

**2021 年度**  
**山东省机关事务管理局**  
**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

山东省机关事务管理局是省政府直属机构，负责省级机关事务的管理、保障、服务工作，拟订机关事务管理、后勤体制改革的规章制度和政策标准并组织实施，指导全省机关事务管理工作。

（一）贯彻执行机关事务管理工作法律法规和方针政策。负责省级机关事务的管理、保障、服务工作。组织拟订机关事务管理、后勤体制改革的规章制度和政策标准并组织实施，指导全省机关事务管理工作。

（二）承担省级行政事业单位（包括省级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、监察机关、审判机关、检察机关、群团机关、民主党派机关，以及省直属事业单位和部门所属事业单位，不含省属高校和公立医院，下同）国有资产管理有关工作。

（三）负责省级行政事业单位房地产管理工作，指导下级机关办公用房管理工作。负责拟订省级行政事业单位房地产管理的具体制度和办法并组织实施。负责建立健全集中统一管理制度，对省级行政事业单位办公用房、技术业务用房和其他公有房产的规划、权属、配置、使用监管、维修、处置、物业规范等实行统一管理和指导监督。

（四）负责拟订省级行政事业单位公有住房建设和管理

办法并组织实施。负责省直和济南市省级干部（以下简称省级干部）住房，以及省级行政事业单位公有住房的统一规划、建设、调配、管理、服务、处置工作。参与拟订全省深化住房制度改革政策和省级机关深化住房制度改革方案，负责拟订省级机关深化住房制度改革相关配套政策并组织实施。

（五）负责省级行政事业单位公务用车管理有关工作，会同有关部门拟订省级行政事业单位公务用车管理制度和办法。负责省级行政事业单位机要通信用车、应急保障用车和其他按照规定配备的公务用车的统一编制、标准、购置经费、采购配备、处置等管理工作。负责健全完善全省党政机关公务用车管理制度和办法，指导监督下级党政机关公务用车管理工作。

（六）在省政府管理节能工作的部门指导下，负责推进、指导、协调、监督全省公共机构节能工作。会同有关部门拟订全省公共机构节能中长期规划和省级公共机构节能政策、制度并组织实施。会同有关部门组织开展能耗监测、统计、公布工作。

（七）负责省级行政事业单位后勤服务管理工作，制定有关管理制度和后勤服务以及物业服务标准。负责有关省级机关集中办公区域的后勤服务管理工作，指导和监督其他省级行政事业单位的后勤服务管理工作。

(八) 负责制定完善省级机关国内公务接待管理制度和标准，指导、协调全省机关国内公务接待工作。参与省级重要会议、重大活动、重大接待任务的总务保障工作。

(九) 负责拟订省级干部住房有关的服务保障制度、标准并组织实施，承担有关物业管理和生活服务管理工作。

(十) 负责编制省级行政事业单位房地产、公务用车、后勤服务管理有关经费预算，并管理相关预算资金。

(十一) 负责驻省会城市办事机构管理工作。

(十二) 指导协调省级机关社会治安综合治理、绿化美化、爱国卫生等社会事务工作。

(十三) 完成省委、省政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从单位构成看，山东省机关事务管理局部门决算包括：局本级、局属事业单位决算。

纳入山东省机关事务管理局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、山东省机关事务管理局本级
- 2、山东省省直机关房产服务中心
- 3、山东省省直机关职工住房管理中心
- 4、山东省省直机关国有资产数据应用中心
- 5、山东省省直机关后勤服务保障中心

## 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：山东省机关事务管理局

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	12,494.92	一、一般公共服务支出	32	11,537.12
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	388.05	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	462.88	八、社会保障和就业支出	39	1,686.93
	9		九、卫生健康支出	40	300.98
	10		十、节能环保支出	41	16.93
	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	354.38
	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	13,345.85	<b>本年支出合计</b>	58	13,896.35
使用非财政拨款结余	28	618.46	结余分配	59	109.54
年初结转和结余	29	113.97	年末结转和结余	60	72.39
	30			61	
<b>总计</b>	31	14,078.28	<b>总计</b>	62	14,078.28

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：山东省机关事务管理局

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		13,345.85	12,494.92		388.05			462.88
201	一般公共服务支出	10,986.62	10,135.69		388.05			462.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,986.62	10,135.69		388.05			462.88
2010301	行政运行	2,840.74	2,838.78					1.97
2010350	事业运行	1,912.52	1,906.47					6.04
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6,233.36	5,390.44		388.05			454.87
208	社会保障和就业支出	1,686.93	1,686.93					
20805	行政事业单位养老支出	1,636.52	1,636.52					
2080501	行政单位离退休	423.07	423.07					
2080502	事业单位离退休	733.47	733.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.58	319.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.40	160.40					
20808	抚恤	50.42	50.42					

