

2024年度

中共青岛市黄岛区委员会办公室（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 2024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 2024年度单位决算情况说明

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

(一) 贯彻工委(区委)重要工作部署, 组织协调全区性重大活动, 负责工委(区委)领导日常政务活动安排。

(二) 组织筹备工委(区委)书记办公会、常委会议、区委全委会议及工委(区委)召开的其他会议。

(三) 协助工委(区委)领导审核或者组织起草以工委(区委)、工委(区委办公室)名义发布的各类文件和有关材料, 承办上级党委来文来电。

(四) 负责工委(区委)、工委(区委)办公室值班工作。

(五) 负责收集、管理并向上级党委及工委(区委)领导报送全区重要工作信息。

(六) 督办上级及工委(区委)领导交办事项, 督查工委(区委)决议、决定、工作部署落实情况并组织反馈。

(七) 负责工委(区委)日常运转、统筹协调和服务保障、工委(区委)重大会议活动和工委(区委)领导同志活动。

(八) 负责协调区人大、区政府、区政协办公室工作

(九) 负责各镇党委, 各街道、园区党工委和区直党委(党组)工作的协调服务及全区党委系统办公室单位的业务指导。

(十) 协调区委区政府机关大楼的办公秩序、安全、保卫、生活服务等工作。

(十一) 履行法律法规规定的其他职责, 承办工委(区委)、区政府(管委)和上级业务单位交办的其他事项。

二、机构设置

中共青岛市黄岛区委员会办公室（本级）单位内设机构共有11个职能科室，分别为：秘书一科、秘书二科、改革办秘书科、国安办秘书科、信息科、考核科、督查科、全面从严治党主体责任办公室、综合科、行政科、机关党委。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：中共青岛市黄岛区委员会办公室（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	4,429.89	一、一般公共服务支出	32	3,674.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	448.33
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	307.23
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,429.89	本年支出合计	58	4,429.89
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,429.89	总计	62	4,429.89

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

公开02表

单位：中共青岛市黄岛区委员会办公室（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,429.89	4,429.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,674.32	3,674.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,674.32	3,674.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	3,292.61	3,292.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	381.71	381.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	448.33	448.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	448.33	448.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.89	298.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.44	149.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	307.23	307.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	307.23	307.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	307.23	307.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：中共青岛市黄岛区委员会办公室（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,429.89	4,008.08	421.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,674.32	3,252.51	421.81	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,674.32	3,252.51	421.81	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	3,292.61	3,252.51	40.10	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	381.71	0.00	381.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	448.33	448.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	448.33	448.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.89	298.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.44	149.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	307.23	307.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	307.23	307.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	307.23	307.23	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

单位：中共青岛市黄岛区委员会办公室（本级）

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	4,429.89	一、一般公共服务支出	33	3,674.32	3,674.32	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	448.33	448.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	307.23	307.23	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,429.89	本年支出合计	59	4,429.89	4,429.89	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,429.89	总计	64	4,429.89	4,429.89	0.00	0.00

注：本表反映单位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

公开05表

单位：中共青岛市黄岛区委员会办公室（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	4,429.89	4,008.08	421.81
201	一般公共服务支出	3,674.32	3,252.51	421.81
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,674.32	3,252.51	421.81
2013101	行政运行	3,292.61	3,252.51	40.10
2013105	专项业务	381.71	0.00	381.71
208	社会保障和就业支出	448.33	448.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	448.33	448.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.89	298.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.44	149.44	0.00
221	住房保障支出	307.23	307.23	0.00
22102	住房改革支出	307.23	307.23	0.00
2210201	住房公积金	307.23	307.23	0.00

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

公开06表

单位：中共青岛市黄岛区委员会办公室（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,846.37	302	商品和服务支出	151.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	587.51	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	608.18	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	451.21	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	68.91	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	1,104.61	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	325.39	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	162.69	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	189.99	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.12	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.95	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	333.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.90	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.97	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.99	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	9.97	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.41	312	对企业补助	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.90	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.17	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	65.05	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	40.22	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3,856.34	公用经费合计					151.74

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

公开07表

单位：中共青岛市黄岛区委员会办公室（本级）

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 2. 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

公开08表

单位：中共青岛市黄岛区委员会办公室（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 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

