

2022 年度
中国共产党济南市委
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 2022 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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市委的综合部门，主要担负着参谋助手、统筹协调、督查落实、服务保障的重要职责。

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、厅属事业单位决算。

纳入中国共产党济南市委员会办公厅 2022 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

2022 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	15,612.03	一、一般公共服务支出	32	13,334.53
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	393.65
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	24.46	八、社会保障和就业支出	39	1,584.19
	9		九、卫生健康支出	40	306.37
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1.20
	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	15,636.49	本年支出合计	58	15,619.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	16.54
	30			61	
总计	31	15,636.49	总计	62	15,636.49

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		15,636.49	15,612.03					24.46
201	一般公共服务支出	13,351.08	13,326.61					24.46
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	13,351.08	13,326.61					24.46
2013101	行政运行	5,723.08	5,723.08					
2013102	一般行政管理事务	210.28	210.28					
2013103	机关服务	1,055.80	1,031.34					24.46
2013105	专项业务	6,311.20	6,311.20					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	50.71	50.71					
205	教育支出	393.65	393.65					
20502	普通教育	341.00	341.00					
2050201	学前教育	341.00	341.00					
20599	其他教育支出	52.65	52.65					
2059999	其他教育支出	52.65	52.65					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
208	社会保障和就业支出	1,584.19	1,584.19					
20805	行政事业单位养老支出	1,584.19	1,584.19					
2080501	行政单位离退休	822.67	822.67					
2080502	事业单位离退休	26.31	26.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	539.40	539.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195.81	195.81					
210	卫生健康支出	306.37	306.37					
21011	行政事业单位医疗	306.37	306.37					
2101101	行政单位医疗	306.37	306.37					
212	城乡社区支出	1.20	1.20					
21201	城乡社区管理事务	1.20	1.20					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.20	1.20					

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15,619.95	9,250.04	6,369.91			
201	一般公共服务支出	13,334.53	6,972.62	6,361.91			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	13,334.53	6,972.62	6,361.91			
2013101	行政运行	5,723.08	5,723.08				
2013102	一般行政管理事务	210.28	210.28				
2013103	机关服务	1,039.26	1,039.26				
2013105	专项业务	6,311.20		6,311.20			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	50.71		50.71			
205	教育支出	393.65	385.65	8.00			
20502	普通教育	341.00	341.00				
2050201	学前教育	341.00	341.00				
20599	其他教育支出	52.65	44.65	8.00			
2059999	其他教育支出	52.65	44.65	8.00			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
208	社会保障和就业支出	1,584.19	1,584.19				
20805	行政事业单位养老支出	1,584.19	1,584.19				
2080501	行政单位离退休	822.67	822.67				
2080502	事业单位离退休	26.31	26.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	539.40	539.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	195.81	195.81				
210	卫生健康支出	306.37	306.37				
21011	行政事业单位医疗	306.37	306.37				
2101101	行政单位医疗	306.37	306.37				
212	城乡社区支出	1.20	1.20				
21201	城乡社区管理事务	1.20	1.20				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.20	1.20				

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	15,612.03	一、一般公共服务支出	33	13,326.61	13,326.61		
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	393.65	393.65		
	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	1,584.19	1,584.19		
	9		九、卫生健康支出	41	306.37	306.37		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1.20	1.20		
	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	15,612.03	本年支出合计	59	15,612.03	15,612.03		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	15,612.03	总计	64	15,612.03	15,612.03		

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员会办公厅

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		15,612.03	9,242.11	6,369.91
201	一般公共服务支出	13,326.61	6,964.70	6,361.91
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	13,326.61	6,964.70	6,361.91
2013101	行政运行	5,723.08	5,723.08	
2013102	一般行政管理事务	210.28	210.28	
2013103	机关服务	1,031.34	1,031.34	
2013105	专项业务	6,311.20		6,311.20
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	50.71		50.71
205	教育支出	393.65	385.65	8.00
20502	普通教育	341.00	341.00	
2050201	学前教育	341.00	341.00	
20599	其他教育支出	52.65	44.65	8.00
2059999	其他教育支出	52.65	44.65	8.00

