

2021 年度
山东省社会主义学院部
门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

山东省社会主义学院是中国共产党领导的统一战线性质的高等政治学院，是民主党派和无党派人士的联合党校，是统一战线人才教育培养的主阵地，是开展党的统一战线工作的重要部门，是党和国家干部教育培训体系的重要组成部分。基本任务包括：

（一）培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，培训统战干部，培养统一战线理论研究人才，承办党委和政府举办的有关专题研讨班；（二）组织开展马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，以及党的统一战线理论和方针政策的研究和宣传，推进理论创新；（三）组织开展决策咨询工作，为党委和政府决策服务；（四）组织开展中华文化的教育、研究和对外交流；（五）开展联谊交友。

二、机构设置

从单位构成看，山东省社会主义学院部门决算包括：山东省社会主义学院本级。。

纳入山东省社会主义学院 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、山东省社会主义学院本级

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：山东省社会主义学院

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,689.15	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	748.00	五、教育支出	36	4,351.65
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	12.79	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	5.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,449.94	本年支出合计	58	4,356.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	93.30
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,449.94	总计	62	4,449.94

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：山东省社会主义学院

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4,449.94	3,689.15		748.00			12.79
205	教育支出	4,444.94	3,684.15		748.00			12.79
20508	进修及培训	4,444.94	3,684.15		748.00			12.79
2050802	干部教育	4,444.94	3,684.15		748.00			12.79
211	节能环保支出	5.00	5.00					
21110	能源节约利用	5.00	5.00					
2111001	能源节约利用	5.00	5.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：山东省社会主义学院

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		4,356.65	1,994.00	2,362.64			
205	教育支出	4,351.65	1,994.00	2,357.64			
20508	进修及培训	4,351.65	1,994.00	2,357.64			
2050802	干部教育	4,351.65	1,994.00	2,357.64			
211	节能环保支出	5.00		5.00			
21110	能源节约利用	5.00		5.00			
2111001	能源节约利用	5.00		5.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：山东省社会主义学院

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,689.15	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3,684.15	3,684.15		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	5.00	5.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,689.15	本年支出合计	59	3,689.15	3,689.15		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,689.15	总计	64	3,689.15	3,689.15		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：山东省社会主义学院

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		3,689.15	1,864.62	1,824.54
205	教育支出	3,684.15	1,864.62	1,819.54
20508	进修及培训	3,684.15	1,864.62	1,819.54
2050802	干部教育	3,684.15	1,864.62	1,819.54
211	节能环保支出	5.00		5.00
21110	能源节约利用	5.00		5.00
2111001	能源节约利用	5.00		5.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：山东省社会主义学院

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,552.62	302	商品和服务支出	264.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	343.03	30201	办公费	33.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	371.76	30202	印刷费	1.66	30702	国外债务付息	
30103	奖金	420.38	30203	咨询费	4.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.13	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	58.07	30207	邮电费	29.45	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	112.43	30208	取暖费	27.86	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.55	30211	差旅费	5.43	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	124.84	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	46.28	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.45	30214	租赁费	3.97	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	47.31	30215	会议费	3.84	31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	47.31	30217	公务接待费	0.62	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	13.89	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	23.13	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.83	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	66.65	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,599.93	公用经费合计					264.69

注：本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：山东省社会主义学院

公开 07 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.90		4.90		4.90	3.00	5.45		4.83		4.83	0.62

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：山东省社会主义学院

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：山东省社会主义学院

公开 09 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 4,449.94 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 399.37 万元，增长 9.86%。主要是贯彻落实《社会主义学院工作条例》，加大了党外干部的培训力度。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

