

2021 年度
中国农工民主党济南市
委员会本级
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 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

中国农工民主党济南市委员会主要职能是参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。

参政议政主要是对济南市经济社会发展和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，通过调研报告、提案、建议或其他形式，提出意见和建议；

民主监督主要是对济南市实施国家宪法、法律、法规和贯彻执行重大方针政策情况、党政机关及其工作人员的工作进行监督；

政治协商主要是对济南市政策规划以及经济社会发展中的重要问题、重要人事安排等重大事项，在决策之前进行协商和在决策执行过程中的重要问题进行协商。

此外，济南市委凸显界别特色，发挥人才优势，积极开展义诊咨询、环保活动等社会服务工作。

二、机构设置

本单位内设 3 个职能处室，分别是：办公室、组织处、宣传处（挂议政调研处牌子）。

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：中国农工民主党济南市委员会本级

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	414.44	一、一般公共服务支出	32	255.68
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	63.37
	9		九、卫生健康支出	40	15.62
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	79.78
	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	
	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	414.44	本年支出合计	58	414.44
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	
总计	31	414.44	总计	62	414.44

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：中国农工民主党济南市委员会本级

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		414.44	414.44					
201	一般公共服务支出	255.68	255.68					
20128	民主党派及工商联事务	230.49	230.49					
2012801	行政运行	191.39	191.39					
2012802	一般行政管理事务	39.10	39.10					
20199	其他一般公共服务支出	25.19	25.19					
2019999	其他一般公共服务支出	25.19	25.19					
208	社会保障和就业支出	63.37	63.37					
20805	行政事业单位养老支出	63.37	63.37					
2080501	行政单位离退休	37.27	37.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.40	17.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.70	8.70					
210	卫生健康支出	15.62	15.62					

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
21011	行政事业单位医疗	15.62	15.62					
2101101	行政单位医疗	15.62	15.62					
212	城乡社区支出	79.78	79.78					
21299	其他城乡社区支出	79.78	79.78					
2129999	其他城乡社区支出	79.78	79.78					

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：中国农工民主党济南市委员会本级

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		414.44	365.94	48.50			
201	一般公共服务支出	255.68	207.18	48.50			
20128	民主党派及工商联事务	230.49	207.18	23.31			
2012801	行政运行	191.39	191.39				
2012802	一般行政管理事务	39.10	15.79	23.31			
20199	其他一般公共服务支出	25.19		25.19			
2019999	其他一般公共服务支出	25.19		25.19			
208	社会保障和就业支出	63.37	63.37				
20805	行政事业单位养老支出	63.37	63.37				
2080501	行政单位离退休	37.27	37.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.40	17.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.70	8.70				
210	卫生健康支出	15.62	15.62				

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
21011	行政事业单位医疗	15.62	15.62				
2101101	行政单位医疗	15.62	15.62				
212	城乡社区支出	79.78	79.78				
21299	其他城乡社区支出	79.78	79.78				
2129999	其他城乡社区支出	79.78	79.78				

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：中国农工民主党济南市委员会本级

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	414.44	一、一般公共服务支出	33	255.68	255.68		
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	63.37	63.37		
	9		九、卫生健康支出	41	15.62	15.62		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	79.78	79.78		
	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				
	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	414.44	本年支出合计	59	414.44	414.44		
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	414.44	总计	64	414.44	414.44		

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：中国农工民主党济南市委员会本级

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		414.44	365.94	48.50
201	一般公共服务支出	255.68	207.18	48.50
20128	民主党派及工商联事务	230.49	207.18	23.31
2012801	行政运行	191.39	191.39	
2012802	一般行政管理事务	39.10	15.79	23.31
20199	其他一般公共服务支出	25.19		25.19
2019999	其他一般公共服务支出	25.19		25.19
208	社会保障和就业支出	63.37	63.37	
20805	行政事业单位养老支出	63.37	63.37	
2080501	行政单位离退休	37.27	37.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.40	17.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.70	8.70	
210	卫生健康支出	15.62	15.62	

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
21011	行政事业单位医疗	15.62	15.62	
2101101	行政单位医疗	15.62	15.62	
212	城乡社区支出	79.78	79.78	
21299	其他城乡社区支出	79.78	79.78	
2129999	其他城乡社区支出	79.78	79.78	

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：中国农工民主党济南市委员会本级

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	293.72	302	商品和服务支出	35.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.84	30201	办公费	1.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	71.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	108.47	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	0.18	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.40	30206	电费	1.75	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.70	30207	邮电费	2.09	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.43	30208	取暖费		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	0.25	30211	差旅费	0.66	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	17.71	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		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	37.18	30215	会议费	5.00	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	20.63	30217	公务接待费	0.10	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	2.39	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.30	312	对企业补助	
30309	奖励金	16.56	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		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	13.63	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	6.92	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		330.90	公用经费合计					35.04

