

2021 年度
山东省工业和信息化厅工
业行业离退休干部服务
中心决算

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

（一）抓好中心离退休干部党建工作，加强离退休干部党组织政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。

（二）承担中心离退休干部的管理服务工作，落实离退休干部政治待遇、生活待遇。

（三）宣传离退休干部政策，了解中心离退休干部诉求，做好思想政治工作，组织引导离退休干部在新时代现代化强省建设中发挥作用。

二、机构设置

本单位属于山东省工业和信息化厅二级预算单位，决算包括单位本级和中心所属事业单位预算等共4个三级预算单位决算。具体的三级预算单位名单如下：

- 1、山东省工业和信息化厅工业行业离退休干部服务中心本级
- 2、山东省工业和信息化厅机关服务中心石化分部
- 3、山东省工业和信息化厅机关服务中心轻工分部
- 4、山东省工业和信息化厅机关服务中心纺织分部

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：山东省工业和信息化厅工业行业离退休干部服务中心

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	4,854.64	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	139.89	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	1,635.95	八、社会保障和就业支出	39	2,759.35
	9		九、卫生健康支出	40	129.55
	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	2,609.90
	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	150.43
	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	6,630.47	本年支出合计	58	5,649.22
使用非财政拨款结余	28	460.00	结余分配	59	
年初结转和结余	29	53.12	年末结转和结余	60	1,494.37
	30			61	
总计	31	7,143.59	总计	62	7,143.59

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：山东省工业和信息化厅工业行业离退休干部服务中心

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		6,630.47	4,854.64		139.89			1,635.95
208	社会保障和就业支出	2,759.35	2,659.50		41.38			58.47
20805	行政事业单位养老支出	2,759.35	2,659.50		41.38			58.47
2080502	事业单位离退休	2,552.31	2,453.15		40.69			58.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.27	137.58		0.69			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.77	68.77					
210	卫生健康支出	129.55	121.57		7.98			
21011	行政事业单位医疗	129.55	121.57		7.98			
2101102	事业单位医疗	129.55	121.57		7.98			
215	资源勘探工业信息等支出	3,591.15	1,926.23		89.93			1,574.99
21502	制造业	3,409.65	1,744.73		89.93			1,574.99
2150203	机关服务	3,409.65	1,744.73		89.93			1,574.99
21505	工业和信息产业监管	181.50	181.50					

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
2150550	事业运行	37.00	37.00					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	144.50	144.50					
221	住房保障支出	150.43	147.34		0.60			2.49
22102	住房改革支出	150.43	147.34		0.60			2.49
2210201	住房公积金	150.43	147.34		0.60			2.49

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：山东省工业和信息化厅工业行业离退休干部服务中心

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		5,649.22	4,961.09	648.14			40.00
208	社会保障和就业支出	2,759.35	2,759.35				
20805	行政事业单位养老支出	2,759.35	2,759.35				
2080502	事业单位离退休	2,552.31	2,552.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	138.27	138.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	68.77	68.77				
210	卫生健康支出	129.55	129.55				
21011	行政事业单位医疗	129.55	129.55				
2101102	事业单位医疗	129.55	129.55				
215	资源勘探工业信息等支出	2,609.90	1,921.76	648.14			40.00
21502	制造业	2,428.40	1,884.76	503.64			40.00
2150203	机关服务	2,428.40	1,884.76	503.64			40.00
21505	工业和信息产业监管	181.50	37.00	144.50			

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
2150550	事业运行	37.00	37.00				
2150599	其他工业和信息产业监管支出	144.50		144.50			
221	住房保障支出	150.43	150.43				
22102	住房改革支出	150.43	150.43				
2210201	住房公积金	150.43	150.43				

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：山东省工业和信息化厅工业行业离退休干部服务中心

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	4,854.64	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				
	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	2,659.50	2,659.50		
	9		九、卫生健康支出	41	121.57	121.57		
	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	1,926.23	1,926.23		

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	147.34	147.34		
	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	4,854.64	本年支出合计	59	4,854.64	4,854.64		
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	4,854.64	总计	64	4,854.64	4,854.64		