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
2080801	死亡抚恤	50.42	50.42					
210	卫生健康支出	300.98	300.98					
21011	行政事业单位医疗	300.98	300.98					
2101101	行政单位医疗	164.41	164.41					
2101102	事业单位医疗	136.57	136.57					
211	节能环保支出	16.93	16.93					
21110	能源节约利用	16.93	16.93					
2111001	能源节约利用	16.93	16.93					
221	住房保障支出	354.38	354.38					
22102	住房改革支出	354.38	354.38					
2210201	住房公积金	354.38	354.38					

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：山东省机关事务管理局

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		13,896.35	7,124.61	6,771.73			
201	一般公共服务支出	11,537.12	4,773.84	6,763.28			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,537.12	4,773.84	6,763.28			
2010301	行政运行	2,861.29	2,861.29				
2010350	事业运行	1,912.56	1,912.56				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6,763.28		6,763.28			
208	社会保障和就业支出	1,686.93	1,686.93				
20805	行政事业单位养老支出	1,636.52	1,636.52				
2080501	行政单位离退休	423.07	423.07				
2080502	事业单位离退休	733.47	733.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.58	319.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.40	160.40				
20808	抚恤	50.42	50.42				

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
2080801	死亡抚恤	50.42	50.42				
210	卫生健康支出	300.98	300.98				
21011	行政事业单位医疗	300.98	300.98				
2101101	行政单位医疗	164.41	164.41				
2101102	事业单位医疗	136.57	136.57				
211	节能环保支出	16.93	8.47	8.45			
21110	能源节约利用	16.93	8.47	8.45			
2111001	能源节约利用	16.93	8.47	8.45			
221	住房保障支出	354.38	354.38				
22102	住房改革支出	354.38	354.38				
2210201	住房公积金	354.38	354.38				

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：山东省机关事务管理局

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	12,494.92	一、一般公共服务支出	33	10,135.69	10,135.69		
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	1,686.93	1,686.93		
	9		九、卫生健康支出	41	300.98	300.98		
	10		十、节能环保支出	42	16.93	16.93		
	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	354.38	354.38		
	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	12,494.92	<b>本年支出合计</b>	59	12,494.92	12,494.92		
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	12,494.92	<b>总计</b>	64	12,494.92	12,494.92		

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：山东省机关事务管理局

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		12,494.92	7,096.02	5,398.90
201	一般公共服务支出	10,135.69	4,745.25	5,390.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,135.69	4,745.25	5,390.44
2010301	行政运行	2,838.78	2,838.78	
2010350	事业运行	1,906.47	1,906.47	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,390.44		5,390.44
208	社会保障和就业支出	1,686.93	1,686.93	
20805	行政事业单位养老支出	1,636.52	1,636.52	
2080501	行政单位离退休	423.07	423.07	
2080502	事业单位离退休	733.47	733.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.58	319.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.40	160.40	
20808	抚恤	50.42	50.42	



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
2080801	死亡抚恤	50.42	50.42	
210	卫生健康支出	300.98	300.98	
21011	行政事业单位医疗	300.98	300.98	
2101101	行政单位医疗	164.41	164.41	
2101102	事业单位医疗	136.57	136.57	
211	节能环保支出	16.93	8.47	8.45
21110	能源节约利用	16.93	8.47	8.45
2111001	能源节约利用	16.93	8.47	8.45
221	住房保障支出	354.38	354.38	
22102	住房改革支出	354.38	354.38	
2210201	住房公积金	354.38	354.38	

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：山东省机关事务管理局

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	4,935.08	302	商品和服务支出	811.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	996.33	30201	办公费	76.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,123.45	30202	印刷费	7.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	806.59	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	674.50	30205	水费	2.00	310	资本性支出	36.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	326.67	30206	电费	28.50	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	183.72	30207	邮电费	35.49	31002	办公设备购置	25.89
30110	职工基本医疗保险缴费	371.84	30208	取暖费	35.72	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	34.44	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	22.86	30211	差旅费	28.34	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	408.13	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	10.46	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	20.99	30214	租赁费	1.29	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,312.81	30215	会议费	1.97	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	207.56	30216	培训费	11.64	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	515.79	30217	公务接待费	2.25	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费	4.90	30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	51.49	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	53.55	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	72.90	30227	委托业务费	8.87	31099	其他资本性支出	10.94
30308	助学金		30228	工会经费	86.08	312	对企业补助	
30309	奖励金	333.47	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	27.96	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	143.13	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	126.70	30240	税金及附加费用	0.30	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	215.35	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	
<b>人员经费合计</b>		<b>6,247.89</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>848.13</b>

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：山东省机关事务管理局

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
351.08	7.00	335.68	300.00	35.68	8.40	326.85		324.60	296.63	27.96	2.25

