

**2021 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 2021 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 2021 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) 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:一、厅本级决算二、济南市市直机关幼儿园决算。

纳入中国共产党济南市委员会办公厅2021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

# 2021 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

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	19,651.84	一、一般公共服务支出	32	16,688.21
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	121.94	五、教育支出	36	504.98
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	19.56	八、社会保障和就业支出	39	1,317.16
	9		九、卫生健康支出	40	257.31
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,204.27
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	19,793.35	<b>本年支出合计</b>	58	19,971.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	180.33	年末结转和结余	60	1.75
	30			61	
<b>总计</b>	31	19,973.67	<b>总计</b>	62	19,973.67

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员会办公厅

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		19,793.35	19,651.84		121.94			19.56
201	一般公共服务支出	16,509.83	16,469.75		20.52			19.56
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15,951.77	15,911.69		20.52			19.56
2013101	行政运行	3,949.21	3,949.21					
2013102	一般行政管理事务	311.37	311.37					
2013103	机关服务	813.39	773.31		20.52			19.56
2013105	专项业务	10,877.80	10,877.80					
20199	其他一般公共服务支出	558.06	558.06					
2019999	其他一般公共服务支出	558.06	558.06					
205	教育支出	504.98	403.56		101.42			
20502	普通教育	504.98	403.56		101.42			
2050201	学前教育	504.98	403.56		101.42			
208	社会保障和就业支出	1,316.96	1,316.96					

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
20805	行政事业单位养老支出	1,316.96	1,316.96					
2080501	行政单位离退休	696.66	696.66					
2080502	事业单位离退休	18.68	18.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	433.08	433.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168.54	168.54					
210	卫生健康支出	257.31	257.31					
21011	行政事业单位医疗	257.31	257.31					
2101101	行政单位医疗	257.31	257.31					
212	城乡社区支出	1,204.27	1,204.27					
21201	城乡社区管理事务	2.40	2.40					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.40	2.40					
21299	其他城乡社区支出	1,201.87	1,201.87					
2129999	其他城乡社区支出	1,201.87	1,201.87					

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		19,971.93	8,212.08	11,759.85			
201	一般公共服务支出	16,688.21	5,073.38	11,614.83			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	16,130.15	5,073.38	11,056.77			
2013101	行政运行	3,949.11	3,949.11				
2013102	一般行政管理事务	310.88	310.88				
2013103	机关服务	886.08	813.39	72.69			
2013105	专项业务	10,984.08		10,984.08			
20199	其他一般公共服务支出	558.06		558.06			
2019999	其他一般公共服务支出	558.06		558.06			
205	教育支出	504.98	359.96	145.02			
20502	普通教育	504.98	359.96	145.02			
2050201	学前教育	504.98	359.96	145.02			
208	社会保障和就业支出	1,317.16	1,317.16				
20805	行政事业单位养老支出	1,317.16	1,317.16				

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
2080501	行政单位离退休	696.86	696.86				
2080502	事业单位离退休	18.68	18.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	433.08	433.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	168.54	168.54				
210	卫生健康支出	257.31	257.31				
21011	行政事业单位医疗	257.31	257.31				
2101101	行政单位医疗	257.31	257.31				
212	城乡社区支出	1,204.27	1,204.27				
21201	城乡社区管理事务	2.40	2.40				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.40	2.40				
21299	其他城乡社区支出	1,201.87	1,201.87				
2129999	其他城乡社区支出	1,201.87	1,201.87				

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：中国共产党济南市委员会办公厅

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	19,651.84	一、一般公共服务支出	33	16,648.13	16,648.13		
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	403.56	403.56		
	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	1,317.16	1,317.16		
	9		九、卫生健康支出	41	257.31	257.31		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,204.27	1,204.27		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	19,651.84	<b>本年支出合计</b>	59	19,830.42	19,830.42		
年初财政拨款结转和结余	28	180.33	年末财政拨款结转和结余	60	1.75	1.75		
一般公共预算财政拨款	29	180.33		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	19,832.17	<b>总计</b>	64	19,832.17	19,832.17		

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

部门：中国共产党济南市委办公厅

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		19,830.42	8,070.57	11,759.85
201	一般公共服务支出	16,648.13	5,033.30	11,614.83
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	16,090.07	5,033.30	11,056.77
2013101	行政运行	3,949.11	3,949.11	
2013102	一般行政管理事务	310.88	310.88	
2013103	机关服务	846.00	773.31	72.69
2013105	专项业务	10,984.08		10,984.08
20199	其他一般公共服务支出	558.06		558.06
2019999	其他一般公共服务支出	558.06		558.06
205	教育支出	403.56	258.54	145.02
20502	普通教育	403.56	258.54	145.02
2050201	学前教育	403.56	258.54	145.02
208	社会保障和就业支出	1,317.16	1,317.16	

