

**2020 年度
中共济宁市委办公室
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

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

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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

中共济宁市委办公室是市委的综合办事机构。主要职责是：

（一）组织推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神，学习贯彻中央各项决策部署、党中央和省委、市委重要文件、重要会议精神，推动制定贯彻措施并抓好实施。

（二）组织推动各级各部门各单位认真学习贯彻宪法法律和党章党规党纪，严格执行中央八项规定及其《实施细则》精神和省委、市委《实施办法》。

（三）服务市委履行全面从严治党主体责任；负责组织拟订市委工作中长期规划和年度计划、重点要点。

（四）负责市委各种会议事务和市委领导同志重要活动的组织安排。

（五）围绕中央决策部署和省委、市委工作安排，收集信息，反映动态，综合调研，服务市委决策；负责市委文电、重要文稿、市委领导讲话的起草工作；负责全市性会议和文件的审批管理；承担市委值班工作；负责市委日常公文处理和管理、规范性文件拟订、地方立法服务工作；负责统筹规划全市督查检查工作；负责全市档案行政管理工作。

（六）完成市委交办的其他任务。

济宁市保密技术检查中心的主要职责是负责全市保密技术保障工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共济宁市委办公室部门决算包括：中共济宁市委办公室本级决算、下属事业单位决算。

纳入中共济宁市委办公室 2020 年度部门决算编制范围的预算单位 2 个，包括：

- 1、中共济宁市委办公室机关
- 2、济宁市保密技术检查中心

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共济宁市委办公室

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|-----------------|----|---------|---------------|----|---------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2475.67 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 2491.81 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 31 | |
| 三、国有资本经营预算收入 | 3 | | 三、国防支出 | 32 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 34 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 15.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 5.00 | | 37 | |
| | 9 | | 二十三、其他支出 | 38 | 4.98 |
| | 10 | | | 39 | |
| | 11 | | | 40 | |
| | 12 | | | 41 | |
| | 13 | | | 42 | |
| | 14 | | | 43 | |
| | 15 | | | 44 | |
| | 16 | | | 45 | |
| | 17 | | | 46 | |
| | 18 | | | 47 | |
| | 19 | | | 48 | |
| | 20 | | | 49 | |
| | 21 | | | 50 | |
| | 22 | | | 51 | |
| | 23 | | | 52 | |
| | 24 | | | 53 | |
| 本年收入合计 | 25 | 2480.67 | 本年支出合计 | 54 | 2511.79 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 | | 结余分配 | 55 | |
| 年初结转和结余 | 27 | 40.54 | 年末结转和结余 | 56 | 9.42 |
| | 28 | | | 57 | |
| 总计 | 29 | 2521.21 | 总计 | 58 | 2521.21 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中共济宁市委办公室

| 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 | | 2480.67 | 2475.67 | | | | | 5.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2475.67 | 2475.67 | | | | | |
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关事务 | 2475.67 | 2475.67 | | | | | |
| 2013101 | 行政运行 | 1903.83 | 1903.83 | | | | | |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 392.30 | 392.30 | | | | | |
| 2013150 | 事业运行 | 164.54 | 164.54 | | | | | |
| 2013199 | 党委办公厅(室)及相关事务 | 15.00 | 15.00 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 5.00 | | | | | | 5.00 |
| 22999 | 其他支出 | 5.00 | | | | | | 5.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 5.00 | | | | | | 5.00 |
| | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共济宁市委办公室

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 | | 2511.79 | 1733.17 | 778.62 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2491.81 | 1728.19 | 763.62 | | | |
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关事务 | 2491.81 | 1728.19 | 763.62 | | | |
| 2013101 | 行政运行 | 1908.23 | 1579.55 | 328.68 | | | |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 403.04 | | 403.04 | | | |
| 2013150 | 事业运行 | 165.54 | 148.64 | 16.90 | | | |
| 2013199 | 党委办公厅(室)及相关事务 | 15.00 | | 15.00 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 15.00 | | 15.00 | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 15.00 | | 15.00 | | | |
| 2010111 | 文化创作和保护 | 15.00 | | 15.00 | | | |
| 229 | 其他支出 | 4.98 | 4.98 | | | | |
| 22999 | 其他支出 | 4.98 | 4.98 | | | | |
| 2299901 | 其他支出 | 4.98 | 4.98 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共济宁市委办公室

单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | |
|---------------|----|---------|---------------|----|----|----------------|-----------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2475.67 | 一、一般公共服务支出 | 15 | | 2491.81 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 16 | | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 17 | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 18 | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 19 | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 20 | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 21 | | 15.00 | |
| | 8 | | | 22 | | | |
| 本年收入合计 | 9 | 2475.67 | 本年支出合计 | 23 | | 2506.81 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 40.54 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | | 9.40 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | | | 25 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | | | 26 | | | |
| | 13 | | | 27 | | | |
| 总计 | 14 | 2516.21 | 总计 | 28 | | 2516.21 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共济宁市委办公室

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 | | 2506.81 | 1728.19 | 778.62 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2491.81 | 1728.19 | 763.62 |
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关事务 | 2491.81 | 1728.19 | 763.62 |
| 2013101 | 行政运行 | 1908.23 | 1579.55 | 328.68 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 403.04 | | 403.04 |
| 2013150 | 事业运行 | 165.54 | 148.64 | 16.90 |
| 2013199 | 党委办公厅(室)及相关事务 | 15.00 | | 15.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 15.00 | | 15.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 15.00 | | 15.00 |
| 2010111 | 文化创作和保护 | 15.00 | | 15.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共济宁市委办公室

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|----------------|---------|----------|-----------|--------|----------|-------------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 1306.56 | 302 | 商品和服务支出 | 272.67 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 352.76 | 30201 | 办公费 | 42.71 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 437.44 | 30202 | 印刷费 | 9.45 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 229.13 | 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 | 15.48 | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | 1.06 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 106.6 | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 29.72 | 30207 | 邮电费 | 7.77 | 31002 | 办公设备购置 | 1.06 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 40.68 | 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 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.87 | 30211 | 差旅费 | 22.42 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 90.88 | 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 | 0.19 | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | 12.60 | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 147.90 | 30215 | 会议费 | 41.84 | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | 4.75 | 30216 | 培训费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 100.57 | 30217 | 公务接待费 | 2.40 | 31012 | 拆迁补偿 | |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|-------------|---------|----------|-----------|-------|----------|--------------------|--------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 23.79 | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 8.59 | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 2.20 | 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 | 15.06 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 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 | 32.88 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 10.19 | 30239 | 其他交通费用 | 65.96 | 31204 | 费用补贴 | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.02 | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 17.17 | 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 | | 1454.46 | 公用经费合计 | | | | | 273.73 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共济宁市委办公室

