

2024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 2024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 2024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、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、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2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无

第二部分

2024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

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	186.38	一、一般公共服务支出	32	126.68
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	39.47
	9		九、卫生健康支出	40	7.51
	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	12.72
	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	186.38	本年支出合计	58	186.38
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	186.38	总计	62	186.38

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：中共济宁市兖州区委区直机关工作委员会

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	186.38	186.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	126.68	126.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	126.68	126.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	124.55	124.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.47	39.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.47	39.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.22	24.22	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	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：中共济宁市兖州区委区直机关工作委员会

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	186.38	184.26	2.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	126.68	124.55	2.12	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	126.68	124.55	2.12	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	124.55	124.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.12	0.00	2.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.47	39.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.47	39.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.22	24.22	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	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共济宁市兖州区委区直机关工作委员会

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	186.38	一、一般公共服务支出	33	126.68	126.68	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	39.47	39.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.51	7.51	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	12.72	12.72	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
	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	186.38	本年支出合计	59	186.38	186.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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	186.38	总计	64	186.38	186.38	0.00	0.00

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

公开05表

部门：中共济宁市兖州区委区直机关工作委员会

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
		186.38	184.26	2.12
201	一般公共服务支出	126.68	124.55	2.12
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	126.68	124.55	2.12
2013101	行政运行	124.55	124.55	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.12	0.00	2.12
208	社会保障和就业支出	39.47	39.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.47	39.47	0.00
2080501	行政单位离退休	24.22	24.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.25	15.25	0.00
210	卫生健康支出	7.51	7.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.51	7.51	0.00
2101101	行政单位医疗	7.51	7.51	0.00
221	住房保障支出	12.72	12.72	0.00
22102	住房改革支出	12.72	12.72	0.00
2210201	住房公积金	12.72	12.72	0.00

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

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

部门：中共济宁市兖州区委区直机关工作委员会

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	152.44	302	商品和服务支出	6.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	88.57	30201	办公费	1.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.59	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.81	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	9.01	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.25	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.14	31002	办公设备购置	0.18
30110	职工基本医疗保险缴费	7.51	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	0.00	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	0.24	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	12.72	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	0.73	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.02	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	14.20	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	10.81	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	2.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	3.04	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	0.00	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
人员经费合计		177.45	公用经费合计					6.81

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
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：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
金额单位：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		0.00	0.00	0.00

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

公开09表
金额单位：万元

部门：中共济宁市兖州区委区直机关工作委员会

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为186.38万元。与2023年相比，收、支总计各减少40.74万元，下降17.94%。主要是厉行节约压减一般性支出，以及人员变动导致支出减少。

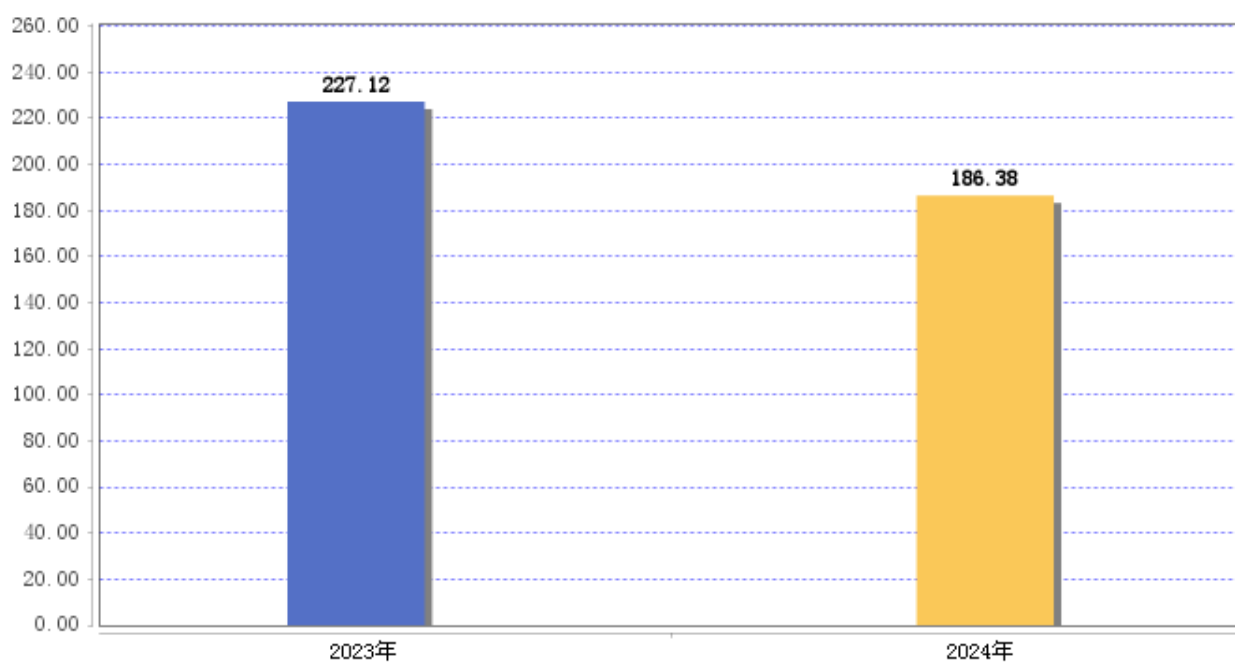


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计186.38万元，其中：财政拨款收入186.38万元，占100%。