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：山东省机关事务管理局

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：山东省机关事务管理局

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。

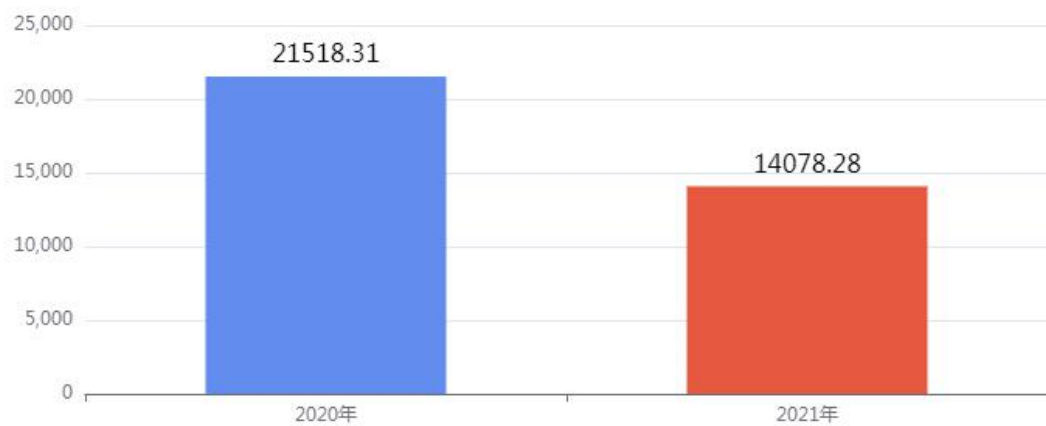
## **第三部分**

# **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14,078.28万元。与2020年度相比，收、支总计各减少7,440.03万元，下降34.58%。主要是履行政府职能工作需要，项目经费减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)



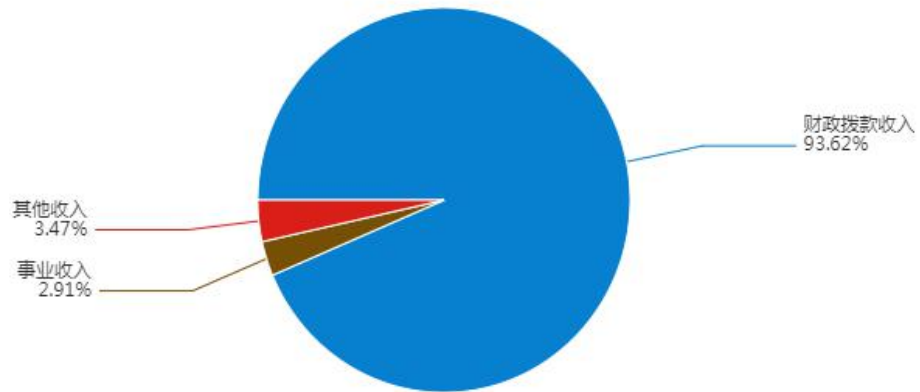
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计13,345.85万元，其中：财政拨款收入12,494.92万元，占93.62%；事业收入388.05万元，占2.91%；其他收入462.88万元，占3.47%。



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 12,494.92 万元。与 2020 年度相比，减少 6,280.12 万元，下降 33.45%。主要是履行政府职能工作需要，项目经费减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 388.05 万元。与 2020 年度相比，减少 11.86 万元，下降 2.97%。主要是机构合并组建，业务范围精简。

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。

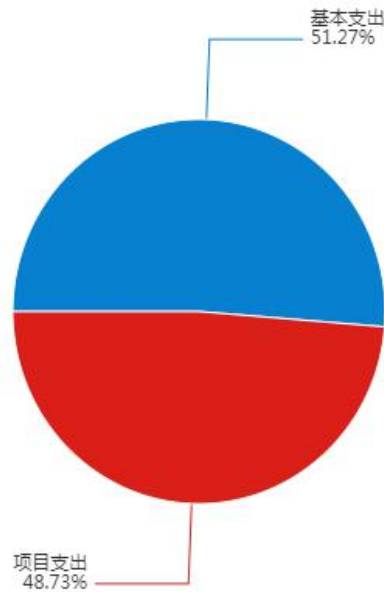
6、其他收入 462.88 万元。与 2020 年度相比，减少 25.44 万元，下降 5.21%。主要是实有项目资金上交国库，银行存款利息收入下降。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计 13,896.35 万元，其中：基本支出 7,124.61 万元，占 51.27%；项目支出 6,771.73 万元，占 48.73%。

图3：本年支出构成情况



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 7,124.61 万元。与 2020 年度相比，增加 81.26 万元，增长 1.15%。主要是人员增加，工资调整，人员经费增加，日常公用经费也相应增加。

2、项目支出 6,771.73 万元。与 2020 年度相比，减少 7,551.17 万元，下降 52.72%。主要是履行政府职能工作需要，项目经费减少。

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 12,494.92 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7,560.9 万元，下降 37.7%。主要是履行政府职能工作需要，项目经费减少。