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
20805	行政事业单位养老支出	1,317.16	1,317.16	
2080501	行政单位离退休	696.86	696.86	
2080502	事业单位离退休	18.68	18.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	433.08	433.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168.54	168.54	
210	卫生健康支出	257.31	257.31	
21011	行政事业单位医疗	257.31	257.31	
2101101	行政单位医疗	257.31	257.31	
212	城乡社区支出	1,204.27	1,204.27	
21201	城乡社区管理事务	2.40	2.40	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.40	2.40	
21299	其他城乡社区支出	1,201.87	1,201.87	
2129999	其他城乡社区支出	1,201.87	1,201.87	

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

部门：中国共产党济南市委员会办公厅

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	6,255.01	302	商品和服务支出	1,106.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,452.51	30201	办公费	225.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,364.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,851.16	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	22.66	30205	水费	1.75	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	600.69	30206	电费	4.17	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	211.83	30207	邮电费	11.75	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	252.97	30208	取暖费	46.39	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	68.46	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	9.49	30211	差旅费	11.77	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	458.69	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	17.24	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	30.75	30214	租赁费	2.87	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	709.53	30215	会议费	15.50	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	99.11	30216	培训费	30.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	333.97	30217	公务接待费	1.68	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	40.85	31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	6.47	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	8.66	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	57.37	312	对企业补助		
30309	奖励金	269.26	30229	福利费	46.25	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	59.93	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	181.24	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	30240	税金及附加费用	20.69	31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	254.09	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		
<b>人员经费合计</b>		<b>6,964.54</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>1,106.03</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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党济南市委员会办公厅

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
105.00	25.00	60.00		60.00	20.00	61.61		59.93		59.93	1.68

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

部门：中国共产党济南市委员会办公厅

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：中国共产党济南市委员会办公厅

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。

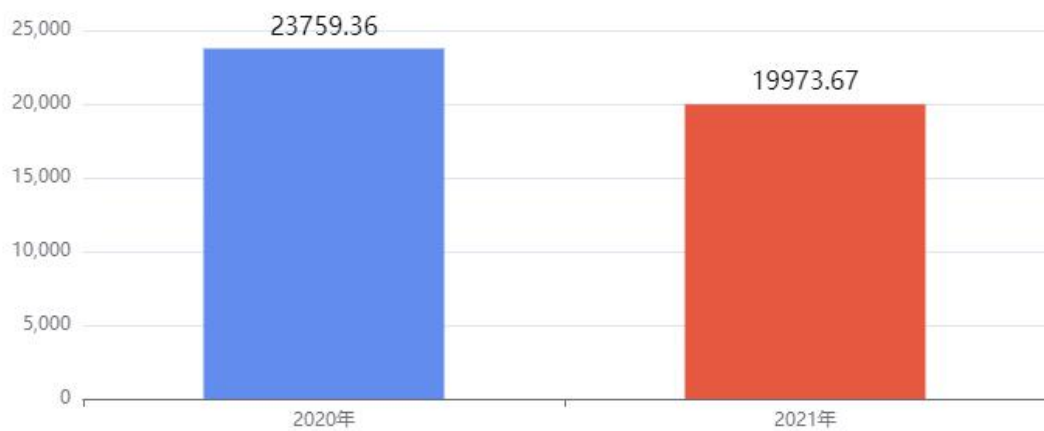
## **第三部分**

# **2021 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 19,973.67 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 3,785.69 万元，下降 15.93%。主要是压缩一般性开支，减少项目支出。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

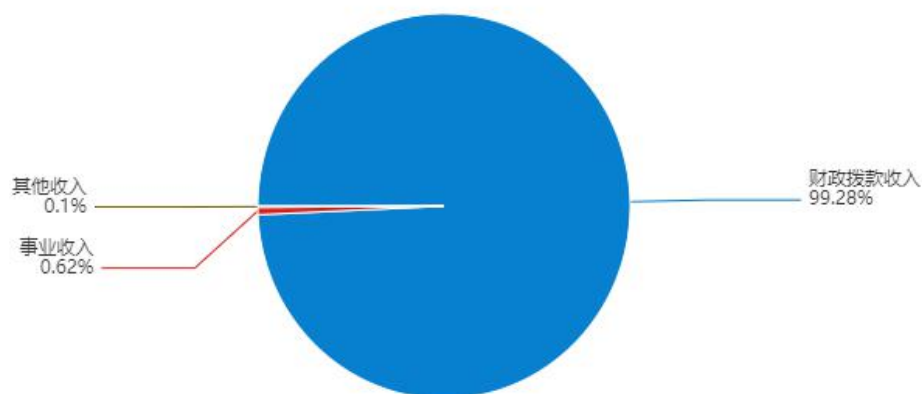


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 19,793.35 万元，其中：财政拨款收入 19,651.84 万元，占 99.28%；事业收入 121.94 万元，占 0.62%；其他收入 19.56 万元，占 0.1%。