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
208	社会保障和就业支出	1,584.19	1,584.19	
20805	行政事业单位养老支出	1,584.19	1,584.19	
2080501	行政单位离退休	822.67	822.67	
2080502	事业单位离退休	26.31	26.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	539.40	539.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195.81	195.81	
210	卫生健康支出	306.37	306.37	
21011	行政事业单位医疗	306.37	306.37	
2101101	行政单位医疗	306.37	306.37	
212	城乡社区支出	1.20	1.20	
21201	城乡社区管理事务	1.20	1.20	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.20	1.20	

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明细表

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	7,604.51	302	商品和服务支出	795.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,687.65	30201	办公费	77.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,490.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,625.22	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	41.03	30205	水费	3.32	310	资本性支出	2.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	639.54	30206	电费	12.82	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	256.90	30207	邮电费	20.12	31002	办公设备购置	2.74
30110	职工基本医疗保险缴费	300.70	30208	取暖费	29.17	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	43.26	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	11.87	30211	差旅费	22.38	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	550.70	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	20.31	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	8.23	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	839.12	30215	会议费	30.00	31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费	163.85	30216	培训费	15.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	669.63	30217	公务接待费	2.32	31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	16.01	31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	25.74	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.90	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	53.69	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	62.08	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	45.39	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	154.33	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	5.64	30240	税金及附加费用	12.75	31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	137.39	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						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		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		8,443.64	公用经费合计						798.48

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。

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 07 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
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 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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。

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 09 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
47.70		45.39		45.39	2.32	47.70		45.39		45.39	2.32

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 15,636.49 万元。与 2021 年度相比,收、支总计各减少 4,337.18 万元,下降 21.71%。主要是贯彻中央要求压缩开支,同时项目支出减少。

图1: 收入支出决算变动情况
(单位: 万元)

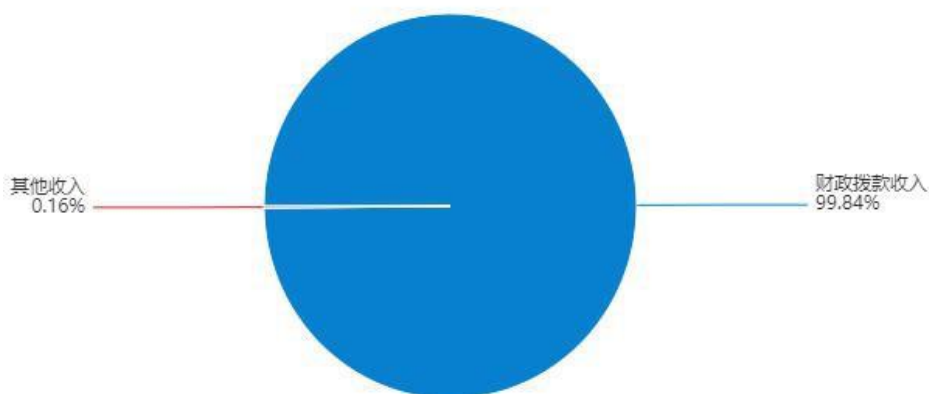


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 15,636.49 万元,其中:财政拨款收入 15,612.03 万元,占99.84%;其他收入24.46 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 15,612.03 万元。与 2021 年度相比，减少 4,039.81 万元，下降 20.56%。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 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。

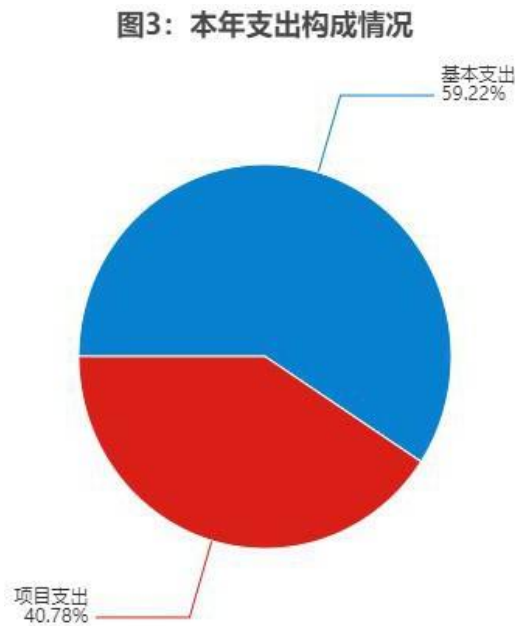
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 24.46 万元。与 2021 年度相比，增加 4.9 万元，增长 25.05%。主要是疫情放开后各项收费恢复以前标准。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 15,619.95 万元，其中：基本支出 9,250.04 万元，占 59.22%；项目支出 6,369.91 万元，占 40.78%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 9,250.04 万元。与 2021 年度相比，增加 1,037.96 万元，增长 12.64%。主要是机构改革，部门人员增加。

