

2020 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 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

中国共产党济南市委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、省和兄弟地市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）负责全市党委系统的档案管理工作。

（十三）对幼儿园长期发展进行战略性规划和部署、制定幼儿园的远景目标和方针的战略层次活动，对幼儿园资产、资本、技术、信息在园内外广泛进行合理流动与优化组合的过程，以满足和促进幼儿和谐健康发展的需要与幼儿园可持续发展的需要。

（十四）实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美、劳诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展，为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

（十五）尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，全面实施素质教育。

(十六) 完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

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

纳入中国共产党济南市委员会办公厅 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中国共产党济南市委员会办公厅本级
- 2、济南市市直机关幼儿园

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中国共产党济南市委员会办公厅

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	23509.01	一、一般公共服务支出	31	20121.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	146.23	五、教育支出	35	693.11
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	38.96	八、社会保障和就业支出	38	1124.51
	9		九、卫生健康支出	39	252.62
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1143.71
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	23694.19	本年支出合计	57	23335.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	65.16	年末结转和结余	59	423.66
总计	30	23759.36	总计	60	23759.36

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：中国共产党济南市委办公厅

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		23694.19	23509.01		146.23			38.96
201	一般公共服务支出	20424.11	20238.92		146.23			38.96
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	14856.73	14671.54		146.23			38.96
2013101	行政运行	4087.46	4087.46					
2013102	一般行政管理事务	288.85	288.85					
2013103	机关服务	1249.09	1063.90		146.23			38.96
2013105	专项业务	8766.30	8766.30					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	465.03	465.03					
20199	其他一般公共服务支出	5567.38	5567.38					
2019999	其他一般公共服务支出	5567.38	5567.38					
205	教育支出	749.04	749.04					
20502	普通教育	698.84	698.84					
2050201	学前教育	698.84	698.84					
20599	其他教育支出	50.20	50.20					
2059999	其他教育支出	50.20	50.20					
208	社会保障和就业支出	1124.71	1124.71					
20805	行政事业单位养老支出	1124.71	1124.71					
2080501	行政单位离退休	584.99	584.99					
2080502	事业单位离退休	19.32	19.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.09	370.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.31	150.31					
210	卫生健康支出	252.62	252.62					
21011	行政事业单位医疗	252.62	252.62					
2101101	行政单位医疗	252.62	252.62					
212	城乡社区支出	1143.71	1143.71					
21299	其他城乡社区支出	1143.71	1143.71					
2129901	其他城乡社区支出	1143.71	1143.71					

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：中国共产党济南市委员会办公厅

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		23335.70	7874.42	15461.28			
201	一般公共服务支出	20121.74	5226.58	14895.17			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	14554.36	5226.58	9327.78			
2013101	行政运行	4107.01	4107.01				
2013102	一般行政管理事务	288.48	288.48				
2013103	机关服务	1212.44	831.09	381.36			
2013105	专项业务	8481.40		8481.40			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出	465.03		465.03			
20199	其他一般公共服务支出	5567.38		5567.38			
2019999	其他一般公共服务支出	5567.38		5567.38			
205	教育支出	693.11	127.00	566.11			
20502	普通教育	642.91	127.00	515.91			
2050201	学前教育	642.91	127.00	515.91			
20599	其他教育支出	50.20		50.20			
2059999	其他教育支出	50.20		50.20			
208	社会保障和就业支出	1124.51	1124.51				
20805	行政事业单位养老支出	1124.51	1124.51				
2080501	行政单位离退休	584.79	584.79				
2080502	事业单位离退休	19.32	19.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	370.09	370.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.31	150.31				
210	卫生健康支出	252.62	252.62				
21011	行政事业单位医疗	252.62	252.62				
2101101	行政单位医疗	252.62	252.62				
212	城乡社区支出	1143.71	1143.71				
21299	其他城乡社区支出	1143.71	1143.71				
2129901	其他城乡社区支出	1143.71	1143.71				

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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：中国共产党济南市委办公厅

