2025年度中共济宁市兖州区委政法委员会决算

目　录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025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 2025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

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的路线方针政策和党中央决策部署，统一全区政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）深入贯彻区委决定，对全区政法工作研究提出全局性部署，推进平安兖州、法治兖州建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全，确保全区社会大局稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业。

（三）了解掌握和分析研判全区政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的社会治安综合治理和维护社会稳定工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

（四）加强对全区政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作，组织协调重大安保维稳工作。指导政法各部门工作。推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

（五）组织开展政法领域的调查研究，研究拟订全区政法工作的重大政策措施，及时向区委提出建议。

（六）掌握分析全区政法舆情动态，指导协调全区政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

（七）监督和支持全区政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

（八）组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。

（九）指导推进全区政法系统党的建设、领导班子建设、政法队伍建设，协助区委组织部考察、管理政法部门副科级以上领导干部，做好协助管理镇（街道）政法委员工作。协助区委和区纪委区监委做好监督检查、审查调查工作，派员列席区政法部门党组（党委）民主生活会。代管区法学会。

（十）在职责范围内负责本单位、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

（十一）负责贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党的建设工作。

（十二）完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设七个内设科室，分别是：（一）办公室（挂机关党建科牌子） （二）研究室（挂宣传科牌子） （三）政治处（挂干部科牌子）（四）安保维稳办公室（挂政治安全科牌子） （五）综合治理科（网格化管理工作办公室牌子） （六）反邪教协调科 （七）执法监督科。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：中共济宁市兖州区委政法委员会　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	570.50	一、一般公共服务支出	32	467.82
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	46.94
	9		九、卫生健康支出	40	19.72
	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	36.02
	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	570.50	**本年支出合计**	58	570.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	570.50	**总计**	62	570.50

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：中共济宁市兖州区委政法委员会　　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	570.50	570.50					
201	一般公共服务支出	467.82	467.82					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	467.82	467.82					
2013101	行政运行	370.66	370.66					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	97.16	97.16					
208	社会保障和就业支出	46.94	46.94					
20805	行政事业单位养老支出	46.94	46.94					
2080501	行政单位离退休	5.23	5.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.38	39.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.32	2.32					
210	卫生健康支出	19.72	19.72					
21011	行政事业单位医疗	19.72	19.72					
2101101	行政单位医疗	19.72	19.72					
221	住房保障支出	36.02	36.02					
22102	住房改革支出	36.02	36.02					
2210201	住房公积金	36.02	36.02					

支出决算表

公开03表

单位：中共济宁市兖州区委政法委员会　　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	570.50	473.34	97.16			
201	一般公共服务支出	467.82	370.66	97.16			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	467.82	370.66	97.16			
2013101	行政运行	370.66	370.66				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	97.16		97.16			
208	社会保障和就业支出	46.94	46.94				
20805	行政事业单位养老支出	46.94	46.94				
2080501	行政单位离退休	5.23	5.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.38	39.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.32	2.32				
210	卫生健康支出	19.72	19.72				
21011	行政事业单位医疗	19.72	19.72				
2101101	行政单位医疗	19.72	19.72				
221	住房保障支出	36.02	36.02				
22102	住房改革支出	36.02	36.02				
2210201	住房公积金	36.02	36.02				

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：中共济宁市兖州区委政法委员会　　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	570.50	一、一般公共服务支出	33	467.82	467.82		
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	46.94	46.94		
	9		九、卫生健康支出	41	19.72	19.72		
	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				
	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	36.02	36.02		
	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	570.50	本年支出合计	59	570.50	570.50		
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	570.50	总计	64	570.50	570.50		

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

公开05表

单位：中共济宁市兖州区委政法委员会　　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	570.50	473.34	97.16
201	一般公共服务支出	467.82	370.66	97.16
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	467.82	370.66	97.16
2013101	行政运行	370.66	370.66	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	97.16		97.16
208	社会保障和就业支出	46.94	46.94	
20805	行政事业单位养老支出	46.94	46.94	
2080501	行政单位离退休	5.23	5.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.38	39.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.32	2.32	
210	卫生健康支出	19.72	19.72	
21011	行政事业单位医疗	19.72	19.72	
2101101	行政单位医疗	19.72	19.72	
221	住房保障支出	36.02	36.02	
22102	住房改革支出	36.02	36.02	
2210201	住房公积金	36.02	36.02	

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：中共济宁市兖州区委政法委员会　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	438.16	302	商品和服务支出	25.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	115.47	30201	办公费	2.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	155.24	30202	印刷费	0.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.71	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	29.30	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.38	30207	邮电费	4.49	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.32	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.72	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	2.22	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.02	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.70	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.18	31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.23	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.47	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	7.47	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	0.34	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	7.67	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		447.86	公用经费合计					25.48

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：中共济宁市兖州区委政法委员会　　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							

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

公开08表

单位：中共济宁市兖州区委政法委员会　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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

公开09表

单位：中共济宁市兖州区委政法委员会　　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
0.52		0.34		0.34	0.18	0.52		0.34		0.34	0.18

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

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为570.5万元。与2024年相比，收、支总计各减少146.64万元，下降20.45%。主要是减少各项开支，减少总支出。

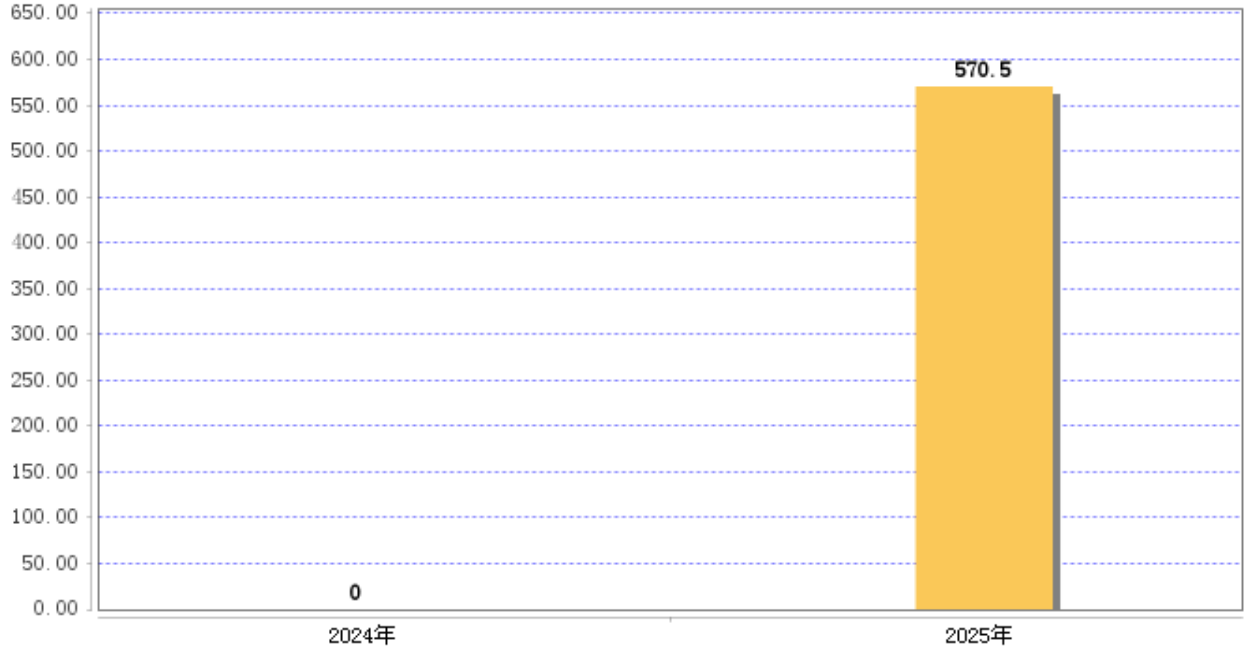


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计570.5万元，其中：财政拨款收入570.5万元，占100%。