公开09表

单位：中共青岛市黄岛区委员会办公室（本级）

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
31.11	9.74	11.17	0.00	11.17	10.20	31.11	9.74	11.17	0.00	11.17	10.20

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

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2024年度收、支总计4,429.89万元。与2023年度相比，收、支总计各减少998.83万元，下降18.4%，主要原因是：专项业务费收支减少。

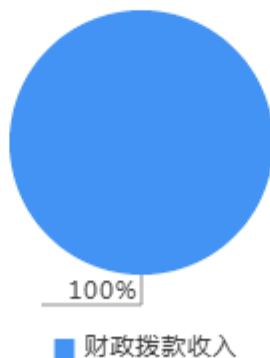
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计4,429.89万元，其中：财政拨款收入4,429.89万元，占100%。

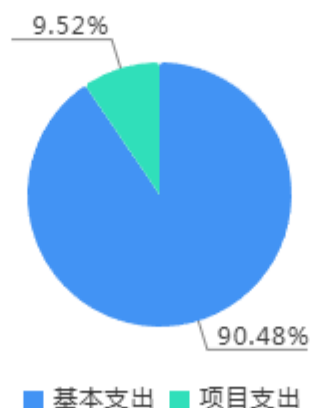
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计4,429.89万元，其中：基本支出4,008.08万元，占90.48%；项目支出421.81万元，占9.52%。

本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2024年度财政拨款收、支总计4,429.89万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少998.83万元，下降18.4%，主要原因是：专项业务费收支减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,429.89万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少998.83万元，下降18.4%，主要原因是：专项业务费收支减少。

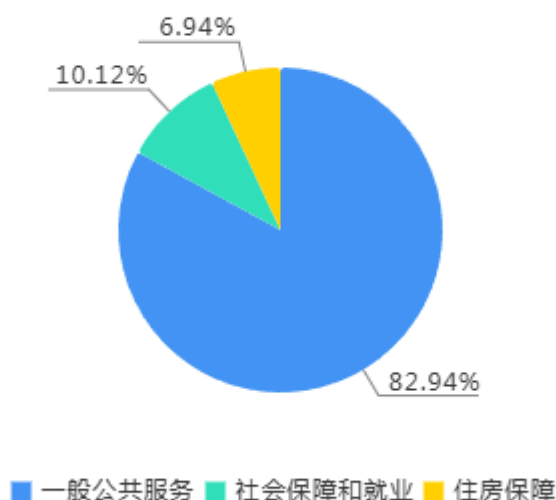
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,429.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,674.32万元，占82.94%；社会保障和就业（类）支出448.33万元，占10.12%；住房保障（类）支出307.23万元，占6.94%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,428.72万元，支出决算为4,429.89万元，完成年初预算的81.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行八项规定，控制各项支出。

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3292.61万元，支出决算为3,292.61万元，完成年初预算的100.00%。

2. 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381.71万元，支出决算为381.71万元，完成年初预算的100.00%。

3. 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298.89万元，支出决算为298.89万元，完成年初预算的100.00%。

4. 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149.44万元，支出决算为149.44万元，完成年初预算的100%。

5. 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307.23万元，支出决算为307.23万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4,008.08万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,856.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、医疗费补助。

公用经费151.74万元，主要包括：公务接待费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

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

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

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为31.11万元，支出决算为31.11万元，完成全年预算的100.00%。

（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9.74万元，支出决算为9.74万元，完成全年预算的100.00%。

全年支出涉及因公出国（境）团组3个，累计4人次。开支内容包括：领导赴中东、港澳等考察。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为11.17万元，支出决算为11.17万元，完成全年预算的100.00%。

其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出11.17万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为6辆。

3. 公务接待费全年预算为10.2万元，支出决算为10.2万元，完成全年预算的100.00%。

其中：国内接待费支出10.2万元，主要用于公务接待，共计接待120批次、1,200人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费支出0万元，共计接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出151.74万元，比上年决算数减少41.93万元，下降21.65%，主要原因是：严格执行八项规定，控制各项支出。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额80.61万元，其中：政府采购货物支出30.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出50.06万元。授予中小企业合同金额80.61万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额67.29万元，占政府采购支出总额的83.47%。货物采购授予中小企业合同金额占货

物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，符合规定领导干部用车0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、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是平台保障用车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目3个，涉及预算资538.65万元，占单位预算项目支出总额的43.50%。

