

2021 年度
中国共产党济南市委员
会办公厅本级决算

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

本单位内设 22 个职能处室,分别是: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、市委国安办书处、电子政务内网安全保障中心、市专网通信局、市委政务保障中心。

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：中国共产党济南市委员会办公厅本级

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	18,360.30	一、一般公共服务支出	32	15,802.13
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	1,202.48
	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	
本年收入合计	27	18,360.30	本年支出合计	58	18,466.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	107.64	年末结转和结余	60	1.75
	30			61	
总计	31	18,467.94	总计	62	18,467.94

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：中国共产党济南市委员会办公厅本级

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		18,360.30	18,360.30					
201	一般公共服务支出	15,696.44	15,696.44					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15,138.38	15,138.38					
2013101	行政运行	3,949.21	3,949.21					
2013102	一般行政管理事务	311.37	311.37					
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					
208	社会保障和就业支出	1,202.28	1,202.28					
20805	行政事业单位养老支出	1,202.28	1,202.28					
2080501	行政单位离退休	696.66	696.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337.08	337.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168.54	168.54					

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
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：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：中国共产党济南市委员会办公厅本级

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		18,466.19	6,924.04	11,542.14			
201	一般公共服务支出	15,802.13	4,259.99	11,542.14			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15,244.07	4,259.99	10,984.08			
2013101	行政运行	3,949.11	3,949.11				
2013102	一般行政管理事务	310.88	310.88				
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			
208	社会保障和就业支出	1,202.48	1,202.48				
20805	行政事业单位养老支出	1,202.48	1,202.48				
2080501	行政单位离退休	696.86	696.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337.08	337.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168.54	168.54				

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
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：中国共产党济南市委员会办公厅本级

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	18,360.30	一、一般公共服务支出	33	15,802.13	15,802.13		
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				
	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	1,202.48	1,202.48		
	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				
本年收入合计	27	18,360.30	本年支出合计	59	18,466.19	18,466.19		
年初财政拨款结转和结余	28	107.64	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	107.64		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	18,467.94	总计	64	18,467.94	18,467.94		

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：中国共产党济南市委员会办公厅本级

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		18,466.19	6,924.04	11,542.14
201	一般公共服务支出	15,802.13	4,259.99	11,542.14
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15,244.07	4,259.99	10,984.08
2013101	行政运行	3,949.11	3,949.11	
2013102	一般行政管理事务	310.88	310.88	
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
208	社会保障和就业支出	1,202.48	1,202.48	
20805	行政事业单位养老支出	1,202.48	1,202.48	
2080501	行政单位离退休	696.86	696.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337.08	337.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168.54	168.54	

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
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：中国共产党济南市委员会办公厅本级

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	5,385.70	302	商品和服务支出	847.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,036.45	30201	办公费	222.97	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		30205	水费	0.09	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	337.08	30206	电费	1.22	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	168.54	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		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	17.84	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	365.74	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	0.30	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.87	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	690.86	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	80.54	30216	培训费	30.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	333.87	30217	公务接待费	1.68	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	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	2.67	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		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	176.85	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	213.98	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		6,076.56	公用经费合计						847.49

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：中国共产党济南市委办公厅本级

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
105.00	25.00	60.00		60.00	20.00	61.61		59.93		59.93	1.68

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：中国共产党济南市委员会办公厅本级

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：中国共产党济南市委员会办公厅本级

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 18,467.94 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 3,204.49 万元，下降 14.79%。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)

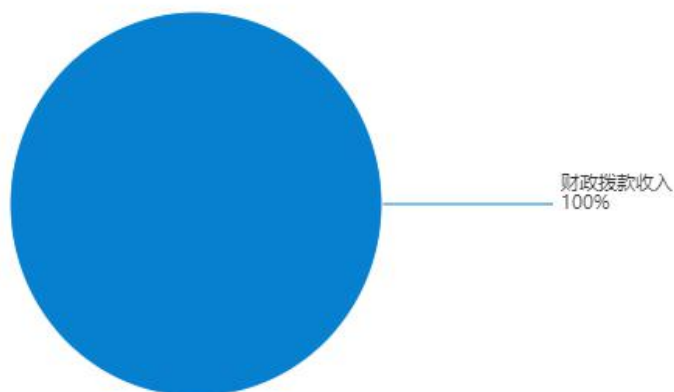


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 18,360.3 万元，其中：财政拨款收入 18,360.3 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 18,360.3 万元。与 2020 年度相比，减少 3,246.96 万元，下降 15.03%。主要是贯彻中央要求压缩一般性开支，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 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。