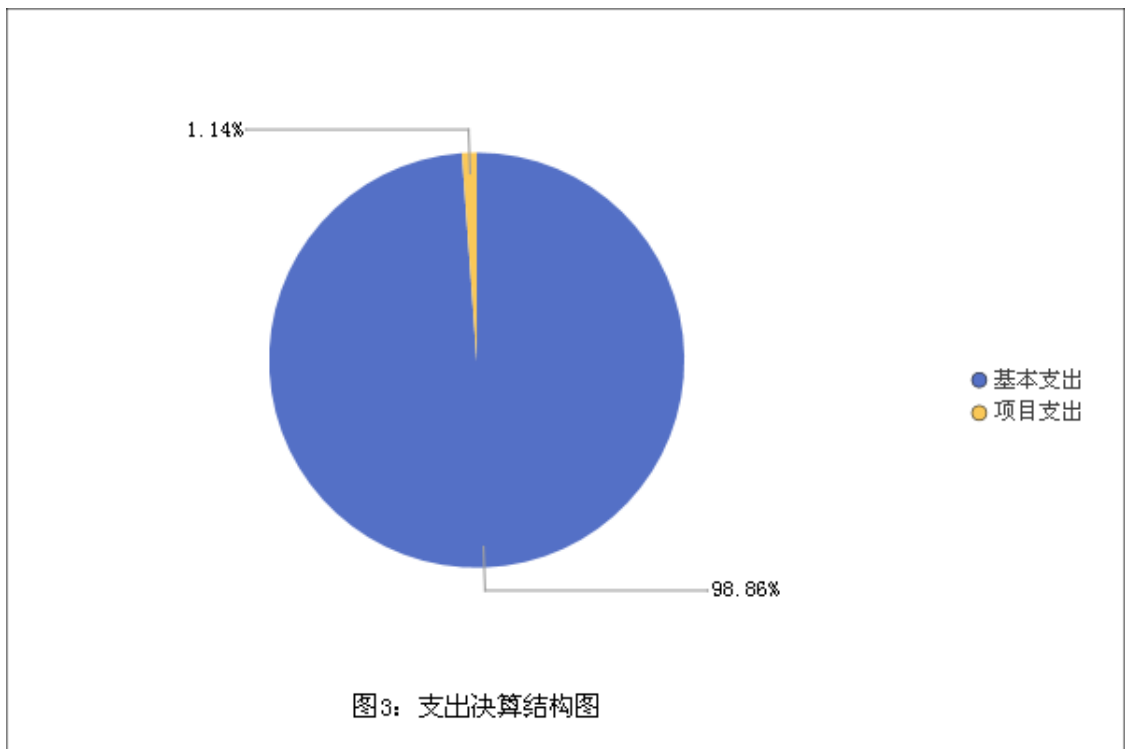
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入186.38万元。与2023年度相比，减少40.74万元，下降17.94%。主要是厉行节约压减一般性支出，以及人员变动导致支出减少。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计186.38万元，其中：基本支出184.26万元，占98.86%；项目支出2.12万元，占1.14%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出184.26万元。与2023年度相比，减少20.44万元，下降9.99%。主要是厉行节约压减一般性支出，以及人员变动导致支出减少。

2、项目支出2.12万元。与2023年度相比，减少20.31万元，下降90.55%。主要是经费紧张，部分支出未完成支付程序。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为186.38万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少40.74万元，下降17.94%。主要是厉行节约压减一般性支出，以及人员变动导致支出减少。