2、项目支出 6,369.91 万元。与 2021 年度相比，减少 5,389.94 万元，下降 45.83%。主要是信息化项目减少，项目支出相应减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

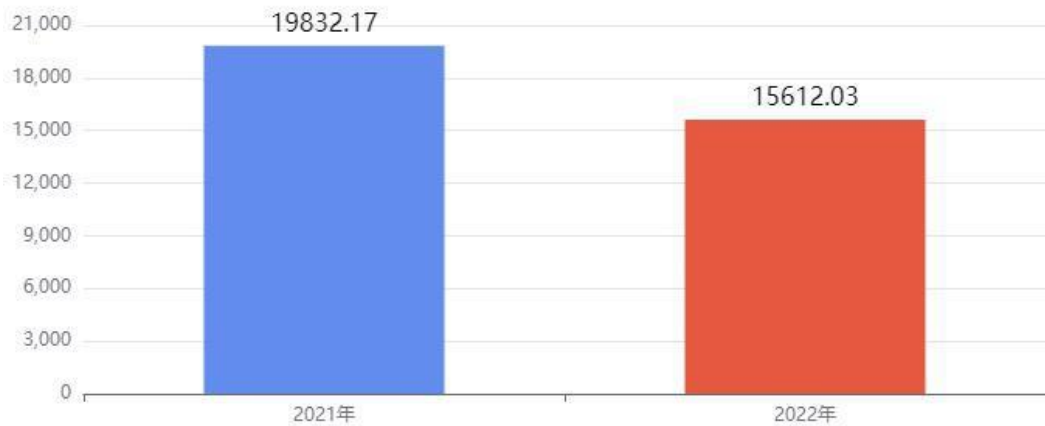
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 15,612.03 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4,220.14 万元，下降 21.28%。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)

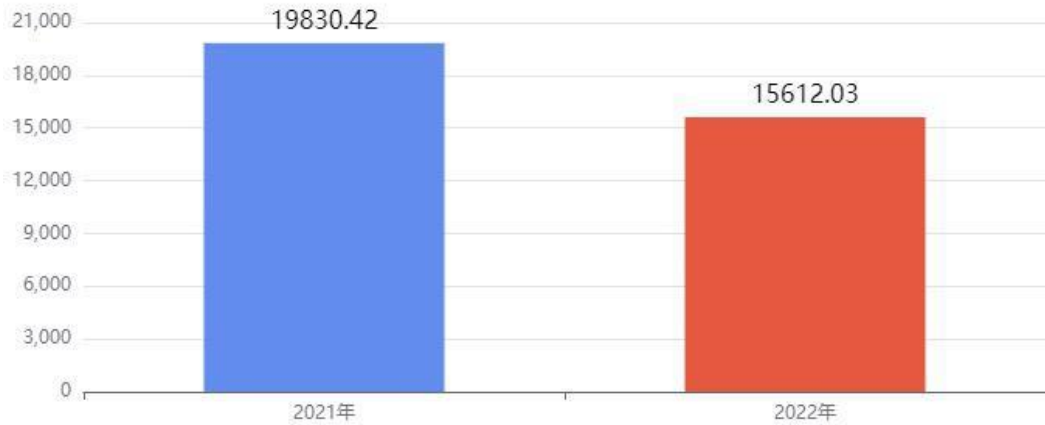


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 15,612.03 万元，占本年支出合计的 99.95%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4,218.39 万元，下降 21.27%。主要是贯彻中央要求压缩开支，同时项目支出减少。