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 19,651.84 万元。与 2020 年度相比，减少 3,857.17 万元，下降 16.41%。主要是压缩一般性开支，减少项目支出。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 121.94 万元。与 2020 年度相比，减少 24.29 万元，下降 16.61%。主要是部分保教费上缴财政，收入减少。

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 19.56 万元。与 2020 年度相比，减少 19.4 万元，下降 49.79%。主要是疫情原因导致收费减少。

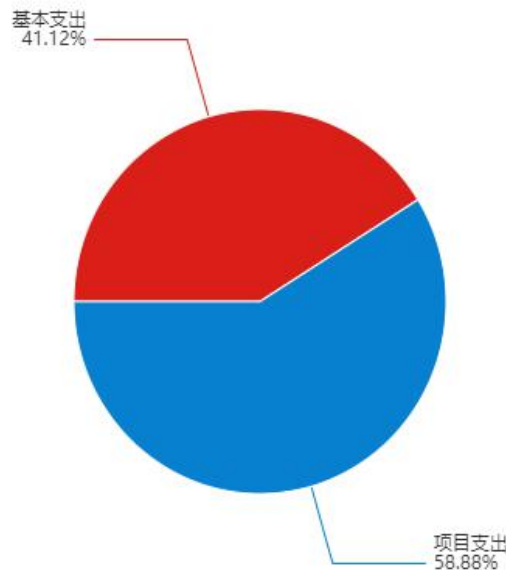
## 三、支出决算情况说明



### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 19,971.93 万元，其中：基本支出 8,212.08 万元，占 41.12%；项目支出 11,759.85 万元，占 58.88%。

图3：本年支出构成情况



### （二）支出决算具体情况

1、基本支出 8,212.08 万元。与 2020 年度相比，增加 337.66 万元，增长 4.29%。主要是机构改革，部门和人员增加。

2、项目支出 11,759.85 万元。与 2020 年度相比，减少 3,701.43 万元，下降 23.94%。主要是贯彻中央要求压缩开支，同时项目支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

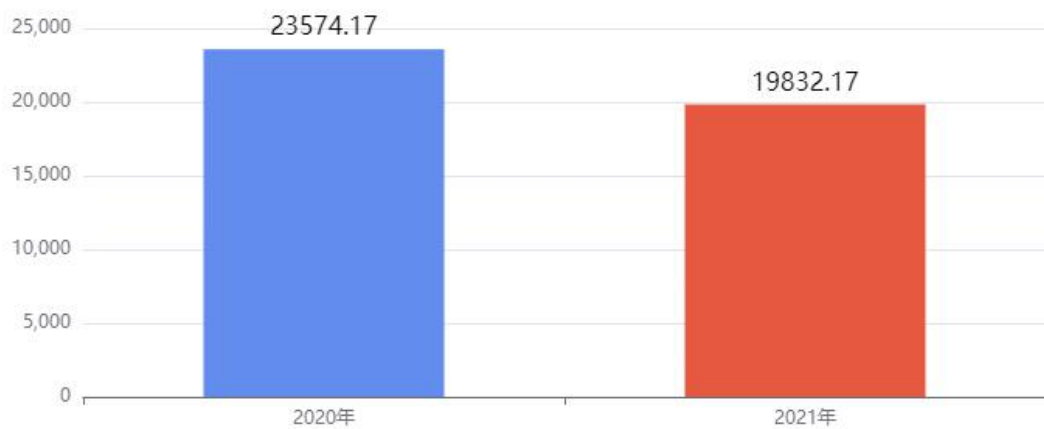
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 19,832.17 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 3,742 万元,下降 15.87%。主要是贯彻中央要求压缩开支,同时项目支出减少。

图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位: 万元)