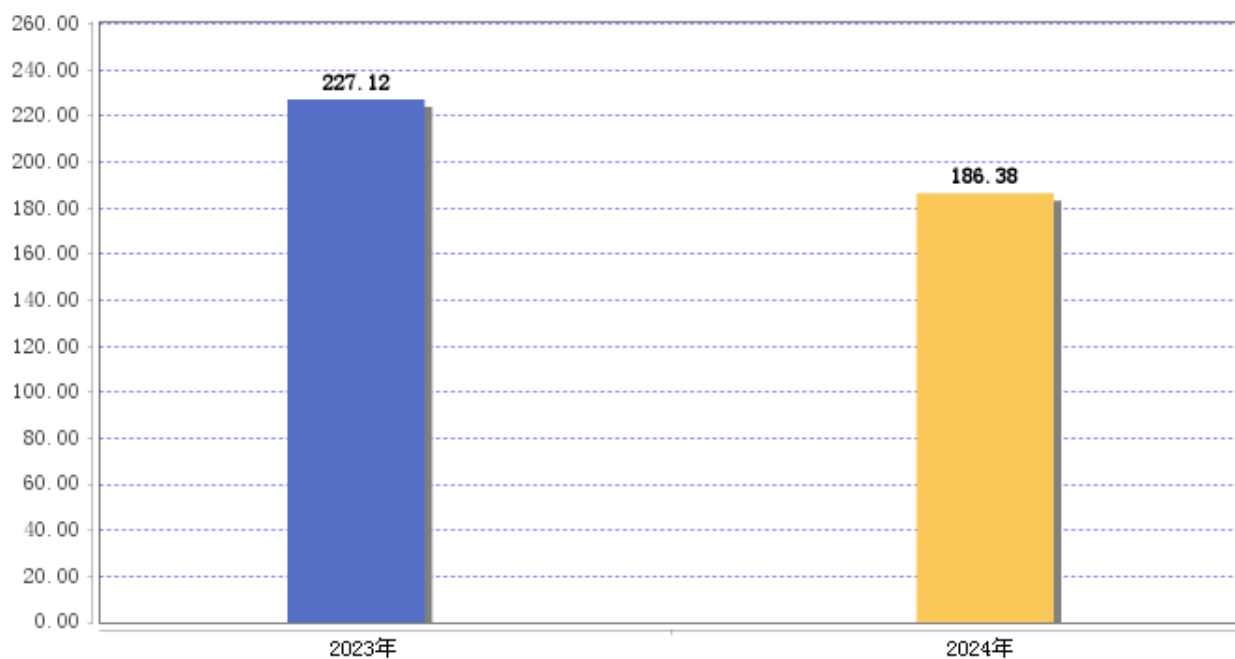


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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186.38万元，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40.74万元，下降17.94%。主要是厉行节约压减一般性支出，以及人员变动导致支出减少。

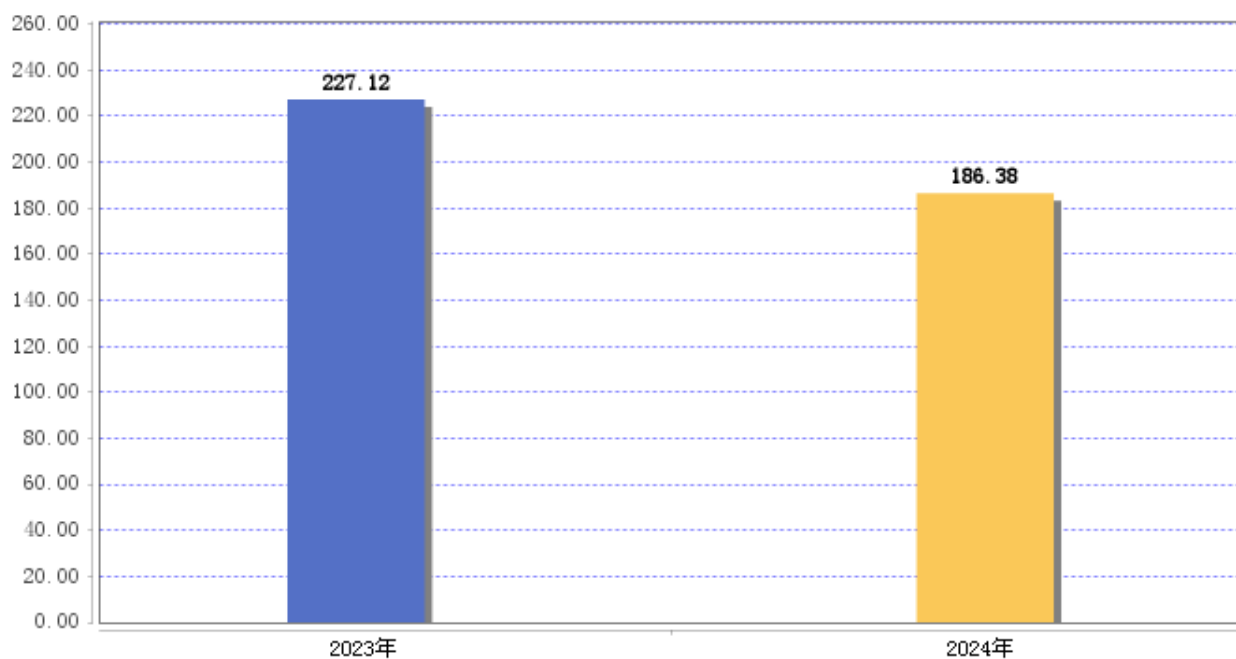
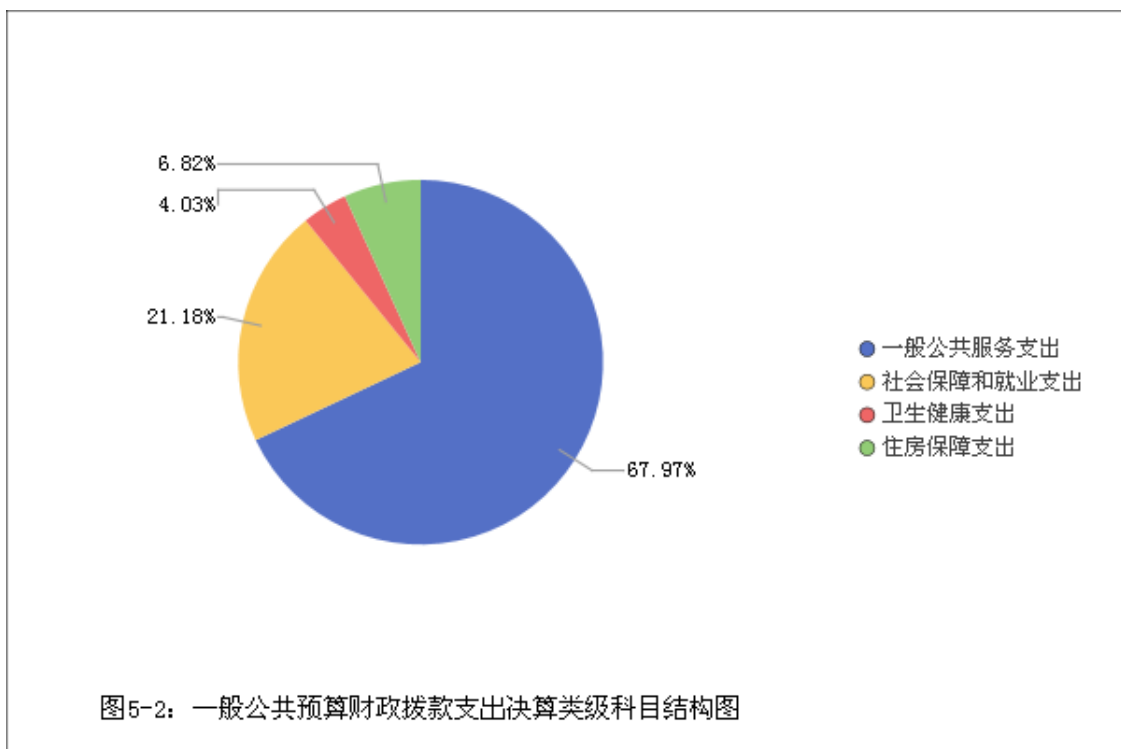