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费 | | | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务 接待费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 75.00 | 5.00 | 75.10 | 0.00 | 72.09 | 0.00 | 72.09 | 3.01 |

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，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共济宁市委办公室

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预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：中共济宁市委办公室

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 | | | | 合计 | 结转 | 结余 |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

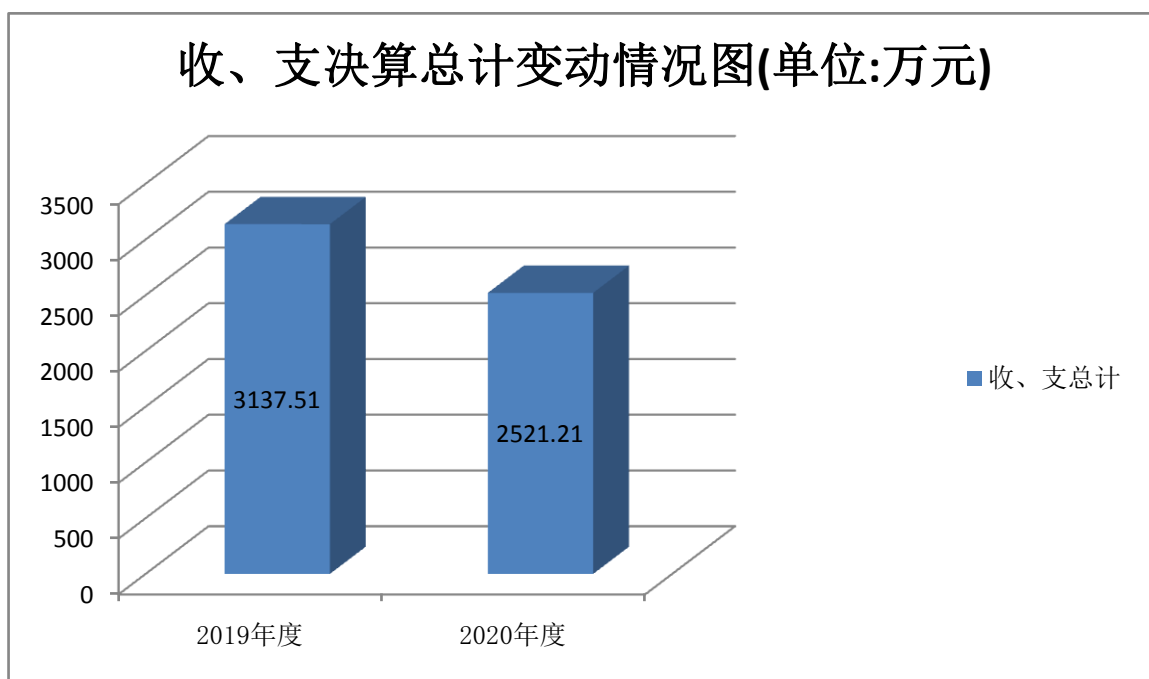
注：本部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

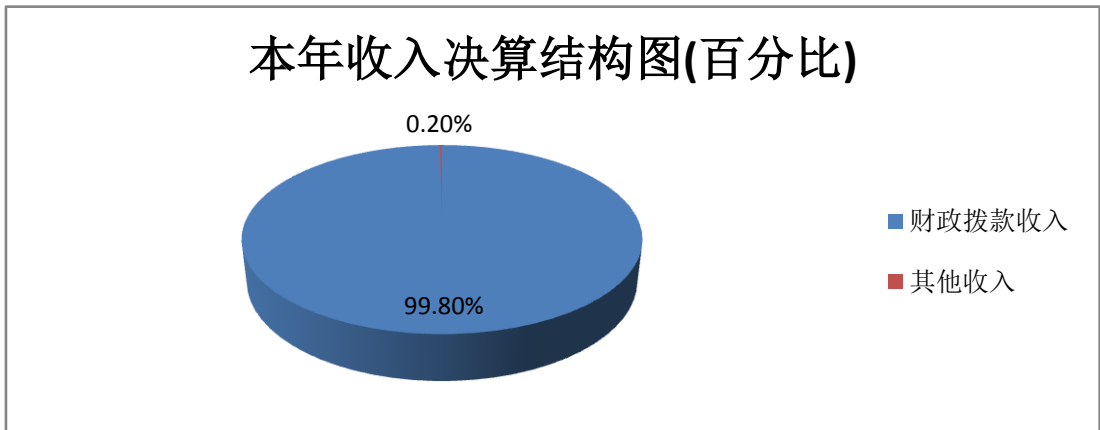
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 2521.21 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 616.30 万元，下降 19.64%。主要是根据财政统一要求压减经费，调减项目经费。



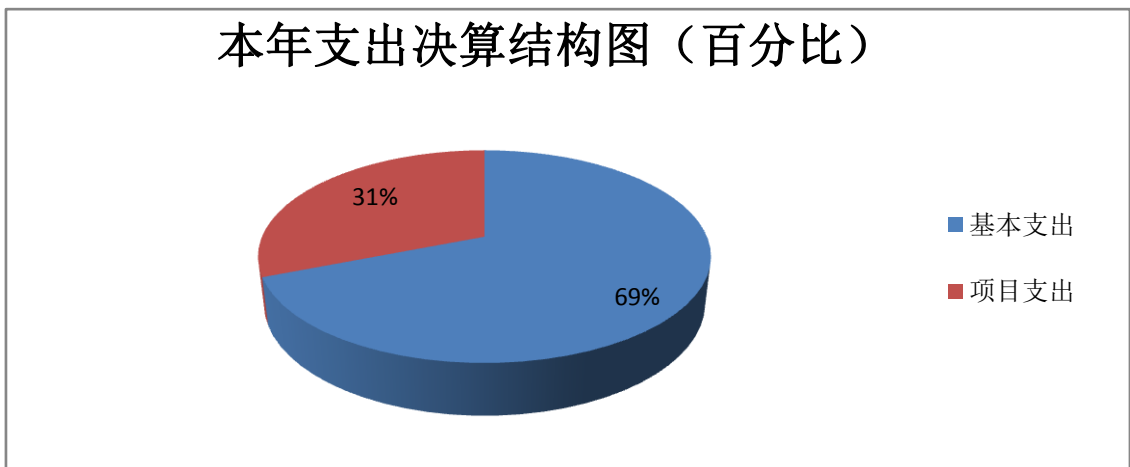
二、收入决算情况说明

本年收入合计 2480.67 万元，其中：财政拨款收入 2475.67 万元，占 99.80%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 5.00 万元，占 0.2%。