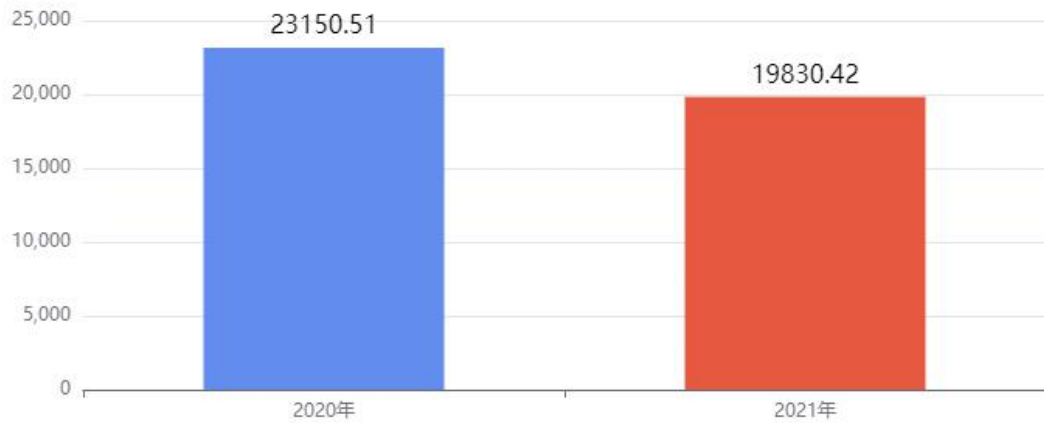


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 19,830.42 万元,占本年支出合计的 99.29%。与 2020 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 3,320.09 万元,下降 14.34%。主要是贯彻中央要求压缩开支,同时项目支出减少。

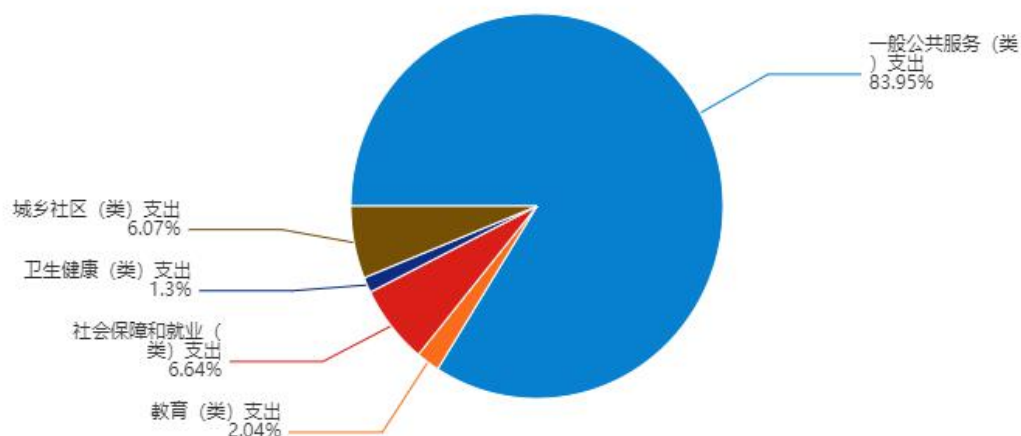
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 19,830.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 16,648.13 万元，占 83.95%；教育(类)支出 403.56 万元，占 2.04%；社会保障和就业(类)支出 1,317.16 万元，占 6.64%；卫生健康(类)支出 257.31 万元，占 1.3%；城乡社区(类)支出 1,204.27 万元，占 6.07%。

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 6,772.77 万元，支出决算为 19,830.42 万元，完成年初预算的 292.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是安可项目为追加项目未列入年初预算。其中：

1、一般公共预算服务支出(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 3,583.41 万元，支出决算为 3,949.11 万元，完成年初预算的 110.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革，部门和人员增加。

2、一般公共预算服务支出(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 372.3 万元，支出决算为 310.88 万元，完成年初预算的 83.5%。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，结余部分上缴财政。

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 600 万元，支出决算为 846 万元，完成年初预算的 141%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革，部门和人员增加。

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 1,032.72 万元，支出决算为 10,984.08 万元，完成年初预算的 1,063.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是信息化项目支出为列入年初预算。

5、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 560 万元，支出决算为 558.06 万元，完成年初预算的 99.65%。与年初预算基本持平。

6、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 17.02 万元，支出决算为 403.56 万元，完成年初预算的 2,371.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是临时追加教育资金用于幼儿园日常运转购置。

7、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 375.42 万元，支出决算为

696.86 万元，完成年初预算的 185.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革，部门和人员增加。

8、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 16.4 万元，支出决算为 18.68 万元，完成年初预算的 113.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位按规定招考，人员增加。

9、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 420.26 万元，支出决算为 433.08 万元，完成年初预算的 103.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革，退休人员增加。

10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 144.64 万元，支出决算为 168.54 万元，完成年初预算的 116.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革，部门和人员增加。

11、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 210.6 万元，支出决算为 257.31 万元，完成年初预算的 122.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革，部门和人员增加。

12、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城

乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 2.4 万元，支出决算为 2.4 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

13、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 1,201.86 万元，支出决算为 1,201.87 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

