

2025年度中共济宁市兖州区委区 直机关工作委员会部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025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 2025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）统一组织、规划、部署区直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（二）指导区直机关党的政治建设、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，深入推进反腐败斗争。

（三）指导区直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）监督检查区直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况，并向区委报告。

（五）指导区直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向区委反映各部门（单位）领导班子、领导干部的情况。

（六）配合区委有关部门抓好区直机关各部门（单位）领导班子思想政治建设，参与对区直机关党员领导干部民主生活会和区直机关各部门（单位）党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按照规定报送情况报告。

（七）督促指导区直机关各系统党委、各部门（单位）机关党委（党总支部、党支部）按期换届，审批关于召开党员大会或者党员代表大会的请示，审批区直机关各部门单位机关党委（党总支部、党支部）和机关纪委领导班子的组成以及书记、副书记的任免，审批区直机关各系统党委兼职副书记、委员的任免。

（八）指导区直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

（九）领导区直机关各部门（单位）机关党的纪律检查工作。

（十）了解掌握区直机关工作人员的思想状况，指导区直机关各党组织加强思想治工作和精神文明建设。

（十一）领导区直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导区直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

（十二）协同有关部门做好对区直机关干部的教育培训工作，培训轮训区直机关党务干部。

（十三）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。

（十四）完成区委交办的其他工作任务。

二、机构设置

从单位构成看，中共济宁市兖州区委区直机关工作委员会部门决算包括：中共济宁市兖州区委区直机关工作委员会本级。

纳入中共济宁市兖州区委区直机关工作委员会2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

中共济宁市兖州区委区直机关工作委员会本级

第二部分

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共济宁市兖州区委区直机关工作委员会

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	201.81	一、一般公共服务支出	32	141.21
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	40.37
	9		九、卫生健康支出	40	7.34
	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	12.90
	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	201.81	本年支出合计	58	201.81
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	201.81	总计	62	201.81

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：中共济宁市兖州区委区直机关工作委员会

公开02表
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	201.81	201.81					
201	一般公共服务支出	141.21	141.21					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	141.21	141.21					
2013101	行政运行	132.56	132.56					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.65	8.65					
208	社会保障和就业支出	40.37	40.37					
20805	行政事业单位养老支出	40.37	40.37					
2080501	行政单位离退休	25.47	25.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.90	14.90					
210	卫生健康支出	7.34	7.34					
21011	行政事业单位医疗	7.34	7.34					
2101101	行政单位医疗	7.34	7.34					
221	住房保障支出	12.90	12.90					
22102	住房改革支出	12.90	12.90					
2210201	住房公积金	12.90	12.90					

支出决算表

部门：中共济宁市兖州区委区直机关工作委员会

公开03表
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	201.81	193.16	8.65			
201	一般公共服务支出	141.21	132.56	8.65			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	141.21	132.56	8.65			
2013101	行政运行	132.56	132.56				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.65		8.65			
208	社会保障和就业支出	40.37	40.37				
20805	行政事业单位养老支出	40.37	40.37				
2080501	行政单位离退休	25.47	25.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.90	14.90				
210	卫生健康支出	7.34	7.34				
21011	行政事业单位医疗	7.34	7.34				
2101101	行政单位医疗	7.34	7.34				
221	住房保障支出	12.90	12.90				
22102	住房改革支出	12.90	12.90				
2210201	住房公积金	12.90	12.90				

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
单位：万元

部门：中共济宁市兖州区委区直机关工作委员会

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	201.81	一、一般公共服务支出	33	141.21	141.21		
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	40.37	40.37		
	9		九、卫生健康支出	41	7.34	7.34		
	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	12.90	12.90		
	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	201.81	本年支出合计	59	201.81	201.81		
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	201.81	总计	64	201.81	201.81		

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：中共济宁市兖州区委区直机关工作委员会

公开05表
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	201.81	193.16	8.65
201	一般公共服务支出	141.21	132.56	8.65
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	141.21	132.56	8.65
2013101	行政运行	132.56	132.56	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.65		8.65
208	社会保障和就业支出	40.37	40.37	
20805	行政事业单位养老支出	40.37	40.37	
2080501	行政单位离退休	25.47	25.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.90	14.90	
210	卫生健康支出	7.34	7.34	
21011	行政事业单位医疗	7.34	7.34	
2101101	行政单位医疗	7.34	7.34	
221	住房保障支出	12.90	12.90	
22102	住房改革支出	12.90	12.90	
2210201	住房公积金	12.90	12.90	

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

公开06表
单位：万元

部门：中共济宁市兖州区委区直机关工作委员会

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	159.68	302	商品和服务支出	5.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.28	30201	办公费	1.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.78	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	8.79	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	14.90	30207	邮电费	0.21	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.34	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	0.11	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	12.90	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	27.67	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17.10	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.57	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		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	1.00	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		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	3.42	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		187.35	公用经费合计					5.82

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：中共济宁市兖州区委区直机关工作委员会

公开07表
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：中共济宁市兖州区委区直机关工作委员会

公开08表
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：中共济宁市兖州区委区直机关工作委员会

公开09表
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

注：本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为201.81万元。与2024年相比，收、支总计各增加15.43万元，增长8.28%。主要是人员工资福利支出增加。

