

2023年度
中共山东省委财经委员会办公室
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 2023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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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

中共山东省委财经委员会办公室是山东省省级机构改革中组建的省委工作机关，正厅级规格。主要职能包括：贯彻落实党中央经济工作方针政策，分析研判全省经济形势，把握经济走向、提出政策建议；了解掌握全省经济发展中的重要情况，以及国际、国内重要经济动态，定期向省委财经委汇报；围绕全省经济发展重大问题，开展调查研究；完成省委交办的其他任务等。

二、机构设置

从单位构成看，中共山东省委财经委员会办公室部门决算包括：中共山东省委财经委员会办公室本级。

纳入中共山东省委财经委员会办公室2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

中共山东省委财经委员会办公室本级

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共山东省委财经委员会办公室

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	1,070.05	一、一般公共服务支出	32	897.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	76.29
	9		九、卫生健康支出	40	41.55
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	54.40
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,070.05	本年支出合计	58	1,070.05
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,070.05	总计	62	1,070.05

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

公开02表
金额单位：万元

部门：中共山东省委财经委员会办公室

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,070.05	1,070.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	897.82	897.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	820.68	820.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	576.17	576.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	244.51	244.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.29	76.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.29	76.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.83	50.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.45	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.55	41.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.55	41.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.55	41.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.40	54.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.40	54.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.40	54.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：中共山东省委财经委员会办公室

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,070.05	748.41	321.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	897.82	576.17	321.65	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	820.68	576.17	244.51	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	576.17	576.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	244.51	0.00	244.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.29	76.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.29	76.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.83	50.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.45	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.55	41.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.55	41.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.55	41.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.40	54.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.40	54.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.40	54.40	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

部门：中共山东省委财经委员会办公室

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	1,070.05	一、一般公共服务支出	33	897.82	897.82	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	76.29	76.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.55	41.55	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	54.40	54.40	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,070.05	本年支出合计	59	1,070.05	1,070.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,070.05	总计	64	1,070.05	1,070.05	0.00	0.00

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

公开05表

部门：中共山东省委财经委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,070.05	748.41	321.65
201	一般公共服务支出	897.82	576.17	321.65
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	820.68	576.17	244.51
2013101	行政运行	576.17	576.17	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	244.51	0.00	244.51
208	社会保障和就业支出	76.29	76.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.29	76.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.83	50.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.45	25.45	0.00
210	卫生健康支出	41.55	41.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.55	41.55	0.00
2101101	行政单位医疗	41.55	41.55	0.00
221	住房保障支出	54.40	54.40	0.00
22102	住房改革支出	54.40	54.40	0.00
2210201	住房公积金	54.40	54.40	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：中共山东省委财经委员会办公室

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开08表
金额单位：万元

部门：中共山东省委财经委员会办公室

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共山东省委财经委员会办公室

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
3.87	1.55	2.00	0.00	2.00	0.32	3.87	1.55	2.00	0.00	2.00	0.32

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1,070.05万元。与2022年相比，收、支总计均增加78.34万元，增长7.9%。主要是财经业务项目经费增加。