## 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 8,070.57 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 6,964.54 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 1,106.03 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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105万元，支出决算为61.61万元，比年初预算减少43.39万元，完成年初预算的58.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因出国费未使用，同时贯彻中央要求压缩公务类开支。

## （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25万元，支出决算为0万元，比年初预算减少25万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因，单位无出国境费用的支出。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60万元，支出决算为59.93万元，比年初预算减少0.07万元，完成年初预算的99.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻中央要求压缩公务用车开支。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021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59.93万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维护保养费、保险费、过路过桥费等等支出。截至2021年12月31日，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30辆。

3、公务接待费年初预算为20万元，支出决算为1.68万



元，比年初预算减少 18.32 万元，完成年初预算的 8.4%，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，同时因疫情原因公务活动减少。其中：

国内接待费 1.68 万元，主要用于工作组来济调研、考察和学习等，共计接待 9 批次、136 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 847.49 万元，比年初预算数增加 247.49 万元，增长 41.25%，主要原因是机构改革，部门和人员增加。

### **（二）政府采购支出情况**

2021 年度政府采购支出总额 45.35 万元，其中：政府采购货物支出 5.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 40 万元。授予中小企业合同金额 45.35 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 45.35

万元，占政府采购支出总额的 100%。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%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 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 2 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 28 辆，其他用车主要是业务用车；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，中国共产党济南市委员会办公厅按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 10 个；涉及预算资金 2,348.76 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 2,348.76 万元，其中财政拨款 2,348.76 万元。

组织对市委工作经费等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 750.72 万元。

（二）项目绩效自评结果。中国共产党济南市委员会办公

厅 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 10 个项目中，9 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。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，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，但也存在绩效指标设置不合理，项目进展缓慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及市委工作经费、信息化项目运维、区划调整板工作经费、济南市市直机关幼儿园鼎秀分园设施设备购置质保金、济南市市直机关幼儿园鼎秀分园装修建设、鼎秀分园设备购置经费等 6 个项目的绩效自评表。其中，市委工作经费、鼎秀分园设备购置经费等项目绩效自评结果随 2021 年度决算向市人大常委会报告。

1、信息化项目运维项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 110 分。全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。

2、市委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 110 分。全年预算数为 750.72 万元，执行数为 736 万元，完成预算的 98.04%。项目绩效目标完成情况：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。

3、区划调整办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 48 万元，执行数为 48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。

4、济南市市直机关幼儿园鼎秀分园设施设备购置质保金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 17.02 万元，执行数为 17.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。

5、保障机制类项目绩效自评综述：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 16.76 万元，执行数为 16.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情

况：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。

6、鼎秀分园设备购置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55.93万元，执行数为55.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。

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）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为100分，等级为优。从自评情况来看，预算完成率为100%，2021年厅机关整体支出规模为6050.86万元，主要使用方向和内容为基本支出4903.14万元，主要为人员及工资福利支出和日常公用支出。日常公用支出主要用于办公费、差旅费、会议费、邮电费、物业管理费、公务用车运行维护费等方面。项目支出1147.72万元，主要用于市委办公厅各类项目费用的支出。部门整体绩效目标完成情况：部门整体绩效目标按预期计划基本完成。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。市委工作经费项目，绩效评价综合得分为 110 分，等级为优。

部门重点评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市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）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）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。

**二十一、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。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**二十二、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。

**二十三、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。

**二十四、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。

**二十五、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。

**二十六、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。

**二十七、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）**

**其他城乡社区管理事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

**二十八、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

部门名称：中国共产党济南市委员会办公厅

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
	<b>市对下转移支付项目绩效自评</b>			
	无			
	<b>市本级支出项目绩效自评</b>			
1	互联网网站运维※党委系统业务网运维※专用通信运维	中国共产党济南市委员会办公厅	110.00	优
2	市委工作经费	中国共产党济南市委员会办公厅	110.00	优
3	区划调整协调办工作经费	中国共产党济南市委员会办公厅	100.00	优
4	济南市市直机关幼儿园鼎秀分园设施设备购置质保金	济南市市直机关幼儿园	98.00	优
5	济南市市直机关幼儿园鼎秀分园装修建设	济南市市直机关幼儿园	100.00	优
6	鼎秀分园设备购置经费	济南市市直机关幼儿园	100.00	优

