

**2023 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 2023 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 2023 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、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

## 单位概况

## 一、单位职责

中国共产党济南市委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

本单位内设 23 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、会议联络处、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、督查四室、党建工作协调处、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、秘书二处、市专用通信局、市委机关政务保障中心、电子政务内网安全保障中心。

## 第二部分

# 2023 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	16,934.64	一、一般公共服务支出	32	11,615.35
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	1,594.78
	9		九、卫生健康支出	40	3,724.51
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	16,934.64	<b>本年支出合计</b>	58	16,934.64
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	16,934.64	<b>总计</b>	62	16,934.64

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16,934.64	16,934.64					
201	一般公共服务支出	11,615.35	11,615.35					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	11,615.35	11,615.35					
2013101	行政运行	5,691.89	5,691.89					
2013102	一般行政管理事务	389.12	389.12					
2013105	专项业务	5,524.27	5,524.27					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.06	10.06					
208	社会保障和就业支出	1,594.78	1,594.78					
20805	行政事业单位养老支出	1,594.78	1,594.78					
2080501	行政单位离退休	844.38	844.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	500.26	500.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	250.13	250.13					



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
210	卫生健康支出	3,724.51	3,724.51					
21004	公共卫生	3,336.02	3,336.02					
2100499	其他公共卫生支出	3,336.02	3,336.02					
21011	行政事业单位医疗	388.49	388.49					
2101101	行政单位医疗	388.49	388.49					

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16,934.64	8,074.34	8,860.30			
201	一般公共服务支出	11,615.35	6,091.07	5,524.27			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	11,615.35	6,091.07	5,524.27			
2013101	行政运行	5,691.89	5,691.89				
2013102	一般行政管理事务	389.12	389.12				
2013105	专项业务	5,524.27		5,524.27			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.06	10.06				
208	社会保障和就业支出	1,594.78	1,594.78				
20805	行政事业单位养老支出	1,594.78	1,594.78				
2080501	行政单位离退休	844.38	844.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	500.26	500.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	250.13	250.13				
210	卫生健康支出	3,724.51	388.49	3,336.02			

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
21004	公共卫生	3,336.02		3,336.02			
2100499	其他公共卫生支出	3,336.02		3,336.02			
21011	行政事业单位医疗	388.49	388.49				
2101101	行政单位医疗	388.49	388.49				

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	16,934.64	一、一般公共服务支出	33	11,615.35	11,615.35		
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	1,594.78	1,594.78		
	9		九、卫生健康支出	41	3,724.51	3,724.51		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	16,934.64	<b>本年支出合计</b>	59	16,934.64	16,934.64		
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				
<b>总计</b>	32	16,934.64	<b>总计</b>	64	16,934.64	16,934.64		

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		
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		16,934.64	8,074.34	8,860.30
201	一般公共服务支出	11,615.35	6,091.07	5,524.27
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	11,615.35	6,091.07	5,524.27
2013101	行政运行	5,691.89	5,691.89	
2013102	一般行政管理事务	389.12	389.12	
2013105	专项业务	5,524.27		5,524.27
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.06	10.06	
208	社会保障和就业支出	1,594.78	1,594.78	
20805	行政事业单位养老支出	1,594.78	1,594.78	
2080501	行政单位离退休	844.38	844.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	500.26	500.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	250.13	250.13	
210	卫生健康支出	3,724.51	388.49	3,336.02

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
21004	公共卫生	3,336.02		3,336.02
2100499	其他公共卫生支出	3,336.02		3,336.02
21011	行政事业单位医疗	388.49	388.49	
2101101	行政单位医疗	388.49	388.49	

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明细表

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	6,037.18	302	商品和服务支出	1,156.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,088.35	30201	办公费	248.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,511.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	864.43	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	2.94	310	资本性支出	46.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	500.26	30206	电费	5.23	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	250.13	30207	邮电费	20.84	31002	办公设备购置	38.04
30110	职工基本医疗保险缴费	382.96	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	38.39	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	14.22	30211	差旅费	34.82	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	424.98	30212	因公出国（境）费用	3.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.21	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.67	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	833.55	30215	会议费	24.00	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	53.86	30216	培训费	12.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	779.69	30217	公务接待费	4.93	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		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	7.56	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	8.78	
30308	助学金		30228	工会经费	44.30	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	45.35	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	74.65	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	247.51	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	335.55	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		
<b>人员经费合计</b>		<b>6,870.73</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>1,203.61</b>