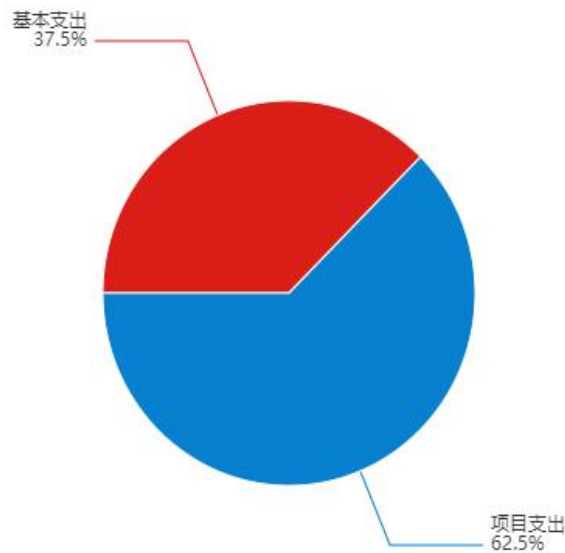
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 18,466.19 万元，其中：基本支出 6,924.04

万元，占 37.5%；项目支出 11,542.14 万元，占 62.5%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 6,924.04 万元。与 2020 年度相比，增加 96.51 万元，增长 1.41%。主要是机构改革，部门人员增加。

2、项目支出 11,542.14 万元。与 2020 年度相比，减少 2,971.67 万元，下降 20.47%。主要是安可项目基本完成，相应的项目支出减少。

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 18,467.94 万元。与 2020

年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3,204.49 万元，下降 14.79%。主要是贯彻中央要求压缩一般性开支，减少项目支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

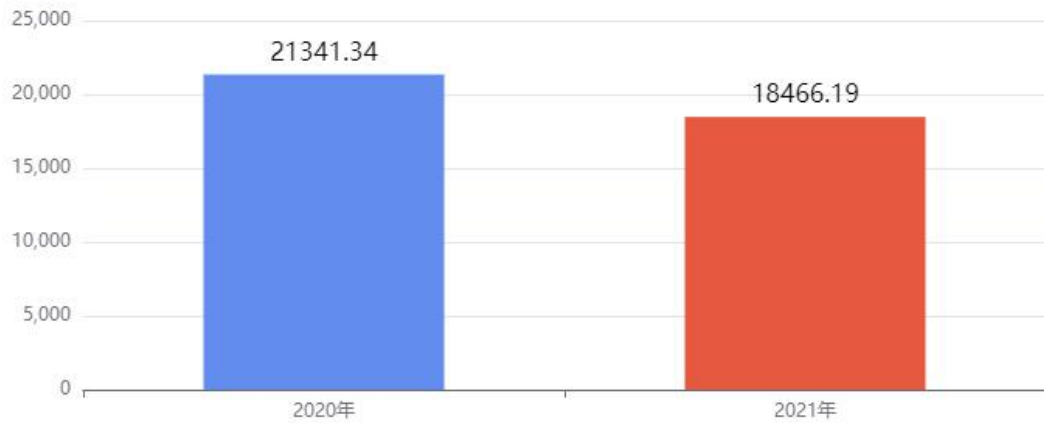


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 18,466.19 万元，与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,875.15 万元，下降 13.47%。主要是贯彻中央要求压缩一般性开支，减少项目支出。