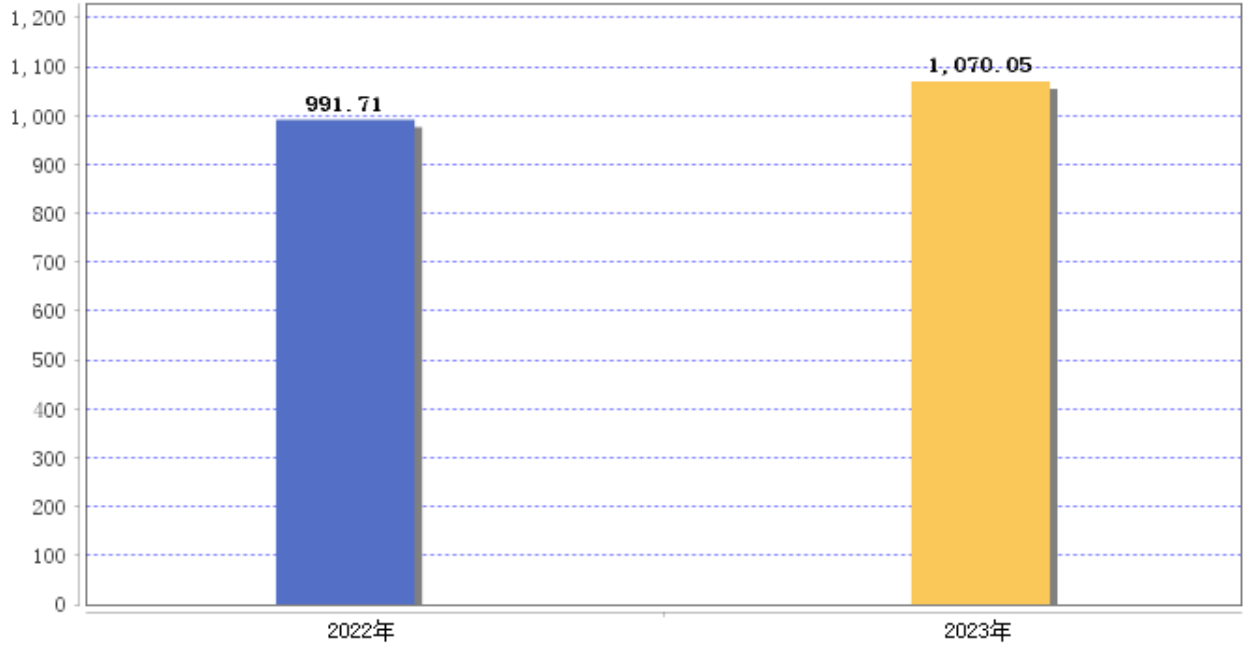
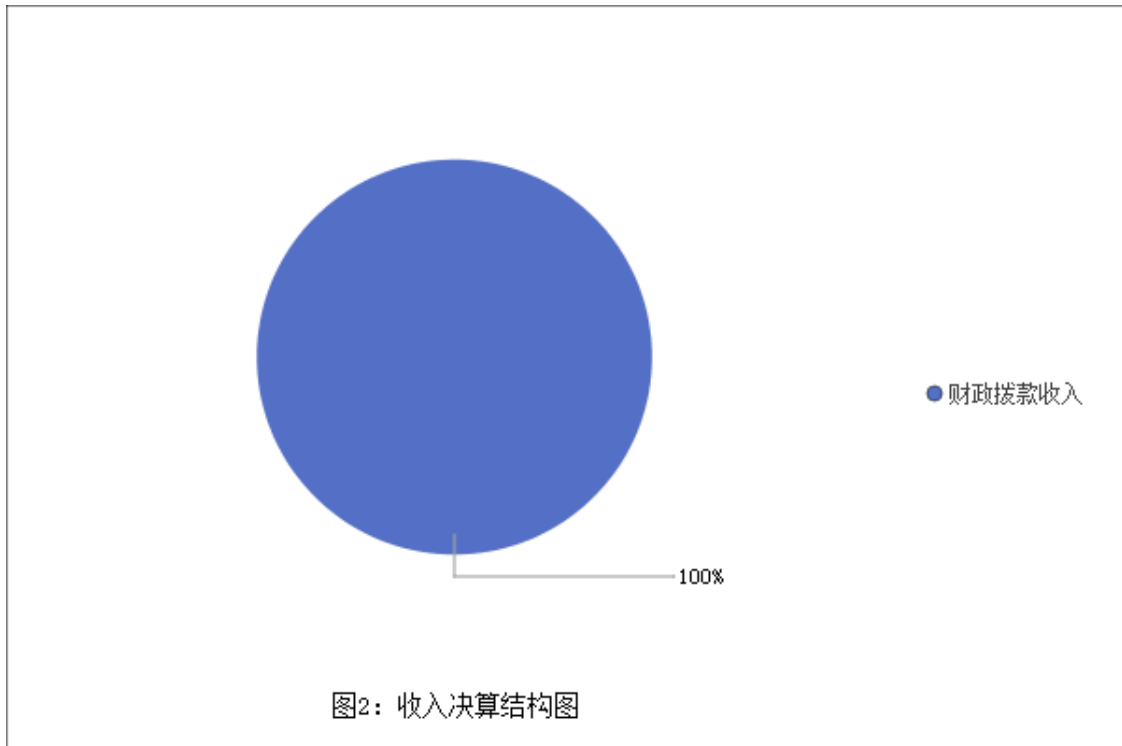


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计1,070.05万元，其中：财政拨款收入1,070.05万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,070.05万元。与2022年度相比，增加78.34万元，增长7.9%。主要是财经业务项目经费增加。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，与上年决算数一致。