组织对视频会议系统等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金33.9万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果

区委办公室2024年度区级预算项目绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“视频会议系统”“区委办业务费”“古镇口教育

培训基地运维费”等3个项目的绩效自评表。

1. 区委办业务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98分。全年预算数为418.63万元，执行数为270.81万元，完成预算的64.69%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：预算执行率有待提高。下一步改进措施：合理编制预算，提高预算执行准确率。

2. 古镇口教育培训基地运维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分。全年预算数为40万元，执行数为10万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：参会人员满意度有待提高。下一步改进措施：提高培训服务质量。

3. 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分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：预算执行率有待提高。下一步改进措施：合理编制预算，提高预算执行准确率。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区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

我单位无重点绩效评价。

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（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、牌照费）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)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。

十八、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。

十九、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(含职业年金补记支出)。

二十、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

附件2

资金使用绩效自评情况汇总表

部门名称：区委办

单位：万元

序号	项目实施单位	项目类别（特定目标类/其他运转类）	资金名称	项目名称	年初预算数	调整后预算数	预算执行数	评价得分	评价等级	评价发现问题	整改措施或结果应用 (包括安排预算、调整政策、改进管理方面)
1	区委办公室	其他运转类	区委办部门业务费	区委办部门业务费	418.65	270.81	270.81	98	优	预算执行率有待提高	进一步提高预算执行率
2	区委办公室	其他运转类	古镇口教育培训基地运	古镇口教育培训基地运	40	40	40	97	优	参与培训人员满意度有待提高	进一步提升培训人员体验感
3	区委办公室	其他运转类	视频会议系统专项经费	视频会议系统专项经费	80	33.9	33.9	95	优	预算执行率有待提高	进一步提高预算执行率

说明：项目绩效自评总分在90分（含）以上的为“优”，80分（含）—90分的为“良”，60分（含）—80分的为“中”，低于60分的为“差”。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位:万元

项目名称		区委办部门业务费			主管部门	区委办公室			
项目实施单位		区委办公室			联系电话	86988968			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	418.65	270.81	270.81	10	1	10		
	其中:当年财政拨款	418.65	270.81	270.81	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		组织筹备区委(工委)书记办公会、常委会议、区委全委会及区委(工委)召开的其他会议。协助区委(工委)领导审核或者组织起草以区委(工委)、区委(工委办公室)名义发布的各类文			完成				
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	经济成本指标	区委办业务费支出	270.81	270.81	10	10		
	产出指标 (40分)	时效指标	办文办会	及时完成	完成		10	10	
			政府采购	及时完成	完成		10	10	
		质量指标	全区重大活动	100%	100%		10	10	
			公务接待	完成	完成		10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升机关工作效能	显著提升	完成		10	8	部分岗位存在工作拖延推迟的现象,下一步将加强学习
			违法违纪事件0发生	0	0		10	10	
		可持续影响指标	党员干部在推动发	实现	实现		10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	95		5	5	
服务对象满意度			≥90%	95		5	5		
小计						90	88		
总分				98					
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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大(30%及以上)的原因,并提出改进措施。

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

(2024年度)

单位：万元

项目名称	古镇口教育培训基地运行维护费用			主管部门	工委办公室				
项目实施单位	工委国安办			联系电话	86989258				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	40	40	40	10	1	10		
	其中：当年财政拨款	40	40	40	-	-	-		
	上年结转资金				-	-	-		
	其他资金				-	-	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1.成为面向各级机关干部、大中小学、社会群体等开展国家安全宣传教育主阵地 2.继续执行基地的对外免费、预约开放,提供现场讲解及保障服务。			完成					
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 (10分)	经济成本指标	项目实施期资金总额	2人	2人	10.00	10.00		
			数量指标	讲解人员数量	100%	100%	20.00	20.00	
	产出指标 (40分)	质量指标	经费使用对象准确率	及时	及时	10.00	10.00		
			时效指标	室内外宣传画面更换及维护及时性	40万元	40	10.00	10.00	
			社会效益指标	开展国家安全宣传教育,激发汇聚起维护国家安全的强大社会力量,筑牢国家安全	显著提高	显著提高	20.00	19.00	
	可持续影响指标	开展国家安全宣传教育,激发汇聚起维护国家安全的强大社会力量,筑牢国家安全		形成长效机制	形成长效机制	10.00	9.00		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参与培训人员满意度	>95%	>95%	10.00	9.00		
	小计						90	87	
总分				97					
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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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

