

2023 年度
中国共产党招远市委员会
会办公室部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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

(一)围绕中央、省委、烟台市委和市委总体工作部署，收集信息，反映动态，综合调研，对重大问题进行调查研究提出建议和意见供市委决策参考，为市委决策提供服务。(二)承担市委文电、重要文稿的起草、修改与校核工作；负责市委日常公文处理。(三)负责中央、省委、烟台市委和市委重大决策、重要工作部署贯彻落实的督促检查，中央、省委、烟台市委和市委领导同志指示、批示的催办落实。(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及服务性工作。(五)负责党和国家领导人、省委、烟台市委和兄弟县市(区)党委负责同志及有关来宾的接待服务工作。(六)负责全市党政系统的密码通信和密码管理工作；承办市委密码委员会和保密委员会的日常工作，指导全市保密和机要工作；协调、指导全市党政办公室系统的办公自动化工作。(七)负责市委、市政府机关办公区域(宿舍区)内的安全保卫工作。(八)管理市档案馆(市档案局)，按有关规定管理市委、市政府访局，协调指导全市信访、档案工作。(九)完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，中国共产党招远市委员会办公室部门决

算包括：中国共产党招远市委员会办公室单位决算、招远市发展研究中心单位决算。

纳入中国共产党招远市委员会办公室 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中国共产党招远市委员会办公室本级
- 2、招远市发展研究中心

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党招远市委员会办公室

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	1,048.38	一、一般公共服务支出	32	871.50
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	10.30
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	63.31
	9		九、卫生健康支出	40	39.47
	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	63.80
	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	1,048.38	本年支出合计	58	1,048.38
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	
总计	31	1,048.38	总计	62	1,048.38

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：中国共产党招远市委员会办公室

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		1,048.38	1,048.38					
201	一般公共服务支出	871.50	871.50					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.57	3.57					
2010350	事业运行	3.57	3.57					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	867.93	867.93					
2013101	行政运行	449.32	449.32					
2013102	一般行政管理事务	231.30	231.30					
2013105	专项业务	42.10	42.10					
2013150	事业运行	145.21	145.21					
204	公共安全支出	10.30	10.30					
20402	公安	10.30	10.30					
2040201	行政运行	0.30	0.30					
2040202	一般行政管理事务	10.00	10.00					

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	63.31	63.31					
20805	行政事业单位养老支出	63.31	63.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.73	53.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.58	9.58					
210	卫生健康支出	39.47	39.47					
21011	行政事业单位医疗	39.47	39.47					
2101101	行政单位医疗	29.72	29.72					
2101102	事业单位医疗	9.74	9.74					
221	住房保障支出	63.80	63.80					
22102	住房改革支出	63.80	63.80					
2210201	住房公积金	63.80	63.80					

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：中国共产党招远市委员会办公室

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		1,048.38	764.98	283.40			
201	一般公共服务支出	871.50	598.10	273.40			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.57	3.57				
2010350	事业运行	3.57	3.57				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	867.93	594.53	273.40			
2013101	行政运行	449.32	449.32				
2013102	一般行政管理事务	231.30		231.30			
2013105	专项业务	42.10		42.10			
2013150	事业运行	145.21	145.21				
204	公共安全支出	10.30	0.30	10.00			
20402	公安	10.30	0.30	10.00			
2040201	行政运行	0.30	0.30				
2040202	一般行政管理事务	10.00		10.00			

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	63.31	63.31				
20805	行政事业单位养老支出	63.31	63.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	53.73	53.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	9.58	9.58				
210	卫生健康支出	39.47	39.47				
21011	行政事业单位医疗	39.47	39.47				
2101101	行政单位医疗	29.72	29.72				
2101102	事业单位医疗	9.74	9.74				
221	住房保障支出	63.80	63.80				
22102	住房改革支出	63.80	63.80				
2210201	住房公积金	63.80	63.80				

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：中国共产党招远市委员会办公室

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	1,048.38	一、一般公共服务支出	33	871.50	871.50		
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	10.30	10.30		
	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	63.31	63.31		
	9		九、卫生健康支出	41	39.47	39.47		
	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	63.80	63.80		
	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	1,048.38	本年支出合计	59	1,048.38	1,048.38		
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	1,048.38	总计	64	1,048.38	1,048.38		