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	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	23509.01	一、一般公共服务支出	33	19936.56	19936.56		
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	693.11	693.11		
	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	1124.51	1124.51		
	9		九、卫生健康支出	41	252.62	252.62		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1143.71	1143.71		
	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				
	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	23509.01	本年支出合计	59	23150.51	23150.51		
年初财政拨款结转和结余	28	65.16	年末财政拨款结转和结余	60	423.66	423.66		
一般公共预算财政拨款	29	65.16		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	23574.17	总计	64	23574.17	23574.17		

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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：中国共产党济南市委员会办公厅

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	23150.51	7689.23	15461.28
201	一般公共服务支出	19936.56	5041.39	14895.17
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	14369.18	5041.39	9327.78
2013101	行政运行	4107.01	4107.01	
2013102	一般行政管理事务	288.48	288.48	
2013103	机关服务	1027.26	645.90	381.36
2013105	专项业务	8481.40		8481.40
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	465.03		465.03
20199	其他一般公共服务支出	5567.38		5567.38
2019999	其他一般公共服务支出	5567.38		5567.38
205	教育支出	693.11	127.00	566.11
20502	普通教育	642.91	127.00	515.91
2050201	学前教育	642.91	127.00	515.91
20599	其他教育支出	50.20		50.20
2059999	其他教育支出	50.20		50.20
208	社会保障和就业支出	1124.51	1124.51	
20805	行政事业单位养老支出	1124.51	1124.51	
2080501	行政单位离退休	584.79	584.79	
2080502	事业单位离退休	19.32	19.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.09	370.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.31	150.31	
210	卫生健康支出	252.62	252.62	
21011	行政事业单位医疗	252.62	252.62	
2101101	行政单位医疗	252.62	252.62	
212	城乡社区支出	1143.71	1143.71	
21299	其他城乡社区支出	1143.71	1143.71	
2129901	其他城乡社区支出	1143.71	1143.71	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：中国共产党济南市委员会办公厅

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	5891.28	302	商品和服务支出	1157.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1259.84	30201	办公费	85.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1253.34	30202	印刷费	17.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1943.57	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	76.52	30205	水费	2.05	310	资本性支出	42.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	528.51	30206	电费	8.31	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	191.58	30207	邮电费	13.00	31002	办公设备购置	24.89
30110	职工基本医疗保险缴费	248.93	30208	取暖费	18.23	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	90.27	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	7.95	30211	差旅费	19.83	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	381.04	30212	因公出国（境）费用	0.96	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	29.68	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	63.08	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	597.08	30215	会议费	79.57	31010	安置补助	
30301	离休费	123.51	30216	培训费	61.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	264.93	30217	公务接待费	2.04	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	17.99
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	21.36	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	11.60	312	对企业补助	
30309	奖励金	206.33	30229	福利费	56.48	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	74.66	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	175.38	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.31	30240	税金及附加费用	0.76	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	327.21	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	6488.36					公用经费合计	1200.87

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。

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

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
114.00	1.00	93.00	18.00	75.00	20.00	95.64	0.96	92.65	17.99	74.66	2.04

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：中国共产党济南市委员会办公厅

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 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

公开 09 表
金额单位：万元

部门：中国共产党济南市委员会办公厅

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

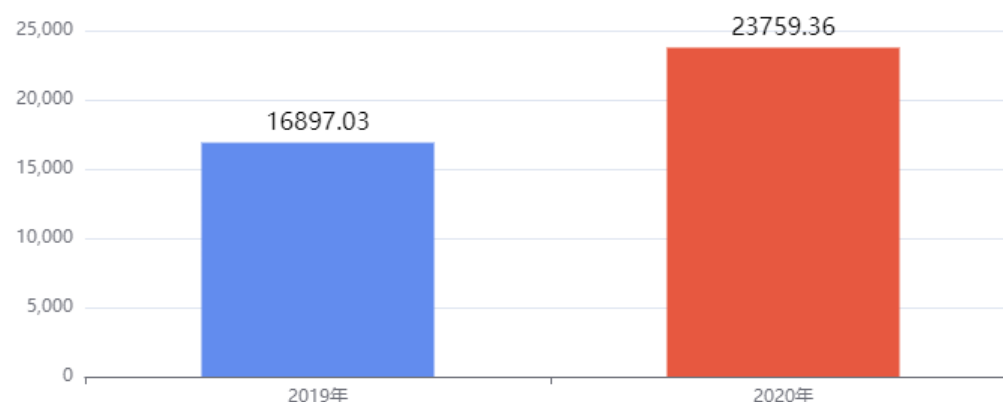
第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 23759.36 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 6862.33 万元，增长 40.61%。主要是项目支出安全可靠全面替代系统支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