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 12,494.92 万元，占本年支出合计的 89.92%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7,560.83 万元，下降 37.7%。主要是履行政府职能工作需要，项目经费减少。

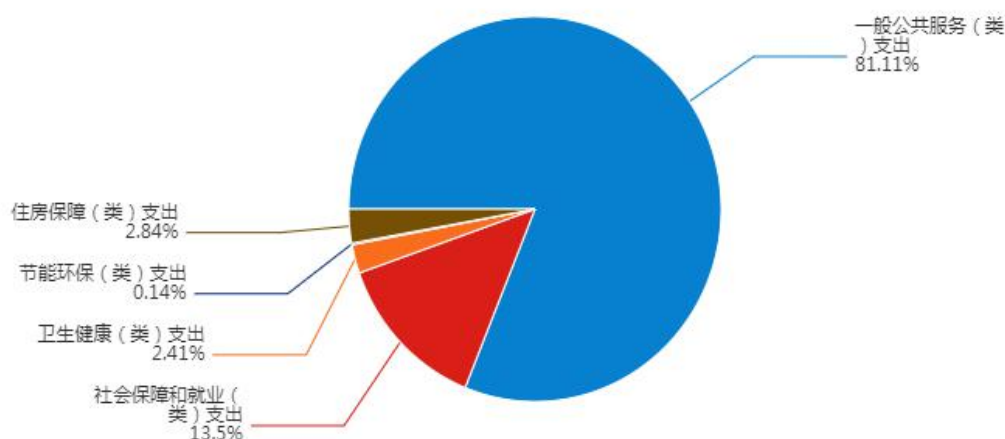
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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 12,494.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 10,135.69 万元，占 81.11%；社会保障和就业(类)支出 1,686.93 万元，占 13.5%；卫生健康(类)支出 300.98 万元，占 2.41%；节能环保(类)支出 16.93 万元，占 0.14%；住房保障(类)支出 354.38 万元，占 2.84%。

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 10,505 万元，支出决算为 12,494.92 万元，完成年初预算的 118.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是履行政府职能需要，年中追加专项经费。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 2,222.73 万元，支出决算为 2,838.78 万元，完成年初预算的 127.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，工资调整，人员经费增加，日常公用经费也相应增加。

2、一般公共预算服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为 1,593.94 万元，支

出决算为 1,906.47 万元，完成年初预算的 119.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，工资调整，人员经费增加，日常公用经费也相应增加。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 4,368 万元，支出决算为 5,390.44 万元，完成年初预算的 123.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是履行政府职能需要，年中追加专项经费。

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 423.07 万元，支出决算为 423.07 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 743.55 万元，支出决算为 733.47 万元，完成年初预算的 98.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是事业单位离退休人员减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 327.33 万元，支出决算为 319.58 万元，完成年初预算的 97.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是事业单位离退休人员减少。

7、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 162.16 万元，支出决算为 160.4 万元，完成年初预算的 98.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是存在在职人员转退休人员。

8、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 50.42 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加死亡抚恤经费。

9、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 164.41 万元，支出决算为 164.41 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 136.55 万元，支出决算为 136.57 万元，完成年初预算的 100.01%。与年初预算基本持平。

11、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 16.93 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加公共机构节能专项资金。

12、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 363.26 万元，支出决算为 354.38 万元，完成年初预算的 97.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是存在在职人员转退休人员。

## 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7,096.02万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费6,247.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费848.13万元，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、租赁费、会议费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

## 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351.08万元，支出决算为326.85万元，比年初预算减少24.23万元，完成年初预算的93.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是落实政府过紧日子要求，且受新冠疫情影响，年内未安排因公出国（境）工作，公务用车运维费和公务接待费



进行了压减。

## （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7万元，支出决算为0万元，比年初预算减少7万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是受新冠疫情影响，年内未安排因公出国（境）工作。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335.68万元，支出决算为324.6万元，比年初预算减少11.08万元，完成年初预算的96.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是落实政府过紧日子要求，公务用车运维费进行了压减。其中：

公务用车购置费支出296.63万元，2021年山东省机关事务管理局等单位使用财政拨款购置公务用车2辆。

公务用车运行维护费27.96万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修保养费，以及车辆保险费等支出。截至2021年12月31日，山东省机关事务管理局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为23辆。

3、公务接待费年初预算为8.4万元，支出决算为2.25万元，比年初预算减少6.15万元，完成年初预算的26.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是落实政府过紧日子要求，公务接待费进行了压减。其中：

国内接待费 2.25 万元，主要用于国家事务管理局业务工作指导，其他省市机关事务管理部门同事工作交流，共计接待 28 批次、140 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 612.22 万元，比年初预算数增加 74.22 万元，增长 13.8%。主要原因是落实政府过紧日子要求，压缩了日常公用经费。

