

**2022 年度**  
**中共山东省委财经委员**  
**会办公室本级决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 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 2022 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、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

## 单位概况

## 一、单位职责

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，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

本单位内设4个职能处室，分别是：秘书处（机关党委）、宏观经济处、区域与产业发展处、协调督导处。

## 第二部分

# 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中共山东省委财经委员会办公室本级

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	991.71	一、一般公共服务支出	32	784.91
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	103.20
	9		九、卫生健康支出	40	48.79
	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	54.81
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	991.71	<b>本年支出合计</b>	58	991.71
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	
<b>总计</b>	31	991.71	<b>总计</b>	62	991.71

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：中共山东省委财经委员会办公室本级

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		991.71	991.71					
201	一般公共服务支出	784.91	784.91					
20105	统计信息事务	1.39	1.39					
2010599	其他统计信息事务支出	1.39	1.39					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	783.52	783.52					
2013101	行政运行	588.80	588.80					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	194.72	194.72					
208	社会保障和就业支出	103.20	103.20					
20805	行政事业单位养老支出	103.20	103.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.24	48.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.96	54.96					
210	卫生健康支出	48.79	48.79					



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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	48.79	48.79					
2101101	行政单位医疗	48.79	48.79					
221	住房保障支出	54.81	54.81					
22102	住房改革支出	54.81	54.81					
2210201	住房公积金	54.81	54.81					

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：中共山东省委财经委员会办公室本级

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		991.71	795.60	196.11			
201	一般公共服务支出	784.91	588.80	196.11			
20105	统计信息事务	1.39		1.39			
2010599	其他统计信息事务支出	1.39		1.39			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	783.52	588.80	194.72			
2013101	行政运行	588.80	588.80				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	194.72		194.72			
208	社会保障和就业支出	103.20	103.20				
20805	行政事业单位养老支出	103.20	103.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.24	48.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.96	54.96				
210	卫生健康支出	48.79	48.79				
21011	行政事业单位医疗	48.79	48.79				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医疗	48.79	48.79				
221	住房保障支出	54.81	54.81				
22102	住房改革支出	54.81	54.81				
2210201	住房公积金	54.81	54.81				

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：中共山东省委财经委员会办公室本级

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	991.71	一、一般公共服务支出	33	784.91	784.91		
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	103.20	103.20		
	9		九、卫生健康支出	41	48.79	48.79		
	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	54.81	54.81		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	991.71	<b>本年支出合计</b>	59	991.71	991.71		
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				
<b>总计</b>	32	991.71	<b>总计</b>	64	991.71	991.71		

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：中共山东省委财经委员会办公室本级

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		991.71	795.60	196.11
201	一般公共服务支出	784.91	588.80	196.11
20105	统计信息事务	1.39		1.39
2010599	其他统计信息事务支出	1.39		1.39
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	783.52	588.80	194.72
2013101	行政运行	588.80	588.80	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	194.72		194.72
208	社会保障和就业支出	103.20	103.20	
20805	行政事业单位养老支出	103.20	103.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.24	48.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.96	54.96	
210	卫生健康支出	48.79	48.79	
21011	行政事业单位医疗	48.79	48.79	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2101101	行政单位医疗	48.79	48.79	
221	住房保障支出	54.81	54.81	
22102	住房改革支出	54.81	54.81	
2210201	住房公积金	54.81	54.81	

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明细表

单位：中共山东省委财经委员会办公室本级

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	685.97	302	商品和服务支出	109.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	140.23	30201	办公费	5.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	171.25	30202	印刷费	1.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	167.69	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.80	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.24	30206	电费	10.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	54.96	30207	邮电费	2.97	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.79	30208	取暖费	4.20	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		30211	差旅费	2.60	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	54.81	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	0.33	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	0.02	30215	会议费		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		30217	公务接待费	0.24	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	16.18	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.20	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.00	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.02	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	2.00	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	36.64	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	14.12	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
<b>人员经费合计</b>		685.99	<b>公用经费合计</b>					109.60

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中共山东省委财经委员会办公室本级

公开 07 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
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：中共山东省委财经委员会办公室本级

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中共山东省委财经委员会办公室本级

公开 09 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
2.24		2.00		2.00	0.24	2.24		2.00		2.00	0.24

注：本表反映单位本年度财政拨款“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**

# **2022 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 991.71 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 123.65 万元，增长 14.24%。主要是落实工资津贴补贴政策，人员经费收支增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