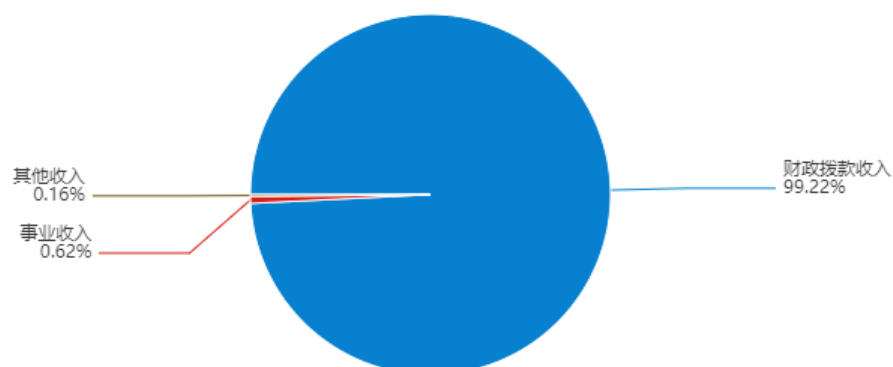


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 23694.19 万元，其中：财政拨款收入 23509.01 万元，占 99.22%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 146.23 万元，占 0.62%；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 38.96 万元，占 0.16%。

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 23509.01 万元。与 2019 年度相比，增加 6611.98 万元，增长 39.13%。主要是项目安全可靠全面替代系统支出增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 146.23 万元。与 2019 年度相比，减少 100.85 万元，下降 40.82%。主要是因疫情原因事业收费减少。

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。

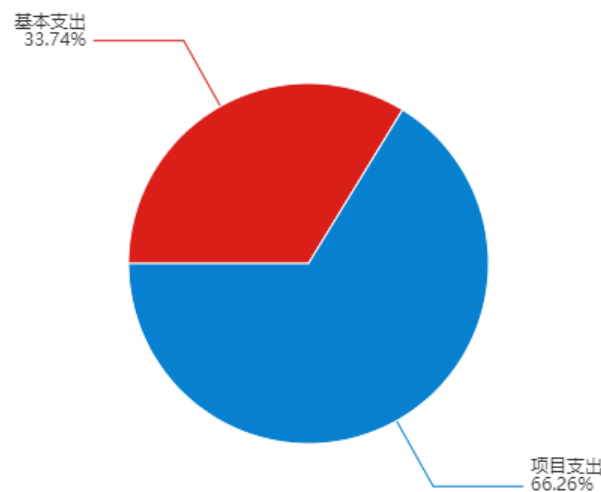
6、其他收入 38.96 万元。与 2019 年度相比，减少 11.97 万元，下降 23.5%。主要是因疫情原因导致收费减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 23335.7 万元，其中：基本支出 7874.42 万元，占 33.74%；项目支出 15461.28 万元，占 66.26%；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%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 7874.42 万元。与 2019 年度相比，减少 171.1 万元，下降 2.13%。主要是贯彻中央要求压缩开支。

2、项目支出 15461.28 万元。与 2019 年度相比，增加 6774.82 万元，增长 77.99%。主要是项目安全可靠全面替代系统支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

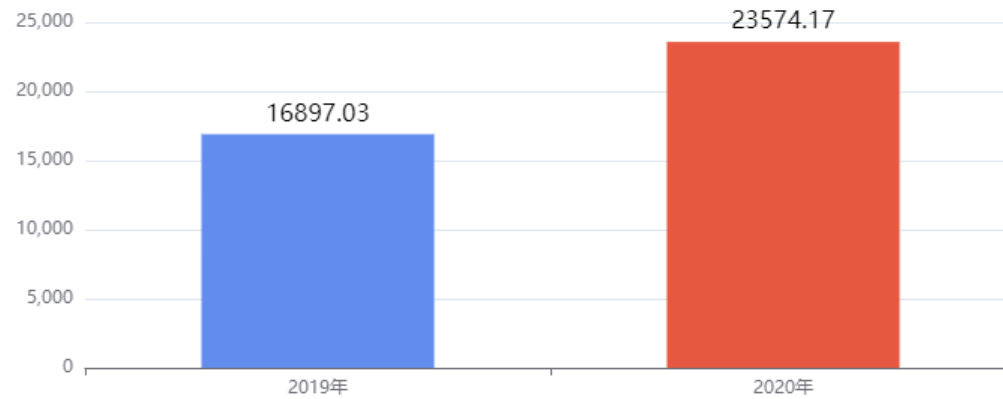
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 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

