



2019年度

中国共产党济南市委委员会办公厅

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 2019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

## 第三部分 2019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、重要事项情况说明

## 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

中国共产党济南市委员会办公厅是党委工作部门，一级预算单位，主要职能是：

（一）负责市委重要文稿、文件的起草、审修与印发；承办上级来文，办理下级上报的各类公文。

（二）负责市委重要调研活动的组织、协调，参与有关的调研工作。

（三）负责市委各种会议和市委领导重要活动的组织协调工作。

（四）围绕中央和省、市委总体部署收集整理信息、编发信息刊物，并向中央办公厅、省委办公厅和市委报送。

（五）负责中央和省、市委重大决策和重要会议、文件及工作部署贯彻落实的督促检查和情况反馈工作；负责中央和省、市委及上级领导机关领导同志批示交办事项的查办落实工作。

（六）负责中央、省和兄弟市地领导同志及有关来宾的政务接待服务工作。

（七）负责对影响全市稳定的重大突发事件和影响稳定的突出问题进行调度和综合分析，参与协调指导有关处置工作。

（八）负责机关内部党的建设和干部队伍建设工作。

（九）负责市委机关的行政事务管理、后勤保障和安全保卫工作；负责办公厅机关和直属事业单位人员的管理和离退休人员的管理服务工作。

（十）负责全市党委系统办公室工作的业务指导。

（十一）负责全市党委系统办公自动化网络的规划、建设和管理工作。

（十二）完成市委交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，中国共产党济南市委委员会办公厅部门决算包括：厅本级决算、厅属事业单位决算。

纳入中国共产党济南市委委员会办公厅2019年度部门决算编制范围的预算单位2个，包括：

序号	单位名称	备注
1	市委办公厅本级	
2	市直机关幼儿园	

第二部分  
2019年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产党济南市委员会办公厅

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14870.98	一、一般公共服务支出	31	14324.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	32	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、事业收入	4	247.08	四、公共安全支出	34	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	35	131.24
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、其他收入	7	50.93	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	1286.82
	9		九、卫生健康支出	39	296.68
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	672.10
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	10.17
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0
	22		二十二、其他支出	52	10.71
	23		二十三、债务还本支出	53	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0
	25			55	
本年收入合计	26	15168.99	本年支出合计	56	16731.98
用事业基金弥补收支差额	27	0	结余分配	57	0
年初结转和结余	28	1728.04	年末结转和结余	58	165.06
	29			59	
总计	30	16897.03	总计	60	16897.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开02表

部门：中国共产党济南市委员会办公厅

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		15168.99	14870.98	0	247.08	0	0	50.93
201	一般公共服务支出	12761.44	12463.43	0	247.08	0	0	50.93
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9011.56	8713.55	0	247.08	0	0	50.93
2013101	行政运行	4760.21	4760.21	0	0	0	0	0
2013102	一般行政管理事务	174.35	174.35	0	0	0	0	0
2013103	机关服务	819.76	521.75	0	247.08	0	0	50.93
2013105	专项业务	950.55	950.55	0	0	0	0	0
2013150	事业运行	10.03	10.03	0	0	0	0	0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2296.67	2296.67	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	3749.88	3749.88	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	3749.88	3749.88	0	0	0	0	0
205	教育支出	131.24	131.24	0	0	0	0	0
20502	普通教育	71.75	71.75	0	0	0	0	0
2050201	学前教育	71.75	71.75	0	0	0	0	0
20599	其他教育支出	59.49	59.49	0	0	0	0	0
2059999	其他教育支出	59.49	59.49	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1286.65	1286.65	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	1286.65	1286.65	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	644.90	644.90	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	65.79	65.79	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	420.22	420.22	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.74	155.74	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	296.68	296.68	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	296.68	296.68	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	296.68	296.68	0	0	0	0	0

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
212	城乡社区支出	672.10	672.10	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	672.10	672.10	0	0	0	0	0
2129901	其他城乡社区支出	672.10	672.10	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	10.17	10.17	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	10.17	10.17	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	10.17	10.17	0	0	0	0	0
229	其他支出	10.71	10.71	0	0	0	0	0
22999	其他支出	10.71	10.71	0	0	0	0	0
2299901	其他支出	10.71	10.71	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开03表

部门：中国共产党济南市委员会办公厅

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		16731.98	8045.52	8686.46	0	0	0
201	一般公共服务支出	14324.25	5648.51	8675.74	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10506.92	5648.51	4858.40	0	0	0
2013101	行政运行	4703.12	4703.12	0	0	0	0
2013102	一般行政管理事务	251.23	115.60	135.63	0	0	0
2013103	机关服务	819.76	819.76	0	0	0	0
2013105	专项业务	1110.15	0	1110.15	0	0	0
2013150	事业运行	10.03	10.03	0	0	0	0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3612.62	0	3612.62	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	3817.34	0	3817.34	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	3817.34	0	3817.34	0	0	0
205	教育支出	131.24	131.24	0	0	0	0
20502	普通教育	71.75	71.75	0	0	0	0
2050201	学前教育	71.75	71.75	0	0	0	0
20599	其他教育支出	59.49	59.49	0	0	0	0
2059999	其他教育支出	59.49	59.49	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1286.82	1286.82	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	1286.82	1286.82	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	645.07	645.07	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	65.79	65.79	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	420.22	420.22	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.74	155.74	0	0	0	0
210	卫生健康支出	296.68	296.68	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	296.68	296.68	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	296.68	296.68	0	0	0	0

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
212	城乡社区支出	672.10	672.10	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	672.10	672.10	0	0	0	0
2129901	其他城乡社区支出	672.10	672.10	0	0	0	0
221	住房保障支出	10.17	10.17	0	0	0	0
22102	住房改革支出	10.17	10.17	0	0	0	0
2210201	住房公积金	10.17	10.17	0	0	0	0
229	其他支出	10.71	0	10.71	0	0	0
22999	其他支出	10.71	0	10.71	0	0	0
2299901	其他支出	10.71	0	10.71	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国共产党济南市委员会办公厅

