

2023年度中共济宁市兖州区委办 公室决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023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 2023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）围绕中央、省、市委及我市区的总体工作部署，收集信息，反映动态，综合调研，为区委决策提供服务；承担区委文电、重要文稿的起草、修改与校核工作。

（二）起草、修改区委的重要文件；整理、汇总全区政治、经济、社会等方面的综合情况；发现典型，总结推广经验；围绕上级党委和区委决策的有效实施搞好调查研究，为进一步完善和实施决策提供情况和建议。

（三）负责区委日常公文处理与交换；负责中央、省、市委及我区的重大决策、重要工作部署贯彻落实的督促检查。

（四）负责区委各种会议事务和区委领导同志重要活动的组织安排工作；负责区委领导同志、部分区级老同志的生活服务和区委办公室离退休人员的生活服务及管理；负责党和国家领导人、省委和济宁市委负责同志及兄弟县市党委负责同志及有关来宾的接待服务和协调联络工作。

（五）负责全区党政系统的密码通信和密码管理；负责中央、省、市委文件和全区党政军领导机关及其要害部门核心机密、文电、信件的传递工作；指导全区保密、机要工作，协调指导党委办公室系统的办公自动化工作。

（六）在区委的领导下，综合协调全区各单位、各部门的工作和关系；负责搞好区委机关办公区的值班和卫生工作。

（七）完成区委及区委领导同志交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设十六个职能科室，分别是：秘书科、行政科、综合科、信息科、调研科、法规科、风险防控监督科、区委督促检查室、机要科、保密

科、档案管理科、财务科、党建人事科、区直机关武装部、密码科、党建工作协调科。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：中共济宁市兖州区委办公室（本级）

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	851.07	一、一般公共服务支出	32	671.99
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	96.92
	9		九、卫生健康支出	40	30.47
	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	51.68
	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	851.07	本年支出合计	58	851.07
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	851.07	总计	62	851.07

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
金额单位：万元

单位：中共济宁市兖州区委办公室（本级）

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	851. 07	851. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	671. 99	671. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	671. 99	671. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013101	行政运行	616. 85	616. 85	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	55. 14	55. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	96. 92	96. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	96. 92	96. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	23. 82	23. 82	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	61. 04	61. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12. 07	12. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	30. 47	30. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	30. 47	30. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	30. 47	30. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	51. 68	51. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	51. 68	51. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	51. 68	51. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：中共济宁市兖州区委办公室（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	851. 07	732. 81	118. 26	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	671. 99	553. 73	118. 26	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	671. 99	553. 73	118. 26	0. 00	0. 00	0. 00
2013101	行政运行	616. 85	553. 73	63. 12	0. 00	0. 00	0. 00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	55. 14	0. 00	55. 14	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	96. 92	96. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	96. 92	96. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	23. 82	23. 82	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	61. 04	61. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12. 07	12. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	30. 47	30. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	30. 47	30. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	30. 47	30. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	51. 68	51. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	51. 68	51. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	51. 68	51. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：中共济宁市兖州区委办公室（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	851.07	一、一般公共服务支出	33	671.99	671.99	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	96.92	96.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.47	30.47	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	51.68	51.68	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	851.07	本年支出合计	59	851.07	851.07	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	851.07	总计	64	851.07	851.07	0.00	0.00

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办公室（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	851.07	732.81	118.26
201	一般公共服务支出	671.99	553.73	118.26
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	671.99	553.73	118.26
2013101	行政运行	616.85	553.73	63.12
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	55.14	0.00	55.14
208	社会保障和就业支出	96.92	96.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.92	96.92	0.00
2080501	行政单位离退休	23.82	23.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.04	61.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.07	12.07	0.00
210	卫生健康支出	30.47	30.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.47	30.47	0.00
2101101	行政单位医疗	30.47	30.47	0.00
221	住房保障支出	51.68	51.68	0.00
22102	住房改革支出	51.68	51.68	0.00
2210201	住房公积金	51.68	51.68	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：中共济宁市兖州区委办公室（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	615.13	302	商品和服务支出	87.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	367.42	30201	办公费	14.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	60.27	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.20	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	21.98	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.04	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	12.07	30207	邮电费	12.81	31002	办公设备购置	0.13
30110	职工基本医疗保险缴费	28.59	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	1.88	30211	差旅费	8.87	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	51.68	30212	因公出国（境）费用	4.94	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.87	30215	会议费	0.84	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	23.82	30217	公务接待费	0.49	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	14.92	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	4.07	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	5.81	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	18.56	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.98	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	6.09	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		645.00	公用经费合计					87.81

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
金额单位：万元

单位：中共济宁市兖州区委办公室（本级）

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

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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办公室（本级）

金额单位：万元

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

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
金额单位：万元

单位：中共济宁市兖州区委办公室（本级）

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
11.56	4.94	5.81	0.00	5.81	0.81	11.56	4.94	5.81	0.00	5.81	0.81

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

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计851.07万元。与2022年相比，收、支总计各增加10万元，增长1.19%。主要是2023年度我单位人员增加，人员经费支出较上年度增加。同时我单位坚持厉行节约、严格控制各项费用开支，公用经费支出较上年度减少。