2020 年度财政拨款收、支总计 23574.17 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6677.14 万元，增长 39.52%。主要是项目安全可靠全面替代系统支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

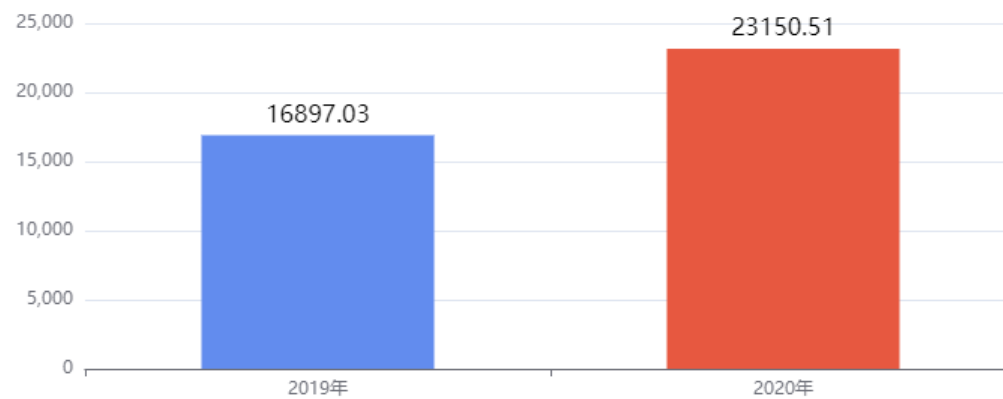


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 23150.51 万元，占本年支出合计的 99.21%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6253.48 万元，增长 37.01%。主要是项目安全可靠全面替代系统支出增加。

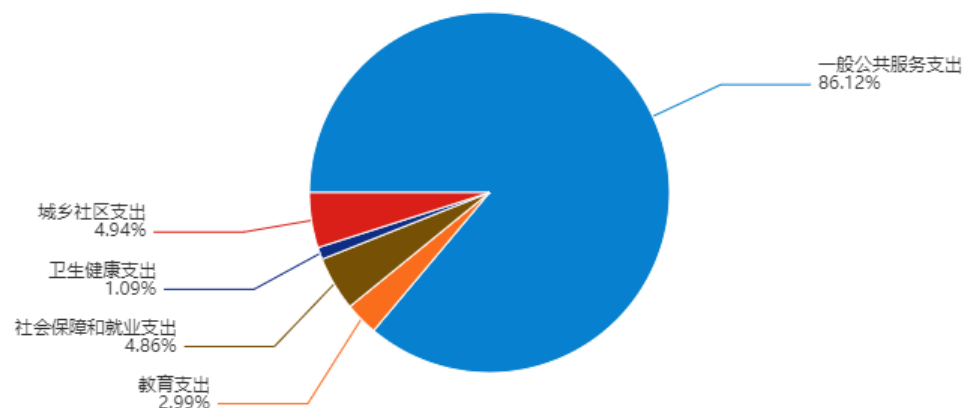
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出23150.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出19936.56万元，占86.12%；教育（类）支出693.11万元，占2.99%；社会保障和就业（类）支出1124.51万元，占4.86%；卫生健康（类）支出252.62万元，占1.09%；城乡社区（类）支出1143.71万元，占4.94%。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9394.73 万元，支出决算为 23150.51 万元，完成年初预算的 246.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加项目支出安全可靠全面替代系统。其中：

1、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）。年初预算为 4384.66 万元，支出决算为 4107.01 万元，完成年初预算的 93.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻中央要求压缩一般性开支。

2、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）。年初预算为 288.48 万元，支出决算为 288.48 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