(2024年度)

单位：万元

项目名称		视频会议系统专项经费			主管部门	区委办公室		
项目实施单位		区委办公室			联系电话	86988968		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	80	33.9	33.9	10	42%	4	
	其中：当年财政拨款	80	33.9	33.9	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		认真贯彻落实中央八项规定要求，精简会议活动，提高工作效率，减少参会人员往返造成的行政成本浪费，根据工委工作安排，我区建设了覆盖全			完成			
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	经济成本指标	线路租赁费	65.3	19.2	5	1	根据实际工作
			系统运维费	14.7	14.7	5	5	
	产出指标 (40分)	质量指标	确保视频会议稳定	完成	完成	10	10	
			日常巡检、维护	24小时电话技术支持	完成	10	10	
		时效指标	故障修复及时，单点故障2	及时	及时	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	减少行政成本支出	完成	完成	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
小计						90	86	
总分				90				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的								

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

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)*

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）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。

2024 年度中共青岛市黄岛区委员会办公室 视频会议系统专项经费项目支出 财政绩效评价报告

评价单位：山东元诺会计师事务所（普通合伙）

被评价单位：中共青岛市黄岛区委员会办公室

2025 年 4 月

目 录

一、项目基本情况	1
(一) 项目背景	1
(二) 项目内容及实施情况	1
(三) 项目资金情况	2
(四) 项目绩效目标	2
二、绩效评价工作开展情况	3
(一) 绩效评价目的、对象和范围	3
(二) 评价思路、评价重点、评价指标体系和评价标准	4
(三) 评价组织实施与评价方法	6
三、评价结论及指标分析	7
(一) 决策	8
(二) 过程	10
(三) 产出	11
(四) 效益	13
四、成本绩效分析	14
(一) 项目支出标准	14
(二) 项目成本控制情况	15
五、项目实施成效和主要经验和做法	15
六、存在问题及原因分析	15
(一) 业务管理方面	16
(二) 其他	15
七、相关建议	16
(一) 业务管理方面	Error! Bookmark not defined.
(二) 其他	16
八、机构盖章和人员签字	17

2024 年度中共青岛市黄岛区委员会办公室 视频会议系统专项经费项目支出 财政绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目背景

为认真贯彻落实中央八项规定要求，精简会议活动，提高工作效率，减少参会人员往返造成的行政成本浪费，中共青岛市黄岛区委员会办公室（以下简称“区委办公室”）开展视频会议系统专项经费项目，更为有效的提高党政机关办公效率。建设了覆盖全区各大功能区、指挥部、镇（街道）、区直单位（区属企业）的专用视频会议系统，实现了视频对话功能。

（二）项目内容及实施情况

1. 项目主要内容

该项目由区委办公室与中国移动通信集团山东有限公司青岛分公司于2023年12月1日通过竞争性磋商中标该项目，双方签订《政府采购合同》，合同约定服务费共计19.30万元；区委办公室与青岛金山电子信息科技有限公司于2023年11月1日通过询价中标该项目，双方签订《视频会议系统维护合同》，合同金额为14.60万元。

2. 项目实施情况

（1）项目组织情况

中共青岛市黄岛区委员会办公室：根据上级文件要求设立项目、编制预算；负责项目资金的管理，协调推进项目实施，

负责项目资金的管理和招投标工作，协调推进项目实施；及时向受托方提供有关基础资料，审定受托方编制的技术设计书，对数据整合的成果进行验收及汇交项目成果。

黄岛区财政局：负责做好项目所需经费的保障工作。

（2）资金拨付流程

本项目资金由年初部门预算安排，区委办公室根据用款需求审核后向黄岛区财政局提出用款申请，黄岛区财政局审批通过后在预算额度内向区委办公室拨付资金使用额度，区委办公室根据合同支付相关款项给第三方单位。

（三）项目资金情况

2024年办公室视频会议系统专项经费项目为延续性项目，资金来源于黄岛区区级财力，纳入区委办公室部门预算中。年初预算40.00万元，调整后预算33.90万元，实际执行金额33.90万元，预算执行率100.00%。具体明细如下：