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。

# 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 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 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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

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

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
82.60	3.03	74.65		74.65	4.93	82.60	3.03	74.65		74.65	4.93

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

# 2023 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 16,934.64 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 2,927.32 万元，增长 20.9%。主要是人员增加和疫情防控流调费用等项目支出增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

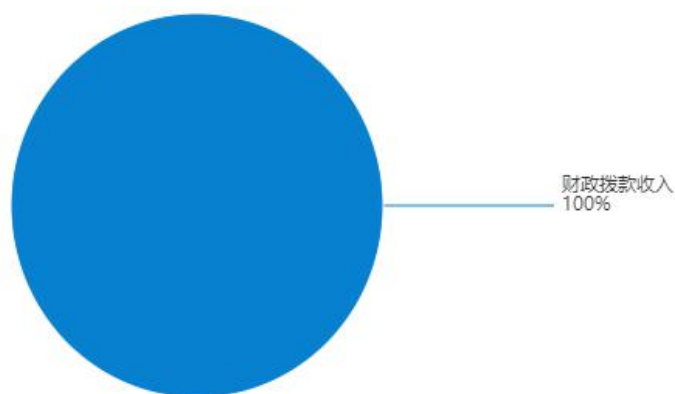


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 16,934.64 万元，其中：财政拨款收入 16,934.64 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 16,934.64 万元。与 2022 年度相比，增加 2,927.32 万元，增长 20.9%。主要是人员增加和疫情防控流调费用等项目支出增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 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。

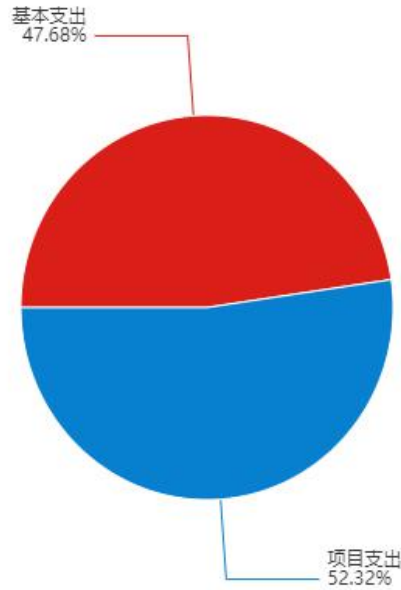
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 16,934.64 万元，其中：基本支出 8,074.34 万元，占 47.68%；项目支出 8,860.3 万元，占 52.32%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 8,074.34 万元。与 2022 年度相比，增加 428.94 万元，增长 5.61%。主要是招录新进人员，人员增加，经费增长。

2、项目支出 8,860.3 万元。与 2022 年度相比，增加 2,498.39 万元，增长 39.27%。主要是疫情防控流调费用等项目支出增加。

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。

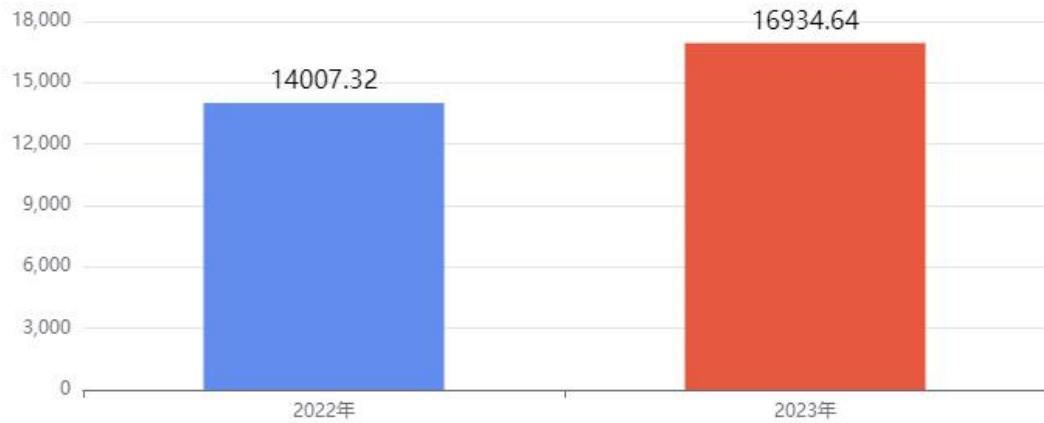
## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 16,934.64 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,927.32 万元，