3、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）。年初预算为 1028.25 万元，支出决算为 1027.26 万元，完成年初预算的 99.9%，与年初预算数基本持平。

4、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）。年初预算为 2893.8 万元，支出决算为 8481.4 万元，完成年初预算的 293.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加项目支出安全可靠全面替代系统。

5、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）。年初预算为 465.03 万元，支出决算为 465.03 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

6、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 5567.38 万元，支出决算为 5567.38 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

7、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 791.26 万元，支出决算为 642.91 万元，完成年初预算的 81.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因，压缩开支。

8、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 65 万元，支出决算为 50.2 万元，完成年初预算的 77.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因，压缩开支。

9、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 517.52 万元，支出决算为 584.79 万元，完成年初预算的 113%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革导致人员增加。

10、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 30.9 万元，支出决算为 19.32 万元，完成年初预算的 62.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因单位压缩开支。

11、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 309.45 万元，支出决算为 370.09 万元，完成年初预算的 119.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革造成人员增加。

12、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 138.59 万元，支出决算为 150.31 万元，完成年初预算的 108.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革造成人员增加。

13、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 285.5 万元，支出决算为 252.62 万元，完成年初预算的 88.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因单位压缩开支。

14、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 1143.71 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是经济社会考核奖根据考核等次拨款，无法编制年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 7689.23 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 6488.36 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 1200.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置等。

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说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 114 万元，支出决算为 95.64 万元，比年初预算减少 18.36 万元，完成年初预算的 83.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻中央要求，压缩开支，因疫情原因公务接待和因公出国（境）减少，公务活动倡导绿色出行。

（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 1 万元，支出决算为 0.96 万元，比年初预算减少 0.04 万元，完成年初预算的 96%。决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻中央要求压缩开支。全年支出涉及因公出国（境）团组 1 个，累计 1 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、公杂费等。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 93 万元，支出决算为 92.65 万元，比年初预算减少 0.35 万元，完成年初预算的 99.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是倡导绿色出行，减少公务用车出行次数。其中：

公务用车购置费支出 17.99 万元，2020 年中共济南市委办公厅等单位使用财政拨款购置公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费 74.66 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费。购买保险等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，中共济南市委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 30 辆。

3、公务接待费年初预算为 20 万元，支出决算为 2.04 万元，比年初预算减少 17.96 万元，完成年初预算的 10.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因公务接待次数减少。其中：

国内接待费 2.04 万元，主要用于工作组来济调研、考察、学习等，共计接待 10 批次，107 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次，0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 1073.87 万元，比年初预算数减少 159.26 万元，降低 12.92%。主要原因是贯彻中央要求压缩开支。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 1558.6 万元，其中：政府采购货物支出 1140.78 万元、政府采购工程支出 289.82 万元、政府采购服务支出 128 万元。授予中小企业合同金额 1268.78 万元，占政府采购支出总额的 81.41%，其中：授予小微企业合同金额 1268.78 万元，占政府采购支出总额的 81.41%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 30 辆，其中，符合规定领导干部用车 3 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 27 辆，其他用车主要是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）。

十一、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，中国共产党济南市委委员会办公厅按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 3961.83 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体绩效自评，得分为 90 分，等级为优。从自评情况来看，有关项目总体立项规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，预算执行及时、有效，资金及时到位，各项管理制度健全并且能有效执行，绩效目标得到较好实现，部门履职水平不断提高；部门重点评价反映的项目成效明显。

组织对市委工作经费等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 785.1 万元。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：项目总体立项规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，预算执行及时、有效，资金及时到位，各项管理制度健全并且能有效执行，绩效目标得到较好实现，部门履职水平不断提高。

（二）项目绩效自评结果。中国共产党济南市委委员会办公厅 2020 年度市级预算项目支出绩效自评的 9 个项目中，7 个项目自评等级为优，2 个项目自评等级为良。从自评情况看，有关项目总体立项规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，预算执行及时、有效，资金及时到位，各项管理制度健全并且能有效执行，绩效目标得到较好实现，部门履职水平不断提高；部门重点评价反映的项目成效明显。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及市委工作经费、电子政务内网一期、市委各信息网运行维护费等 3 个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分”附件。

（三）财政重点评价项目绩效评价结果。本部门没有财政重点评价项目。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。以市委工作经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为 98 分，评价结果为优。