办公室视频会议系统专项经费项目预算支出汇总表

单位：万元

序号	支出项目	预算金额	支出金额	预算执行率
1	办公室视频会议系统专项经费	33.90	33.90	100.00%
	合计	33.90	33.90	100.00%

（四）项目绩效目标

1. 总目标

项目预期总目标：为保障全区视频会议系统的正常运行与使用，区委办公室开展视频会议系统专项经费项目，更为有效的提高党政机关办公效率，发挥视频会议系统在基层治理和经

济社会发展中的辅助决策作用。

2. 具体目标

根据 2024 年办公室视频会议系统专项经费项目绩效目标申报的要求，区委办公室对该项目设立了如下绩效目标：

一级指标	二级指标	指标内容	指标值（带计量单位）
成本指标	经济成本指标	线路租赁费	19.30 万元
		系统运维费	14.60 万元
	质量指标	确保视频会议系统运行稳定	稳定
		日常巡检、维护	24 小时电话技术支持
	时效指标	故障修复及时，单点故障 2 小时，多路故障 24 小时及时修复	及时
效益指标	社会效益指标	减少行政成本支出	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥95%

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

通过对 2024 年度办公室视频会议系统专项经费项目开展绩效评价，深入了解办公室视频会议系统专项经费项目发挥的实际效果和预期目标实现程度，全面评价资金支出效益和综合效果，深入查找管理漏点、堵点，进一步提高资金保障的精准性和有效性。

2. 评价对象

本次评价的对象是 2024 年度预算安排的办公室视频会议系统专项经费项目 33.90 万元的使用绩效。

3. 评价范围

本次评价将对办公室视频会议系统专项经费项目取得的成效及资金使用规范性进行评价。评价组依据项目单位提供的项目相关资料对办公室视频会议系统专项经费涉及的相关部门和各区市进行现场评价和非现场评价，现场评价实施单位数量为100.00%且资金比例为100%的原则进行实地抽查。

(二) 评价思路、评价重点、评价指标体系和评价标准

1. 评价思路

本次绩效评价以客观、公正、科学和规范为评价原则，根据山东省人民政府《关于深化预算管理制度改革的实施意见》（鲁政发〔2014〕20号）、青岛市财政局关于转发《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》的通知（青财绩〔2020〕5号）、《中共青岛市委青岛市人民政府关于深化预算管理制度改革全面推进预算绩效管理的实施意见》（青发〔2019〕6号）、《市级财政绩效评价操作指南》（青财绩〔2020〕6号）、《市级项目支出部门绩效评价操作规程》（青财绩〔2020〕8号）、《青岛西海岸新区项目支出预算绩效评价管理办法》（青西新管发〔2021〕3号）、《青岛西海岸新区财政局关于组织开展2024年度项目支出预算绩效自评工作的通知》等文件规定，制定绩效评价指标体系和具体评价方案。从项目的政策梳理入手，在分析政策文件的基础上，综合考虑项目的背景、目的、内容、预算和资金使用、管理机制等因素，围绕本项目的特点，完善项目绩效评价指标，旨在全面考察该

项目的项目决策、项目管理和项目绩效，并以此为依据，开展社会调查方案，以全面支持绩效评价工作的开展。

2. 评价重点

(1) 绩效目标、绩效指标设置是否完整、准确。若不完整、准确，对绩效目标和绩效指标进行重新梳理。

(2) 资金支出使用是否符合标准、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

(3) 各项产出指标是否完成、效益是否实现。

(4) 成本管控是否有效，运用成本效益分析方法全面分析项目成本构成，研判成本列支依据是否充分，成本测算标准是否合理，控制措施是否有力，针对成本管理中存在的问题，提出优化流程、节约成本、提高资金使用效益的意见建议。

3. 评价指标体系和评价标准

(1) 评价指标

该项目评价指标体系依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）和青岛市财政局《市级项目支出部门绩效评价操作规程》（青财绩〔2020〕8号）等文件中项目支出绩效评价指标体系框架，确定了各项一级指标和二级指标的基本值，结合项目实际情况设定个性指标，对三级指标分值按照项目具体情况进行了相应调整。

具体指标体系详见附件2-1。

(2) 综合绩效级次评定标准

本次绩效评价综合绩效级别依据《财政部关于印发〈项目支

出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）文件：

“绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为100分，等级一般划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。”