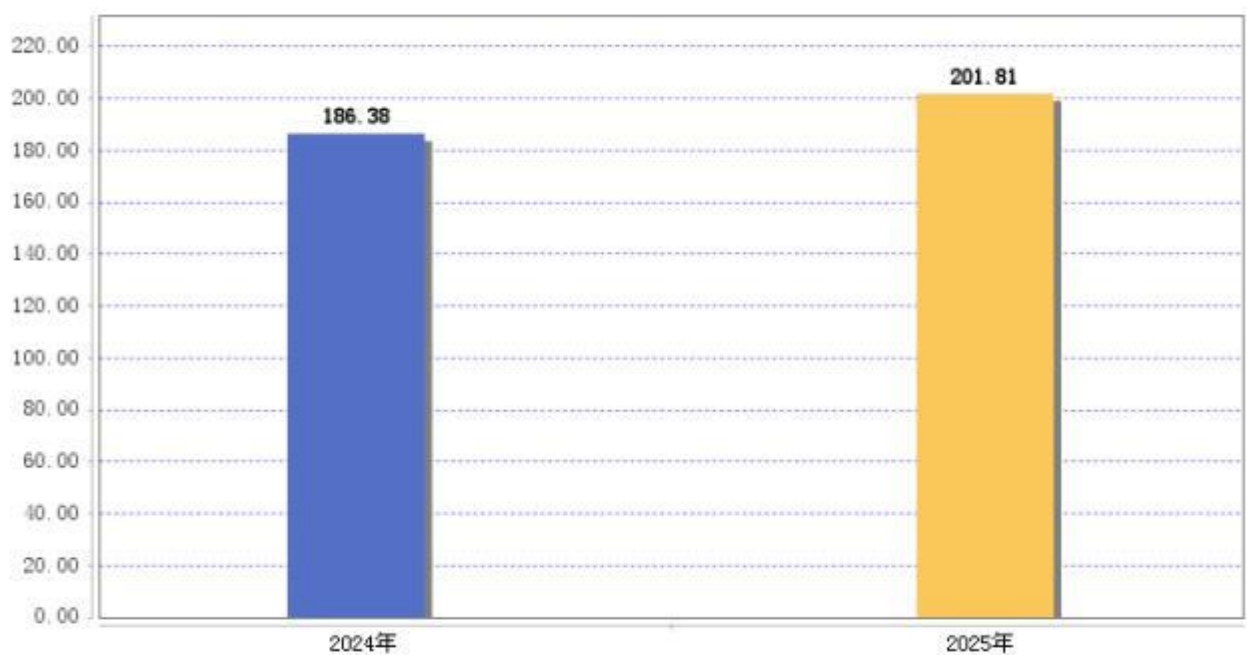
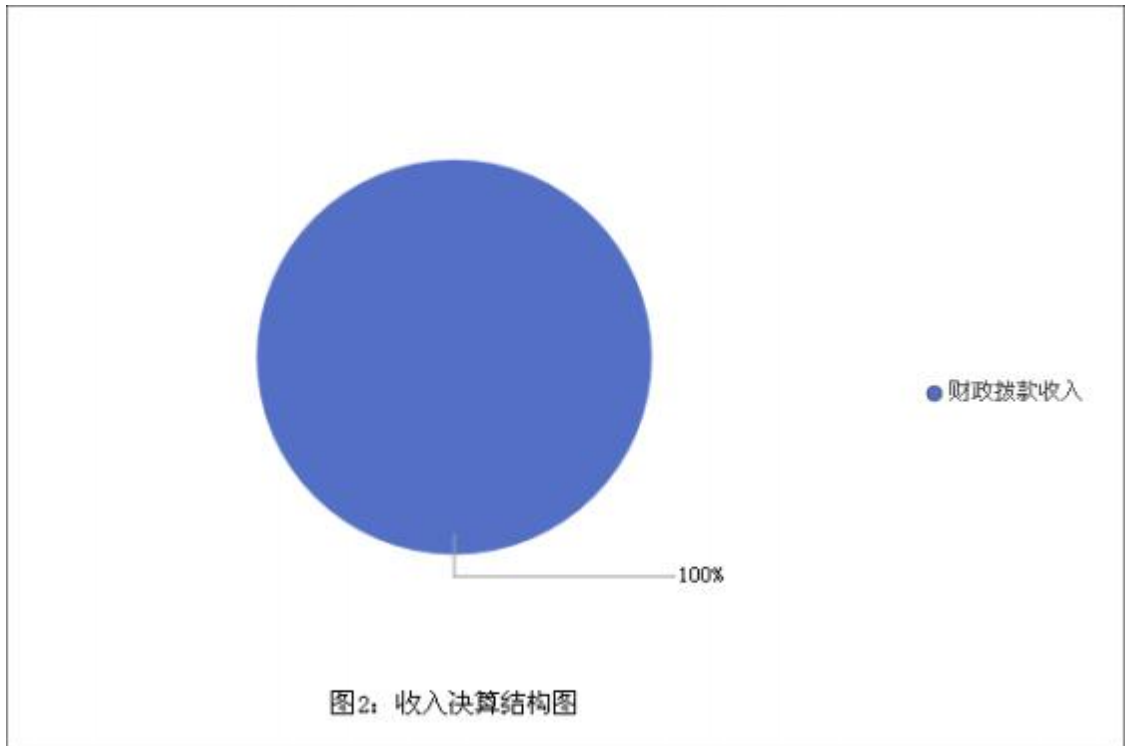


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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201.81万元，其中：财政拨款收入201.81万元，占100%。



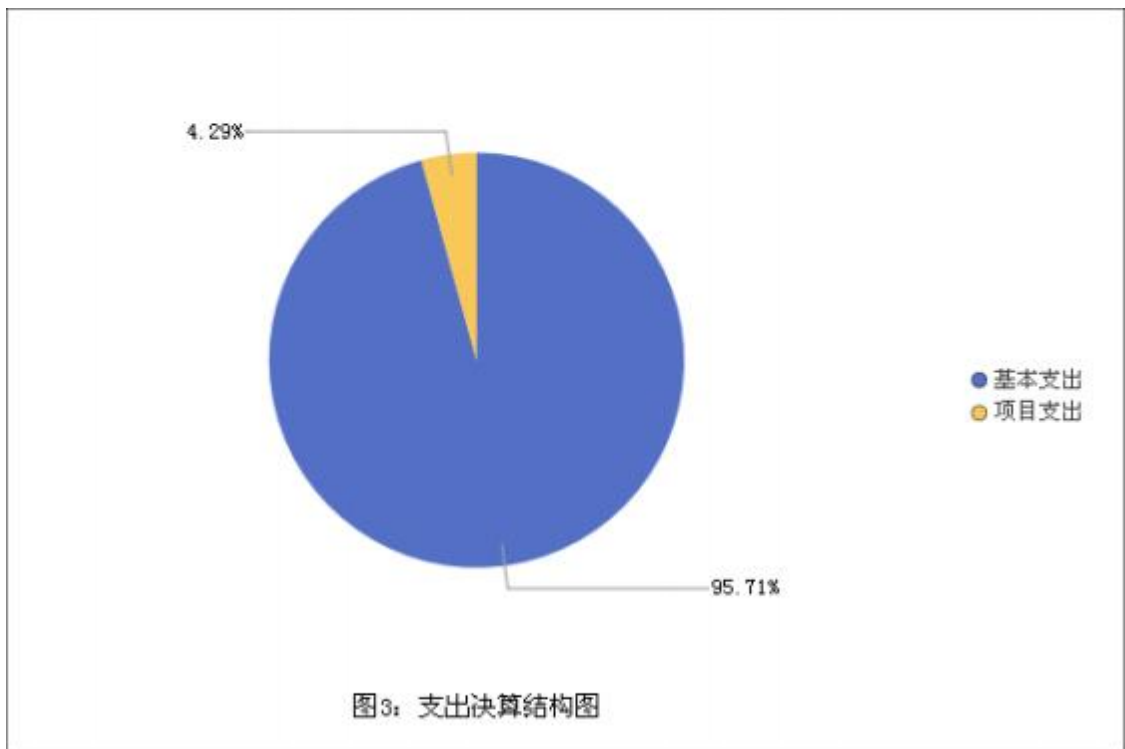
（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入201.81万元。与2024年度相比，增加15.43万元，增长8.28%。主要是人员工资福利支出增加。
2. 上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元。
3. 事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元。
4. 经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元。
5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元。
6. 其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元。

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201.81万元，其中：基本支出193.16万元，占95.71%；项目支出8.65万元，占4.29%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出193.16万元。与2024年度相比，增加8.9万元，增长4.83%。主要是人员工资福利支出增加。
2. 项目支出8.65万元。与2024年度相比，增加6.53万元，增长308.02%。主要是2024年部分开支在2025年度安排支付。
3. 上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元。
4. 经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元。
5. 对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元。

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201.81万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加15.43万元，增长8.28%。主要是人员工资福利支出增长。