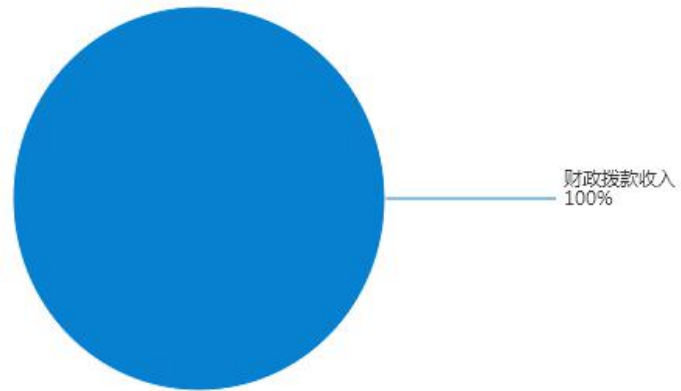


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 991.71 万元，其中：财政拨款收入 991.71 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 991.71 万元。与 2021 年度相比，增加 123.65 万元，增长 14.24%。主要是落实工资津贴补贴政策，人员经费收入增加。

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。

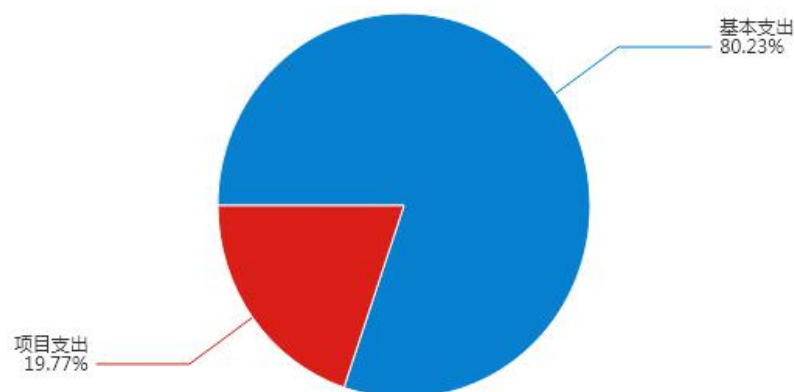
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 991.71 万元，其中：基本支出 795.6 万元，占 80.23%；项目支出 196.11 万元，占 19.77%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 795.6 万元。与 2021 年度相比，增加 148.28 万元，增长 22.91%。主要是落实工资津贴补贴政策，人员经费支出增加。

2、项目支出 196.11 万元。与 2021 年度相比，减少 24.63 万元，下降 11.16%。主要是一是面对经济发展前所未有的风险挑战和财政收支矛盾加剧的严峻形势，新的领导班子从大局出发，更加注重政府过紧日子的要求，把每一笔钱用在刀刃上、紧要处。二是受疫情波动影响，减少了外出调研、会议等活动。

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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 991.71 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 123.65 万元，增长 14.24%。主要是落实工资津贴补贴政策，人员经费收支增加。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 991.71 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 123.65 万元，增长 14.24%。主要是落实工资津贴补贴政策，人员经费支出增加。

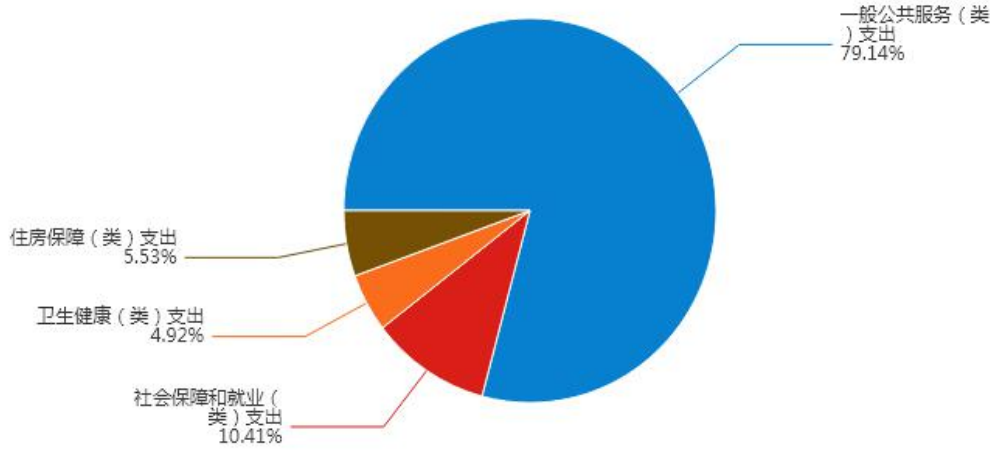
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 991.71 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 784.91 万元，占 79.14%；社会保障和就业（类）支出 103.2 万元，占 10.41%；卫生健康（类）支出 48.79 万元，占 4.92%；住房保障（类）支出 54.81 万元，占 5.53%。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为828万元，支出决算为991.71万元，完成年初预算的119.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是落实工资津贴补贴政策追加了人员经费预算，二是根据信息系统建设需求追加了项目预算。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为1.39万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据信息系统建设需求追加项目预算。