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：山东省工业和信息化厅工业行业离退休干部服务中心

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		4,854.64	4,710.14	144.50
208	社会保障和就业支出	2,659.50	2,659.50	
20805	行政事业单位养老支出	2,659.50	2,659.50	
2080502	事业单位离退休	2,453.15	2,453.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.58	137.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.77	68.77	
210	卫生健康支出	121.57	121.57	
21011	行政事业单位医疗	121.57	121.57	
2101102	事业单位医疗	121.57	121.57	
215	资源勘探工业信息等支出	1,926.23	1,781.73	144.50
21502	制造业	1,744.73	1,744.73	
2150203	机关服务	1,744.73	1,744.73	
21505	工业和信息产业监管	181.50	37.00	144.50

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
2150550	事业运行	37.00	37.00	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	144.50		144.50
221	住房保障支出	147.34	147.34	
22102	住房改革支出	147.34	147.34	
2210201	住房公积金	147.34	147.34	

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：山东省工业和信息化厅工业行业离退休干部服务中心

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	1,954.16	302	商品和服务支出	382.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	418.08	30201	办公费	4.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	325.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	541.56	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	180.55	30205	水费	8.02	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.07	30206	电费	12.50	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	69.55	30207	邮电费	7.09	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	127.21	30208	取暖费	74.42	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	3.39	30211	差旅费	57.70	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	147.34	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	8.63	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	2,373.77	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	615.02	30216	培训费	3.97	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	981.10	30217	公务接待费		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	4.40	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	47.47	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	12.16	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	114.18	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	25.59	312	对企业补助		
30309	奖励金	576.61	30229	福利费	75.90	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	18.32	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	48.40	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	34.98	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	24.97	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		4,327.92	公用经费合计						382.21

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：山东省工业和信息化厅工业行业离退休干部服务中心

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
18.32		18.32		18.32		18.32		18.32		18.32	

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：山东省工业和信息化厅工业行业离退休干部服务中心

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：山东省工业和信息化厅工业行业离退休干部服务中心

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。

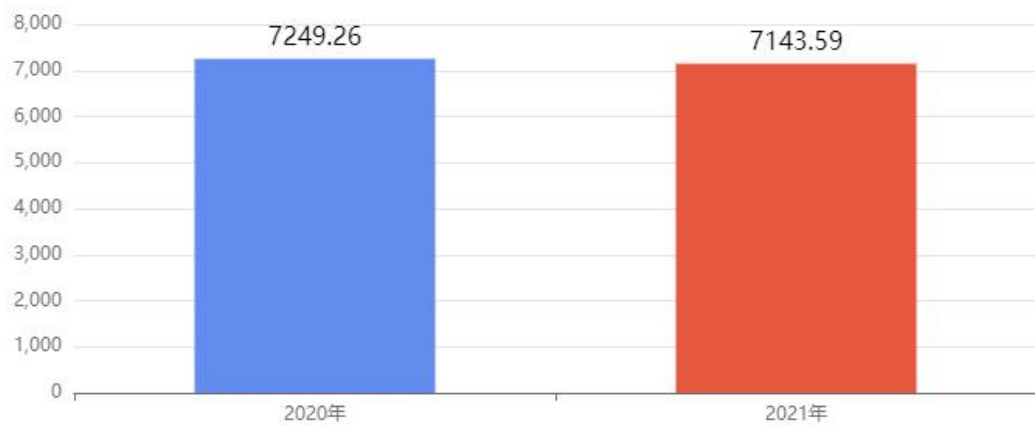
第三部分

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7,143.59万元。与2020年度相比，收、支总计各减少105.67万元，下降1.46%。主要是根据省委、省政府深化省级事业单位改革试点相关文件要求，划转部分所属预算单位，收支总额相应减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

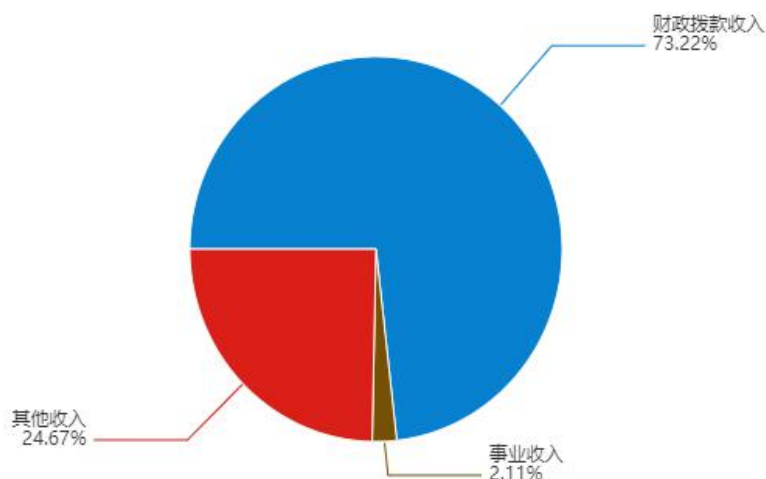


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计6,630.47万元，其中：财政拨款收入4,854.64万元，占73.22%；事业收入139.89万元，占2.11%；其他收入1,635.95万元，占24.67%。

