

2022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 2022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 2022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,指导区直机关各级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任务。

二、机构设置

从决算单位构成看,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预算。

纳入中共济宁市兖州区委区直机关工作委员会2022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机关

第二部分

2022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	197.88	一、一般公共服务支出	32	197.88
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	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	197.88	本年支出合计	58	197.88
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	197.88	总计	62	197.88

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。

收入决算总表

公开02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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	197.88	197	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	197.88	197	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	197.88	197	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	192.83	192	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	5.05	5.05	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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	197.88	197.88	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	197.88	197.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	197.88	197.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	192.83	192.83	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	5.05	5.05	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	金额	项目	行	合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	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	197	一、一般公共服务支出	33	197	197.88	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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	197	本年支出合计	59	197	197.88	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	197	总计	64	197	197.88	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
	合计	197.88	197.88	0.00
201	一般公共服务支出	197.88	197.88	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	197.88	197.88	0.00
2013101	行政运行	192.83	192.83	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.05	5.05	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07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		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

公开08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

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

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

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

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			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：本表反映部门本年度财政拨款“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。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

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计197.88万元。与2021年相比，收、支总计各增加12.63万元，增长6.82%。主要是人员增加，工资福利支出增加。

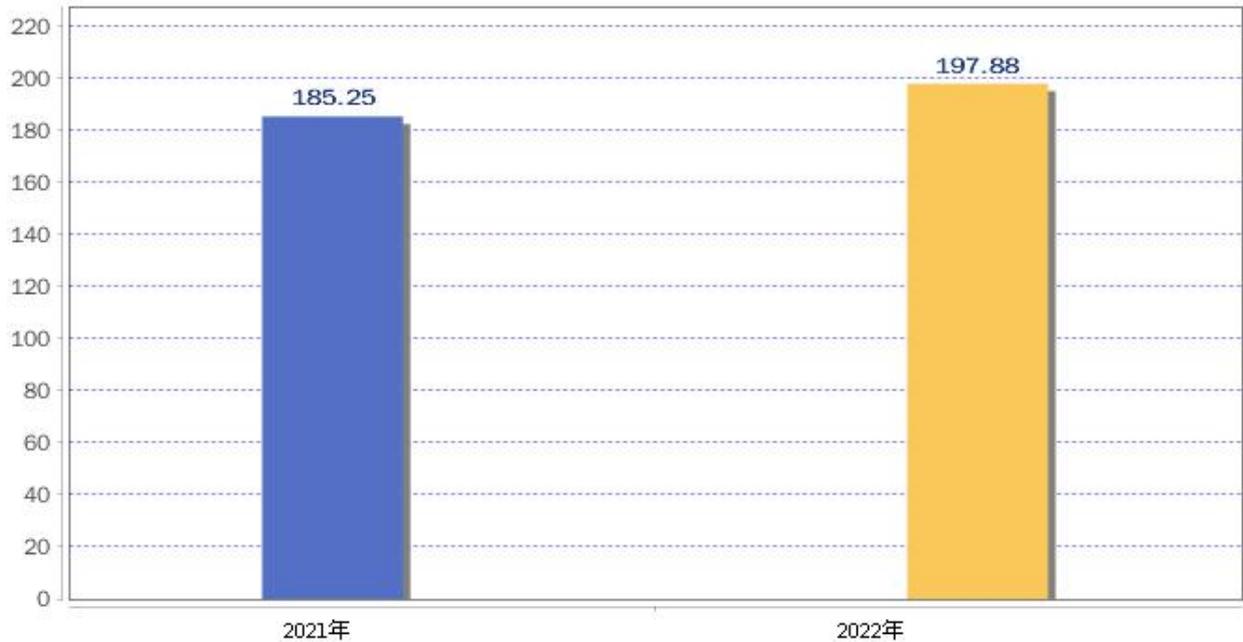
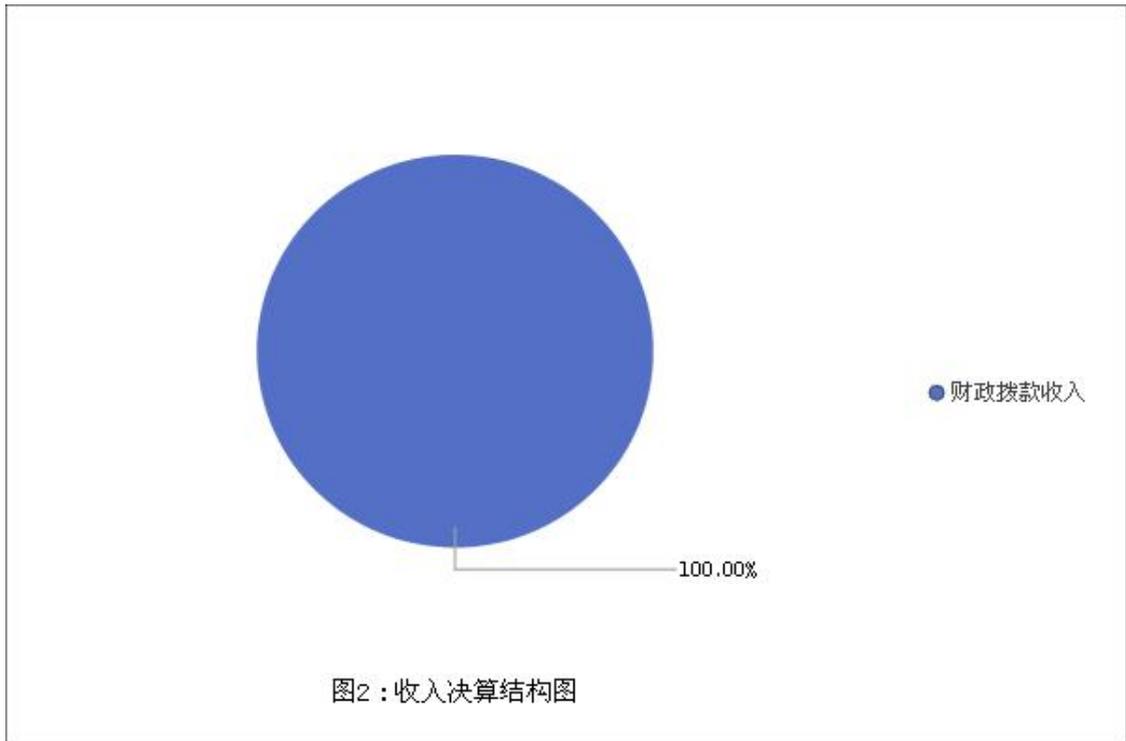