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中国农工民主党济南市委员会本级

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
0.70					0.70	0.10					0.10

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：中国农工民主党济南市委员会本级

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：中国农工民主党济南市委员会本级

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。

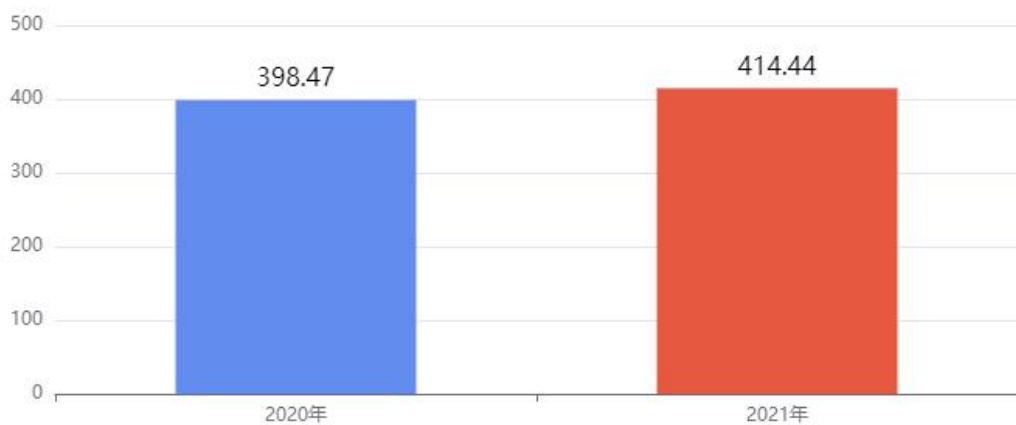
第三部分

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414.44万元。与2020年度相比，收、支总计各增加15.97万元，增长4.01%。主要是按照规定范围及标准调整基本支出，收支相应增加；同时，受疫情影响，少量项目活动未能按原计划执行，项目支出减少，收支总计较上年增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

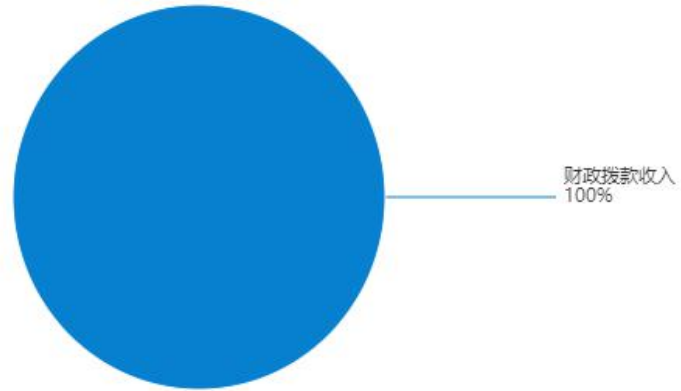


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计414.44万元，其中：财政拨款收入414.44万元，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 414.44 万元。与 2020 年度相比，增加 15.97 万元，增长 4.01%。主要是按照规定范围及标准调整基本支出，收支相应增加；同时，受疫情影响，少量项目活动未能按原计划执行，项目支出减少，收支总计较上年增加。

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。

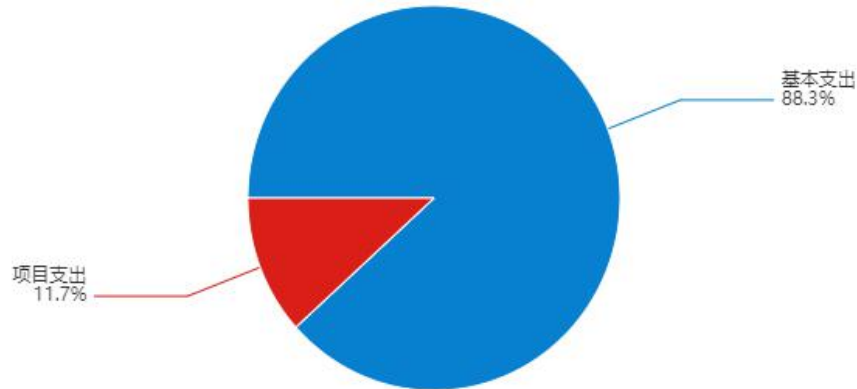
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 414.44 万元，其中：基本支出 365.94 万元，占 88.3%；项目支出 48.5 万元，占 11.7%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 365.94 万元。与 2020 年度相比，增加 23.54 万元，增长 6.88%。主要是按照规定范围及标准调整基本支出，收支相应增加。