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 4,854.64 万元。与 2020 年度相比，减少 1,495.25 万元，下降 23.55%。主要是根据省委、省政府深化省级事业单位改革试点相关文件要求，划转部分所属预算单位，收入相应减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年度相比，减少 12.66 万元，下降 100%。主要是根据省委、省政府深化省级事业单位改革试点相关文件要求，划转部分所属预算单位，收入相应减少。

3、事业收入 139.89 万元。与 2020 年度相比，减少 389.53 万元，下降 73.58%。主要是根据省委、省政府深化省级事业单位改革试点相关文件要求，划转部分所属预算单位，收入相

应减少。

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。

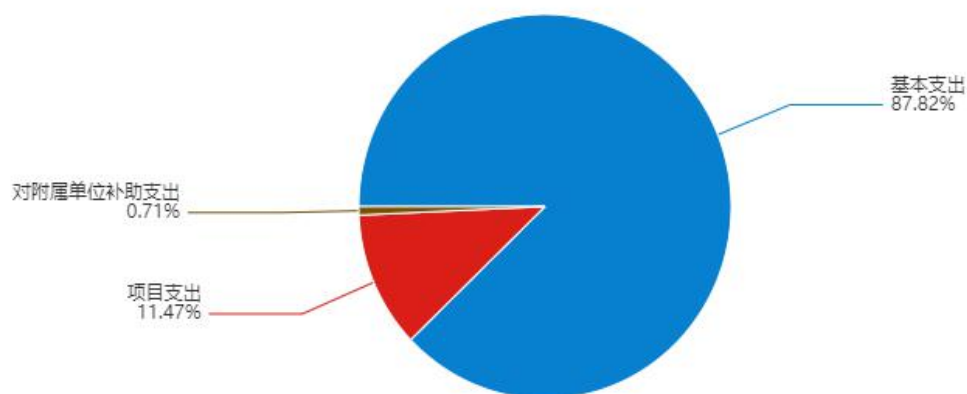
6、其他收入 1,635.95 万元。与 2020 年度相比，增加 1,498.87 万元，增长 1,093.43%。主要是按照审计报告的要求，将原石油化学等 4 家工业协会遗留的暂存暂付款纳入当年预算，收入相应增加。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 5,649.22 万元，其中：基本支出 4,961.09 万元，占 87.82%；项目支出 648.14 万元，占 11.47%；对附属单位补助支出 40 万元，占 0.71%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 4,961.09 万元。与 2020 年度相比，减少 2,087.3 万元，下降 29.61%。主要是：1、根据省委、省政府深化省级事业单位改革试点相关文件要求，划转部分所属预算单位；将离退休人员死亡抚恤金调整至业务类项目中，支出相应减少。

2、项目支出 648.14 万元。与 2020 年度相比，增加 510.08 万元，增长 369.46%。主要是将离退休人员死亡抚恤金调整至业务类项目中，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。