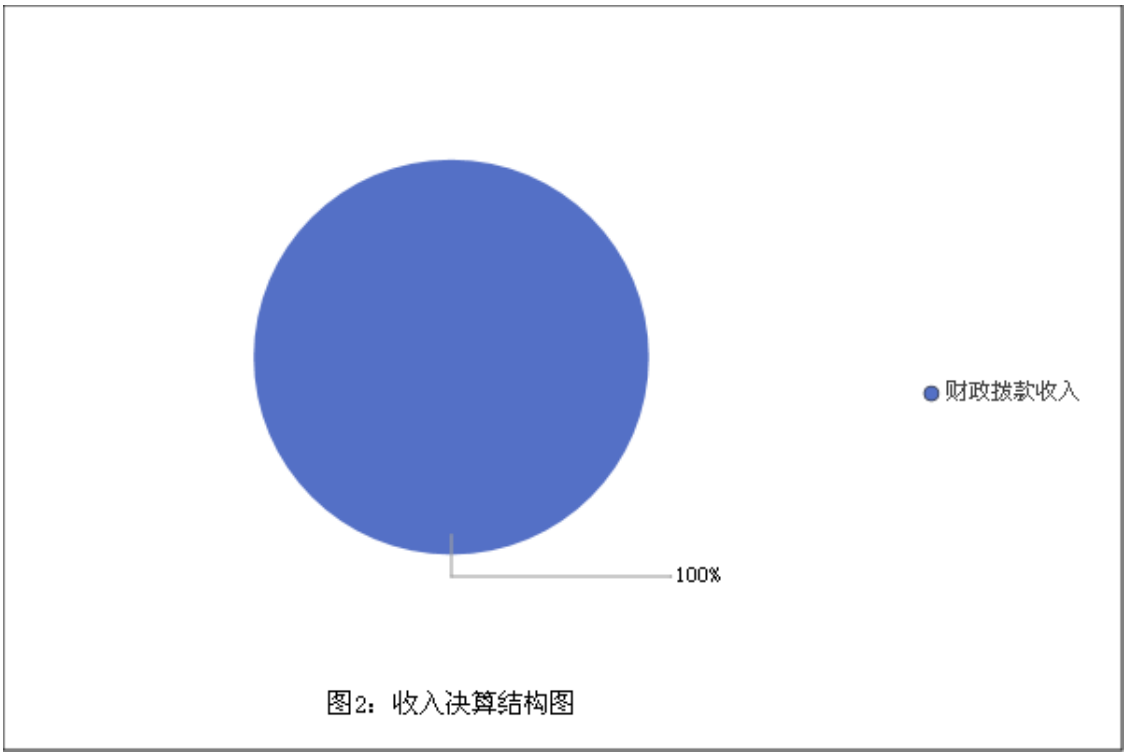


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入570.5万元。与2024年度相比，减少146.64万元，下降20.45%。主要是减少各项开支，减少各种不必要支出。

2.上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无上级补助收入。

3.事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无事业收入。

4.经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无经营收入。

5.附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无附属单位上缴收入。

6.其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无其他收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计570.5万元，其中：基本支出473.34万元，占82.97%；项目支出97.16万元，占17.03%。

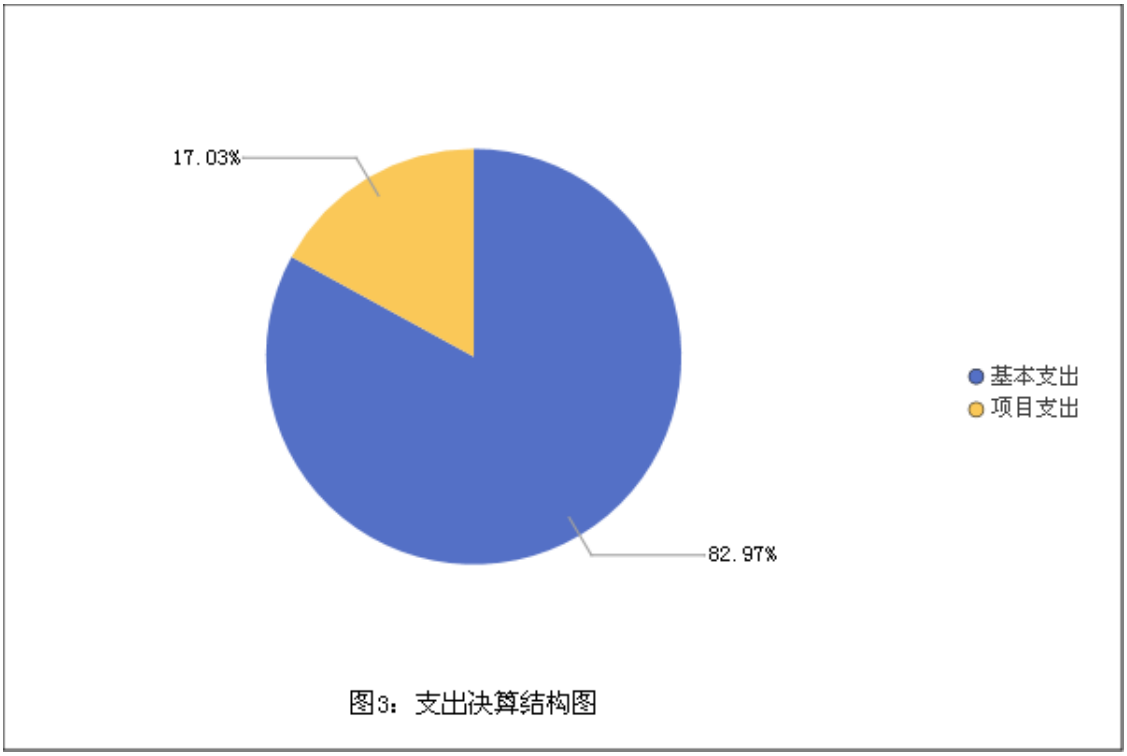


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出473.34万元。与2024年度相比，增加69.92万元，增长17.33%。主要是存在新增员工，人员经费增加。