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：中国共产党招远市委员会办公室

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		1,048.38	764.98	283.40
201	一般公共服务支出	871.50	598.10	273.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.57	3.57	
2010350	事业运行	3.57	3.57	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	867.93	594.53	273.40
2013101	行政运行	449.32	449.32	
2013102	一般行政管理事务	231.30		231.30
2013105	专项业务	42.10		42.10
2013150	事业运行	145.21	145.21	
204	公共安全支出	10.30	0.30	10.00
20402	公安	10.30	0.30	10.00
2040201	行政运行	0.30	0.30	
2040202	一般行政管理事务	10.00		10.00

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	63.31	63.31	
20805	行政事业单位养老支出	63.31	63.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.73	53.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.58	9.58	
210	卫生健康支出	39.47	39.47	
21011	行政事业单位医疗	39.47	39.47	
2101101	行政单位医疗	29.72	29.72	
2101102	事业单位医疗	9.74	9.74	
221	住房保障支出	63.80	63.80	
22102	住房改革支出	63.80	63.80	
2210201	住房公积金	63.80	63.80	

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：中国共产党招远市委员会办公室

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	712.85	302	商品和服务支出	42.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	158.43	30201	办公费	0.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	212.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	144.78	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	20.50	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.67	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.58	30207	邮电费	1.28	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.39	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	15.59	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	7.10	30211	差旅费	1.64	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	63.80	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	0.06	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.63	30215	会议费		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		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	8.43	30217	公务接待费		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		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.06	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.32	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.03	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	5.85	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	22.76	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.17	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.34	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		722.48	公用经费合计					42.50

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：中国共产党招远市委员会办公室

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：中国共产党招远市委员会办公室

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：中国共产党招远市委员会办公室

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
25.85		5.85		5.85	20.00	25.85		5.85		5.85	20.00

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。

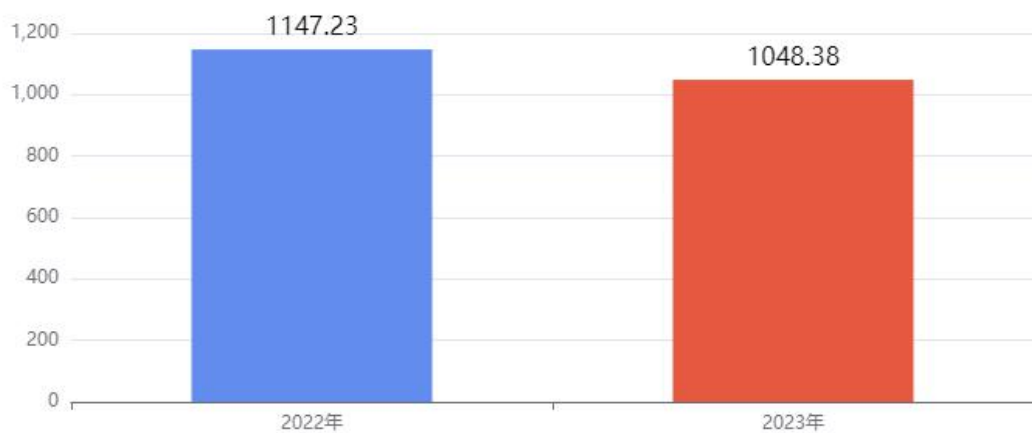
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1,048.38 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 98.85 万元，下降 8.62%。主要是 2023 年度项目支出较上年减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

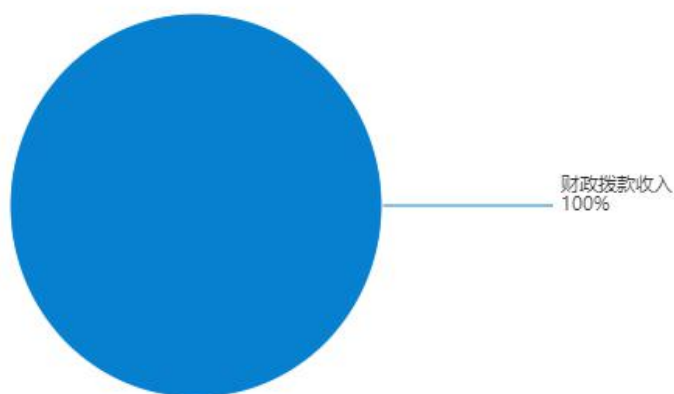


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,048.38 万元，其中：财政拨款收入 1,048.38 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 1,048.38 万元。与 2022 年度相比，减少 98.85 万元，下降 8.62%。主要是 2023 年度项目支出较上年减少。