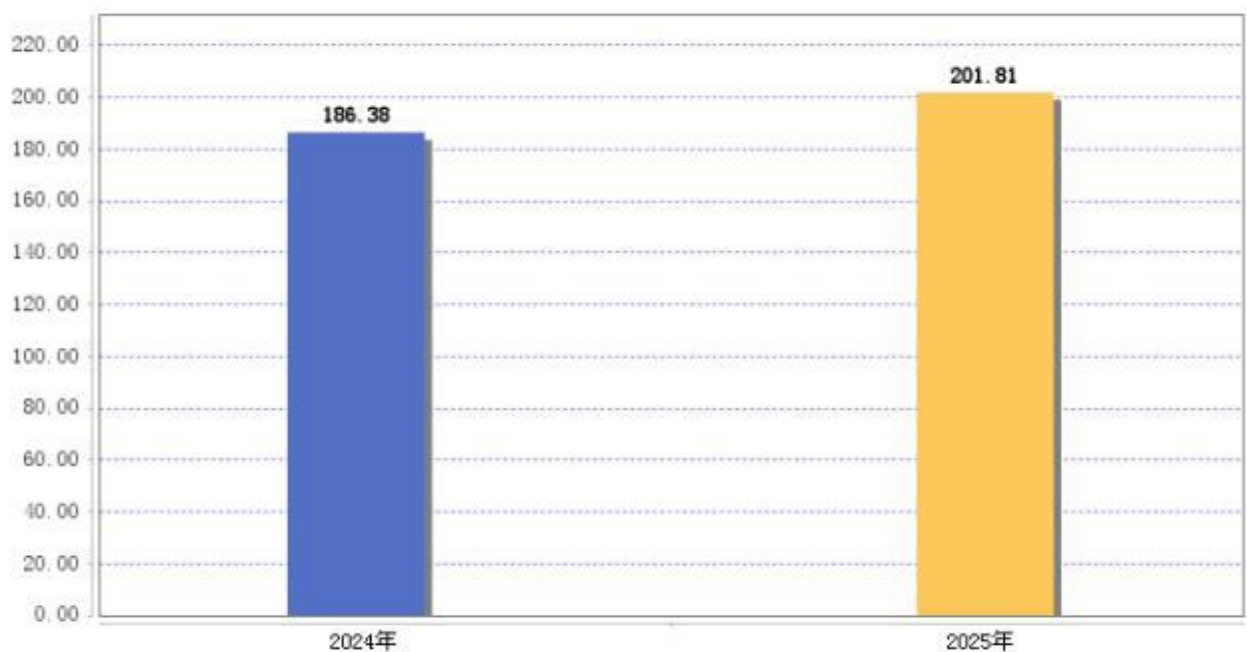


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障行政运行、社会保障和就业支出等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，行政运行方面的支出规模较大，主要是：工资福利支出，2025年度决算数为159.68万元，占财政拨款支出总额的79%，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴，离退休人员离退休费等方面。

（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201.81万元，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增加15.43万元，增长8.28%。主要是人员工资待遇增加。

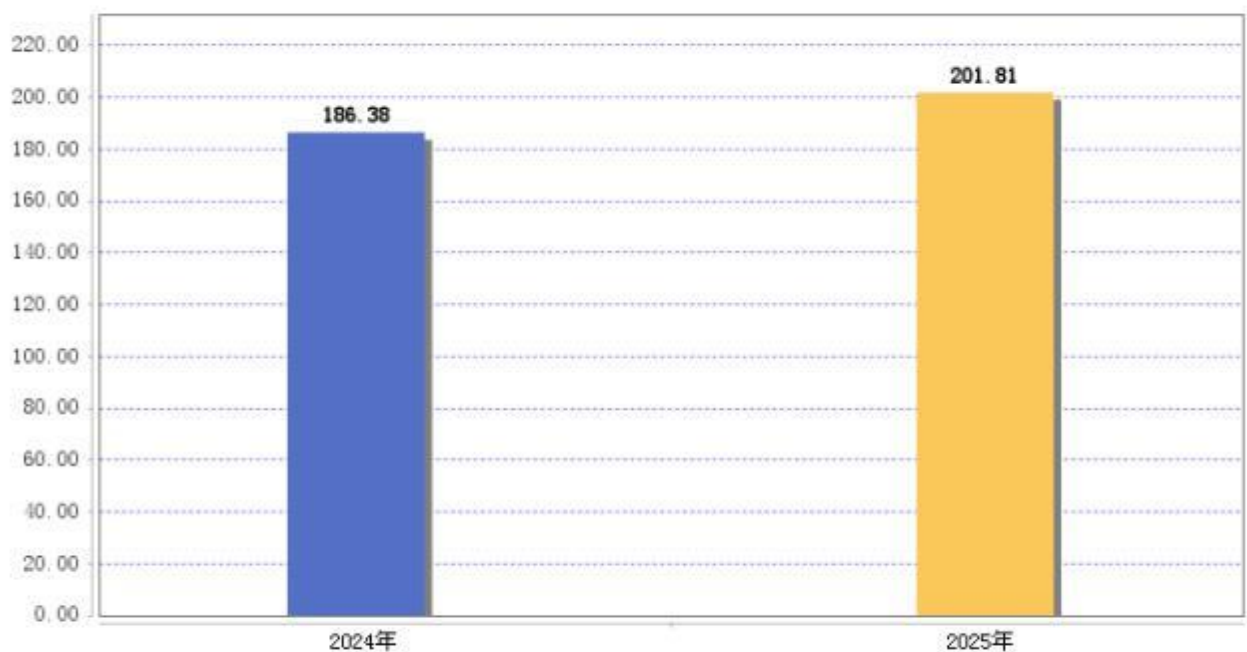
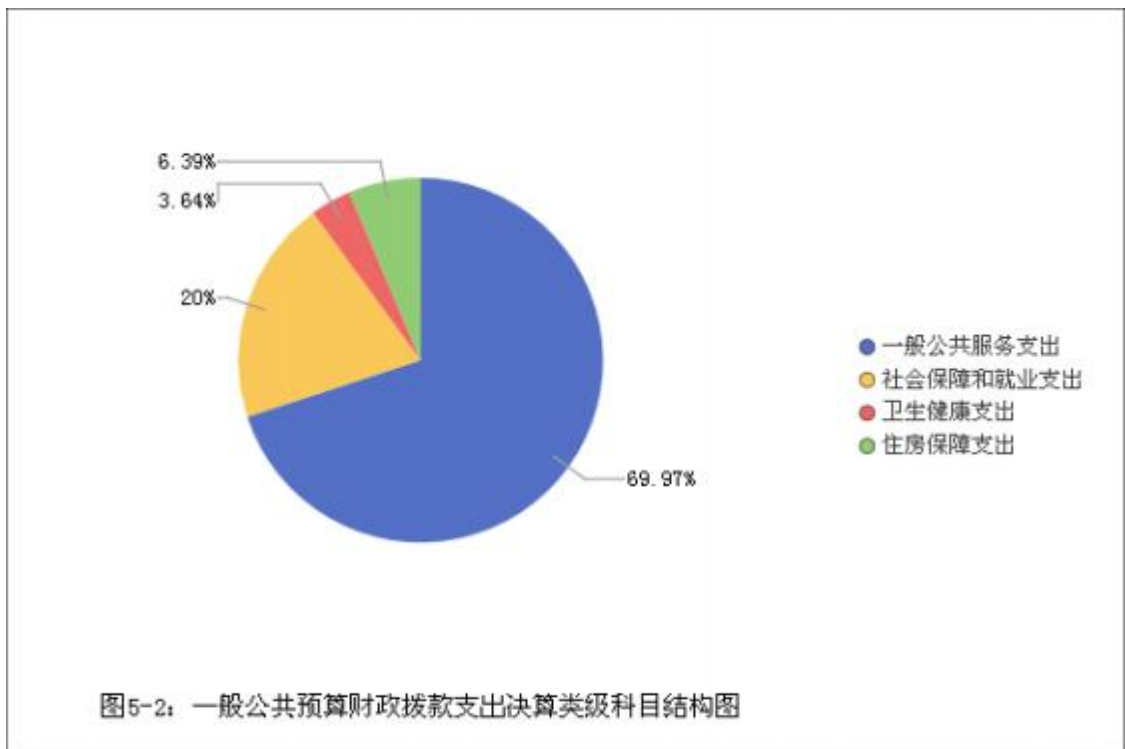