增长 20.9%。主要是疫情防控流调费用等项目支出增加。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 16,934.64 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,927.32 万元，增长 20.9%。主要是人员增加和疫情防控流调费用等项目支出增加。

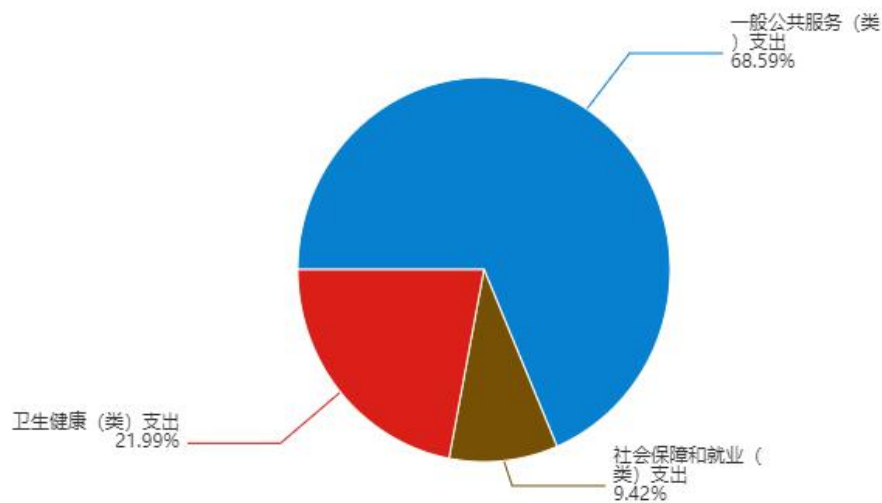
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 16,934.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 11,615.35 万元，占 68.59%；社会保障和就业（类）支出 1,594.78 万元，占 9.42%；卫生健康（类）支出 3,724.51 万元，占 21.99%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11,690.55 万元，支出决算为 16,934.64 万元，完成年初预算的 144.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是疫情防控流调费用为临时追加，信息化特定目标类项目年初只是列入市信息化资金池，未列入年初预算。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 4,824.12 万元，支出决算为 5,691.89 万元，完成年初预算的 117.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是招录新进人员，人员增加，经费增长。

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 392.3 万元，支出决算为 389.12 万元，完成年初预算的 99.19%。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 5,388.99 万元，支出决算为 5,524.27 万元，完成年初预算的 102.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是信息化特定目标类项目年初只是列入市信息化资金池，未列入年初预算。

4、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 10.06 万元，支出决算为 10.06 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 216.51 万元，支出决算为 844.38 万元，完成年初预算的 390%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员文明单位奖金未列入年初预算。

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 499.56 万元，支出决算为 500.26 万元，完成年初预算的 100.14%。与年初预算基本持平。

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 251.33 万元，支出决算为 250.13 万元，完成年初预算的 99.52%。与年初预算基本持平。

8、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 3,336.02 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是疫情防控专项支出为临时追加。

9、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 293.49 万元，支出决算为 388.49

万元，完成年初预算的 132.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加支出相应增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 8,074.34 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 6,870.73 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、退休费等。

公用经费 1,203.61 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

## 七、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。

## 八、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。

## 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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为82.6万元，支出决算为82.6万元，与2023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3.03万元，支出决算为3.03万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。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、国外食宿费等。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为74.65万元，支出决算为74.65万元，与2023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，2023年中国共产党济南市委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74.65万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费和保险费等支出。截至2023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、公务接待费全年预算为4.93万元，支出决算为4.93万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