三、支出决算情况说明

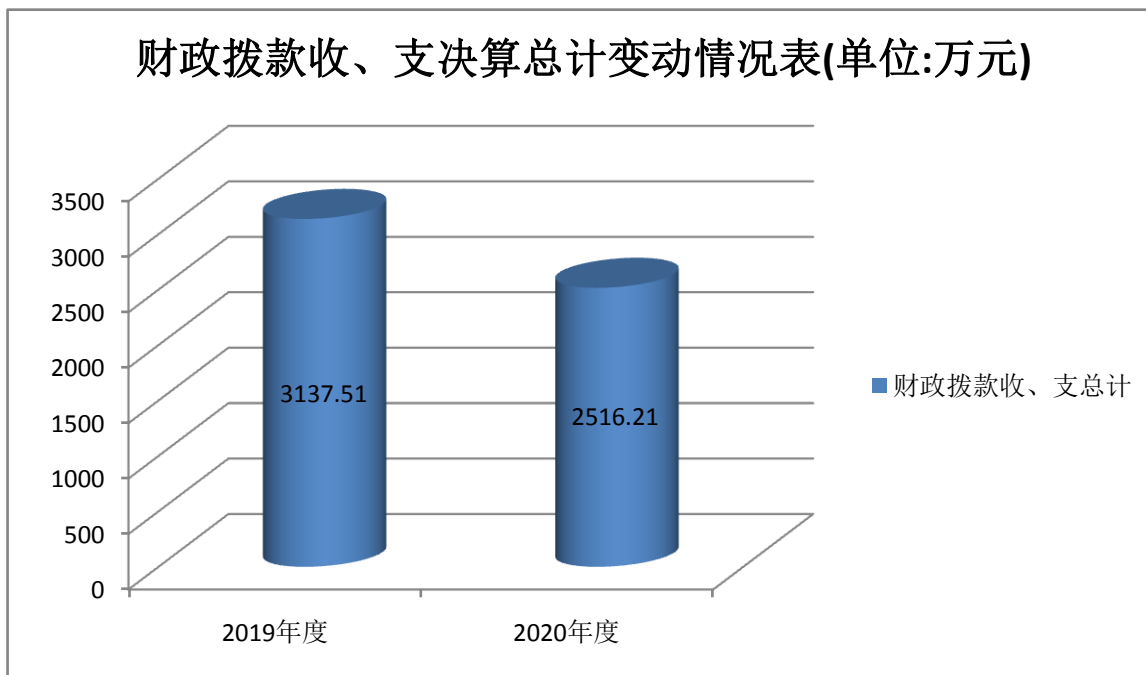
本年支出合计2511.79万元，其中：基本支出1733.17万元，占69%；项目支出778.62万元，占31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2516.21万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少621.30万元，下降19.80%。主要是根据财政统一要求压减经费，调减项目经费。

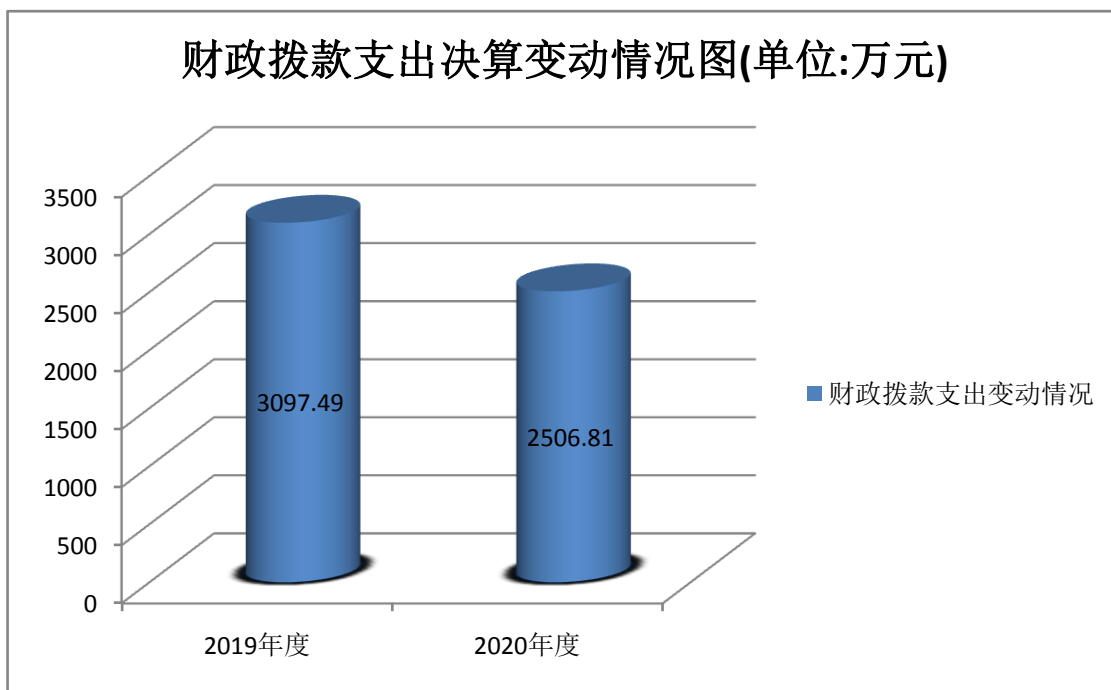
。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