2、项目支出 48.5 万元。与 2020 年度相比，减少 7.57 万元，下降 13.5%。主要是严格落实政府过紧日子要求，大力压减非急需、非刚性支出；部分项目因疫情影响未开展。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

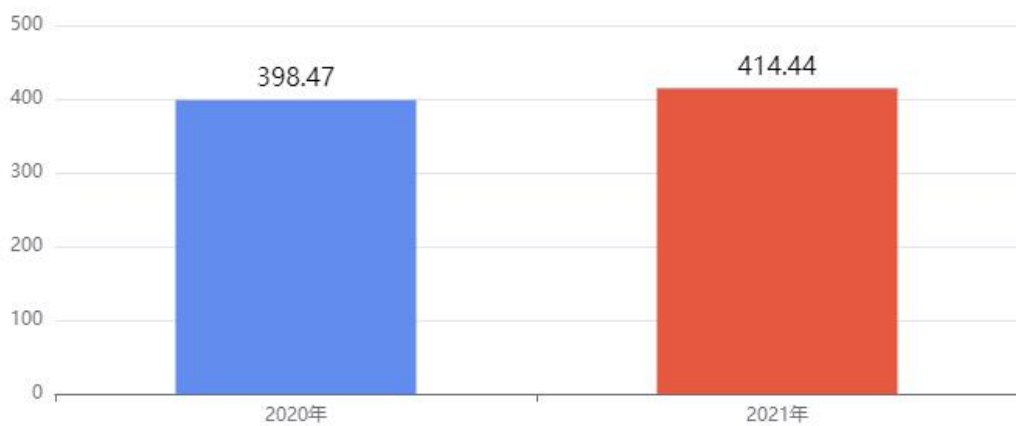
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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414.44万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加15.97万元，增长4.01%。主要是按照规定范围及标准调整基本支出，收支相应增加；同时，严格落实政府过紧日子要求，大力压减非急需、非刚性支出，部分项目因疫情影响未开展，项目支出减少，收支总计较上年增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



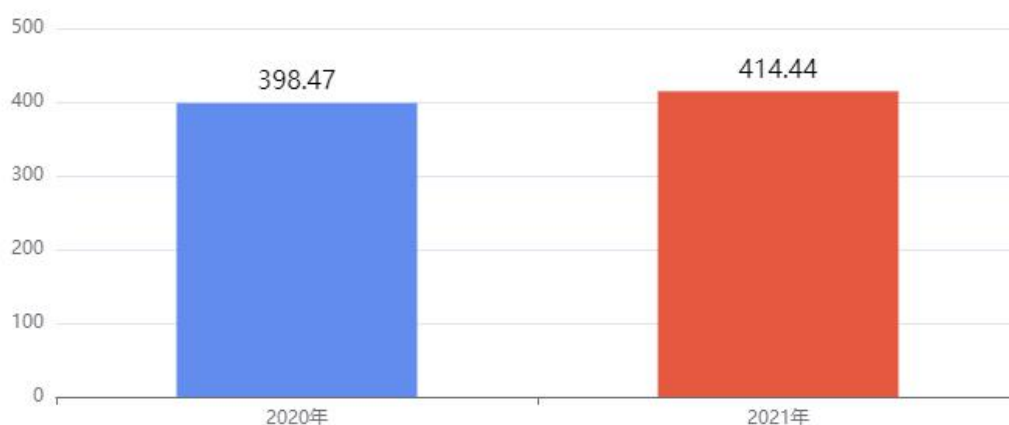
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出414.44万元，与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加15.97万元，增长4.01%。主要是按照规定范围及标准调整基本支出，收支