单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	14870.98	一、一般公共服务支出	31	14026.24	14026.24	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0	0	0
	3		三、国防支出	33	0	0	0
	4		四、公共安全支出	34	0	0	0
	5		五、教育支出	35	131.24	131.24	0
	6		六、科学技术支出	36	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	1286.82	1286.82	0
	9		九、卫生健康支出	39	296.68	296.68	0
	10		十、节能环保支出	40	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	41	672.10	672.10	0
	12		十二、农林水支出	42	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	43	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0	0	0
	16		十六、金融支出	46	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	49	10.17	10.17	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0	0	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0	0	0
	22		二十二、其他支出	52	10.71	10.71	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0	0	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0	0	0
	25			55			
本年收入合计	26	14870.98	本年支出合计	56	16433.97	16433.97	0
年初财政拨款结转和结余	27	1728.04	年末财政拨款结转和结余	57	165.06	165.06	0
一、一般公共预算财政拨款	28	1728.04		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0		59			
总计	30	16599.02	总计	60	16599.02	16599.02	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国共产党济南市委委员会办公厅

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		16433.97	7747.51	8686.46
201	一般公共服务支出	14026.24	5350.50	8675.74
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10208.91	5350.50	4858.40
2013101	行政运行	4703.12	4703.12	0
2013102	一般行政管理事务	251.23	115.60	135.63
2013103	机关服务	521.75	521.75	0
2013105	专项业务	1110.15	0	1110.15
2013150	事业运行	10.03	10.03	0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3612.62	0	3612.62
20199	其他一般公共服务支出	3817.34	0	3817.34
2019999	其他一般公共服务支出	3817.34	0	3817.34
205	教育支出	131.24	131.24	0
20502	普通教育	71.75	71.75	0
2050201	学前教育	71.75	71.75	0
20599	其他教育支出	59.49	59.49	0
2059999	其他教育支出	59.49	59.49	0
208	社会保障和就业支出	1286.82	1286.82	0
20805	行政事业单位离退休	1286.82	1286.82	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	645.07	645.07	0
2080502	事业单位离退休	65.79	65.79	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	420.22	420.22	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.74	155.74	0
210	卫生健康支出	296.68	296.68	0
21011	行政事业单位医疗	296.68	296.68	0
2101101	行政单位医疗	296.68	296.68	0

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
212	城乡社区支出	672.10	672.10	0
21299	其他城乡社区支出	672.10	672.10	0
2129901	其他城乡社区支出	672.10	672.10	0
221	住房保障支出	10.17	10.17	0
22102	住房改革支出	10.17	10.17	0
2210201	住房公积金	10.17	10.17	0
229	其他支出	10.71	0	10.71
22999	其他支出	10.71	0	10.71
2299901	其他支出	10.71	0	10.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中国共产党济南市委员会办公厅

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5860.38	302	商品和服务支出	1049.73	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1380.43	30201	办公费	127.51	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	1638.78	30202	印刷费	3.25	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	1377.35	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	1.18	310	资本性支出	47.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	451.44	30206	电费	4.17	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	169.38	30207	邮电费	17.39	31002	办公设备购置	47.99
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	9.41	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	44.88	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	28.79	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	474.58	30212	因公出国(境)费用	3.75	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	296.68	30213	维修(护)费	2.97	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	71.75	30214	租赁费	1.93	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	789.41	30215	会议费	42.77	31010	安置补助	0
30301	离休费	106.43	30216	培训费	87.91	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	479.48	30217	公务接待费	10.10	31012	拆迁补偿	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	32.91	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	36.75	312	对企业补助	0
30309	奖励金	194.66	30229	福利费	22.32	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	81.82	31203	政府投资基金股权投资	0
30399	其他对个人和家庭的补助	8.84	30239	其他交通费用	200.01	31204	费用补贴	0

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
			30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	289.92	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		6649.79	公用经费合计					1097.72

注：本表反映部门本年度按一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。  
本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 支出决算表

公开07表

部门：中国共产党济南市委员会办公厅

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	
135.00	25.00	85.00	0	85.00	25.00	101.29	9.08	82.11	0	82.11	10.10

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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：中国共产党济南市委员会办公厅

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		0	0	0	0	0	0

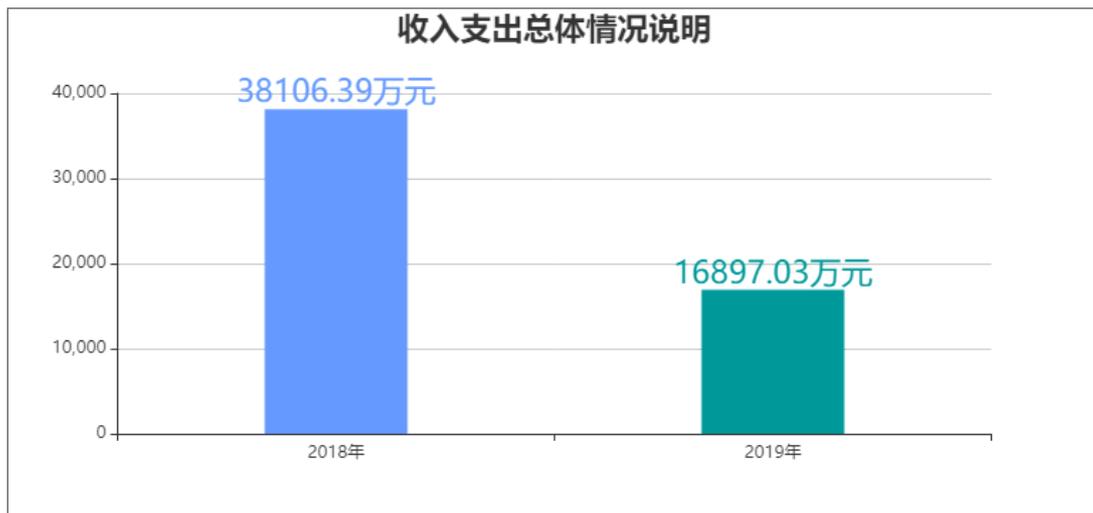
注：本部门无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。  
本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

