

**2021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、部门职能

二、机构设置

第二部分 2021年部门决算表

一、2021年收入支出决算总表

二、2021年收入决算表

三、2021年支出决算表

四、2021年财政拨款收入支出决算总表

五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表

八、2021年政府性基金财政拨款收入支出决算表

九、2021年国有资本经营预算财政拨款决算表

第三部分 2021年部门决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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(部门)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(部门)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(部门)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(部门)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(部门)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 and 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,领导所属部门抓好党的建设工作。

(十四)完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

本部门内设3个职能科室,分别是:办公室、组织科、宣传科。

第二部分

2021年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
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	185.25	一、一般公共服务支出	32	185.25
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	185.25	本年支出合计	58	185.25
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	185.25	总计	62	185.25

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。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
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	185.25	185.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	185.25	185.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	185.25	185.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	26.78	26.78	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	158.47	158.47	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
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		185.25	185.25	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	185.25	185.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	185.25	185.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	26.78	26.78	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	158.47	158.47	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
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	185.25	一、一般公共服务支出	33	185.25	185.25	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	185.25	本年支出合计	59	185.25	185.25	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	185.25	总计	64	185.25	185.25	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
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合 计	185.25	185.25	0.00
201	一般公共服务支出	185.25	185.25	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	185.25	185.25	0.00
2013101	行政运行	26.78	26.78	0.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	158.47	158.47	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表

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	131.86	302	商品和服务支出	27.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	42.75	30201	办公费	7.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	48.75	30202	印刷费	4.44	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.58	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	6.22	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.89	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	0.36	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.98	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	0.10	30211	差旅费	0.10	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	10.58	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.63	30215	会议费	0.00	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	0.00	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	25.63	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	5.58	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.69	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	6.72	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	1.45	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	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
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	157.49		公用经费合计				27.76

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
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：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08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
功能分类科目编码	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09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

第三部分

2021年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计185.25万元。与2020年相比，收、支总计各减少8.76万元，下降4.52%。主要是厉行节约、压减开支。

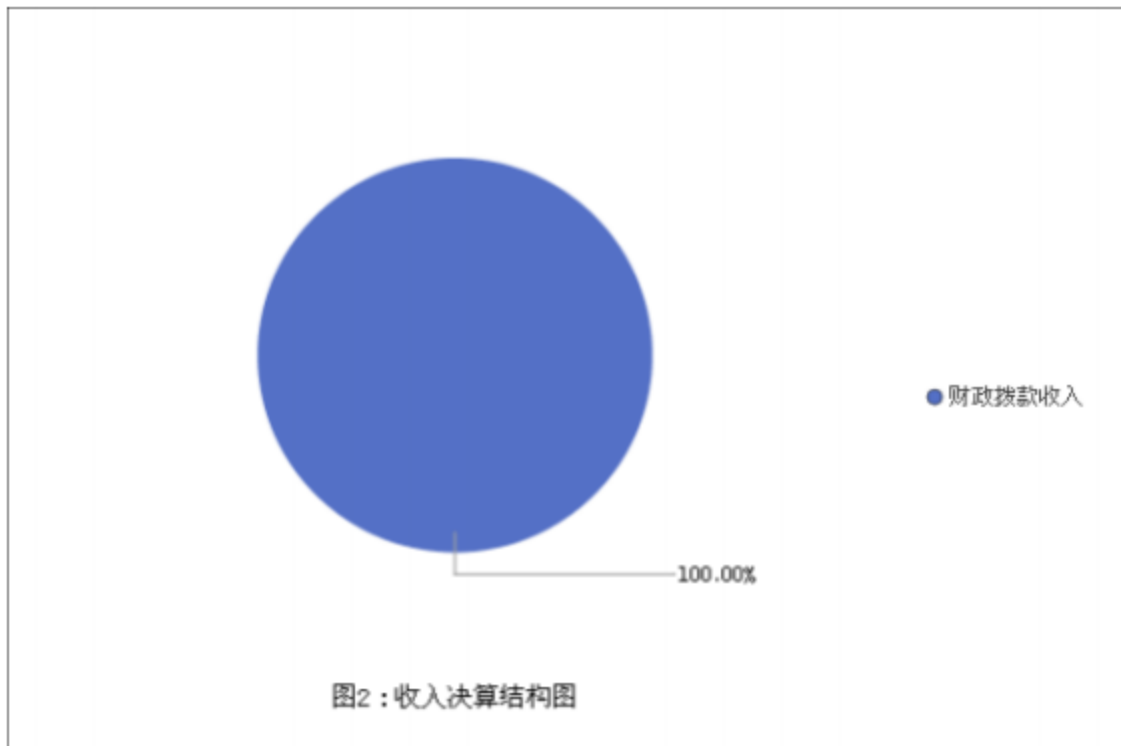


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计185.25万元，其中：财政拨款收入185.25万元，占100.00%。



