

**2022 年度**

**中国国民党革命委员会  
山东省委员会部门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 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 2022 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

中国国民党革命委员会（简称“民革”），是具有政治联盟性质的，致力于建设中国特色社会主义和祖国统一事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。中国国民党革命委员会山东省委员会属省直机关财政全额拨款单位，主要职责是参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政党协商、为经济社会发展服务、开展祖国统一工作，加强民革自身思想建设、组织建设、制度建设、作风建设，开展宣传工作。民革山东省委机关设办公室、组织部、宣传联络部、参政议政部（加挂社会服务部牌子），分别负责以下工作：

（一）协调机关的日常工作；负责机关文秘、文印、会务、督查、档案、资料、信息、保密、机要通讯等工作；负责与有关部门的联系；起草重要文件及领导讲话；负责机关工作人员的工资、福利和离退休人员的管理、服务工作；承担机关行政事务、后勤服务和安全保卫等工作。

（二）负责民革的组织建设；负责选拔、考察民革干部和党员档案管理工作；负责党员的培训工作；负责民革组织和党员情况的统计工作；负责反映民革党员和所联系人士的意见和要求；负责机关的人事工作；接待处理党员的来信来访。

（三）负责民革的宣传联络工作，宣传民革组织和党员

在为经济社会发展服务和促进祖国统一工作中的先进事迹；负责编纂史志和年鉴，编发《山东民革》和有关宣传材料；负责与省人大、省政协以及对口联系单位的联络和与民革党员中的各级人大代表、政协委员的联系工作；协助有关部门做好台胞、台属的联系和联谊工作。

（四）负责议政调研工作，组织开展专项调研，起草调研报告和议案、提案等，为民革参政议政提供资料、建议和服务；指导下级组织的参政议政工作。组织民革党员和所联系的人士开展科技咨询和智力扶贫等社会服务工作；指导民革所属组织开展社会服务活动。负责山东中山书画院日常工作。

## 二、机构设置

从单位构成看，中国国民党革命委员会山东省委员会部门决算包括：中国国民党革命委员会山东省委员会本级决算。

纳入中国国民党革命委员会山东省委员会 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

### 1、中国国民党革命委员会山东省委员会本级

## 第二部分

# 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国国民党革命委员会山东省委员会

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	856.54	一、一般公共服务支出	32	587.46
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	177.05
	9		九、卫生健康支出	40	42.70
	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	49.33
	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	856.54	<b>本年支出合计</b>	58	856.54
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	856.54	<b>总计</b>	62	856.54

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：中国国民党革命委员会山东省委员会

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		856.54	856.54					
201	一般公共服务支出	587.46	587.46					
20128	民主党派及工商联事务	587.46	587.46					
2012801	行政运行	525.69	525.69					
2012802	一般行政管理事务	5.46	5.46					
2012804	参政议政	29.88	29.88					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	26.42	26.42					
208	社会保障和就业支出	177.05	177.05					
20805	行政事业单位养老支出	149.67	149.67					
2080501	行政单位离退休	82.65	82.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.94	44.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.09	22.09					

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
20808	抚恤	27.38	27.38					
2080801	死亡抚恤	27.38	27.38					
210	卫生健康支出	42.70	42.70					
21011	行政事业单位医疗	42.70	42.70					
2101101	行政单位医疗	42.70	42.70					
221	住房保障支出	49.33	49.33					
22102	住房改革支出	49.33	49.33					
2210201	住房公积金	49.33	49.33					

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：中国国民党革命委员会山东省委员会

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		856.54	794.77	61.77			
201	一般公共服务支出	587.46	525.69	61.77			
20128	民主党派及工商联事务	587.46	525.69	61.77			
2012801	行政运行	525.69	525.69				
2012802	一般行政管理事务	5.46		5.46			
2012804	参政议政	29.88		29.88			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	26.42		26.42			
208	社会保障和就业支出	177.05	177.05				
20805	行政事业单位养老支出	149.67	149.67				
2080501	行政单位离退休	82.65	82.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.94	44.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.09	22.09				
20808	抚恤	27.38	27.38				

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
2080801	死亡抚恤	27.38	27.38				
210	卫生健康支出	42.70	42.70				
21011	行政事业单位医疗	42.70	42.70				
2101101	行政单位医疗	42.70	42.70				
221	住房保障支出	49.33	49.33				
22102	住房改革支出	49.33	49.33				
2210201	住房公积金	49.33	49.33				

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：中国国民党革命委员会山东省委员会

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	856.54	一、一般公共服务支出	33	587.46	587.46		
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	177.05	177.05		
	9		九、卫生健康支出	41	42.70	42.70		
	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	49.33	49.33		
	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	856.54	<b>本年支出合计</b>	59	856.54	856.54		
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	856.54	<b>总计</b>	64	856.54	856.54		