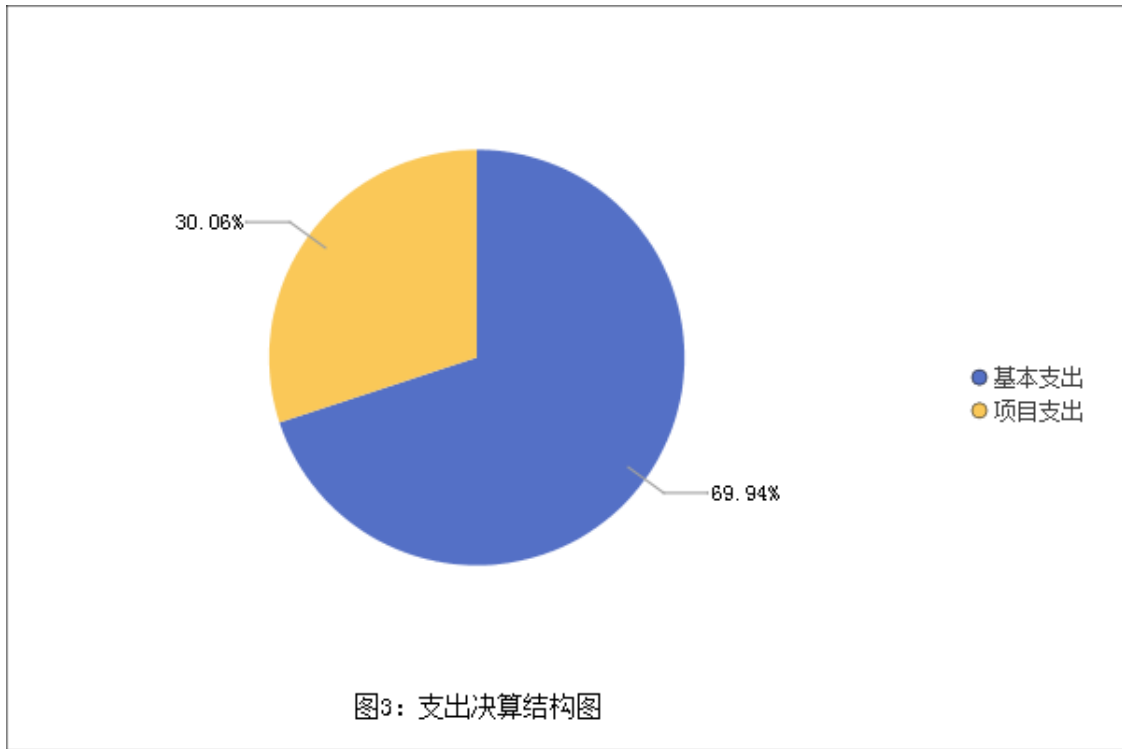
6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计1,070.05万元，其中：基本支出748.41万元，占69.94%；

项目支出321.65万元，占30.06%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出748.41万元。与2022年度相比，减少47.19万元，下降5.93%。主要是人员经费支出减少。

2、项目支出321.65万元。与2022年度相比，增加125.54万元，增长64.02%。主要是财经业务项目经费支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加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2022年度相比，增加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

2023年度财政拨款收、支总计均为1,070.05万元。与2022年相比，财政

拨款收、支总计均增加78.34万元，增长7.9%。主要是财经业务项目经费增加。

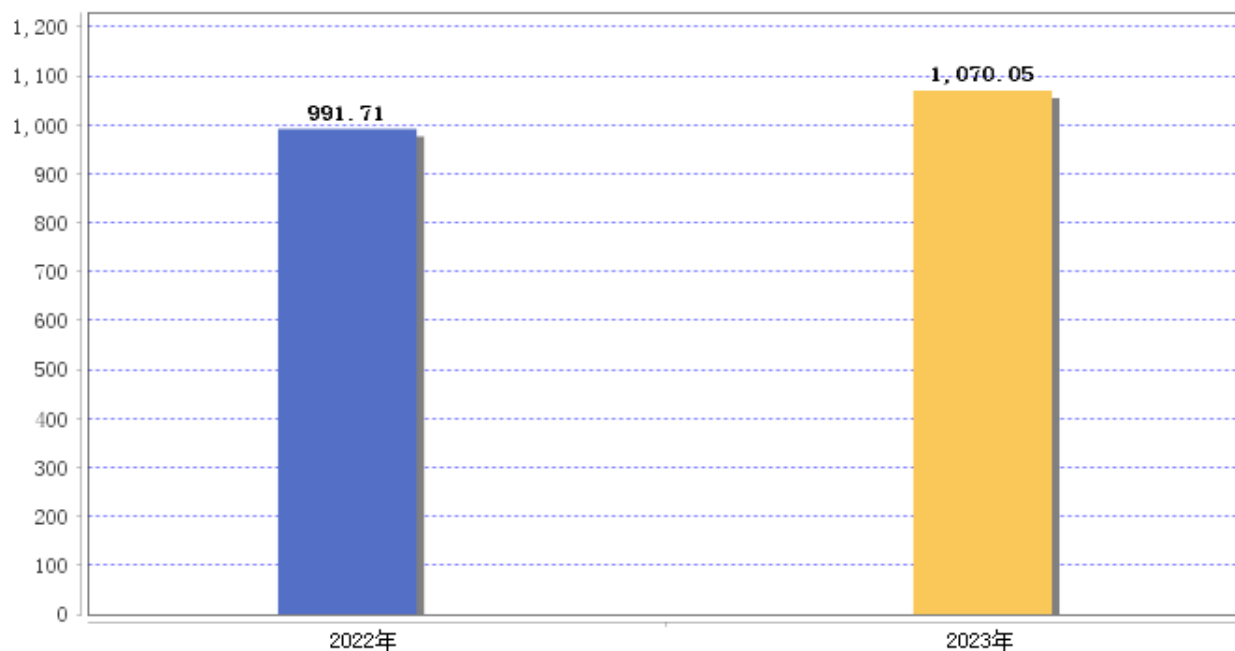


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,070.05万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加78.34万元，增长7.9%。主要是财经业务项目经费支出增加。