### （二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 2,324.43 万元，其中：政府采购货物支出 552.53 万元、政府采购工程支出 1,440.94 万元、政府采购服务支出 330.96 万元。授予中小企业合同金额 1,036.52 万元，占政府采购支出总额的 44.59%，其中：授予小微企业合同金额 892.02 万元，占政府采购支出总额的 38.38%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.82%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 15.35%，

服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 79.7%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 25 辆，其中，符合规定领导干部用车 4 辆、机要通信用车 9 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 2 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要是机要通信和应急保障之外的公务用车的车辆；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，山东省机关事务管理局按照“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 41 个，涉及预算资金 6,771.73 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 6,771.73 万元，其中财政拨款 5,398.9 万元。

组织对公共机构节能专项工作经费、省级公车平台建设购置北斗终端和流量经费等 41 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 6,771.73 万元。其中，对公共机构节能专项工作经费、省级公车平台建设购置北斗终端和流量经费等项目分别委托济南道诚企业咨询管理有限公司等第三方机构开展评价。

(二)项目绩效自评结果。山东省机关事务管理局 2021 年度省级预算项目支出绩效自评的 41 个项目中，41 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，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

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，以及公共机构节能专项工作经费、省级公车平台建设购置北斗终端和流量经费、省直机关生活管理服务中心运行维护经费等 4 个项目的绩效自评表。其中，公共机构节能专项工作经费、省级公车平台建设购置北斗终端和流量经费、省直机关生活管理服务中心运行维护经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、公共机构节能专项工作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 100 分。全年预算数为 216 万元，执行数为 213.88 万元，完成预算的 99.02%。项目绩效目标完成情况：做好公共机构节能、环境治理工作，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2、省级公车平台建设购置北斗终端和流量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 100 分。全年预算数为 120 万元，执行数为 119.52 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况：为省直机关公务用车配

备北斗终端，充分发挥公务用车平台的管理保障作用，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

3、省直机关生活管理服务中心运行维护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 99.9 分。全年预算数为 443 万元，执行数为 442.88 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况：顺利完成省府职工餐厅日常运行维护工作，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

4、档案库房租赁费及维修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 100 分。全年预算数为 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了租用该省直档案库房的费用支付工作，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

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 100 分，等级为优。从自评情况来看，部门所有项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。部门整体绩效目标完成情况：部门所有项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（四）部门评价项目绩效评价结果。公共机构节能专项工作经费项目，绩效评价综合得分为 100 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

(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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（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。

**十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：**反映除上述项目以外的其他政府办公厅（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）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）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**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。

**二十二、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。

**二十三、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。

**二十四、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。

**二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十六、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。

**二十七、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

单位：山东省机关事务管理局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	完善优化山东省行政事业房地产管理系统信息经费	山东省机关事务管理局机关	100	优
2	专项资产处置工作经费	山东省机关事务管理局机关	100	优
3	山东省机关事务管理局网站运行服务经费	山东省机关事务管理局机关	100	优
4	省级公车平台建设购置北斗终端和流量经费	山东省机关事务管理局机关	100	优
5	省级行政事业单位公务用车管理专项工作经费	山东省机关事务管理局机关	100	优
6	全省党政机关国内公务接待管理日常工作经费	山东省机关事务管理局机关	100	优
7	政府购买法律服务和专家咨询服务	山东省机关事务管理局机关	100	优
8	公共机构节能专项工作经费	山东省机关事务管理局机关	100	优
9	拟建项目方案论证等相关费用	山东省机关事务管理局机关	100	优
10	指导协调省直机关绿化美化、爱国卫生、后勤管理、综合治理、驻省会城市办事机构管理工作经费	山东省机关事务管理局机关	100	优

11	推进机关事务标准化信息化“两化融合”试点专项经费	山东省机关事务管理局机关	100	优
12	省委出版集团租赁费	山东省机关事务管理局机关	100	优
13	文博写字楼租赁	山东省机关事务管理局机关	100	优
14	省级党政机关、事业单位配备更新新能源公车经费	山东省机关事务管理局机关	100	优
15	离退休干部党组织工作经费及党组织书记基本补助项目	山东省机关事务管理局机关	100	优
16	2021年省级污染防治资金（公共机构节能资金）	山东省机关事务管理局机关	100	优
17	网络与信息化安全运维和软硬件维保	山东省省直机关国有资产数据应用中心	100	优
18	有关干部住房、周转房维护管理经费	山东省省直机关职工住房管理中心	96	优
19	二级市场交易发证及汉峪住宅工作经费	山东省省直机关职工住房管理中心	94	优
20	解决房改等遗留问题工作经费	山东省省直机关职工住房管理中心	98	优
21	省直行政事业单位公有住房、公务员公寓房维修及管理费	山东省省直机关职工住房管理中心	95.88	优
22	档案库房租赁费及维修经费	山东省省直机关职工住房管理中心	100	优
23	省直周转住房维修等项目经费	山东省省直机关职工住房管理中心	97.4	优
24	房产管理专项工作经费	山东省省直机关房产服务中心	100	优
25	人民大会堂山东厅维修改造项目	山东省省直机关房产服务中心	100	优
26	2021年离退休党组织工作经费	山东省省直机关房产服务中心	100	优

