

2021 年度
九三学社山东省委员会
本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

单位概况

一、单位职责

九三学社山东省委本级在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，秉承爱国、民主、科学的优良传统，充分发挥特色优势，在参政议政、民主监督、政治协商和社会服务等方面尽职尽责，为山东社会经济发展做出了应有贡献。

一是负责机关的文秘档案、会务筹办、财务管理、文稿起草、公文收发、信息通报、协调联络等行政工作和后勤服务工作。

二是负责组织建设、人事工作；负责离退休人员的管理、服务工作；接待处理社员的来信来访。

三是负责思想建设和宣传报导工作；负责机关人员的政治学习和理论研讨；编纂史志和年鉴，编辑《山东九三》。

四是负责参政议政和社会服务工作；负责与其相关的部门和单位的联络协调工作。

二、机构设置

本单位内设 4 个职能部室，分别是：办公室、组织部、宣传部、参政议政部。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：九三学社山东省委员会本级

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	806.53	一、一般公共服务支出	32	591.89
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		五、教育支出	36	
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		八、社会保障和就业支出	39	136.29
	9		九、卫生健康支出	40	33.42
	10		十、节能环保支出	41	
	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	44.93
	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	806.53	本年支出合计	58	806.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	806.53	总计	62	806.53

注：1. 本表反映单位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

单位：九三学社山东省委员会本级

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		806.53	806.53					
201	一般公共服务支出	591.89	591.89					
20128	民主党派及工商联事务	591.89	591.89					
2012801	行政运行	482.18	482.18					
2012802	一般行政管理事务	8.94	8.94					
2012804	参政议政	100.77	100.77					
208	社会保障和就业支出	136.29	136.29					
20805	行政事业单位养老支出	119.24	119.24					
2080501	行政单位离退休	65.25	65.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.22	37.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.78	16.78					
20808	抚恤	17.06	17.06					
2080801	死亡抚恤	17.06	17.06					

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
210	卫生健康支出	33.42	33.42					
21011	行政事业单位医疗	33.42	33.42					
2101101	行政单位医疗	33.42	33.42					
221	住房保障支出	44.93	44.93					
22102	住房改革支出	44.93	44.93					
2210201	住房公积金	44.93	44.93					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：九三学社山东省委员会本级

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		806.53	696.83	109.71			
201	一般公共服务支出	591.89	482.18	109.71			
20128	民主党派及工商联事务	591.89	482.18	109.71			
2012801	行政运行	482.18	482.18				
2012802	一般行政管理事务	8.94		8.94			
2012804	参政议政	100.77		100.77			
208	社会保障和就业支出	136.29	136.29				
20805	行政事业单位养老支出	119.24	119.24				
2080501	行政单位离退休	65.25	65.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.22	37.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.78	16.78				
20808	抚恤	17.06	17.06				
2080801	死亡抚恤	17.06	17.06				

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
210	卫生健康支出	33.42	33.42				
21011	行政事业单位医疗	33.42	33.42				
2101101	行政单位医疗	33.42	33.42				
221	住房保障支出	44.93	44.93				
22102	住房改革支出	44.93	44.93				
2210201	住房公积金	44.93	44.93				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：九三学社山东省委员会本级

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	806.53	一、一般公共服务支出	33	591.89	591.89		
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				
	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	136.29	136.29		
	9		九、卫生健康支出	41	33.42	33.42		
	10		十、节能环保支出	42				
	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	44.93	44.93		
	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	806.53	本年支出合计	59	806.53	806.53		
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	806.53	总计	64	806.53	806.53		

注：本表反映单位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

单位：九三学社山东省委员会本级

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		806.53	696.83	109.71
201	一般公共服务支出	591.89	482.18	109.71
20128	民主党派及工商联事务	591.89	482.18	109.71
2012801	行政运行	482.18	482.18	
2012802	一般行政管理事务	8.94		8.94
2012804	参政议政	100.77		100.77
208	社会保障和就业支出	136.29	136.29	
20805	行政事业单位养老支出	119.24	119.24	
2080501	行政单位离退休	65.25	65.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.22	37.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.78	16.78	
20808	抚恤	17.06	17.06	
2080801	死亡抚恤	17.06	17.06	