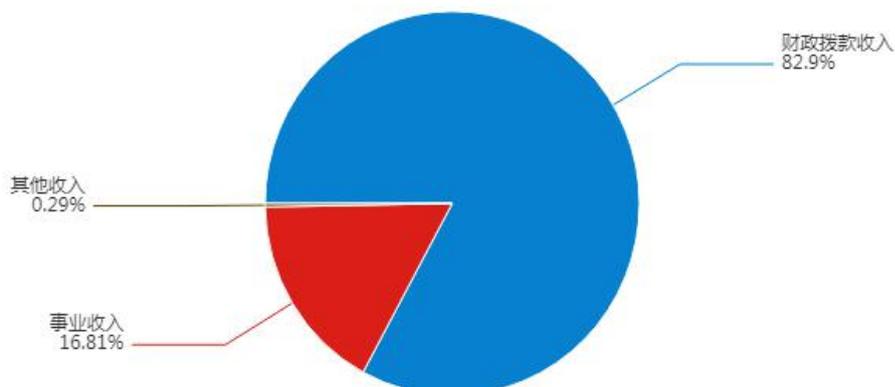


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 4,449.94 万元，其中：财政拨款收入 3,689.15 万元，占 82.9%；事业收入 748 万元，占 16.81%；其他收入 12.79 万元，占 0.29%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3,689.15 万元。与 2020 年度相比，减少 4.56 万元，下降 0.12%。主要是贯彻落实省委省政府过紧日子要求，压减了一般性支出。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 748 万元。与 2020 年度相比，增加 628.02 万元，增长 523.44%。主要是贯彻落实《社会主义学院工作条例》，加大了培训规模，增加了事业收入。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 12.79 万元。与 2020 年度相比，减少 37.24 万元，下降 74.44%。主要是根据省政府的统一部署，清理关

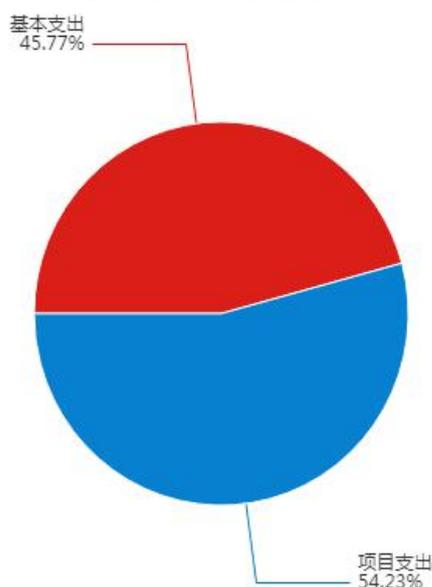
闭了原来经办的企业，收入全部缴存财政专户，减少了其他收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 4,356.65 万元，其中：基本支出 1,994 万元，占 45.77%；项目支出 2,362.64 万元，占 54.23%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,994 万元。与 2020 年度相比，减少 31.94 万元，下降 1.58%。主要是贯彻落实省委省政府过紧日子要求，压减了一般性支出。

2、项目支出 2,362.64 万元。与 2020 年度相比，增加 338.01 万元，增长 16.69%。主要是贯彻落实《社会主义学院

工作条例》，加大了培训规模，增加了疫情防控和培训费支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

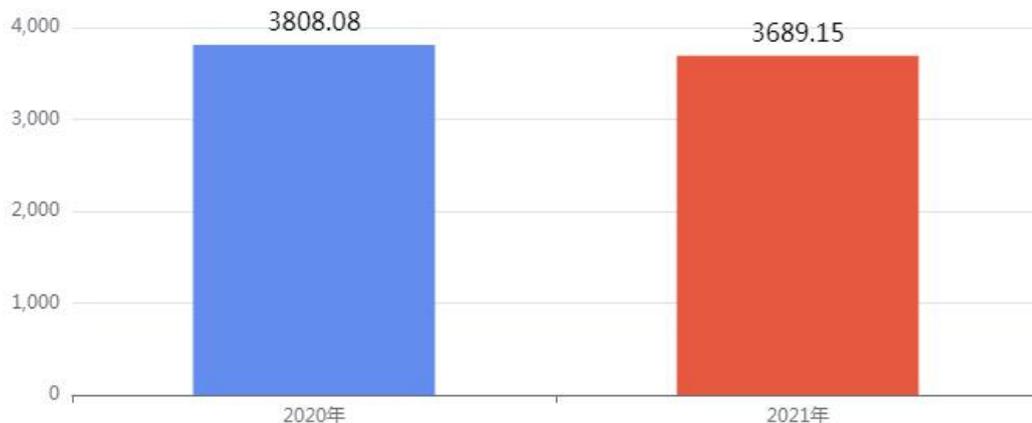
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 3,689.15 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 118.93 万元,下降 3.12%。主要是贯彻落实省委省政府过紧日子要求,压减了一般性支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