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：中国国民党革命委员会山东省委员会

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		856.54	794.77	61.77
201	一般公共服务支出	587.46	525.69	61.77
20128	民主党派及工商联事务	587.46	525.69	61.77
2012801	行政运行	525.69	525.69	
2012802	一般行政管理事务	5.46		5.46
2012804	参政议政	29.88		29.88
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	26.42		26.42
208	社会保障和就业支出	177.05	177.05	
20805	行政事业单位养老支出	149.67	149.67	
2080501	行政单位离退休	82.65	82.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.94	44.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.09	22.09	
20808	抚恤	27.38	27.38	

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
2080801	死亡抚恤	27.38	27.38	
210	卫生健康支出	42.70	42.70	
21011	行政事业单位医疗	42.70	42.70	
2101101	行政单位医疗	42.70	42.70	
221	住房保障支出	49.33	49.33	
22102	住房改革支出	49.33	49.33	
2210201	住房公积金	49.33	49.33	

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明细表

部门：中国国民党革命委员会山东省委员会

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	596.97	302	商品和服务支出	87.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	121.52	30201	办公费	15.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	135.64	30202	印刷费	1.78	30702	国外债务付息	
30103	奖金	180.75	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	0.46	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.94	30206	电费	5.29	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	22.09	30207	邮电费	2.36	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.70	30208	取暖费	6.34	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	0.09	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	49.33	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	3.91	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	110.03	30215	会议费	6.87	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	41.04	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	27.38	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	5.00	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	1.48	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	8.60	312	对企业补助		
30309	奖励金	38.84	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	1.96	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	23.84	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.28	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	5.70	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>		<b>706.99</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>87.78</b>

注：本表反映部门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

部门：中国国民党革命委员会山东省委员会

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：中国国民党革命委员会山东省委员会

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

部门：中国国民党革命委员会山东省委员会

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
2.58		1.96		1.96	0.62	2.58		1.96		1.96	0.62

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。

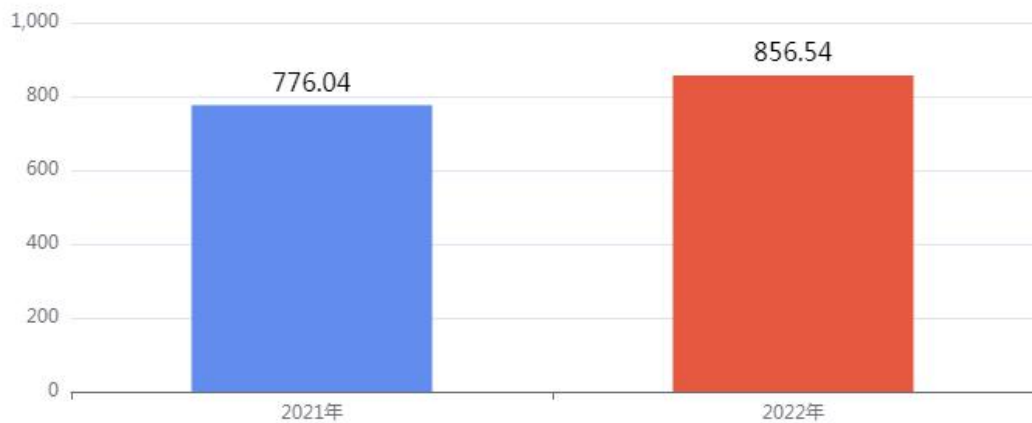
## **第三部分**

# **2022 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 856.54 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 80.5 万元，增长 10.37%。主要是一是人员支出增加，年中追加安排抚恤金及退休一次补贴等财政拨款预算；二是新增民革山东省第十四次代表大会项目经费。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

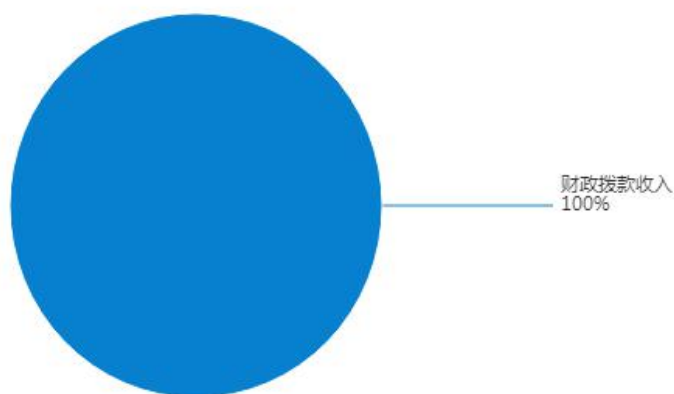


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 856.54 万元，其中：财政拨款收入 856.54 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 856.54 万元。与 2021 年度相比，增加 80.5 万元，增长 10.37%。主要是一是人员支出增加，年中追加安排抚恤金及退休一次补贴等财政拨款预算；二是新增民革山东省第十四次代表大会项目经费。