相应增加；同时，严格落实政府过紧日子要求，大力压减非急需、非刚性支出，部分项目因疫情影响未开展，项目支出减少，收支总计较上年增加。

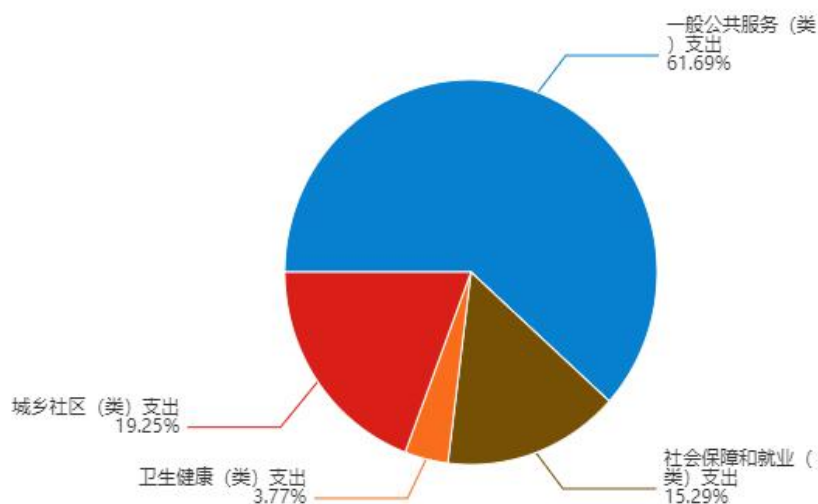
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出414.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出255.68万元，占61.69%；社会保障和就业(类)支出63.37万元，占15.29%；卫生健康(类)支出15.62万元，占3.77%；城乡社区(类)支出79.78万元，占19.25%。

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 304.01 万元，支出决算为 414.44 万元，完成年初预算的 136.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是按照规定范围及标准追加基本支出。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 212.21 万元，支出决算为 191.39 万元，完成年初预算的 90.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照规定范围及标准执行预算。

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 29.99 万元，支出决算为 39.1 万元，完成年初预算的 130.38%。决算数大于年初预

算数的主要原因是按照规定范围及标准追加基本支出。

3、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为25.19万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作需要年中追加以上经费。

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17.05万元,支出决算为37.27万元,完成年初预算的218.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是按照规定范围及标准追加基本支出。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为19.77万元,支出决算为17.4万元,完成年初预算的88.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照规定范围及标准执行预算。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为8.92万元,支出决算为8.7万元,完成年初预算的97.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照规定范围及标准执行预算。

7、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16.07万元,支出决算为15.62万元,完成年初预算的97.2%。决算数小于年初预算数的主要原

因是按照规定范围及标准执行预算。

8、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 79.78 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工作需要年中追加以上经费。

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 365.94 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 330.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金等。

公用经费 35.04 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、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 0.7 万元，支出决算为 0.1 万元，比年初预算减少 0.6 万元，完成年初预算的 14.29%，决算数小于年初预算数的主

要原因是贯彻落实中央八项规定及厉行节约要求，减少三公经费支出。

（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 0 万元，支出决算为 0 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 年中国农工民主党济南市委员会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 0 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，中国农工民主党济南市委员会本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.7 万元，支出决算为 0.1 万元，比年初预算减少 0.6 万元，完成年初预算的 14.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定及厉行节约要求，减少公务接待经费支出。其中：

国内接待费 0.1 万元，主要用于中国农工民主党厦门市委员会来济考察，共计接待 1 批次、10 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

2021年度机关运行经费支出 35.04 万元，比年初预算数减少 16.85 万元，下降 32.47%，主要原因是坚决落实政府过紧日子要求，大力压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆、其他用车 0 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年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个；涉及预算资金85.43万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

(二)项目绩效自评结果。中国农工民主党济南市委员会本级2021年度市级预算项目支出绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

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，以及工作经费等3个项目的绩效自评结果。

1、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17.58万元，执行数为14.38万元，完成预算的81.8%。项目绩效目标完成情况：已按计划完成全部预定绩效目标。

2、基层组织活动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12.41万元，执行数为8.92万元，完成预算的71.88%。项目绩效目标完成情况：已按计划完成全部预定绩效目标。

3、换届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55.44万元，执行数为25.19万元，完成预算的45.44%。项目绩效目标完成情况：已按计划完成全部预定绩效目标。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市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。本单位无重点绩效评价项目。

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）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

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）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。

二十二、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。

二十三、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）

其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

第五部分

附 件

2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位名称：中国农工民主党济南市委员会

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	工作经费	100.00	优
2	基层组织活动经费	100.00	优
3	换届经费	100.00	优