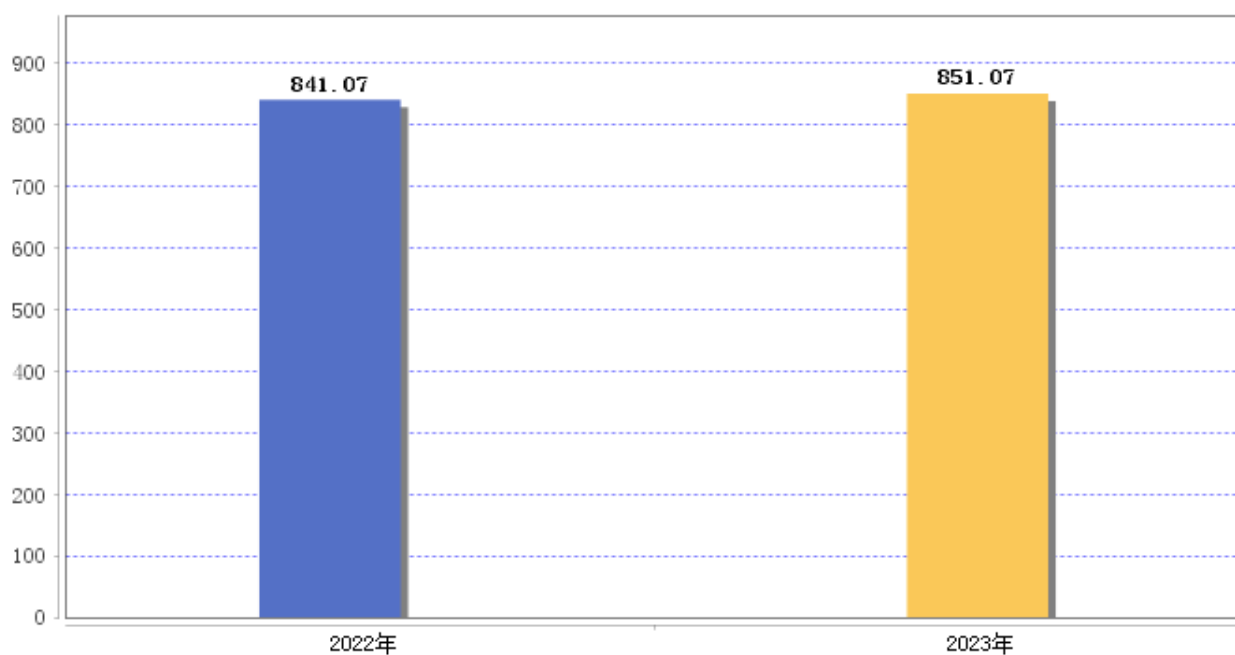
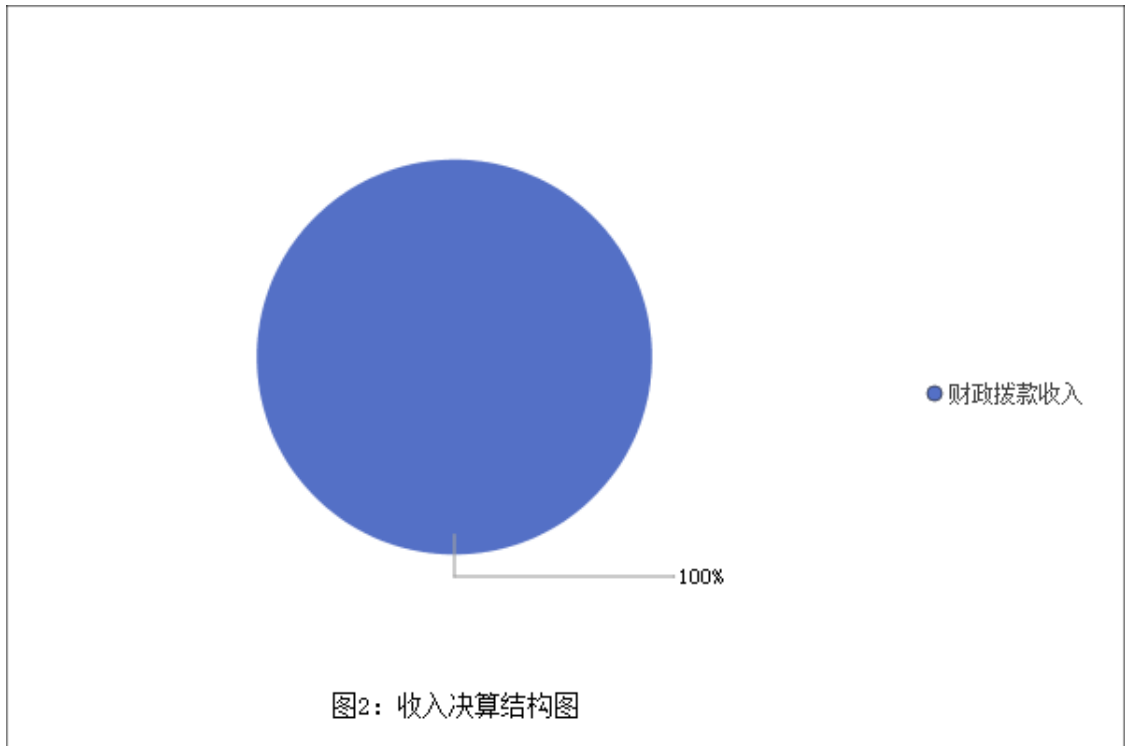


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计851.07万元，其中：财政拨款收入851.07万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入851.07万元。与2022年度相比，增加10万元，增长1.19%。主要是2023年度我单位人员增加，人员经费支出较上年度增加。同时我单位坚持厉行节约、严格控制各项费用开支，公用经费支出较上年度减少。