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

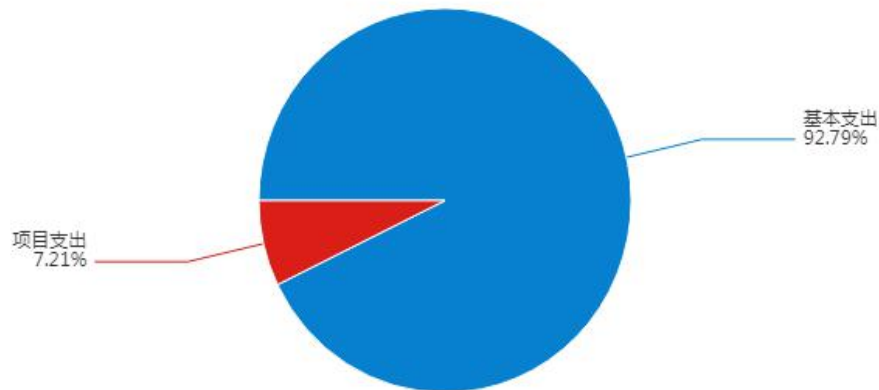
### （一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 856.54 万元，其中：基本支出 794.77



万元，占 92.79%；项目支出 61.77 万元，占 7.21%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 794.77 万元。与 2021 年度相比，增加 74.02 万元，增长 10.27%。主要是人员支出增加，年中追加安排抚恤金及退休一次补贴等财政拨款预算。

2、项目支出 61.77 万元。与 2021 年度相比，增加 6.49 万元，增长 11.74%。主要是新增民革山东省第十四次代表大会项目经费。

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。

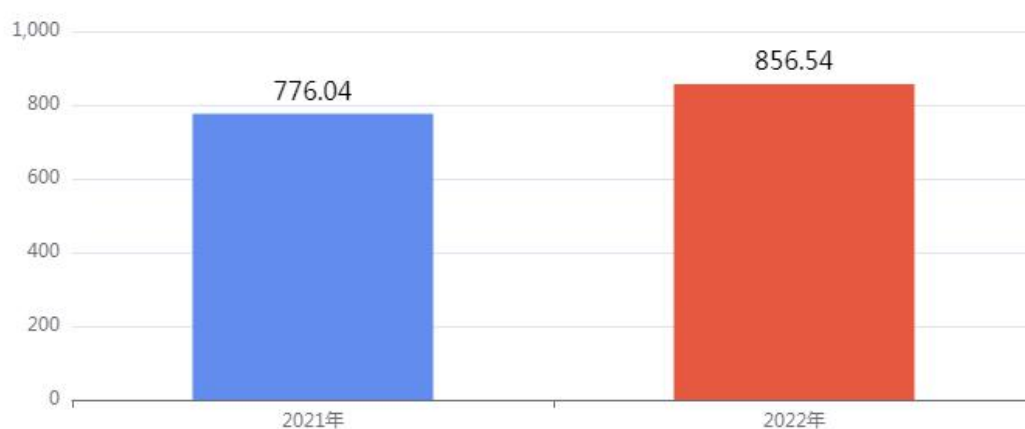
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 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 856.54 万元。与 2021

年度相比,财政拨款收、支总计各增加 80.5 万元,增长 10.37%。主要是一是人员支出增加,年中追加安排抚恤金及退休一次补贴等财政拨款预算;二是新增民革山东省第十四次代表大会项目经费。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