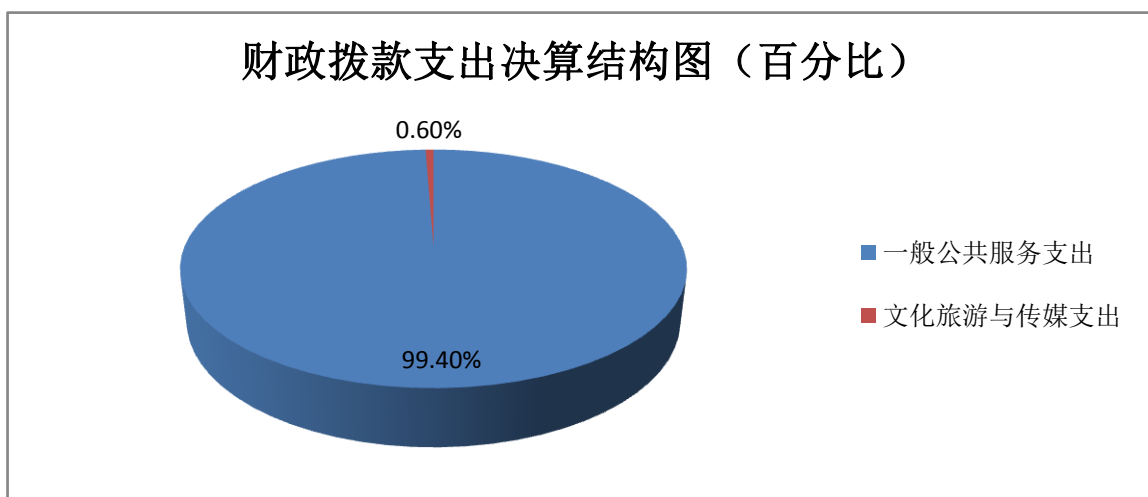
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2506.81万元，占本年支出合计的99.80%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少590.68万元，下降19.07%。主要是根据财政统一要求压减经费，调减项目经费。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2506.81万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务(类)支出2491.81万元，占99.40%；文化旅游体育与传媒支出15.00万元，占0.6%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1912.78万

元，支出决算为 2506.81 万元，完成年初预算的 131.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，人员经费增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于人员经费和日常公用经费支出。年初预算为 1373.66 万元，支出决算为 1908.23 万元，完成年初预算的 138.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，财政追加的人员工资及奖金。

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），主要反映项目支出。年初预算为 403.54 万元，支出决算为 403.04 万元，完成年初预算的 99.88%。决算数小于预算数的主要原因是项目压减。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），主要反映事业单位人员经费和日常经费支出。年初预算为 120.58 万元，支出决算为 165.54 万元，完成年初预算的 137.29%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加的人员工资及奖金。

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）及相关事务（项），主要反映运河文化研究专项经费。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 15.00 万

元。决算数大于预算数的主要原因是财政追加的运河文化研究专项经费。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作和保护（项），主要反映运河文化研究专项经费。年初预算为 15.00 万元，支出决算为 15.00 万元。决算数与年初预算持平，该项目所有资金均用于运河文化研究专项工作。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1728.19 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 1454.46 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、抚恤金、生活补助、其他个人和家庭的补助支出等。

公用经费 273.73 万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）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、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算

为 80 万元,支出决算数为 75.10 万元,比年初预算减少 4.9 万元,完成年初预算的 93.88%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实厉行节约反对浪费条例有关规定,压缩经费开支。

(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 0 万元,支出决算数为 0 万元,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 75 万元,支出决算为 72.09 万元,比年初预算减少 2.91 万元,完成年初预算的 96.12%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实厉行节约反对浪费条例有关规定,压缩经费开支。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元,2020 年市委办公室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 72.09 万元,主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日,市委办公室等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 16 辆。

3、公务接待费年初预算为 5 万元,支出决算为 3.01 万元,比年初预算减少 1.99 万元,完成年初预算的 60.2%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实厉行节约反对浪费条例有关规定,压缩经费开支。其中:

国内接待费 3.01 万元,主要用于单位各类公务接待支出,共计接待 16 批次、121 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预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 271.05 万元，比年初预算数减少 26 万元，减少 8.75%，主要原因是根据财政要求压减经费。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 165.17 万元，其中：政府采购货物支出 2.27 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 162.90 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，部门共使用车辆16辆，其中，符合规定的领导干部用车1辆、机要通信用车3辆、接待调研用车4辆、一般公务用车4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3辆、其他用车1辆，主要是工程维护；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

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，市委办公室按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对办公室机关及所属单位，对2020年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金403.04万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对“政务活动专项经费”、“推进办经费”2个项目开展了部门评价，涉及资金403.04万元，部门对上述项目组织开展绩效评价。从评价情况来看，上述2个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，工作人员满意度较高，基本实现了预期。

2、**部门决算中项目绩效自评结果。**市委办公室2020年度市级部门预算项目绩效自评的2个项目中，有2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，项目开展有序，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目实施进展慢等问题。下一步预算绩效管理的理念还需进一步强化，特别是在当前经济面临下行压力，各项经费不断压减的情况下，在保证刚性支出的前提下，优化支出结构，进一

步提高资金使用效益。

今年在部门决算中反映了 2020 年度济宁市委办公室项目支出绩效自评情况，以及“政务活动专项经费”、“推进办经费” 2 个项目的绩效自评具体结果。

3、部门评价项目绩效评价结果

以“政务活动专项经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分 97.43 分，评价结果为“优”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映部门行政单位（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（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映部门行政单位（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（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映部门事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、一般公共服务（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、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作和保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

二十一、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分

附 件

2020年度济宁市委办公室部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
|-----|---------------------|------------------|-------|------|
| 1 | 政务活动、专项会议、大型印刷等工作经费 | 市委办公室 | 97.43 | 优 |
| 2 | 推进办经费 | 市重点项目挂图作战总指挥部办公室 | 95 | 优 |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| ... | | | | |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | | |
|--------|------|--|-----------|------------------|---|---------|--------------|--------------------------|------|
| 项目名称 | | 政务活动、专项会议、大型印刷等工作经费 | | | 主管部门 | 市委办公室 | | | |
| 实施单位 | | 市委办公室 | | | 联系电话 | 2348028 | | | |
| 项目预算 | | 项目资金 (万元) | 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 | |
| 执行情况 | | 年度资金总额 | 461.14 | 372.39 | 371.89 | 10 | 99.87% | 9.99 | |
| (10分) | | 其中 | 当年拨款 | 425 | 362.3 | 361.8 | 5 | 99.86% | 4.99 |
| | | | 上年结转 | 36.14 | 10.09 | 10.09 | 5 | 100% | 5 |
| | | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | | 确保市委对党中央各种决策部署的贯彻落实，确保市委对全市的政治、经济、社会发展的全面正确的领导 | | | 做好市委各种会议事务和市委领导同志重要活动的组织安排，高质量举办全委会、常委会、领导干部会议、重点项目攻坚年动员会等62次会议，顺利完成省委专题调研组、潍坊市委办、淮安市委办等16批次接待任务。做好综合调查研究，提出意见建议，服务市委决策，做好市委文电、重要文稿、市委领导讲话的起草、印制工作，做好规范性文件拟订、印发工作；共印制各类文件、信息、调研报告20余万份。做好统筹规范全市督查检查工作，开展环保大督查、农村人居环境整治、安全生产、疫情防控、重大项目进度等活动56次。举办提升执行力专题讲座、全市党内法规暨公文处理业务培训、档案工作专题培训等业务培训4次，共组织23人次参加专题培训班，不断提高办公室服务人员素质水平。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 举办会议次数 | 90余次 | 62次 | 5 | 3.44 | 因为经费压减、疫情等原因部分会议合并或改为视频会 | |