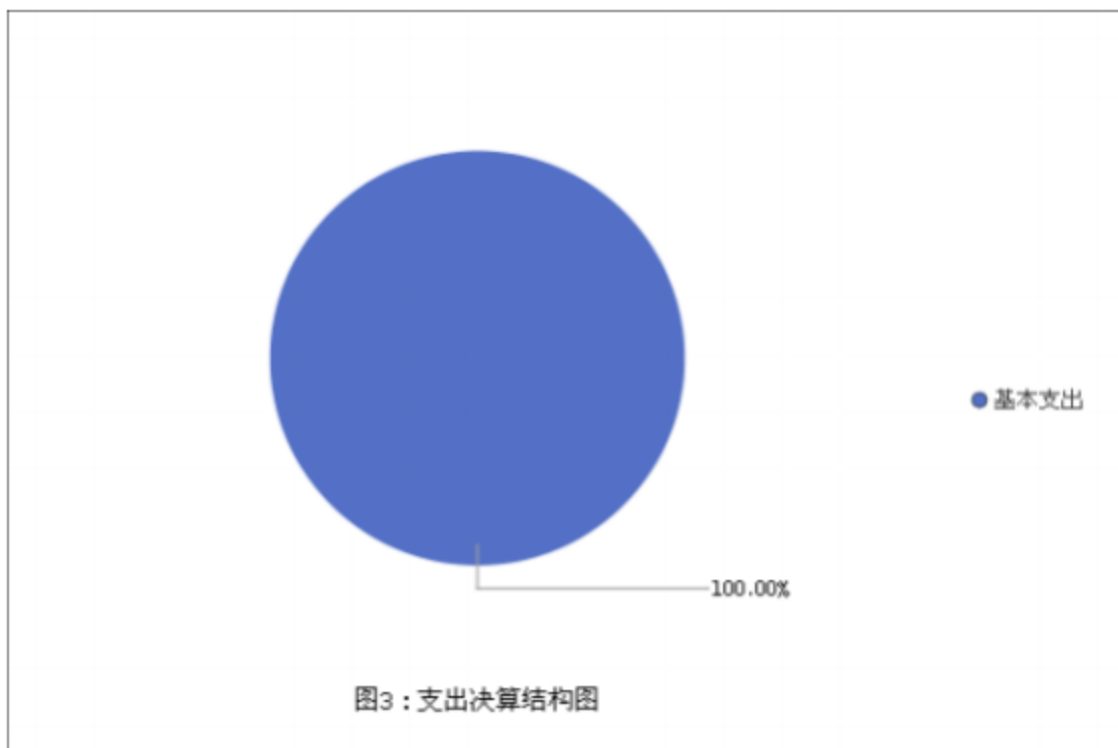
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入185.25万元。与2020年度相比，减少8.76万元，下降4.52%。主要是厉行节约，压减开支。
- 2、上级补助收入0万元。与2020年度相比，没有变化。
- 3、事业收入0万元。与2020年度相比，没有变化。
- 4、经营收入0万元。与2020年度相比，没有变化。
- 5、附属部门上缴收入0万元。与2020年度相比，没有变化。
- 6、其他收入0万元。与2020年度相比，没有变化。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计185.25万元，其中：基本支出185.25万元，占100.00%。



（二）支出决算具体情况

- 1、财政拨款支出185.25万元。与2020年度相比，减少8.76万元，下降4.52%。主要是厉行节约，压减开支。
- 2、项目支出0万元。与2020年度相比，没有变化。
- 3、上缴上级支出0万元。与2020年度相比，没有变化。
- 4、经营支出0万元。与2020年度相比，没有变化。
- 5、对附属部门补助支出0万元。与2020年度相比，没有变化。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计185.25万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少8.76万元，下降4.52%。主要是厉行节约，压减开支。