2.项目支出97.16万元。与2024年度相比，减少216.56万元，下降69.03%。主要是此类业务发生金额减少。

3.上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无上缴上级支出。

4.经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无经营支出。

5.对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长

0.00%。主要是无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为570.5万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少146.64万元，下降20.45%。主要是减少项目经费支出总金额。



图4：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说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障维持单位正常运转、支付员工工资等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共服务支出（类）支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：一般公共服务支出（类），2025年度决算数为467.82万元，占财政拨款支出总额的82%，主要用于维持单位正常业务运转，支付员工工资，支付相关项目建设。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出570.5万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少146.64万元，下降20.45%。主要是大幅减少项目经费支出金额。

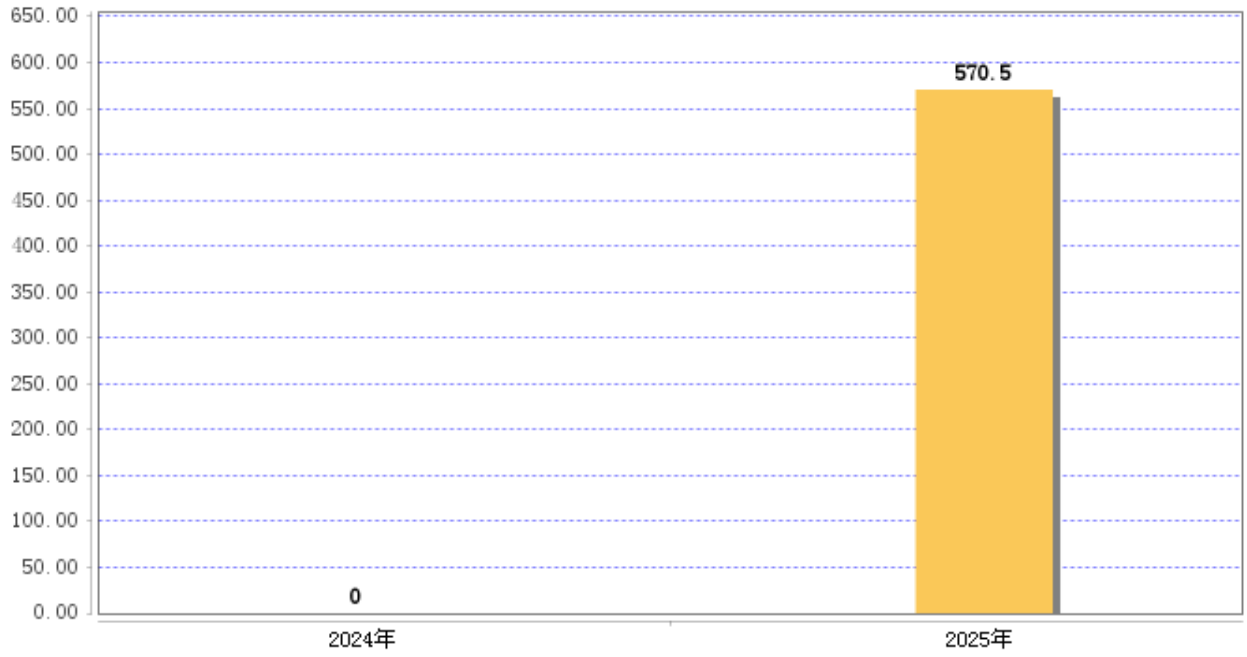


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出570.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出467.82万元，占82%；社会保障和就业支出（类）支出46.94万元，占8.23%；卫生健康支出（类）支出19.72万元，占3.46%；住房保障支出（类）支出36.02万元，占6.31%。

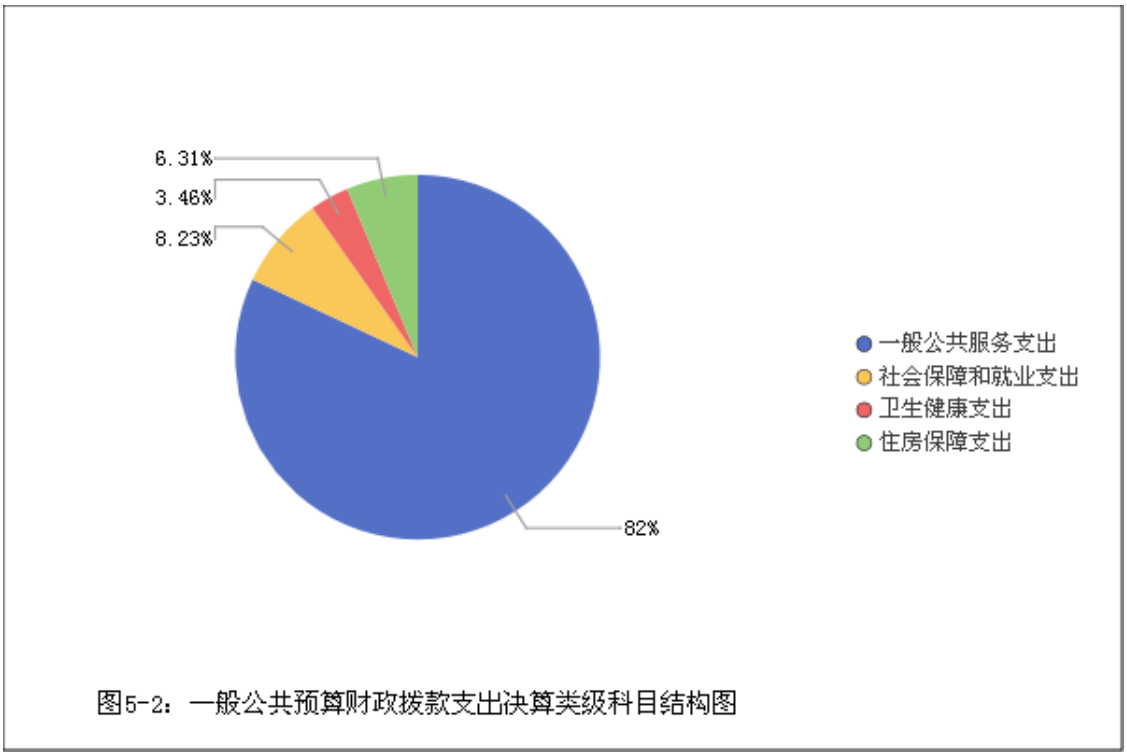


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为545.52万元，支出决算为570.5万元，完成年初预算的104.58%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度存在新增职工，人员经费正常增加。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362.36万元，支出决算为370.66万元，完成年初预算的102.29%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度存在新增职工，相关经费正常增加。

2. 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85.12万元，支出决算为97.16万元，完成年初预算的114.14%。决算数大于年初预算数，主要原因是项目经费金额支出增加。