2、上级补助收入0万元。与2022年度持平。

3、事业收入0万元。与2022年度持平。

4、经营收入0万元。与2022年度持平。

5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度持平。

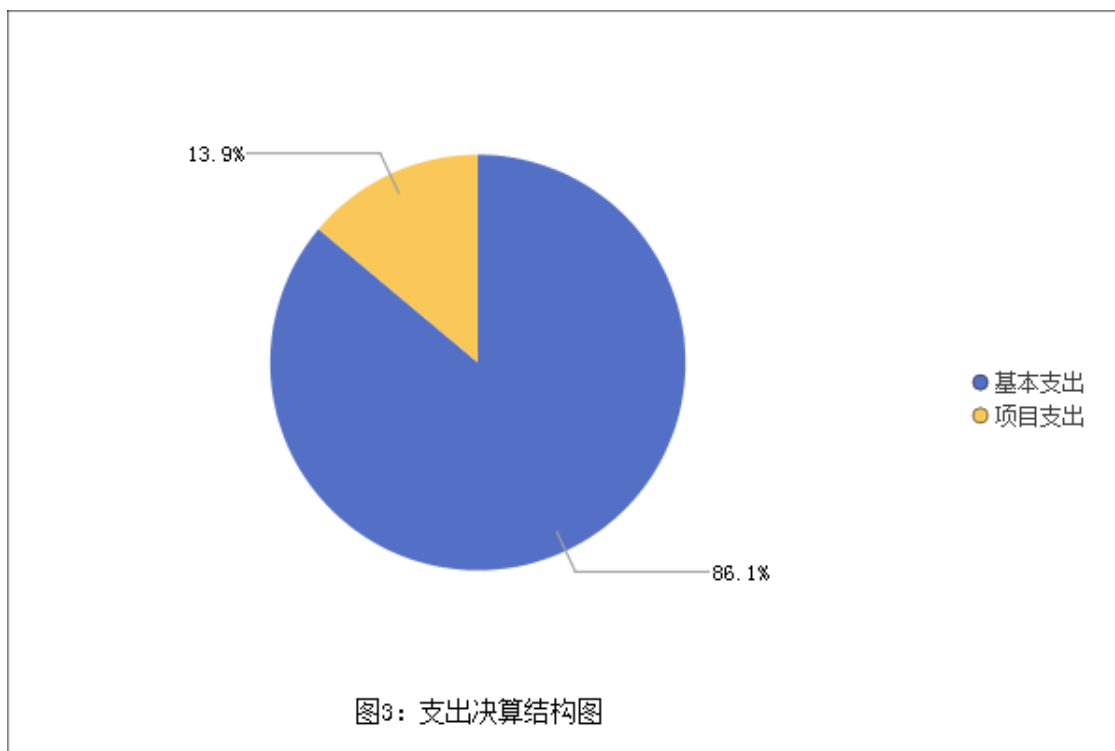
6、其他收入0万元。与2022年度持平。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计851.07万元，其中：基本支出732.81万元，占86.1%；项

目支出118.26万元，占13.9%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出732.81万元。与2022年度相比，增加109.17万元，增长17.51%。主要是2023年度我单位人员增加，人员经费支出较上年度增加。

2、项目支出118.26万元。与2022年度相比，减少99.17万元，下降45.61%。主要是2023年度我单位部分项目未达到支付标准。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度持平。

4、经营支出0万元。与2022年度持平。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度持平。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计851.07万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加10万元，增长1.19%。主要是2023年度我单位人员增加，人员经费支出较上年度增加。同时我单位坚持厉行节约、严格控制各项费用

开支，公用经费支出较上年度减少。

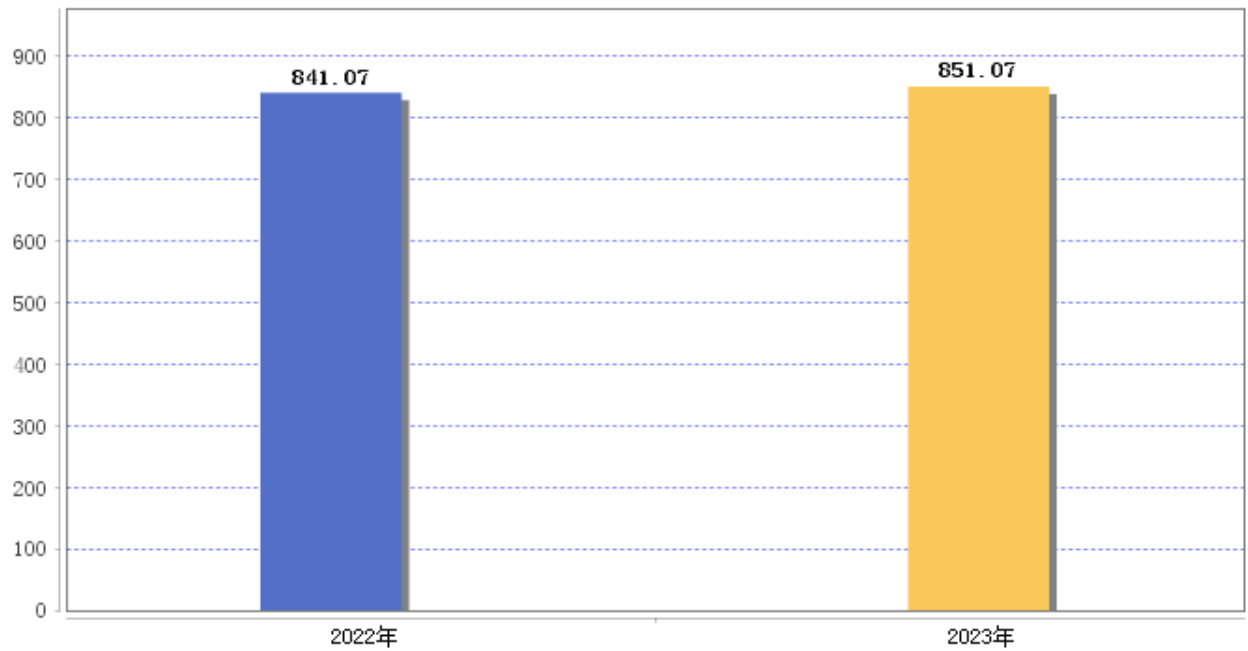


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出851.07万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加10万元，增长1.19%。主要原因是2023年度我单位人员增加，人员经费支出较上年度增加。同时我单位坚持厉行节约、严格控制各项费用开支，公用经费支出较上年度减少。