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

2021年度一般公共预算财政拨款支出185.25万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年度相比一般公共预算财政拨款支出减少5.76万元，下降3.02%。主要是厉行节约，压减开支。

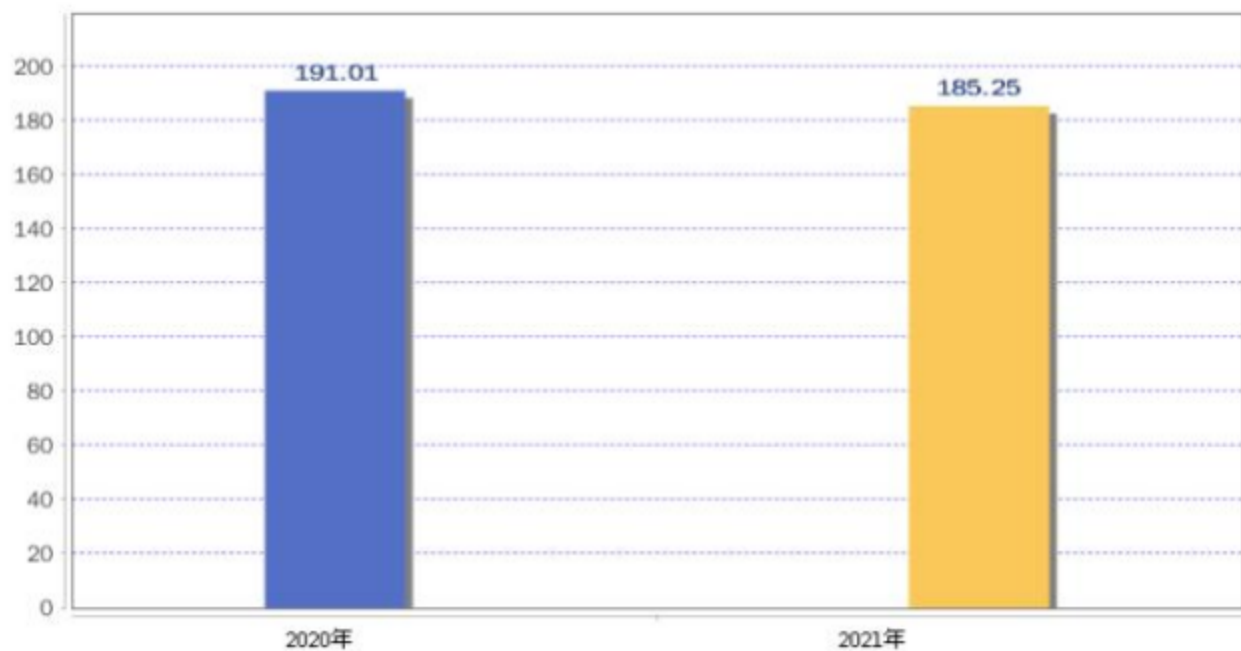


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出185.25万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出(类)支出185.25万元，占100.00%。