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计197.88万元，其中：财政拨款收入197.88万元，占100.00%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入197.88万元。与2021年度相比，增加12.63万元，增长6.82%。主要是人员增加，工资福利支出增加。

2、上级补助收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

3、事业收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

4、经营收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

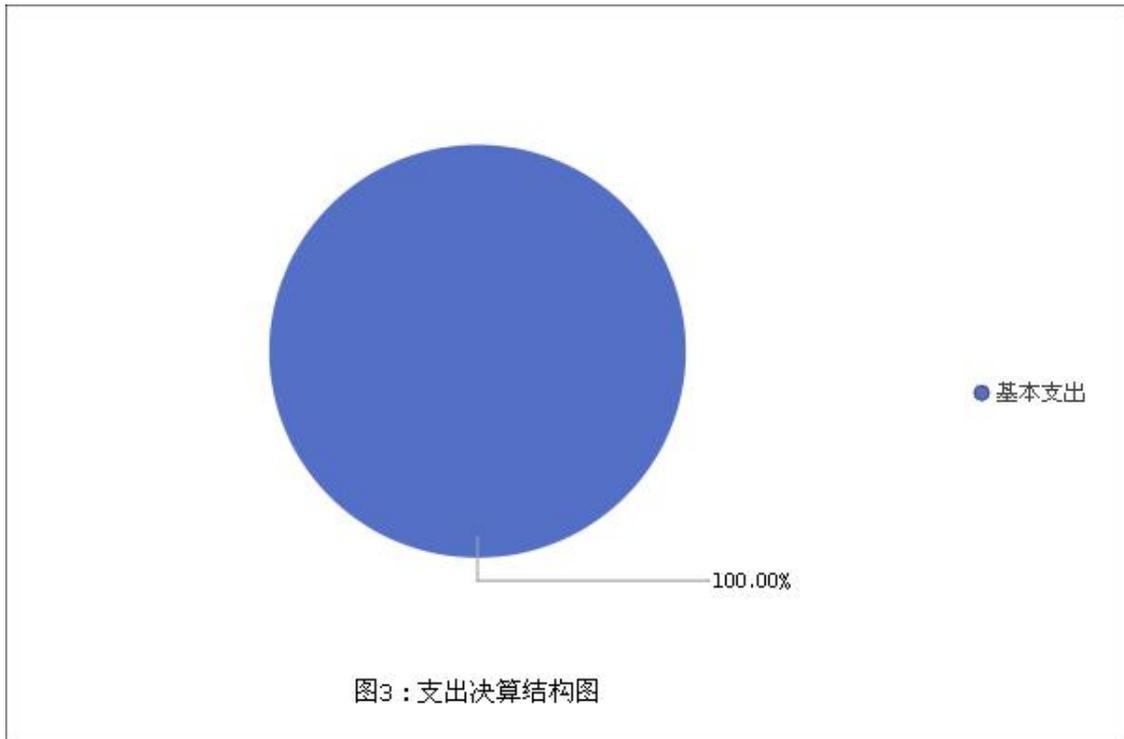
5、附属单位上缴收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