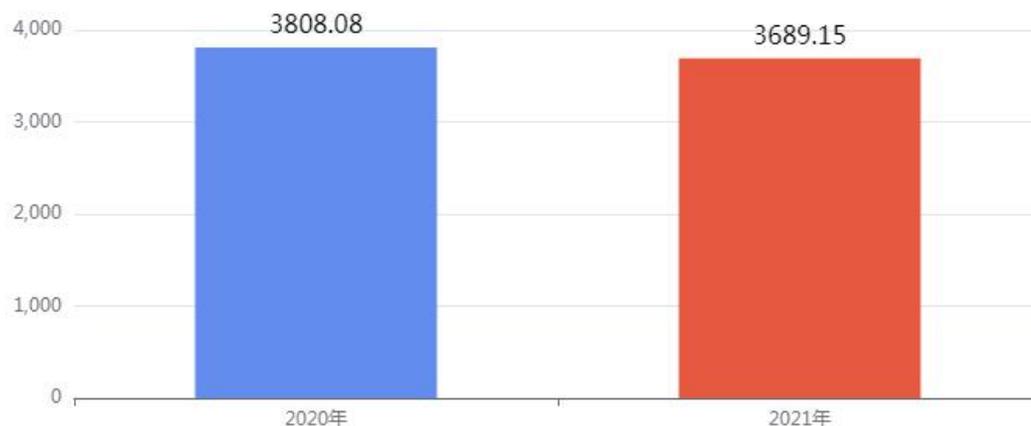
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,689.15 万元,占本年支出合计的 84.68%。与 2020 年度相比,一般公共预算财

政拨款支出减少 118.93 万元，下降 3.12%。主要是贯彻落实省委省政府过紧日子要求，压减了一般性支出。

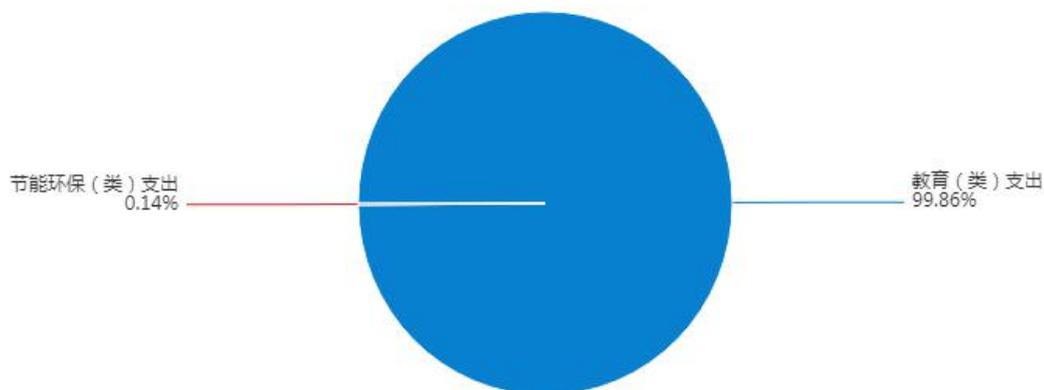
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,689.15 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 3,684.15 万元，占 99.86%；节能环保（类）支出 5 万元，占 0.14%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,684.15 万元，支出决算为 3,689.15 万元，完成年初预算的 100.14%。与年初预算基本持平。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 3,684.15 万元，支出决算为 3,684.15 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

2、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是单位公用设施改造符合国家节能政策，得到节能环保资金支持。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,864.62 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,599.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等。

公用经费 264.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 7.9 万元，支出决算为 5.45 万元，比年初预算减少 2.45 万元，完成年初预算的 68.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实省委省政府过紧日子要求，压减了公务接待支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）

团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 4.9 万元，支出决算为 4.83 万元，比年初预算减少 0.07 万元，完成年初预算的 98.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实省委省政府过紧日子要求，压减了公务车运行支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年山东省社会主义学院等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 4.83 万元，主要是按规定保留的公务用车的运行用燃油费、保险费、维护保养费等方面的支出等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，山东省社会主义学院等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费年初预算为 3 万元，支出决算为 0.62 万元，比年初预算减少 2.38 万元，完成年初预算的 20.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实省委省政府过紧日子要求，压减了公务接待的批次和人员数量。其中：

国内接待费 0.62 万元，主要用于上级部门指导工作、各级部门调研等支出，共计接待 8 批次、40 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出264.69万元，比年初预算数增加50.69万元，增长23.69%。主要原因是贯彻落实《社会主义学院工作条例》，培训规模加大，增加了疫情防控等方面的支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额1,304.47万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,304.47万元。授予中小企业合同金额20.12万元，占政府采购支出总额的1.54%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的1.54%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是学院培训方面的公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价

值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，山东省社会主义学院按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 1,823.42 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 4,449.94 万元，其中财政拨款 3,689.15 万元。

本部门无部门评价项目。

（二）项目绩效自评结果。山东省社会主义学院 2021 年度省级预算项目支出绩效自评的 6 个项目中，6 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，社会效益没有全部发挥出来。