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
210	卫生健康支出	33.42	33.42	
21011	行政事业单位医疗	33.42	33.42	
2101101	行政单位医疗	33.42	33.42	
221	住房保障支出	44.93	44.93	
22102	住房改革支出	44.93	44.93	
2210201	住房公积金	44.93	44.93	

注：本表反映单位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

单位：九三学社山东省委员会本级

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	455.65	302	商品和服务支出	92.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	123.61	30201	办公费	4.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	138.70	30202	印刷费	3.93	30702	国外债务付息	
30103	奖金	61.00	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	3.76	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.22	30206	电费	4.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	16.78	30207	邮电费	2.77	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.42	30208	取暖费	11.59	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.38	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.29	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	44.93	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	0.01	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	148.45	30215	会议费	6.90	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	0.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	33.25	30217	公务接待费	0.22	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	17.06	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	5.31	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	6.50	312	对企业补助	
30309	奖励金	29.00	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	1.98	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	25.65	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	69.15	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	14.86	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		604.11	公用经费合计					92.72

注：本表反映单位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

单位：九三学社山东省委员会本级

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
6.00		4.00		4.00	2.00	2.20		1.98		1.98	0.22

注：本表反映单位本年度“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

单位：九三学社山东省委员会本级

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：本单位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

单位：九三学社山东省委员会本级

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：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

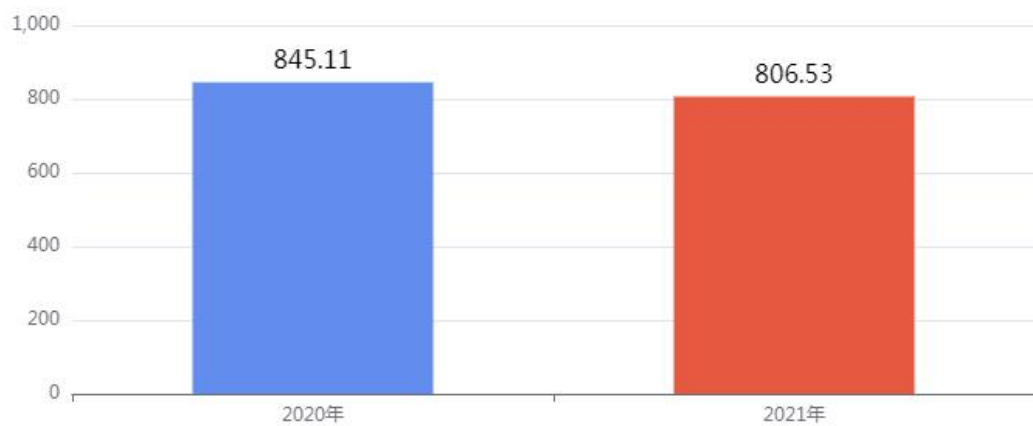
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 806.53 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 38.58 万元，下降 4.57%。主要是一次性项目社员管理及机关办公系统到期不再安排，支出相应减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

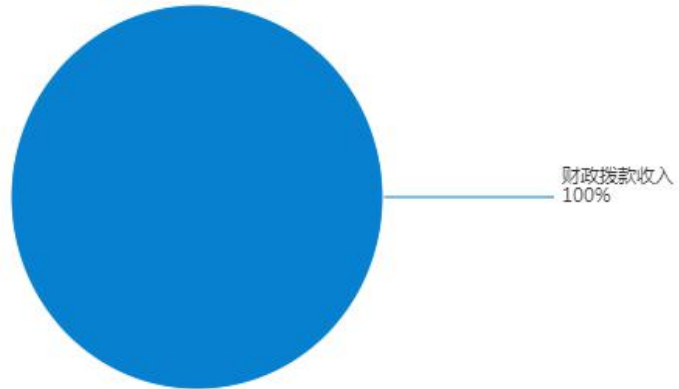


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 806.53 万元，其中：财政拨款收入 806.53 万元，占 100%。

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 806.53 万元。与 2020 年度相比，减少 35.78 万元，下降 4.25%。主要是一次性项目社员管理及机关办公系统到期不再安排，支出相应减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 0 万元。与上年决算数一致。