（三）评价组织实施与评价方法

1. 评价组织实施

（1）前期准备阶段（4月1日-4月7日）

成立评价小组，明确工作要求，收集前期资料，了解专项资金基本内容。在与委托方及项目单位充分沟通的基础上，起草绩效评价工作方案，设计绩效评价指标体系。

（2）组织实施阶段（4月8日-4月13日）

评价工作组对中共青岛市黄岛区委员会办公室进行现场评价，查阅相关文件、协议、合同、行业规定、财政专项资金的预算及支出情况，发问卷调查、开专项调查会等，并将收集的资料进行归纳分析整理，将评价结果向有关主管部门沟通，核实认定数据。同时对评价中发现的重大问题向委托方汇报达成共识。

（3）报告形成阶段（4月14日至4月15日）

评价工作组对通过现场评价获取的绩效评价数据及材料、回收的问卷等进行整理，经统计、汇总、分析、论证后，形成评价报告。

2. 评价方法

绩效评价方法主要包括成本效益分析法、资料研究法、比较法、公众评判法、现场调研等。根据项目具体情况，本次采用的主要方法如下：

（1）成本效益分析法

通过对项目单位提供的成本数据分析，提炼出项目成本组成要素，从成本控制角度进行成本效益分析。

（2）资料研究法

通过学习和研究项目相关政策和文献，获得项目背景、范围、内容、绩效目标及预算资金安排等信息，据以评价项目决策和项目管理。

（3）比较法

通过与历史数值和项目计划数值等进行比较，算出绩效值。

（4）公众评判法

主要包括通过公众问卷调查、访谈等方法，对项目效果进行评判，得出绩效目标的实现程度。

（5）现场调研

通过对受益对象的实地调研，结合绩效目标和调查问卷及访谈中存在的问题和取得的成绩进行了解确认，提升评价的准确性。

三、评价结论及指标分析

该项目绩效评价得分 98 分，评价结果为“优”。该项目的执行对办公室视频会议系统平台及时进行维护和升级，确保办

公室视频会议系统运行稳定，保障各项延伸服务有效实施。但项目实施过程中也存在一些问题，如项目组织实施程序规范性待增强及绩效目标设置的准确性待提升。

办公室视频会议系统专项经费项目绩效评价得分表

评价指标类别	所赋分值	评价得分	得分率
决策	18.00	16.00	88.89%
过程	22.00	22.00	100.00%
产出	30.00	30.00	100.00%
效益	30.00	30.00	100.00%
绩效评价结果	100.00	98	98%

（一）决策

指标分值 18 分，得 16 分，得分率 88.89%。具体如下：

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
决策	项目立项	立项依据充分性	2	2	100.00%
		立项程序规范性	2	2	100.00%
	绩效目标	绩效目标合理性	3	3	100.00%
		绩效指标明确性	3	1	33.33%
	资金投入	预算编制科学性	4	4	100.00%
		资金分配合理性	4	4	100.00%
合计			18	16	88.89%

1. 项目立项，该指标满分 4 分，依据评分标准得 4 分，得分率为 100.00%。

（1）立项依据充分性

项目立项符合《市级项目支出部门绩效评价操作规程》（青财绩〔2020〕8号）、《青岛西海岸新区项目支出预算绩效评价管理办法》（青西新管发〔2021〕3号）等国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策。项目立项与区委办公室的部门职责范围相符，属于部门履职所需。项目不与相关部门同类项

目或部门内部相关项目重复。

根据评分标准，本指标满分 2 分，得 2 分。

(2) 立项程序规范性，该指标满分 2 分，依据评分标准得 2 分。

办公室视频会议系统专项经费项目是区委办公室的经常性项目。项目按照规定的程序设立，所提交的文件、材料符合相关要求，事前经过必要的集体决策。

根据评分标准，本指标满分 2 分，得 2 分。

2. 绩效目标。该指标满分 6 分，依据评分标准得 4 分，得分率为 66.67%。

(1) 绩效目标合理性

区委办公室编制了绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容相匹配，项目预计产出效益和效果符合正常的业绩水平，绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。根据评分标准，本指标满分 3 分，得 3 分。

(2) 绩效指标明确性

区委办公室已将绩效评价目标细化分解为具体的绩效指标，绩效指标值清晰、可衡量，绩效指标与项目目标任务或计划数相对应。但项目绩效指标设置不完整，产出指标未设置产出数量指标。未能体现办公室视频会议系统线路维护数量，未能体现该项目的建设覆盖全区各大功能区、指挥部、镇(街道)、区直单位(区属企业)的专用视频会议系统，实现视频对话功能。效益指标未设置可持续发展指标。