3. 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9.97万元，支出决算为5.23万元，完成年初预算的

52.46%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度无退休人员。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为35.77万元，支出决算为39.38万元，完成年初预算的110.09%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度存在新增职工，相关经费正常增加。

5. 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0万元，支出决算为2.32万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度存在新增职工，相关经费正常增加。

6. 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18.04万元，支出决算为19.72万元，完成年初预算的109.31%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度存在新增职工，相关经费正常增加。

7. 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34.62万元，支出决算为36.02万元，完成年初预算的104.04%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度存在新增职工，相关经费正常增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算473.34万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费447.86万元，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、住房公积金、退休费、生活补助等。

公用经费25.48万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.52万元，支出决算为0.52万元，完成全年预算数的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费决算数为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全年预算数为0.34万元，支出决算为0.34万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年中共济宁市兖州区委政法委员会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0.34万元，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2025年12月31日，中共济宁市兖州区委政法委员会单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算数为0.18万元，支出决算为0.18万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费0.18万元，主要用于相关业务的开展，共计接待6批次、43人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2025年度机关运行经费支出25.48万元，比年初预算数减少6.93万元，下降21.38%，主要原因是压减相关费用的支出。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额8.05万元，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8.05万元。授予中小企业合同金额8.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.9万元，占授予中小企业合同金额的98.14%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，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、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1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、其他用车0辆， 单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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2025年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目12个，涉及预算资金233.97万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“机关党建工作经费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金5万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中共济宁市兖州区委政法委员会2025年度区级预算项目绩效自评的12个项目中，11个项目自评等级为“优”，1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，大部分项目有序开展，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2025年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“雪亮工程设备租赁费”“机关党建工作经费”“机关事业单位残疾人就业保障金”“网格化管理费用（本级）”“社会治理专项经费”等5个项目的绩效自评表。

1.安保维稳经费项目：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8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：坚持平战结合、指挥部攻坚会战，3次启动区、镇两级指挥部战时机制，实体化办公70余天，接连打赢了全国各级“两会”，每次均获市干部队伍建设指挥部、市维稳安保指挥部通报表扬。

2.雪亮工程设备租赁费项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.98分。全年预算数为5.112万元，执行数为5.112万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：通过规范高效运行，保证了群众接访大厅及调解室能够发挥实效，功能区办公室发挥各科室作用，保障了网格化系统、视频监控等设备正常运转，保障了全区综治工作的正常开展。

3.机关党建工作经费项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.26分。全年预算数为5万元，执行数为1.63万元，完成预算的32.60%。

项目绩效目标完成情况：坚持党建与业务融合发展，不断深化党支部标准化规范化建设，按照机关工委相关要求，开展了党务干部培训，发展了入党积极分子，提高了党务干部业务能力。

4.司法救助金项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为

90.67分。全年预算数为30万元，执行数为2万元，完成预算的6.67%。

项目绩效目标完成情况：积极救助了遭受犯罪侵害或民事侵权无法通过诉讼获得有效赔偿的当事人，最大程度的发挥了司法人文关怀作用，保障了社会的公平正义。

5.维稳安保工作经费项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.5分。全年预算数为12.5万元，执行数为12.5万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：坚持平战结合、指挥部攻坚会战，3次启动区、镇两级指挥部战时机制，实体化办公70余天，接连打赢了全国各级“两会”系列维稳安保硬仗，每次均获市干部队伍建设指挥部、市维稳安保指挥部通报表扬。

6.涉密会议室建设经费项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为37万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

项目绩效目标完成情况：完成了区级涉密会议室的建设。

7.网格化管理费用（本级）项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.57分。全年预算数为54.59万元，执行数为24.93万元，完成预算的45.67%。

项目绩效目标完成情况：确保监控设备正常运转，保障数据安全与系统稳定，提升社区安全防范能力，便于深入开展多网融合工作。通过支付综治E端通信费，确保了网格员能及时上传信息、接收指令，使网格事项在各部门间顺利流转，提高工作效率。

8.社会治理专项经费项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为2.59万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

项目绩效目标完成情况：通过实施该项目，深化网格化服务管理“多网融合”、一站式矛调“多元化解”、基本公共服务满意度“多方联动”，聚

焦民意汇集、诉求办理、督办落实和决策服务“四项重点”，倾情倾力化解群众“急难愁盼”问题，完善社会治理体系，提升社会治理效能。

9.社会治理平台系统和网格化联动指挥中心建设资金项目：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15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：搭建了社会治理系统平台，实现了居民自治的良性互动。

10.机关事业单位残疾人就业保障金项目：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1.88万元，执行数为1.88万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：根据《山东省财政厅 山东省地方税务局 山东省残疾人联合会关于印发山东省残疾人就业保障金征收使用管理办法的通知》（鲁财综〔2018〕31号）和《关于印发<济宁市残疾人就业保障金征收使用管理办法>的通知》（济财综〔2018〕19号)文件要求，依法按时征缴残疾人就业保障金，稳定残疾职工就业岗位，鼓励社会单位积极安排残疾人就业，保障残疾人权益。

11.网格化管理费用（13名网格员）项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.99分。全年预算数为52.29万元，执行数为26.11万元，完成预算的49.93%。

项目绩效目标完成情况：通过进一步优化兖州区党建引领网格化服务管理信息平台的开发与提升，完成多网融合并试运行，进一步明确网格化服务管理中心规范与标准，全面提高建设质量，实现了规范高效运行。

12.综治中心建设专项资金项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为86分。全年预算数为10万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效

目标完成情况：进一步提升了基层社会治理现代化水平，完善了平安建设基础设施，已建成兖州区综治中心。

2025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。“机关党建工作经费”项目，绩效评价等级为“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），主要用于反映行政单位（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）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要用于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。

十八、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），主要用于反映行政单位（含参照公务员法管理事业单位）

开支的离退休经费，主要用于单位离休、退休人员离休费、退休费、离退休人员物业补贴、取暖补贴、离退休人员公用经费、离退休人员慰问及相关管理保障支出等。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于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、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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度，由单位缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出），用于在职人员职业年金单位部分缴费；个人代扣缴纳的职业年金不在本科目列支 。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映机关事业单位医疗方面的支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映机关事业单位为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2025年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：中共济宁市兖州区委政法委员会

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	安保维稳经费	98.00	优
2	雪亮工程设备租赁费	99.98	优
3	机关党建工作经费	93.26	优
4	司法救助金	90.67	优
5	涉密会议室建设经费	90.00	优
6	维稳安保工作经费	97.50	优
7	网格化管理费用（本级）	94.57	优
8	社会治理专项经费	90.00	优
9	机关事业单位残疾人就业保障金	100.00	优
10	综治中心建设专项资金	86.00	良
11	社会治理系统平台和网格化联动指挥中心项目	95.00	优
12	网格化管理费用（13名网格员）	94.99	优