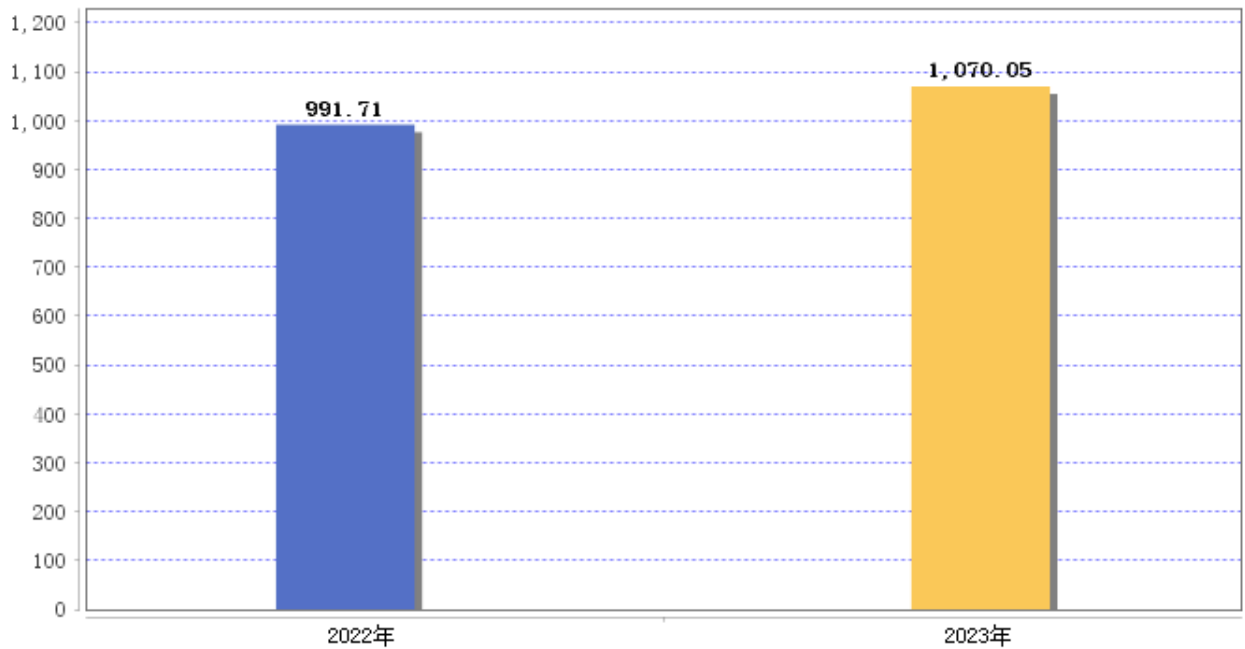
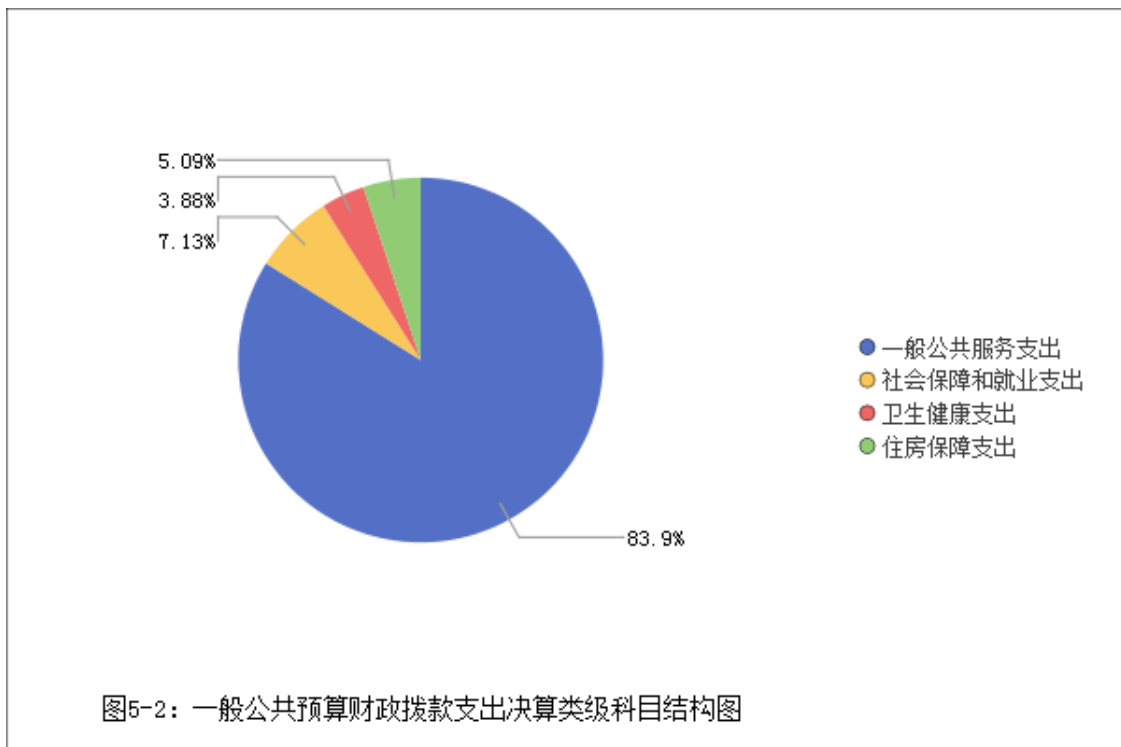