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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201.81万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出141.21万元，占69.97%；社会保障和就业支出（类）支出40.37万元，占20%；卫生健康支出（类）支出7.34万元，占3.64%；住房保障支出（类）支出12.9万元，占6.39%。



（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211.91万元，支出决算为201.81万元，完成年初预算的95.23%。决算数小于年初预算数，主要原因是压减部分开支和人员流动。其中：

1. 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132.44万元，支出决算为132.56万元，完成年初预算的100.09%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员流动及待遇变化。

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）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为14万元，支出决算为8.65万元，完成年初预算的61.79%。决算数小于年初预算数，主要原因是压减部分开支，部分账款未履职完支付程序，安排在下一年度支出。

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28.24万元，支出决算为25.47万元，完成年初预算

的90.19%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员流动及待遇变化。

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14.73万元，支出决算为14.9万元，完成年初预算的101.15%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员流动及待遇变化。

5. 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7.26万元，支出决算为7.34万元，完成年初预算的101.1%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员流动及待遇变化。

6. 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13.84万元，支出决算为12.9万元，完成年初预算的93.21%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员流动及待遇变化。

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193.17万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费187.35万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费等。

公用经费5.82万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、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

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2025年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2025年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0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5.82万元，比年初预算数减少3.12万元，下降34.9%，主要原因是压减部分开支，另部分账款安排下一年度开支。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额3.45万元，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3.45万元。授予中小企业合同金额3.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.45万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业

技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中共济宁市兖州区委区直机关工作委员会组织对2025年度区级预算项目全面开展绩效自评，涉及预算项目3个，预算资金15.04万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对“党委党建工作经费”等1个项目开展了部门评价，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区直机关工作委员会2025年度区级预算项目绩效自评的2个项目中，项目自评等级皆为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，党委党建工作保障进一步有利，区委区直机关工委党建工作运转进一步顺畅，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。

今年在部门决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“党委党建工作经费”“业务活动经费”等3个项目的绩效自评表。

1. 党委党建工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.9分。全年预算数为5万元，执行数为2.95万元，完成预算的59%。项目绩效目标完成情况：区委区直机关工委工作有序开展，推进区直机关基层党组织标准化规范化建设不断深化，党建业务融合程度显著提升。发现的主要问题及原因：账款支付不顺畅、绩效目标设置需进一步优化。下一步改进措施：加强沟通协调，及时梳理账款，跟踪支付程序，完善指标设置，确保准确高效。

2. 业务活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.19分。全年预算数为9万元，执行数为4.67万元，完成预算的51.89%。项目绩效目标完成情况：区委区直机关工委党建活动开展有序，推年内举办机关运动会健步走、篮球比赛、征文比赛、党内法规知识竞赛、八段锦等活动，机关活动显著增强。发现的主要问题及原因：账款支付不顺畅、绩效目标设置需进一步优化。下一步改进措施：加强沟通协调，及时梳理账款，跟踪支付程序，完善指标设置，确保准确高效。

3. 机关事业单位残疾人就业保障金项目绩效自评综述：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1.04万元，执行数为1.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：机关事业单位残疾人就业保障金准时足额发放，未发现存在问题。

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）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。“党委党建工作经费”项目，绩效评价等级为“优”。部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。

本部门未有向市人大常委会报告的财政重点评价项目。

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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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），主要用于反映单位行政运行支出。

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），主要用于反映单位行政运行以外的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于反映单位离退休费方面支出。

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

业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于反映单位在职基本养老保险缴费方面支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映单位医疗保险缴费方面支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映单位住房公积金缴费方面支出。

第五部分

附件

2025年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：中共济宁市兖州区委区直机关工作委员会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	党委党建工作经费	中共济宁市兖州区委区直机关工作委员会	90.90	优
2	业务活动经费	中共济宁市兖州区委区直机关工作委员会	95.19	优
3	机关事业单位残疾人就业保障金	中共济宁市兖州区委区直机关工作委员会	100	优

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		党委党建工作经费						
主管部门		中共济宁市兖州区委区直机关工作委员会			实施单位	中共济宁市兖州区委区直机关工作委员会		
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	5	5	2.95	10	59.00%	5.9
		其中：当年财政拨款	5	5	2.95			
		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			
		保障区直机关工委开展各项党建业务活动，推进区直机关基层党组织标准化规范化建设和党员干部思想政治建设，推进模范机关创建，促进党建业务双融双促。			区委区直机关工委工作有序开展，推进区直机关基层党组织标准化规范化建设不断深化，党建业务融合程度显著提升。			
	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	党委党建工作经费总成本	≤5万元	2.59万元	5	5	
			材料印刷成本	≤3万元	2万元	3	3	
			党建活动成本	≤2万元	0.59万元	2	2	
	产出指标	数量指标	开展党建观摩次数	≥2次	1次	10	5	树牢过紧日子，压减控制观摩数量
			开展党建调研次数	≥2次	2次	10	10	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	培训党务干部人次	≥200人次	308人次	5	5	
		质量指标	党务干部培训合格率	≥95%	98%	5	5	
			五星级党支部达标率	≥35%	35.50%	5	5	
		时效指标	发展党员培训开展及时性	10月31日前	9月30日完成	5	5	
	效益指标	社会效益指标	省市级以上媒体宣传报道次数	≥8次	8次	10	10	
			发展党员指标完成率	≥90%	100%	10	10	
			模范机关创建示范点个数	≥20个	21个	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分		90.90					
	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		业务活动经费						
主管部门		中共济宁市兖州区委区直机关工作委员会			实施单位	中共济宁市兖州区委区直机关工作委员会		
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	9	9	4.67	10	51.89%	5.19
		其中：当年财政拨款	9	9	4.67			
		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			
		通过举办区直机关文体竞赛及各种机关党建业务活动，推进机关活力持续提升，干部素质显著提高，机关作风明显改善，干事创业蔚然成风。			年内举办机关运动会健步走、篮球比赛、征文比赛、党内法规知识竞赛、八段锦等活动，机关活动显著增强。			
	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	业务活动总成本	≤9万元	4.67万元	5	5	
			办公费成本	≤2万元	2.67万元	3	3	
			材料印刷成本	≤3万元	1万元	1	1	
			党员培训成本	≤4万元	0万元	1	1	
	产出指标	数量指标	机关党建调研课题完成数量	≥5篇	5篇	10	10	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	文体竞赛参与单位数量	≥3个	3个	10	10	
			群众监督评议团监督评议活动开展次数	≥3次	3次	10	10	
		质量指标	理论学习中心组列席指导率	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	区直机关党组织书记培训及时性	11月30日前	9月30日完成	5	5	
	效益指标	社会效益指标	参与文体竞赛活动人数	≥1800人	1900人	15	15	
			市级以上媒体宣传次数	≥4次	5次	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关党员及群众代表满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分		95.19					
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		机关事业单位残疾人就业保障金						
主管部门		中共济宁市兖州区委区直机关工作委员会			实施单位	中共济宁市兖州区委区直机关工作委员会		
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	1.04	1.04	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	1.04	1.04			
		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			
		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。			按期足额缴纳残疾人保障金，推动残疾人权益保障。			
	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	扣缴总金额	1.037298万元	1.037298万元	5	5	
			残疾人年缴纳标准	（上年在职人数×1.5%-上年实际安排残疾人就业人数）×	（上年在职人数×1.5%-上年实际安排残疾人就业人数）×	5	5	
	产出指标	数量指标	扣缴人数	≥11人	11人	20	20	
		质量指标	代扣足额到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	缴库时限	10月底之前	9月30日完成	10	10	