| | | | | | | | |
|---------------|--------|---------------------------|---------|--------|----|----|------------------|
| 标 (50分) | | 接待次数 | 20 余次 | 16 次 | 5 | 4 | 因为经费压减、疫情等原因接待减少 |
| | | 印刷文件次数 | 20 多万份 | 20 多万份 | 5 | 5 | |
| | | 调研、督查次数 | 50 余次 | 56 次 | 5 | 5 | |
| | | | | | | | |
| | 质量指标 | 会议事故率 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| | | 印刷合格率 | ≧ 99.5% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 时效指标 | 工作开展及时率 | 100% | 完成 | 5 | 5 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 成本指标 | 会议成本 | 按标准执行 | 完成 | 5 | 5 | |
| | | 接待成本 | 按标准执行 | 完成 | 5 | 5 | |
| | | 印制文件成本 | 按标准执行 | 完成 | 5 | 5 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 推动了全市经济的发展,对全市经济发展起到了显著作用 | 显著 | 显著 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------------|-----------|-------------------------------|-----|------|----|----|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 推动了全市社会文化的发展，对全市社会文化发展起到了积极作用 | 显著 | 显著 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 推动了全市的政治、经济、社会的可持续发展 | 可持续 | 可持续 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 99% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | |
|-------------------------------------|--|-----|-------|
| 总分 | | 100 | 97.43 |
| 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：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%)、80-60% (含 60%)、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） \times 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） \times 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及拟采取的措施。 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

| | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|-------|--------------|--------------|---------|--------------|------|---|
| 项目名称 | 推进办经费 | | | 主管部门 | | | | |
| 实施单位 | 推进办 | | | 联系电话 | 2969027 | | | |
| 项目预算 执行情况 (10分) | 项目资金 (万元) | 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 | 30 | 30 | 31.15 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中 | 当年拨款 | 0 | 30 | 30 | 5 | 100% | 5 |
| | | 上年结转 | 0 | 1.15 | 1.15 | 5 | 100% | 5 |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 年度 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|---|-------------|---|---|----------------|-----------|-----------------------|--|
| <p>总体目标</p> | <p>《中共济宁市委济宁市人民政府关于全市重点项目挂图作战的实施意见》（济发[2018]25号文）；《中共济宁市委、济宁市人民政府关于加快推进中心城区重点建设任务（2018-2021年）的实施意见》（济发[2018]26号文）。拟召开项目调度、现场观摩、培训、表彰等会议10余次；调度重点项目90个，现场督查120次；组织挂图作战专题培训6次，培训400余人次；梳理项目卡点难点，着手解决100个重大项目难题。</p> | | | <p>《中共济宁市委济宁市人民政府关于全市重点项目挂图作战的实施意见》（济发[2018]25号文）；《中共济宁市委、济宁市人民政府关于加快推进中心城区重点建设任务（2018-2021年）的实施意见》（济发[2018]26号文）。2020年，召开项目调度、现场观摩、培训、表彰等会议12次；调度重点项目90个，现场督查125次；梳理项目卡点难点，着手解决100个重大项目难题；编辑印发工作专报400多期、汇编整理总结性材料10余类。</p> | | | | |
| <p>绩效指标</p> | <p>一级指标</p> | <p>二级指标</p> | <p>三级指标</p> | <p>年度指标值</p> | <p>实际完成值</p> | <p>分值</p> | <p>得分</p> | <p>偏差原因分析及改进措施</p> |
| | <p>产出指标</p> | <p>数量指标</p> | <p>计划召开调度会议、现场观摩会议、培训会议、考核表彰会议</p> | <p>会议次数10次</p> | <p>会议次数12次</p> | <p>5</p> | <p>5</p> | <p>2020年度为项目攻坚年，部署性会议、调度性会议次数增加，下一步精简会议、合并开会</p> |
| | <p>督导调度一级重点项目数量，现场督查重点项目次数</p> | | <p>调度项目数量90个，现场督查次数120次</p> | <p>调度项目数量90个，现场督查次数125次</p> | <p>5</p> | <p>5</p> | <p>坚持“天天一线”工作法</p> | |
| | <p>通过市委组织安排指挥部体系专题培训班次数，培训总人数</p> | | <p>培训次数6次，培训人数400人</p> | <p>培训次数0次</p> | <p>5</p> | <p>0</p> | <p>受疫情影响，各类班次暂停培训</p> | |
| | <p>继续优化改进挂图作战可视化智慧平台，每次会议印刷材料，日常专报、工作简报等刊发期数，印制重点项目图册期数，印制重点项目图册每期数量，解决重点建</p> | | <p>印刷材料分数≥ 300份，简报、专报期数350期左右，项目图册期数2-3期，项目图册每份数≥ 500份，解决问题数量100个</p> | <p>印刷材料分数≥ 600份，简报、专报期数400期左右，项目图册期数2期，项目图册每份数500份，解决问题数量100个</p> | <p>5</p> | <p>5</p> | | |
| <p>(50分)</p> | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------|--------|-----------------|-----------------|-------------|----|----|--|
| | | 设项目完成过程中遇到的问题数量 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 质量指标 | 会议事故率 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| | | 印数合格率 | 印刷合格率 ≥99.5% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | 按计划完成 | 项目建设按既定时限完成 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 成本指标 | 成本控制情况 | 不超预算 | 不超预算 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 提高解决卡点堵点问题的效率 | 显著 | 显著 | 15 | 15 | |
| | | 为重点项目落实扫清了障碍 | 显著 | 显著 | 15 | 15 | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------|---------|-------|------|-----|----|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 99.5% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 95 | |
| 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：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%)、80-60%(含 60%)、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） \times 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） \times 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及拟采取的措施。 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。