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,070.05万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出897.82万元，占83.9%；社会保障和就业支出（类）支出76.29万元，占7.13%；卫生健康支出（类）支出41.55万元，占3.88%；住房保障支出（类）支出54.4万元，占5.09%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为924万元，支出决算数为1,070.05万元，完成年初预算数的115.81%。决算数大于年初预算数。主要原因是（1）单位人员晋职晋档等导致在职人员经费支出增加，年中追加安排部分人员经费；（2）根据省派“四进”工作保障要求，年中追加安排项目经费。其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为502万元，支出决算数为576.17万元，完成年初预算的114.77%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位人员晋职晋档等导致在职人员经费支出增加，年中追加安排部分人员经费。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数为252万元，支出决算数为244.51万元，完成年初预算的97.03%。决算数小于年初预算数，主要原因是贯彻落实党政机关“过紧日子”和厉行节约有关要求，严控一般

性支出。

3、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）。年初预算数为53万元，支出决算数为50.83万元，完成年初预算的95.91%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员人数减少，基本养老保险缴费支出结余。

4、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）。年初预算数为27万元，支出决算数为25.45万元，完成年初预算的94.26%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员人数减少，职业年金缴费支出结余。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为43万元，支出决算数为41.55万元，完成年初预算的96.63%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员人数减少，医疗保险缴费支出结余。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为47万元，支出决算数为54.4万元，完成年初预算的115.74%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位人员晋职晋档等导致在职人员住房公积金缴费支出增加，年中追加安排部分人员经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算748.41万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费639.34万元，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、奖励金等。

公用经费109.07万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、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。

八、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。

九、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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为3.87万元，支出决算数为3.87万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算数为1.55万元，支出决算数为1.55万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为2万元，支出决算数为2万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年中共山东省委财经委员会办公室使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出2万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料

费、维修费等支出。截至2023年12月31日，中共山东省委财经委员会办公室本级等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费全年预算数为0.32万元，支出决算数为0.32万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.32万元，主要用于接待外单位人员到访考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动，共计接待4批次、26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。

十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出109.07万元，比年初预算数减少1.93万元，下降1.74%，主要原因是贯彻落实党政机关“过紧日子”和厉行节约有关要求，从严控制机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额23.25万元，其中：政府采购货物支出5.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.49万元。授予中小企业合同金额22.57万元，占政府采购支出总额的97.08%，其中：授予小微企业合同金额22.25万元，占政府采购支出总额的95.7%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的94.29%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆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0辆、其他用车1辆，其他按照规定配备的公务

用车主要是实物保障用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、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，中共山东省委财经委员会办公室组织对2023年度省级预算项目全面开展绩效自评，其中，省级预算项目2个，涉及预算资金269万元，占部门省级预算项目支出总额的100%。

组织对“财经业务及专项经费”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金252万元。

（二）省级预算项目绩效自评结果。中共山东省委财经委员会办公室2023年度省级预算绩效自评的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，在贯彻落实党中央经济工作方针政策、分析研判全省经济形势、把握经济走向、提出政策建议等方面发挥了重要的经费保障作用，但也存在部分项目指标设置不完善、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2023年度全部省级预算项目绩效自评结果，以及“财经业务及专项经费”“省‘四进’工作队经费补助”等2个项目的绩效自评表。