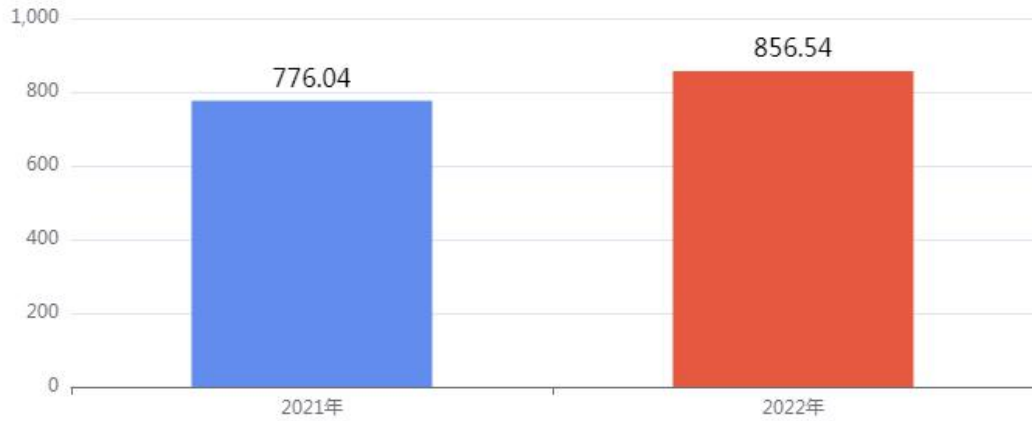


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 856.54 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 80.5 万元,增长 10.37%。主要是一是人员支出增加,年中追加安排抚恤金及退休一次补贴等财政拨款预算;二是新增民革山东省第十四次代表大会项目经费。

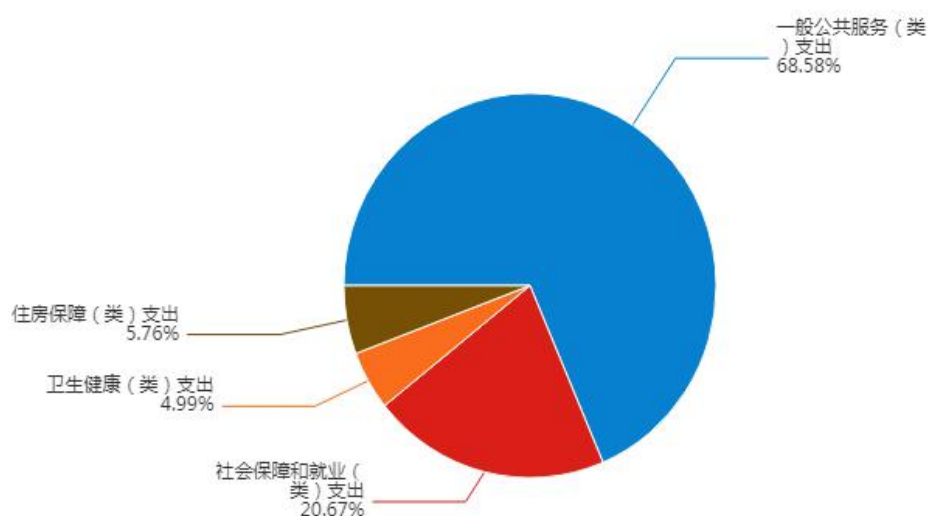
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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856.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出587.46万元，占68.58%；社会保障和就业(类)支出177.05万元，占20.67%；卫生健康(类)支出42.7万元，占4.99%；住房保障(类)支出49.33万元，占5.76%。

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 788.5 万元，支出决算为 856.54 万元，完成年初预算的 108.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是人员支出增加，年中追加安排抚恤金及退休一次补贴等财政拨款预算；二是新增民革山东省第十四次代表大会项目经费。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 438 万元，支出决算为 525.69 万元，完成年初预算的 120.02%。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，人员经费支出增加。

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 5.46 万元，完成年初预算的 36.4%。决算数小于年初预算数

的主要原因是受疫情和压减一般性支出影响，部分培训采用线上方式举办。

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74.5万元，支出决算为29.88万元，完成年初预算的40.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情和压减一般性支出影响，参政议政、民主监督、思想宣传、社会服务、会议培训、考察联谊、开展专项活动等业务未按计划开展，项目支出结余，年底收回结余部分财政拨款预算。

4、一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项)。年初预算为55万元，支出决算为26.42万元，完成年初预算的48.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，民革山东省第十四次代表大会各项支出减少，项目支出结余，年底收回结余部分财政拨款预算。

5、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75万元，支出决算为82.65万元，完成年初预算的110.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度中在职转退休，退休人员增加，发放退休人员一次性补贴，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)

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 35 万元，支出决算为 44.94 万元，完成年初预算的 128.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资津补贴政策，人员支出增加，养老保险缴费相应增加。

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 18 万元，支出决算为 22.09 万元，完成年初预算的 122.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资津补贴政策，人员支出增加，职业年金缴费相应增加。

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 27.38 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是单位职工去世，年中追加安排抚恤金。

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 32 万元，支出决算为 42.7 万元，完成年初预算的 133.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资津补贴政策，人员支出增加，医疗保险缴费相应增加。

10、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 40 万元，支出决算为 49.33 万元，完成年初预算的 123.32%。决算数大于年初预算数的主要原因