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">雪亮工程设备租赁费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">中共济宁市兖州区委政法委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中共济宁市兖州区委政法委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">5.12</td><td>5.12</td><td>5.11</td><td>10</td><td>99.80%</td><td>9.98</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">5.12</td><td>5.12</td><td>5.11</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过租用移动公司线路，保障雪亮工程设备联网，实现视频摄像头线路通畅。</td><td colspan="5">实现了视频摄像头的线路通畅</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">项目总金额</td><td>≤5.12万元</td><td>5.112万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">租用线路数量</td><td>≥400条</td><td>400条</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">设备联网联通率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">视频全时监控落实率</td><td>24小时</td><td>24小时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">视频监控一类目标在线率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	重大违约事件发生次数	0次	0次	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备单位满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			**99.98**					
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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">机关党建工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中共济宁市兖州区委政法委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中共济宁市兖州区委政法委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>5</td><td>5</td><td>1.63</td><td>10</td><td>32.60%</td><td>3.26</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>5</td><td>5</td><td>1.63</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过对片区开展日常党建工作，对片区内各党组织加强管理，强化党员干部教育培训，提高党务干部业务能力。</td><td colspan="5">专题研究党建工作20次，组织开展“弘扬廉洁家风 共建清廉家庭”“法治宣讲进社区”等主题党日活动12次。完成支部换届，按期转正党员1名，发展预备党员1名，推荐入党积极分子1名。组建“政法联队”参与全区篮球联赛，斩获二等奖。区委政法委党支部成功获评全区“五星级党支部”“四强”党支部。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>印刷费支出控制金额</td><td>≤2万元</td><td>1.38万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>采购支出控制金额</td><td>≤3万元</td><td>0.2451万元</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td>项目总金额</td><td>≤5万元</td><td>1.6251万元</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>党建资料印刷册数</td><td>≥50册</td><td>50册</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>党建活动开展次数</td><td>≥2次</td><td>2次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	质量指标	党务干部、积极分子、发展对象培训合格率	≥90%	100%	5	5	
			组织党建活动参与人次	≥1000人次	1000人次	5	5	
			组织党务干部、积极分子、发展对象培训人次	≥60人	60人	5	5	
		时效指标	党建活动开展及时率	≥95%	95%	5	5	
			积极分子、发展对象培训频次	2次/年	2次/年	5	5	
			培训完成时间	12月31日前	12月31日前	5	5	
	效益指标	社会效益指标	党建知识普及度	≥90%	90%	15	15	
			党员增长人数	≥1人	1人	5	5	
			全体党员干部的理论素养提升的认可度	≥95%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			**93.26**					
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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	网格化管理费用（本级）						
主管部门	中共济宁市兖州区委政法委员会			实施单位	中共济宁市兖州区委政法委员会		
项目预算执行情况		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	54.59	24.93	10	45.67%	4.57
	其中：当年财政拨款	0	54.59	24.93			
	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			
	目标1：通过网格化信息系统的维护升级和租赁网络专线，确保监控设备正常运转，保障数据安全与系统稳定，提升社区安全防范能力，便于深入开展多网融合工作。 目标2：通过支付综治E端通信费，确保网格员能及时上传信息、接收指令，使网格事项在各部门间顺利流转，提高工作效率。			目标1：完成系统升级与专线部署，监控稳定运行，数据安全无事故，支撑了安全防控与多网融合。 目标2：保障通信费支付，网格员信息实时上传、指令及时接收，部门协同流畅，处置效率明显提升。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	网格化管理费用（本级）总成本	≤54.592万元	24.9312万元	5	5	
			联通网格化平台维护费	≤7.9万元	0万元	1	1	
			鲁南院社会治理智能化指挥平台项目维护费用	≤2万元	0万元	1	1	
			网络租赁费	≤8.5万元	0万元	1	1	
			网格化系统网络安全续保费	≤11万元	0万元	1	1	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	网格员综治E端通信费用	≤25.192万元	24.9312万元	1	1	
	产出指标	数量指标	网格指导员数量	≤13人	8人	8	8	
		质量指标	网格化平台正常运转率	≥95%	95%	8	8	
			网格化服务管理覆盖率	100%	100%	8	8	
		时效指标	网格事项上报期限	≤24小时	24小时之内	8	8	
			网格事项办理期限	≤3天	3天之内	8	8	
	效益指标	社会效益指标	网格事项按时办结率	≥95%	95%	15	15	
			发现安全隐患即时整改率	≥95%	95%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			**94.57**					
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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">社会治理专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中共济宁市兖州区委政法委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中共济宁市兖州区委政法委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>2.59</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>2.59</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过实施该项目，深化网格化服务管理“多网融合”、一站式矛调“多元化解”、基本公共服务满意度“多方联动”，聚焦民意汇集、诉求办理、督办落实和决策服务“四项重点”，倾情倾力化解群众“急难愁盼”问题，完善社会治理体系，提升社会治理效能。</td><td colspan="5">深化了“多网融合”，健全了矛调纠纷多元化解机制，推动了基本公共服务满意度提升。有效解决了一批群众“急难愁盼”问题，社会治理体系得到优化，治理效能显著增强。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>社会治理专项经费总成本</td><td>≤2.59万元</td><td>0万元</td><td>5</td><td>5</td><td>财政资金紧张未拨付</td></tr>
<tr><td>其他交通费</td><td>≤2万元</td><td>0万元</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td>财政资金紧张未拨付</td></tr>
<tr><td>办公费</td><td>≤0.59万元</td><td>0万元</td><td>2.5</td><td>2.5</td><td>财政资金紧张未拨付</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>现场督办次数</td><td>≥200次</td><td>200次</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>督导督办网格事项数</td><td>≥50件/月</td><td>50件/月</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	产出指标	数量指标	督导督办各类群众诉求数	≥200件/月	200件/月	6	6	
		质量指标	群众诉求问题办结率	≥95%	95%	6	6	
		时效指标	日报报送时限	24小时之内	24小时之内	6	6	
			周报报送时限	7天之内	7天之内	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众诉求问题解决率	≥95%	95%	15	15	
			社会治理覆盖率	100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	
			服务群众满意度	≥95%	95%	5	5	
总分			**90.00**					
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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">机关事业单位残疾人就业保障金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中共济宁市兖州区委政法委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中共济宁市兖州区委政法委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>1.88</td><td>1.88</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>1.88</td><td>1.88</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">根据《山东省财政厅 山东省地方税务局 山东省残疾人联合会关于印发山东省残疾人就业保障金征收使用管理办法的通知》（鲁财综〔2018〕31号）和《关于印发<济宁市残疾人就业保障金征收使用管理办法>的通知》（济财综〔2018〕19号)文件要求，依法按时征缴残疾人就业保障金，稳定残疾职工就业岗位，鼓励社会单位积极安排残疾人就业，保障残疾人权益。</td><td colspan="5">实现依法按时征缴了残疾人就业保障金，稳定了残疾职工就业岗位，保障了残疾人权益。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>扣缴总金额</td><td>1.882209万元</td><td>1.882209万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>残疾人年缴纳标准</td><td>按政策标准执行</td><td>按政策标准执行</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>扣缴人数</td><td>31人</td><td>31人</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>代扣足额到位率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>缴库时限</td><td>10月底之前</td><td>10月底之前</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	政策宣传覆盖率	100%	100%	15	15	
			残疾人事业保障能力	有效提升	有效提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			**100.00**					
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：								