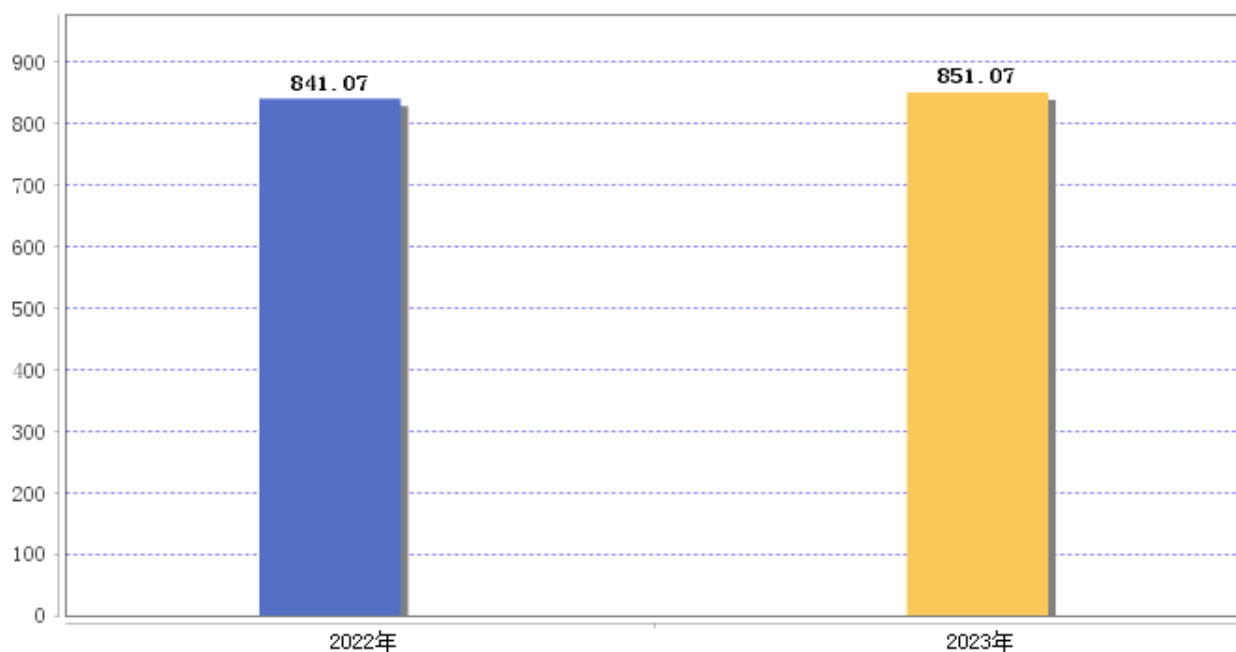
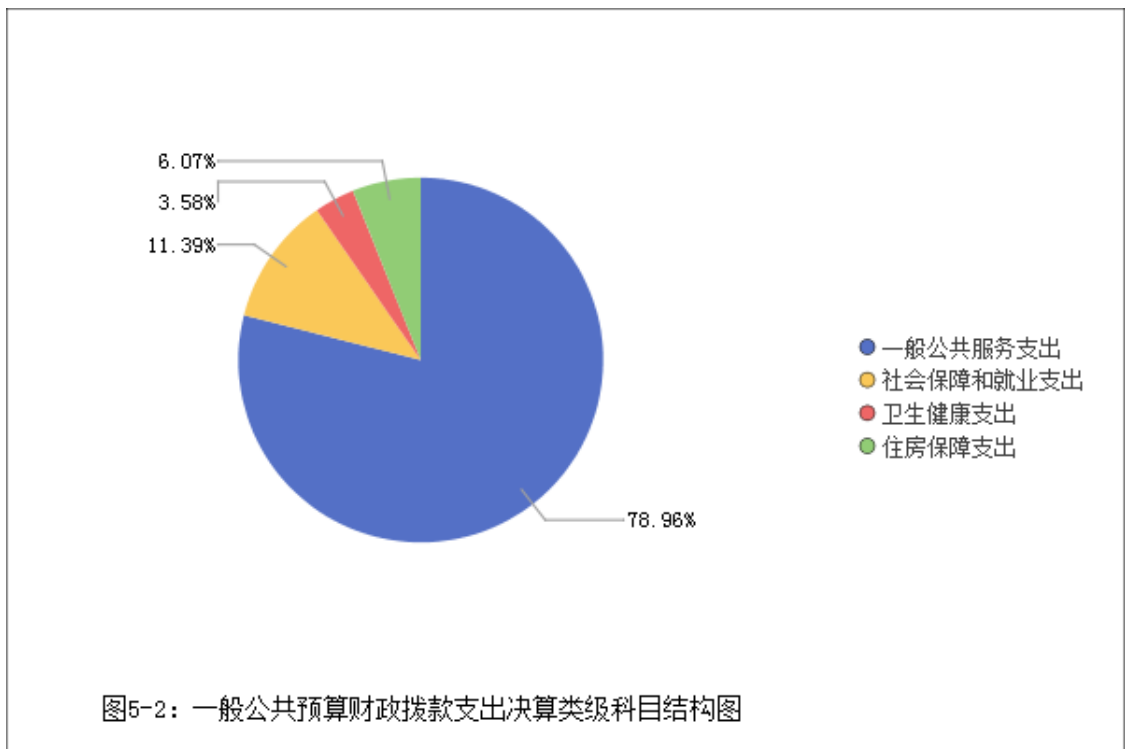


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出851.06万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出671.99万元，占78.96%；社会保障和就业支出（类）支出96.92万元，占11.39%；卫生健康支出（类）支出30.47万元，占3.58%；住房保障支出（类）支出51.68万元，占6.07%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,266.56万元，支出决算数为851.07万元，完成年初预算数的67.2%。决算数小于年初预算数。主要原因是我单位年初预算的部分专项业务经费未达到支付标准。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）。年初预算数为587.21万元，支出决算数为616.85万元，完成年初预算的105.05%。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年度我单位人员增加，人员经费支出较年初预算增加。

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527.8万元，支出决算数为55.14万元，完成年初预算的10.45%。决算数小于年初预算数，主要原因是我单位年初预算的部分专项业务经费未达到支付标准。

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20.26万元，支出决算数为23.82万元，完成年初

预算的117.57%。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年我单位在职转退休人员2名，年初预算时未预算此2名退休人员费用。

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46.8万元，支出决算数为61.04万元，完成年初预算的130.43%。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年度我单位人员调动频繁、人员增加。