根据评分标准，本指标满分 3 分，得 1 分。

3. 资金投入。该指标满分 8 分，依据评分标准得 8 分，得分率为 100.00%。

(1) 预算编制科学性

本项目预算根据办公室视频会议系统线路租赁费与系统运维费对 2024 年度项目预算进行编制。预算内容与项目内容相匹配，预算额度测算依据充分，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

根据评分标准，本指标满分 4 分，得 4 分。

(2) 资金分配合理性

办公室视频会议系统专项经费项目预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点一致。

根据评分标准，本指标满分 4 分，得 4 分。

(二) 过程

指标分值 22 分，得 22 分，得分率 100.00%。具体如下：

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
过程	资金管理	预算执行率	4	4	100.00%
		资金使用合规性	4	4	100.00%
	组织实施	管理制度健全性	8	8	100.00%
		制度执行有效性	6	6	100.00%
合计			22	22	100.00%

1. 资金管理，该指标满分 8 分，依据评分标准得 8 分，得分率为 100.00%。

(1) 预算执行率

项目支出绩效自评表实际预算资金 33.90 万元，项目实际

到位资金项目 33.90 万元，实际支出资金为 33.90 万元，预算执行率为 100.00%。

根据评分标准，本指标满分 4 分，得 4 分。

(2) 资金使用合规性

本项目资金支出符合国家相关法规和财务管理制度，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出内容符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，本指标满分 4 分，得 4 分。

2. 组织实施，该指标满分 14 分，依据评分标准得 14 分，得分率为 100.00%。

(1) 管理制度健全性

项目单位具有相应的财务管理制度、专项资金管理办法以及业务管理制度。

根据评分标准，本指标满分 8 分，得 8 分。

(2) 制度执行有效性

经评价小组查看支出凭证及归档资料等相关资料，项目执行遵守相关法律法规及其他相关管理规定根据评分标准，本指标满分 6 分，得 6 分。

(三) 产出

指标分值 30 分，得 30 分，得分率 100.00%。具体如下：

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	得分	得分率
产出	产出数量 (10 分)	实际完成率	视频会议系统线路 维护数量	10	10	100.00%

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	得分	得分率
	产出质量 (10分)	质量达标率	确保视频会议系统运行稳定	5	5	100.00%
			日常巡检、维护	5	5	100.00%
	产出时效 (5分)	完成及时性	故障修复及时，单点故障2小时，多路故障24小时及时修复	5	5	100.00%
	产出成本 (5分)	成本节约率		5	5	100.00%
合计				30	30	100.00%

1. 产出数量，该指标满分10分，依据评分标准得10分，得分率100%。

视频会议系统线路维护数量

根据项目支出的政府采购合同等相关资料，2024年度办公室视频会议系统维护数量年度指标值118条，实际完成值118条，完成率100%。

根据评分标准，本指标满分10分，得10分。

2. 产出质量，该指标满分10分，依据评分标准得10分，得分率100%。

(1) 确保视频会议系统运行稳定

根据项目支出绩效自评表等相关资料，2024年度反映办公室视频会议系统正常运转率年度指标值 $\geq 95\%$ ，实际正常运转率 $\geq 95\%$ ，完成率100%。

根据评分标准，本指标满分5分，得5分。

(2) 日常巡检、维护

根据项目支出绩效自评表等相关资料，2024 年度反映办公室视频会议系统故障率年度指标值 $\leq 5\%$ ，实际故障率 $\leq 5\%$ ，完成率 100%。

根据评分标准，本指标满分 5 分，得 5 分。

3. 产出时效，该指标满分 5 分，依据评分标准得 5 分，得分率 100.00%。

根据项目支出绩效自评表等相关资料，2024 年度办公室视频会议系统故障修复及时，单点故障维护时间年度指标值 2 小时，实际维护时间 ≤ 2 小时；多路故障时间年度指标值 24 小时及时修复，实际维护时间 ≤ 24 小时。按时完成。