是落实工资津补贴政策，人员支出增加，住房公积金缴费支出相应增加。

## **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 794.77 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 706.99 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、退休费、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 87.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、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、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**

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 2.58 万元，支出决算为 2.58 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 1.96 万元，支出决算为 1.96 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 年中国国民党革命委员会山东省委员会本级等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.96 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、保险费、维修费、过路过桥费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，中国国民党革命委员会山东省委员会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为 0.62 万元，支出决算为 0.62 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 0.62 万元，主要用于接待民革中央等单位来鲁开展考察调研、工作交流等活动支出，共计接待 4 批次、



53 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 87.78 万元，比年初预算数减少 22.22 万元，下降 20.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，压减一般性支出并从严控制日常公用经费。

## 十一、政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额 7.27 万元，其中：政府采购货物支出 2.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.47 万元。授予中小企业合同金额 7.27 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 5.49 万元，占政府采购支出总额的 75.52%。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 100%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2022 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 1 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) 预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求,中国国民党革命委员会山东省委员会组织对 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 61.82 万元,占部门省级预算项目支出总额的 100%。

组织对“民革省委业务工作、民主党派省直基层组织活动、重点课题调研经费”“民主党派教育培训和参政议政调研”等 2 个项目开展了部门评价,涉及预算资金 35.4 万元。

(二) 省级预算项目绩效自评结果。中国国民党革命委员会山东省委员会 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,项目立项程序完整、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,资金使用比较规范,群众满意度较高,基本实现了预期目标。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部省级预算项目绩效自评结果,以及“民革省委业务工作、民主党派省直基层组织活动、重点课题调研经费”“民主党派教育培训和参政议政调研”“民革山东省第十四次代表大会经费”等 3 个项目的绩效自评表。其中,“民革省委业务工作、民主党派省直基层组织活动、重点课题调研经费”“民主党派教育培训和参政议政调研”等项目绩效自评结果随 2022 年度决算向省人大常

委会报告。

1. 民革省委业务工作、民主党派省直基层组织活动、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 92.02 分。全年预算数为 74.5 万元，执行数为 29.94 万元，完成预算的 40.19%。项目绩效目标完成情况：一是扎实推进政治建设，筑牢共同思想政治基础。深入学习宣传贯彻中共二十大精神，持续开展政治交接主题教育。充分发挥自有媒体的宣传作用，微信公众号及网站 1000 余篇，编辑出版《山东民革》杂志 4 期。二是全面加强组织建设，进一步夯实组织基础。切实加强领导班子建设，开展示范支部创建和民革党员之家建设，提升基层组织建设水平，切实加强机关建设。召开会议培训 3 次，参加人员 150 人次。三是积极履行参政党职能，切实提升参政议政水平。完成重点课题调研报告 4 篇，上报省政协提案 10 篇。积极参加政治协商，提出意见建议。

2. 民主党派教育培训和参政议政调研项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.64 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 5.46 万元，完成预算的 36.4%。项目绩效目标完成情况：按进度基本完成本年度各项工作，产出指标、效益指标和满意度指标均达到预期目标，仍有提升空间。通过组织民革山东省委会 2022 年领导干部培训班、

民革全省内部监督工作线上专题学习班等 2 次培训班，提高民革党员议政建言的能力，持续提升培训对象技能水平效果。通过开展 2 次参政议政调研，积极履行参政党职能，切实提升参政议政水平。

3. 民革山东省第十四次代表大会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 92.8 分。全年预算数为 55 万元，执行数为 26.42 万元，完成预算的 48.04%。项目绩效目标完成情况：民革山东省第十四次代表大会在济南顺利召开，参会人员 180 人次，人员满意度 99%，基本完成绩效目标任务。

2022 年度省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绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。民革省委业务工作、民主党派省直基层组织活动、重点课题调研经费项目，绩效评价综合得分为 92.02 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。

## 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）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、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

**二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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職業年金支出。

**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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

**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、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

部门：中国国民党革命委员会山东省委员会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
<b>省对下转移支付项目绩效自评</b>				
1				
2				
<b>省本级支出项目绩效自评</b>				
1	民革省委业务工作、省直基层组织活动、重点课题调研经费	中国国民党革命委员会山东省委员会 本级	92.02	优
2	民主党派教育培训和参政议政调研经费	中国国民党革命委员会山东省委员会 本级	91.64	优
3	民革山东省第十四次代表大会经费	中国国民党革命委员会山东省委员会 本级	92.8	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 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”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