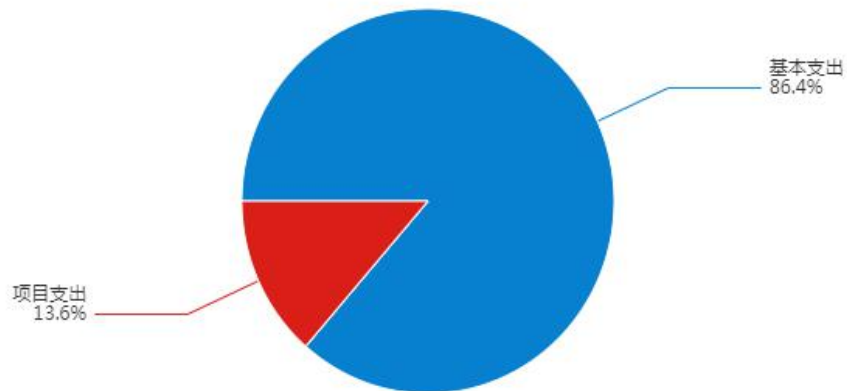
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 806.53 万元，其中：基本支出 696.83 万元，

占 86.4%；项目支出 109.71 万元，占 13.6%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 696.83 万元。与 2020 年度相比，减少 39.99 万元，下降 5.43%。主要是 2021 年度人员经费减少。

2、项目支出 109.71 万元。与 2020 年度相比，增加 1.41 万元，增长 1.3%。主要是随着疫情常态化，部分工作正常开展，支出相应增加。

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。

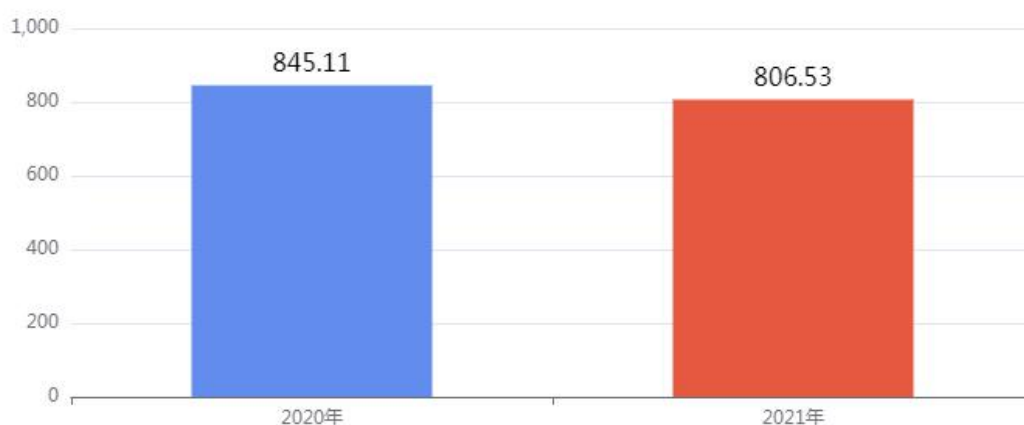
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 806.53 万元。与 2020 年

度相比，财政拨款收、支总计各减少 38.58 万元，下降 4.57%。主要是一次性项目社员管理及机关办公系统到期不再安排，支出相应减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