今年在部门决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及党外代表人士培训费、校区运转及物业管理服务经费、科研经费等 3 个项目的绩效自评表。其中，党外代表人士培训费等项目绩效自评结果随 2021 年度决算向省级人大常委会报告。

1、党外代表人士培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为260万元，执行数为260万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但部分产出指标低于预期。

2、校区运转及物业管理服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为1,480万元，执行数为1,480万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但部分产出指标低于预期。

3、科研经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但部分产出指标低于预期。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和省级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为98分，等级为优。从自评情况来看，从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理

比较规范，预算完成率为 100%。部门整体绩效目标完成情况：一是预算执行完成 100%；二是各项工作基本完成；三是年初部门整体绩效目标基本实现。

（四）部门评价项目绩效评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向省级人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

十七、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

第五部分

附 件

2021 年度山东省社会主义学院项目支出绩效自评情况汇总表

	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
部门预算项目绩效自评				
1	党外代表人士培训	山东省社会主义学院	98	优
2	校区运转及物业管理服务	山东省社会主义学院	99	优
3	中华文化教育研修及对外交流经费	山东省社会主义学院	98	优
4	科研经费	山东省社会主义学院	98	优
5	学报工作经费	山东省社会主义学院	96	优
6	山东省社会主义学院网络学院	山东省社会主义学院	98	优

备注：原则上纳入财政和部门评价的转移支付项目不再开展自评

省级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		党外干部培训经费			项目主管部门	山东省社会主义学院		
项目预算执行情况 (10分) 单位万元		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	260	260	260	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按照学院教学培训计划，完成全年教学培训任务。			全年共举办各类培训班次 53 期，培训 3784 人次。其中，省委举办班次 6 期，培训 900 人次；我院自主举办班次 3 期，培训 105 人次；中央统战部举办班次 1 期，培训 30 人次；省委统战部举办班次 15 期，培训 977 人次；省内各民主党派举办班次 5 期，培训 457 人次；省直有关部门举办班次 11 期，培训 980 人次；各地市、县区统战部举办培训班 12 期，培训 367 人次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (60分)	数量指标	主体班次、自主班次数量	3	3	10	10	
			委托班次数量	30	49	10	10	
		质量指标	项目执行情况	≥95%	100%	10	10	
			培训效果	≥95%	99%	10	9.5	个别课程吸引力不强，增强课程的吸引力。
		时效指标	资金拨付到位情况	1	1	10	10	
			完成及时率	1	1	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	培训学员受益情况	良好	良好	10	9.5	个别学员认识不够深入，加强思想引导。
			学员政治认同	良好	良好	10	9.5	个别学员认识不够深入，加强思想引导。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学员满意度	≥90%	≥95%	5	4.7	服务有欠缺，深入挖潜提高质量
			教职工满意度	≥92%	≥96%	5	4.8	服务有欠缺，深入挖潜提高质量
总分		98						

省级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		校区运转及物业管理服务			项目主管部门	山东省社会主义学院		
项目预算执行情况 (10分) 单位万元		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1500	1500	1500	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金							
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标 1. 服务保障学院正常办班办会； 2. 确保学院设备设施运转正常。				1. 能够根据学院办班办会的工作需求，提供相应的后勤保障服务。 2. 学院设备设施在维保单位和物业工程人员维护运营下，能够正常运转，为学院各项工作开展提供后勤保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (60分)	数量指标	强电和弱电系统维修次数	2500	2979	10	10	
			绿化补植面积	1600	2000	10	10	
		质量指标	项目执行情况	≥90%	100%	10	10	
			服务保障规范化水平	95%	96%	10	10	
		时效指标	资金拨付到位情况	1	1	10	10	
			完成及时率	1	1	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	学员对后勤服务评价	优秀	优秀	10	9.7	
			教职工队后勤服务评价	优秀	优秀	10	9.8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学员满意度	≥90%	≥96%	5	4.8	
			教职工满意度	≥90%	≥95%	5	4.7	
总分				99				

注：分值为100

省级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		科研经费			项目主管部门	山东省社会主义学院		
项目预算执行情况 (40分) 单位万元		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	30	40	100%	40	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		课程建设			1、年度内完成新课试讲研发 21 门。 2、组织央院青年教师教学竞赛院内选拔、省委组织部好课程评选课程录制。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (30分)	数量指标	新课数量	10	21	15	15	
		质量指标	合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标						
	效益指标 (20分)	社会效益指标	可持续影响指标	对提升课程建设水平产生可持续影响。	对提升课程建设水平产生可持续影响。	20	18.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学员满意度	95%	100%	10	9.5	
总分		98						