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	
			保障残疾人就业人数	≥11人	11人	10	10	
			残疾人事业保障能力	有效提升	有效提升	5	5	
	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：								

党委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区直机关工作委员会

项目主管部门：中共济宁市兖州区委区直机关工作委员会

评 价 机 构：中共济宁市兖州区委区直机关工作委员会

2026 年 4 月

正文

一、项目基本情况

（一）项目名称

党委党建工作经费，该项目的主管部门是中共济宁市兖州区委区直机关工作委员会，该项目的具体实施部门是中共济宁市兖州区委区直机关工作委员会本级。

（二）项目立项

根据《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》，为加强和改进机关党的工作委员会对机关党的工作的领导，指导督促各单位党组（党委）落实机关党建主体责任，特设立“党委党建工作经费”项目经费。目的：1.保障机关党的工作委员会党建业务正常运转；2.支持机关党员的教育培训管理正常开展；3.保障机关党组织标准化规范化建设；4.提升党建与业务融合效能。

（三）项目预算

根据《关于批复 2025 年部门预算的通知》，党委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

党委党建工作经费项目是依据《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》《关于加强和改进中央和国家机关党的建设的意见》设立，对加强和改进区直机关党的建设具有重要意义

义。党委党建工作经费资金来源为财政资金，由区财政局批复，主要用于保障机关党建正常业务开展，完成区直机关党员发展教育管理等业务，培训区直机关党务干部，支持区直机关党组织标准化规范化建设，实现单位职责目标。该项目为2025年度项目，完成时间为1年。

（五）项目组织管理

党委党建工作经费项目主管部门及具体实施单位均为中共济宁市兖州区委区直机关工作委员会，单位根据《区委区直机关工委内部制度规程》保障各科室的正常运行，促进机关党建与业务深度融合，加强机关党组织标准化规范化建设，保障完成发展教育培训管理党员的职能，建设高素质机关党务干部队伍。项目资金由相关科室提出计划，大额资金由工委会会议审议，通过后根据财务相关规定开展项目。项目活动造成的费用由相关科室负责收集，报财务室审核后，由分管领导、主要负责人签字确认，财务拨付至公务卡或相关账户。

二、项目绩效目标

（一）长期目标

依据《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》，保障党委党建工作正常开展，建设高素质机关党务干部队伍，促进党建与业务高质量融合，以高质量党建促进高质量发展。

（二）年度目标

目标1、保障机关工委各科室党建业务工作正常开展；

目标2、支持发展、教育、管理党员各项工作；

目标3、开展党组织书记抓基层党建述职评议考核工作；

目标4、支持模范机关建设和党支部标准化规范化建设。

具体目标详见表 1。

表 1.2025 年党委党建工作经费绩效目标表

项目编码	370812260022010600031		项目名称	党委党建工作经费	
主管部门	中共济宁市兖州区委区直机关工作委员会		实施单位	中共济宁市兖州区委区直机关工作委员会	
绩效目标	用于指导全区机关党的建设，保障开展机关党建调研督导，开展理论宣讲、指导区直机关党组织换届、调整，培训机关党务干部、入党积极分子、发展对象等。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	党委党建工作经费总成本	≤5 万元	5.0 0	评分要点：低于目标值得满分，高于目标值 5%不得分，否则按照比例计算得分。
		印刷费成本	≤3 万元	3.0 0	评分要点：低于目标值得满分，高于目标值 5%不得分，否则按照比例计算得分。
		车辆租赁费成本	≤1 万元	1.0 0	评分要点：低于目标值得满分，高于目标值 10%不得分，否则按照比例计算得分。
		办公费成本	≤1 万元	1.0 0	评分要点：低于目标值得满分，高于目标值 10%不得分，否则按照比例计算得分。
产出指标	数量指标	党建调研次数	≥2 次	5.0 0	评分要点：达到目标值得满分，否则不得分。
		群众监督评议次数	≥2 次	5.0 0	评分要点：达到目标值得满分，否则不得分。
		考察谈话次数	≥40 人次	10.00	评分要点：达到目标值得满分，低于目标值 5%不得分，否则按照比例计算得分。
	质量指标	机关党建课题数量	≥3 篇	10.00	评分要点：达到目标值得满分，低于目标值 10%不得分，否则按照比例计算得分。
		五星级党支部达标率	≥30%	5.0 0	评分要点：达到目标值得满分，低于目标值 10%不得分，否则按照比例计算得分。

	时效指标	发展党员培训开展及时性	10月31日前	5.00	评分要点：党员培训按时完成得满分，否则不得分。
效益指标	社会效益指标	省市级以上媒体宣传报道次数	≥8次	10.00	评分要点：达到目标值得满分，否则不得分
		发展党员指标完成率	≥90%	10.00	评分要点：达到目标值得满分，否则不得分。
		四强党支部创建个数	≥20个	10.00	评分要点：达到目标值得满分，否则按照比例计算得分。
满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	≥90%	10.00	评分要点：达到目标值得满分，低于10%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党委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，考核党委党建工作经费资金支出效率和资金发挥的效益，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，为下一步的机关工委党建工作的开展提供决策依据。

（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、项目收支账簿、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

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。本次绩效评价注重项目资金的落实情况，侧重测算依据及各项标准性支出政策发挥的效益，本次评价采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。本次绩效评价采用客观、公正、统一的评价标准，公正公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。本次绩效评价针对项目支出及其产出绩效进行，评价结果反映支出和产出绩效间的紧密对应关系。