**项目支出绩效自评表**  
**(2021年度)**

项目名称	信息化项目运维							
主管部门	中国共产党济南市委员会办公厅			实施单位	中国共产党济南市委员会办公厅			
		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	150	90	90	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	150	90	90	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				
	此项目主要是市委各信息网站和专网通信的运行及维护费用，确保市委各网站正常运行的同时市委网站内容更新发稿量不低于7000条，在线率不低于99%，网站访问量不低于80万次党委系统业务网安全稳定运行，故障时间不超过24小时。安全可靠系统应用率达到100%			网站内容更新发稿量超7000条，在线率高于99%，网站访问量高于80万次，党委系统业务网安全稳定运行，故障时间小于24小时。系统应用率达到100%。				
	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	设备采购数	500台	500台	10	10	
			网站发稿数	≥7000条	7000条	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	10	10	
			运行故障率	≤1%	1%	10	10	
		时效指标	设备运行出现故障维护时间	≤12小时	12小时	10	10	
			维修故障及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目预算金额	270.1	270.1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	网站年访问量	>80万人次	100万人次	10	10	
		可持续发展影响指标	网站工程师维修维护	建立即时联络机制	即时联络机制完善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被保障人员满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	110.00	

**项目支出绩效自评表**  
(2021年度)

项目名称	市委工作经费							
主管部门	中国共产党济南市委员会办公厅			实施单位	中国共产党济南市委员会办公厅			
		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	750.72	736.53	736.53	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	750.72	736.53	736.53	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				
	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，保障会议数量高于50次，全面提升会议保障质量，确保各级各类会议有序展开，顺利进行。			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，开展各级各类培训高于4次，信息工作水平全面提升，提供信息量高于30万次，充分发挥市委办公厅参谋助手作用，保障会议数量高于50次。				
	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	年提供信息量	30万条	30万条	10	10	
			保障完成会议数量	≥50	60次	10	10	
		质量指标	信息利用率	≥95%	95%	10	10	
			设备故障率	≤1	1%	10	10	
		时效指标	提供信息及时率	=100%	100%	10	10	
			保障各类会议及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目预算金额	750.72万元	736.53	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供信息利用率	≥90%	90%	10	10	
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全	长效管理机制完善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市委领导满意度	95%	98%	10	10	
总分						100	110.00	



**项目支出绩效自评表**  
(2021年度)

项目名称	区划调整协调办工作经费							
主管部门	中国共产党济南市委员会办公厅			实施单位	中国共产党济南市委员会办公厅			
		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	48	48	48	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	48	48	48	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				
	<p>济南莱芜行政区划调整是以习近平同志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，主要包括资产清查，收集相关部门意见建议，协调处理区划调整相关工作的有序推进。</p>			<p>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，主要包括资产清查，收集相关部门意见建议，协调处理区划调整相关工作的有序推进。收集意见、建议超2000条，协调解决相关工作效率提升幅度大于90%。</p>				
	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	涉及区划调整市直部门数量	25	25	10	10	
			收集意见、建议数量	≥2000条	2100条	10	10	
		质量指标	工作实施专项方案准确率	≥95%	95%	10	10	
			区划调整完成时间	2021.12	2021.12	10	10	
		时效指标	收集意见、建议及时率	=100%	100%	10	10	
			成本指标	项目预算金额	60万元	48	10	10
	效益指标	社会效益指标	协调解决相关工作效率提升	≥90%	95%	10	10	
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全	长效管理机制健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区划调整人员满意度	=100%	100%	10	10	
	总分						100	100.00

**项目支出绩效自评表  
(2021年度)**

项目名称	济南市市直机关幼儿园鼎秀分园设施设备购置质保金经费							
主管部门	济南市市直机关幼儿园			实施单位	济南市市直机关幼儿园			
		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	17.02	17.02	17.02	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	17.02	17.02	17.02	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				
	2021年按总预算的5%支付剩余质保金，完成鼎秀分园设施设备购置整体支付，为广大大市直机关干部职工子女学前教育需求提供便利，提高入园率，满足市直机关干部职工需求，提供高品质的幼教服务。							
	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	质保金支付规定	5%	5%	20	20	无
		质量指标	质保金支付合格率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	质保金支付时间	2021年10月	2021年10月	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	设施设备投入使用率	100%	100%	20	20	无
		可持续发展影响指标	维护机制的健全性	健全	健全	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长幼儿满意度	95%	90%	10	8	无
总分						100	98.00	

**项目支出绩效自评表  
(2021年度)**

项目名称	保障机制类							
主管部门	济南市市直机关幼儿园			实施单位	济南市市直机关幼儿园			
		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	16.76	16.76	16.76	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	16.76	16.76	16.76	10	100.00%	10	
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按总预算的5%支付剩余质保金，完成分园装修整体支付，完善好分园装修，为广大大市直机关子女学前教育需求提供便利，提供高品质的幼教服务。							
	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	质保金支付规定	5%	5%	10	10	无
		质量指标	质保金支付合格率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	质保金支付时间	2021年10月	2021年10月	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	建设投入使用率	100%	100%	10	10	无
		可持续发展影响指标	维护机制的健全性	健全	健全	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长幼儿满意度	95%	95%	10	10	无
总分						100	100.00	