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。

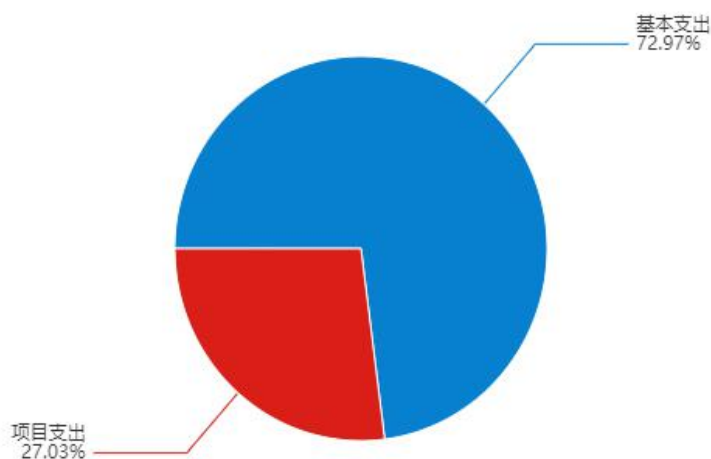
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 1,048.38 万元，其中：基本支出 764.98 万元，占 72.97%；项目支出 283.4 万元，占 27.03%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 764.98 万元。与 2022 年度相比，减少 22.13 万元，下降 2.81%。主要是 2022 年度基本支出中的日常公用经费中包含了公务活动经费，未从基本支出中列出。

2、项目支出 283.4 万元。与 2022 年度相比，减少 76.71 万元，下降 21.3%。主要是本年度较上年度项目支出减少。

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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1,048.38 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 98.85 万元，下降 8.62%。主要是 2023 年度项目支出较上年减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

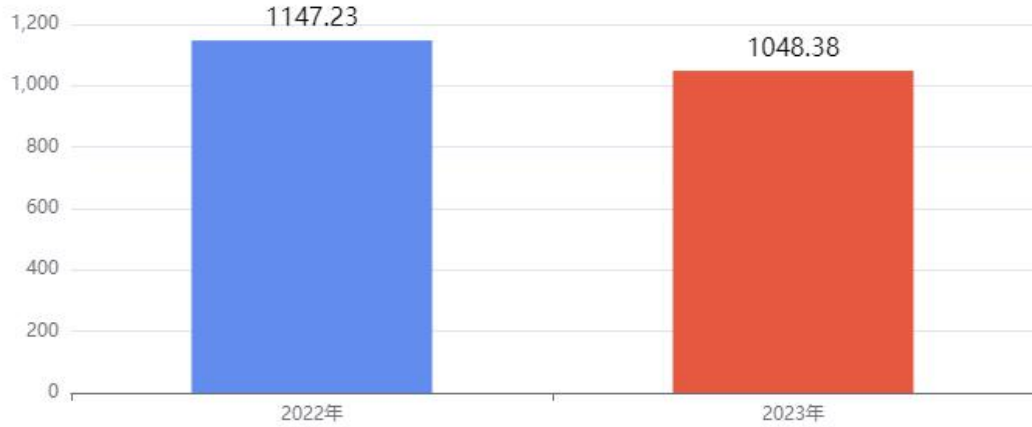


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,048.38 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减少 98.85 万元，下降 8.62%。主要是 2023 年度项目支出较上年减少。