2.绩效评价方法

本次绩效评价工作采用比较法、因素分析法和公众评议法等方法相结合的方式进行。

（1）比较法。是指通过对之前达到的效果的比较以及项

目计划达到的实施效果与项目实际达到的实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。此评价方法主要用于实际完成率、质量达标率、社会效益等指标。

（2）因素分析法。是指通过综合分析影响党委党建工作经费项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。主要用于项目决策、项目过程等指标。

（3）公众评判法。是指通过受益对象问卷等对党委党建工作经费项目实施效果进行调查，主要采用调查问卷的方式收集信息，形成评价结论。主要用于社会公众或受益对象满意度。

（四）评价指标体系

根据《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出绩效单位自评工作规程>和<济宁市兖州区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（兖财字〔2020〕35号）等文件要求，绩效评价项目组遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，依据“绩效导向、突出结果”的评价思路，从项目实施的全过程出发重点结合“绩”“效”两要素和文件要求进行指标体系设计。指标权重按照自上而下的层次分步确定。将座谈结果与文案研究、数据判断、社会调查等多种渠道来获取信息，对信息进行综合性分析后得出结论。

1.决策类指标（30分）

（1）项目立项，设置立项依据充分性、立项程序规范性2项指标，用以反映和考核项目立项依据情况和项目立项的规

范情况。

（2）绩效目标，设置绩效目标合理性、绩效指标明确性2项指标，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况和项目预算编制的科学性、合理性等情况。

（3）资金投入，设置预算编制科学性和资金分配合理性2项指标，用以反映和考核项目预算编制和预算资金分配的科学性、合理性情况。

2.过程类指标（20分）

（1）资金管理，设置资金到位率、预算执行率、资金使用合规性3项指标，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、项目预算执行情况以及项目资金的规范运行情况。

（2）组织实施，设置管理制度健全性和制度执行有效性2项指标，用以反映和考核财务、业务管理制度对项目顺利实施的保障情况以及相关制度的有效执行情况，包括项目是否进行了公示、档案资料是否齐全、是否进行了考核评估等。

3.产出类指标（25分）

（1）实际完成率，设置党建调研次数、考察谈话次数、群众监督评议次数等业务实际完成率1个指标，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

（2）质量达标率，设置机关党建课题数量、五星级党支部达标率2个指标，用以反映和考核项目产出质量目标的实现

程度。

（3）完成及时率，设置发展党员培训开展及时性 1 个指标，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

（4）成本节约率，设置成本控制 1 个指标，用来反映和考核项目是否按照各项支出标准进行支出。

4.效益类指标（25 分）

（1）经济效益，设置党员发展完成率 1 项指标，用以反映和考核机关发展党员工作是否达到政策的目标要求。

（2）社会效益，设置省市级以上媒体宣传报道次数 1 项指标，用以反映和考核党建宣传工作完成情况。

（3）可持续影响，设置四强党支部创建个数 1 项指标，用以反映委党支部标准化规范化建设提升的情况。

（4）满意度，设置党员群众满意度等 1 项指标，用以反映和考核机关党员、职工对实施效果的满意程度。

（五）评价人员组成

1.人员结构

为做好党委党建活动经费项目绩效评价工作，根据《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出绩效单位自评工作规程>和<济宁市兖州区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（兗财字〔2020〕35 号）、《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）>的通知》（兗财字〔2020〕31 号）等文件要求，成立了绩效评价项

目组，负责绩效评价的实施工作。

2.人员分工

绩效评价项目组人员名单及分工见表2。

表 2.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
丁潇倩	主评人	主要负责人	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，撰写报告和总结。
桑承波	二级复核	副书记、办公室主任	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。
徐涵	项目质量审核	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。

（六）评价工作过程

1.前期准备

（1）绩效评价工作组成立后，由项目负责人带领评价工作组成员认真学习项目相关政策文件：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）、财政部《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号）、《财政部关于印发第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法》（财监〔2021〕4号）、《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）、《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》

（济兗发〔2020〕14号）、《济宁市财政局关于进一步规范委托第三方机构参与预算绩效管理有关事项的通知》（济财绩〔2021〕5号）、《关于印发〈济宁市兗州区区级项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）〉的通知》（兗财字〔2020〕31号）、《关于印发〈济宁市兗州区区级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈济宁市兗州区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（兗财字〔2020〕35号）等，根据政策文件总结开展本次绩效评价的有关要求和相关注意事项。

（2）评价工作组成员与相关工作人员进行座谈、沟通，了解被评价项目的相关情况，查阅和收集项目立项、预算安排、组织管理、绩效目标、项目完成情况和实施效果等相关基础资料，为制定工作方案提供依据。

2. 方案设计

根据前期对党委党建工作经费项目的初步了解，结合项目支出目标管理情况、资金投入和使用情况、项目产出和效果等，由项目负责人设计全面、细化、量化、指标可衡量的评价指标体系，理清每个评价要点需核实的内容、需获取的评价证据、评分方法，并按照评价要求制定具体评价实施方案，并由质量审核人员进行审核形成实施方案初稿。评价实施方案初稿完成后，由评价工作组质量监管负责人组织召开论证会，征求项目相关负责部门及行业专家意见建议，并根据论证会形成的意见进一步修改完善，确定评价实施方案终稿。

3. 非现场评价

（1）绩效评价工作组向项目责任部门下发需要提交绩效评价资料清单，2024 年 12 月 20 日开始收集相关资料，主要收集相关政策文件、业务管理制度、财务管理制度、项目实施档案等资料。

（2）评价工作组对项目管理单位、运营单位提供的资料进行梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性，并汇总整理问题关键点。通过审阅项目管理制度、资金管理办法，以评价制度设计的完善性、有效性；通过审阅项目档案，以评价项目的立项、实施等情况；通过审阅财务资料，以评价项目资金支付情况。

（3）评价工作组对获取的所有项目相关文件资料进行全面分类、整理和分析，对照评价指标体系，形成非现场评价结果，同时做好资料标注，以便日后形成工作底稿，方便查阅。由项目负责人、质量审核人员对非现场评价结果进行审核，审核完成后，形成最终的非现场评价结果。

4. 现场评价

绩效评价工作组全员于 2025 年 12 月 20 日-12 月 30 日对项目实施情况等进行现场评价。

（1）调研访谈。评价工作组全员与项目运营单位相关人员进行座谈，了解被评价项目相关情况，包括项目立项、预算安排、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容，明确项目

完成情况、资金拨付情况、实施过程中存在的问题等，并由评价工作组相关成员进行记录，形成相应调研记录。

（2）制定抽查计划。根据项目涉及的项目点，确定现场评价量工作量及现场评价占比。

（3）资料核查。评价工作组现场考察项目实施情况，与项目运营人员进行座谈交流，对非现场评价时获取的资料进行复核，以确保数据资料的准确性。

（4）实地勘察及现场访问。评价工作组按照计划现场考察项目运营情况、实施效果及满意度等，并形成现场考察记录（包括相关影像资料）。社会调查部分主要通过问卷调查方式完成，充分了解服务对象和社会公众对项目的知晓度、满意度和改进意见。