## 第三部分

### 2019年度部门决算情况说明

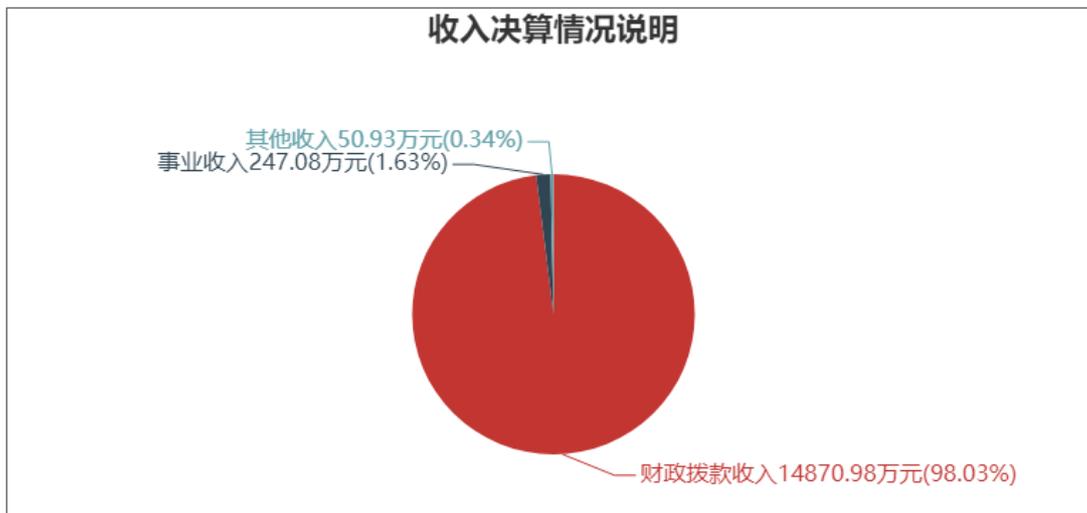
## 一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计16897.03万元。与2018年相比，收、支总计各减少21209.36万元，下降55.66%。主要是援助湘西州项目减少。其中援助湘西州项目经费16000万元，市委保密局、机要局机构改革后从办公厅划出，经费相应减少。



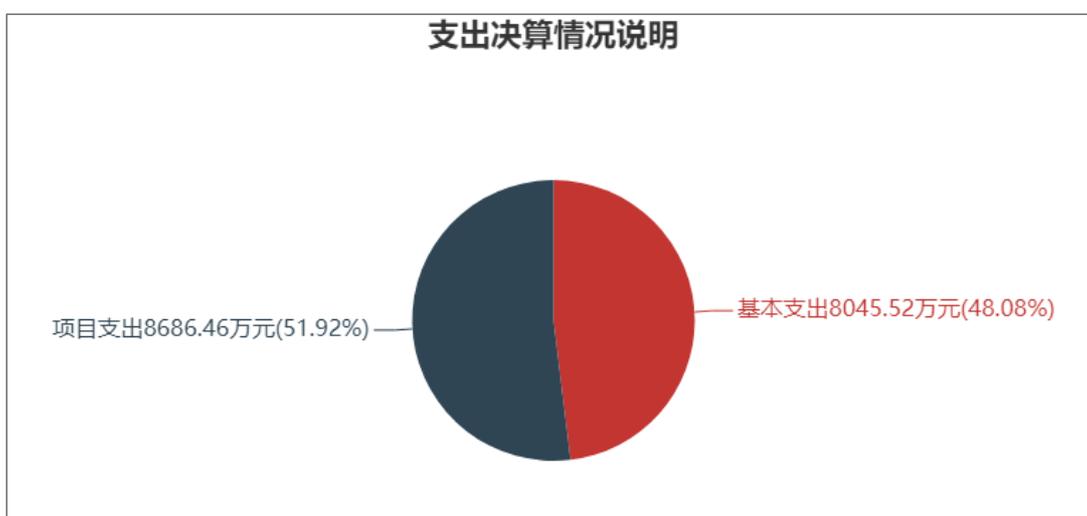
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计15168.99万元，其中：财政拨款收入14870.98万元，占98.03%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入247.08万元，占1.63%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入50.93万元，占0.34%。



### 三、支出决算情况说明

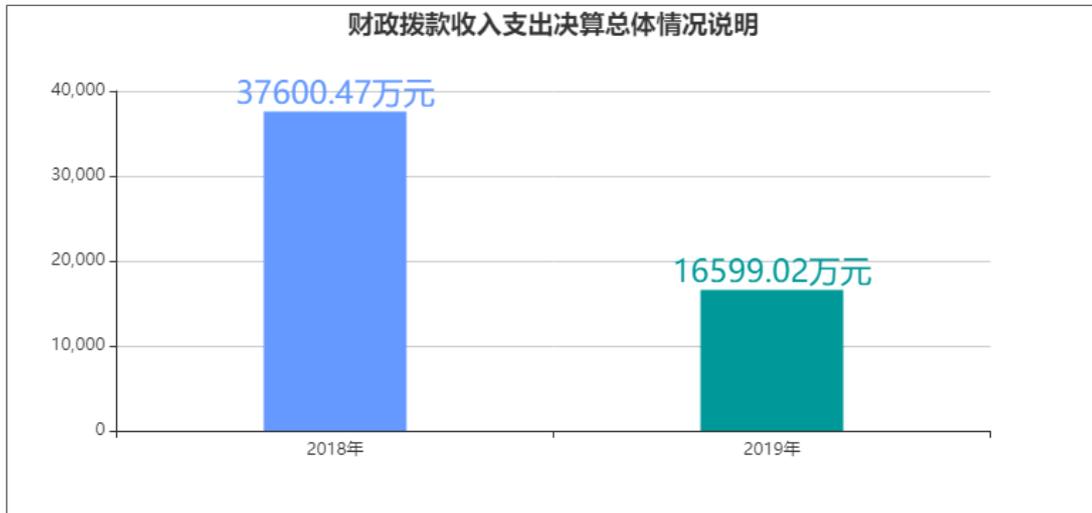
本年支出合计16731.98万元，其中：基本支出8045.52万元，占48.08%；项目支出8686.46万元，占51.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计16599.02万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少21001.45万元,下降55.85%。主要是援助湘西州项目减少。其中援助湘