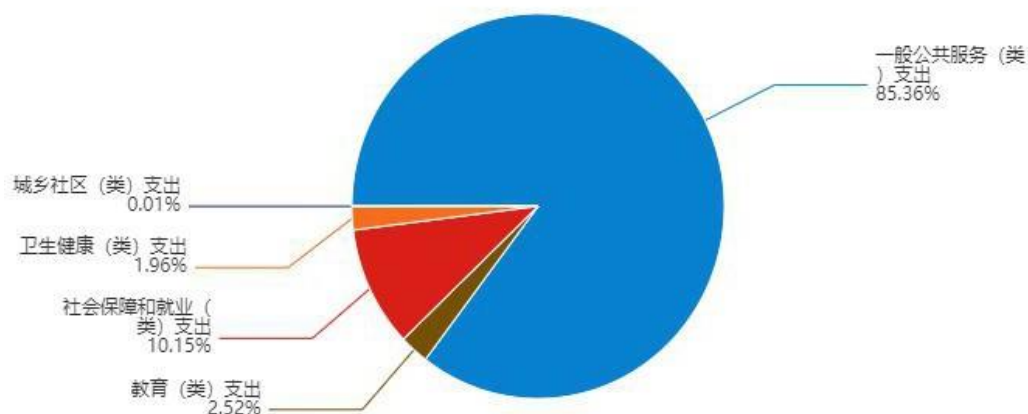
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 15,612.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 13,326.61 万元，占 85.36%；教育（类）支出 393.65 万元，占 2.52%；社会保障和就业（类）支出 1,584.19 万元，占 10.15%；卫生健康（类）支出 306.37 万元，占 1.96%；城乡社区（类）支出 1.2 万元，占 0.01%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 15,612.03 万元，支出决算为 15,612.03 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。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 4,097.28 万元，支出决算为 5,723.08 万元，完成年初预算的 139.68%。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 392.3 万元，支出决算为 210.28 万元，完成年初预算的 53.6%。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。

3、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）机关服务（项）。年初预算为 1,029.36 万元，支出决算为 1,031.34 万元，完成年初预算的 100.19%。与年初预算基本持平。

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 1,976.76 万元，支出决算为 6,311.2 万元，完成年初预算的 319.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是信创技术工程项目为信息化特定目标类项目，未列入年初部门预算。

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 50.22 万元，支出决算为 50.71 万元，完成年初预算的 100.98%。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 340 万元，支出决算为 341 万元，完成年初预算的 100.29%。与年初预算基本持平。

7、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 52.65 万元，支出决算为 52.65 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

8、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 788.26 万元，支出决算为 822.67 万元，完成年初预算的 104.37%。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、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 26.31 万元，支出决算为 26.31 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 342.44 万元，支出决算为 539.4 万元，完成年初预算的 157.52%。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。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 170.77 万元，支出决算为 195.81 万元，完成年初预算的 114.66%。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。

12、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 251.85 万元，支出决算为 306.37 万元，完成年初预算的 121.65%。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。

13、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 1.2 万元，支出决算为 1.2 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 9,242.12 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 8,443.64 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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 798.48 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、委托业务费、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、办公设备购置等。

七、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。

八、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。

九、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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 47.7 万

元，支出决算为 47.7 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。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全年预算为 45.39 万元，支出决算为 45.39 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 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 45.39 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2022 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、公务接待费全年预算为 2.32 万元，支出决算为 2.32 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 2.32 万元，主要用于接待外地来济学习考察人员，共计接待 9 批次、152 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。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 636.89 万元，比年初预算数减少 602.85 万元，下降 48.63%，主要原因是贯彻中央要求压缩开支。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 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，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、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委员会办公厅组织对 2022 年度市级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其

中，市级预算项目 10 个，涉及预算资金 6,361.91 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%；中央对地方转移支付项目 0 个，涉及预算资金 0 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）市级预算项目绩效自评结果。中国共产党济南市委委员会办公厅 2022 年度市级预算绩效自评的 10 个项目中，10 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，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 2022 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及市委工作经费、党代会会议费等 3 个项目的绩效自评表。其中，市委工作经费、党代会会议费等项目绩效自评结果随 2022 年度决算向市人大常委会报告。

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 99 分。全年预算数为 590.45 万元，执行数为 590.45 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. 党代会会议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 99 分。全年预算数为 424.51 万元，执行数为 424.51 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，绩效目标得到较好实现，会议取得了预期效果。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。中国共产党济南市委员会办公厅对本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门重点评价结果。

市委工作经费项目，绩效评价得分为 99 分，等级为优。

部门重点评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政重点评价项目。

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。未单独设置项级科目的，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、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、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十七、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。