# 省级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称	民革省委业务工作、省直基层组织活动、重点课题调研经费			主管部门	中国国民党革命委员会山东省委员会			
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	74.5	74.5	29.94	10	40.19%	4.02	
	其中：当年财政拨款	74.5	74.5	29.94	-	40.19%	-	
	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				
	通过举办至少3次常委会及骨干党员培训班，达到提升党员履职水平、建言献策水平的效果。通过省直基层组织至少开展15次活动，达到提高省直基层组织的组织力和规范性，增强基层组织凝聚力，提升党员履职水平的效果。通过围绕中共省委、省政府中心工作认真开展调查研究，完成民革中央、山东省政协委托调研的课题，至少上报省政协提案数量8篇，参加政党协商10次，完成重点课题调研报告2篇，实现为建成小康社会做贡献建言献策，提升参政议政工作水平的效果。通过在单位公众号及网站发稿量至少600篇，民革杂志出版期数至少4期，达到充分发挥宣传引导，加强思想政治建设的作用效果。			一是扎实推进思想政治建设，筑牢共同思想政治基础。深入学习宣传贯彻中共二十大精神，持续开展政治交接主题教育。充分发挥自有媒体的宣传作用，微信公众号及网站1000余篇，编辑出版《山东民革》杂志4期。二是全面加强组织建设，进一步夯实组织基础。切实加强领导班子建设，开展示范支部创建和民革党员之家建设，提升基层组织水平，切实加强机关建设。召开会议培训3次，参加人员150人次。三是积极履行参政议政职能，切实提升参政议政水平。完成重点课题调研报告4篇，上报省政协提案10篇。积极参加政治协商，提出意见建议。				
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 (50分)	数量指标	会议培训开展次数	≥3次	3次	4	4	
			会议培训开展天数	≥8天	10天	3	3	
			会议培训参加人数	≥150人次	150人次	3	3	
			公众号及网站发稿量	≥600篇	1025篇	5	5	
			开展活动次数	≥15次	16次	3	3	
			民革杂志出版期数	≥4期	4期	3	3	
			上报省政协提案	≥8篇	10篇	3	3	
			课题调研报告完成数量	≥2篇	4篇	5	5	
		参加政党协商次数	≥10次	12次	3	3		
		各项工作完成率	≥95%	100%	3	3		
		质量指标	培训合格率	≥95%	100%	3	3	
			宣传信息质量达标率	=100%	100%	3	3	
			调研课题评审合格率	=100%	100%	3	3	
		时效指标	工作完成及时率	≥95%	100%	3	3	
	成本指标	有效控制成本	有效控制成本	有效控制成本	3	3		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	党员发挥参政议政作用效果	有效发挥	有效发挥	8	7	党员发挥参政议政作用有待提高
			发挥基层组织履职能力提升效果	有效发挥	有效发挥	7	6	基层组织履职能力提升效果有待提升
		可持续影响指标	提升参会参训人员的工作水平	提升	提升	8	8	
推进经济社会发展效果			作用显著	作用显著	7	7		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥95%	99%	5	5		
		参加人员满意度	≥95%	99%	5	5		
<b>总分</b>				<b>92.02</b>				

# 省级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		民主党派教育培训和参政议政调研经费			主管部门	中国国民党革命委员会山东省委员会		
<b>项目预算执行情况 (10分)</b>		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	5.46	10	36.40%	3.64	
	其中：当年财政拨款	15	15	5.46	-	36.40%	-	
	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>			
		通过组织至少2次教育培训，提高民革党员议政建言的能力，持续提升培训对象技能水平效果。通过有序多地多层次的开展至少2次参政议政调研，围绕经济社会发展中的重点难点问题以及人民群众普遍关心的热点问题深入调查研究，持续发挥参政党群体优势和整体功能。			通过组织民革山东省委会2022年领导干部培训班、民革全省内部监督工作线上专题学习班等2次培训班，提高民革党员议政建言的能力，持续提升培训对象技能水平效果。通过开展2次参政议政调研，积极履行参政党职能，切实提升参政议政水平。			
<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>	产出指标 (50分)	数量指标	培训开展天数	≥5天	6	6	6	
			培训开展次数	≥2次	2	6	6	
			培训参加人数	≥100人	147	6	6	
			培训完成率	≥95%	100%	6	6	
			开展参政议政调研次数	≥2次	2	6	6	
		质量指标	培训合格率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	各项工作完成及时率	≥95%	100%	5	5	
		成本指标	培训费成本控制率	≤100%	100%	5	5	
			调研费成本控制率	≤100%	100%	5	5	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	提升培训对象岗位适应能力	提升	提升	10	10
	提升基层组织履职能力			提升	提升	10	9	履职能力有待提高
	可持续影响指标		提升培训对象技能水平	提升	提升	10	9	培训对象技能水平有待提升
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	民主党派满意度	≥95%	98%	10	10	
<b>总分</b>		<b>91.64</b>						