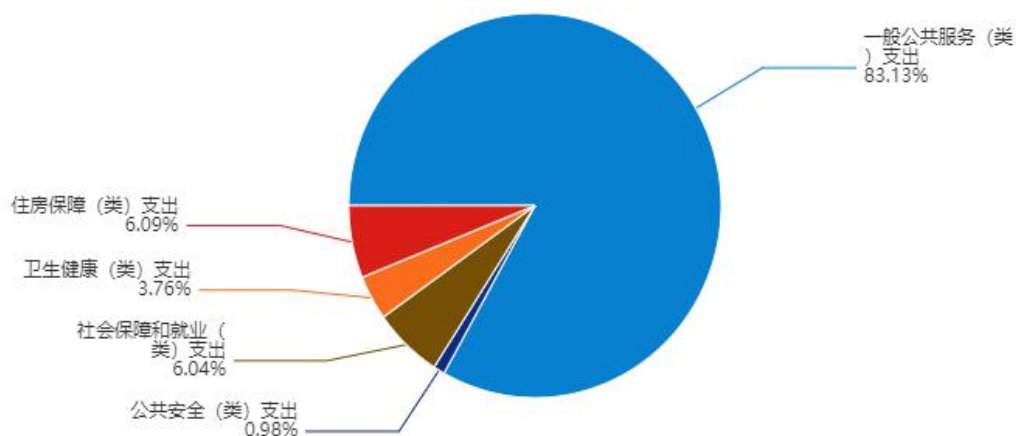
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,048.38 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 871.5 万元，占 83.13%；公共安全（类）支出 10.3 万元，占 0.98%；社会保障和就业（类）支出 63.31 万元，占 6.04%；卫生健康（类）支出 39.47 万元，占 3.76%；住房保障（类）支出 63.8 万元，占 6.09%。

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 791.96 万元，支出决算为 1,048.38 万元，完成年初预算的 132.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年人员增加，人员经费增长。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.57 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是按照规定发放人员年终一次性奖金。

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)行政运行(项)。年初预算为 363.37 万元，支出决算为 449.32 万元，完成年初预算的 123.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年人员增加，人员经费增长。

3、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 131.3 万元，支出决算为 231.3 万元，完成年初预算的 176.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加机要局涉密项目经费。

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 0 万元，支出决算为 42.1 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是三明三强大会项目为年中追加的项目。

5、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）。年初预算为 133.44 万元，支出决算为 145.21 万元，完成年初预算的 108.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度人员经费增加。

6、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加嘉奖奖金 3000 元。

7、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 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工作及时奖励为年中追加的项目。

8、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56.01万元，支出决算为53.73万元，完成年初预算的95.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是2023年度人员调动。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为6.9万元，支出决算为9.58万元，完成年初预算的138.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年度人员调动。

10、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30.11万元，支出决算为29.72万元，完成年初预算的98.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是2023年度人员调动。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为11.32万元，支出决算为9.74万元，完成年初预算的86.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是2023年度人员调动。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为59.51万元，支出决算为63.8万元，完成年初预算的107.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年度人员调动。

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764.98

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 722.48 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 42.5 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 25.85 万元，支出决算为 25.85 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 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 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 5.85 万元，支出决算为 5.85 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 年中国共产党招远市委员会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 5.85 万元，主要是按规定保留的公务用车的维护（修）费、过路过桥费、燃油费、车辆保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，中国共产党招远市委员会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 5 辆。

3、公务接待费全年预算为 20 万元，支出决算为 20 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 20 万元，主要用于国内公务活动接待费用支出，共计接待 267 批次、2,352 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 37.34 万元，比年初预算数减少 6.66 万元，下降 15.14%，主要原因是 2023 年日常公用经费减少。

十一、政府采购支出情况

2023 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

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，符合规定领导干部用车 1 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，中国共产党招远市委员会办公室组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 283.4 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对公务活动经费等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 131.3 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。中国共产党招远市委员会办公室 2023 年度市级预算绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为优。从自评情况看，其中有 1 个保密科技

项目为机要局涉密项目，故没有绩效自评。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及公务活动项目、三明三强大会项目、疫情防控工作及时奖励等 3 个项目的绩效自评表。

1. 公务活动项目项目绩效自评综述：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 131.3 万元，执行数为 131.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我单位严格执行政务公开有关制度要求，着力抓好各项工作落实，保证了各项大小会议的圆满召开，确保了各项系统安全有效的运行和维护，保证了单位各项工作有序高效的开展。

2. 三明三强大会项目项目绩效自评综述：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 0 万元，执行数为 42.1 万元。项目绩效目标完成情况：完成目标任务，成本控制有效，显著保障了工作运转。召开收看烟台市“三明三强”大会，大会召开天数 3 天，学习大精神，“三明三强”宣传显著提升，干部综合素质显著提升，相关人员满意率高。