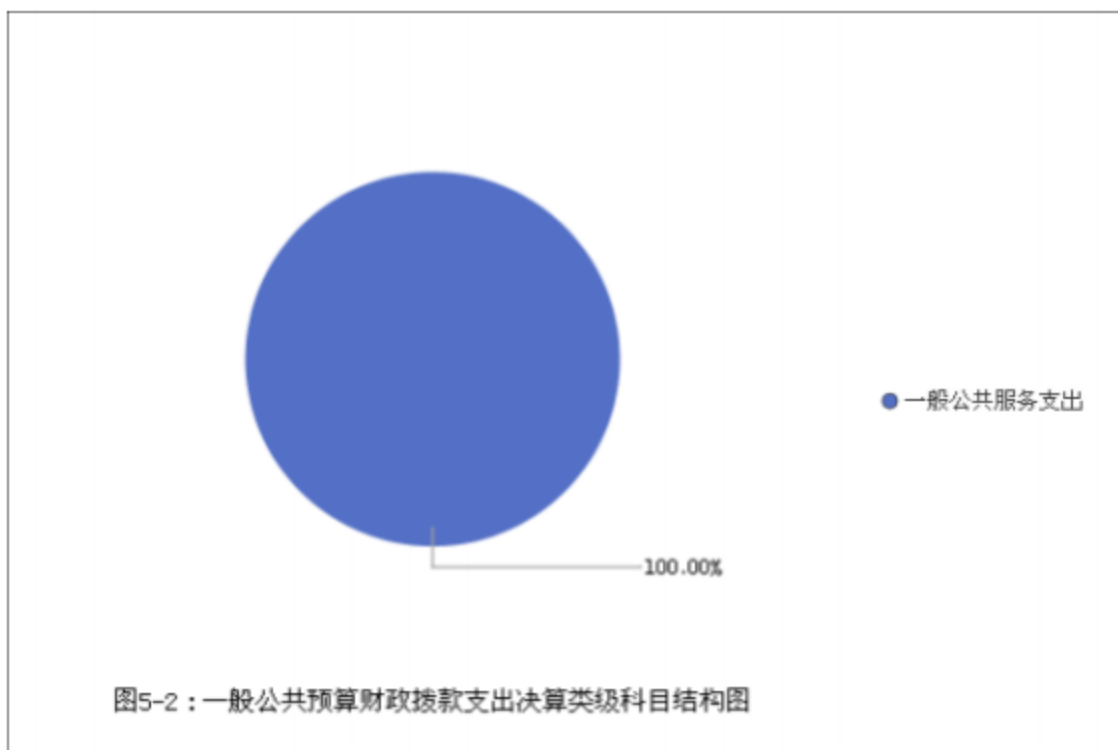


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为176.54万元，支出决算数为185.25万元，完成年初预算数的104.93%。决算数大于年初预算数。主要是新增人员，增加相应开支。其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为176.54万元，支出决算数为26.78万元，完成年初预算的15.17%。决算数小于年初预算数，主要原因是支出科目变化。

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）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为158.47万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是支出科目变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算185.25万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费157.48万元，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、生活补助等。

公用经费27.76万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“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

本部门无一般公共预算安排的“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，2021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，2021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。）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是无。其中：

本部门没有国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出27.76，比年初预算数减少2.82万元，下降 9.22%，主要原因是厉行节约、压减开支。

(二) 政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额0.5万元，其中：政府采购货物支出0.5万元、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0.5万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.5万元，占政府采购支出总额的100.00%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2021年12月31日，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；部门价值 50 万元以上通用设备0台（套）；部门价值 100 万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况。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按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属部门对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个；涉及预算资金16.2万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，得分为91分，等级为“优”

组织对“系统党委业务运行费” 业务活动经费”等2个项目开展了部门评价，涉及预算资金16.2万元。 “

(二) 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2021年度区级预算项目支出绩效自评的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，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“系统党委业务运行费”“业务活动经费”等2个绩效自评表。其中，“系统党委业务运行费”项目绩效自评结果随2021年度决算向区人大常委会报告。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三) 部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为91分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为100%。部门整体绩效目标完成情况：一是党组织建设运行规范化；二是党员发展质量显著提升；三是党务干部专业素养、履职能力提升。

(四) 部门评价项目绩效评价结果。“系统党委业务运行费”项目，绩效评价综合得分为“100”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

(五) 财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向区人大常委会报告财政评价项目。

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、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)，主要用于反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)，主要用于反映除上述项目以外其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

第五部分

附 件

2021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	业务活动经费	中共济宁市兖州区委区直机关工作委员会	97	优
2	系统党委业务运行费	中共济宁市兖州区委区直机关工作委员会	100	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、预算绩效管理工作的开展情况”“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。

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

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			联系电话	3413343			
项目预算执行情况 (10分)	项目资金 (万元)	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	11.2	11.2	11.2	10	100%	10	
	其中 当年拨款	11.2	11.2	11.2	--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	丰富干部职工生活；提升干部职工的工作热情；增强党务干部的业务素质；提升群众满意度			在“七一”前夕，举办“党的盛典人民的节日”主题征文比赛，在全区机关举办“学党史悟思想勇担当”党史知识竞赛。年内开展3次红帆领航机关党建观摩活动，组织开展机关运动会篮球联赛活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	1、机关运动会篮球联赛	1次	1次	2	2	
			2、七一系列活动	1次	1次	2	2	
			3、党务干部培训	1次	1次	2	2	
			4、群众监督评议	1次	1次	2	2	
			5、红帆领航党建观摩	1次	1次	2	2	
		质量指标	年度活动计划完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	年度活动计划完成及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	预算成本控制数	≤11.2万	≤11.2万	20	20		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	丰富干部职工生活	提升	提升	15	15	
可持续影响指标		党员先锋模范作用提升率	≥90%	90%	15	12		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	97	
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