6、其他收入0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022年度支出合计197.88万元，其中：基本支出197.88万元，占100.00%。



(二) 支出决算具体情况

- 1、基本支出197.88万元。与2021年度相比，增加12.63万元，增长6.82%。主要是人员增加，工资福利支出增加。
- 2、项目支出0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。
- 3、上缴上级支出0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。
- 4、经营支出0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计197.88万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加12.63万元，增长6.82%。主要是人员增加工资福利支出增加。



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

2022年度一般公共预算财政拨款支出197.88万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比一般公共预算财政拨款支出增加12.63万元，增长

6.82%。主要是人员增加，工资福利支出增加。



图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出197.88万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出197.88万元，占100.00%。

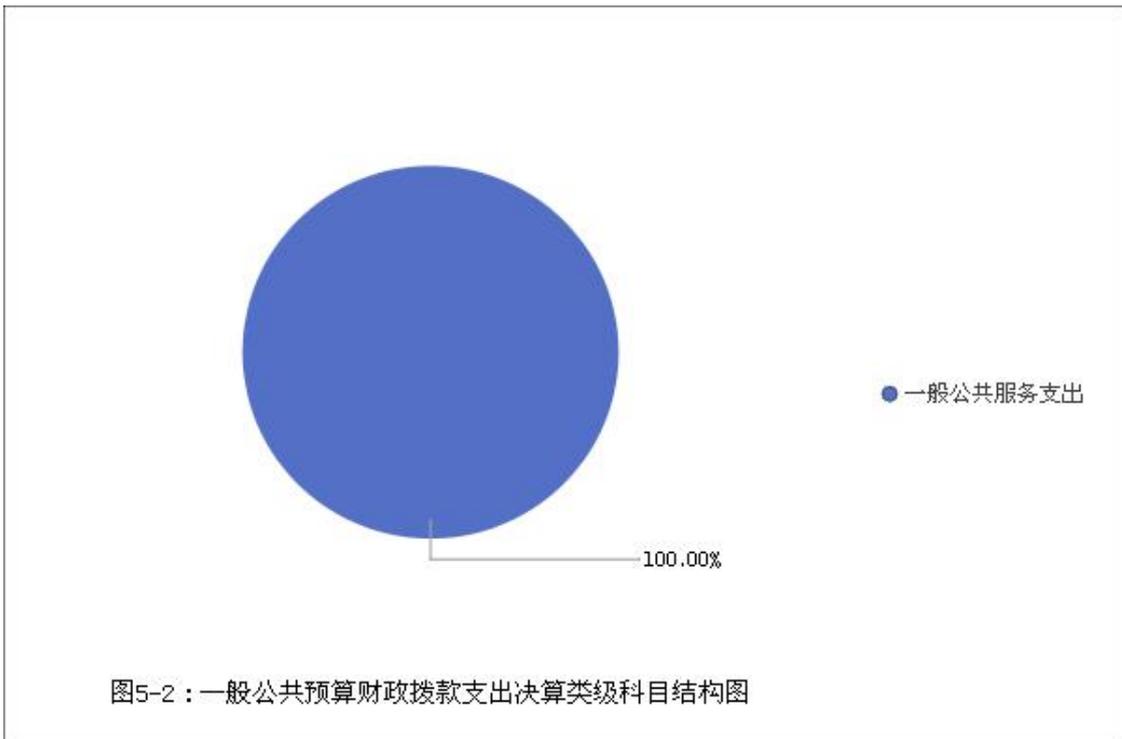


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出全年预算为221.22万元，支出决算数为197.88万元，完成全年预算的89.45%。决算数小于全年预算。主要是人员增减导致工资福利支出变化，二是受疫情影响，部分账款未支付。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）。全年预算为207.22万元，支出决算数为192.83万元，完成年初预算的93.06%。决算数小于全年预算，主要原因是人员增减导致工资福利支出变化。

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）。全年预算为14.00万元，支出决算数为5.05万元，完成年初预算的36.07%。决算数小于全年预算，主要原因是受疫情影响，部分账款未支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算197.88万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费183.93万元，主要包括：基本工资、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、离休费、退休费等。

公用经费13.96万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、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，2022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，2022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