3. 疫情防控工作及时奖励项目绩效自评综述：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 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年完成目标任务，成本控制有效，显著保障

了工作运转，保障办公需求，确保日常工作正常开展，相关人员满意率为 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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。

公务活动经费项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映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。

十七、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。

十八、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）事业运行（项）：反映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。

二十一、公共安全支出（类）公安（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。

二十二、公共安全支出（类）公安（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。

二十三、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。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（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職業年金支出。

二十五、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。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，

按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：中国共产党招远市委员会办公室

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
市本级项目支出绩效自评				
1	“三明三强”大会经费	中国共产党招远市委员会办公室	100	优
2	公务活动经费	中国共产党招远市委员会办公室	100	优
3	机房搬迁及全市涉密高清电视会议系统第二会场和互联网出入口检测平台建设费用	中国共产党招远市委员会办公室	涉密	优
4	疫情防控工作及时奖励	中国共产党招远市委员会办公室	100	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		“三明三强”大会经费			主管部门	中国共产党招远市委员会办公室		
项目实施单位		中国共产党招远市委员会办公室			联系电话	8213607		
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	0	42.1	42.1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	42.1	42.1	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		召开收看烟台市“三明三强”大会，大会召开天数3天，学习大精神，“三明三强”宣传显著提升，干部综合素质显著提升。			完成目标任务，成本控制有效，显著保障了工作运转。召开收看烟台市“三明三强”大会，大会召开天数3天，学习大精神，“三明三强”宣传显著提升，干部综合素质显著提升，相关人员满意率高。			
年度绩效指标	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(20分)	经济成本指标	成本控制数	≤42.10万元	42.10万元	20	20	
	产出指标(40分)	数量指标	大会召开天数	≥3天	3天	10	10	
		质量指标	会议开展符合度	=100%	100%	20	20	
		时效指标	会议开展及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标(20分)	社会效益指标	“三明三强”宣传提升情况	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	干部综合素质提升情况	显著	显著	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	相关人员满意率	≥98%	100%	10	10		
总分			100					
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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	机房搬迁及全市涉密高清电视会议系统第二会场和互联网出入口检测平台建设费用			主管部门	中国共产党招远市委员会办公室				
项目实施单位	中国共产党招远市委员会办公室			联系电话	8213607				
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	0	100	100	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0	100	100	-	100%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	涉密			涉密					
年度绩效指标	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 (20分)	经济成本指标	机要保密	机要保密	机要保密	机要保密	机要保密	机要保密	
		社会成本指标	机要保密	机要保密	机要保密	机要保密	机要保密	机要保密	
		生态环境成本指标	机要保密	机要保密	机要保密	机要保密	机要保密	机要保密	
	产出指标 (40分)	数量指标	机要保密	机要保密	机要保密	机要保密	机要保密	机要保密	
		质量指标	机要保密	机要保密	机要保密	机要保密	机要保密	机要保密	
		时效指标	机要保密	机要保密	机要保密	机要保密	机要保密	机要保密	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	机要保密	机要保密	机要保密	机要保密	机要保密	机要保密	
		社会效益指标	机要保密	机要保密	机要保密	机要保密	机要保密	机要保密	
		生态效益指标	机要保密	机要保密	机要保密	机要保密	机要保密	机要保密	
可持续影响指标		机要保密	机要保密	机要保密	机要保密	机要保密	机要保密		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	机要保密	机要保密	机要保密	机要保密	机要保密	机要保密		
总分		涉密							
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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		疫情防控工作及时奖励			主管部门	中国共产党招远市委员会办公室		
项目实施单位		中国共产党招远市委员会办公室			联系电话	8213607		
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	0	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	10	10	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		办公物资需求次数1次，办公经费供应质量指数为100%，保障办公需求，确保日常工作正常开展，相关人员满意率达到98%以上。			2023年完成目标任务，成本控制有效，显著保障了工作运转，保障办公需求，确保日常工作正常开展，相关人员满意率为100%。			
年度绩效指标	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(20分)	经济成本指标	总成本控制数	≤10万元	10万元	20	20	
	产出指标(40分)	数量指标	办公物资需求次	=1次	1次	10	10	
		质量指标	办公经费供应质量指数	≥99%	100%	20	20	
		时效指标	办公经费支付截止时间	2023年12月底前	2023年9月	10	10	
	效益指标(20分)	社会效益指标	工作正常运转率	=100%	100%	10	10	
印刷品投入使用			=100%	100%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意率	≥98%	100%	10	10		
总分		100						
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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		公务活动经费			主管部门	中国共产党招远市委员会办公室		
项目实施单位		中国共产党招远市委员会办公室			联系电话	8213607		
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	131.3	131.3	131.3	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	131.3	131.3	131.3	-	100.00%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过公务活动经费，力求办公用品质量合格，保障办公需求，确保日常工作正常开展。			完成目标任务，办公用品质量合格，成本控制有效，显著保障了工作运转。			
年度绩效指标	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(20分)	经济成本指标	总成本控制数	≤131.3万元	131.3万元	20	20	
	产出指标(40分)	数量指标	通话费用付款次数	≥12次	12次	10	10	
		质量指标	办公用品质量合格率	≥98%	100%	20	20	
		时效指标	办公用品维护及时率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标(20分)	社会效益指标	办公用品投入使用率	≥98%	100%	10	10	
		可持续影响指标	工作效率提升情况	显著	显著	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意率	≥95%	100%	10	10	
总分		100						
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：								