(2021 年度)

项目名称	系统党委业务运行费			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			联系电话	3413343			
项目预算执行情况 (10分)	项目资金 (万元)	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	5	10	100%	10	
	其中 当年拨款	5	5	5	--		--	
年度总体目标	预期目标			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党组织建设, 做好党员发展、教育和管理等工作。			按照区委组织部下发指标, 做好本年度发展党员工作, 规范发展程序, 做好党员、发展对象教育管理工作, 七一、十一前夕组织开展预备党员入党宣誓工作, 组织新发展党员参加“光荣在党50年”纪念章颁发活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	本年度党员发展任务	225人	225人	10	10	
		质量指标	计划执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	党员发展工作完成时间	2021年12月底	2021年12月底	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤5万	≤5万	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	党员数量和质量提升	≥90%	95%	15	15	
		可持续影响指标	向党组织补充新鲜血液	提升	提升	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	100	
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 2021 年度系统党委业务运行经费 项目支出绩效评价报告

项目主管部门：中共济宁市兖州区委区直机关工作委员会

2022 年 8 月

中共济宁市兖州区委区直机关工作委员会

2021 年度系统党委业务运行经费

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2022年8月对系统党委业务运行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、项目基本情况

(一) 项目立项

系统党委业务运行经费项目是对区委区直机关工委和系统机关党委发放的活动经费,增强党委党建工作的积极性和责任感,从而加强区直机关党的工作。

为了全面加强党的领导,不断提高机关党的建设力量,根据《中共济宁市兖州区委关于健全和规范机关党组织设置的意见》(济兖发〔2019〕10号),区委区直机关工委和系统机关党委的活动经费,纳入区财政年度预算,由财政拨款解决。(介绍该项目立项的原因、依据文件、目标或意义)

(二) 项目预算

根据《关于批复2021年部门预算的通知》(兖财预〔2021〕3号),

系统党委业务运行经费项目预算批复5万元，资金来源：本级预算5万元。

（三）项目实施情况

根据财务凭证实际使用资金 5 万元。

根据年初工作计划，我单位围绕庆祝建党100周年，先后组织开展了“学党史 悟思想 勇担当”党史知识竞赛以及“党的盛典 人民的节日”主题征文等活动；围绕提升党建引领力，创新开展多期“红帆领航”机关党建观摩活动，开展年中党建督查、“七一”期间，表彰区直机关优秀共产党员、优秀党务工作者；深化模范机关创建活动，带领系统机关党委党务干部赴济宁审计局、济宁市直机关工委参观学习先进做法，年底对模范机关创建先进单位集中展示。开展多期群众监督评议进机关活动，先后走进区人民法院、区医保局等单位，开展监督评议。按照区委组织部统一安排高质量完成本年度发展党员任务。（项目具体实施过程、内容、组织管理等）

二、项目绩效目标

绩效目标是建设项目库、编制预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据，指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。其中，中长期绩效目标是指预算资金在跨度多年的计划期内预期达到的产出和效果。年度绩效目标是指预算资金在一个预算年度内预期达到的产出和效果。

1.项目长期绩效目标

对系统党委业务运行经费项目设立了长期目标：实现区直机关党组织建设运行规范化，保障党建引领作用有效发挥，提高发展党员质量，促进机关作风持续向善。

2.项目年度绩效目标

为保障区委区直机关工委和系统机关党委党建工作正常有效开展，本部门对系统党委业务运行经费项目设立了年度绩效目标：提高区直机关基层党组织党建活力，保障党建引领作用有效发挥，党建联建活动有效开展，提升党员发展质量和党组织标准化、规范化水平。

三、评价基本情况

（一）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。针对本部门系统党委业务运行经费项目，一是从决策管理、过程管理、项目资金产出和效果四个方面，客观公正的反映系统党委业务运行经费项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该类项目实施方式及管理方式的改进提供指导。二是针对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，以促进项目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。