1. “财经业务及专项经费”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99.03分。全年预算数为252万元，执行数为227.51万元，完成预算的90.28%。项目绩效目标完成情况：围绕服务省委加强对经济工作领导这“一个中心”，抓好经济形势分析研判及重大事项谋划、财经委

员会服务保障、相关经济决策督导落实“三条主线”，准确把握职责定位，顺利完成省委交办的各项任务。发现的主要问题及原因：质量指标中“领导批示圈阅次数”年初设置指标为 ≥ 10 次，实际全年领导批示圈阅90次，主要原因是绩效目标设置不够精准，年初绩效指标值偏低。下一步改进措施：科学设置绩效目标，按照项目要求和具体计划，细化绩效目标，设置完整、规范的绩效考核目标。

2. “省‘四进’工作队经费补助”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100分。全年预算数为17万元，执行数为17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：“四进”工作圆满完成，纳入督导服务范围的有关重点项目、重大政策顺利实施。发现的主要问题及原因：在公用经费中列支部分省“四进”工作队经费补助，主要原因是“省‘四进’工作队经费补助”项目年初预算金额不精准。下一步改进措施：进一步做好论证、调研、沟通等预算编制基础工作，正确把握预算编制有关政策，科学、合理、准确编制年初预算。

2023年度省级预算项目绩效自评情况汇总表和省级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

（四）部门评价结果。“财经业务及专项经费”项目，绩效评价得分为“98.51”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向省人大常委会报告的财政评价项目。

财政评价报告详见“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額。

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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

十八、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），主要用于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。

十九、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），主要用于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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理事业单位，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。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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

2023 年度省级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：中共山东省委财经委员会办公室

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
省本级项目支出绩效自评				
1	财经业务及专项经费项目	中共山东省委财经委员会办公室本级	99.03	优
2	省“四进”工作队经费补助	中共山东省委财经委员会办公室本级	100.00	优

预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		财经业务及专项经费项目							
主管部门		中共山东省委财经委员会办公室			实施单位	中共山东省委财经委员会办公室机关			
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		252	252	227.51	10	90.28%	9.03
		其中：当年财政拨款		252	252	227.51			
		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				
		根据省委统一部署，主要完成明年全省经济工作会议的文稿、经济形势季度分析、区域产业政策拟定等。完成各类经济工作专项调研、省内经济课题研究、财经政策落实督导检查、经济与生态改革小组重要工作等。			围绕服务省委加强对经济工作领导这“一个中心”，抓好经济形势分析研判及重大事项谋划、财经委员会服务保障、相关经济决策督导落实“三条主线”，准确把握职责定位，顺利完成省委交办的各项任务。				
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	
	成本指标 (10)	经济成本指标	每人每天会议成本	≤450元	116.78元/ 人*天	5	5		
			项目年度总成本	≤252万元	227.51万元	5	5		
	产出指标 (40)	数量指标	完成课题报告数量	≥6个	11个	10	10		
			完成调研报告数量	≥15个	23个	10	10		
			完成专刊数量	≥15期数	17期	5	5		
		质量指标	领导批示圈阅次数	≥10次数	90次	5	5		
			研究成果评审合格率	=100%	100%	5	5		
	时效指标	研究成果按时结题率	=100%	100%	5	5			

年度绩效指标	效益指标 (30)	社会效益指标	促进重大政策措施落实落地	文字描述: 督导协调, 促进重大财经政策落地 实施	督导协调, 促进重大财经政策落地 实施	30	30	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	主管领导满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			99.03					

预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		省“四进”工作队经费补助						
主管部门		中共山东省委财经委员会办公室			实施单位	中共山东省委财经委员会办公室机关		
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	0	17	17	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	17	17				
	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			
		保障四进工作组经费			四进工作圆满完成，纳入督导服务范围的有关重点项目、重大政策顺利实施。			
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
	成本指标 (20)	经济成本指标	项目总成本	≤17万元	17	10	10	
			项目单位成本	≤180元	180元/天	10	10	
	产出指标 (40)	数量指标	选派人员时长 (每月)	≥21天	29.5天	10	10	
			派出“四进” 工作组人次 (每月)	=1人	1人	10	10	
		质量指标	省派四进工作 队任务完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	省派四进工作 队完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标	保障省派基层 工作组工作顺 利开展	文字描述：纳 入督导服务范 围的有关重点 项目、重大政 策顺利实施	纳入督导服 务范围的有关 重点项目、重 大政策顺利实 施	30	30	
总分		100.00						

中共山东省委财经委员会办公室

“财经业务及专项经费项目”绩效评价报告

为建立科学、合理的绩效评价管理体系，进一步规范绩效管理工作，我办按照《山东省财政厅关于开展2023年度省级预算绩效自评和部门评价工作的通知》（鲁财绩〔2024〕2号）要求，积极稳妥地推进预算绩效工作，切实提高财政资金使用效益。