**项目支出绩效自评表**  
**(2021年度)**

项目名称	鼎秀分园设备购置经费							
主管部门	济南市市直机关幼儿园			实施单位	济南市市直机关幼儿园			
		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	55.93	55.93	55.93	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	55.93	55.93	55.93	10	100.00%	10	
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2020年一家设备购置未完成首批支付，结转55万余资金到2021年进行支付，完成鼎秀分园设施设备购置的整体支付，为广大大市直机关干部职工子女学前教育需求提供便利，提高入园率，满足市直机关干部需求，提供高品质的幼教服务。							
	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	采购物品数量	1套	1套	10	10	无
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	设备购置完成及时性	100%	100%	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	设施设备投入使用率	100%	100%	20	20	无
		可持续发展影响指标	维护机制的健全性	健全	健全	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长幼儿满意度	95%	95%	10	10	无
总分						100	100.00	

# 中共济南市委办公厅部门整体支出绩效自评报告

## 一、部门（单位）概况

### （一）部门（单位）基本情况

1、主要职能：中共济南市委办公厅是党委工作部门，一级预算单位主要担负市委机关参谋助手、督促检查、统筹协调、服务保障等工作，围绕全市工作大局和重点工作任务，把握政策导向，领会领导意图，积极谋划策划，重点做好重要文稿的起草和审修、重大事项请示报告、调查研究等工作、切实发挥好以文辅政的作用。

主要职责是：（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）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：市委办公厅机关、市直机关幼儿园。截至2021年12月实有218人。离退休人员156人。

厅机关内设机构共21个，包括：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、市国安办秘书处、电子政务内网保障中心、市专用通信局、市政务保障中心。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2021年厅机关整体支出规模为6050.86万元，主要使用方向和内容为基本支出4903.14万元，主要为人员及工资福利支出和日常公用支出。日常公用支出主要用于办公费、差旅费、会议费、邮电

费、物业管理费、公务用车运行维护费等方面。项目支出 1147.72 万元，主要用于市委办公厅各类项目费用的支出。

## 二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

### （一）基本支出

#### 1、基本支出投入与使用情况

2021 年中共济南市委办公厅基本支出当年预算收入 4903.14 万元，支出金额 4903.14 万元。基本支出当年预算执行率为 100.00%。基本支出的主要用途包括关日常工作产生的行政成本、工资福利等人员经费以及因购买商品和服务所产生的商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

#### 2、“三公”经费的使用和管理情况

中共济南市委办公厅 2021 年度一般公共预算中财政拨款“三公”经费预算数为 105 万元，其中：因公出国（境）费 25 万元，公务用车购置及运行维护费 60 万元，公务接待费 20 万元。2021 年中共济南市委办公厅公务用车运行维护费支出 60 万元。其中，公务用车购置费 0 元。2021 中共济南市委办公厅使用财政拨款购置公务用车 0 辆，公务用车运行维护费 60 万元。2021 年中共济南市委办公厅公务接待费支出 5.18 万元，公务接待 全部为国内公务接待，主要用于上级部门及业务单位之间学习交流、业务往来等开支的招待费用。在管理“三公”经费方面，中共济南市委办公厅认真执行中央八项规定，严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，并严格按照执行，严控“三公”经费增长，进一步加强党风廉政建设。

## （二）专项支出

### 1、专项资金（主要指财政资金）投入与使用情况

2021年厅机关管理和使用的项目支出年初预算批复数1147.72万元。厅机关管理和使用的项目支出数1147.72万元。

### 2、专项资金实际使用情况分析

2021年厅机关安排的项目有市委工作经费750.72万元、信息化项目运维150万元、区划调整专项经费48万元。

专项资金使用过程中，我们严格遵守专项资金的各项管理制度和办法，在实际使用过程中，一是注重专项资金的预算编制和审核，单位领导高度重视，严格把关，各牵头处室根据工作计划安排，明确项目支出，确保项目支出落到实处；二是专项经费由专人负责，资金支付严格执行审批权限和流程；三是项目结束后，按要求对专项经费进行自评，切实提高资金的使用效率。

### 3、专项资金管理情况分析

专项资金严格按照年初预算、财务管理制度及审批流程执行。在资金使用上，严格把控财务审批环节和流程，经办人、处室负责人、分管领导、分管行财领导、财务签批人审批后才能进入资金支付申请环节，资金支付申请经结算中心审批、开户行监管后完成支付，以上审批环节及单位财务规定等各项内部控制制度的执行，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