（二）评价对象范围

本次绩效评价的评价对象为系统党委业务运行经费项目的使用绩效。评价范围为该项目应支付的5万元。

本次评价的主要内容包括：

（1）项目决策管理：涵盖项目立项情况、绩效目标设定情况、资金投入情况；

（2）项目过程管理：涵盖资金管理情况、组织实施情况；

(3) 项目资金产出：涵盖产出数量、质量、时效、成本；

(4) 项目效益情况：涵盖项目实施产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等以及社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。

(三) 评价依据

按照科学、规范、客观、公正的原则，全面分析和综合评价系统党委业务运行经费项目的使用情况，对照相关法律法规，评价项目产出的质量和成效，科学系统评估财政资金的社会效益和经济效益，为后续财政补助资金的投入提供参考依据。本次绩效评价的主要依据包括：

(1) 《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）；

(2) 《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）；

(3) 山东省财政厅关于印发《山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程》和《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（鲁财绩〔2020〕4号）；

(4) 《中共济宁市兖州区委关于健全和规范机关党组织设置的意见》（济兖发〔2019〕10号）；

(5) 济宁市兖州区财政局《关于批复2021年部门预算的通知》（兖财预〔2021〕3号）。

(四) 评价原则和方法

本次绩效评价过程遵循以下原则：科学规范原则、绩效相关原则、政策相符原则、经济合理原则、依据充分原则、独立评价原则、回避原则、反馈原则、保密原则等。

本次绩效评价属于项目完成结果评价。项目采取全面评价与重点评价相结合、现场评价与非现场相结合的方式评价。根据本项目实际情况，本着经费节约、评价效益最大化原则，对涉及项目的资金管理情况进行评价。本次绩效评价主要采用对比法、专家评判和访谈方法。其中对比法是将项目执行产生的效果和实际完成数量与实施计划和目标进行对比，评价项目的产出情况；将项目实施执行过程与相关管理办法规定的条款对比，评价项目实施过程的规范情况。专家评判法是参与评价的专家通过实地考察、材料考核、询问答辩等方式，结合自身专业知识对项目实施产生的效益和可持续影响出具评价意见。访谈是指评价工作组通过对受益群众和项目实施人员进行随机调查，以全面反映相关人员对项目组织实施过程记忆结果的满意度情况，也为项目后期运行提供参考意见，从而对该项目的决策、过程、产出及效果进行量化打分。

（五）绩效评价指标体系

1.指标设计总体思路

根据本次评价项目属性和特点等项目的实际情况，结合《关于印发<预算绩效评价共性指标体系框架>的通知》（财预〔2013〕53号）和《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）等文件，参照山东省财政厅关于印发《山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程》和《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（鲁财绩〔2020〕4号），结合项目的具体情况，

形成系统党委业务运行经费项目绩效评价指标体系。

2. 绩效评价指标的确定原则

(1) 相关性原则。应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

(2) 重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

(3) 可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

(4) 系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

(5) 经济性原则。应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

3. 指标说明

本次绩效评价指标总标准分值为100分，根据项目特点，绩效评价指标体系共设立了三级指标。根据分值与指标的重要性要密切相关的原则，先分别对决策、过程、产出、效益设定分值，再在决策、过程、产出、效益设定分值内根据重要程度对三级指标确定分值。前述评价指标体系包括：指标内容、指标解释、指标说明及评价标准。

详见本报告附录：《2021年度兖州区委区直机关工委系统党委业务运行经费项目绩效评价指标体系》。

4. 评价结果的评级分类

本次绩效评价综合绩效级别根据省财政厅预算绩效管理处印发的

《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》相关规定确定，综合绩效级别分为4个等级：

- (1) 综合得分 90-100 分（含 90 分）为优；
- (2) 综合得分 80—89 分（含 80 分）为良；
- (3) 综合得分 60-79 分（含 60 分）为中；
- (4) 综合得分 60 分以下为差。

（六）绩效评价工作过程

本次绩效评价共分三个阶段来组织实施，分别是绩效评价准备、绩效评价现场实施和撰写绩效评价报告。

四、评价结论及分析

按照项目决策、项目过程、项目产出和项目效益的分析内容和思路，对系统党委业务运行经费项目进行详细分析，总得分为90分。根据绩效评价综合结果，依据省财政厅相关规定确定该项目的等级为优。具体得分汇总表见下表。