一、项目基本情况

（一）项目概况

山东省国民经济和社会发展“十四五”规划要求加快新旧动能转换、推动高质量发展，全面开创新时代现代化强省建设新局面。经过五年不懈奋斗，主要领域现代化进程走在全国前列，新时代现代化强省建设取得突破性进展，综合实力走在前列，全省生产总值迈上新台阶，山东半岛城市群在黄河流域生态保护和高质量发展中的龙头作用凸显，成为国内大循环的战略节点、国内国际双循环的战略枢纽，成为国家新的经济增长极；发展质效走在前列，新技术、新产业、新业态、新模式“四新”经济占比大

幅提升，新动能成为引领经济发展主引擎，现代产业体系初步形成，产业链产品链迈向中高端；科技创新走在前列，自主创新体系更加完善，科技战略支撑和引领作用持续增强，高水平创新型省份基本建成；改革开放走在前列，重点领域关键环节改革取得更大突破，市场化法治化国际化营商环境持续优化，更高水平开放型经济新体制基本形成；生态文明建设走在前列，生产生活方式绿色转型成效显著，能源资源利用效率大幅提高，主要污染物排放总量大幅减少，生态系统稳定性明显增强，生态环境持续改善；治理效能走在前列，平安山东、法治山东、诚信山东建设深入推进，防范化解重大风险体制机制不断健全，发展安全保障更加有力，治理体系和治理能力现代化水平持续提升；民生改善走在前列，实现更加充分更高质量就业，居民收入增长和经济增长基本同步，基本公共服务均等化水平大幅提高，人民生活品质明显改善。

为了贯彻执行党和国家经济方针政策、决策部署情况以及省委省政府工作要求，分析研判全省经济形势，把握经济走向，我办设立“财经业务及专项经费项目”，围绕全省经济发展重大问题，开展调查研究，为省委经济决策提供科学建议，促进重大政策措施落地实施。

（二）项目绩效目标

1. 根据省委统一部署，主要完成全省经济工作会议的文稿、经济形势季度分析、区域产业政策制定等。

2. 完成各类经济工作专项调研、省内经济课题研究、财经政策落实督导检查、经济与生态改革小组重要工作等。

二、项目单位绩效报告情况

“财经业务及专项工作经费”项目预算主要保障各类经济工作专项调研、省内经济课题研究、财经政策落实督导检查、经济与生态改革小组重要工作等，主要支出事项是必要的办公费、印刷费、差旅费、会议费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

项目预算指标为 252 万元，实际使用金额为 227.55 万元，预算执行率为 90.28%。单位自评 99.03 分，自评等级为“优”。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过对重点项目的绩效评价，得出项目相关经验及问题解决方案，为今后工作提供有益经验，同时为提高绩效管理水平和支出效益提供决策依据，以便提高财政资金配置效率和使用效益，为今后的类似项目的预算申报与审批提供参考依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1. 绩效评价遵循以下基本原则：

科学规范原则。绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

公正公开原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价指标体系

此次绩效评价的指标体系，分为项目决策、项目管理、项目绩效 3 类一级指标。其中，项目决策类指标按照项目支出绩效评价指标体系框架参考进行设置。项目管理指标在结合项目特点的基础上对组织实施进行细化。项目绩效类指标则从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面进行评价。

3. 评价方法

评价方法主要以指标分析法为主，比较法、因素分析法为辅，定量与定性相结合的方式，总分由各项指标得分汇总形成。

（三）绩效评价工作过程

我办认真对照预算绩效管理办法要求，客观公正地对“财经业务及专项工作经费”的绩效情况开展绩效评价。评价工作主要是根据评价体系指标的要求，从不同来源收集的佐证材料中选取与验证包括定性的文字描述与定量的统计数据，确保资

料来源的客观性、完整性和可靠性。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1. 项目资金到位情况分析

项目计划资金252万元，实际到位资金252万元，项目资金及时到位，资金到位率100%。

2. 项目资金使用情况分析

项目资金使用规范、合规，不存在虚列项目支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支情况。

项目预算指标为252万元，实际使用金额为227.51万元，预算执行率为90.28%，项目预算执行率有待进一步提高。

3. 项目资金管理情况分析

资金管理、费用支出等制度健全，严格执行，会计核算规范。

（二）项目实施情况分析

1. 项目组织情况分析

项目组织机构健全、分工明确。

2. 项目管理情况分析

项目实施单位财务管理制度建立健全，严格执行财经法规等相关管理制度。

（三）项目绩效情况分析

1. 项目经济性分析。

项目产出成本按绩效目标控制，项目支出控制在年初预算内。

2. 项目的效率性分析

(1) 项目完成时效

项目完成及时，课题完成及时率100%；走访、调查、调研工作完成及时率100%。

(2) 项目完成质量

项目完成质量较高，课题成果达标率100%，走访、调查、调研工作达标率100%。

3. 项目的效益性分析

(1) 项目预期目标完成程度

项目完成质量较高，课题完成数量、调研（走访、调查）工作完成次数、全省经济工作会议集中办公时间均达到绩效目标。

(2) 项目实施对经济和社会的影响

项目准确把握职责定位，督导落实相关经济决策，促进重大政策措施落地实施，持续服务于省委宏观经济管理，为省委经济决策提供科学、合理建议，服务对象对项目实施的满意程度为100%。