国内接待费 4.93 万元，主要用于接待外地来济考察学习人员，共计接待 18 批次、245 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、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 1,203.61 万元，比年初预算数减少 96.47 万元，下降 7.42%，主要原因是贯彻上级要求压缩开支。

## 十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 171.33 万元，其中：政府采购货物支出 100.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 71.13 万元。授予中小企业合同金额 171.33 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。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%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2023 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 0 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 30 辆，其他用车主要是用于机

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，我单位组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 16 个，涉及预算资金 8,860.3 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对市委工作经费、信息化项目运维等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 1,219.58 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本级 2023 年度市级预算绩效自评的 16 个项目中，16 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，预算编制合理，预算执行及时、有效，资金到位及时，各项管理制度健全并能有效执行，绩效目标得到较好实现，部门履职水平不断提高，但也存在个别绩效指标设置不合理、个别项目进展缓慢等问题等问题。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及市委工作经费、信息化项目运维、区划调整协调办工作经费等 3 个项目的绩效自评表。

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 97.99 分。全年预算数为 600.58 万元，执行数为 570.89 万元，完成预算的 95.06%。项目绩效目标完成情况：组织开展市委理论学习中心组学习 60 次，统筹协调市几大班子及市法院、市检察院党组重要工作、重大活动 20 次，服务省委领导、市委领导调研活动 170 次，组织市委常委会会议、书记专题会等会议 100 次，编发《济南信息》《每日信息》《他山之石》等刊物 900 期，中央及省委、市委领导在信息刊物上批示 90 次，全年形成各类综合文稿篇数 950 篇，党内法规和规范性文件备案率 100%，开展决策督查 85 项，办理省委、市委领导批示交办事项 1880 件，办理管理公文件数 6100 件。

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 92.56 分。全年预算数为 168 万元，执行数为 128.11 万元，完成预算的 76.26%。项目绩效目标完成情况：市委网站内容更新发稿量 7000 余条，在线率不低于 99%，网站访问量 80 余万次；党委系统业务网安全稳定运行，故障时间不超过 12 小时。

3、区划调整协调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 95.46 分。全年预算数为 38.4 万元，执行数为 32.8 万元，完成预算的 85.42%。项目绩效目标完成情况：收集意见建议 3000 余条，工作方案实

施准确率 $\geq 95\%$ ，资产清查准确率 100%。

2023 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）重点绩效评价结果。

市委工作经费项目，绩效评价得分为 98 分，等级为优。

信息化项目运维项目，绩效评价得分为 95 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“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）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、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）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：**其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

**二十四、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。

## 第五部分

# 附 件



## 自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	中国共产党济南市委员会办公厅	市委工作经费	95.06%	97.99
2	中国共产党济南市委员会办公厅	信息化项目运维	76.26%	92.56
3	中国共产党济南市委员会办公厅	区划调整协调办工作经费	85.42%	95.46
4	中国共产党济南市委员会办公厅	涉密项目	95.50%	99.28
5	中国共产党济南市委员会办公厅	涉密项目	96.64%	99.52
6	中国共产党济南市委员会办公厅	涉密项目	96.48%	99.44
7	中国共产党济南市委员会办公厅	援济医疗队保障费用	100.00%	99.75
8	中国共产党济南市委员会办公厅	涉密项目	98.57%	99.72
9	中国共产党济南市委员会办公厅	涉密项目	100.00%	99.8
10	中国共产党济南市委员会办公厅	涉密项目	99.96%	99.8
11	中国共产党济南市委员会办公厅	疫情防控流调服务保障费用	100.00%	99.75
12	中国共产党济南市委员会办公厅	涉密项目	89.56%	97.92
13	中国共产党济南市委员会办公厅	抚恤金	0.00%	0
14	中国共产党济南市委员会办公厅	涉密项目	96.44%	99.5
15	中国共产党济南市委员会办公厅	市委工作经费	93.20%	99.01
16	中国共产党济南市委员会办公厅	涉密项目	99.19%	99.82
17	中国共产党济南市委员会办公厅	涉密项目	94.06%	98.81