2022年度机关运行经费支出13.96万元，比年初预算数减少4.84万元，下降25.74%，主要原因是受疫情影响，部分账款未支付。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额1.15万元，其中：政府采购货物支出1.15万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出0.0万元。授予中小企业合同金额1.15万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.15万元，占政府采购支出总额的

100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022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2022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2个，涉及预算资金14万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

今年组织对“2022年度业务活动经费”项目开展了部门评价，涉及预算资金9万元。

（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2022年度区级预算绩效自评的2个项目中，2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，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、项目执行率不高等问题。

今年在部门决算中反映了2022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。其中，“业务活动经费”等项目绩效自评结果随2022年度决算向区人大常

委会报告。

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99.34分。全年预算数为5万元，执行数为4.67万元，完成预算的93.4%。项目绩效目标完成情况：通过开展党建大督查大调研、理论中心组巡听旁听、红帆领航机关党建观摩、党务干部培训等工作，指导区直机关加强党的政治建设、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；通过开展换届培训会议、入党积极分子培训、党内统计、观摩评比活动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。发现的主要问题及原因：绩效指标设置仍需进一步完善。下一步改进措施：进一步完善绩效目标。

2. 业务活动经费项目绩效自评综述：据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.42分。全年预算数为9万元，执行数为0.38万元，完成预算的4%。项目绩效目标完成情况：通过开展机关运动会等文体活动，促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。通过提供党建工作指引，进一步增强党务干部的业务素质和工作能力，促进基层党组织标准化规范化建设。发现的主要问题及原因：疫情原因，活动开展不及时，预算执行率偏低。下一步改进措施：积极改进工作方式方法，做到按时完成工作。

2022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

“业务活动经费”项目，绩效评价得分为“90”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果

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的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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 to 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。

第五部分

附 件

2022 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	99.34	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	90.42	优

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 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			
项目实施单位	中共济宁市兖州区委区直机关工作委员会			联系电话	3413343			
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	5.00	4.67	10	93.40	9.34	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	4.67	-	-	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
	其他资金	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：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；目标2：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。			1.通过开展党建大督查大调研、理论中心组巡听旁听、红帆领航机关党建观摩、党务干部培训等工作，指导区直机关加强党的政治建设、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；2.通过开展换届培训会议、入党积极分子培训、党内统计、观摩评比活动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。				
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
	产出指标	数量指标	开展常委看党建活动次数	≥ 2次	2次	5	5	
			党务干部培训参与人次	≥ 200人	200人	5	5	
			开展党建调研次数	≥ 3次	4次	10	10	
		质量指标	党委党建工作开展完成率	≥95%	100%	5	5	
			五星级党支部达标率	≥ 30%	33%	5	5	
		时效指标	理论学习参考推动及时性	按月推进	按月推进	5	5	
		成本指标	党建活动会议人均标准	≤ 150元	125元	5	5	
			党员干部培训人均标准	≤ 210元	80元	5	5	
			党建工作资料印刷单位成本	≤80元	42元	5	5	
		效益指标	社会效益指标	及时向党组织补充新鲜血液，为党的高质量发展提供人才支撑	提升	提升	5	5
	模范机关创建示范点个数			≥ 20个	21个	5	5	
	机关党建宣传公众号关注人数			≥ 2000人	2397人	5	5	
	省市级以上媒体宣传报道次数			≥ 5次	5次	10	10	
	可持续影响指标		党员先锋模范作用提升率	≥90%	90%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员人员满意度	≥ 90%	92%	10	10		
总分				99.34				
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 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			
项目实施单位	中共济宁市兖州区委区直机关工作委员会			联系电话	3413343			
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	得分	
	年度资金总额	9.00	9.00	0.38	10	4.20	0.42	
	其中：当年财政拨款	9.00	9.00	0.38	-	-	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
	其他资金	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				
	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。进一步增强党务干部的业务素质和工作能力，提高党务干部的思想觉悟和党性修养，进一步做好全区机关党建工作。			1.通过开展机关运动会等文体活动，促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。2.通过提供党建工作指引，进一步增强党务干部的业务素质和工作能力，促进基层党组织标准化规范化建设。				
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
	产出指标	数量指标	文体竞赛活动举办场次	≥ 4次	5次	5	5	
			文体竞赛参与单位数量	≥ 30个	38个	5	5	
		质量指标	文体竞赛活动的项目数量	≥ 3项	4项	5	5	
		时效指标	文体竞赛活动持续时间	≥ 4天	4天	10	10	
		成本指标	预算成本控制数	≤9万元	0.42万元	5	5	
			组织文体竞赛活动的总成本	≤ 90000元	88575元	5	5	
			组织文体竞赛活动场地费	≤ 40000元	40000元	5	5	
			组织文体竞赛活动用品费	≤ 20000元	19500元	5	5	
				组织文体竞赛活动服务费	≤ 23000元	22480元	5	5
	效益指标	社会效益指标	丰富干部职工生活，提升干部职工工作热情	提升	提升	10	10	
			参与文体竞赛活动人数	≥500人次	680	10	10	
			文体竞赛宣传报道浏览量	≥ 1000人次	1600人次	5	5	
			省市级以上媒体宣传次数	≥ 3次	3次	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥95%	95%	10	10	
总分				90.42				
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：								