（5）梳理问题清单。评价工作组成员在现场审核及勘察中，及时做好问题汇总，详细列明现场评价和非现场评价发现的问题，并向项目实施部位就问题的真实性等征询意见，记入评价工作底稿。

（6）分析评价。现场评价工作组以现场收集资料、访谈记录、会议纪要、现场勘查记录和调查问卷等相关资料为基础，对项目进行分析评价，形成现场评价结果。

5. 综合分析

评价工作组所有人员共同对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析，对项目总体情况进行综合评价，对评价

的重点、难点和疑点问题进行讨论，在此基础上形成评价结论。

6. 撰写报告

在认真梳理、研究、分析现场评价和非现场评价情况的基础上，本着依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的原则，项目负责人按规定格式撰写绩效评价报告，并提出有针对性、可行性和应用性的意见，与被评价部门单位充分交换意见，由质量审核人员审核后，形成报告初稿。

7. 提交审核

由质量监管负责人组织召开包括被评价部门单位、有关行业专家和绩效专家参加的论证会，对评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等征求意见。针对论证意见，由项目负责人补充相关资料，形成报告终稿。

8. 文件归档

评价工作组成员将相关文件资料按照档案管理要求，分门别类，建立索引，装订成册，妥善保存。

四、综合评价结论

通过非现场评价及现场评价取得的信息，党委党建工作经费项目根据《2025 年度机关党建工作要点》和全区重点工作，全年按计划开展党建调研活动4次，召开党建业务培训会议5次。依托青年理论学习小组开展联学实践活动100余次，组织为党员过政治生日、重温入党誓词等政治仪式150余次，评定“五星级”党支部120个、“四强”党支部32个，组织培训

40 余次，2800 余名党员干部实现能力提升。培树优质服务品牌 30 个、优质服务标兵 100 名，促进行风政风持续好转。使用绩效评价项目组编制的《党委党建工作经费项目绩效评价实施方案》的指标和评分标准，对党委党建工作经费进行了综合评价，评分结果为90 分。评价等级为优。其中：决策类指标分值 30 分，得分 27 分；过程类指标分值 20 分，得分 13 分；产出类指标分值 25 分，得分 25 分；效益类指标分值 25 分，得分 25 分，详见表 3。

党委党建工作经费项目绩效评价得分情况表

一级指标	权重	得分	得分率
决策	30	27	90%
过程	20	16	80%
产出	25	25	100%
效益	25	25	100%
合计	100	93	93%

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策包括项目立项、绩效目标和资金投入三部分，标准分值 30 分，综合得分 27 分。具体情况见表4。

表 4.决策指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
立项依据充分性	5	5	100%
立项程序规范性	5	5	100%
绩效目标合理性	5	3	60%

指标	分值	得分	得分率
绩效指标明确性	5	5	100%
预算编制科学性	5	4	80%
资金分配合理性	5	5	100%
合计	30	27	90%

1.立项依据充分性：分值 5 分，得分 5 分。

党委党建工作经费项目依据《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》制定，立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。

2.立项程序规范性：分值5分，得分5分。

党委党建工作经费项目按照规定的程序申请设立；所提交的文件、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、集体决策等。

3.绩效目标合理性：分值 5 分，得分 3 分。

党委党建工作经费项目项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，但是目标设置中一些党委党建重点工作没能体现。

4.绩效指标明确性：分值 5 分，得分 5 分。

党委党建工作经费项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；指标值清晰、可衡量，与项目年度任务数或计划数相对应。

5.预算编制科学性：分值 5 分，得分 4 分。

预算编制经过科学论证，内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制，但是准确性和全面性欠缺。

6.资金分配合理性：分值 5 分，得分 5 分。

项目资金分配有测算依据，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，项目预算资金分配的具有科学性、合理性，部分细化项目资金有待进一步精确。

（二）项目过程情况

项目过程包括资金管理和组织实施两部分，标准分值20分，综合得分 16 分。具体情况见表 5。

表 5.过程指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
资金到位率	4	2	50%
预算执行率	4	2	50%
资金使用合规性	4	4	100%
管理制度健全性	4	4	100%
制度执行	4	4	100%
合计	20	16	80%

1.资金到位率：分值 4 分，得分 2 分。

资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100%=59%

2.预算执行率：分值 4 分，得分 2 分。

预算执行率=（实际支出金额/实际到位资金）×100%=
（2.95/5）×100%=59%。

3.资金使用合规性：分值 4 分，得分 4 分。

资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；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；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4.管理制度健全性：分值 4 分，得分 4 分。

管理制度健全，具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法合规完整。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。

5.制度执行有效性：分值 4 分，得分 4 分。

遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目严格按照制度执行。

（三）项目产出情况

项目产出包括产出的数量、质量、时效、成本四部分，标准分值 25 分，综合得分 25 分。具体情况见表 6。

表 6.产出指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
实际完成率	7	7	100%
质量达标率	6	6	100%
完成及时率	6	6	100%
成本节约率	6	6	100%
合计	25	25	100%

1.实际完成率：分值 7 分，得分 7 分。

（1）党建调研、青年理论中心组开展等业务实际完成率

100%，本项得 7 分。

2.质量达标率：分值 6 分，得分 6 分。

（1）机关党建课题数量：本项得 3 分。

根据机关党建调研考察成果，撰写高质量机关党建研究课题，供区委区政府参考。

（2）五星级党支部达标率：本项得 3 分。

根据对全区机关党支部申报情况进行验收评估，五星级党支部达标率大于30%，满足指标要求。

3.完成及时率：分值 6 分，得分 6 分。

发展党员培训开展均按照年度计划进行按时完成。

4.成本节约率：分值 6 分，得分 6 分。

根据年初预算安排，严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严控单位支出，按照各项支出的标准进行支出。

（四）项目效益情况

项目效益包括产出的经济效益、社会效益、可持续影响、满意度四部分，标准分值 25 分，综合得分 25 分。

具体情况见表 7。

表 7.效益指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
经济效益	6	6	100%
社会效益	6	6	100%
可持续影响	6	6	100%
满意度	7	7	100%
合计	25	25	100%

1.经济效益：分值 6 分，得分 6 分。

发展党员指标完成率并达到 100%，按时高效完成目前。

2.社会效益：分值 6 分，得分 6 分。

省市级以上媒体宣传报道次数 8 条，完成年初绩效目标。

3.可持续影响：分值 6 分，得分 6 分。

四强党支部创建个数 33 个，党支部标准化规范化建设成果显著。

4.满意度：分值 7 分，得分 7 分。

党员干部群众满意度95%，完成指标值。

六、项目主要经验及做法

1.加强联系。加强与各科室的联系沟通，让各科室提前做好资料收集整理，按照单位长期目标及履职职能提出本年度预算绩效目标，并将其纳入部门预算绩效目标表，从而更准确地对年度绩效进行编制。