中国共产党招远市委员会办公室公务活动经费 项目支出绩效评价报告

单位：中国共产党招远市委员会办公室

日期：2024年3月15日

目 录

一、项目基本概况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	3
1. 总体目标.....	3
2. 阶段性目标.....	3
二、项目绩效评价工作情况.....	4
(一) 项目绩效评价目的、原则.....	4
(二) 项目绩效评价工作过程.....	4
三、综合评价情况及评价结论.....	9
四、项目绩效指标分析.....	10
(一) 项目资金情况分析.....	10
(二) 项目实施情况分析.....	10
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....	11
(一) 主要经验及做法.....	11
1. 加强项目预算编制.....	11
2. 严格执行预算批复.....	11
(二) 存在的问题及原因分析.....	12
六、有关建议.....	12

一、项目基本情况

（一）项目概况

中国共产党招远市委员会办公室公务活动经费项目内容主要包括公务接待费、会议费、行政运行及活动经费。主要为了满足单位正常项目支出的需要，保证单位工作的正常运行。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

满足单位正常项目支出的需要，保证单位工作的正常运行。

2. 阶段性目标

保证各项会议按时高效率地开展，确保各项工作及时部署、开展。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、原则

1、绩效评价目的。

通过开展绩效评价，了解单位资金支出管理使用情况、项目组织和实施情况，检验项目投入是否达到预期目标，总结经验，分析问题，进一步规范和加强项目资金管理，切实提高财政资金使用效益。

2、绩效评价原则。

坚持真实、科学、公正的原则；坚持定量分析与定性分析的原则；坚持绩效评价贯穿于事前、事中、事后的原则。

（二）项目绩效评价工作过程

1. 前期准备

按市财政局相关文件要求，我单位积极对涉及本项目的相关资料、数据进行了收集、分析研究。

3. 组织实施。

我单位严格按照财政要求，由财务负责人牵头积极配合推进项目实施，按进度完成各项资金的支付，对各项目实施情况进行绩效自评。

3. 分析评价。

根据对收集的资料进行整理、汇总分析，并进行评分，最终形成综合性书面报告。

中国共产党招远市委员会办公室公务活动经费项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
决策	项目立项 (5分)	立项依据充分性 (2.5分)	项目是否符合法律法规、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。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
		立项程序规范性 (2.5分)	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。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经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。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
	绩效目标 (5分)	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。	评价要点： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
(15分)	资金投入 (5分)	绩效指标明确性 (2.5分)	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。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
		预算编制科学性 (2.5分)	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。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
		资金分配合理性 (2.5分)	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合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
资金管理 (15分)	资金到位率 (5分)	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。	$\text{资金到位率} = (\text{实际到位资金} / \text{预算资金}) \times 100\%。$ 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。	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料	
	预算执行率 (5分)	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。	$\text{预算执行率} = (\text{实际支出资金} / \text{实际到位资金}) \times 100\%。$ 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。	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料、项目支出财务凭证	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
过程 (25分)	组织实施 (10分)	资金使用合规性 (5分)	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运行的规范情况。	评价要点: ①是否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资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料、项目支出财务凭证
		管理制度健全性 (5分)	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。	评价要点: ①是否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是否合法、合规、完整。	单位管理制度
		制度执行有效性 (5分)	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。	评价要点: ①是否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是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	项目支出财务凭证 单位管理制度
	产出数量 (10分)	实际完成率 (10分)	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。	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服务数量。	项目预算批复资料 项目支出财务凭证
	产出质量 (10分)	质量达标率 (10分)	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。	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。	项目业务资料