# 省级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		民革山东省第十四次代表大会经费			主管部门	中国国民党革命委员会山东省委员会		
<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	55	55	26.42	10	48.04%	4.8	
	其中：当年财政拨款	55	55	26.42	-	48.04%	-	
	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>			
		保障民革山东省委换届会议顺利召开，会议如期完成，参加会议人员满意度超过95%。			中国国民党革命委员会山东省第十四次代表大会在济南顺利召开，参会人员180人次。大会总结过去五年的工作并规划今后五年的目标任务，选举新一届的民革省委会，选举出席民革第十四次全国代表大会的山东代表。			
<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>	产出指标 (50分)	数量指标	会议参与人数	≥220人	180	10	8	5月初因疫情原因，部分代表未到会
			会议开展次数	≥1次	1	10	10	
		质量指标	会议资料及档案管理质量达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	会议计划按期完成率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	有效控制成本	有效控制	有效控制	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	节约会议经费开支	有效节约	有效节约	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参加会议人员满意度	≥95%	99%	10	10	
<b>总分</b>		<b>92.8</b>						

# 2022年度中国国民党革命委员会山东省委员会 民革省委业务工作、民主党派省直基层组织活 动、重点课题调研经费绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项背景及实施目的

民革山东省委会认真学习宣传贯彻中共二十大和省第十二次党代会精神，深入学习贯彻中共十九大及十九届历次全会精神，以《中共中央关于加强中国特色社会主义参政党建设的意见》、《民革中央关于切实做好2022年参政议政工作的意见》（革中〔2022〕1号）等文件重要精神为指导，围绕建设政治坚定、组织坚实、履职有力、作风优良、制度健全的新时代中国特色社会主义参政党的目标。

### （二）项目内容和预算支出情况

我部门预算项目“民革省委业务工作、民主党派省直基层组织活动、重点课题调研经费”，为以前年度延续性项目。

2022年度预算拨付资金总额29.88万元。主要用于一是开展参政议政、民主监督、思想宣传、社会服务、会议培训、考察联谊、组织建设、开展专项活动等业务工作支出。二是省委会开展的与省直基层组织相关或省直基层组织自身开展的日常活动、会议培训、考察调研、参政议政、民主监督、社会服务、学习宣传、订阅和购买学习报刊、资料以及其他与省直基层组织活动相关的支出。三是开展重点课题调研发生的差旅费、办公费、资料

费、印刷费、会议费、咨询费、劳务费、其他交通费等相关支出。

### **（三）项目绩效目标**

#### **1. 总体绩效目标**

一是坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，凝聚思想政治共识，努力建设高素质的干部队伍，积极发挥参政党群体优势和整体功能，不断提高参政议政能力；二是培养选拔基层组织优秀党员，激发省直基层组织的活力和发展；三是有序开展民革中央、中共省委统战部和省政协专题调研任务，为省委省政府的决策提供意见建议。

#### **2. 2022 年度绩效目标**

一是加强自身建设，保障机关业务工作开展。保障会议培训，通过举办会议培训班 3 次，参加人员 150 人次，建设高素质的党员队伍；多平台发挥好参政党作用。坚持建言资政和凝聚共识双向发力，践行初心使命，强化责任担当，进一步提高履职能力和建言献策水平。

二是继续推进落实民革示范支部创建活动要求，以示范支部创建为抓手，全面加强基层组织建设，提高省直基层组织的组织力和规范性，增加党员凝聚力，提升党员履职水平。

三是围绕中共省委、省政府中心工作认真开展调查研究，为我省经济社会发展积极建言献策。认真完成民革中央、山东省政协委托调研的课题，形成高质量的调研报告 2 篇、提案 8 篇，提高参政议政工作实效。

## **二、绩效评价工作开展情况**



## （一）评价的范围和目的

### 1. 评价范围

本次绩效评价对象是 2022 年省财政安排的“民革省委业务工作、民主党派省直基层组织活动、重点课题调研经费”29.88 万元的使用绩效。评价基准日为 2022 年 12 月 31 日。

### 2. 评价目的

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，对省级预算支出项目从投入、过程、产出和效果四个方面进行综合评判，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）

2. 《民革中央关于切实做好 2022 年参政议政工作的意见》（革中〔2022〕1号）

3. 山东省财政厅 中共山东省委统战部关于印发《省级民主党派和省工商联其他运转类项目经费管理办法》的通知（鲁财行〔2020〕20号）

4. 民革山东省委年度工作计划

5. 省财政厅关于省直机关会议费、培训费、差旅费等相关管理办法

6. 国家相关法律法规及其他文件资料

### **（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。根据对项目目标进行梳理，结合项目特点和评价重点，对项目的三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，围绕资金的投入、过程、产出、效果四个方面进行评价。在进行绩效评价时，根据专项资金的特性，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、访谈法和公众评判法等方法获取数据并进行评价。