中共济宁市兖州区委政法委员会部门
机关党建工作经费项目支出
绩效评价报告

委 托 单 位 ： 中共济宁市兖州区委政法委员会

项目主管部门： 中共济宁市兖州区委政法委员会

评 价 机 构 ： 中共济宁市兖州区委政法委员会

2026年4月

正文

一、项目基本情况

（一）项目名称

项目名称为机关党建工作经费，项目主管部门名称为中共济宁市兖州区委政法委员会、项目实施单位名称为中共济宁市兖州区委政法委员会。

（二）项目立项

为深入贯彻落实中共中央《关于加强和改进中央和国家机关党的建设的意见》，实施机关党建工作经费，全面提高机关党的建设质量，切实在深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想上作表率，在始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致上作表率，在坚决贯彻落实党中央各项决策部署上作表率，为推动全区高质量发展提供坚强组织保证。

（三）项目预算

依据《关于批复2025年部门预算的通知》（兖财预〔2025〕1号）要求的标准，确定2025年度的预算资金额及各项目的资金分配额度。机关党建工作经费项目预算批复5万元，全年预算数5万元，资金来源：本级预算5万元，上级专款0万元。

（四）项目计划实施内容

该项资金于2025年，由中共济宁市兖州区委政法委员会向济宁市兖州区政府申请并得到批复，计划用于1个项目，项目具体用于开展机关党建业务活动，项目为延续性项目，本年度计划完成时间为2025年12月31日。

（五）项目组织管理

项目主管部门：针对该项目管理，中共济宁市兖州区委政法委员会，作为项目主管部门，依据有关文件审核后组织实施。机关党建工作经费项目2025年实际到位资金为5万元，其中区级财政资金到位5万元。2025年实际支出1.63万元，其中区级财政资金支出1.63万元，项目资金依据财政等部门相关文件以及单位内部财务制度等文件要求进行管理。

二、项目绩效目标

项目年度绩效目标为通过对片区开展日常党建工作，对片区内各党组织加强管理，强化党员干部教育培训，提高党务干部业务能力。并列示目标表（如下图）

（2025年度）项目绩效目标申报表

项目编码		项目名称	机关党建工作经费
主管部门及代码	中共济宁市兖州区委政法委员会	实施单位	中共济宁市兖州区委政法委员会
预算金额	5万元	项目类别	其他运转类
其中：财政拨付金额	5万元	项目期限	2025.01.01-2025.12.31
其他资金		项目类型	部门业务支出类
年度绩效目标	通过对片区开展日常党建工作，对片区内各党组织加强管理，强化党员干部教育		

		培训，提高党务干部业务能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位		
成本指标	经济成本指标	印刷费支出控制金额	反映印刷费支出控制情况	<=	2.00	万元	财务凭证	低于目标值得满分，否则不得分。
成本指标	经济成本指标	采购支出控制金额	反映采购支出控制情况	<=	3.00	万元	财务凭证	低于目标值得满分，否则不得分。
成本指标	经济成本指标	项目总金额	反映项目总金额	=	5.00	万元	财务凭证	低于目标值得满分，否则不得分。
产出指标	数量指标	党建资料印刷册数	反映党建资料印刷册数情况	>=	50.00	册	内部统计	达到目标值得满分，否则不得分
产出指标	数量指标	党建活动开展次数	反映党建活动开展次数情况	>=	2.00	次	内部统计	达到目标值得满分，否则不得分
产出指标	质量指标	党务干部、积极分子、发展对象培训合格率	反映党务干部、积极分子、发展对象培训合格情况	>=	90.00	%	内部统计	达到目标值得满分，否则不得分
产出指标	质量指标	组织党建活动参与人次	反映组织党建活动参与人次	>=	1000.00	人	内部统计	达到目标值得满分，低于目标值的10%不得分，否则按比例得分
产出指标	质量指标	组织党务干部、积极分子、发展对象培训人次	反映组织党务干部、积极分子、发展对象培训参与人次	>=	60.00	人	内部统计	达到目标值得满分，低于目标值的10%不得分，否则按比例得分

产出指标	时效指标	党建活动开展及时率	反映党建活动开展的时效性	>=	95.00	%	年初工作计划	达到目标值得满分，低于目标值的10%不得分，否则按比例得分
产出指标	时效指标	积极分子、发展对象培训频次	反映积极分子、发展对象培训频次	文字描述		半年/次	机关工委工作要求	达到目标值得满分，低于目标值10%不得分，否则按比例得分
产出指标	时效指标	培训完成时间	反映培训完成时间情况	文字描述		12月底前完成	内部统计	达到目标值得满分，否则不得分
效益指标	社会效益指标	党建知识普及度	反映党建知识普及度情况	>=	90.00	%	内部统计	达到目标值得满分，否则不得分
效益指标	社会效益指标	党员增长人数	反映党员增长人数情况	>=	3.00	人	内部统计	达到目标值得满分，低于目标值的10%不得分，否则按比例得分
效益指标	社会效益指标	全体党员干部的理论素养提升的认可度	反映提升全体党员干部和群众的理论素养的认可度	>=	95.00	%	调查结果	达到目标值得满分，否则不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	反映党员满意度情况	>=	95.00	%		评分要点：项目实施对有效提升全体党员干部和群众的理论素养的认可度≥95%得满分，低于85%不得分，否则按照比例计算得分。

三、评价基本情况

（一）评价目的

本次评价旨在通过对机关党建工作经费项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核机关党建工作经费项目资金支出效率和补助资金发挥的效益，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，为下一步的预算资金安排和完善工作开展提供决策依据。

（二）评价依据

1.《中华人民共和国预算法》；

2.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）；

3.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）；

4.《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》（济发〔2019〕21号）；

5.《中共济宁市兖州区委 济宁市兖州区人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济兖发〔2020〕14号）；

6.项目立项申请及批复文件、项目方案、招投标文件及相

关合同、预算指标下达（调整）、项目资金管理文件、项目收支账薄、凭证、审计及监督检查报告、项目绩效目标、项目绩效自评报告（表）等资料;