2、一般公共预算服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为447.43万元，支出决算为588.8万元，完成年初预算的131.6%。决算数大于

年初预算数的主要原因是落实工资津贴补贴政策追加了人员经费预算。

3、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)。年初预算为 252 万元,支出决算为 194.72 万元,完成年初预算的 77.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是一是面对经济发展前所未有的风险挑战和财政收支矛盾加剧的严峻形势,新的领导班子从大局出发,更加注重政府过紧日子的要求,把每一笔钱用在刀刃上、紧要处。二是受疫情波动影响,减少了外出调研、会议等活动。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 38.4 万元,支出决算为 48.24 万元,完成年初预算的 125.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资津贴补贴政策追加了养老保险等人员经费预算。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 18 万元,支出决算为 54.96 万元,完成年初预算的 305.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资津贴补贴政策追加了职业年金等人员经费预算。

6、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 40.82 万元，支出决算为 48.79 万元，完成年初预算的 119.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资津贴补贴政策追加了医疗保险等人员经费预算。

7、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 31.35 万元，支出决算为 54.81 万元，完成年初预算的 174.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资津贴补贴政策等原因追加了住房公积金等人员经费预算。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 795.59 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 685.99 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、奖励金等。

公用经费 109.6 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、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**

本单位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

本单位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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为2.24万元，支出决算为2.24万元，与2022年预算基本持平。完成全年预算的100%。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平。全年无预算。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全年预算为2万元，支出决算为2万元，与2022年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年中共山东省委财经委员会办公室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2万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至2022年12月31日，中共山东省委财经委员会办公室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、公务接待费全年预算为0.24万元，支出决算为0.24

万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.24 万元，主要用于地市政府部门来函接待工作，共计接待 3 批次、20 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、机关运行经费支出情况

2022 年度机关运行经费支出 109.6 万元，比年初预算数减少 1.4 万元，下降 1.26%，主要原因是一是面对经济发展前所未有的风险挑战和财政收支矛盾加剧的严峻形势，新的领导班子从大局出发，更加注重政府过紧日子的要求，把每一笔钱用在刀刃上、紧要处。二是受疫情波动影响，减少外出调研、会议、培训等活动。

## 十一、政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额 35.22 万元，其中：政府采购货物支出 3.13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 32.09 万元。授予中小企业合同金额 33.56 万元，占政府采购支出总额的 95.29%，其中：授予小微企业合同金额 33.56 万元，占政府采购支出总额的 95.29%。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 94.83%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2022 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 1 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 0 辆；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，我单位组织对 2022 年度省级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 196.11 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对“财经业务及专项经费项目”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 187.87 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本级 2022 年度省级预算绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优。从自评情况看，单位进一步完善了项目支出绩效管理，项目绩效目标合理、明确，绩效监控机制健全，资金使用规范，监督执行到位，项目质量及节支增效措施明显，项目资金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，但也存在个别产出指标低于



预期、项目实施进展慢、资金支出未完成年初预算等问题。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部省级预算项目绩效自评情况，以及“财经业务及专项经费项目”、“省派‘四进’工作队补助经费项目”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 96.46 分。全年预算数为 252 万元，执行数为 187.87 万元，完成预算的 74.55%。

项目绩效目标完成情况：基本完成产出指标，全面完成效益指标和满意度指标。发现的主要问题及原因：一是落实疫情防控要求，在满足工作会议文件起草要求下，要求尽可能减少集中办公人员，全省经济工作会议集中办公人员未达到预定目标；二是落实过紧日子要求，并且受疫情波动影响，资金支出未完成年初预算目标，预算执行率为 74.55%。

下一步改进措施：下一步将严格按照《山东省省级部门单位预算绩效管理暂行办法》等文件要求，切实履行预算绩效管理职责。一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，加强绩效目标管理，科学安排预算资金。二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，加快预算执行进度，保证项目完成质量，提高资金使用效益。

2、“省派‘四进’工作队补助经费”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99.01分。全年预算数为7.6万元，执行数为6.85万元，完成预算的90.13%。项目绩效目标完成情况：全面完成产出指标、效益指标和满意度指标。发现的主要问题及原因：落实过紧日子要求，并且受疫情波动影响，资金支出未完成年初预算目标，预算执行率为90.13%。下一步改进措施：重视预算执行，持续开展预算监控和绩效监控，坚持高标准、严要求，切实提高预算执行率，为“四进”工作提供坚实的经费保障。

2022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）重点绩效评价结果。

“财经业务及专项经费”项目，绩效评价得分为95.73分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“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、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：**反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