二十八、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。

第五部分

附件

2022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
	中央对地方支出项目绩效自评			
	无			
	市对下转移支付项目绩效自评			
	无			
	市本级支出项目绩效自评			
1	互联网济南市委网站运维	中国共产党济南市委员会办公厅	99.00	优
2	市委工作经费	中国共产党济南市委员会办公厅	99.00	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	99.00	优
4	党代会会议费	中国共产党济南市委员会办公厅	99.00	优
5	高清视频会议室建设	中国共产党济南市委员会办公厅	99.00	优
6	党代会疫情防控经费	中国共产党济南市委员会办公厅	99.00	优
7	专用通信车辆购置	中国共产党济南市委员会办公厅	99.00	优
8	专项业务经费	中国共产党济南市委员会办公厅	99.00	优
9	电子政务内网二期项目建设费	中国共产党济南市委员会办公厅	99.00	优
10	信创技术工程项目	中国共产党济南市委员会办公厅	99.00	优

项目名称	市委工作经费				
主管部门	中国共产党济南市委办公厅				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	
项目资金(万元)	年度资金总额	750.72	590.45	590.45	
	其中：当年财政拨款	750.72	590.45	590.45	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	
年度总体目标	预期目标				
	为市委办公厅建设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次等。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	
绩效指标	产出指标（50）	数量指标	年提供信息量	30万条	
			保障完成会议数量	≥50	
		质量指标	信息利用率	≥95%	
			设备故障率	≤1%	
		时效指标	提供信息及时率	=100%	
			保障各类会议及时率	=100%	
	成本指标	项目预算金额	750.72万元		
	效益指标（30）	经济效益指标	工作效率提升率	20%	
			获得省级以上荣誉数量	≥10个	
		社会效益指标	提供信息利用率	≥90%	
			得到领导批示	≥70次	
			被省委主要领导批示	≥10次	
		生态效益指标	环保提升率	15%	
			督促拆除违建数量	≥10处	
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全	
	制度规定修订完善及时		≥95%		
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	市委领导满意度	≥95%	
			工作人员满意度	≥95%	
	总分				

实施单位	中国共产党济南市委员会办公厅		
分值	执行率	得分	
10	100.00%	10.00	
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1.5%，业务开展及业务往来顺畅，开展各级各类培训5次，信息工作水平全面提升，提供信息量35万条，充分发挥市委办公厅参谋助手作用，保障会议数量60余次，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。			
实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
35万条	10	10.00	
60余次	10	10.00	
95%	10	10.00	
1.50%	5	4.00	偏差原因：设备老化。 改进措施：加强设备维护保养。
100%	5	5.00	
100%	5	5.00	
590.45	5	5.00	
20%	3	3.00	
10余个	4	4.00	
95%	3	3.00	
80余次	4	4.00	
10余次	4	4.00	
20%	3	3.00	
20余处	3	3.00	
健全	3	3.00	
96%	3	3.00	
100%	5	5.00	
100%	5	5.00	
	100.00	99.00	

项目名称	党代会会议费			
主管部门	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
项目资金(万元)	年度资金总额	574.20	424.51	424.51
	其中：当年财政拨款	574.20	424.51	424.51
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00
年度总体目标	预期目标			
	保障中共济南市第十一届党员代表大会顺利召开。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
绩效指标	产出指标（50）	数量指标	保障会议人数	1350
		质量指标	设备验收合格率	100%
		时效指标	会议时间	6天
		成本指标	项目金额	574.2万
	效益指标（30）	经济效益指标	推动经济发展	50%
		社会效益指标	形成决策意见	200条
		生态效益指标	环保提升率	25%
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	100%
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	参会人员满意度	100%
	总分			

实施单位	中国共产党济南市委员会办公厅		
分值	执行率	得分	
10	100.00%	10.00	
实际完成情况			
做好会务服务工作，保障了会议各项议程圆满完成。			
实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
1300余人	15	15.00	
100%	15	15.00	
4天	10	10.00	
424.51万元	10	10.00	
50%	10	10.00	
200余条	10	10.00	
22%	5	4.00	偏差原因：措施未落细。 改进措施：项目化推进落实。
100%	5	5.00	
100%	10	10.00	
	100.00	99.00	