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）。年初预算数为14万元，支出决算数为12.07万元，完成年初预算的86.21%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初预算以整数进行预算，职业年金缴费最终以社保处出具为准。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为23.35万元，支出决算数为30.47万元，完成年初预算的130.49%。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年度我单位人员调动频繁、人员增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为47.14万元，支出决算数为51.68万元，完成年初预算的109.63%。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年度我单位人员增加，住房公积金支出较年初预算增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算732.81万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费645万元，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、

其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费87.81万元，主要包括：办公费、邮电费、办公设备购置、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为11.56万元，支出决算数为11.56万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是根据实际业务开展情况，我单位严格执行预算批复调剂程序，合理合规申请使用预算资金。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算数为4.94万元，支出决算数为4.94万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是根据实际业务开展情况，我单位严格执行预算批复调剂程序，合理合规申请使用预算资金。全年支出涉及因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括国际差旅费、住宿费、国外城市间交通费、餐费等。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为5.81万元，支出决算数为

5.81万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是根据实际业务开展情况，我单位严格执行预算批复调剂程序，合理合规申请使用预算资金。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年中共济宁市兖州区委办公室等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出5.81万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2023年12月31日，中共济宁市兖州区委办公室等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费年初预算数为0.81万元，支出决算数为0.81万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是根据实际业务开展情况，我单位严格执行预算批复调剂程序，合理合规申请使用预算资金。其中：国内接待费0.81万元，主要用于接待外地党政考察团等调研、考察活动，共计接待2批次、82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

2023年度机关运行经费支出87.81万元，比年初预算数增加9.81万元，增长12.58%，主要原因是机关运行费用包含范围不一致。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额22.13万元，其中：政府采购货物支出2.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20.04万元。授予中小企业合同金额22.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额22.13万元，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%，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2023年12月31日，单位共有车辆3辆，其中，符合规定领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车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）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，我单位组织开展2023年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目3个，涉及预算资金47.81万元，占单位区级预算项目支出总额的100%。

组织对“区委服务保障经费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金47.81万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中共济宁市兖州区委办公室2023年度区级预算项目支出绩效自评的3个项目中，2个项目自评等级为优，1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，资金使用规范，各项目资金支付严格按照项目进度进行。但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢的问题。

今年在单位决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“区委服务保障经费项目”、“区党群系统机关党委活动经费项目”、“区委视频会议系统专线租赁费”等3个项目的绩效自评表。

1、区委服务保障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93.98分。全年预算数为120万元，执行数为47.81万元，完成预算的39.84%。项目绩效目标完成情况：：区委办公室紧扣区委决策部署和全区中心工作，充分发挥“四最一中枢”作用，认真履行统筹协调、参谋助手、文字综合、信息服务、督促检查、后勤保障职责，聚焦办文、办会、办事把准工作重点，聚焦文风、会风、作风推进工作改进，聚焦谋划、协调、督办强化工作质效，切实保障区委日常工作有序高效运转，圆满完成各项工作任务目标。发现的主要问题及原因：资金支付执行率较低。下一步改进措施：加大资金统筹力度，合理安排资金支付进度。

2、区党群系统机关党委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分。全年预算数为5万元，执行数为0万元。项目绩效目标完成情况：各单位党建品牌建设实现全覆盖，创建党群系统党建品牌集群，通过2次党建品牌观摩活动，基层党组织建设规范性、完整性得到提升。完成年度党员发展和入党积极分子培训工作，2023年发展党员5名，帮助入党积极分子加深对党的认识 and 了解，进一步端正入党动机，自觉按党员的标准严格要求自己，为早日加入党组织 打好思想和理论基础；顺利完成年度党组织书记述职评议活动，圆满完成上级党组织交办的各项工作

发现的主要问题及原因：2023年度该项目资金财政未下达，致使资金支付执行率较低。下一步改进措施：加强与财政部门的沟通力度，提升资金申请、使用效率，加大资金统筹力度，合理安排资金支付进度。

3、区委视频会议系统专线租赁费项目绩效自评综述：该项目未开展。

2023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。“区委服务保障经费”项目，绩效评价得分

为“93.98”分，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（包括实施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），主要用于反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、专项业务、事业运行外的，用于其他党委办公厅（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），主要用于反映实行归口管理的行政单位(包括实行 公务员管理的事业单位)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），主要用于反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。

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），主要用于反映单位为职工实际缴纳的职业年金(含职业年金补记支出)。

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），主要用于反映行政单位(包括实施公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：中共济宁市兖州区委办公室

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	区委服务保障经费	中共济宁市兖州区委办公室	93.98	优
2	区党群系统机关党委活动经费	中共济宁市兖州区委办公室	90	优
3	区委视频会议系统专线租赁费	中共济宁市兖州区委办公室	0	差