济宁市兖州区项目支出绩效评价报告

根据《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）、《山东省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》（鲁政发〔2014〕20号）等有关文件的精神，我单位于2023年6月对业务活动经费项目开展绩效评价。

现将本次绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目背景

包括项目立项的环境和条件，实施项目达到的目标和意义，项目立项依据。

为深入贯彻落实中共中央印发的《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）项目主要内容及实施情况

包括项目立项时间、批复单位、项目具体内容、项目所在区域、项目计划完成时间等要素。

该项资金于2022年2月，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，计划用于3个项目，项目主要实施内容及实施进度见表1。

表 1. 项目实施情况明细表

项目类别	项目名称	项目主要内容	2023年底项目实施进度
业务活动经费项目	机关运动会	筹办2022年度机关运动会	100%
	知识竞赛、征文比赛	举办知识竞赛、征文比赛等活动	100%
	区直机关人大、群众监督评议活动	开展监督评议进机关及访代表听民声活动	100%

（三）资金投入及使用情况

包括项目资金来源、预算分配的依据及因素、预算变更情况及变更原因、项目资金投入及管理等内容。

1.资金来源 济宁市兖州区业务活动经费项目2022年计划投入资金9万元，

其中市区级财政计划投入资金为9万元。

2.预算分配的依据及因素 济宁市兖州区业务活动经费项目依据区财政部门预算文件要

求的标准，结合实际业务情况确定2022年度的预算资金额及各项目的资金分配额度。

3.项目资金投入及管理 济宁市兖州区业务活动经费项目2022年实际到位资金为9万

元，其中区级财政资金到位9万元。2022年实际支出0.38万元，其中区级财政资金支出0.38万元，具体支付情况详见表2。

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。

表 2. 项目预算调整及执行情况表

预算安排项目名称	年初预算 (万元)	调整后预算 (万元)	预算执行 (万元)	备注

预算安排项目名称	年初预算 (万元)	调整后预算 (万元)	预算执行 (万元)	备注
业务活动经费	9	9	0.38	因疫情原因部分账款未支付成功
合计	9	9	0.38	因疫情原因部分账款未支付成

(四) 项目组织管理。

说明项目主管部门和具体实施单位及各自职责、项目组织架构、项目具体实施流程、资金拨付流程等。

济宁市兖州区业务活动经费项目的实施单位为中共济宁市兖州区委区直机关工作委员会。

业务活动经费项目由区委区直机关工委依据有关文件审核后组织实施。

二、项目绩效目标

根据绩效目标申报表和项目申报书，明确项目绩效目标与立项目目的相关性和合理性，以及项目绩效目标设立依据，反映项目绩效目标的实际设定情况。对绩效目标进行补充完善的，应提供相应依据。

(一) 长期目标

依据中共中央印发《关于加强和改进中央和国家机关党的建设的意见》明确的发展目标，立足本职工作开展岗位建功、技能竞赛、巾帼建功等活动，开展丰富多彩的文体活动，营造团结和谐、严肃活泼、积极向上的机关氛围。

(二) 年度目标

依据中共济宁市兖州区委区直机关工作委员会2022年《财政支出项目绩效目标申报表》，年度目标具体情况如下。

1、通过举办系列文体、监督评议活动，推动机关活力持续提升，干部素质显著提高，机关作风明显改善，干事创业蔚然成风。

2、进一步增强党务干部的业务素质和工作能力，进一步做好全区机关党建工作。2022年项目支出绩效目标申报表见表3。

表3. 2022年项目支出绩效目标申报表

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	文体活动举办次数	4次
		参与单位数量	30个
	质量指标	机关运动会比赛项目数	4个
		文体竞赛参与人数	1000人
		监督评议单位数量	2个
	时效指标	文体竞赛活动持续时间	4天
	成本指标	文体竞赛费用控制金额	8.9万
		代表监督评议活动控制金额	0.1万
	社会效益指标	文体竞赛宣传报道浏览量	1500人次
		省市级以上媒体宣传报到次数	4次
	可持续影响指标	文体竞赛活动保障率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关职工满意度