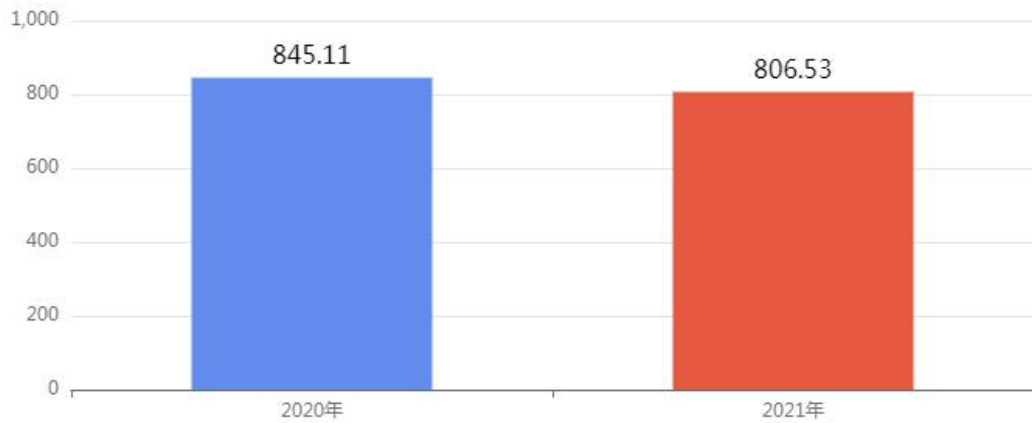


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 806.53 万元，与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 38.58 万元，下降 4.57%。主要是一次性项目社员管理及机关办公系统到期不再安排，支出相应减少。

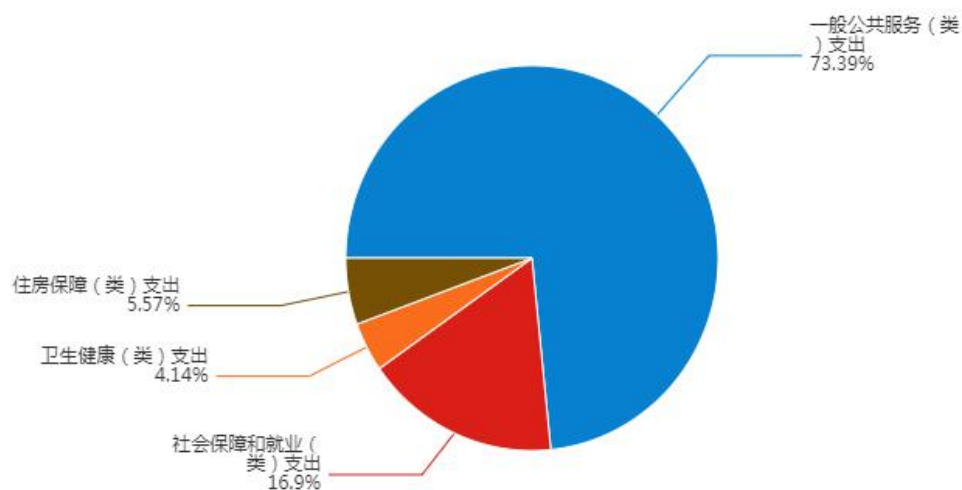
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 806.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 591.89 万元，占 73.39%；社会保障和就业(类)支出 136.29 万元，占 16.9%；卫生健康(类)支出 33.42 万元，占 4.14%；住房保障(类)支出 44.93 万元，占 5.57%。

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 719 万元，支出决算为 806.53 万元，完成年初预算的 112.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是 1. 年中追加人员经费。2. 年中追加重点课题调研经费。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)。年初预算为 422 万元，支出决算为 482.18 万元，完成年初预算的 114.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年度年中追加人员经费。

2、一般公共预算服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 15 万元，支出决算为 8.94 万元，完成年初预算的 59.6%。决算数小于年初预算数的

主要原因是贯彻省委、省政府关于开展厉行节约、反对浪费等要求，压减经费开支。

3、一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项)。年初预算为92万元，支出决算为100.77万元，完成年初预算的109.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加重点课题调研经费。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为67万元，支出决算为65.25万元，完成年初预算的97.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是2021年一名退休人员去世。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为35万元，支出决算为37.22万元，完成年初预算的106.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员晋级晋档，支出相应增加。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为17万元，支出决算为16.78万元，完成年初预算的98.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是随人员工作变动，缴费基数变化。

7、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为17.06万元，年初无预算。决

算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年度一名退休人员去世。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 32 万元，支出决算为 33.42 万元，完成年初预算的 104.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员晋级晋档，支出相应增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 39 万元，支出决算为 44.93 万元，完成年初预算的 115.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员职务职级晋升。

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 696.83 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 604.11 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、住房公积金、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 92.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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6万元，支出决算为2.2万元，比年初预算减少3.8万元，完成年初预算的36.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻省委、省政府关于开展厉行节约、反对浪费等要求，压减经费开支。