部门重点评价报告详见“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）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）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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十六、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。

二十八、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。

二十九、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

2020 年度项目支出绩效自评公开情况汇总表

部门：中共济南市委办公厅

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
市本级支出项目绩效自评				
1	电子政务内网一期	中共济南市委办公厅	100	优
2	区划调整专项经费	中共济南市委办公厅	85	良
3	泉城鹰-智能化指挥督导服务平台二期	中共济南市委办公厅	100	优
4	泉城鹰-智能化指挥督导服务平台二期(1)	中共济南市委办公厅	100	优
5	市委陈列室建设	中共济南市委办公厅	85	良
6	市委各信息网络更新及运行维护	中共济南市委办公厅	100	优
7	市委工作经费	中共济南市委办公厅	100	优
8	专项业务费(1)	中共济南市委办公厅	100	优

9	纸电协同公文处理系统	中共济南市委办公厅	100	优
---	------------	-----------	-----	---

项目支出绩效自评表 (2020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			实施单位	行政财务处			
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	785.1	785.1	785.1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	785.1	785.1	785.1	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	-	0		
	其他资金	0	0	0	-	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			按预算进度正常进行				
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	100%	10	10	
		成本指标 (5)	产品成本降低率 (%)	>=10%	10%	5	5	
	效益指标 (30)	经济效益指标	无	固定值	100%	8.34	8.34	
		社会效益指标	保障参加会议人数	>=5000人次	5000人次	8.33	8.33	
		生态效益指标	环境效益	>=100	100	8.33	8.33	
		可持续影响指标 (5)	长效管理机制健全性	健全	100%	2.5	2.5	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标 (10)	人员到位率 (%)	=100	100	2.5	2.5	
	服务对象满意度指标 (10)	部门满意度 (%)	=100	100	10	10		
总分					100			

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称								
电子政务内网一期								
主管部门		中共济南市委办公厅			实施单位		办公自动化中心	
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	2144.91	2144.91	2144.91	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2144.91	2144.91	2144.91	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	-	0		
	其他资金	0	0	0	-	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	采购系统设备，完成调试部署，并通过分级保护验收。			采购全部系统设备，完成调试部署，并通过分级保护验收，待审计。				
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)	医院设备采购及时率(%)	30000台	30000台	12.5	12.5	
			设施设备采购数(台)	>=30000	30000	12.5	12.5	
		质量指标(10)	系统故障率	<=1%	1%	10	10	
	效益指标(30)	时效指标(10)	系统维护及时性	及时	100%	10	10	
			社会效益指标	网站年访问量	>=80万次	80万次	30	30
		可持续影响指标(5)	长效管理机制健全性	健全	100%	2.5	2.5	
	人员到位率		=100%	100%	2.5	2.5		
满意度指标(10)	服务对象满意度指标(10)	服务对象满意度(%)	=100%	100%	10	10		
总分					100			

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	纸电协同公文处理系统							
主管部门	中共济南市委办公厅			实施单位	文秘处			
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	289.92	289.92	289.92	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	289.92	289.92	289.92	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	-	0		
	其他资金	0	0	0	-	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对公文工作进行信息化管理，实现交换站系统的业务对接及纸质公文的全程管理，采用信息化办公技术提高公文运转的信息化程度，为市委办公厅争创全国文明城市提供更安全、更高效的公文处理工作。				已按照计划完成该项目的各项建设			
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)	硬件设备采购数	=16	16	25	25	
		质量指标 (10)	公文传输准确率	>=100%	100%	10	10	
		时效指标 (10)	项目验收评审及时性	及时	100%	10	10	
		成本指标 (5)	设备成本控制率	<=98%	98%	5	5	
	效益指标 (30)	经济效益指标	年节约成本	>=10000元	10000元	8.34	8.34	
		社会效益指标	公文运转规范性	规范	100%	8.33	8.33	
		生态效益指标	无	无	100%	8.33	8.33	
		持续影响指标 (5)	长效管理机制	健全	100%	2.5	2.5	
	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					100			

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

2021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 ≥ 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%。
			产出质量(8)	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%。
			产出时效(10)	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
			产出成本(5)	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		满意
总计	100				100		