## **三、评价结论**

### **（一）综合评价结论**

根据评价指标对每个项目进行评价打分。民革省委业务工作经费、民主党派省直基层组织活动经费、重点课题调研经费最终得分为92.02分，综合绩效级别为优。

### **（二）绩效分析**

依据所有项目相关资料，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. 投入情况分析**

投入指标从项目立项和资金落实两个方面进行评价。从年初预算申报、立项到省财政厅拨付资金，全程落实到位。本次绩效评价，该环节没有单独设置指标分值。

## 2. 过程管理分析

过程指标从业务管理和财务管理两个方面进行评价。在年度工作实际开展过程中坚决贯彻落实疫情防控和政府过紧日子各项决策部署，按要求压减各项项目经费年初预算，造成实际支出情况和年初预算存在偏差，项目支出与预算执行进度略有不同。

## 3. 产出情况分析

产出指标主要从实际完成率、质量达标率、完成及时率三个方面进行评价。对照各项目的绩效申报表所列 2022 年度绩效目标任务，对各项目 2022 年度目标任务进行核查，各项目基本完成绩效目标表中所列目标值。

## 4. 效果实现分析

效果指标从社会效益、可持续影响和服务满意度三个方面进行评分。各项目实施效果较为明显，由于参会参训人员个人主观因素，受益情况及可持续影响等指标可能尚未完全显现。

### **（三）取得的成效**

一是以扎实推进思想政治建设，筑牢共同思想政治基础。深入学习宣传贯彻中共二十大精神。深化思想政治引领，持续开展政治交接主题教育。省委会赴济南、潍坊、淄博等市开展专题调研，了解党员思想态势，防范化解意识形态领域风险，推动政治交接主题教育向纵深发展。全省各级组织广泛开展专题讲座、现

场教学、警示教育活动中，凝聚思想共识。省委会及时总结各市委主题教育开展经验并编印专刊。出版民革杂志4期，网站和微信公众号发稿量1025篇。

二是全面加强组织建设，进一步夯实组织基础。深入学习贯彻参政党建设“三个文件”“五个纪要”精神，切实加强领导班子建设、有序推进后备干部储备和组织发展工作、提升基层组织建设水平，强化内部监督能力，切实提高机关服务效能，进一步夯实组织基础。2022年召开全委会、常委会等会议2次，参加人员91人次；举办省委会骨干党员培训班1次，参加人员59人次。

三是积极履行参政党职能，切实提升参政议政水平。以履职能力建设年为抓手，聚焦参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商三大基本职能，围绕经济社会发展中的重点难点问题和人民群众普遍关心的热点问题积极建言献策，不断提高履职实效。积极发挥参政党群体优势和整体功能，面向全省广泛征集推荐调研课题24项，涉及农业、经济、生态保护、科教文卫、社会法制等多方面，最终确定5项重点调研课题和1项专项民主监督课题。省委会与济南、枣庄市委，省直农业支部联合组织有关专家就“科技引领，数字赋能，打造我省绿色农业高质量发展新高地”“推进鲁南经济圈红色旅游一体化发展”课题开展重点调研。积极反映社情民意，不断提高信息质量。采集反映社情民意信息1497篇，向民革中央、山东省政协、中共山东省委统战部等报送信息300余篇。其中，被中共中央办公厅采用2篇，被

中央统战部采用 4 篇，被民革中央采用近 40 篇，被省委统战部采用 4 篇，被省政协采用近 300 篇。《抓住政策窗口，积极争取中海油集团总部和其他央企涉海子公司落户山东》等 6 篇信息分别得到李干杰等多位省领导批示。

#### **（四）存在的问题**

1. 专项资金使用效率有待提升。财政专项资金的使用效率有待提升，项目的质量管理有待加强。

2. 工作机制有待健全。尚需完善有效的协商准备机制，各级组织力量有待整合。

### **四、意见建议**

#### **（一）实施项目分类管理，提升专项资金管理的精准性**

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辦法，以便取得实实在在的效果，更好的发挥民主党派参政议政职能。

#### **（二）加强项目的过程控制，提高项目管理的水平**

一方面，建议强化对专项资金的全过程监控，建立健全专项资金使用、检查与监督的专项制度，及时跟踪专项资金的使用方向、使用进度，加快预算执行进度，提高专项资金的使用效率。另一方面，建议在项目实施过程中，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。