**2020 年中共济宁市委办公室
政务活动、专项会议、大型印刷等工作
经费项目绩效评价报告**

2021 年 6 月

目 录

| | |
|-----------------------|---|
| 一、项目基本情况 | 1 |
| (一) 项目立项背景及实施目的 | 1 |
| 1. 项目立项背景 | 1 |
| 2. 项目实施目的 | 1 |
| (二) 项目预算安排和支出情况 | 2 |
| (三) 项目主要内容和实施情况 | 2 |
| 二、项目绩效目标 | 3 |
| (一) 总体绩效目标 | 3 |
| (二) 2020 年度绩效目标 | 3 |
| 三、绩效评价基本情况 | 4 |
| (一) 绩效评价目的 | 4 |
| (二) 对象和范围 | 5 |
| (三) 评价依据 | 5 |
| (四) 评价原则、评价方法 | 5 |
| 1. 评价原则 | 5 |
| 2. 评价方法 | 6 |
| (五) 绩效评价指标体系 | 6 |
| (六) 绩效评价工作过程 | 7 |
| 四、绩效评价结论和绩效分析 | 8 |
| (一) 综合评价结论 | 8 |
| (二) 绩效分析 | 9 |

| | |
|-------------------|----|
| 1. 预算执行分析..... | 9 |
| 2. 产出分析..... | 10 |
| 3. 效益分析..... | 11 |
| 4. 满意度分析..... | 11 |
| 五、其他需要说明的问题 | 12 |

2020年中共济宁市委办公室 政务活动、专项会议、大型印刷等工作经费 项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

1. 项目立项背景

中共济宁市委办公室是市委的综合办事机构。负责市委各种会议事务和市委领导同志重要活动的组织安排；负责组织开展综合调查研究，提出意见建议，服务市委决策；负责市委文电、重要文稿、市委领导讲话的起草、印制工作，负责规范性文件拟订、印发工作；负责党和国家领导人、省委负责同志、外市党委负责同志及有关来宾的组织、协调工作；负责统筹规范全市督查检查工作等。政务活动、专项会议、大型印刷等工作经费（以下简称“政务活动专项经费”）是履行工作职责的必然要求，是日常运转的重要保障，是为市委做好各项服务的基础保证。

2. 项目实施目的

政务活动专项经费是市委办公室履行工作职责、开展日常工作的重要资金依托，作为常规性项目，能有效保障办公室职能的发挥和工作的高效运转。确保市委对党中央各种决策部署的贯彻落实，确保省委各项工作安排的落实，确保市委对全市的政治、经济、社会发展的全面正确的领导。

(二) 项目预算安排和支出情况

2020 年中共济宁市委办公室政务活动专项经费预算批复资金为 461.14 万元,其中:当年财政拨款 425 万元,上年结转资金 36.14 万元。2020 年 9 月,山东省政府印发的《关于贯彻政府过紧日子要求进一步加强财政管理的通知》,通知要求对差旅费再压减 30%,对公务接待费、会议费、培训费再压减 60%,无法执行的因公出国经费全部收回等措施。财政部门对政务活动专项经费进行了压减,压减金额 122.7 万元,同时 2020 年 12 月份因工作需要调增预算资金 60 万元,上年结转资金 36.14 万元调减为 10.09 万元。政务活动专项经费预算增、减变动调整后预算总金额 372.39 万元,其中:当年财政拨款 362.3 万元,上年结转资金 10.09 万元,资金到位率为 100%。

截至 2020 年 12 月 31 日实际支付 371.89 万元,完成年度财政下达资金的 99.86%。

(三) 项目主要内容和实施情况

该项目是由市财政局预算批复的常年项目。由市委办公室按照职能内容,全部实施完毕,确保了办公室职能的发挥和工作的高效运转,确保了市委对党中央各种决策部署的贯彻落实,确保市委对省委各项工作安排的落实,确保了市委对全市的政治、经济、社会发展的全面正确领导。

市委办公室为加强政务活动经费管理,不断完善预算管理、收支管理、合同管理等规定 12 项,优化工作流程 20 项。根据 2020 年新出台的财务相关规定,完善差旅伙食费和市内交通费收缴管

理规定。重新修订印发《市委办公室各项开支制度流程》，进一步提高财务管理规范化水平。

各类开支实行预算和事前请示制度，凡是支出项目须填报《市委办公室各项开支申请审批表》，待批准后方可办理。开支申请需经分管领导、分管财务的领导和办公室主要领导审签。未经审批的开支一律不予报销。日常经费支出报销严格执行经办科室及分管领导联签制度，经财务科初审、科室负责人、分管领导、分管财务的领导、办公室主要领导审签后，方可办理报销。

该项目资金使用严格按照审批程序和预算用途执行，遵守财务管理制度，核算规范。资金使用达成预期效果，资金使用符合规定，未发现存在支出依据不合规、虚列、截留、挤占、挪用项目资金、超标准开支情况。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

确保市委办公室正常履行工作职责，保障市委办公室正常运转，为市委做好各项服务，确保市委对党中央各种决策部署的贯彻落实，确保省委各项工作安排的落实，确保市委对全市的政治、经济、社会发展的全面正确领导。

（二）2020年度绩效目标

1. 做好市委各种会议事务和市委领导同志重要活动的组织安排，高质量举办市委全委会、市委常委会、全市领导干部会议、市委理论学习中心组专题报告会、全市新旧动能转换现场观摩会

等 62 次会议，顺利完成省委专题调研组、潍坊市委办、淮安市委办等 16 批次接待任务。

2. 做好综合调查研究，提出意见建议，服务市委决策，做好市委文电、重要文稿、市委领导讲话的起草、印制工作，做好规范性文件拟订、印发工作；做好信息上报，信息专报等工作；共印制各类文件、信息专报、调研报告 20 余万份。