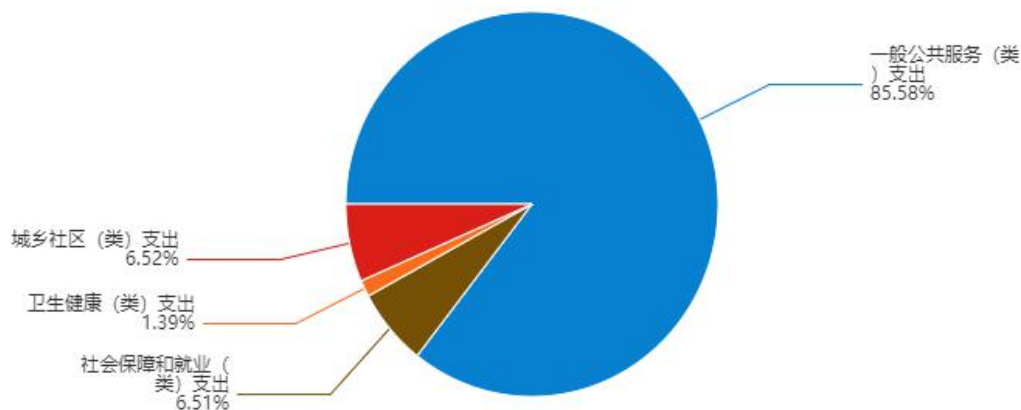
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 18,466.19 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务(类)支出 15,802.13 万元，占 85.58%；社会保障和就业(类)支出 1,202.48 万元，占 6.51%；卫生健康(类)支出 257.31 万元，占 1.39%；城乡社区(类)支出 1,204.27 万元，占 6.52%。

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 6,242.35 万元，支出决算为 18,466.19 万元，完成年初预算的 295.82%。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 310.88 万元，支出决算为 310.88 万元，完成年初预算的 100%。与年

初预算基本持平。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为 1,231.72 万元，支出决算为 10,984.08 万元，完成年初预算的 891.77%。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。

4、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 558 万元，支出决算为 558.06 万元，完成年初预算的 100.01%。与年初预算基本持平。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 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，部门人员增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 324.26 万元，支出决算为 337.08 万元，完成年初预算的 103.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革，部门人员增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 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，部门人员增加。

8、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，部门人员增加。

9、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。

10、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 1,201.87 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 6,924.05 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 6,076.56 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、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 847.49 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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、劳务费、工会经费、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公出国（境）费因疫情原因未支出，公务接待费减少。

（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因公出国（境）费因疫情原因未支出。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开支，减少公务出行。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年中国共产党济南市

委员会办公厅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 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、过桥过路费等等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，中国共产党济南市委委员会办公厅本级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接待减少。其中：

国内接待费 1.68 万元，主要用于工作组来济调研、考察、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 847.49 万元，比年初预算数减少 420.42 万元，下降 33.16%，主要原因是贯彻中央要求压

缩开支。

（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，本单位共有车辆 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，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 8 个；涉及预算资金 7,701.42 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对 3 个非涉密项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 948.72 万元，另对 0 个涉密项目开展了重点绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。中国共产党济南市委委员会办公厅本级 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 8 个项目中，7 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，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，但也存在绩效指标设置不合理，项目实施进展慢等问题等问题。

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，以及市委工作经费、信息化项目运维、区划调整办工作经费等 3 个项目的绩效自评结果。

1、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 736.53 万元，完成预算的 98.11%。项目绩效目标完成情况：该项目立项规范，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，基本完成预定目标。

2、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 150 万元，

执行数为 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目立项规范，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，基本完成预定目标。

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：该项目立项规范，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，基本完成预定目标。

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。市委工作经费项目，绩效评价综合得分为 110 分，等级为优。

绩效评价报告详见“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）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。

十九、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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映

机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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：中国共产党济南市委员会办公厅

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	互联网网站运维※党委系统业务网运维※专用通信运维	110.00	优
2	市委工作经费	110.00	优
3	区划调整协调办工作经费	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

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220.22万元，保障市委正常业务的开展；大宗印刷费110万元，主要用于印制材料；物业费160万，主要用于市委九楼及经六路办公院物业管理费；差旅费20万元，服务保障各类因公出差人员；维修（护）费2万元，用于维修办公厅各类办公设施；电费5万元；培训及会议费140万元，主要用于市委办公厅会议及培训费用。

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2021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2020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 2021 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 2020 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、有明确标准,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%。

一级指标	权重(%)	二级指标	三级指标	指标解释	得分	指标说明	
			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;	
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的制度对项目实施保障情况。	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		