表 1 指标评价得分汇总表

一级指标	二级指标	分值	得分	得分率
决策 (20分)	项目立项	6	6	100%
	绩效目标	6	5	83%
	资金投入	8	8	100%
过程 (20分)	资金管理	8	8	100%
	组织实施	12	10	83%
产出 (25分)	产出数量	5	5	100%
	产出质量	10	10	100%
	产出时效	5	5	100%
	产出成本	5	5	100%
效益	经济效益	5	5	100%
	社会效益	15	15	100%
	生态效益	5	5	100%

(35分)	可持续影响	5	3	60%
	满意度	5	5	100%
合计		100	填合计数	95

(一) 项目决策情况

项目决策情况分析包括立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性和资金充分分配合理性。该项目指标为20分，得分19分。

表2 项目决策得分情况统计

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价得分	得分率
决策 (20分)	项目立项(6分)	立项依据充分性	3	3	100%
		立项程序规范性	3	3	100%
	绩效目标(6分)	绩效目标合理性	3	3	100%
		绩效指标明确性	3	2	67%
	资金投入(8分)	预算编制科学性	4	4	100%
		资金分配合理性	4	4	100%
合计			20	填合计数	19

(二) 项目过程情况

项目过程情况分析包括项目资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性以及制度执行有效性。该项指标满分为20分，得分18分。

表3 项目过程得分情况统计

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价得分	得分率
过程 (20分)	资金管理(8分)	资金到位率	2	2	100%
		预算执行率	2	2	100%
	组织实施(12分)	资金使用合规性	4	4	100%
		管理制度健全性	6	5	83%
		制度执行有效性	6	5	83%
合计			20	18	90%

扣分项：项目预算资金管理制度有待健全完善、制度执行有效性仍需进一步提高。

（三）项目产出情况

项目产出情况分析包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本四个二级指标。二级指标又细分为三级指标，如：按照区委组织部统一安排，高质量完成本年度党员发展任务。该项指标满分 25 分，得分 25 分。

表 4 项目产出得分情况统计

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价得分	得分率
产出 (25 分)	产出数量(5分)	按照区委组织部统一安排，高质量完成本年度党员发展任务	10	10	100%
	产出质量(10分)	依区委组织部安排，按计划执行率	5	5	100%
	产出时效(5分)	按计划 2021 年 12 月底完成	5	5	100%
	产出成本(5分)	预计时候超预算	5	5	100%
	合计		25	25	100%

（四）项目效益情况

项目效益情况分析包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度五个二级指标，二级指标又细分为三级指标，如：党员数量和质量显著提升。该项指标满分 35 分，得分 33 分。

扣分项：可持续影响作用发挥不足。

表 5 项目效益得分情况统计

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价得分	得分率
效益 (35 分)	经济效益(5分)	无	5	5	100%
	社会效益(15分)	党员数量和质量显著提升	15	15	100%
	生态效益(5分)	无	5	5	100%
	可持续影响(5分)	及时向党组织补充新鲜血液	5	3	60%
	满意度(5分)	党员先锋模范作用进一步提升，为民服务意识增强	5	5	100%
	合计		35	33	94%

五、项目主要经验及做法

实施项目绩效管理制度，有利于进一步完善经费支出制度体系，促进产出效益进一步巩固，受到了党员群众普遍好评。

高质量完成系统党委业务运行经费项目目标，对兖州区直机关党建的发展，起到了积极促进作用，最大化发挥了党员先锋模范作用进一步提升，为民服务意识增强，党员发展质量显著提升，党组织规范化增强社会效益。

该项目立项依据比较充分，绩效目标合理，业务管理比较规范，资金到位及时，支出合规合理，但部分指标未达到目标考核标准，如可持续影响、组织实施等。项目整体上实现了预期目标，取得了一定的社会效益，保障了党建引领作用持续显著发挥。

六、存在问题

（一）业务管理制度未有效执行

《建设节约型机关具体规定》规定，应妥善保管活动耗材，避免保管或使用不当引起不必要损耗，执行过程中，党建知识竞赛活动举办时，音箱、答题器搬运过程中出现部分损坏。

（二）可持续效益发挥不够充分

2021年，围绕建党100周年举办知识竞赛、征文比赛等大量活动，表彰一批优秀党员、党务干部，党员发展数量和质量显著提升，但是对外、对上宣传力度不足，相关经验做法没有及时提炼总结。