## 项目支出绩效自评表□ (2023年度)

单位：万元

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			实施单位	中国共产党济南市委办公厅		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	600.58	600.58	570.89	10	95.06%	9.51
	其中：当年财政拨款	600.58	600.58	570.89			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	<p>为市委办公厅建设领率机关提供经费保障，确保市委办公厅办公秩序规范、业务开展顺畅，为建设现代化强省会贡献力量。具体目标是确保办公设施运转正常，故障率低于1%，业务开展顺畅，开展各类培训不低于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，保障会议数量不低于50次，全面提升会议保障质量，确保各类会议顺利进行。</p>			<p>2023年全年组织开展市委理论学习中心组学习60次，统筹协调市几大班子及市法院、市检察院党组重要工作、重大活动20次，服务省委领导、市委领导调研活动170次，组织市委常委会议、书记专题会等会议100次，编发《济南信息》《每日信息》《他山之石》等刊物900期，中央及省委、市委领导在信息刊物上批示90次，全年形成各类综合文稿篇数950篇，党内法规和规范性文件备案率100%，开展决策督查85项，办理省委、市委领导批示交办事项1880件，办理管理公文件数6100件。</p>			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总金额	750.72万元	570.89万元	1	0.76	一上编制预算时项目金额为750.72万元，后二上时项目金额调整为600.58万元，未能及时修改绩效指标，按600.58万元作为预算数计算，实际完成值570.89/600.58=95%，按照相关规定要求，会议减少，培训减少，导致相应支出减少。
		法律顾问服务费用	117万元	95万元	1	0.81	一上编制预算时，法律顾问服务费用为117万元，二上调整为95万元，完成率100%。
		特约信息员服务费用	110万元	87.48万元	1	0.8	一上编制预算时，特约信息员服务费用为110万元，二上调整为87.48万元，完成率100%。
		会议费	110万元	69.81万元	1	0.63	一上编制预算时，会议费为110万元，二上调整为82.5万元，根据有关规定压减会议，导致实际支出减少。
		培训费	143万元	93万元	1	0.65	一上编制预算时，培训费为143万元，二上时调整为110万元，根据相应规定要求压减培训，导致实际支出减少。

年度绩效指标

		物业管理费	270.72万元	225.6万元	1	0.83	一上编制预算时，物业管理费为270.72万元，二上调整为225.6万元，实际完成率100%。
		每件次法律事务服务所需费用	0.5万元	0.5万元	1	1	
		每篇信息费用	0.5万元	0.5万元	1	1	
		二类会议费标准	0.055万元	0.055万元	0.5	0.5	
		二类培训费标准	0.055万元	0.055万元	0.5	0.5	
		每名物业服务人员每年服务费用	9.024万元	9.024万元	1	1	
产出指标	数量指标	年提供信息量	30万条	30万条	5	5	
		保障完成会议数量	≥50次	100次	5	5	
	质量指标	信息利用率	≥95%	96%	10	10	
		设备故障率	≤1%	0.50%	10	10	
	时效指标	提供信息及时率	100%	100%	5	5	
		保障会议及时性	100%	100%	5	5	

效益指标	经济效益指标	工作效率提升率	20%	20%	3	3	
		获得荣誉数	≥10个	12个	4	4	
	社会效益指标	提供信息利用率	≥90%	95%	3	3	
		牵头研究推进的事关济南发展的重大事项得到省市主要领导同志批示、表扬数量	≥70次	70次	3	3	
		提出的建议被省委主要领导批示数量	≥10次	12次	4	4	
	生态效益指标	环保提升率	15%	15%	5	5	
		督促拆除违建数量	≥10处	12处	4	4	
	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	2	2	
		制度规定修订完善及时率	≥95%	98%	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市委领导满意度	≥95%	98%	5	5
工作人员满意度			≥95%	96%	5	5	
<b>总分</b>		<b>97.99</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 项目支出绩效自评表□ (2023年度)