3. 做好统筹规范全市督查检查工作，开展环保大督查、农村人居环境整治、安全生产、疫情防控、重大项目进度等督查活动 56 次。

4. 不断提高办公室人员素质，提升三服务水平。举办提升执行力专题讲座、全市党内法规暨公文处理业务培训班、档案工作专题培训等业务培训 4 次。共组织 23 人次参加专题培训班。

三、绩效评价基本情况

（一）绩效评价目的

本次评价旨在通过对 2020 年中共济宁市委办公室政务活动专项经费绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核市级财政资金支出效率和综合绩效，查找问题，分析原因，总结项目管理与执行经验，为相关部门决策、管理提供参考依据，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平，为以后年度预算安排提供重要依据。

(二) 对象和范围

评价对象：2020年度中共济宁市委办公室政务活动专项经费市级财政资金372.39万元。

评价范围：中共济宁市委办公室对政务活动专项经费支出进行了核查，并在此基础上形成了绩效评价结论。

(三) 评价依据

1. 《中华人民共和国预算法》;
2. 《项目支出绩效评价管理办法》;
3. 《中共济宁市委 济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》
4. 《济宁市人民政府办公室关于印发〈济宁市市级部门单位预算绩效管理办法〉和〈济宁市市对下转移支付资金预算绩效管理办法〉的通知》;
5. 《济宁市市级项目支出绩效自评工作规程》
6. 财务管理制度、项目实施档案及其他有关材料。

(四) 评价原则、评价方法

1. 评价原则

(1) 科学规范。绩效评价应当运用科学合理的方式方法，按照规范的程序实施，做到科学、公正、客观、真实。

(2) 绩效相关。绩效评价应当清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

(3) 激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

(4) 公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 评价方法

本次绩效评价工作采用目标比较法、因素分析法、问卷调查法等方法相结合的方式。

(1) 目标比较法。是指通过对项目计划实施内容与项目实际完成内容的比较以及项目绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。

(2) 因素分析法。是指通过综合分析影响项目的绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。此方法主要用于投入类指标、过程类指标以及效果类指标等。

(3) 问卷调查法。是指通过公众问卷等对项目经费的实施效果进行评判，评价绩效目标的实现程度。

(五) 绩效评价指标体系

根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、《中共山东省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(鲁发〔2019〕2号)、关于印发《济宁市市级项目支出绩效自评工作规程》和《济宁市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知(济财绩〔2020〕6号)、《济宁市市级部门和单位整体绩

效管理暂行办法》（济财绩〔2021〕2号）、《济宁市财政局关于报送2021年预算绩效评价工作情况的通知》（济财绩〔2021〕4号）等文件要求，结合该项目实际情况，进行了指标细化和分值设定，编制了评价指标体系及标准。

绩效评价指标体系：一级指标分为4项：即预算执行情况、产出、效益和满意度，二级指标10项，三级指标16项。总分值设定为100分，具体绩效评价指标、指标解释、评价标准、指标权重等，详见评价指标体系。

评价等级：按照综合得分（S）确定评价等级。评价等级分为优（ $S \geq 90$ ）、良（ $90 > S \geq 80$ ）、中（ $80 > S \geq 60$ ）、差（ $S < 60$ ）4个评价等级。

（六）绩效评价工作过程

绩效评价工作主要经过了前期准备、方案设计、非现场评价、现场评价、撰写报告五个过程。

1. 前期准备。成立绩效评价小组，确定评价人员，召开座谈会，总结相关注意事项和开展本次绩效评价的有关要求。

2. 方案设计。设计绩效评价指标体系，按照评价要求制定具体评价实施方案。

3. 非现场评价。收集项目相关基础信息资料，包括相关政策文件、业务管理制度、财务管理制度等资料。

4. 现场评价。对项目经费实施情况进行现场评价。

5. 撰写报告。在依据充分、数据真实的基础上，根据《济宁市市级项目支出绩效自评工作规程》、《济宁市市级项目支出绩效

财政评价和部门评价工作规程》的通知（济财绩〔2020〕6号）、《济宁市市级部门和单位整体绩效管理暂行办法》（济财绩〔2021〕2号）、《济宁市财政局关于报送2021年预算绩效评价工作情况的通报》（济财绩〔2021〕4号）等文件要求撰写绩效评价报告。

四、绩效评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

通过书面评价及现场评价取得的信息，使用《2020年中共济宁市委办公室政务活动专项经费项目绩效评价指标体系》指标和评分标准，对2020年中共济宁市委办公室政务活动专项经费进行了综合评价，评分结果为97.43分，评价等级为优。其中：预算执行分值10分，得分为9.99分；产出指标分值为50分，得分为47.44分；效益指标分值为30分，得分为30分；满意度指标分值为10分，得分为10分。如下所示。

2020年中共济宁市委办公室政务活动专项经费绩效评价评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 评分 |
|--------------|-------------|-------|
| 项目预算执行情况（10） | 绩效目标（4） | 4 |
| | 资金到位情况（2） | 2 |
| | 预算执行情况（4） | 3.99 |
| 产出指标（50） | 产出数量（20） | 17.44 |
| | 产出质量（10） | 10 |
| | 产出时效（10） | 10 |
| | 产出时效（10） | 10 |
| 效益指标（30） | 经济效益（10） | 10 |
| | 社会效益（10） | 10 |
| | 可持续效益（10） | 10 |
| 满意度指标（10） | 工作人员满意度（10） | 10 |

| | |
|------------|-------|
| 绩效得分（100分） | 97.43 |
| 绩效等次 | 优 |

（二）绩效分析

1. 预算执行情况分析

决策指标评分表

| 指标 | 分值（权重） | 评分 |
|--------|--------|----|
| 绩效目标设定 | 4 | 4 |
| 资金到位情况 | 2 | 2 |
| 预算执行情况 | 4 | 4 |
| 合计 | 10 | 10 |

（1）绩效目标

绩效目标合理性：政务活动专项经费设置了总体绩效目标与年度绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容密切相关；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。本项得2分。

绩效指标明确性：政务活动专项经费在数量、质量、成本、时效、效益等方面分别设置了长期绩效指标、年度绩效指标，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数或计划数相对应。本项得2分。

（2）资金到位率：政务活动专项经费预算资金372.39万元，实际到位372.39万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=100%。本项得2分。

（3）预算执行率：政务活动专项经费资金实际到位372.39万元，截至2020年12月31日支出371.89万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=99.87%。同时，项目资金使用