2.审核前置。在每次资金使用前，资金使用委室需向单位负责人审核报备。在拨付金额时，具体实施的业务科室需要具备完整的报账手续，经主要负责人签字后，财务审核报账。

七、存在的问题

1.预算编制中目标设置的全面性、准确性有待进一步完善，例如党务干部能力提升、理论中心组列席、青年党员理论学习等重点工作没有列示其中。

2.预算执行金额与实际执行金额存在差距，部分资金在本年度未及时支出，导致年度资金执行率较低。

八、意见建议

绩效目标应从数量、质量、成本和时效等方面进行细化，须用定量表述为主。不能以量化形式表述的，应当采用分级分档的形式定性表述，并具有可测量性。

- 附件：
1. 区级项目支出绩效评价得分表
 2. 党委党建活动经费项目问题清单

党委党建工作经费项目支出绩效评价得分表

项目名称：党委党建工作经费

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	评分标准	得分
决策 (30分)	项目立项 (10分)	立项依据合规性 (5分)	该项指标分值5分。 1.项目立项是否符合国家法律法规、山东省、济宁市、兖州区经济发展规划和相关政策； 2.项目立项是否与区委区直机关工委职责范围相符，属于部门履职所需； 3.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； 4.项目是否与区委区直机关工委同类项目或部门内部相关项目重复。 以上每发现一处问题扣1分，扣完为止。	5
		立项程序规范性 (5分)	该项指标分值为5分。 1.项目按照规定的程序申请设立，事前经过必要的可行性研究、专家论证、集体决策等，得3分。 2.项目立项文件、材料形式合规，内容合理，得2分。 以上每发现一处问题扣1分，扣完为止。	5
	绩效目标 (10分)	绩效目标合理性 (5分)	该项指标分值5分。 1.项目设有绩效目标，得2分，否则不得分； 2.项目绩效目标与实际工作内容具有相关性得1分，否则不得分； 3.项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平得1分，否则不得分； 4.项目绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得1分，否则不得分。	3
		绩效指标明确性 (5分)	该项指标分值5分。 1.将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，且通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得3分； 2.绩效指标与项目目标任务数或计划数相对应，得2分。 以上每发现一处问题扣1分，扣完为止。	5
	资金投入 (10分)	预算编制科学性 (5分)	该项指标分值5分。 预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容相匹配，预算额度测算依据充分且按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务量相匹配，得3分。 以上每发现一处问题扣1分，扣完为止。	4

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	评分标准	得分
		资金分配合理性 (5分)	该项指标分值5分。 该项目预算资金分配依据充分，与项目实际情况相符，得5分，以上每发现一处问题扣1分，扣完为止。	5
过程 (20分)	资金管理 (12分)	资金到位率 (4分)	该项指标分值4分。 指标分值=该项目预算执行率*指标满分值4分。 执行率低于40%，该项二级指标不得分。	2
		预算执行率 (4分)	该项指标分值4分。 指标分值=该项目预算执行率*指标满分值4分。 执行率低于40%，该项二级指标不得分。	2
		资金使用合规性 (4分)	该项指标分值4分。 每发现项目1处支出依据不合规的扣1分；发现不符合项目预算批复或合同规定的用途扣1分；每发现一处挤占、挪用、截留、改变用途问题，扣1分，扣完为止。若出现挤占、挪用、截留、改变用途等问题超过资金总额的20%，则该项指标不得分。	4
	组织实施 (8分)	管理制度健全性 (4分)	该项指标分值4分。 项目主管部门或实施单位根据项目特点制定了具体的财务和业务管理制度（包括但不限于发放相关细则、监管机制、领用机制、兑付机制、应急机制、机构协调机制等），内容合法、合规、完整，得4分。制度内容每发现一处不合规情况扣减1分；未建立业务管理制度不得分。	4
		制度执行有效性 (4分)	该项指标分值4分。 项目制定实施方案，内容完整，可操作性强，符合上级要求，得1分，否则每发现实施方案缺少一项关键要素或错误扣0.2分，扣完为止。活动期间对参与各方进行监管，防止虚假交易，骗取、套取资金； 活动承办单位应定期向监管部门报告项目进展情况等。以上每发现1处问题扣0.5分，扣完为止。 机构健全、有专职人员负责、分工明确，得1分，缺少一项扣0.2分，扣完为止。 项目相关档案资料齐全，档案内容合理，得1分。档案资料应包括但不限于，如项目立项文件、项目会议记录、项目评审报告、项目合同书、项目实施方案、项目相关制度、监督检查记录、通知及申报材料、审核公示材料等。以上每发现一类问题扣0.2分，扣完为止。	4
产出 (25分)	成本控制 (6分)	成本节约率(6分)	该项分值为6分。 该项目制定相关成本控制措施，项目实施过程中严格按照项目预算，未出现不按程序调整项目预算，每发现1处问题扣1分，扣完为止。	5

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	评分标准	得分
	产出数量 (7分)	实际完成率 (7分)	该项指标分值 7 分。 以计划中既定项目数为基准，按照实际完成项目比例赋分。得分=实际完成数/计划数*7 分，最高得 7 分。其中党建调研次数≥2 次；群众监督评议次数≥2 次；考察谈话次数≥40 人次；发展党员数≥32 人次；	7
	产出质量 (6分)	质量达标率 (6分)	该项指标分值 6 分。 在发展党员和开展党建工作时严格按照规定程序执行，符合政策标准和工作要求，得 6 分。每发现一处问题扣 2 分，扣完为止。其中，党建课题数量≥3 篇；五星级党支部达标率≥30%；理论中心组列席率≥90%。	6
	产出时效 (6分)	完成及时率 (6分)	该项指标分值 6 分。 均按照计划时间完成既定工作，其中发展党员培训要在 10 月 31 日前完成，党建调研督导要在 12 月 30 日前完成，党建述职评议工作要在 3 月 1 日前开展，得 6 分，若出现 1 处未按照项目计划时间完成的，扣 1 分，扣完为止。	6
效益 (25分)	社会效益 (6分)	省市级媒体宣传报道次数 (6 分)	该项指标分值 6 分。 通过查阅资料赋分，报道数量达到 8 篇以上得 6 分，少 1 篇扣 1 分，扣完为止。	6
	经济效益 (6分)	发展党员完成情况 (7分)	该项指标分值 7 分。 根据发展党员完成情况进行赋分，发展党员指标完成率并达到 100%，得 7 分，否则不得分。	7
	可持续影响 (6分)	四强党支部创建情况 (6分)	该项指标分值 6 分。 四强党支部创建个数 ≥30 个，得 6 分，少 1 个扣 0.5 分，扣完为止。	6
	满意度 (7分)	党员满意度 (7 分)	该项指标分值 7 分。 满意度≥95%得 7 分，满意度低于 70%不得分，70%≤满意度<95%，每降低 1 个百分点扣 0.5 分。	7

附表2

党委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	中共济宁市兖州区委区直机关工作委员会	绩效目标合理性欠缺，目标设置中一些党委党建重点工作没能体现。
	2	中共济宁市兖州区委区直机关工作委员会	预算编制科学性欠缺，虽然按照标准编制，但是准确性和全面性欠缺
资金管理存在的问题	1	中共济宁市兖州区委区直机关工作委员会	资金到位率较低，经费申请缺乏规划和周期性
	2	中共济宁市兖州区委区直机关工作委员会	资金执行率较低，支付流程进展过慢，未能有效干预。
业务管理存在的问题		无	
项目产出存在的问题		无	
项目效益存在的问题		无	
备 注：			