区级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

项目名称		区委服务保障经费								
主管部门		中共济宁市兖州区委办公室			项目实施单位		中共济宁市兖州区委办公室			
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得 分			
	年度资金总额	120.00	120.00	47.81	10	39.84%	3.98			
	其中：当年财政拨款	120.00	120.00	47.81	-	39.84%	-			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况					
		目标1：围绕区委中心工作，统筹协调和服务保障区委重大会议活动和区委领导同志活动； 目标2：承办全区各类大中型会议、公务接待、外出考察学习等费用； 目标3：确保党委各项工作高效运转，当好区委“坚强前哨”和“巩固后院”。			区委办公室紧扣区委决策部署和全区中心工作，充分发挥“四最一中枢”作用，认真履行统筹协调、参谋助手、文字综合、信息服务、督促检查、后勤保障职责，聚焦办文、办会、办事把准工作重点，聚焦文风、会风、作风推进工作改进，聚焦谋划、协调、督办强化工作质效，切实保障区委日常工作有序高效运转，圆满完成各项工作任务目标。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	其他费用成本	≤ 59万元	33.7万元	3.00	3.00			
			办公家具采购成本	≤ 1万元	0.9万元	3.00	3.00			
			印刷费用成本	≤ 60万元	13.21万元	4.00	4.00			
	产出指标	数量指标	兖州信息编发量	≥ 200次	219次	5.00	5.00			
			调研报告撰写篇数	≥ 1篇	2篇	5.00	5.00			
			督查专报编发期数	≥ 85期	231期	5.00	5.00	偏差原因：年初提报计划时，只按照区委督查室印发期数报备，因区委区政府督查室合署办公，231期为两办督查室合并后印发专报的总期数。改进措施：下步我单位将认真学习统计填报说明，明确统计口径，认真准确填报数据。同时，坚持确有必要、讲求实效，严控发文数量，提高发文质量。		
			转办市委和区委领导批办件	≥ 525件	740件	5.00	5.00			
		质量指标	新增省级以上改革试点个数	≥ 20项	24项	5.00	5.00			
			调研报告上级采纳率	≥ 50%	50%	5.00	5.00			
		时效指标	学习会议召开频次	1次/周	1次/周	5.00	5.00			
			办文办会及时性	及时	及时	5.00	5.00			
		效益指标	社会效益指标	重大决策落实率	100%	100%	15.00	15.00		
				向省市改革办推送经验材料篇数	≥ 80篇	90篇	15.00	15.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%	95%	10.00	10.00			
	合 计						100	93.98	自评等级	优
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		区党群系统机关党委活动经费								
主管部门		中共济宁市兖州区委办公室			项目实施单位		中共济宁市兖州区委办公室			
项目预算执行情况 (10分)			年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得 分		
		年度资金总额	5.00	0.00	0.00	10	0.00%	0.00		
		其中：当年财政拨款	5.00	0.00	0.00	-	0.00%	-		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况					
		目标1：完成系统和各成员单位党建品牌建设，创建党群系统党建品牌集群；通过党建品牌观摩活动，不断规范基层党组织建设； 目标2：完成年度党员发展和入党积极分子培训工作，组织开展1-2次党建观摩调研； 目标3：不断推进信息调研工作，顺利完成年度党组织书记述职评议活动，圆满完成上级党组织交办的各项工作。			1、各单位党建品牌建设实现全覆盖，创建党群系统党建品牌集群，通过2次党建品牌观摩活动，基层党组织建设规范性、完整性得到提升。2、完成年度党员发展和入党积极分子培训工作，2023年发展党员5名。3、信息调研工作水平稳步提升，顺利完成年度党组织书记述职评议活动，圆满完成上级党组织交办的各项工作					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施		
	成本指标	经济成本指标	党建用品采购成本	≤ 4万元	0万元	5.00	5.00	2023年度该项目终止。		
			其他经费成本	≤ 1万元	0万元	5.00	5.00	2023年度该项目终止。		
	产出指标	数量指标	党建观摩活动次数	≥ 1次	2次	6.00	6.00			
			组织党建活动次数	≥ 5次	5次	6.00	6.00			
			党建用品采购完成率	100%	100%	6.00	6.00			
		质量指标	党费收取准确率	100%	100%	6.00	6.00			
			党建活动参与人次	≥ 235人	400人	6.00	6.00	偏差原因：根据业务工作开展情况，2023年每季度进行一次党务干部、分管领导集体学习交流，党建活动参与人数较年度指标值增加较大。改进措施：下一步，我单位将合理规划年度指标值设置情况、同时继续加强对党建活动参与人数、范围的管理。		
			时效指标	党建用品投入使用时间	≤ 60天	30天	5.00	5.00		
		组织党建活动完成时间		12月31日前	3月31日；6月30日；9月29日；12月29日	5.00	5.00			
		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	≥ 95%	95%	15.00	15.00		
	发展党员人数			≥ 3人	5人	15.00	15.00			
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥ 95%	95%	3.00	3.00			
			党员干部满意度	≥ 95%	95%	3.00	3.00			
			辖区党组织满意度	≥ 95%	95%	4.00	4.00			
	合 计						100	90.00	自评等级	优
	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：			2023年度该项目终止						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		区委视频会议系统专线租赁费							
主管部门		中共济宁市兖州区委办公室			项目实施单位	中共济宁市兖州区委办公室			
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得 分	
		年度资金总额	4.80	0.00	0.00	10	0.00%	0.00	
		其中：当年财政拨款	4.80	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		目标1：提高视频会议的画质音质清晰度、视频流畅度； 目标2：确保视频会议的准时、高质量召开； 目标3：及时准确传达区委及区委主要领导要求，加快工作部署和会议精神的落实。			项目未开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	100Mbps租赁标准资费	2400元	项目未开展	5.00	0.00	项目未开展	
			1000Mbps租赁标准资费	24000元	项目未开展	5.00	0.00	项目未开展	
	产出指标	数量指标	租赁专网数量	11条	项目未开展	10.00	0.00	项目未开展	
		质量指标	网络传输速度	≥ 1000兆	项目未开展	10.00	0.00	项目未开展	
			网络统一出口接入覆盖率	100%	项目未开展	10.00	0.00	项目未开展	
		时效指标	故障排除响应时间	≤ 24小时	项目未开展	10.00	0.00	项目未开展	
	效益指标	社会效益指标	网络安全事故发生次数	0次	项目未开展	10.00	0.00	项目未开展	
			租赁专网稳定运行天数	≥ 340天	项目未开展	10.00	0.00	项目未开展	
			减少线下会议次数	≥ 20次	项目未开展	10.00	0.00	项目未开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥ 90%	项目未开展	5.00	0.00	项目未开展	
			使用人员满意度	≥ 95%	项目未开展	5.00	0.00	项目未开展	
合 计						100	0.00	自评等级	差
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：			该项目2023年度未开展。						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件4

区委服务保障经费项目 绩效评价报告

项目主管部门：中共济宁市兖州区委办公室

项 目 单 位：中共济宁市兖州区委办公室

2024年6月

正文

一、基本情况

（一）项目背景

区委服务保障经费是为了充分发挥好区委办公室承上启下、沟通内外、协调左右的作用，切实保障区委日常工作有序高效运转、增加工作效率、优化运转机制、提升工作实效，将区委办公室努力打造区委“坚强前哨”和“巩固后院”，促进区委各项工作更好更快的落到实处。