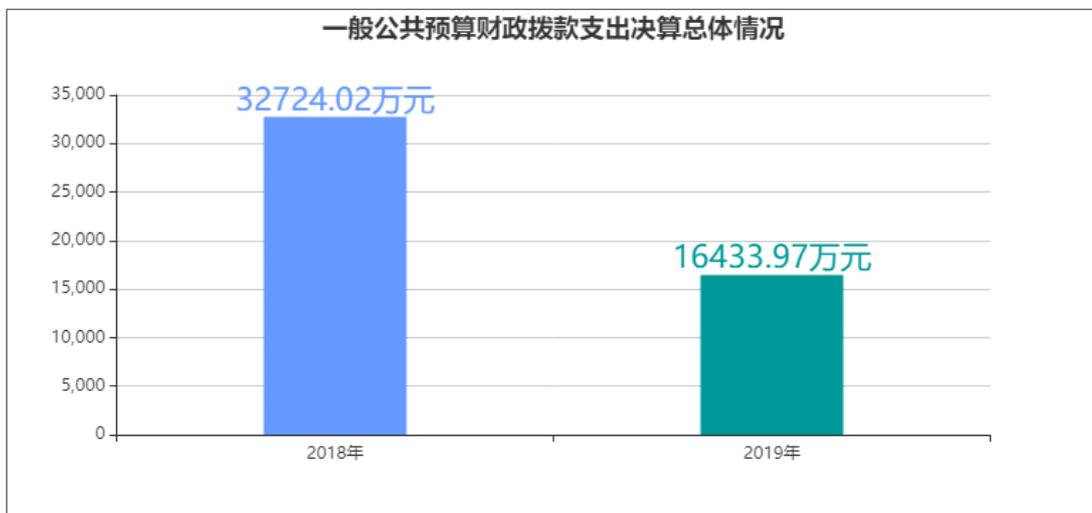
西州项目经费16000万元，市委保密局、机要局机构改革后从办公厅划出，经费相应减少。



## 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

2019年度一般公共预算财政拨款支出16433.97万元，占本年支出合计的98.22%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少16290.05万元，下降49.78%。主要原因是援助湘西州项目减少。其中援助湘西州项目经费16000万元，市委保密局、机要局机构改革后从办公厅划出，经费相应减少。



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出16433.97万元，主要用于以下方面：

（1）一般公共服务（类）支出14026.24万元，占85.35%；

（2）教育（类）支出131.24万元，占0.8%；

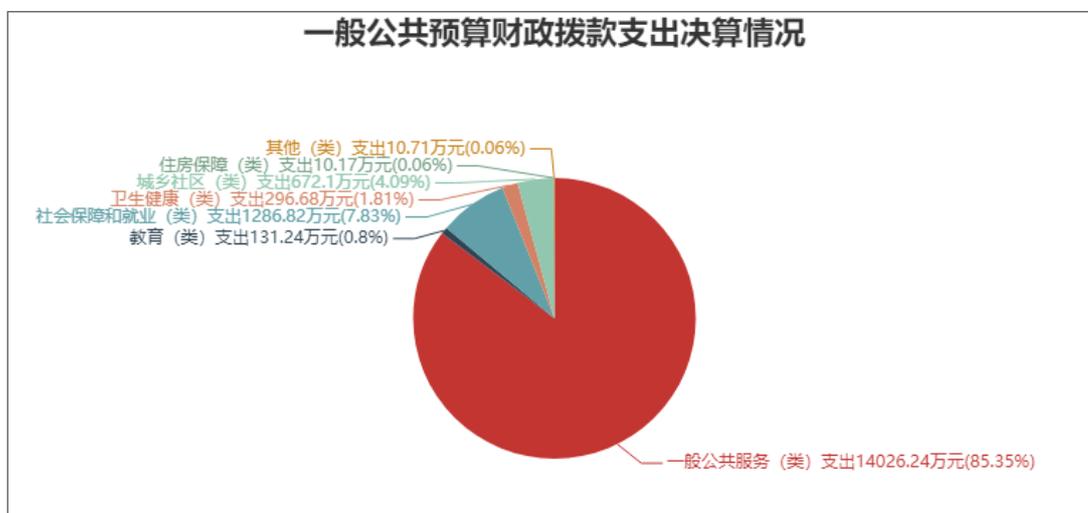
（3）社会保障和就业（类）支出1286.82万元，占7.83%；

（4）卫生健康（类）支出296.68万元，占1.81%；

（5）城乡社区（类）支出672.10万元，占4.09%；

（6）住房保障（类）支出10.17万元，占0.06%；

（7）其他（类）支出10.71万元，占0.06%。



## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8599.31万元，支出决算为16433.97万元，完成年初预算的191.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是区划调整人员经费和项目经费增加。

其中：

(1) 一般公共服务支出（类）

1. 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要反映用于用于行政单位支出。年初预算为3712.22万元，支出决算为4703.12万元，完成年初预算的126.69%。决算数大于年初预算数主要原因是区划调整人员经费增加。

2. 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。年初预算为392.3万元，支出决算为251.23万元，完成年初预算的64.04%。决算数小于年初预算数主要原因是编制预算时，预计在2018年支出的经费未转到2019年度的支出上。

3. 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。主要反映用于除用于上述项目以外的其他支出。年初预算为0万元，支出决算为521.75万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是上年项目结转资金未含在年初预算内。

4. 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。主要反映用于党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。年初预算为2728.86万元，支出决算为1110.15万元，完成年初预算的40.68%。

决算数小于年初预算数主要原因是进度慢，部分项目正在政府采购中。

5. 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。主要反映用于事业单位支出。年初预算为10.03万元，支出决算为10.03万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

6. 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）。主要反映用于除用于上述项目以外的其他支出。年初预算为0万元，支出决算为3612.62万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是上年项目结转资金未含在年初预算内。

7. 其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。主要反映用于除人大事务等36款项明确项目外的其他一般公共服务支出。年初预算为0万元，支出决算为3817.34万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是上年项目结转资金未含在年初预算内。

## （2）教育支出（类）

1. 普通教育（款）学前教育（项）。主要反映用于学前教育支出。年初预算为71.75万元，支出决算为71.75万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

2. 其他教育支出（款）其他教育支出（项）。主要反映用于其他教育支出。年初预算为59.49万元，支出决

算为59.49万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

### (3) 社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于用于实行归口管理的行政单位离退休支出。年初预算为645.07万元，支出决算为645.07万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

2. 行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要反映用于行政事业单位离退休支出。年初预算为65.79万元，支出决算为65.79万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

3. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要反映用于用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为420.22万元，支出决算为420.22万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

4. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要反映用于机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为155.74万元，支出决算为155.74万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

### (4) 卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险费经费支出。年初预算为296.68万元，支出决算为296.68万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

#### (5) 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）。主要反映用于其他城乡社区管理事务支出。年初预算为0万元，支出决算为672.10万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是重点工作考核奖未在年初预算内。

#### (6) 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于住房公积金支出。年初预算为10.17万元，支出决算为10.17万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

#### (7) 其他支出（类）

其他支出（款）其他支出（项）。主要反映用于以上支出以外的其他支出。年初预算为10.71万元，支出决算为10.71万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算7747.51万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1. 人员经费6649.79万元，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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

2. 公用经费1097.72万元，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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置等。