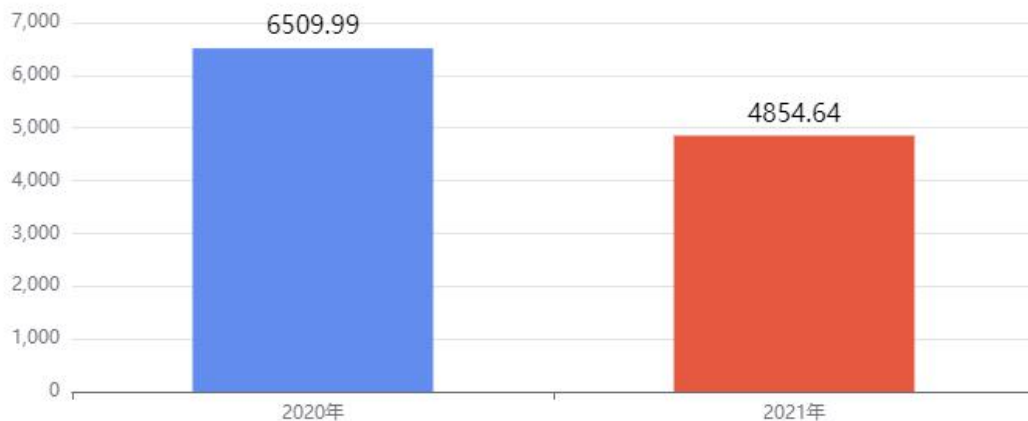
5、对附属单位补助支出 40 万元。与 2020 年度相比，增加 40 万元，上年无决算数。主要是根据事业单位划转的要求，新增了对原所属幼儿园园区安全防疫改造的补助，支出相应增加。

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 4,854.64 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,655.35 万元，下降 25.43%。主要是：1、根据省委、省政府深化省级事业单位改革试点相关文件要求，划转部分所属预算单位；2、将离退休人员死亡抚恤金调整至非财政拨款项目中，财政拨款收、支总

额相应减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

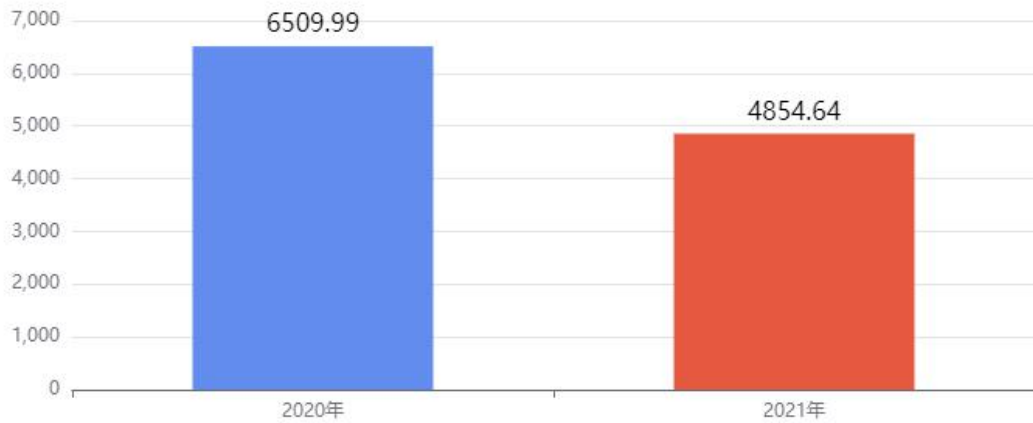


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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4,854.64万元，占本年支出合计的85.93%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,655.35万元，下降25.43%。主要是：1、根据省委、省政府深化省级事业单位改革试点相关文件要求，划转部分所属预算单位；2、将离退休人员死亡抚恤金调整至非财政拨款项目中，财政拨款支出相应减少。

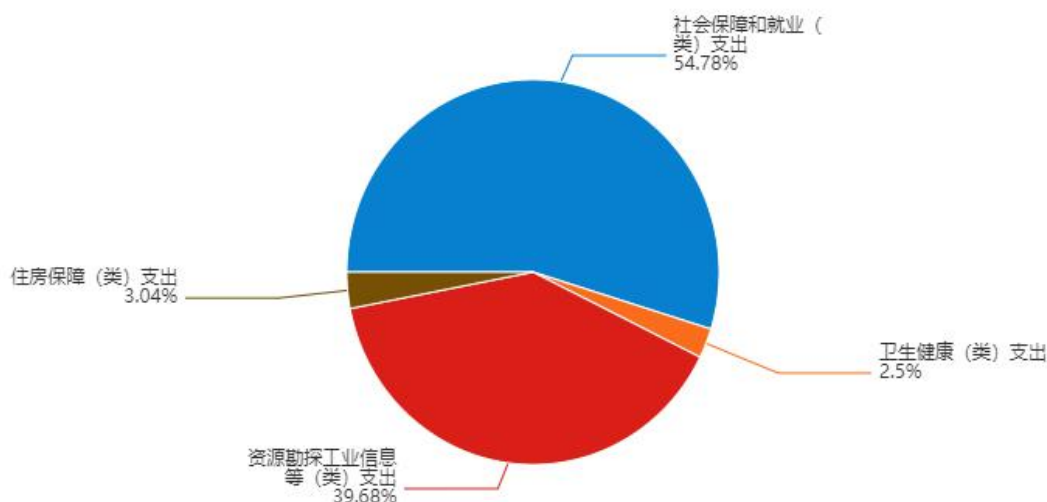
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 4,854.64 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 2,659.5 万元，占 54.78%；卫生健康（类）支出 121.57 万元，占 2.5%；资源勘探工业信息等（类）支出 1,926.23 万元，占 39.68%；住房保障（类）支出 147.34 万元，占 3.04%。