三、绩效评价工作开展情况

（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

本次评价的评价对象为2022年1月-2022年12月业务活动经费项目区级财政资金（9万元），评价范围包含：项目决策情况、资金使用情况、产出情况、取得效益情况等。

（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。本次绩效评价注重财政业务的落实情况，侧重测算依据及各项财政政策发挥的效益，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的。

(1) 比较法。是指通过对专项业务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业务活动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业务活动经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

详述绩效评价指标、指标解释、评价标准、指标权重、数据来源、证据收集方式等。

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,对信息进行综合定性分析后得出结论。

1.决策类指标(30分)

(1)项目立项,设置立项依据充分性、立项程序规范性等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、绩效指标明确性等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指标和资金分配合理性等指标,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(30分)

(1) 资金管理，设置资金到位率、预算执行率、资金使用合规性等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等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（20分）

(1) 产出数量，设置文体竞赛举办场次等2个指标，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

(2) 产出质量，设置活动项目数量等1个指标，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

(3) 产出时效，设置完成及时性指标等指标，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

4.效益类指标（20分）

(1) 社会效益，设置参与人数等3项指标，用以反映和考核相关工作开展是否达到政策的目标要求。

(2) 可持续影响，设置了活动保障率等1项指标，用以反映经费使用保障活动开展情况。

(2) 满意度，设置机关职工满意度等指标，用以反映和考核机关干部职工对实施效果的满意程度。

(六) 评价人员组成。列明人员所在单位、专业、技术职称及分工等。

1. 人员结构

为做好业务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》（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，成立了由绩效评价项目组，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4

表4. 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
	主评人	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	单位会计	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。
	项目质量审核	单位会计	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	相关领导	依据项目实际，聘请行业专家，提供评价建议，帮助科学评价。

(七) 绩效评价工作过程

详述前期准备、非现场评价、现场评价、综合分析、评价报告撰写等评价工作过程。

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》（济兖发〔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）、《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，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) 评价工作组成员与区委区直机关工委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

根据前期对业务活动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，2023年4月1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、资金管理辦法，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2023年4月1日-4月20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

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，项目负责人按照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、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价结论及分析

通过非现场评价及现场评价取得的信息，业务活动经费项目能够按照相关政策要求，开展筹办机关运动会、群众监督评议、

征文比赛等工作。通过完成开展群众监督评议等工作，完成了相关政策的任务目标。

使用绩效评价项目组编制的《业务活动经费项目绩效评价实施方案》的指标和评分标准，对业务活动经费项目进行了综合评价，评分结果为90分。评价等级为A。决策类指标分值30分，得分26分；过程类指标分值30分，得分24分；产出类指标分值20分，得分12分；效益类指标分值20分，得分20分，详见表5。

表5. 业务活动经费项目绩效评分结果

指标	分值	得分
决策	30	26
过程	30	24
产出	20	20
效益	20	20

（二）非现场评价总体情况分析

评价工作组对该项目所涉及的文体竞赛宣传报道浏览量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。经过对基础材料的分析，业务活动经费项目存在运维考核管理机制不健全等情况。

（三）现场评价总体情况分析

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，对项目进行现场评价，范围涵盖文体活动等。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单位等开展座谈，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，对项目分项成本进行了核定，未发现问题。

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 26 分。具体情况见表 6。

表6. 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%
绩效指标明确性	5	5	100%
指标	分值	得分	得分率
预算编制科学性	5	3	60%
资金分配合理性	5	5	100%
合计	30	30	100%

1.立项依据充分性：分值5分，得分5分。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》指出要加强党建工作保障，严格按照规定保障机关党建工作经费，立足本职工作开展岗位建功、技能竞赛、巾帼建功等活动。完善帮扶生活困难干部职工机制。关心干部职工身心健康，开展丰富多彩的文体活动，营造团结和谐、严肃活泼、积极向上的机关氛围。

2.立项程序规范性：分值5分，得分5分。项目绩效目标申报表等材料符合相关要求；审批文件、材料符合相关要求；事前经过专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，根据评分标准，本指标得5分。

3.绩效目标合理性：分值5分，得分3分。项目目标制定合理符合单位实际，但规范性需要进一步提高。故本指标得3分。

4.绩效指标明确性：分值5分，得分5分。项目绩效指标明确，故本指标得5分。

5.预算编制科学性：分值5分，得分3分。项目预算编制不具体，测算标准依据不充分，故本指标得3分。

6.资金分配合理性：分值5分，得分5分。资金能合理分配到每个财政业务项目，故本指标得5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30分，综合得分24分。具体情况见表7。

表7.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	6	6	100%
预算执行率	6	0	0%
资金使用合规性	6	6	100%
管理制度健全性	6	6	100%
制度执行	6	6	100%
合计	30	24	100%