## 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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括中国共产党济南市委委员会办公厅机关及其所属预算单位，共2个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为101.29万元，完成年初预算的75.03%，其中：因公出国（境）费9.08万元，完成年初预

算的36.32%；公务用车购置及运行维护费82.11万元，完成年初预算的96.60%；公务接待费10.10万元，完成年初预算的40.40%。

2019年“三公”经费决算比年初预算减少33.71万元，主要原因因公出国（境）费减少的主要原因是出国人数比往年少。公务接待费减少的主要原因是公务接待的数量比往年减少。

其中：因公出国（境）费比年初预算减少15.92万元、公务用车购置及运行费比年初预算减少2.89万元、公务接待费比年初预算减少14.90万元。

因公出国（境）费减少的主要原因是因公出国（境）人次比往年少。

公务用车购置及运行费减少的主要原因是节约开支，倡导绿色出行，公务用车的次数明显减少。

公务接待费减少的主要原因是公务接待的数量比往年减少。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为9.08万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的8.96%。2019年使用财政拨款安排中国共产党济南市委委员会办公厅等单位，因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等。

2. 公务用车购置及运行维护费决算数为82.11万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的81.06%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年中国共产党济南市委委员会办公厅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82.11万元，主要用于一般公务用车运行维护。2019年中国共产党济南市委委员会办公厅等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费决算数为10.10万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的9.98%。其中：国内接待费10.10万元，主要用于工作组来济调研、考察、学习等，共计接待21批次、600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**

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## **九、重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2019年度机关运行经费支出1097.72万元，与2019年预算基本持平。

### **（二）政府采购支出情况**

2019年度政府采购支出总额1389.59万元，其中：政府采购货物支出172.71万元、政府采购工程支出1077.90万元、政府采购服务支出138.98万元。授予中小企业合同金额727.28万元，占政府采购支出总额的52.34%，其中：授予小微企业合同金额512.49万元，占政府采购支出总额的36.88%。

### （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党济南市委委员会办公厅共有车辆35辆，其中，符合规定的领导干部用车3辆、机要通信用车2辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车25辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是是用于接待调研和保障老干部；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）。

### （四）预算绩效情况

根据《中共济南市委 济南市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕9号）和预算绩效管理工作要求，中国共产党济南市委委员会办公厅组织开展了2019年度项目支出绩效自评、部门整体支出绩效自评（纳入2019年市级部门整体预算绩效管理试点单位及自行开展部门整体预算绩效管理的单位）和部门重点项目绩效评价。按照“谁花钱、谁报告、谁公开”的原则，将本部门2019年度项目支出绩效自评结

果、部门整体支出绩效自评结果和部门重点项目绩效评价结果随部门决算向社会公开。

### 1. 项目支出绩效自评开展情况和自评结果。

中国共产党济南市委员会办公厅及所属单位2019年度项目支出绩效自评全面开展，涵盖项目11个，涉及预算资金2759.86万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

中国共产党济南市委员会办公厅2019年度项目绩效自评的11个项目中，有11个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。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，进一步提升力项目资金的使用效率，但部分项目因为疫情的原因产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

现将2019年度中国共产党济南市委员会办公厅项目支出绩效自评情况汇总表和市委工作经费委各信息网络更新及运行维护费等2个项目的绩效自评表予以公开。

（详见“第五部分 附件”）

### 2. 部门整体支出绩效自评开展情况和自评结果。

中国共产党济南市委员会办公厅组织开展2019年度部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2759.86万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营支出0万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效指标设置合

理，符合全面深化改革要求，体现单位主要职能，符合单位实际，财务管理制度健全，资金使用审批程序严格，较好完成年度绩效目标，产生良好社会效益。

部门整体支出绩效自评综合得分为100分，评价结果为“优秀”。现将2019年度中国共产党济南市委委员会办公厅部门整体支出绩效自评报告予以公开。（详见“第五部分 附件”）

### 3. 部门重点项目绩效评价开展情况和评价结果。

中国共产党济南市委委员会办公厅组织对本部门2019年度“市委工作经费”等1个项目开展了重点项目支出绩效评价，涉及资金785.10万元，占本部门项目支出预算资金额的43.28%，上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效、群众满意度较高，基本实现了预期目标。以“市委工作经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分100，评价结果为“优秀”。现将2019年度中国共产党济南市委委员会办公厅重点项目支出绩效评价情况评价报告予以公开。（详见“第五部分 附件”）

## 2019 年度济南市委办公厅项目支出绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	项目实施单位	项目资金额度	自评得分	自评等级
1	市委工作经费	市委办公厅	785.10	100	优秀
2	党委各信息网运行维护费	市委办公厅	53.98	100	优秀
3	区划调整工作经费	市行政区划调整工作 协调办公室	60	100	优秀
4					
5					

### 项目支出绩效自评表 (2019年度)

项目名称									
互联网网站运维									
主管部门		市委办公厅				实施单位		办公自动化服务中心	
项目资金(万元)	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	54	54	53.98	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	54	54	53.98	-				
	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				
	<p>采购中共济南市委互联网网站运维服务，负责网站内容保证工作，包括新闻信息的采写，编发，审核等，确保网站及时更新，内容鲜活；负责网站软硬件运维保障，确保网站24小时无故障。</p>				<p>经采购，中共济南市委互联网网站运维服务由山东舜网传媒股份有限公司以53.98万元中标。服务期间，网站安全平稳运行，共发布审核各类稿件8000余篇，网站浏览量达到80多万，网站系统运行良好，未发生网站故障和安全事故，并圆满完成新中国成立70周年网安保障工作。</p>				
绩效指标	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	
	产出指标 (50)	数量指标 (25)	维护设备数	500	500	25	25		
			质量指标 (10)	系统故障率	<1%	0.50%	10	10	
			时效指标 (10)	设备运行准确率	100%	100%	10	10	
			成本指标 (5)	项目预算金额	48.6	48.6	5	5	
	效益指标 (30)	经济效益指标	社会效益指标	网站访问量	>80万次	85万次	12.5	12.5	
			生态效益指标	党委业务	正常	正常	12.5	12.5	
			生态效益指标						
			持续影响指标 (5)	长效管理机制健全性	健全	健全	5	5	
	满意度指标 (10)	对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10		
总分						90	100.00		