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 5,203 万元，支出决算为 4,854.64 万元，完成年初预算的 93.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据省委、省政府深化省级事业单位改革试点相关文件要求，划转部分所属预算单位，支出相应减少。其中：

1、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 2,669.48 万元，支出决算为 2,453.15 万元，完成年初预算的 91.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据省委、省政府深化省级事业单位改革试点相关文件要求，划转部分所属预算单位，支出相应减少。

2、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176.01万元，支出决算为137.58万元，完成年初预算的78.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据省委、省政府深化省级事业单位改革试点相关文件要求，划转部分所属预算单位，支出相应减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为87.99万元，支出决算为68.77万元，完成年初预算的78.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据省委、省政府深化省级事业单位改革试点相关文件要求，划转部分所属预算单位，支出相应减少。

4、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156.5万元，支出决算为121.57万元，完成年初预算的77.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据省委、省政府深化省级事业单位改革试点相关文件要求，划转部分所属预算单位，支出相应减少。

5、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）机关服务（项）。年初预算为1,529.49万元，支出决算为1,744.73万元，完成年初预算的114.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实相关增资政策，年中追加了预算，支出相应增加。

6、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管

(款)事业运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为37万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据相关工作安排,年中追加了防疫、安全生产等督导组工作经费,支出相应增加。

7、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项)。年初预算为83万元,支出决算为144.5万元,完成年初预算的174.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政追加了上年度已签订的跨年度执行的政府采购项目支出,支出相应增加。

8、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188.31万元,支出决算为147.34万元,完成年初预算的78.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据省委、省政府深化省级事业单位改革试点相关文件要求,划转部分所属预算单位,支出相应减少。

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4,710.13万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费4,327.92万元,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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、

奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 382.21 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、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 18.32 万元，支出决算为 18.32 万元，与 2021 年预算基本持平。

（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 18.32 万元，支出决算为 18.32 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年山东省工业和信息化厅工业行业离退休干部服务中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 18.32 万元，主要是按规定保留的公

公务用车的保障离退休干部服务的燃油费、维修费、过路过桥等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，山东省工业和信息化厅工业行业离退休干部服务中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 19 辆。

3、公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 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

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 82 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 82 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 19 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 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 17 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是实物已损坏无使用价值，已申请报废，待处置的车辆；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，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 648.14 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对离退休干部工作经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 144.5 万元。

（二）项目绩效自评结果。山东省工业和信息化厅工业行业离退休干部服务中心 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，项目有序开展，执行和完

成情况较好，资金使用比较规范，离退休干部满意度较高。

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，以及离退休干工作经费等 1 个项目的绩效自评结果。

1、离退休干部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 97.5 分。全年预算数为 144.5 万元，执行数为 144.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目立项规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，服务对象满意度较高，实现了预期效果。

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。离退休干部工作经费项目，绩效评价综合得分为 97.5 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、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。

十七、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。

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。

十九、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、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科

目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

二十一、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（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。

二十二、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

二十三、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：山东省工业和信息化厅工业行业离退休干部服务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	离退休干部抚恤保障	山东省工业和信息化厅工业行业 离退休干部服务中心	100	优
2	离退休干部工作经费	山东省工业和信息化厅工业行业 离退休干部服务中心	97.5	优
3				
4				
5				