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出186.38万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出126.68万元，占67.97%；社会保障和就业支出（类）支出39.47万元，占21.18%；卫生健康支出（类）支出7.51万元，占4.03%；住房保障支出（类）支出12.72万元，占6.82%。



（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数为186.38万元，支出决算数为186.38万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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）。年初预算数为124.55万元，支出决算数为124.55万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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）。年初预算数为2.12万元，支出决算数为2.12万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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）。年初预算数为24.21万元，支出决算数为24.22万元，完成年初预算的100.04%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员变化，相关标准

提高。

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）。年初预算数为15.25万元，支出决算数为15.25万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为7.51万元，支出决算数为7.51万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为12.72万元，支出决算数为12.72万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算184.26万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费177.45万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费等。

公用经费6.81万元，主要包括：办公费、邮电费、办公设备购置、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，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0万元，2024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

2024年度机关运行经费支出6.81万元，比年初预算数减少0.97万元，下降12.47%，主要原因是厉行节约压减一般性支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额0.18万元，其中：政府采购货物支出0.18万元。授予中小企业合同金额0.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.18万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。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2024年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目3个，涉及预算资金36万元，占部门区级预算项目支出总额的16%。

组织对“党委党建工作经费”“业务活动经费”“党建人大活动经费”等3个项目开展了部门评价，涉及预算资金36万元。

（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2024年度区级预算绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，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、资金紧张导致支付程序履职缓慢等问题。

今年在部门决算中反映了2024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2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93分。全年预算数为5万元，执行数为1.5万元，完成预算的30%。项目绩效目标完成情况：保障了区直机关党建活动正常开展，有效推进了机关基层党组织标准化规范化建设，促进了党建与业务深度融合。发现的主要问题及原因：预算执行率过低。下一步改进措施：积极履行相关账款支

付程序，争取财政部门支持。

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90.69分。全年预算数为9万元，执行数为0.62万元，完成预算的6%。项目绩效目标完成情况：保障了机关运动会、八段锦、健步走等机关文体活动开展，推动群众监督评议进机关和区直人大代表访代表听民声活动开展。发现的主要问题及原因：预算执行率过低。下一步改进措施：积极履行相关账款支付程序，争取财政部门支持。

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”。

（四）部门重点评价结果。“业务活动经费”项目，绩效评价得分为“90.69”分，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。本部门未有向区人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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），主要用于反映行党委办公厅（室）及相关机构的基本支出。

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），主要用于反映单位开支的离退休经费。

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），主要用于反映单位缴纳的养老保险的支出。

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），主要用于反映单位应缴纳基本医疗保险支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

第五部分

附件

2024 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：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	93	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	90.69	优
3	党建人大活动经费	中共济宁市兖州区委区直机关工作委员会	98	优

注：1.“资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；
2.自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；
3.表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

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	1.5	10	30.00%	3	
		其中：当年财政拨款	5	5	1.5	10		3	
		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，推进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。			保障机关党的活动开展，推进机关基层党组织标准化规范化建设，五星级党支部创建率33%，先后开展机关党建观摩活动，促进模范机关创建，党建与业务深度融合。				
	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	材料印刷成本	≤2万	0万	2	2		
			党建活动等办公成本	≤3万	1.5万	3	3		
			预算成本控制总额	≤5万	1.5万	5	5		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展党建观摩次数	≥3次	3次	5	5		
			开展党建调研次数	≥3次	4次	10	10		
	产出指标	数量指标	培训党务干部人次	≥200人	310人	5	5		
			质量指标	五星级党支部达标率	≥30%	33%	10	10	
			时效指标	发展党员培训开展及时性	12月31日前	10月1日	10	10	
	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	9次	15	15		
			模范机关创建示范点个数	≥26个	26个	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员人员满意度	≥90%	90%	10	10		
总分			93.00						
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：									