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称	工作经费								
主管部门	中国农工民主党济南市委员会			实施单位	中国农工民主党济南市委员会				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
项目资金(万元)	年度资金总额	17.58	14.38	14.38	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	17.58	14.38	14.38	10	100.00%	10		
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	0	0	0					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	紧紧围绕中共济南市委、市政府中心工作，引导支持民主党派基层组织切实履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商职能，充分发挥自身优势做好社会服务工作。确保基层组织更好履行参政党职能，调动基层广大成员积极性，积极参政议政、发挥自身优势服务社会民生，为济南市经济社会发展做出贡献。			2021年，农工党济南市委员会紧紧围绕中共济南市委、市政府中心工作，引导和支出民主党派基层组织切实履行参政议政、民主监督职责，积极参加中国共产党领导的政治协商工作，充分发挥自身优势，做好社会服务工作，为济南市经济社会发展做出贡献。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	会议开展次数	>2次	5次	4	4		
			调研开展次数	>2次	6次	4	4		
			参政议政信息撰写数量	>30篇	31篇	4	4		
			社会服务次数	≥1次	5次	4	4		
		质量指标	参会人员出勤率	>90%	92%	4	4		
			调研报告形成率	>90%	91%	4	4		
			参政议政信息采用率	>90%	90%	4	4		
			社会服务完成率	>90%	100%	4	4		
		时效指标	会议完成及时性	及时	及时	4	4		
			调研报告完成及时性	及时	及时	4	4		
			参政议政信息完成及时性	及时	及时	4	4		
			社会服务完成及时性	及时	及时	4	4		
	成本指标	成本控制率	100%	100%	2	2			
		效益指标	社会效益指标	调研报告回复率	>90%	91%	7.5	7.5	
				社会服务收益人数	>400人	1000人次	7.5	7.5	
	党员数量增长率		≤4%	<4%	7.5	7.5			
	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	7.5	7.5			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务受益人满意度	≥95%	95%	10	10			
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称	基层组织活动经费							
主管部门	中国农工民主党济南市委员会			实施单位	中国农工民主党济南市委员会			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	12.41	8.92	8.92	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	12.41	8.92	8.92	10	100.00%		
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过组织党员主题教育活动、培训、调研活动，坚定基层及党员的理想信念，进一步提升基层及党员围绕中心、服务大局、积极履职的参政议政能力和水平；并且在社情民意及培训调研等活动中，发现、培养新党员，使其积极投身参政议政工作中，进一步提升民主党派基层组织成员的履职能力			农工党济南市各基层党组织，2021年积极组织党员开展主题教育、培训、调研活动，进一步坚定基层党员的理想信念，不断提升基层党组织和党员围绕中心、服务大局、积极履职的参政议政能力和水平，并在社评民意及培训调研活动中，发现培养新党员，进一步提升民主党派基层组织成员的履职能力				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	会议开展次数	>2次	5次	5	5	
			参政议政信息撰写数量	>30篇	31篇	5	5	
			调研成果考核通过率	≥90%	90%	5	5	
		质量指标	参会人员出勤率	>90%	92%	5	5	
			调研报告形成率	>90%	91%	5	5	
			参政议政信息采用率	>90%	90%	5	5	
		时效指标	会议完成及时性	及时	及时	5	5	
			调研报告完成及时性	及时	及时	5	5	
			参政议政信息完成及时性	及时	及时	5	5	
	成本指标	成本控制率	100%	100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	调研报告回复率	>90%	91%	10	10	
			党员数量增长率	≤4%	<4%	10	10	
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务受益人满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称	换届经费							
主管部门	中国农工民主党济南市委员会			实施单位	中国农工民主党济南市委员会			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	55.44	25.19	25.19	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	55.44	25.19	25.19	10	100.00%		
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	农工党济南市委于2021年召开换届大会，拟成立农工党第十二届济南市委，投票选举农工党第十二届常务委员会，选举产生农工党济南市委新一届领导班子，为农工党在济南市各项事业发展贡献新力量，本次大会规格高、任务重，将邀请省市中共党委、对口政府部门、专家学者、兄弟党派的主要领导届时参会，是我市统一战线和多党合作事业的一项重要工作，为推动我市农工党事业发展、向更高平台迈进打下坚实基础。			农工党济南市委于2021年11月7-8日召开换届大会，大会顺利完成各项议题，成立了农工党第十二届济南市委，选举产生了农工党第十二届济南市委常务委员会，选举产生了济南市委新一届领导班子，并顺利完成了新旧交接工作，为推动我市农工党事业发展、向更高平台迈进打下坚实基础。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	换届会议展开次数	1次	1次	12.5	12.5	
		质量指标	换届程序规范性	规范	规范	12.5	12.5	
		时效指标	换届开展及时性	按批复时间及时换届	及时	12.5	12.5	
		成本指标	会议人均标准	≤660元/人/天	428.40元/人	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	降低会议成本	节约办会	完成	7.5	7.5	
		社会效益指标	新一届委员政治交接率	≥98%	100%	7.5	7.5	
		生态效益指标	提升节约意识	提升节约意识	完成	7.5	7.5	
		可持续发展影响指标	档案管理完备性	完备	完成	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意率	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	100.00