1.资金到位率：分值6分，得分6分。项目资金2022年度9万元全部到位，故本指标得6分。2.预算执行率：分值6分，得分0分。

预算执行率 = (实际支付资金 / 实际到位资金) x100%。项目实际到位资金为9万元，实际支出资金为0.3万元，预算执行率为3%。故本项指标得分为0分。

3. 资金使用合规性：分值6分，得分6分。

项目资金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，资金拨付有完整的审批手续，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，本项指标得6分。

4. 管理制度健全性：分值6分，得分6分。具有相应的财务制度及业务管理制度；管理制度合法、合规、完整。本项指标得6分。

5. 制度执行：分值6分，得分6分。项目遵守相关法律规定，项目合同资料齐全，制度执行较好，根据评分标准，本项指标得6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20分，综合得分20分。具体情况见表8。

表8. 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	5	5	100%
质量达标率	5	5	100%
完成及时率	5	5	100%
成本节约率	5	5	100%
合计	20	20	100%

1. 实际完成率：分值5分，得分5分。

(1) 群众监督评议、文体活动实际完成率100%：本项得5分

2.质量达标率：分值5分，得分5分。

(1) 机关运动会比赛项目数：本项得2分。共开展羽毛、乒乓、拔河、团体等4个比赛项目。

(2) 监督评议单位数量：本项得3分。结合“政府开放日”活动，组织人大代表、群众代表等走进区司法局、区自然资源局等开展监督评议。

3.完成及时性：分值5分，得分5分。克服疫情影响，年底前完成机关运动会筹备以及按时完成监督评议进机关活动。

(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20分，综合得分20分。具体情况见表9。

表9. 效益指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
社会效益	10	10	100%
可持续影响	5	5	100%
满意度	5	5	100%
合计	20	20	100%

1.社会效益：分值5分，得分5分。文体竞赛宣传报道浏览量超过1500人次，省市级以上媒体宣传报到次数达到4次。

2.可持续影响：分值5分，得分5分。经费使用有效保障了文体竞赛活动。

3.满意度：分值20分，得分20分。

六、主要经验做法、存在的问题及原因分析

1.加强与各业务科室的联系沟通，及时按计划划拨经费，为项目实施做好资金保障。

2.项目具体实施的业务科室提出项目资金的使用计划，规范地组织实施，有条不紊地开展相关工作，并做好资料收集整理工作

（二）存在的问题及原因分析

（1）预算编制不完善

（2）绩效目标编制不规范

七、有关建议

（1）合理安排预算编制

（2）合理设置绩效目标

建议在编制年度绩效目标时，可根据工作任务，从产出数量、质量、成本、效益等方面对绩效指标进行细化，并将工作内容指标化，明确指标标准值，确保项目绩效目标的合理性。

（3）加强项目资金管理 建议遵守国家法律法规规定，遵循专款专用原则、预算控制原则，进一步加强项目资金管理，提高资金使用效益。

八、其他需要说明的问题

1.项目组及评价人员与项目实施单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价人员在评价过程恪守了职业道德规范。

2.本报告使用人对评价结果的把握，应建立在对本报告所提供的有关评价结果的各项条件及说明认真阅读和理解的基础之

上。

3.项目实施单位的责任是提供与形成本项目绩效评价报告相关的基础工作材料和项目资金财务核算等相关资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。

4.在社会公众或服务对象满意度进行评价的过程中，本次评价采用调查问卷的方式，但调查问卷是由调查对象根据主观感受填写，具有很强的主观性。由于上述因素的存在，本次绩效评价存在着一定的局限性。

- 附件：
1. 绩效评价得分表
 2. 问题清单
 3. 调查问卷

2022年度中共济宁市兖州区委区直机关工作委员 会 区级预算支出项目绩效评价得分表

序号	一级指标	二级指标	指标解释	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
1	决 (30分)	立项依据充分	项目立项是否符合法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核。	评价要点： 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、地方事支出责任划分原则；	符合评价要点得分；不符合评价要点不得分。	5	该项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划等要求；立项与部门职责范围相符。	三方方案	资料核查
2		立项程序规范	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。	评价要点： 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。	符合评价要点得分；不符合评价要点不得分。	5	该项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划等要求；立项与部门职责范围相符。	三方方案	资料核查
3		绩效目标合理	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。	评价要点： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标，0.5分； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性，0.5分； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平，0.5分； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，0.5分。	符合评价要点得分；不符合评价要点不得分。	3	项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	工作计划	资料核查
4		绩效指标明确	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细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，1分； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现，1分； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应，1分。	符合评价要点得分；不符合评价要点不得分。	5	项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	工作计划	资料核查
5		预算编制科学	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，用以反映和考核科学性。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证，1分； ②预算内容与项目内容是否匹配，1分； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制，1分； 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，。	符合评价要点得分；不符合评价要点不得分。	3	项目预算编制是经过科学论证，预算内容与实际项目内能相匹配，预算额度测算依据较为充分，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务基本匹配。	预算批复	资料核查
6		资金分配合理	项目预算资金分配是测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分，1.5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，1.5分。	符合评价要点得分；不符合评价要点不得分。	5	项目预算资金分配是有测算依据，资金分配额度基本合理，与项目单位实际运行基本适应。	预算批复	资料核查
7		资金到位率 (6分)	实际到位资金与预算资金的比率，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。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	资金到位率等于100%得满分，每低于一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	6	预算批复	预算批复	资料核查
8		预算执行率 (6分)	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	预算执行率等于100%得满分，每低于一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	0	决算报表	账务资料	资料核查