27	省直备用公有房屋管理工作专项	山东省省直机关房产服务中心	95	优
28	省级机关行政事业国有资产处置评估费	山东省省直机关房产服务中心	98	优
29	党建活动工作经费	山东省省直机关房产服务中心	100	优
30	省级机关房屋维修项目评审劳务费	山东省省直机关房产服务中心	99	优
31	省府前街7号供热管网专项	山东省省直机关房产服务中心	100	优
32	核销东郊饭店借款	山东省省直机关房产服务中心	95	优
33	离退休党组织工作经费	山东省省直机关房产服务中心	100	优
34	省府职工餐厅水、电、暖项目	山东省省直机关后勤服务保障中心	98	优
35	省直机关生活管理服务中心运行维护经费	山东省省直机关后勤服务保障中心	99	优
36	党务活动经费	山东省省直机关后勤服务保障中心	99	优
37	省府职工餐厅物业管理费	山东省省直机关后勤服务保障中心	99	优
38	房租租金税金经费	山东省省直机关后勤服务保障中心	92	优
39	解放路11号集中办公区安全防护项目	山东省省直机关后勤服务保障中心	92	优
40	保障中心物业服务工作经费	山东省省直机关后勤服务保障中心	95	优
41	保障中心文教大厦物业服务工作项目	山东省省直机关后勤服务保障中心	99	优



# 省级预算项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

金额单位：万元

项目名称		公共机构节能专项工作经费		主管单位	山东省机关事务管理局			
<b>项目预算执行情况</b> (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	216	216	213.88	10	99%	10	
	其中：当年财政拨款	216	216	213.88	10	99%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
<b>年度总体目标</b>		<b>年初预期目标</b>		<b>目标实际完成情况</b>				
		推进、指导、协调、监督全省公共机构节能工作，持续开展节约型机关创建行动，推进公共机构节能工作向纵深发展，完成全省公共机构人均综合能耗、单位建筑面积能耗、人均用水量、单位建筑面积碳排放4项节能强度目标和能耗总量、用水总量、碳排放总量3项总量目标，切实发挥公共机构在生态文明建设中的示范引领作用。		举办全省公共机构节能宣传周活动，召开节能有关会议，组织节能有关培训，开展节能考核，完善制度标准，全省公共机构人均综合能耗、单位建筑面积能耗、人均用水量、单位建筑面积碳排放4项节能强度目标和能耗总量、用水总量、碳排放总量3项总量目标均超额完成。				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值 (A)</b>	<b>实际完成指标值 (B)</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>
<b>年度绩效指标</b>	<b>产出指标</b> (50分)	<b>数量指标 (20分)</b>	举办节能宣传周活动 (2分)	1次	1次	2	2	
			印刷宣传材料 (2分)	2万份	2.4万	2	2	
			开展节能考核 (2分)	1次	1次	2	2	
			编制“十四五”规划 (2分)	1份	1份	2	2	
			召开节能有关会议 (3分)	2次	2次	3	3	
			组织节能培训 (3分)	3次	3次	3	3	
			出台地方标准 (2分)	2项	2项	2	2	
			开展节约型机关创建 (4分)	30%以上	43.2%	4	4	
		<b>质量指标 (10分)</b>	人均综合能耗下降 (4分)	1.2%	1.82%	4	4	
			单位建筑面积能耗下降 (3分)	1.0%	1.17%	3	3	
			人均用水量下降 (3分)	1.2%	1.27%	3	3	
		时效指标 (10分)	完成及时率 (10分)	100%	100%	10	10	
		成本指标 (10分)	实际成本与项目内容	匹配	匹配	10	10	

			的匹配程度（10分）					
效益指标 (30分)	生态效益指标(20分)	单位建筑面积碳排放量下降(10分)	1.4%	1.42%	10	10		
		碳排放总量控制目标(10分)	1134	1094.5	10	10		
	可持续影响指标(10分)	能耗总量控制目标(5分)	263	251.38	5	5		
		用水总量控制目标(5分)	22859	21969	5	5		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	受益单位及人员满意度(10分)	≥85%	100%	10	10		
<b>总分</b>	<b>100</b>							