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

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	0.62	10	6.89%	0.69
		其中：当年财政拨款	9	9	0.62	10		0.69
		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。			先后举办机关运动会拔河比赛和健步走活动，提升机关活动，联合区总工会、区妇联等群团组织开展妇女节运动会、相亲交友、职工培训等活动，扎实做好人大区直代表团联络服务工作，开展访代表听民声和群众监督评议团等工作。			
	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	预算成本控制总额	≤9万	0.62万	5	5	
			活动印刷租车等费用	≤5万	0.62万	2	2	
			文体竞赛活动场地成本	≤4万	0万	3	3	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	文体竞赛活动举办场次	≥5次	5次	10	10	
			文体竞赛参与单位数量	≥50个	58个	10	10	
	产出指标	质量指标	文体竞赛活动的项目数量	≥4个	5个	10	10	
		时效指标	文体竞赛活动持续时间	≥4天	6天	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参与文体竞赛活动人数	≥1000人次	1200人次	15	15	
			省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	职工满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			90.69					
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：								

业务活动经费项目支出 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

2025 年 6 月

正文部分

一、项目基本情况

(一) 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》，实施业务活动经费项目，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。

(二) 项目预算

根据《关于批复 2024 年部门预算的通知》(兗财〔2024〕1 号)，业务活动经费项目预算批复 9 万元，全年预算数 9 万元，资金来源：本级预算 9 万元，上级专款 0 万元。

(三) 项目计划实施内容

济宁市兗州区业务活动经费项目资金于 2024 年，由中共济宁市兗州区委区直机关工作委员会向济宁市兗州区政府申请并得到批复，项目实施内容主要用于举办各种区直机关文体竞赛及开展机关党建业务活动，项目所在区域是济宁市兗州区，项目计划完成时间为 2024 年 12 月 31 日。

(四) 项目组织管理

济宁市兗州区业务活动经费项目的实施单位为中共济宁市兗州区委区直机关工作委员会本级，该项目由中共济宁市兗州

区委区直机关工作委员会依据有关文件审核后组织实施。济宁市兖州区业务活动经费项目 2024 年实际到位资金为 2 万元，其中区级财政资金到位 2 万元。2024 年实际支出 0.62 万元，其中区级财政资金支出 0.62 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

（一）长期目标。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》明确的发展目标，以党的政治建设为统领，着力深化理论武装，着力夯实基层基础，着力推进正风肃纪，着力解决和防止“灯下黑”问题，全面提高全区机关党的建设质量，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，建设让党中央放心、让人民群众满意的模范机关，为全区经济社会高质量发展提供坚强组织保证。

（二）年度目标。1.加强党的政治建设。在重要时间节点举办全区机关党内法规知识竞赛和演讲比赛等文体活动，推动机关党员干部带头作表率，抓实学习和遵守党章这一基础性经常性工作；2.深化理想信念教育，开展过“政治生日”、重温入党誓词、重温入党志愿书等活动，举办情景式党课大赛等文体活动，推动机关党员带头做深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的表率；3.落实机关党建工作责任制，开展“常委看党建”主题活动，一级抓一级、一严到底，层层压实

机关党建主体责任。4.持之以恒强化正风肃纪，开展社区“双报到”工作，聚焦机关作风建设和群众关注的热点难点，组织开展群众监督评议活动，组织市级监督员开展“矛盾诉求解决”督导调研，推动作风转变提升；5.举办健步走、拔河比赛，开展区直机关八段锦学习推广活动，丰富机关党员的文体活动。并列示目标表（如下图）。

项目支出绩效目标表

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
项目资金 (万元)	年度预算资金总额	9.00		
	其中：财政拨款	9.00		
	其他资金	0		
年度总体绩效目标	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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	预算成本控制总额	≤9 万
			活动印刷租车等费用	≤5 万
			文体竞赛活动场地成本	≤4 万
绩效指标	产出指标	数量指标	文体竞赛活动举办场次	≥5 次
			文体竞赛参与单位数量	≥50 个
绩效指标	产出指标	质量指标	文体竞赛活动的项目数量	≥4 个
绩效指标	产出指标	时效指标	文体竞赛活动持续时间	≥4 天
绩效指标	效益指标	社会效益指	参与文体竞赛活动人数	≥1000 人次

		标	省市级以上媒体宣传次数	≥4 次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

三、评价基本情况

（一）评价目的

本次评价旨在通过对济宁市兖州区业务活动经费绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核预算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，为下一步的机关党建业务工作开展提供决策依据。

（二）评价对象与范围

本次评价的对象是济宁市兖州区业务活动经费项目，范围是中共济宁市兖州区委区直机关工作委员会 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日实施情况。