五、综合评价情况及评价结论

“财经业务及专项工作经费”项目在贯彻落实党中央经济工作方针政策、分析研判全省经济形势、把握经济走向、提出政策

建议等方面发挥了重要的经费保障作用，但在项目绩效指标细化、绩效目标管理、项目预算执行率等方面还存在部分问题，需在今后的工作中不断调整和完善。

按照指标评价体系及评分标准，对“财经业务及专项工作经费”的绩效评分为：98.51分，绩效评级为“优”。

六、存在的问题

（一）预算执行率有待进一步提升

资金支出未完成预算目标，项目预算指标为252万元，实际使用金额为227.51万元，预算执行率为90.28%。

（二）个别指标设置不完善

质量指标中“领导批示圈阅次数”年初设置指标为 ≥ 10 次，实际全年领导批示圈阅90次，年初绩效指标值偏低。

七、下一步工作措施

我办将严格按照《山东省省级部门单位预算绩效管理办法》等文件要求，切实履行预算绩效管理职责。一是科学设置绩效目标，按照项目要求和具体计划，细化绩效目标，设置完整、规范的绩效考核目标。二是落实绩效评价结果应用，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用，注重支出的经济性、效益性，充分利用绩效评价结果，作为今后改进预算管理和安排的重要依据。三是加强财务管理，严格财务审核，健全单位财务管理制度

体系，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，确保资金支出准确、合规。四是加强部门预算编制与执行的有机结合，持续开展预算监控和绩效监控，切实提高预算执行率。

附：2023年省委财经办部门“财经业务及专项经费项目”重点项目绩效评价表

中共山东省委财经委员会办公室

2024年5月28日

2023 年省委财经办部门“财经业务及专项经费项目”重点项目绩效评价表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	目标是否明确、细化、量化、科学	目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（1分），目标科学（1分）	3
		决策过程	8	决策依据	3	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分）	3
				决策程序	5	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续	项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分）	5
		资金分配	8	分配办法	8	项目预算资金分配是否有测算依据，资金分配是否全面、合理	预算资金分配是有测算依据（3分），资金分配合理（5分）	8
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	实际到位/计划到位×100%	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分）	3
				到位时效	2	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。	2

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	得分
		资金管理	15	资金使用	7	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况	虚列（套取）扣 4-7 分，支出依据不合规扣 1 分，截留、挤占、挪用扣 3-6 分，超标准开支扣 2-5 分	7
				预算执行	5	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	（实际支出资金/实际到位资金）× 5 分	4.51
				财务管理	3	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范	财务制度健全（1 分），严格执行制度（1 分），会计核算规范（1 分）。	3
		组织实施	5	组织机构	2	机构是否健全、分工是否明确	机构健全、分工明确（1 分）	2
				管理制度	3	是否建立健全管理制度；是否严格执行相关管理制度	建立健全管理制度（2 分）；严格执行相关管理制度（7 分）	3
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	4	项目产出数量是否达到绩效目标	课题（规划）调研完成数量达到绩效目标数量（1 分）；调研（走访、调查）工作完成次数达到绩效目标数量（1 分）；全省经济工作会议集中办公时间达到绩效目标数量（1 分）；全省经济工作会议集中办公人员达到绩效目标数量（1 分）	4

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	得分
				产出质量	4	项目产出质量是否达到绩效目标	课题（规划）成果达标率 100%（2 分）； 调研（走访、调查）工作完成达标率 100%（2 分）	4
				产出时效	4	项目产出时效是否达到绩效目标	课题（规划）调研完成及时率 100%（2 分）； 调研（走访、调查）工作完成及时率 100%（2 分）	4
				产出成本	3	项目产出成本是否按绩效目标控制	总支出不超过 252 万（3 分）	3
		项目效果	40	社会效益	10	项目实施是否产生社会综合效益	准确把握职责定位, 督导落实相关经济决策, 促进重大政策措施落地实施（20 分）	10
				可持续影响	10	持续服务于省委宏观经济管理	为省委经济决策提供有效建议	10
				服务对象满意度	20	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	服务对象满意度 100%（20 分）	20
总分	100		100		100			98.51