（二）项目主要内容及实施情况

根据济宁市兖州区财政局下发的《关于批复2023年部门预算的通知》（兖财预〔2023〕1号），2023年度区委服务保障经费项目预算批复120万元，用于统筹协调和服务保障区委重大会议活动、区委领导同志活动等，确保区委各项工作高效运转。2023年度区委服务保障经费项目的实施期限为2023年1月1日至2023年12月31日。

（三）资金投入及使用情况

区委服务保障经费年初预算120万元，该项目资金全部为本级财政拨款，预算资金不存在变更情况，2023年度该项目资金共计使用47.81万元。

（四）项目组织管理。

区委服务保障经费项目实施单位是中共济宁市兖州区委办公室，项目主管部门是中共济宁市兖州区委办公室，由兖州区委办公室根据业务开展情况、按照《关于明确2021年财政预算资金拨付程

序的通知》（究财预〔2021〕1号）有关规定办理资金申请、拨付等流程，确保资金使用遵守财经纪律、符合规定。

二、项目绩效目标

（一）长期目标。

长期来看区委服务保障经费预期达到以下几个目标：一是充分发挥好区委办公室承上启下、沟通内外、协调左右作用。二是狠抓任务落实，优化运转机制，提升工作实效。三是切实保障区委日常工作有序高效运转，努力打造区委“坚强前哨”和“巩固后院”。

（二）年度目标。

2023年度区委办公室紧扣区委决策部署和全区中心工作，充分发挥“四最一中枢”作用，认真履行统筹协调、参谋助手、文字综合、信息服务、督促检查、后勤保障职责，聚焦办文、办会、办事把准工作重点，聚焦文风、会风、作风推进工作改进，聚焦谋划、协调、督办强化工作质效，切实保障区委日常工作有序高效运转，圆满完成各项工作任务目标。

表1. 2023年区委服务保障经费项目绩效目标表

项目编码		项目名称	区委服务保障经费	
主管部门	中共济宁市兖州区委办公室	项目金额	120万	
绩效目标	目标1：围绕区委中心工作，统筹协调和服务保障区委重大会议活动和区委领导同志活动； 目标2：承办全区各类大中型会议、公务接待、外出考察学习等费用； 目标3：确保党委各项工作高效运转，当好区委“坚强前哨”和“巩固后院”。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	其他费用成本	≤59万元	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。
		办公家具采购成本	≤1万元	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。
		印刷费用成本	≤60万元	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	兖州信息编发量	≥200次	兖州信息编发量≥200次，得满分；兖州信息编发量<150次，不得分；否则按比例计算得分，得分=（兖州信息编发量-150）/（200-150）*100%*分值。
		调研报告撰写篇数	≥1篇	评分要点：调研报告撰写篇数≥1篇，得满分；否则不得分。
		督查专报编发期数	≥85期	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。
		转办市委和区委领导批办件	≥525件	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。
	质量指标	新增省级以上改革试点个数	≥20.00	新增省级以上改革试点个数≥20项，得满分；新增省级以上改革试点个数<10项，不得分；否则按比例计算得分，得分=（新增省级以上改革试点个数-10）/（20-10）*100%*分值。
		调研报告上级采纳率	≥50.00	指标值≥50%，得满分；指标值<50%，不得分。

	时效指标	学习会议召开频次	1周1次	每周集体学习会议召开的次数≥1次，得满分，否则不得分。
		办文办会及时性	及时准确	指标值=100%，办理公文以及主办会议及时情况为及时得满分； 指标值<100%，办理公文以及主办会议不及时不得分。
效益指标	社会效益指标	重大决策落实率	100.00	指标值=100%，重大决策落实率为100%得满分； 指标值<100%，重大决策落实率低于100%不得分。
	社会效益指标	向省市委改革办推送经验材料篇数	≥80篇	向省市委改革办推送的改革经验材料篇数≥60篇，得满分；向省市委改革办推送的改革经验材料篇数<40次，不得分；否则按比例计算得分，得分=（向省市委改革办推送的改革经验材料篇数-40）/（60-40）*100%*分值。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	指标值≥90%，得满分；指标值<90%，指标值每低1%，扣10%权重分，扣完为止。

三、绩效评价方式方法

1、评价目的。

财政支出项目绩效评价是绩效管理的重要环节，也是政府和财政部门“预算目标结果实现”的具体呈现。针对本单位区委服务保障经费项目绩效评价达到以下目的：

一是从决策管理、过程管理、项目资金产出和效益四个方面，客观公正的反映区委服务保障经费项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方式及管理方式的改进提供指导。

二是针对区委服务保障经费项目执行过程中存在的问题及不足，提出针对性的改进意见，以促进本单位的项目管理水平，提升项目实施效果和财政资金的使用效益，为下一步的预算资金安排和

完善提供参考。

三是通过绩效评价工作,进一步提高单位对区委服务保障经费项目资金管理和规范使用的重视,促进项目资金的有效使用,提前合理谋划资金使用计划,提高财政资金使用效率。

2、评价原则和方法。

本次绩效项目绩效评价遵循科学公正、绩效相关、政策相符、公开透明、经济合理、依据充分、独立评价、保密等原则。采用目标比较法,采取定性与定量评价相结合的方式,从成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标共4个方面,对单位项目支出绩效自评表中的各项绩效指标值逐项进行评价分析。

3、评价人员组成。

为做好区委服务保障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》(兖财字〔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》(兖财字〔2020〕31号)等文件要求,区委办公室成立了绩效评价项目组,负责绩效评价的实施工作。

四、综合评价情况及评价结论

(一)综合评价结论

决策类指标分值15分,得分15分;