### 项目支出绩效自评表 (2019年度)

项目支出绩效自评表 (2019年度)								
项目名称	市行政区划调整工作经费							
主管部门	中共济南市委办公厅行政财务处			实施单位	市行政区划调整工作协调办公室			
项目资金(万元)	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	130	130	130	10	100%	90	
	其中：当年财政拨款	130	130	130	-			
	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				
年度总体目标	济南莱芜行政区划调整是以习近平总书记为核心的党中央作出的一项重大决策部署，是省委、省政府立足全局、着眼长远作出的重大安排，是实现济南和莱芜长远可持续发展的重要举措，是中央和省委、省政府赋予济南的一项重大政治任务。按照市委、市政府要求，协调行政区划调整期间及后续相关工作。			通过实施济南、莱芜行政区划调整，济南市所辖面积达到10244平方公里（原莱芜市面积为2248平方公里），常住人口达884万人（原莱芜市人口为137万），人口和产业承载空间明显增大，要素资源更加聚集，产业布局进一步优化。				
绩效指标	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
	产出指标(50)	数量指标(25)	涉及行政区划调整市直部门数量	≥75	100%	25	25	行政区划调整工作协调办公室的通知 济厅字[2019]75号
			工作实施专项方案	达到标准	100%	10	10	
			区划调整完成时间	2019年10月底	2019年10月底	10	10	
			成本指标(5)	5个内设机构	100万	100万	5	
	效益指标(30)	经济效益指标	基础设施、民生工程	明显增加	100%	10	10	
			社会效益指标	坚持党的领导、以人为本	=100%	100%	5	5
				坚持依法依规、协调合作	=100%	100%	5	5
			生态效益指标	融合发展	=100%	100%	5	5
			持续影响指标(1)	区划调整工作经验	可推广复制	100%	5	5
满意度指标(10)	对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	10	10		
<b>总分</b>						<b>90</b>	<b>100.00</b>	

**项目支出绩效自评表  
(2019年度)**

项目名称		市委工作经费									
主管部门		中共济南市委办公厅行政财务处				实施单位		行政财务处			
项目资金(万元)	年初预算数	785.1	785.1	785.1	分值	10	执行率	100%	得分	100	
	年度资金总额	785.1	785.1	785.1							
	其中：当年财政拨款	785.1	785.1	785.1							
	上年结转资金	0	0	0							
	其他资金	0	0	0							
年度总体目标		<p style="text-align: center;">预期目标</p> <p>为市委办公厅争创全国文明单位及领率机关提供必要的经费保障，确保市委办公厅办公秩序规范，业务开展顺畅，为建设泉城现代化大都市贡献力量</p>				<p style="text-align: center;">实际完成情况</p> <p>服务市委领导及时周到，业务开展顺畅到位，办公秩序规范有序，业务联系及时顺畅，办公环境及办公设施规范得体。</p>					
绩效指标	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			
	产出指标(50)	数量指标(25)	年提供信息量	30万条	30万条	25	25				
		质量指标(10)	信息利用率	≥95%	95%	10	10				
		时效指标(10)	项目评审及时性	及时	及时	10	10				
		成本指标(5)	办公产品成本控制率	100.00%	100%	5	5				
	效益指标(30)	经济效益指标									
		社会效益指标	保障参加会议人数	5000人次	5000人次	12.5	12.5				
			群众参与度	100%	100%	12.5	12.5				
		生态效益指标									
	可持续发展指标(5)	长效管理机制健全性	健全	健全	5	5					
满意度指标(10)	对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10					
总分						90	100.00				

# 济南市委办公厅部门整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称 中共济南市委办公厅

预算编码 201

评价方式：部门（单位）绩效自评

填报人：戴建树

联系电话：66609670

报告日期：2020 年 4 月 25 日

济南市财政局（制）

## 一、部门（单位）概况

### （一）部门（单位）基本情况

#### 1、主要职能

（一）负责市委重要文稿、文件的起草、审修与印发；承办上级来文，办理下级上报的各类公文。

（二）负责市委重要调研活动的组织、协调，参与有关的调研工作。

（三）负责市委各种会议和市委领导重要活动的组织协调工作。

（四）围绕中央和省、市委总体部署收集整理信息、编发信息刊物，并向中央办公厅、省委办公厅和市委报送。

（五）管理市委保密办（市政府保密局），协调、指导全市保密工作。

（六）负责中央和省、市委重大决策和重要会议、文件及工作部署贯彻落实的督促检查和情况反馈工作；负责中央和省、市委及上级领导机关领导同志批示交办事项的查办落实工作。

（七）负责中央、省和兄弟市地领导同志及有关来宾的政务接待服务工作。

（八）负责对影响全市稳定的重大突发事件和影响稳定的突出问题进行调度和综合分析，参与协调指导有关处置工作。

（九）负责机关内部党的建设和干部队伍建设工作。

（十）负责市委机关的行政事务管理、后勤保障和安全保卫工作；负责办公厅机关和直属事业单位人员的管理和离退休人员的管理服务工作。

(十一) 负责全市党委系统办公室工作的业务指导。

(十二) 负责全市党委系统办公自动化网络的规划、建设和管理工作。

(十三) 完成市委交办的其他任务。

## 2、单位构成

中共济南市委办公厅包括：厅机关、直属全额拨款事业单位。

①中共济南市委办公厅机关：下设市委常委会办公室、综合一室、综合二室、市委总值班室、会议活动处、秘书处、文秘处、法规室、信息调研室、督查一室、督查二室、督查三室、合作交流办公室、档案管理处、组织人事处、行政财务处、机关党委、离退休干部处、市委国家安全委员会办公室秘书处等职能处室；

②直属全额拨款事业单位：电子政务内网安全保障中心、中共济南市委机关后勤服务中心、专用通信服务中心；

## 二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

### （一）基本支出

总预算 5034.2 万元，主要用于单位正常办公的一些日常开支，其中公车运行费 75 万元，公务接待费 20 万元，支出 5 万元，因公出国（境）1 万元。以上资金全部都是通过授权支付，由经办人、处室负责人、分管领导、财务审核、协管财务领导、财务签批人签字确认后支出。

### （二）专项支出

#### 1. 专项资金安排落实、总投入等情况分析

专项资金安排落实 23564.62 万元，实际使用 23364.62 万元，

结转 190 万元，结转资金主要用于保障省委巡视工作。

## 2. 专项资金实际使用情况分析

专项资金安排落实 23564.62 万元，实际使用 23364.62 万元，结转 190 万元，结转资金主要用于保障省委巡视工作。

## 3. 专项资金管理情况分析

专项资金严格按照年初预算、财务制度、审批流程执行，每一个项目的实施，需要经过党组会研究决定方可予以实施。在资金的使用上，严格把控财务审批环节和流程，需经过经办人、处室负责人、分管副局长、财务签批人签字确认后才能进入资金申请支付环节。资金的审批由结算中心把关，资金的支付由开户银行监管并电话确认、录音是否支付。以上措施结合内控管理制度完全堵塞了风险点，极大提高了资金使用的安全性。