## 省级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

金额单位：万元

项目名称		省级公车平台建设购置北斗终端和流量经费		主管单位	山东省机关事务管理局			
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	120	120	119.52	10	99.6%	10	
	其中：当年财政拨款	120	120	119.52	10	99.6%	10	
	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				
	省级公务用车平台进入试运行阶段，充分发挥公务用车平台的管理保障作用。			完成北斗终端安装、检查省直公车管理使用及标识喷涂情况等工作，规范公务用车管理，确保实时轨迹、里程等，为公务用车监管提供新的途径。				
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
年度绩效指标 (50分)	产出指标	数量指标(20分)	北斗终端安装车辆(10分)	880辆	880辆	10	10	
			终端年流量安装车辆(含省级机关已安装)(10分)	3000辆	3000辆	10	10	
		质量指标(10分)	质量达标率(10分)	100%	100%	10	10	
		时效指标(10分)	完成及时率(10分)	100%	100%	10	10	
		成本指标(10分)	安装北斗终端费标准(5分)	540元/辆	540元/辆	5	5	

		每年服务费、流量费标准（5分）	240元/辆	240元/辆	5	5	
效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	规范公务用车管理（10分）	规范	规范	10	10	
		确保实时轨迹、里程等（10分）	确保	确保	10	10	
		为公务用车监管提供新的途径（10分）	提供	提供	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标（10分）	受益单位及人员满意度（10分）	≥85%	95%	10	10	
<b>总分</b>		<b>100</b>					

## 省级预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

金额单位：万元

项目名称		省直机关生活管理服务中心运行维护经费		主管单位		山东省机关事务管理局			
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	443	443	442.88	10	99.97%	9.9		
	其中：当年财政拨款	443	443	442.88	-		-		
	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					
		通过项目实施,保障省府职工餐厅安全运行及各项餐饮活动开展,保障餐厅日常监控系统运行维护。		通过项目实施,有效保障省府职工餐厅和各项执法活动开展,保障了餐厅系统及雷达监控系统运维,提升了餐饮服务管理和保障能力。					
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	
年度绩效指标 (50分)	产出指标	数量指标	平均每天早餐人数	≤350人次	350人次	5	5		
			平均每天午餐人数	≥900人次	900人次	5	5		
			平均每天晚餐人数	≥30人	30人次	5	5		
			配备物业管理人	≥8人	8人	5	4	偏差原因:年初绩效指标设置过低,人员流动性较大,难以满足正常餐饮服务运转 改进措施:下一步将根据	

							近三年实际餐饮服务和人员流动情况合理预估年度指标值
质量指标	食品安全、种类丰富	100%	100%，每周 120 种菜品	5	5		
	消防安全	0	0	5	5		
时效指标	准时开餐	100%	100%	5	5		
	运维项目资金支付及时率	95%	100%	5	5		
成本指标	年度控制成本	≤443 万元	442.88 万元	10	10		
效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障用餐安全	有所提升	提供了省府干部、职工早、中、晚餐，保障了食品安全	15	15	
	可持续影响指标	餐饮管理秩序维护	稳定良好	稳定良好	15	15	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	抽样对象满意度	≥90%	98%	10	10	
<b>总分</b>	<b>99.9 分</b>						

## 省级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

<b>项目名称</b>	档案库租赁费及维修经费			<b>主管部门</b>	山东省机关事务管理局		
<b>项目预算执行情况 (10 分) 单位万元</b>		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	16	16	16	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	16	16	16	-	-	-
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-
	其他资金						
<b>年度总体目标</b>	<b>年初预期目标</b>			<b>目标实际完成情况</b>			
	我中心在办理房改业务中留存了大量的房屋档案材料，由于材料数量巨大，我们将材料保存在济南市房管局及济南市不动产登记中心的省直档案库房中，需继续租用该省直档案库房。			完成了租用该省直档案库房的费用支付工作。			

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 (50分)	数量指标	支付档案库房租赁费期数	2期	2期	10	10	
		质量指标	档案库房管理人员服务达标率	≥95%	≥98%	10	10	
			档案库房管理人员到岗到位率	≥95%	≥98%	10	10	
		时效指标	资金拨付到位情况	1	=100%	10	10	
			上述重点工作完成及时率	1	=100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	项目单位受益情况	良好	良好	10	10	
			在档案库房管理工作方面发挥情况	良好	良好	10	10	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	≥95%	10	10	
			项目单位满意度	≥90%	≥95%	10	10	
	<b>总分</b>	<b>100.00</b>						

# 公共机构节能专项工作经费 绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）立项背景及实施目的

公共机构节能与工业、建筑、交通节能同居国家节能减排四大重点领域，列入黄河流域生态保护和高质量发展、中央环保督查、国务院能耗“双控”考核、煤炭消费减量检查、控制温室气体排放考核内容及绿色发展指标体系。全省2.5万余家公共机构，涵盖全部或部分使用财政资金的机关、事业单位和团体组织，是生态文明建设的重要力量。公共机构带头做好能源资源节约和生态环境保护工作，影响示范面宽、引领带动作用强，不仅是提升自身公信力和节能监管能力的必然要求，也是带动节能环保、新能源新材料等战略新兴产业发展、促进新旧动能转换的有效手段。特别是各级党政机关，既是能源资源的消费者，又是节能环保工作的管理者、推动者，带头节能节约，义不容辞、责无旁贷。设立公共机构节能专项工作经费，有助于提高公共机构节能工作质量和水平，有助于进一步发挥公共机构在生态文明建设中的示范引领作用。