七、意见建议

（一）加强工作考核

加强日常监控、平时督导，将督导考核结果作为年中评先树优依据。每年开展述职评议，考核成绩作为年终评先树优、年终绩效奖金分配重要依据。

（二）进一步提高其业务能力和工作水平

全面提升机关党务干部水平，健全完善党务干部培训管理制度，制定机关党建工作方案，组织开展多层次、全方位培训、观摩学习、督查调研。

（三）提升工作质量

围绕模范机关创建、党建引领作用发挥，开展观摩学习交流，不断提升系统机关党委党务干部能力，满足新形势机关党建工作需要。

附录：兖州区委区直机关工委2021年度系统党委业务运行经费项目绩效评价指标体系及评分标准表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	得分	得分率
决策 (20分)	项目 立项 (6分)	立项依据充分性	3	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。 5项各占 1/5 权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	3	100%
		立项程序规范性	3	项目的申请、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项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③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。 若①②③齐全得权重 100%；如不符合①得 0 分；缺②扣权重 1/3；缺③扣权重 1/3。	3	100%
	绩效目标合理性	3	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。 4项各占 1/4 权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	3	100%	
	绩效指标明确性	3	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将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②指标值清晰、可衡量； ③指标值与项目年度任务数或计划数相对应。 3项各占 1/3 权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	3	100%	

	资金投入 (8分)	预算编制科学性	4	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，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制经过科学论证； ②预算内容与项目内容匹配； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	4	100%
		资金分配合理性	4	考察项目资金分配是否有测算依据，预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点是否一致，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性。	①项目资金分配有测算依据得1/2权重分； ②根据预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点的匹配程度判断，分别得年度剩余权重的100%、75%、50%、25%和0%。	4	100%
过程 (20分)	资金管理 (8分)	资金到位率	2	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%。	资金到位率达100%得相应权重的100%，每下降1%扣5%权重，扣完相应权重为止。	2	100%
		预算执行率	2	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=(实际支出金额/实际到位资金)×100%。	预算执行率达100%，则得满分，每降低1%扣5%权重分，扣完为止。	2	100%
		资金使用合规性	4	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。	①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资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③符合项目预算批复或合同规定的用途； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 4项全部符合视为使用合规，得满分；否则酌情扣分。	4	100%
	组织实施 (12分)	管理制度健全性	6	项目实施单位的管理制度是否健全，是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度是否合法合规完整。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。	①制定或具有相应的财务管理制度； ②制定或具有相应的业务管理制度； ③财务管理制度合法、合规、完整； ④业务管理制度合法、合规、完整。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	6	100%

		制度执行有效性	6	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。	①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完备； ③项目是否严格按照制度执行； 3项各占 1/3 权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	6	100%
产出 (25分)	产出数量 (5分)	高质量完成本年度党员发展任务，多形式举办党建活动。	5	按照区委组织部统一安排，高质量完成本年度党员发展任务。多形式举办党建活动。	按照区委组织部统一安排，高质量完成本年度党员发展任务。多形式举办党建活动。	5	100%
	产出质量 (10分)	依区委组织部安排，按计划执行率	10	依区委组织部安排，按计划执行率	依区委组织部安排，按计划执行率，每降低 1%扣 5%权重分，扣完为止。	10	100%
	产出时效 (5分)	依年度计划完成及时率	5	按计划 2021 年 12 月底完成	按计划 2021 年 12 月底完成，如 12 月未完成，则扣除所有分数。	5	100%
	成本指标 (5分)	成本节约率 (5分)	5	预计是否不超预算	预计是否不超预算；	5	100%
效益 (35分)	经济效益 (5分)	(5分)	5	无	无	5	100%
	社会效益 (15分)	党员发展质量显著提升，党建活动丰富开展 (15分)	15	党员发展数量和质量显著提升，党建活动丰富开展。	党员发展数量和质量显著提升，党建活动丰富开展。	15	100%

	生态效益 (5分)	(5分)	5	无	无	5	100%
	可持续影响 (5分)	政策可持续性 (5分)	5	及时为党组织补充新鲜血液，为党的事业高质量发展奠定基础。	及时为党组织补充新鲜血液，为党的事业高质量发展奠定基础。	5	100%
	满意度 (5分)	服务对象满意度	5	党员先锋模范作用进一步提升，为民服务意识增强。	党员先锋模范作用进一步提升，为民服务意识增强。	5	100%
合计			100			100	