单位：万元

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		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	168	168	128.11	10	76.26%	7.63	
	其中：当年财政拨款	168	168	128.11				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		<p>此项目主要包含互联网济南市委网站运维、党委系统业务网运维。互联网济南市委网站是中共济南市委在互联网上建立的面向社会公众的网站，是党务公开的主阵地；济南市党委系统业务网联通16个区县（含功能区）和90余家市直部门，是政务处理的主要平台。该项目主要用于开展网站内容更新、线路租赁、设备维修更换等工作，确保市委网站正常运行，党委系统业务网安全稳定运行，故障时间不超过12小时，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。</p>			<p>此项目主要包含互联网济南市委网站运维、党委系统业务网运维。本年度按照工作计划开展网站内容更新、线路租赁、设备维修更换等工作，确保市委网站正常运行，市委网站内容更新发稿量7000余条，在线率不低于99%，网站访问量80余万次；党委系统业务网安全稳定运行，故障时间不超过12小时。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			总成本	168万元	128.11万元	5	3.81	压缩等级保护测评等内容，减少部分经费支出。

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目预算金额	570万元	128.11万元	5	1.12	原570万预算包含电子政务内网运维经费，后期批准预算168万元，不包括电子政务内网运维经费。本年度预算执行率为76.26%。
	产出指标	数量指标	设备采购数	500件	500件	8	8	
			网站发稿数	≥7000条	7000条	8	8	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	8	8	
			系统运行故障率	≤1%	1%	8	8	
		时效指标	设备运行出现故障维护时间	≤12小时	12小时	4	4	
			工程师处理故障及时率	100%	100%	4	4	
	效益指标	经济效益指标	获得表彰次数	≥5次	5次	8	8	
		社会效益指标	网站年访问量	≥80万人次	80万人次	8	8	
		生态效益指标	环保提升率	20%	20%	8	8	
		可持续发展影响指标	建立长效机制	建立应急响应机制	已建立	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务领导满意度	100%	100%	10	10	
	总分			92.56				



总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	
-----------------------------------	--

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 项目支出绩效自评表□ (2023年度)

单位：万元

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办公厅			实施单位	中国共产党济南市委办公厅		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	38.4	38.4	32.8	10	85.42%	8.54
	其中：当年财政拨款	38.4	38.4	32.8			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	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。项目目标主要包括保障区划调整协调办正常运行，开展资产清查，收集相关部门意见建议，协调区划调整相关工作有序推进，计划收集意见建议2000条以上，资产清查准确率实现100%。			收集意见建议3000余条，工作方案实施准确率≥95%，资产清查准确率100%。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		项目预算金额	48万元	32.8万元	3	2	一上编制预算时项目金额为48万元，后调整为32.8万元。
		人员经费	10万元	6.8万元	2	1.4	一上编制预算时人员经费为10万元，后调整为6.8万元。

年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	运行经费	30万元	20.5万元	1	0.68	一上编制预算时运行经费为30万元，后调整为20.5万元。
			机关党建	8万元	5.5万元	1	0.69	一上编制预算时党建经费为8万元，后调整为5.5万元。
			物业每人每年	10万元	6.8万元	1	0.68	根据财政局要求，预算调整压减。
			单位运行每年轻费	30万元	20.5万元	1	0.47	根据财政局要求，预算调整压减。
			每个党支部建设经费	2万元	2万元	1	1	根据财政局要求，预算调整压减。
	产出指标	数量指标	涉及区划调整市直部门数量	25个	25个	5	5	
			收集意见、建议数量	≥2000条	3000条	5	5	
		质量指标	工作实施方案准确率	≥95%	95%	10	10	
			资产清查准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	区划调整完成时间	2023年12月	2023年12月	5	5	
			收集意见、建议及时率	100%	100%	5	5	

效益指标	经济效益指标	工作效率提升	20%	20%	10	10	
	社会效益指标	协调解决相关工作效率提升	≥90%	95%	10	10	
	生态效益指标	环保提升率	20%	20%	5	5	
	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	100%	100%	5	5	
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	
<b>总分</b>		<b>95.46</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ \*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 中共济南市委办公厅 市委工作经费重点绩效评价报告