过程类指标分值20分,得分18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98分，详见表2。

表2. 区委服务保障经费项目绩效评分结果

指 标	分 值	得 分
决 策	15	15
过 程	20	18
产 出	35	35
效 益	30	30
合 计	100	98

（二）绩效评价分析

1、决策类指标15分

（1）项目立项（5分）。

①立项依据充分性：分值2分，得分2分

项目立项符合区委办公室“三定”方案的文件要求，与单位职责紧密相关。

②立项程序规范性：分值3分，得分3分

在项目审批程序规范性方面，严格遵循相关要求，审批流程符合相关要求。

（2）绩效目标（5分）。

①绩效目标合理性：分值2分，得分2分

在项目绩效目标方面，目标设置合理，与项目实施目标相符。

②绩效指标明确性：分值3分，得分3分

项目在绩效指标与项目目标任务数相对应，绩效目标的设置明确。

(3) 资金投入 (5分)。

①预算编制科学性：分值2分，得分2分

项目预算按标准编制、测算依据充分，预算内容与项目内容匹配。

②资金分配合理性：分值3分，得分3分

根据项目特点细化资金，资金分配合理到位。

综上，决策类指标共计15分，本项目得分15分。

2、过程类指标 (20分)

(1) 资金管理 (10分)。

①资金到位率：分值2分，得分0分

2023年度财政资金紧张，我单位部分项目资金未能按预期时间进行拨付，导致项目资金到位率低。

②预算执行率：分值4分，得分4分

2023年财政实际拨款47.81万元，部门实际支出金额为47.81万元，预算执行率100%。

③资金使用合规性：分值4分，得分4分

项目资金严格遵循相关文件和法律法规，资金使用合规。

(2) 组织实施 (10分)。

①管理制度健全性：分值2分，得分2分

能够按照财务管理制度的要求进行费用支付审批、账务处理，支出手续齐全、原始票据规范。

②制度执行有效性：分值2分，得分2分

项目成熟，相关管理制度健全。

③成本控制有效性：分值6分，得分6分

项目成本支出按照标准严格执行，未超出成本控制价。

综上，过程类指标共计20分，本项目得分18分

3、产出类指标（35分）

（1）产出数量（7分）。

①兖州信息编发量：分值2分，得分2分

2023年兖州信息编发219期，达到预期目标。

②调研报告撰写篇数：分值2分，得分2分

2023年调研报告撰写2篇，达到预期目标。

③督查专报编发期数：分值2分，得分2分

2023年督查专报编发231期，达到预期目标。

④转办市委和区委领导批示件：分值1分，得分1分

2023年转办市委和区委领导批示件740件，达到预期目标。

（2）产出质量（7分）。

①新增省级以上改革试点个数：分值4分，得分4分

2023年新增省级以上改革试点24个，达到预期目标。

②调研报告上级采纳率：分值3分，得分3分

调研报告上级采纳率50%，达到预期目标。

（3）产出时效（6分）。

①学习会议召开频次：分值3分，得分3分

学习会议召开1次/周，达到预期目标。

②办文办会及时性：分值3分，得分3分

办文办会及时，达到预期目标。

（4）产出成本（15分）。

①其他费用成本：分值5分，得分5分

2023年其他费用成本未超过年度指标值，达到预期目标。

②办公家具采购成本：分值5分，得分5分

2023年其办公家具采购成本未超过年度指标值，达到预期目标。

③印刷费用成本：分值5分，得分5分

2023年印刷费用成本未超过年度指标值，达到预期目标。

综上，产出类指标共计35分，本项目得分35分。

4、效益类指标（30分）。

（1）社会效益（20分）。

①重大决策落实率：分值10分，得分10分

2023年重大决策落实率100%，完成预期目标。

②向省市委改革办推送经验材料篇数：分值10分，得分10分

2023年向省市委改革办推送经验材料90篇，达到预期目标。

（2）满意度（10分）。

服务对象满意度：分值10分，得分10分

服务对象满意度95%，达到预期目标。

综上，效益类指标共计30分，本项目得分30分。

五、存在的问题

一是绩效目标设置有待加强。绩效目标指标量化程度不够，社会效益指标、生态效益指标多为文字性描述，不能准确衡量指标值，不能准确、数值化衡量项目的效益产出情况。

二是资金到位率较低。2023年度财政资金紧张，我单位部分项目资金未能按预期时间进行拨付，导致项目资金到位率低。下一步我单位提前合理谋划资金使用计划，提高资金支付效率，确保资金

及时到位进行支付。

六、有关建议

一是增加绩效评价指标设置的专业培训,提升绩效指标设置的科学性、合理性、可衡量性,使项目指标设置更加标准化、可量化。

二是促进各单位绩效评价人员的经验交流,进一步提高对预算绩效管理的重视。

三是完善绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度,进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制,进一步增强单位的责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据,切实发挥绩效评价工作的应有作用。

附件：区委服务保障经费项目绩效评价得分表

附件：

区委服务保障经费项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策 (15 分)	项目立项 (5 分)	立项依据充分性	2	2
		立项程序规范性	3	3
	绩效目标 (5 分)	绩效目标合理性	2	2
		绩效指标明确性	3	3
	资金投入 (5 分)	预算编制科学性	2	2
		资金分配合理性	3	3
过程 (20 分)	资金管理 (10 分)	资金到位率	2	0
		预算执行率	4	4
		资金使用合规性	4	4
	组织实施 (10 分)	管理制度健全性	2	2
		制度执行有效性	2	2
		成本控制有效性	6	6
产出 (35 分)	产出数量 (7 分)	充州信息编发量	2	2
		调研报告撰写篇数	2	2
		督查专报编发期数	2	2
		转办市委和区委领导批办件	1	1
	产出质量 (7 分)	新增省级以上改革试点个数	4	4
		调研报告上级采纳率	3	3
	产出时效 (6 分)	学习会议召开频次	3	3
		办文办会及时性	3	3
	产出成本 (15 分)	其他费用成本	5	5
		办公家具采购成本	5	5
		印刷费用成本	5	5
效益 (30 分)	社会效益	重大决策落实率	10	10
	社会效益	向省市委改革办推送经验材料篇数	10	10
	满意度	服务对象满意度	10	10
合计			100	98