符合财务管理制度，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途；没有发生任何截留、挤占、挪用、虚列支出的情况，本项得 3.99 分。

2. 产出分析

产出指标评分表

| 指标 | 分值（权重） | 评分 |
|------|--------|-------|
| 产出数量 | 20 | 17.44 |
| 产出质量 | 10 | 10 |
| 产出时效 | 10 | 10 |
| 产出成本 | 10 | 10 |
| 合计 | 50 | 47.44 |

（1）产出数量-实际完成率

举办会议次数：年初设定召开会议次数为 90 余次，因为经费压减、疫情等原因实际完成 62 次，完成率 68.89%，本项得分 3.44 分。

接待次数：年初设定接待次数为 20 余次，因为经费压减、疫情等原因实际完成 16 批次接待任务，完成率 80%，本项得分 4 分。

印制文件数量：年初设定文件印制数量为 20 万份，实际印制 20 余万份，完成率 100%，本项得分 5 分。

督查、调研次数：年初设定绩效目标 50 余次，实际完成 56 次，完成率为 112%，本项得 5 分。

（2）产出质量-质量达标率

会议事故率为 0，印刷合格率为 100%。本项得 10 分。

（3）产出时效-完成及时性

工作开展的及时率为 100%，本项得 10 分。

(4) 产出成本-成本节约率

会议成本、接待成本、文件印制成本均按照标准执行。本项得 10 分。

3. 效益指标分析

效益指标评分表

| 指标 | 分值(权重) | 评分 |
|-------|--------|----|
| 经济效益 | 10 | 10 |
| 社会效益 | 10 | 10 |
| 可持续影响 | 10 | 10 |
| 合计 | 30 | 30 |

(1) 经济效益

推动了全市经济的发展，对全市经济发展起到了显著作用，本项得 10 分。

(2) 社会效益

推动了全市社会文化的发展，对全市社会文化发展起到了积极作用，本项得 10 分。

(3) 可持续影响

推动了全市的政治、经济、社会的可持续发展，对全市全面发展起到了积极作用，本项得 10 分。

4. 满意度指标分析

做好工作人员完成工作任务的资金保障，保障办公室职能的发挥和工作的高效运转。确保市委对党中央各种决策部署的贯彻落实，确保省委各项工作安排的落实，确保市委对全市的政治、经济、社会发展的全面正确的领导。本项得 10 分。

五、其他需要说明的问题

1. 存在问题及原因分析

对自评工作进行总结时我们也发现，在当前经济面临下行压力，各项日常经费、项目经费面临压减的情况下，预算绩效管理的理念还需进一步强化。

2. 有关建议

在保证刚性支出的前提下，优化支出结构，进一步提高资金使用效益。

3. 后续工作计划

通过参加或在本单位内部召开预算绩效管理专题会议的形式，强化学习中央、省、市最新预算绩效管理的文件，形成“人人了解、人人重视、人人参与”预算绩效管理的良好氛围。进行预算执行进度分析，按季度对各项目进行分析，同时将预算执行情况反馈给各项目申报单位，对于预算执行较慢的项目，下达《预算项目执行提醒单》。加强对预算评价结果的应用，将自评结果作为下一年度预算申报的重要依据，与下一年度预算资金分配与使用相挂钩，促进各科室对预算绩效工作的重视。建立和落实档案管理制度，建立健全档案归集、保管、借阅、使用和销毁等制度，确保绩效自评档案资料的原始、安全和完整。

附件：2020年中共济宁市委办公室政务活动专项经费绩效评价得分表

2020 年中共济宁市委办公室政务活动专项经费绩效评价得分表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评价标准 | 得分 |
|------|----|------|----|---------|----|--|---|-------|
| 预算执行 | 10 | 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。 | 项目设置了绩效目标得 0.5 分;项目绩效目标与实际工作内容具有相关性得 0.5 分;项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平得 0.5 分;与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得 0.5 分,否则酌情扣分。 | 2 |
| | | | | 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细化情况。 | 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得 1 分;通过清晰、可衡量的指标值予以体现,与项目目标任务数或计划数相对应得 1 分,否则酌情扣分。 | 2 |
| | | 资金管理 | 6 | 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。 | 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。指标分值=资金到位率*2 分。 | 2 |
| | | | | 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。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。 | 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。指标分值=预算执行率*5 分。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得 0.5 分;资金的拨付有完整的审批程序和手续得 0.5 分;符合项目预算批复或合同规定的用途得 0.5 分;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得 0.5 分,否则不得分。 | 3.99 |
| 产出 | 50 | 产出数量 | 20 | 实际完成率 | 20 | 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。 | 会议、接待、督查调研、印制文件数量均达到年初设定指标建设任务得 20 分,否则按照完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%,扣减分值=(1-完成率)×指标分值,进行扣分。 | 17.44 |
| | | 产出质量 | 10 | 质量达标率 | 10 | 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。 | 保障会议 0 事故,印制文件合格率达 100%得 10 分,否则酌情扣分。 | 10 |
| | | 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。 | 各项工作开展及时、有效得 10 分,否则酌情扣分。 | 10 |
| | | 产出成本 | 10 | 成本节约率 | 10 | 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。 | 项目实际成本与工作内容匹配,接待、印刷、会议等成本控制措施有效得 10 分,否则酌情扣分。 | 10 |
| 效益 | 30 | 项目效益 | 10 | 经济效益 | 10 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施能够提升党委对全市的政治、经济、社会发展的全面正确的领导。本项得 10 分,否则酌情扣分。 | 10 |

| | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|-----|---------|-----|-------------------|--|-------|
| | | | 10 | 社会效益 | 10 | 项目实施所产生的效益。 | 建立了长效管理机制，保障单位很正确履职尽责，本项得 10 分，否则酌情扣分。 | 10 |
| | | | 10 | 可持续影响 | 10 | 项目实施所产生的效益。 | 对全市经济社会发展产生良好可持续影响，本项得 10 分，否则酌情扣分。 | 10 |
| 满意度 | 10 | 满意度指标 | 10 | 工作人员满意度 | 10 | 工作人员对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象对项目实施效果满意度 95% 以上得 10 分；90%~95% 得 9 分；85%~90% 得 8 分；80%~85% 得 7 分；75%~80% 得 6 分；70%~75% 得 5 分；70% 以下不得分 | 10 |
| 合计 | 100 | | 100 | | 100 | | | 97.43 |