项目主管部门：行政财务处

评价机构：中共济南市委办公厅

2024年7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、综合评价情况及评价结论

## 四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

(二) 项目过程情况

(三) 项目产出情况

(四) 项目效益情况

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## 六、有关建议

## 七、其他需要说明的问题

## 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”职责。具体而言，参谋助手职能主要表现为：围绕中心，服务大局，紧贴党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及省委工作要求和市委工作安排开展督查，推动落实落地见效，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。该项目主要用于市委高标准开展各项工作，用于市委办公厅履行基本职能，保障市委及办公厅高效运转。

#### 2. 项目内容和实施情况

市委工作经费是市委开展工作、市委办公厅各个处室（单位）开展业务活动所需的经费，共 1051.58 万元，包括业务活动费用，如全市项目观摩评比、数字济南大

会活动费用；办公费，用于保障日常业务的开展，如法律顾问工作经费、信息工作经费；大宗印刷费，主要用于印制材料；差旅费，保障工作人员出差；物业管理费，主要用于龙奥九楼办公区域及经六路办公院物业服务工作。此外还有租赁费、劳务费、培训费、会议费。

### 3. 项目资金投入和使用情况

项目资金 1051.58 万元，均为财政拨款，执行数为 991.24 万元，完成预算的 94.26%。

#### （二）项目绩效目标

项目目标主要是为建设“强新优富美高”新时代社会主义现代化强省会贡献力量，为市委办公厅建设模范机关提供经费保障。具体表现为，办公设施设备运转正常，故障率低于 1%，全年提供信息数量不低于 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，编发督查报告不低于 500 期，确保济南群众满意度大于 95%、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预算资金利用率，进一步巩固国家级节约型机关建设成果。市委工作经费是市委开展工作、市委办公厅各个处室（单位）开展业务活动所需的经费，包括业务活动费用，如全市项目观摩评比、数字济南大会活动费用；办公费，用于保障日常业务的开展，如法律顾问工作经费、信息工作经



费；大宗印刷费，主要用于印制材料；差旅费，保障工作人员出差；物业管理费，主要用于龙奥九楼办公区域及经六路办公院物业服务工作。此外还有租赁费、劳务费、培训费、会议费。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系

本次绩效评价遵循以下原则。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。

本次绩效评价工作充分考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素，科学设置绩效评价指标，合理分配指标权重，明确评价标准，充分体现和客观反映项目绩效状况。

## （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、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。项目效益主要包括社会效益、经济效益、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。通过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，将投入与产出、效益进行关联性分析，综合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. 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。

##### 2. 评价时间

本次项目评价时间为 2024 年 5 月 27 日至 6 月 14 日。

##### 3. 非现场评价

收集整理市委工作经费项目支出绩效评价相关资料，对市委工作经费资金使用情况分别进行数据核查，核实分析资料的真实性、完整性和有效性。

##### 4. 现场评价

开展调研访谈，从各业务处室（单位）获取了项目的相关情况，主要是听取了解项目绩效目标设定及完成程度、管理制度建立及落实、预算编制及支出执行、财务管理、政府采购和政府购买服务、资产管理、项目产出和效益等情况。

##### 5. 基础数据整理和分析

评价组根据调研的数据资料，对 2023 年度该项目资金使用情况、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撰写。

#### 6. 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。

#### 7. 撰写绩效评价报告

评价组综合基础数据和综合评分表，对项目进行系统分析，基于相关数据和资料撰写绩效评价报告。

### 三、综合评价情况及评价结论

#### （一）非现场评价情况分析

通过对被评价单位提供的项目相关资料和数据资料进行分类、汇总和分析，项目资金使用合法合规。在采购过程中，严格按照政府采购有关制度执行，积极与市财政局、市公共资源交易中心等相关部门对接，确保采购合法合规有序。

#### （二）现场评价情况分析

通过进行调研访谈、资料核查，经分析评价，该项目立项经过市委办公厅厅务会集体决策，项目资金纳入年度预算，并经市财政局批复，专款专用、单独核算。

#### （三）评价结论

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，提高了预算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，同时应确保归档资料齐全。经评价，该项目综合评价得分 98 分，绩效级别评定为“优”。项目支出绩效评价得分表详见附件。

#### 四、绩效评价指标分析

##### 1. 项目决策情况

(1) 项目立项指标：项目立项依据充分，符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。项目立项程序规范，经厅务会会议审议，审批文件、材料符合相关要求，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。