## 三、部门（单位）重点任务组织实施情况

我们对单位重点项目的组织实施严格流程和制度，对于支出金额一万元以上的各类项目均召开党组会研究决定，所有的资金支付由财务签批人签批后支出，均按照单位的内控管理制度执行，在严格财务制度的同时，排查风险点，堵塞可能出现的漏洞，严防风险点。

## 四、部门（单位）整体支出绩效情况

1. 市委各信息网运行维护，确保市委各信息网安全运行率  $\geq 96\%$ ，信息系统故障发生数较去年减少，办公自动化中心网络零入侵事件；

2. 市委工作经费，全年保障会议数量 260 次，机关各项业务运行准确率 $\geq 96\%$ ，保障印刷各类稿件 30 万分。

## **五、存在的主要问题**

单位专项资金多数为政府采购款，政府采购流程依然是制约单位专项资金支付进度与预算执行的障碍。采购流程过长、审批过程繁琐、流拍情况较多。一个政府采购项目走完采购流程需要 2、3 个月时间，极大阻碍了专项业务工作的正常开展。

## **六、改进措施和有关建议**

下一步将更加严格开展专项资金的预算工作，将预算资金的调研、考察向前提，做到先充分考察研究再定预算，无依据不预算；对于预算执行，将按照实际工作进度，严格把关，严格监督。本次自评结果，反馈给各业务处室，认真总结经验，避免预算不实、执行不力的情况发生。

# 中共济南市委办公厅市委工作经费项目 绩效评价报告

项目主管部门：行政财务处

评价机构：中共济南市委办公厅

2020年8月

# 目 录

## 一、基本情况

(一) 项目概况。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

## 二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系。

(三) 评价方法、评价标准。

(四) 绩效评价工作过程。

## 三、评价结论和绩效分析

(一) 综合评价结论

(二) 绩效评价指标分析 (附相关评分表)

## 四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

## 五、有关建议

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

#### 1. 项目立项背景。

依据《中国共产党党内法规制度条例》、《济办发〔2012〕15号》等文件，市委办公厅是市委部门重要机关之一，担负着为领导决策提供理论依据和政策依据，为市委领导了解情况、科学决策发挥着参谋助手的作用，市委办公厅平时的业务往来也比较频繁，保障各类大型会议较多，如市委全会、全市经济工作会议等，服务标准要求高，该项目能确保各项业务的高标准开展，充分发挥市委办公厅的参谋助手作用，全面提升工作标准。

#### 2. 项目内容和实施情况。

2019年9月份立项，由财政局批复后组织实施。市委工作经费是市委办公厅各个处室开展正常的办公及业务开展所需的经费，包括办公费391.1万元，保障市委正常业务的开展；大宗印刷费180万元，主要用于印制材料；差旅费60万元，服务保障各类因公出差人员；维修（护）费4万元，用于维修办公厅各类办公设施；物业管理费150万元含上年结转，主要用于市委九层的物业服务工作。

#### 3. 项目资金投入和使用情况。

包括项目预算分配的依据及因素、资金来源、项目资金投入情况、预算调整情况及调整原因、预算支出情况等内容。

### （二）项目绩效目标。

为市委办公厅争创全国文明单位及领率机关提供必要的经费保障，确保市委办公厅办公秩序规范，业务开展顺畅，为建设泉城现代化大都市贡献力量。市委办公厅办公秩序规范，办公设施运转正常，故障率低于 1%，业务开展及业务往来顺畅，开展各级各类培训不低于 4 次，信息工作水平全面提升，提供信息量不低于 30 万次，充分发挥市委办公厅参谋助手作用。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

通过绩效评价，能更好的提高资金利用率，更好的促进节约型机关建设。市委工作经费是市委办公厅的正常业务的开展所需的各项经费，包含市委办公厅服务保障市委工作，相关处室的业务培训，大宗印刷，公职人员因公出差，办公设施维修等。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）。

一是客观公正原则。本次绩效评价工作本着实事求是的原则，客观、公正的立场发表评价意见。二是科学规范原则。本次绩效评价工作严格遵循财政局项目支出绩效评价相关规定进行。三是突出绩效原则。本次绩效评价工作，充分体现了突出绩效、兼顾决策和管理的原则。

### （三）评价方法、评价标准

。本项目绩效评价指标体系包括三级指标，一级指标包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个部分。项

目决策主要包括项目立项、绩效目标、资金投入。项目过程主要包括资金管理、到组织实施。项目产出主要包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本。效益主要项目效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度。本项目绩效评价选用了成本效益分析法、因素分析法和公众评判法，对项目资料进行查阅，评价项目管理的规范性、资金使用的合规性，综合评价项目预算执行情况，分析影响绩效目标实现及实施效果的内外部因素，运用专家评议法，定量与定性相结合，综合分析评价项目取得的阶段性效益。本次绩效评价实行100分制，评价结果分为四个等级：总分90分及以上的为优，80-89分的为良，60-79分的为中，59分以下的为差。

#### （四）绩效评价工作过程

##### 1、调研情况

本次项目调研时间为2020年7月30日至8月5日，对济南市委办公厅资金使用情况分别进行数据核查，从各业务处室及相关企业获取了系统建设的相关情况。

##### 2、基础数据整理和分析

评价组根据调研的数据资料，对2019年度项目资金使用情况、项目产出指标等数据进行整理和分析，用以辅助指标打分和绩效报告的撰写。

##### 3、指标评分

评价组根据搜集和整理的相关数据，对比工作方案中制定的绩效评价指标体系，根据评分标准对各项指标进行打分，

并对指标体系中的得分和扣分情况进行说明。

#### 4、撰写绩效评价报告

评价组综合基础数据和综合评分表，对项目进行系统的分析，基于相关数据和资料撰写

#### （五）评价人员组成。

评价人员 3 人，分别为市委办公厅二级巡视员戴新福、市委办公行政财务处高级会计师卢圣可、行政财务处一级科员戴建树。

#### （六）绩效评价工作过程。

##### 1、调研情况

本次项目调研时间为 2020 年 7 月 30 日至 8 月 5 日，对济南市国资监管信息系统的资金使用情况分别进行数据核查，从各业务处室及相关企业获取了系统建设的相关情况。