加强厅机关内控管理，建立和完善各项规章制度，加大制度执行力度。对于项目资金的使用，坚持集体研究决定。在重点任务的组织实施方面，我们从以下几个方面抓好落实：一是预算编制环节，业务



处室根据重点任务分工,按照绩效管理的要求,做好专项资金的测算和审核。二是在资金使用过程中,严格按照厅机关财务管理规定执行,事前请示,事中监督,事后反馈。三是严格按照工作任务开展进度申请专项资金,保障专项工作的顺利开展。四是工作任务完成后,对项目经费开展自评,分析原因,制定措施,为第二年预算编制提供依据。

#### 四、部门(单位)整体支出绩效情况

##### (一) 评分结论

按照《济南市财政局关于开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作的通知》(济财绩〔2021〕12号)中的相关要求,根据中共济南市委办公厅部门职能和 2021 年年度重点任务,对厅机关基本运行、重点履职、综合绩效进行自评。具体情况如下:

一级指标	得分情况
投入管理指标(30分)	30
产出指标(30分)	30
效果指标(30分)	30

##### (二) 评分情况

###### 1、投入管理指标

预算配置:经计算,在职人员控制率 $\leq 100\%$ ,三公经费变动率 $\leq 0$ ,重点支出安排率 $\geq 90\%$ ,自评得分6分。

预算编制:经计算,年初预算到项目率、预算执行率、预算调整率符合评价标准,各得2分。预算编制自评得分6分。

预算执行:预算执行进度率结转结余率、政府采购率、结转结余变动率各得2分。预算执行管理自评得分6分。

财务管理:从预算管理制度健全性、资金使用合规性、预决算信

息公开性三方面评价，财务管理得分 6 分。

资产管理：从资产管理制度健全性、资产管理安全性、固定资产利用率方面自评，自评得 6 分。

基本运行绩效得分 29 分，各指标得分情况如下：

二级指标	得分
预算配置（6 分）	6
预算编制（6 分）	6
预算执行（6 分）	6
财务管理（6 分）	6
资产管理（6 分）	6

## 2、产出指标绩效

主要从职责履行方面通过对各项工作产出和效果指标计算分析，各指标得分情况如下：

二级指标	三级指标	目标值	完成值	得分
职责履行 (30 分)	党报党刊征订数	≥ 22 万份	≥ 26 万份	2
	起草市委重大文件数	≥ 5%	≥ 5%	1
	年提供信息量	50 万条	100%	1
	秘书工作投稿量	≥ 64 篇	82 篇	2
	年保障重大会议数 (一类)	2	2	1
	督导领导签批件	1000	1000	2
	调度重大事件情况	200 起	260 起	2

	处理重大事件及时率	1	100%	1
	领导签批件执行率	>=100%	100%	2
	会议活动保障及时性	及时	及时	1
	市委网站故障排除及时率	及时	及时	1
	年督导面积	≥10 万 m <sup>2</sup>	10 万 m <sup>2</sup>	2

### 3、效果指标绩效

效果指标绩效从中共济南市委办公厅履职效益情况进行考察。

效果指标绩效类指标分值 30 分，各指标得分情况如下：

二级指标	三级指标	目标值	完成值	得分
履职效益 (30分)	中央省级办公厅合作完成情况	100%	100%	10
	文明单位评比	排名进入前五	100%	5
	党的理论学习宣传范围同比增长率	≥40	40	5
	中央省级办公厅合作完成情况	传达我文件及时率	100%	10

## 五、存在的主要问题

1、绩效目标编制有待加强。部分 2021 年度预算项目绩效目标信息表的指标设置不够全面，有些绩效指标不够细化、量化，项目指标的合理性和可操作性有待提高。

2、项目预算执行匹配度偏低。一是因2021年疫情原因，预算批复和执行较晚；二是有些会议活动必须是活动结束后才能进行支付，因此资金支付集中在第四季度，前三季度项目预算执行进度偏低，全年预算执行进度不协调。

## 六、改进措施和有关建议

通过自评，市委办公厅将以预算项目支出绩效评价为契机，继续加强专项资金绩效管理，提高资金使用效益，促进资金高质量运行。将专项资金绩效评价结果与下年度预算安排挂钩，提高资金整体绩效。

一是进一步提高责任意识，科学合理设置绩效目标，提高资金使用效率。根据本单位的职责和工作计划等实际情况，将上年项目支出绩效评价结果应用于预算编制，进一步提升预算编报工作的准确性。

二是强化预算管理和绩效管理的有机统一。通过加强预算绩效管理，提升单位编制预算的科学性，提高预算精准性和权威性，为绩效管理提高有效的理论及数据支撑，进一步提升绩效目标设置的合理性，绩效评价指标设置的有效性，使预算管理和绩效管理实现相互促进、相辅相成。