### （二）项目内容和预算支出情况

2021年省财政厅批复下达公共机构节能专项预算资金216万

元,资金到位率为100%,实际支出213.88万元,预算执行率为99%。

### (三) 项目绩效目标

推进、指导、协调、监督全省公共机构节能工作,持续开展节约型机关创建行动,推进公共机构节能工作向纵深发展,完成人均综合能耗、单位建筑面积能耗、人均用水量、单位建筑面积碳排放4项强度目标和能耗总量、用水总量、碳排放总量3项总量目标,切实发挥公共机构在生态文明建设中的示范引领作用。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 评价的范围和目的

本次评价范围是2021年公共机构节能专项预算资金216万元。通过本次绩效评价,全面评估资金支出效益和综合效果,进一步提高资金保障的精准性和有效性,为进一步用好公共机构节能专项经费提供参考。

### (二) 评价依据

1. 《中共山东省委 山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(鲁发〔2019〕2号);

2. 《山东省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);

3. 《关于印发<2021年山东省公共机构能源资源节约和生态环境保护工作要点>的通知》(鲁事管发〔2021〕8号);

4. 《关于印发〈山东省节约型机关创建行动实施方案〉的通知》（鲁事管发〔2020〕8号）

### （三）评价指标体系

依据省财政厅有关文件要求，设置产出、效益、满意度三个一级指标，总分值设定为100分。

### （四）评价方法

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合分析公共机构节能工作经费绩效目标的实现程度和效果。

公众评判法：根据公共机构节能管理部门相关人员调查问卷，搜集各方对项目实施的意见和看法，确定项目社会满意度情况。

## 三、评价结论

### （一）综合评价结论

经综合评价，2021年公共机构节能专项工作经费绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。

### （二）绩效分析

#### 1. 产出指标分析

产出指标总分50分，得分50分，得分率100%。数量、质量、实效、成本4个二级指标均完成较好。

#### 2. 效益指标分析

效益指标总分40分，得分40分，得分率100%。生态效益、



可持续影响两个二级指标均完成较好。

### 3. 满意度指标分析

效益指标总分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。

#### （三）取得的成效

一是超额完成公共机构节能“双控”目标。差异化分解下达各市和省直“十四五”和年度能源资源消费和碳排放“双控”指标，制定省直机关能耗定额管理指标，推行能耗双控和定额管理相结合的节能目标管理方式。全省公共机构能源消费总量251.38万吨标准煤，水资源消费总量21969.14万立方米，碳排放总量1094.52万吨，分别低于国管局下达我省控制总量目标3.5个、3.9个、4.4个百分点；人均综合能耗、单位建筑面积能耗、人均用水量、单位建筑面积碳排放量，同比分别下降1.82%、1.17%、1.27%、1.42%，均超额完成预定目标。

二是持续开展节约型机关创建。加强部署督导，严格核查验收，召开全省节约型机关创建工作推进会，组织交流和现场观摩，全省建成节约型机关3454个，占县级及以上党政机关的43.2%，超额完成预定目标。王书坚常务副省长在《中国机关后勤》撰文介绍我省节约型机关创建经验。

三是积极推进绿色节能改造。2021年全省公共机构开展既有建筑围护结构改造面积63.7万平方米，空调系统节能改造项目505个、改造面积214.7万平方米，着力实施以太阳光能、地热能利

用为重点的能源替代工程，新建太阳能光热利用系统集热器面积5.6万平方米、太阳能光电利用系统装机容量1.4万千瓦、地热能利用系统装机容量2万千瓦。加大市场机制应用，实施合同能源管理项目117个，引入社会资金2.3亿元。

四是推进标准化信息化建设。会同省发展改革委印发《山东省公共机构节约能源资源“十四五”规划》，省政府新闻办召开新闻发布会进行解读。参与编写2项国家标准，发布实施2项地方标准。加强能耗监测系统建设，公共机构能耗监测“省直一张网”应用场景被评为2021年度山东省大数据创新应用典型场景。启动两批37个市县公共机构能耗监管系统建设试点工作。

五是夯实工作基础。组织对93个省直部门和16市“十三五”公共机构节能工作进行考核，并分别对考核结果进行通报，对基层公共机构节能工作表现突出的76个集体和81名个人进行通报表扬。组织开展节能宣传周、全国低碳日、世界粮食日等主题宣传活动，持续做好日常宣传，在局门户网站、上级部门网站、新闻媒体等平台发布新闻报道信息300余条，形成节能节约的浓厚氛围。采取线上、面授等形式组织开展节能培训，提高公共机构节能管理人员能力素质。