##### 2、基础数据整理和分析

评价组根据调研的数据资料，对 2019 年度项目资金使用情况、项目产出指标等数据进行整理和分析，用以辅助指标打分和绩效报告的撰写。

##### 3、指标评分

评价组根据搜集和整理的相关数据，对比工作方案中制定的绩效评价指标体系，根据评分标准对各项指标进行打分，并对指标体系中的得分和扣分情况进行说明。

#### 4、撰写绩效评价报告

评价组综合基础数据和综合评分表，对项目进行系统的

分析，基于相关数据和资料撰写完成绩效评价报告。

### 三、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论及绩效评价指标分析。济南市委办公厅市委工作经费专项经费实施过程管理到位，有效推动了长期绩效目标的建设，进一步整合了相关资源，提高了资金使用效率和科学性。通过信息调研系统建设，实现横向到边纵向到底的数据信息共享，加强了对济南市委办公厅人事、事务、资产、领导者决策等方面的监督管理，基本达到预期目标，各项管理措施有效，相关制度规定健全。此外，该项目在执行过程中，应根据实际工作安排及时调整绩效指标，同时应确保资料齐全、留痕。经评价，该项目综合评价得分99分，绩效级别评定为“优”。

#### （二）非现场评价情况分析。

在采购过程中，严格按照政府采购有关等制度执行，积极与相关部门对接，确保采购合规有序。

#### （三）现场评价情况分析。

该项目立项经过市委办公厅厅务会集体决策。该项目资金纳入年度预算，并经市财政局批复，专款专用。在项目资金的使用中，除严格遵守财政局的相关规定外，济南市委办公厅还有一套规范的内部管理程序：一是责任明确到人，一把手负总责，行政财务处处长负执行责任，主要是项目资金使用的合规性和执行进度。二是实行审核制，即申请该项目经费时，经厅务会研究决定后报请市领导同意，并市财政局

审批，同时由市资金结算中心进行把关。此程序保证了项目资金使用的规范性和安全性。

#### （四）分区县评价得分及结论

本项目无区县评价得分及结论。

### 四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

#### 1、项目产出情况

（1）数量指标：年提供信息量 30 万条，服务保障大型会议数 4，

（2）质量指标：采购质量合格情况 100%，系统验收合格率 100%，项目完成率 100%；同时，信息利用率 100%，保障会议到位率 100%。

（3）时效指标：项目进度执行利率 100%，按期完成相关建设，完成年度指标。

（4）成本指标：项目设备购置成本低于全年预算，年度维护成本增长率不超过 30%，完成年度指标。

#### 2、项目效益情况

（1）社会效益：市委办公厅业务开展正常，保障参加会议人数  $\geq 5000$  人次。

（2）经济效益：该项目提高了市委办公厅机关的工作效率。

（3）可持续影响：长效管理机制健全。

（4）社会公众或服务对象满意度：效果突出，认可率满意度均达到 90%以上。

## 五、有关建议

1、严格执行项目实施制度，制定更加科学的项目实施计划，充分考虑各种因素，合理配置人员和资金，提高项目实施效率，按时完成项目实施目标。

2、严格执行绩效评价管理制度中关于满意度调查的相关规定，在完成系统使用的培训后，及时进行满意度的相关调查，并妥善保管相关资料

## 六、其他需要说明的问题

基本达到预期目标，各项管理措施有效，相关制度规定健全。

附件： 1.绩效评价得分表（包括非现场评价、现场评价及综合评价）

# 市级预算项目支出绩效评价得分表

项目名称：市委工作经费

一级指标	权重(%)	二级指标	三级指标	指标解释	得分	指标说明
决策	14	项目立项(6)	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	3	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需;
			立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	3	①项目按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料符合相关要求; ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
		绩效目标(4)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	①项目有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性; ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平;
			绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③与项目目标任务数或计划数相对应。
		资金投入(4)	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确目标,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	2	①预算编制经过科学论证; ②预算内容与项目内容匹配; ③预算额度测算依据充分,按照标准编制。
			资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	2	①预算资金分配依据充分; ②资金分配额度合理,与项目单位或地方实际相适应。
过程	16	资金管理(8)	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。	2	资金到位率 100%
			预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	4	预算执行率 100%。
			资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	2	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续; ③符合项目预算批复或合同规定的用途;

一级指标	权重(%)	二级指标	三级指标	指标解释	得分	指标说明
过程	16	组织实施(8)	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	4	①已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度合法、合规、完整。
			制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	4	①遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。
产出	35	产出数量(12)	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	12	实际完成率 100%。
			质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	8	质量达标率 100%。
			完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	10	一年
			成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	5	成本节约率 100%。
效益	35	项目效益(35)	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	10	市委办公厅是市委部门重要机关之一,担负着为领导决策提供理论依据和政策依据,为市委领导了解情况、科学决策发挥着参谋助手的作用,市委办公厅平时的业务往来也比较频繁,保障各类大型会议较多,如市委全会、全市经济工作会议等,服务标准要求高,该项目能确保各项业务的高标准开展,充分发挥市委办公厅的参谋助手作用,全面提升工作标准。
			经济效益	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	5	
			生态效益	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	5	
			可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,以及项目能力建设情况。	5	
			社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	10	
总计	100				100	



## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转至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：**指事业单位按照会计制度规定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基金。

**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，结转至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：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**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：**指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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、过路过桥费、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）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。

**十七、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（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）党委办公厅（室）及相关机构事务（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。

**十九、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：**反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

**二十、一般公共服务支出（类）党委办公厅（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。

**二十一、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。

**二十二、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。

**二十三、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：**反映各部门举办的学前教育支出。

**二十四、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

**二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**二十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**二十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

**二十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

**二十九、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。

**三十、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。

**三十一、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。

**三十二、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：**反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

## 第五部分 附件

## 2019年度中国共产党济南市委委员会办公厅

### 部门决算公开预算绩效情况

[项目支出绩效自评表（党委网站运行维护费）.pdf](#)

[项目支出绩效自评表（市委工作经费）.pdf](#)

[市委办公厅 整体支出绩效评价自评报告.doc\(1\).pdf](#)

[中共济南市委办公厅绩效自评汇总表.pdf](#)

[2019年度市区划办项目支出绩效自评表.pdf](#)

[市委办公厅市委工作经费重点项目绩效报告.pdf](#)