(2) 绩效目标指标：绩效目标合理，项目所设定的绩效目标依据充分，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，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，根据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与项目目标任务数或计划数相对应。

(3) 资金投入指标：预算编制科学，项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应。资金分配合理，项目预算资金分配有测算依据，与单位实际相适应。

##### 2. 项目过程情况

(1) 资金管理指标：项目资金 1051.58 万元，均为财政拨款，执行数为 991.24 万元，完成预算的 94.26%。

(2) 组织实施指标：资金使用合规，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审

批程序和手续，资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途，项目资金使用不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。管理制度健全，项目实施单位的财务和业务管理制度健全、合法、合规、完整。制度执行有效，项目实施符合相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

### 3. 项目产出情况

(1) 产出数量指标：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，实际完成率 100%。

(2) 产出质量指标：采购质量合格率 100%，系统验收合格率 100%；同时，信息利用率 95%以上，保障会议到位率 100%，质量达标率 100%。

(3) 产出时效指标：项目按期完成，完成及时性 100%。

(4) 产出成本指标：项目实际成本 991.24 万元，计划成本 1051.58 万元，成本节约率 5.74%。

### 4. 项目效益情况

(1) 社会效益：保障了数字济南大会，推动了数字济南建设。

(2) 经济效益：保障了项目观摩活动，通过鼓励先进、激励后进助力高质量发展，为建设“强新优富美高”新时代社会主义现代化强省会贡献了力量。

(3) 生态效益：开展环保督查，有助于保护生态环境。

(4) 可持续影响：办公厅各项业务长效管理机制健全，办公厅各项业务制度规定修订完善及时率大于 95%。

(5) 社会公众或服务对象满意度：济南群众、市委领导、机关工作人员认可率、满意度均达到 95%以上。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目资金的使用在严格遵守财政部门相关规定基础上，建立并实施了科学规范的内部管理程序：一是责任明确到人，由行政财务处作为该项目主管部门，行政财务处处长负项目执行责任，统筹管理项目执行进度，业务经办人负直接责任，对业务的真实性、完整性、合法合规性负责。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，同时项目资金支出在市委办公厅审核基础之上，送市政府资金结算中心进行二次审核把关。此程序保证了项目资金使用的规范性和安全性。

存在问题及原因分析：项目预算执行匹配度偏低。一是因特定原因，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下半年，上半年项目预算执行进度偏低，全年预算执行进度不协调。

## 五、有关建议

1. 严格执行项目实施管理制度，制定更加科学的项目实施计划，运用系统思维充分考虑各种因素，合理配

置资金，加强预算绩效管理，及时开展绩效运行监控，提高项目实施效率，高质量完成项目目标。

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，及时开展满意度相关调查，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 (3)	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项目立项符合法律法规； 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； ④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
			立项程序规范性 (3)	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 (2)	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 (2)	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 (2)	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预算资金额度与年度目标匹配； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制。
			资金分配合理性 (2)	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项目预算资金分配有测算依据； 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
过程	16	资金管理 (8)	资金到位率 (2)	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= (实际到位资金/预算资金) ×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。
			预算执行率 (4)	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。	3	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) ×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。
			资金使用合规性 (2)	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项目资金使用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; ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		组织实施 (8)	管理制度健全性 (4)	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 (4)	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。

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	35	产出数量 (12)	实际完成率 (12)	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= (实际产出数/计划产出数) ×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。
		产出质量 (8)	质量达标率 (8)	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= (质量达标产出数/实际产出数) ×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
		产出时效 (10)	完成及时性 (10)	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	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
		产出成本 (5)	成本节约率 (5)	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=[ (计划成本-实际成本) /计划成本] ×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。
效益	35	项目效益 (35)	社会效益 (10)	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	10	项目实施所产生的社会效益。
			经济效益 (5)	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	5	项目实施所产生的经济效益。
			生态效益 (5)	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	4	项目实施所产生的生态效益。
			可持续影响 (5)	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	项目实施所产生可持续影响。
			社会公众或服务对象满意度 (10)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	10	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。
总计	100				98	