（三）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。

（四）评价原则、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之间的紧密对应关系。

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政协保障服务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政协保障服务费项目实施效果进行调查时，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。

（五）绩效评价指标体系

1.成本指标中，经济成本指标设置预算成本控制总额、活动印刷租车等费用、文体竞赛活动场地成本 3 个指标，其中，“预算成本控制总额”年度指标值是 ≤ 9 万，分值为 5 分；“活动印刷租车等费用”年度指标值是 ≤ 5 万，分值为 2 分；“文体竞赛活动场地成本”年度指标值是 ≤ 4 万，分值为 3 分；以上指标收集证据方式为：查看一体化系统中预算执行实际情况。

2.产出指标中，数量指标设置文体竞赛活动举办场次、文体竞赛参与单位数量 2 个指标，其中，“文体竞赛活动举办场次”年度指标值是 ≥ 5 次，分值为 10 分；“文体竞赛参与单位数量”年度指标值是 ≥ 50 个，分值为 10 分。产出指标中，质量指标设置文体竞赛活动的项目数量 1 个指标，其中，“文体竞赛活动的项目数量”年度指标值是 ≥ 4 个，分值为 10 分。产出指标中，时效指标设置文体竞赛活动持续时间 1 个指标，其中，

“文体竞赛活动持续时间”年度指标值是 ≥ 4 天，分值为10分。

以上指标收集证据方式为：查看年度工作总结、查看新闻媒体报道、查看活动档案材料。

3.效益指标中，社会效益指标设置参与文体竞赛活动人数、省市级以上媒体宣传次数2个指标，其中，“文体竞赛活动人数”年度指标值是 ≥ 1000 人次，分值为15分；“省市级以上媒体宣传次数”年度指标值是 ≥ 4 次，分值为15分。以上指标收集证据方式为：查看年度工作总结、查看新闻媒体报道、查看活动档案材料。

4.满意度指标中，服务对象满意度指标设置职工满意度1个指标，其中，“职工满意度”年度指标值是 $\geq 90\%$ ，分值为10分，指标收集证据方式为：发放调查问卷、抽样座谈等形式。以上指标全部是定量指标，且是正向指标，得分计算方法为：全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值。

（六）评价人员组成

为做好业务活动经费项目绩效评价工作，成立了由绩效评价项目组，负责绩效评价的实施工作。主评人为区委区直机关工委部门分管领导，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。二级复核与项目质量审核为办公室负责同志，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，组织评审以及负责项目资料的收集整理、数据汇总分析、审核

等工作。行业专家为各科室负责同志和业务骨干，依据项目实际，提供评价建议，帮助科学评价。

（七）绩效评价工作过程

1.在前期准备阶段，成立成立由主评人为总负责，办公室负责同志、各科室负责同志和业务骨干组成的绩效评价项目组。主评人牵头，组织项目组共同研究讨论，结合项目特点和评价要求，制定详尽的实施方案，明确评价目标、对象范围、指标体系框架、评价标准、方法步骤、职责分工、时间节点等核心内容。明确各成员角色与任务：主评人负责整体把控与核心审核；办公室负责同志负责日常协调、资料管理、二级复核及质量把关；行业专家骨干依据专业领域提供项目关键信息、评价维度建议及科学合理的判断依据。项目组根据实施方案，梳理需收集的各类佐证材料清单，由办公室负责同志及时通知项目相关科室或责任人准备资料。

2.非现场评价阶段，资料收集与初审阶段，办公室负责同志负责集中收集、整理项目相关科室提交的各类基础资料与佐证材料，进行初步的完整性、规范性检查。数据整理与分析阶段，办公室负责同志组织力量对收集的定量数据和定性信息进行分类、汇总、录入、整理，进行初步的统计分析和基础比较。指标细化与初评阶段，项目组，依据实施方案确定的评价指标框架，结合收集的资料和数据，进一步细化三级指标的具体评分标准与证据要求。在办公室负责同志整理的数据库基础上，项目组结合专业判断，对部分可量化或证据充分的指标进

行非现场的初步评分或情况初判。问题梳理与现场评价准备阶段，在非现场评价过程中，项目组梳理出资料中的疑问点、潜在风险点、绩效不清晰领域等，形成现场评价重点问题清单，为下一步深入现场核查奠定方向。

3.现场评价阶段，项目组选取有代表性的项目实施点或科室进行现场核查。主要工作包括：与项目负责人、关键参与人员、部分受益对象进行深入访谈或座谈，了解项目实施背景、具体做法、遇到的困难、取得的效果、社会反响等，核实非现场资料的准确性。现场查阅原始凭证、台账记录、相关制度执行文本等，重点核实非现场阶段发现疑问或关键绩效指标的相关佐证材料。对项目实施形成的实物、设备使用、活动环境等进行实地查看，验证项目产出和效果。满意度调查：通过线上、线下方式向服务对象、参与人员等发放抽样满意度问卷。