序号	一级指标	二级指标	指标解释	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
9	过程 (30分)	资金使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： 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。	有重大违规情况的，此项不得分；有非重大问题，每发现一个扣1分。	6		账务资料	资料核查
10		管理制度健全	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，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。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，2分； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整，2分。	符合评价要点得分；不符合评价要点不得分。	6	财务管理制度	财务管理制度	资料核查
11		制度执行有效	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： 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。	有重大违规情况的，此项不得分；有非重大问题，每发现一个扣1分。	6	项目合同	项目合同	资料核查
12	产出 (20分)	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。实际产出数：一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	主要产出物数量完成度低于80%的，此项不得分；产出物数量每低于一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	5	工作总结	工作总结	资料核查
13		质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。质量达标产出数：一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	主要产出物存在重大质量问题的，此项不得分；产出物质量有非重大问题，每发现一个扣1分。	5	工作总结	工作总结	资料核查
14		完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	无正当理由，延期1天扣0.2分。	5	工作总结	工作总结	资料核查
15		成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[节约成本/计划成本]×100%。节约成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标中采取先进技术、管理方式等降低的计划成本。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	0%得0分，每高于一个百分点，得0.3分，扣完为止。	5	工作总结	工作总结	资料核查
16	效	经济效益	项目的实施对经济发展所带来的直接或间接影响，用以反映和考核项目所产生的经济效益情况。	可根据项目实际情况，具体描述项目实施产生的经济效益。		5	工作总结	工作总结	资料核查
17		社会效益	项目的实施对社会发展所带来的直接或间接影响，用以反映和考核项目所产生的社会效益情况。	可根据项目实际情况，具体描述项目实施产生的社会效益。		5	工作总结	工作总结	资料核查

序号	一级指标	二级指标	指标解释	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
18	(20分)	可持续影响	项目的实施对可持续发展所带来的直接或间接影响,用以反映和考核项目所产生的可持续影响情况。	可根据项目实际情况,具体描述项目实施产生的可持续影响。		5	工作总结	工作总结	资料核查
19		社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	满意度大于等于90%得满分,每低于一个百分点,扣0.2分,扣完为止。	5	问卷调查	问卷调查	资料核查
	合计					90			

业务活动经费问题清单

问题分类	序号	问题描述	项目责任单位
项目立项存在的问题	1	项目目标制定规范性需要进一步提高	区委区直机关工委
	2	编制不具体，测算标准依据不充分	区委区直机关工委
资金落实存在的问题	1	实际支出资金为0.3万元，预算执行率为3%	区委区直机关工委
业务管理存在的问题	1	无	
	2		
	3		
		
项目产出存在的问题	1	无	
	2		
	3		
		
项目效益存在的问题	1	无	
	2		
	3		
		
<p>备注：因疫情原因，部分账款未支付成功，导致预算执行率低。</p>			

济宁市兖州区业务活动经费项目 职工满意度调查问卷

——调查对象：项目覆盖区域职工

尊敬的女士/先生：您好！感谢您抽出宝贵时间参与我们的问卷调查。现

对济宁市兖州

区业务活动经费项目居民满意度进行问卷调查。整份问卷的填写采用不记名方式，请根据您的个人真实感受填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析，对您的个人信息将予以严格保密。感谢您的支持配合！

2023年 月

1. 您对业务活动经费项目的总体满意度为（ ）

A.非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意

2. 您对机关运动会举办整体满意度为（ ）

A.非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意

3. 您对主题征文比赛满意度为（ ） A.

非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意

4.您对群众监督评议进机关的满意度为（ ）

A.非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意

5. 您对文体活动宣传是否满意（ ） A.

非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意

6. 您机关运动会举办时效是否满意（ ）

A. 非常及时 B. 比较及时 C. 一般 D. 不及时