（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4万元，支出决算为1.98万元，比年初预算减少2.02万元，完成年初预算的49.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻省委、省政府关于开展厉行节约、反对浪费等要求，压减经费开支。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年九三学社山东省委员会本级使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.98万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、公车保险等支出。截至2021年12

月 31 日，九三学社山东省委员会本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费年初预算为 2 万元，支出决算为 0.22 万元，比年初预算减少 1.78 万元，完成年初预算的 11%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻省委、省政府关于开展厉行节约、反对浪费等要求，压减经费开支。其中：

国内接待费 0.22 万元，主要用于各市委来济等公务接待，共计接待 2 批次、17 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

本单位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

本单位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 92.72 万元，比年初预算数减少 5.28 万元，下降 5.39%。主要原因是贯彻省委、省政府关于开展厉行节约、反对浪费等要求，压减经费开支。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 6.86 万元，其中：政府采购货物支出 1.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务

支出 5.36 万元。授予中小企业合同金额 5.86 万元，占政府采购支出总额的 85.42%，其中：授予小微企业合同金额 1.5 万元，占政府采购支出总额的 21.87%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 81.34%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 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 0 辆；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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个；涉及预算资金 109.71 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对九三学社省委业务经费、民主党派省直基层组织活动经费、省工商联及民主党派重点课题调研经费，民主党派教育培训和参政议政调研经费等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 109.71 万元。

（二）项目绩效自评结果。九三学社山东省委员会本级

2021年度省级预算项目支出绩效自评的2个项目中，2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。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及九三学社省委业务工作经费、民主党派省直基层组织活动经费、省工商联及民主党派重点课题调研经费，民主党派教育培训和参政议政调研经费等2个项目的绩效自评结果。

1、九三学社省委业务工作经费、民主党派省直基层组织活动经费、省工商联及民主党派重点课题调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97.98分。全年预算数为101万元，执行数为100.77万元，完成预算的99.77%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，产出、效益和满意度指标完成情况较好，资金使用比较规范。发现的主要问题及原因：提高服务社会发展的能力有待进一步提高，效益指标需加强。下一步改进措施：围绕重点工作开展调研，提高社会效益，提高群众满意度。

2、民主党派教育培训和参政议政调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92.96分。

全年预算数为 15 万元，执行数为 8.94 万元，完成预算的 59.6%。项目绩效目标完成情况：按时按质按量完成有关培训调研，社会效益和服务对象满意度都达到相应目标。发现的主要问题及原因：项目预算执行率较低，主要原因是受疫情影响，部分工作未开展。下一步改进措施：围绕我省经济社会发展重点行业和关键领域，及时组织有关培训调研，提高参政议政能力，进一步提升社会影响力和服务对象满意度。

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）重点绩效评价项目评价结果。九三学社省委业务工作经费、民主党派省直基层组织活动经费、省工商联及民主党派重点课题调研经费项目，绩效评价综合得分为 97.98 分，等级为优。

绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位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、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关

事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：九三学社山东省委员会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	九三学社省委业务工作经费、民主党派省直基层组织活动经费、省工商联及民主党派重点课题调研经费	九三学社山东省委员会本级	97.98	优
2	民主党派教育培训和参政议政调研	九三学社山东省委员会本级	92.96	优
3				
4				
5				

省级预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称	九三学社省委业务工作经费、民主党派省直基层组织活动经费、省工商联及民主党派重点课题调研经费			主管部门	九三学社山东省委员会			
项目实施单位	九三学社山东省委员会本级			联系电话	053168608864			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	101	101	100.77	10	99.77%	9.98	
	其中：当年财政拨款	101	101	100.77	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	以前年度延续性项目。主要用于教育培训、会议补助、省内外考察等。围绕我省经济社会发展重点行业和关键领域的需求进行调研、培训等，相关部室的会议、培训、调研等活动定期召开举办，并取得比较满意的成果，使广大社员方便快捷的进行学习交流，提高自身素质，更好发挥民主党派参政议政作用。为省直基层组织开展活动提供保障，增进社员之间的沟通联系，更好履行参政议政职能。			相关部室的会议、培训等活动定期召开举办。机关常委会、全委会定期召开，并取得比较满意的成果。省直基层组织活动预算支出标准都符合要求。调研、培训相关指标都已完成，形成了一定的社会影响力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	会议、培训、调研次数	≥40次	42	10	10	
		质量指标	参与人员覆盖率	80%	80%	15	15	
		实效指标	会议、培训、调研完成及时率	80%	80%	15	15	
		成本指标	是否超出标准预算	会议、培训按每人每天不超过450元；调研按差旅费标准。省直基层组织按每人每年不超过300元标准。	符合标准	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	提高服务社会发展能力	提高服务社会发展能力，提高单位影响力	服务社会发展能力，单位影响力有所提高	20	18	有一定提高，但需要进一步加强，还有提升空间。
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥80%	80%	20	20		
总分				97.98				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