7.满意度调查等与绩效相关的其他材料。

（三）评价原则和评价方法

评价工作严格按照科学规范、公正公开、绩效相关原则，采用比较法、因素分析法和调查座谈等方式进行，进行了座谈，对执法监督科提供的资料进行了梳理调研。

（四）评价指标体系

本次绩效评价指标总标准分值为100分，根据项目特点，绩效评价指标体系共设立了三级指标。根据分值与指标的重要性要密切相关的原则，先分别对决策、过程、产出、效益设定分值，再在决策、过程、产出、效益设定分值内根据重要程度对三级指标确定分值。前述评价指标体系包括：绩效评价指标、指标解释、评价标准、指标权重、数据来源、证据收集方式等。详见本报告附录：区级预算支出项目绩效评价得分表。

（五）评价人员组成

为做好司法救助金项目绩效评价工作，成立了由时东奎、鲁玉金、董自凡、徐璐组成的绩效评价项目组，负责绩效评价的实施工作。绩效评价项目组人员名单及分工见下表。

绩效评价项目组成员名单及分工表

姓名	项目组职务	资格/职称	职责分工

姓名	项目组职务	资格/职称	职责分工
时东奎	主评人	分管日常工作的副书记	负责项目评价实施方案和思路的总体设计、项目决策、过程、产出、效果审核，撰写报告和总
鲁玉金	二级复核	该项目分管领导	负责项目评价过程中的协调，对项目评价资料和报告进行二级复核，内部稽核，组织评审。
董自凡	项目质量审核	机关党建科工作人员	负责项目资料的收集整理、数据汇总分析、审核等工作。
徐璐	行业专家	工作人员	依据项目实际，聘请行业专家，提供评价建议，帮助科学评价。

（六）评价工作过程

前期经过制定评价方案、收集基础数据、组建评价小组，做好了准备之后，非现场准备包括核查救助对象资格、资金发放合规性、统计救助案件数量等，后开展现场评价，主要包括部门访谈和资金检查等，及时开展综合分析，即总结救助对象精准性、发放时效性等方面，提出优化建议。

四、综合评价结论

内容参考如下：

机关党建工作经费项目绩效评价得分93.26分（详见下表），评价结果为“良”。

机关党建工作经费项目绩效评价得分情况表

一级指标	分值	得分	得分率
决策	15	15	100%
过程	20	13.26	66.30%
产出	35	35	100%
效益	30	30	100%
合计	100	93.26	93.26%

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、决策类指标（15分）

（1）项目立项（5分）。

立项依据充分性：分值2分，得分2分。

项目依据立项依据中共中央《关于加强和改进中央和国家机关党的建设的意见》文件精神和市委政法委有关要求立项，依据充分。

立项程序规范性：分值3分，得分3分。

项目按照规定的程序申请设立；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（5分）。

绩效目标合理性：分值2分，得分2分。

为深入贯彻落实中共中央《关于加强和改进中央和国家机关党的建设的意见》，实施机关党建工作经费，全面提高机关党的建设质量，切实在深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想上作表率，在始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致上作表率，在坚决贯彻落实党中央各项决策部署上作表率，为推动全区高质量发展提供坚强组织保证。

绩效指标明确性：分值3分，得分3分。

项目工作目标明确，绩效目标的设定与总体规划和阶段任务相一致。

（3）资金投入（5分）。

预算编制科学性：分值2分，得分2分。

2025年项目共计需要5万元。区委政法委据此编制了财政资金预算申请。

资金分配合理性：分值3分，得分3分。

区财政局下达当年项目预算资金5万元，实际支付资金1.63万元，未超预算。

综上，决策类指标共计15分，本项目得分15分。

（二）项目过程情况

（1）资金管理（10分）。

资金到位率：分值2分，得分0分。

根据区委政法委提交《2025年度项目支出绩效目标申请表》预算5万元，实际拨付1.63万元。资金到位率32.6%。

预算执行率：分值4.74分，得分0分。

区财政局下达当年项目预算资金5万元，实际支付资金1.63万元，执行率32.60%。得分0分，本项目因财政资金紧张未拨付，所以无法支付项目资金。

资金使用合规性：分值3.26分，得分3.26分。

在资金和财务管理方面，执行财政预算资金管理办法和市、区有关专项资金管理制度及实施单位制定的财务管理制度，实行专款专用，项目支出通过财政一体化平台支付，未发现有挪用或违规使用资金的现象。

（2）组织实施（10分）。

管理制度健全性：分值2分，得分2分。

区委政法委制定了有关财务制度，合法、合规。本项目资金为专项资金，由专人专门审核申请材料，按照相关制度严格执行。

制度执行：分值4分，得分4分。

区委政法委按照相关财务、业务制度实施项目建设和运营管理，项目安全管理有效，建设和运营质量良好。

成本控制：分值4分，得分4分。

项目实施成本有标准可依，按标准执行。中共中央《关于加强和改进中央和国家机关党的建设的意见》严格审核相关申请材料。

综上，过程类指标共计20分，本项目得分13.26分。

（三）项目产出情况

（1）产出数量（6分）。

党建活动开展次数和党建资料印刷册数两个指标：分值6分，得分6分。均完成年初设置的目标，得分3分。

（2）产出质量（9分）。

党务干部、积极分子、发展对象培训合格率、组织党建活动参与人次、组织党务干部、积极分子、发展对象培训人次等均完成年初预定绩效目标，故分值9分，得分9分。

（3）产出时效（9分）。

积极分子、发展对象培训频次、培训完成时间都按照相关年初预定绩效目标完成了当年任务，故：分值9分，得分9分。

（4）产出成本（11分）。

机关党建工作经费总预算金额：分值5分，得分5分。

本年总项目金额控制在5万元以内，本年实际支出1.63万元。所以该指标得分满分。

印刷费支出成本：分值3分，得分3分。

采购支出成本：分值3分，得分3分。

本年度机关党建业务按标准执行，故得分为15分。

综上，产出类指标共计35分，本项目得分35分。

（四）项目效益情况

（1）社会效益（22.5分）。

党建知识普及度：分值7.5分，得分7.5分。反映党建知识普及度情况。本年完成任务。

党员增长人数：分值7.5分，得分7.5分。反映党员增长人数情况。本年完成任务。

全体党员干部的理论素养提升的认可度，分值7.5分，得分7.5分。反映提升全体党员干部和群众的理论素养的认可度本年已完成任务。

（2）满意度（7.5分）。

党员满意度：分值7.5分，得分7.5分。反映党员满意度情况。本年完成任务。

综上，效益类指标共计30分，本项目得分30分。

六、项目主要经验及做法

（一）坚持制度先行。依据上级财政管理规定及党建工作要求，明确经费使用范围、开支标准、审批权限、报销流程，为经费规范管理和绩效目标实现奠定了坚实的制度基础。严格遵循“先有预算、后有支出”原则，紧密结合区委中心工作、年度机关党建工作要点，科学论证项目必要性、可行性，提高预算编制的前瞻性和精准性。

（二）加强过程管控。严格审批流程，执行严格的经费审批报销制度，重大活动开支需提前提交详细预算方案，建立经费使用台账，实行“月报告、季分析”制度。规范集中采购与服务购买，对达到限额标准的印刷、宣传物料制作等项目，严格执行政府采购或定点采购规定。