**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）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。

**十八、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）：**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、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職業年金支出。

**二十一、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。

**二十二、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



## 2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：中共山东省委财经委员会办公室（本级）

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	财经业务及专项工作经费	96.46	优
2	省派“四进”工作队补助经费	99.01	优

备注：1.自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；  
2.已剔除按规定不予公开的涉密项目。

# 省级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

单位：万元

项目名称	财经业务及专项工作经费			主管部门	中共山东省委财经委员会办公室			
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	187.87	10	74.55%	7.46	
	其中：当年财政拨款	252	252	187.87	-	74.55%	-	
	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				
	1. 根据省委统一部署，主要完成全省经济工作会议的筹办、经济形势季度分析、区域产业政策制定。 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。			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。跟踪把握省内外重要经济动态，编发《财经工作专报》16期、省领导批示率75%；全年起草省委主要领导同志讲话11篇，形成研究成果34项，获省级领导批示31件次。				
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	课题（规划）调研完成数量	≥3	24	5	5	
		数量指标	调研（走访、调查）工作完成次数	≥20	34	10	10	
		数量指标	全省经济工作会议集中办公时间	≥25	40	5	5	
		数量指标	全省经济工作会议集中办公人员	≥20	17	5	4	受疫情影响，在满足工作会议文件起草要求下，尽可能减少集中办公人员
		质量指标	课题（规划）成果达标率	100%	100%	5	5	
		质量指标	调研（走访、调查）工作完成达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	课题（规划）调研完成及时率	100%	100%	5	5	
		时效指标	调研（走访、调查）工作完成及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	每年总支出	≤252	188	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	有助于全省宏观经济平稳运行	有助于全省宏观经济平稳运行	全省宏观经济平稳运行	10	10	
		社会效益指标	促进重大政策措施落地实施	促进重大政策措施落地实施	准确把握职责定位，督导落实相关经济决策	10	10	
		可持续影响指标	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	为省委经济决策提供有效建议	编发《财经工作专报》16期、省领导批示率75%；形成研究成果34项，获省级领导批示31件次	10	10	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%	100%	10	10.0
<b>总分</b>		<b>96.46</b>						

# 省级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

单位：万元

项目名称	省派“四进”工作队补助经费			主管部门	中共山东省委财经委员会办公室			
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	7.6	6.85	10	90.13%	9.01	
	其中：当年财政拨款	0	7.6	6.85	-	90.13%	-	
	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				
	坚持高标准、严要求，为“四进”工作提供坚实的经费保障。			2022年度，我办切实做好“四进”后勤保障工作，经费报销规范、及时，全面完成了“四进”工作经费保障任务。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	派出“四进”工作组人次 (每月)	1人	1人	10	10	
		数量指标	选派人员时长 (每月)	≥22天	每月≥22天	10	10	
		质量指标	省派“四进”工作队任务 完成质量	良好及以上	良好及以上	10	10	
		时效指标	省派“四进”工作队任务 完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制措施的有效性	有效	有效	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障省派“四进”工作组 工作顺利开展	纳入督导服务 范围的有关重 点项目、重大 政策顺利实施 、 成效明显	纳入督导服务 范围的有关重 点项目、重大 政策顺利实施 、 成效明显	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	省“四进”工作办公室满 意度	100%	100%	5	5	
服务对象满意度指 标		选派人员满意度	100%	100%	5	5		
<b>总分</b>		<b>99.01</b>						

# 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2022年度省级财政资金绩效自评工作的通知》（鲁财绩〔2023〕1号）的要求，积极稳妥地推进预算绩效管理工作，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筹办、经济形势季度分析、区域产业政策制定。

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 187.87 万元，预算执行率为 74.55%。单位自评 96.46 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新增。项目绩效类指标则从项目产出、项目效果等进行评价。评价指标体系详见附件 1 绩效评价得分表。

## 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，从不同来源收集的资料中选

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187.87万元，预算执行率为74.55%，项目预算执行率有待提高。

###### **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，但受疫情影响，全省经济工作会议集中办公人员未达到预定目标。

#### (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。

按照确认的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：95.73分，绩效评级为“优”。

## 六、存在的问题

### （一）个别绩效目标完全实现

受疫情影响，在满足工作会议文件起草要求下，要求尽可能减少集中办公人员，全省经济工作会议集中办公人员未达到预定目标；

### （二）预算执行率有待提升

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187.87万元，预算执行率为74.55%；

### （三）个别指标设置不完善

个别指标设置不完善，未明确将《财经工作专报》期数、研究成果数量等设置为明确绩效指标。

## 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，切实加快预算执行进度，提高资金使用效益。