省级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称	民主党派教育培训和参政议政调研			主管部门	九三学社山东省委员会			
项目实施单位	九三学社山东省委员会本级			联系电话	053168608864			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	15	15	8.94	10	59.60%	5.96	
	其中：当年财政拨款	15	15	8.94	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	以前年度延续性项目。主要用于教育培训和参政议政调研等。围绕我省经济社会发展重点行业和关键领域的需求进行调研、培训等，提高自身素质，更好履行民主党派参政议政职能。			围绕我省经济社会发展重点行业和关键领域的需求，组织实施课题研究，并按质按量完成调研报告。社会效益和服务对象满意度都完成相应指标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展培训、调研次数	≥8次	13	10	10	
		质量指标	开展培训、调研合格率	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	工作任务完成率	100%	100%	15	15	
		成本指标	是否超出预算标准	严格按《山东省省直机关差旅费管理办法》规定执行，培训每人每天不超过450元。	符合标准	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	提升社会影响力	提高	提高单位参政议政、思想建设等方面的能力，有一定的社会影响力，提高了单位影响力。	20	17	社会影响力和单位影响力有了一定程度的提高，但存在不全面性。
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	80%	20	20		
总分				92.96				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% (含)、80-60% (含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2021 年度九三学社省委业务工作经费、民主党派省直基层组织活动经费、省工商联及民主党派重点课题调研经费绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

九三学社山东省委本级在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，秉承爱国、民主、科学的优良传统，充分发挥特色优势，在参政议政、民主监督、政治协商和社会服务等方面尽职尽责，为山东社会经济发展做出了应有贡献。

（二）项目内容和预算支出情况

九三学社省委业务工作经费、民主党派省直基层组织活动经费、省工商联及民主党派重点课题调研经费项目 2021 年度预算拨付资金总额 101 万元。项目内容和预算支出情况如下。

项目内容和预算支出

金额单位：万元

序号	项目名称	项目内容	预算支出
1	九三学社省委业务工作经费、民主党派省直基层组织活动经费、省工商联及民主党派重点课题调研经费	1. 主要用于教育培训、会议补助、省内外考察等。围绕我省经济社会发展重点行业和关键领域的需求进行调研、培训等，相关部室的会议、培训、调研等活动定期召开举办， 2. 为省直基层组织开展活动提供保障，增进社员之间的沟通联系，更好履行参政议政职能。 3. 开展重点课题调研，实施专项民主监督工作，提升民主监督效能，提报高质量提案，提升议政调研能力。	100.77
2			
3			
4			
5			
总计			100.77

（三）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

围绕我省经济社会发展重点行业和关键领域的需求进行调研，并取得比较满意的课题调研成果，形成调研报告，取得实实在在的效果，更好的发挥民主党派参政议政作用。各部室完成相应的教育培训、会议、省内外考察等活动，省直基层组织开展有

关活动。

2. 项目 2021 年度绩效目标

主要用于教育培训、会议补助、省内外考察等。围绕我省经济社会发展重点行业和关键领域的需求进行调研、培训等，相关部室的会议、培训、调研等活动定期召开举办，并取得比较满意的成果，使广大社员方便快捷的进行学习交流，提高自身素质，更好发挥民主党派参政议政作用。为省直基层组织开展活动提供保障，增进社员之间的沟通联系，更好履行参政议政职能。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价对象是 2021 年省财政安排的九三学社省委业务工作经费、民主党派省直基层组织活动经费、省工商联及民主党派重点课题调研经费 101 万元的使用绩效。评价范围是社省委本级承担的省委统战部 2021 年度参政议政调研课题、社省委本级开展的培训、会议、考察调研等，省直基层组织为提高参政议政能力开展活动。评价基准日为 2021 年 12 月 31 日。

绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对围绕项目预算执行情况和年度绩效指标（包括数量指标、质量指标、实效指标）进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

（二）评价依据

1. 《山东省人民政府办公厅关于印发〈山东省省级部门单位

预算绩效管理办法》和《山东省省对下转移支付资金预算绩效管理办法》的通知》（鲁政办字〔2019〕20号）

2. 《山东省财政厅关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）

3. 山东省财政厅关于印发〈山东省省级部门和单位整体绩效管理暂行办法〉的通知》（鲁财绩〔2021〕1号）

4. 其他文件与资料

（三）评价指标体系

项目一级、二级指标及权重依据《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）》（鲁财绩〔2018〕7号）等文件设置。对项目总目标进行了梳理，结合项目特点和评价重点对项目的三级、四级指标及权重进行了设置。

（四）评价方法

本次绩效评价采用自评的方式，围绕项目预算执行情况和年度绩效指标（包括产出指标、效益指标、满意度指标）等方面进行评价。在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过文本资料审核，采用比较法和访谈法等方法获取数据并进行评价。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

在九三学社省委业务工作经费、民主党派省直基层组织活动经费、省工商联及民主党派重点课题调研经费项目进行评价，最终得分为97.98分，综合绩效级别为“优”。

（二）绩效分析

依据项目单位提供的所有项目相关资料，以经过审核的基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，结合现场评价结果以及各种公开数据的汇总、分析，对项目进行评价。

1. 项目预算执行情况

全年预算数 101 万元，全年执行数 100.77 万元，执行率 99.77%，满分 10 分，得分 9.98 分。

2. 年度绩效指标

（1）产出指标分析

①数量指标分析

数量指标从会议、培训、调研次数方面进行评价。指标满分 10 分，最终得分 10 分，总计得分 10 分。

②质量指标分析

质量指标从参与人员覆盖率方面进行评价。指标满分 15 分，最终得分 15 分，总计得分 15 分。

③时效指标分析

时效指标主要从完成率方面进行评价。指标满分 15 分，最终得分 15 分，总计得分 15 分。

④成本指标分析

成本指标主要从是否超出标准方面进行评价。指标满分 10 分，最终得分 10 分，总计得分 10 分。

（2）效益指标分析

效益指标主要从提高服务社会发展能力方面进行评价。指标

满分 20 分，最终得分 18 分，总计得分 18 分。

（3）满意度指标分析

满意度指标主要从服务对象满意度指标分析，服务对象满意度指标满分 20 分，最终得分 20 分，总计得分 20 分。

（三）取得的成效

1. 参政议政能力显著增强。通过项目的实施，带动了提案水平的不断提高、议政建言成绩突出，扩大了我社的影响力，为推动经济社会高质量发展贡献了力量。

2. 民主监督得到强化。部分监督报告得到中共山东省委、省政府主要领导批示，意见建议进入决策视野，各级特约监督员、监察员参加监督检查，参与制定法律法规，发挥了积极作用。

（四）存在的问题

1. 工作机制有待健全，各级组织力量有待整合。

2. 对项目过程的监控尚需进一步加强。资金使用效率有待提升。预算执行进度慢，降低了资金的使用效率。并且项目质量管理有待加强。

四、意见建议

1. 加强宏观调控和分类指导。建议根据民主党派项目实施的特殊性，制定有针对性的绩效管理办法。以便取得实实在在的效果，更好的发挥民主党派参政议政作用。

2. 规范工作程序，突出发展质量。建议强化对资金的全过程监控，建立健全资金使用、检查与监督的专项制度，及时跟踪资金的使用方向、使用进度，加快预算执行进度，提高资金的使用

效率。建议项在项目实施过程中，完善项目管控制度，加强进度控制和质量控制，通过跟踪检查及时掌握项目执行进度和实施质量，确保实现预期绩效目标。