中共济南市委办公厅 市委工作经费部门重点评价报告

项目主管部门：行政财务处

评价机构：中共济南市委办公厅

2023 年 1 月

目 录

一、基本情况

（一）项目概况

（二）项目绩效目标

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

市委办公厅是市委部门之一，承担着参谋助手、综合协调、督促落实、服务保障四项职能，承担着为领导服务、为机关服务、为基层服务“三服务”职能。具体而言，参谋助手职能表现为：围绕中心，服务大局，紧贴中央和省委、市委需求收集报送信息，及时、全面准确报送全市贯彻落实国家战略、强省会战略信息，围绕美丽乡村建设等重点课题开展调研，推动国家战略落实落地。综合协调职能表现为：围绕服务市委常委会和市委领导同志工作，加强与有关方面的对接，协调落实好市委常委会加强自身建设有关工作。发挥统筹协调作用，做好重要会议和重大活动的组织协调工作。督促落实职能表现为：围绕党中央决策部署、省委工作要求、市委工作安排开展督查，推动落实落地，办理市委领导同志批示交办事项。服务保障职能表现为：做好文电运转和档案管理工作，做好全市重大会议活动的服务保障工作，做好老干部服务工作。该项目能确保各项业务的高标准开展，切实履行四项职能，全面提升工作标准。

2. 项目内容和实施情况

市委工作经费是市委办公厅各个处室开展业务活动所需的经费，共 750.72 万元，包括办公费 110.72 万元，保障日常业务的开展；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；租赁费 60 万元；劳务费 30 万元；培训费 65 万元；会议费 65 万元；物业管理费 180 万元，主要用于物业服务工作。

3. 项目资金投入和使用情况

项目资金 750.72 万元，均为财政拨款，执行数为 590.45 万元，完成预算的78.65%。

（二）项目绩效目标

为市委办公厅建设领率机关提供有力经费保障，确保市委办公厅办公秩序规范，业务开展顺畅，为现代化强省会建设贡献力量。具体而言，实现办公秩序规范，办公设施运转正常，故障率低于 1%，全年提供信息量不低于 30 万次，保障会议数量不低于 50 次，开展决策督查不低于 80 项，现场督查、实地暗访不低于 500 人次，办理省委、市委领导批示交办事项不低于 1600 件，编发督查报告不低于 500 期，确保市委领导满意度大于 95%，工作人员满意度大于 95%。

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，可以推动进一步提高资金利用率，进一步促进节约型机关建设。市委工作经费是市委办公厅业务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、办公设施维修等各方面支出。

（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市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 2023 年 1 月 10 日至 1 月 30 日，对市委工作经费资金使用情况分别进行数据核查，从各业务

处室获取了项目的相关情况。

2. 基础数据整理和分析

评价组根据调研的数据资料，对 2022 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，分别为市委办公厅一级调研员戴新福、市委办公厅行政财务处高级会计师卢圣可、行政财务处三级主任科员戴建树。

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

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。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。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，除严格遵守市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财政局审批，同时由市政府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 50 余次，开展决策督查 80 余项，办理省委、市委领导批示交办事项 1000 余件，保障省市重点活动用车 20 次、日常公务用车 1500 次。

（2）质量指标：采购质量合格率 100%，系统验收合格

率 100%，项目完成率 100%；同时，信息利用率 95%以上，保障会议到位率 100%。

(3) 时效指标：项目进度执行率 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 余人次。

(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，制度规定修订完善及时率大于 95%。

(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 95%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，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：市级预算项目支出绩效评价得分表

附件

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	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；

一级指标	权重 (%)	二级指标	三级指标	指标解释	得分	指标说明
)		和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。		
			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明细化情况。	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	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。

一级指标	权重 (%)	二级指标	三级指标	指标解释	得分	指标说明
				算资金分配的 科学性、合理 性情况。		
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 目实施的总体 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 资金管理规定的规定； 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；
		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	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。

一级指标	权重 (%)	二级指标	三级指标	指标解释	得分	指标说明
)		和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。		
			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%。

一级指标	权重 (%)	二级指标	三级指标	指标解释	得分	指标说明
		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	(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 余人次。 (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,制度规
			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。	4	
			可持续	项目后续运行及成效发挥的	5	

一级指标	权重 (%)	二级指标	三级指标	指标解释	得分	指标说明
			影响	可持续影响情况，以及项目建设情况。		定修订完善及时率大于95%。
			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				99	