（三）聚焦主责主业，精准服务党建高质量发展。经费重点保障政治理论学习、标准化规范化建设、党内法规学习、机关作风提升等核心党建业务，确保经费真正用于提升党组织政治功能和组织功能。

七、存在的问题

（一）预算目标设置缺乏精准性。没能结合党建工作要求和机关工作实际科学编制计划，导致预算目标设置空而泛，不能准确反映项目实施全貌。

（二）预算执行方面缺少计划性。缺少合理的支出，经常

出现扎堆支出、现支出现申请等情况，给工作造成被动，不利于保障单位正常运行。

（三）对会计工作不够重视，会计业务能力不强，工作不细致，遵守和执行财经纪律的弦绷的不紧，对财务工作监督管理力度不够。

八、意见建议

一是加强业务学习和责任压实，提高预算编制管理的完整性、科学性和规范性。

二是严格预算执行管理，加强专项资金管理，杜绝项目间混支混用等情况发生，并依据职能和年度工作任务准确测算项目预算，控制和减少预算调整事项。

三是规范财务行为，提高财务管理水平。厉行节约，降低行政成本，严格内部控制，规范执行政府采购程序，加强固定资产管理，建立严格的固定资产出租出借和入账登记制度。四是强化财务管理，规范会计核算，多措并举，提高单位经济活动的合规性、效益性和科学性。

附件：　1.区级项目支出绩效评价得分表（见附表1）

2.机关党建经费项目问题清单（见附表2）

附表 1

区级预算支出项目绩效评价得分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评分标准	得分
决策（15分）	项目立项（5分）	立项依据充分性（2分）	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。	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。**以上每条要素占权重分的20%，每有一条不符合，扣除对应权重分，扣完为止。**	2
		立项程序规范性（3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。	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。**以上每条要素占权重分的1/3，每有一条不符合，扣除对应权重分，扣完为止。**	3

	绩效目标（5分）	绩效目标合理性（2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。	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。 **以上每条要素各占权重的25%，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。**	2
		绩效指标明确性（3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	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。 **以上每条要素各占权重的1/3，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。**	3
	资金投入（5分）	预算编制科学性（2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，反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	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。 **以上每条要素各占权重的25%，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。**	2
		资金分配合理性（3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科学性、合理性情况。	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。 **以上每条要素各占权重的50%，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。**	3
过程(20分)	资金管理（10分）	资金到位率（2分）	实际到位资金与预算资金的比率，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%。资金到位率≥60%时，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（资金到位率-60%）/(1-60%)×指标分值。**资金到位率＜60%，不得分。**	0
		预算执行率（4.74分）	项目预算资金是否按照计划执行，反映或考核项目资金使用情况。	资金使用率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。**资金使用率=100%时，指标得满分；资金使用率≥60%时，按超过的比重赋分**，计算公式为：得分=（资金使用率-60%）/(1-60%)×指标分值。资金使用率＜60%，指标不得分。	0
		资金使用合规性（3.26分）	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，反映和考核项目资金的规范运行情况。	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。 **以上每条要素各占权重分的25%，要素①②不符合，扣除对应权重分；要素③④不符合属于重大违纪，该指标不得分。**	3.26

	组织实施（10分）	管理制度健全性（2分）	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，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。	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。 **以上每条要素各占权重的50%，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。**	2
		制度执行有效性（4分）	项目实施是否符合相关文件规定，反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	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。 **以上每条要素各占权重的25%，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。**	4
		成本控制有效性（4分）	项目实施成本是否有标准可依，是否按标准执行，反映和考核项目成本支出和控制情况。	①项目实施成本有明确的标准，列示标准来源，②成本支出按照标准严格执行，未超出成本控制价。 **以上每条要素各占权重的50%，每有一条不符合，扣除相应分值，扣完为止。**	4
产出（35分）	产出数量（3分）	党建资料印刷册数	反映党建资料印刷册数情况	评分表要点：达到目标值得满分，否则不得分	3
	产出数量（3分）	党建活动开展次数	反映党建活动开展次数情况	评分表要点：达到目标值得满分，否则不得分	3
	产出质量（3分）	党务干部、积极分子、发展对象培训合格率	反映党务干部、积极分子、发展对象培训合格情况	评分表要点：达到目标值得满分，否则不得分	3
	产出质量（3分）	组织党建活动参与人次	反映组织党建活动参与人次	评分表要点：达到目标值得满分，低于目标值的10%不得分，否则按比例得分	3

	产出质量（3分）	组织党务干部、积极分子、发展对象培训人次	反映组织党务干部、积极分子、发展对象培训参与人次	评分表要点：达到目标值得满分，低于目标值的10%不得分，否则按比例得分	3
	产出时效（3分）	党建活动开展及时率	反映党建活动开展的时效性	评分表要点：达到目标值得满分，低于目标值的10%不得分，否则按比例得分	3
	产出时效（3分）	积极分子、发展对象培训频次	反映积极分子、发展对象培训频次	评分表要点：达到目标值得满分，低于目标值10%不得分，否则按比例得分	3
	产出时效（3分）	培训完成时间	反映培训完成时间情况	评分表要点：达到目标值得满分，否则不得分	3
	产出成本（3分）	印刷费支出控制金额	反映印刷费支出控制情况	评分表要点：低于目标值得满分，否则不得分。	3
	产出成本（3分）	采购支出控制金额	反映采购支出控制情况	评分表要点：低于目标值得满分，否则不得分。	3
	产出成本（5分）	项目总金额	反映项目总金额	评分表要点：低于目标值得满分，否则不得分。	5
效益（30	社会效益（7.5	党建知识普及度	反映党建知识普及度情况	达到目标值得满分，否则不得分	7.5

项目名称：机关党建工作经费

分）	分）				
	社会效益（7.5分）	党员增长人数	反映党员增长人数情况	评分表要点：达到目标值得满分，低于目标值的10%不得分，否则按比例得分	7.5
	社会效益（7.5分）	全体党员干部的理论素养提升的认可度	反映提升全体党员干部和群众的理论素养的认可度	评分表要点：达到目标值得满分，否则不得分	7.5
	满意度（7.5分）	党员满意度（10分）	反映党员满意度情况	评分要点： 项目实施对有效提升全体党员干部和群众的理论素养的认可度≥95%得满分，低于85%不得分，否则按照比例计算得分。	7.5
合计			——	——	**93.26**

附表 2

机关党建工作经费项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1	办公室	预算目标制定粗糙，没能准确全面体现项目达成效果
资金管理存在的问题	1	办公室	资金使用率低，相关支付程序没能及时走完
业务管理存在的问题	1	办公室	内控制度不严格执行不彻底，财务业务能力弱
项目产出存在的问题	1	机关党建科	活动举办缺少计划性
项目效益存在的问题	1	机关党建科	活动项目较少
备 注：			