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		离退休干部工作经费		主管部门		山东省工业和信息化厅		
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	83	144.5	144.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	83	83					
	上年结转资金		61.5					
	其他资金							
年初预期目标				目标实际完成情况				
全面落实中央和省委有关离退休干部工作的相关政策，保障离退休干部的政治生活待遇，增强离退休干部的获得感、幸福感和满意度。				落实好离退休干部的政治生活待遇，保障离退休干部的身心健康；切实加强离退休干部组织建设，夯实基础保障，进一步加强和改进离退休干部党的建设，进一步发挥离退休干部党组织的凝聚力，进一步增强离退休干部党员的归属感，推动离退休干部党建工作整体水平不断提升；保障离退休干部服务管理工作 and 山东工业老年大学正常教学工作顺利开展。				
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	产出指标 (30分)	数量指标	对符合要求的补助人数	≥100 人次	110	5	5	
			离退休健康体检率	≥90	92%	5	5	
			物业服务保障面积	≥3500 平米	3500 平	5	5	
		质量指标	专款专用率	≥95%	100%	5	5	
			制度健全完善率	≥95%	90%	5	5	
			物业服务保障水平	≥95%	98%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	离退休干部组织作用	切实加强离退休干部组织队伍建设	成效显著	10	10	
			满足离退休党员需求程度	调动和激发离退休老干部开展党建工作，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用	显著提升	10	10	
			省直离退休干部参与度	省直离退休干部参与度	提升	10	10	

满意度 指标 (30分)	服务对象满意度指 标	离退休党员满意度	≥95%	98%	10	10	
		离退休老干部满意 度	≥95%	98%	10	10	
		物业服务满意度	≥95%	93%	10	7.5	
总分	97.5						



山东省工业和信息化厅工业行业离退休干部服务中心 2021 年业务类项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

为深入学习贯彻习近平总书记关于老干部工作的重要指示精神，贯彻落实党中央、省委省政府关于离退休干部工作的部署要求，山东省工业和信息化厅工业行业离退休干部服务中心按照中共山东省委组织部、中共山东省委老干部局、山东省财政厅印发《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（鲁办发〔2016〕37号）、《关于进一步规范组织离退休干部开展活动的通知》（鲁老干〔2017〕1号）文件要求，组织实施了2021年度离退休干部工作经费项目。该项目通过对山东省工业老年大学教学场所、办公大楼及院落进行公共秩序维护和卫生保洁管理，保障离退休干部党建工作，进一步提高离退休干部政治精神生活质量，加强离退休组织建设，确保离退休干部组织生活有序运转、活动正常开展，不断提升离退休干部党建科学化、制度化、规范化水平。

（二）项目内容和预算支出情况

2021年“离退休干部工作经费”项目资金预算144.5万元（含上年度已签订跨年度执行政府采购合同金额61.5万元），均为财政拨款，由山东省工业和信息化厅工业行业离退休干部服务中心具体实施。

该项目 2021 年实际支出 144.5 万元，用于支付济南市历下区文化东路 143 号、145 号、山东省工业老年大学教学场所的物业管理服务费 143.5 万元（含上年度已签订跨年度执行政府采购合同金额 61.5 万元）；为离退休干部党建工作保障 1 万元。项目时间为 2021 年 1 月至 2021 年 12 月。项目预算分配及支出、实施内容见表 1。

表 1：项目预算分配情况

单位：万元

序号	实施主体	实际支出	项目内容
1	离退休干部党建工作保障经费	1	根据鲁老干（2017）19 号和鲁老干（2017）20 号文件规定，对符合政策要求离退休干部党建工作保障经费。
2	物业管理服务	143.5	通过政府采购，聘请第三方对济南市文化东路 143 号、145 号办公大楼及院落，山东省工业老年大学教学场所进行公共秩序维护和卫生保洁管理等服务。（含上年度已签订跨年度执行政府采购合同金额 61.5 万元）
合计		144.5	

二、项目绩效目标

1. 总体绩效目标

全面落实中央和省委省政府有关离退休干部工作的政策要求，保障离退休干部的政治生活待遇，进一步加强离退休干部组织建设，提高退休干部组织的创造力、凝聚力，增强离退休干部的归属感、幸福感。

2. 2021 年度绩效目标

通过政府采购聘请物业公司为离退休干部服务中心办公楼和山

东工业老年大学提供规范、科学的物业服务，保证办公环境，并通过持续的改进和提升，维护政府办公楼的良好秩序，保障离退休干部服务管理工作和山东工业老年大学正常教学工作顺利开展；切实加强离退休干部组织建设，夯实基础保障，发挥离退休干部的凝聚力，增强离退休干部的归属感，推动离退休干部党建工作整体水平不断提升。