4.综合分析和评价报告撰写阶段，将在非现场评价和现场评价阶段获取的所有资料、数据、访谈记录、问卷结果等进行系统梳理、归纳汇总，结合所有证据，逐条对照绩效评价指标体系，依据评分标准进行评价赋分。行业专家提供专业意见。项目组聚焦评分低于预期的指标和现场发现的突出问题，深入分析问题产生的原因，项目组综合整体评分、主要亮点、存在问题和原因分析，形成初步的评价结论。主评人牵头，依据项目组讨论形成的意见和数据基础，负责撰写项目绩效评价报告，经过多级复核形成定稿。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论及分析

决策类指标分值 15 分，得分 11 分；

过程类指标分值 20 分，得分 19 分；

产出类指标分值 35 分，得分 35 分；

效益类指标分值 30 分，得分 30 分。

以上合计 100 分，得分 95 分，详见表 2

表 2. 业务活动经费项目绩效综合评价结果

指 标	分 值	得 分
决 策	15	11
过 程	20	19
产 出	35	35
效 益	30	30
合 计	100	95

（二）非现场评价情况分析

评价工作组对该项目所涉及的立项依据充分性、立项程序规范性等情况进行了非现场评价，通过前期对项目相关政策法律的学习、与项目主管部位的沟通及实地调研结果，经多次修改后制定了符合该项目的绩效评价实施方案及绩效评价指标体系。评价工作组在全面整理分析项目各实施单位提供的绩效目标表、政策文件、账簿凭证、管理制度、项目开展的工作总结等材料的基础上，综合分析项目决策、过程、产出和效果。

（三）现场评价情况分析

本次绩效评价是在项目实施单位报送资料的基础上，根据

项目地域分布、资金投向、项目实施主体规模等的差异，运用现场座谈和现场勘查相结合的方法，对资金到位率、预算执行率进行现场评价，范围涵盖项目过程和产出。针对现场勘察发现的问题，评价工作组随时与项目主管部门及财务负责人等开展座谈，了解项目实施的具体细节和存在的问题，掌握第一手材料，进一步核实书面核查阶段存在的问题。经现场梳理资金使用情况，对项目过程分项成本进行了核定，发现预算执行率偏低问题。

（四）评价得分及结论

通过对业务活动经费项目的现场分析、非现场分析及综合研判，评分结果为 95 分。该项目年度目标完成较好，绩效项目设立及目标设立合理、且均已完成，不过项目资金执行率较低，未超过 60%，原因为部分资金未及时支付。总体来说，该项目绩效目标完成较好。

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 15 分，综合得分 11 分。具体情况见表 3。

表 3.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	2	2	100%
立项程序规范性	3	3	100%

指标	分值	得分	得分率
绩效目标合理性	2	1	50%
绩效指标明确性	3	1	33%
预算编制科学性	2	1	50%
资金分配合理性	3	3	100%
合 计	15	11	73%

（1）项目立项（5分）。一是立项依据充分性。根据《关于加强和改进中央和国家机关党的建设的意见》，加强党建工作保障，严格按照规定保障机关党建工作经费，推动区直机关党的建设提质增效。二是立项程序规范性。该项目于2024年，由中共济宁市兖州区委区直机关工作委员会向济宁市兖州区政府申请并得到批复，并在预算一体化系统中搭建项目库。

（2）绩效目标（2分）。一是绩效目标合理性。根据党委党建工作经费往年预算执行情况和工作安排，制定了与工委实际工作内容具有相关性的绩效目标但是设置数量较少，项目预期产出效益和效果大致符合的业绩水平，预算确定的项目投资额或资金量基本相匹配。二是绩效指标明确性，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，制定了项目总成本、活动印刷租车等费用等成本指标，制定了文体竞赛活动举办场次、文体竞赛参与单位数量等产出指标，制定了参与文体竞赛活动人数等社会效益指标，全部通过清晰、可衡量的指标值予以体现，项目目标任务数或计划数对应程度还有欠缺。

（3）资金投入（4分）。

一是预算编制科学性。业务活动经费预算编制参考了往年预算执行情况和年度计划，并会议研究形成具有一定科学性；预算内容与项目内容基本匹配，预算额度测算依据较为充分，完全按照标准编制，但是预算确定的资金量与工作任务基本相匹配。主要投入到党建活动、机关文体活动举办等方面，综合上，决策类指标共计 15 分，本项目得分 11 分。

（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 19 分。具体情况见表 4。

表 4.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	2	2	100%
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	2	2	100%
制度执行有效性	2	2	100%
成本控制有效性	6	6	100%
合计	20	19	95%

（1）资金管理（9 分）。实际到位资金率。实际资金到位率为 100%。预算执行率为 10%。资金使用合规，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。

(2) 组织实施(10分)。一是管理制度健全,已制定相应的财务和业务管理制度,并且制度合法、合规、完整;二是制度执行有效,项目实施符合相关文件规定,项目调整及支出调整手续完备,项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。综上,过程类指标共计20分,本项目得分19分。

(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35分,综合得分35分。具体情况见表5。

表 5.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	7	7	100%
完成及时率	6	6	100%
成本节约率	15	15	100%
合计	35	35	100%

(1) 产出数量(7分)。主要考核为文体竞赛活动举办场次,按照既定计划,项目实施年内开展5次以上活动,包括党内法规竞赛、情景党课大赛、机关运动会、群众监督评议机关等活动。