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
产出 (40分)	产出时效 (10分)	完成及时性 (10分)	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。	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。	项目预算批复资料 项目支出财务凭证
	产出成本 (10分)	成本节约率 (10分)	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。	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。	项目预算批复资料 项目支出财务凭证
效益 (20分)	项目效益 (20分)	实施效益 (10分)	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	项目业务资料
		满意度 (10分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	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。一般采用社会调查的方式。	项目业务资料

三、综合评价情况及评价结论

中国共产党招远市委员会办公室公务活动经费项目支出绩效评价得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	实际得分
过程 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率	10	9
产出指标 (50分)	数量指标 (10分)	通话费用付款次数	20	20
	质量指标 (10分)	办公设备正确使用	10	10
	时效指标 (10分)	各项工作开展及时性	10	10
	成本指标 (10分)	成本控制有效性	10	10
效益指标 (20分)	社会效益指标 (15分)	资金到位率	15	15
	可持续影响指标 (10分)	保证工作持续稳定推进	15	15
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位内部人员满意度	10	10
合计			100	99

中国共产党招远市委员会办公室公务活动经费项目得分为100分，评价等级为“优”。按时完成了预期指标。项目资金到位率为100%，预算执行率为100%。项目做到了决策合理，程序规范，资金分配合理，支出符合相关管理办法，各项业务管理制度和项目实施方案基本健全，执行有效性较好，质量控制措施到位，能够按年度计划实施项目内容。整体上，项目实现了原初设定的绩效目标和指标，充分展现我市在党的领导下各项事业改革和发展的辉

煌成就，生动形象地反映了我市广大人民群众对党和祖国的热爱之情，进一步激发了全市人民干事创业的积极性，为我市转型发展、全面振兴、走在前列营造了良好的外部环境。

四、项目绩效指标分析

（一）项目资金情况分析

1. 项目资金到位情况分析。项目资金 131.3 万元已全部到位。
2. 项目资金使用情况分析。本着节约资金，专款专用的原则，及时支付相关业务款项。
3. 项目资金管理情况分析。我单位建立了资金申请、审批流程，保证了整个项目资金工作的高效性、约束性、风险控制性，保证了项目资金的规范使用。

（二）项目实施情况分析

我单位通过对项目立项情况(重点是绩效目标的设置情况)、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高绩效管理水平和，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、加强项目预算编制

开展项目绩效评价首先要加强项目预算编制的合理性和科学性，结合单位的职能和工作实际编制好预算项目。项目预算编制做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、数据准确，编制过程中内部各科室间沟通协调充分，实现预算与单位职能相结合、与具体工作相对应，提高编制的科学性和可行性。

2、严格执行预算批复

开展项目绩效评价坚持责任落实到人，项目负责人认真按照预算批复，把握活动时间节点和支出预算，结合单位实际，做好项目开展的事前准备、组织实施、绩效评价等各个环节工作，高质量完成任务。

（二）存在的问题及原因分析

项目绩效指标设置有待进一步完善。根据查阅的项目绩效目标申报表，部分绩效指标如社会效益和可持续发展指标描述简单，不能充分反映项目实施效果。个别指标如经济效益与单位项目特点和实施内容关联性不强。关于项目绩效评价有的科室理解不到位，掌握程度不够。

六、有关建议

在接下来的工作当中，我单位将高度重视绩效考评工作，加强领导，细化方案，明确责任，按照“责任主体明确化、岗位责任具体化、责任层级清晰化、工作实效透明化”的要求，结合工作实际情况，明确部门职责量化。在制定年初预算时，加强预算绩效管理，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。