三、项目绩效自评情况

（一）评价的范围和目的

1. 评价范围

本次绩效评价范围为 2021 年度离退休干部工作经费项目资金预算 144.5 万元（含上年度已签订跨年度执行政府采购合同金额 61.5 万元）。评价对象为该项目实施的“离退休干部党建工作保障经费”、“物业管理服务”的使用情况。项目实施时间为 2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

2. 评价目的

在确定绩效目标后，根据项目实际情况和运行监控的需要选择监控的重点目标。这些目标应当能够体现项目的主要决策、管理、绩效，且在运行监控时点是可评价的。通过评价，总结项目实施过程中的经验，发现问题，提出改进项目的具体建议，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。

（二）评价依据

1. 财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）；
2. 省委省政府《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（鲁办发〔2016〕37 号）；

3. 《关于进一步规范组织离退休干部开展活动的通知》（鲁老干〔2017〕1号）；

4. 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）；

5. 山东省财政厅《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）；

（三）评价指标体系

1. 指标体系设计的总体思路

评价指标体系包括共性指标和个性指标，根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）进行设置，个性指标由绩效评价组结合项目单位2021年度离退休干部工作经费项目实际，参照已有评价办法，以共性为准，吸收、融合项目单位的绩效评价标准，在共性指标体系框架内进一步细化、调整设置。从项目的决策、过程、产出和效果四个方面进行指标细化和分值设定。评价指标体系由一级至四级指标及分值、指标解释、评价标准、评价依据、依据来源5个部分组成。

2. 指标体系权重

在财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）的基础上，评价指标的权重根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，应当突出结果导向，原则上产出、效益指标权重不低于60%，实施期结束后的评价应更加注重产出和效益。由于项目2021年度离退休干部工作经费项目年末已完成，结合项目具体情况，评价过程重点关注产出与效益指标的同时，兼顾决策与过程指标，即决策权重14%、

过程权重 16%、产出权重 35%、效益权重 35%。根据项目特点，评价组共设置四项一级指标，七项二级指标，十七项三级指标。

3. 评分方法

本次评价是在财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)的基础上，根据项目单位 2021 年度离退休干部工作经费项目的特点设置指标权重和评价要点，通过指标权重转换出各项指标和评价要点的分值。评价组根据构建的指标采取减分法和比率法相结合的方式逐项进行各评价要点得分，然后汇总出各项指标得分，最终加总得出 2021 年度离退休干部工作经费项目绩效评价总分。并采取评分和评级相结合的方式，将该项目综合绩效级别分为 4 个等级：

综合得分在 90 分（含 90 分）以上为“优”；

综合得分在 80~90 分（含 80 分）为“良”；

综合得分在 60~80 分（含 60 分）为“中”；

综合得分在 60 分以下为“差”。

4. 评价方法

本次评价采用的方法主要有比较法、公众评判法等。

(1) 比较法是通过比较项目过程与产出分析绩效目标实现程度。通过将项目实际完成数量与实施计划和目标进行对比，评价项目的产出情况；将项目实际执行过程与相关管理办法规定的条款对比，评价项目实施过程的规范情况。

(2) 公众评判法是指通过专家评估和公众问卷等方式进行评判的方法对项目效果进行评判，评价绩效目标的实现程度。参与评价的专家通过实地考察或材料核实、询问答辩等方式，结合自身专业知识，

依据项目评价指标体系规定的评分标准针对项目实施情况以及产生的社会效益和可持续影响出具评价意见；对社会公众进行问卷调查，评价社会公众对项目实施效果的满意程度。

（四）评价结论

离退休干部工作经费项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标合理；项目预算编制科学、资金分配合理，实际到位资金 144.5 万元（含上年度已签订跨年度执行政府采购合同金额 61.5 万元），共计支出 144.5 万元，预算执行率 100%，执行情况良好。经综合评价，2021 年离退休干部工作经费项目综合得分为 97.5 分，评级为“优”

四、下一步工作措施

以科学的预算编制为基础，提高离退休工作专项经费的使用效益。建立健全执行监督体系，对专项经费的实施进度、实施质量、执行进度进行全面督导，多个环节相互配合，保证专项经费的有效性和科学性。

根据以往年度绩效评价结果和建议，建立绩效评价结果应用机制及评价结果改进机制。对于评价结果优秀的，下一年度继续保障实施；对于评价结果不合格的，要求落实整改或终止项目，充分发挥绩效评价的激励合约作用。