(2) 产出质量(7分)。主要考核文体竞赛活动的项目数量,根据年初计划,计划开展健步走、拔河比赛,八段锦、游泳比赛等项目计划开展活动均按期开展,开展率100%。

（3）产出时效（6分）。主要考核参与文体竞赛活动人数和省市级以上媒体宣传次数，根据工作安排和实际执行，活动参与人数超过 1000 人次，省市级以上媒体宣传次数超 5 篇。

（4）产出成本（15分）。主要考核活动举办印刷、租车等成本，根据执行情况，租车成本控制在小车 230 元/半天、大巴车 900 元/半天；印刷成本 A4 黑白印刷控制 1 元/页。

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

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 30 分，综合得分 30 分。具体见表 6。

表 6.效益指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
经济效益	7	7	100%
社会效益	7	7	100%
可持续影响	6	6	100%
满意度	15	15	100%
合计	30	30	100%

（1）社会效益（7分）。主要考核参与文体竞赛活动人数，2024 年度文体竞赛参与人数达到 1200 人次，完成目标。

（2）可持续影响（7分）。主要考核省市级以上媒体宣传次数。2024 年获得省市级媒体转载报道 5 篇以上，完成目标。

（3）满意度（16分）。主要考核职工满意度，根据发放问卷等形式，服务对象对项目实施效果的满意程度达到90%以上，完成目标。

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、存在的问题及原因分析

（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.业务活动经费项目问题清单（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	依据	依据来源	证据收集方式
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	中共中央印发《关于加强和改进中央和国家机关党的建设的意见》	上级政策文件	现场检查
		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	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。	上级要求	现场检查
	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分的 25%，每有一条不符合，扣除对应的权重分，扣完为止。	1	中共中央印发《关于加强和改进中央和国家机关党的建设的意见》	上级政策文件	现场检查

		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。	1	中共中央印发《关于加强和改进中央和国家机关党的建设的意见》	上级政策文件	现场检查
	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和工作任务相匹配。 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。	1	预算批复	预算批复	现场检查
		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	预算批复	预算批复	现场检查
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。	2	财务凭证	财务一体化系统	现场检查
		预算执行率（4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。	3	财务凭证	财务一体化系统	现场检查
		资金使用合规性（4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。	4	财务凭证	财务一体化系统	现场检查
	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	《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	上级政策文件	现场检查

						号)		
		制度执行有效性 (2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。	2	《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)	上级政策文件	现场检查
		成本控制有效性 (6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。	6	《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)	上级政策文件	现场检查
产出 (35分)	产出数量 (7分)	活动举办场次 (3分)	考核党建活动的开展情况,反映党建活动开展数量。	评分要点: 达到目标值得满分, 低于目标值的 10%不得分, 否则按照比例计算得分。	3	2024 年度工作计划	单位工作要点	现场检查
		参与单位数量 (4分)	考核党建活动参与情况,反映区直部门参与活动数量。	评分要点: 达到目标值得满分, 低于目标值的 10%不得分, 否则按照比例计算得分。	4	2024 年度工作计划	单位工作要点	现场检查
	产出质量 (7分)	活动项目的数量 (7分)	考核机关文体活动丰富程度,反映党建活动项目数量。	评分要点: 达到目标值得满分, 低于目标值的 10%不得分, 否则按照比例计算得分。	7	2024 年度工作计划	单位工作要点	现场检查
	产出时效 (6分)	文体活动持续时间 (6分)	考核党建文体活动时效性,反映党建活动持续时间。	评分要点: 达到目标值得满分, 低于目标值的 10%不得分, 否则按照比例计算得分。	6	2024 年度工作计划	单位工作要点	现场检查
	产出成本 (15分)	业务活动总预算金额 (15分)	考核业务活动支出的控制情况,反映本年度发生的业务活动的总支	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。	15	年初预算	预算批复	现场检查

		分)	出。					
效益 (30分)	社会效益(7分)	参与活动人数 (7分)	考核机关职工文体活动参与情况,反映本年度文体活动参与人数。	评分要点:达到目标值得满分,低于90%不得分,否则按照比例计算得分。	7	查看资料	查看资料	现场检查
	可持续影响(7分)	省市级以上媒体宣传次数(7分)	考核机关职工文体活动举办影响力,反映本年度文体活动参与人数。	评分要点:达到目标值得满分,低于目标值的10%不得分,否则按照比例计算得分。	7	业务记录	业务记录	现场检查
	满意度(16分)	党员职工满意度(16分)	反映司法救助人员的满意程度。满意度等级从非常满意到不满意的权重分别为100%、80%、60%、30%、0%,则满意度=(非常满意数*100%+比较满意数*80%+一般满意数*60%+不太满意数*30%+不满意数*0%)/调查问卷回收总数*100%。	评分要点:指标值≥95%,得满分,指标值<95%,指标值每低1%,扣10%权重分,扣完为止。	16	调研面访	调研面访	非现场
合计			——	——	95			

附表 2

业务活动经费项目问题清单

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	组织科、宣传科	活动举办缺少计划性
项目效益存在的问题	1	组织科、宣传科	活动项目较少
备 注：			