根据评分标准，本指标满分 5 分，得 5 分。

4. 产出成本，该指标满分 5 分，依据评分标准得 5 分，得分率 100%。

成本节约率

2024 年度该项目通过政府采购等行为，将成本控制在预算范围之内，本指标满分 5 分，得 5 分。

(四) 效益

指标分值 30 分，得 30 分，得分率 100.00%。具体如下：

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	得分	得分率
效益	项目效益	社会效益	减少行政成本支出	10	10	100.00%
	可持续影响	项目发展机制可持续性	考察机制建立健全情况	10	10	100.00%
	满意度	服务对象满意度	系统使用人员满意度	10	10	100.00%
合计				30	30	100.00%

1. 项目效益，该指标满分 10 分，依据评分标准得 10 分，得分率为 100.00%。

社会效益

办公室视频会议系统的线路租赁及系统维护对提高党政机关办公效率，发挥视频会议系统在基层治理和经济社会发展中的推动作用。办公室视频会议系统专项经费项目精简会议活动，提高工作效率，减少参会人员往返造成的行政成本浪费，建设覆盖全区各大功能区、指挥部、镇(街道)、区直单位(区属企业)的专用视频会议系统，实现视频对话功能。

根据评分标准，本指标满分 10 分，得 10 分。

2. 可持续影响，该指标满分 10 分，依据评分标准得 10 分。

项目发展机制可持续性

通过座谈、现场调研、调查问卷等多种形式，2024 年度办公室视频会议系统专项经费项目为系统日常管理维护、故障修复、日常巡检、测试升级及数据维护，确保视频会议系统稳定、正确运行起到相应的作用。

依据评分标准，该项指标满分 10 分，得 10 分。

3. 满意度，该指标满分 10 分，评价组通过问卷调研分析，系统使用人员满意度 $\geq 95\%$ 。

根据评分标准，该项指标满分 10 分，该指标得 10 分。

四、成本绩效分析

(一) 项目支出标准

根据《办公室视频会议系统专项经费项目绩效目标批复

表》及项目明细账，2024年度办公室视频会议系统专项经费项目预算资金33.90万元。年内项目预算资金到位33.90万元，资金到位率为100.00%，全年项目资金支出33.90万元，预算执行率为100.00%。2024年度办公室视频会议系统专项经费项目预算构成内容为第三方服务。

（二）项目成本控制情况

一是资金审批流程规范。根据办公室视频会议系统专项经费项目实际服务情况进行费用预算，并向对应科室申报审核，对应科室根据提报费用请款的请示并结合报送佐证资料进行审核，审核无误后再拨付相关费用。

二是项目专款专用。项目严格分项管理，实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，针对项目资金执行情况，有效进行预算监控和管理，避免出现预算资金超支或滞留的情况。

综上所述，办公室视频会议系统专项经费项目不存在超标、超范围支出情况。

五、项目实施成效和主要经验和做法

本次评价通过认真分析对比办公室视频会议系统专项经费项目实施前后办公室视频会议时提高工作效率，更为有效的提高党政机关办公效率等方面，反映出项目实施所取得的成果及意义。

六、存在问题及原因分析

（一）其他

绩效目标设置的准确性待提升

区委办公室已将绩效评价目标细化分解为具体的绩效指标，绩效指标值清晰、可衡量，绩效指标与项目目标任务或计划数相对应。但项目绩效指标设置不完整，产出指标未设置产出数量指标，产出指标衡量不完整，未能体现该项目的建设覆盖全区各大功能区、指挥部、镇(街道)、区直单位(区属企业)的专用视频会议系统，实现视频对话功能。

效益指标未设置可持续发展指标。

七、相关建议

(一) 其他

提高绩效目标编制水平

绩效指标是绩效目标的细化和量化描述，是绩效目标编制的主要形式和内容。要保证财政预算绩效管理质量与效率，必须以完善的绩效评价标准体系为基础，以科学、合理的量化绩效指标为依据，最终指标值明确可衡量。主管部门要提升绩效目标编制水平，加强对预算资金绩效目标的编制管理，做到

“指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配”，为后续实施绩效监控和绩效评价、加快预算执行奠定良好基础。

(此页无正文)

- 附件：1. 办公室视频会议系统专项经费项目支出绩效评价
打分表
2. 满意度调查问卷及统计分析报告

八、机构盖章和人员签字

山东元诺会计师事务所（普通合伙）

项目负责人：

参加评审专业人员签字：

二〇二五年四月十五日