

2022年度中共济宁市兖州区委办 公室单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022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 2022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16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。

中共济宁市兖区委办公室单位决算包括：区委办公室本级(区委保密委员会办公室、区档案局)预算、区委国家安全委员会办公室、区委全面深化改革委员会办公室及所属事业单位济宁市兖州区保密技术服务中心(济宁市兖州区专用通信服务中心)、中共济宁市兖区委政策研究中心预算，主要原因是济宁市兖州区保密技术服务中心(济宁市兖州区专用通信服务中心)、中共济宁市兖区委政策研究中心财务不独立核算，由区委办公室本级统一核算管理，并由区委办公室本级编报一套决算。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：中共济宁市兖区委办公室

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	841.07	一、一般公共服务支出	32	841.07
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	841.07	本年支出合计	58	841.07
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	841.07	总计	62	841.07

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。

收入决算总表

公开02表

金额单位：万元

单位：中共济宁市兖区委办公室

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	841.07	841.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	841.07	841.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	841.07	841.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	623.64	623.64	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	217.43	217.43	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

单位：中共济宁市兖区委办公室

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	841.07	623.64	217.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	841.07	623.64	217.43	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	841.07	623.64	217.43	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	623.64	623.64	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	217.43	0.00	217.43	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

单位：中共济宁市兖区委办公室

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	政府性基金预算财政拨	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	841.07	一、一般公共服务支出	33	841.07	841.07	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	841.07	本年支出合计	59	841.07	841.07	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	841.07	总计	64	841.07	841.07	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

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	841.07	623.64	217.43
201	一般公共服务支出	841.07	623.64	217.43
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	841.07	623.64	217.43
2013101	行政运行	623.64	623.64	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	217.43	0.00	217.43

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

单位：中共济宁市兖区委办公室

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	492.65	302	商品和服务支出	67.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	275.79	30201	办公费	21.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	40.76	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.83	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	42.53	30205	水费	0.00	310	资本性支出	3.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.65	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	15.75	30207	邮电费	13.48	31002	办公设备购置	3.94
30110	职工基本医疗保险缴费	19.54	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	0.79	30211	差旅费	2.53	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	43.96	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	0.04	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	59.43	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	33.53	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	24.85	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	0.00	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	5.20	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	17.07	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.06	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	8.21	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		552.08	公用经费合计					
								71.56

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

单位：中共济宁市兖区委办公室

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

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08表

单位：中共济宁市兖区委办公室

金额单位：万元

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

单位：中共济宁市兖区委办公室

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												
7.16	0.00	5.82	0.00	5.82	1.34	5.20	0.00	5.20	0.00	5.20	0.00												

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

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计841.07万元。与2021年相比，收、支总计各减少60.78万元，下降6.74%。主要是我单位厉行节约、严格控制各项费用开支。

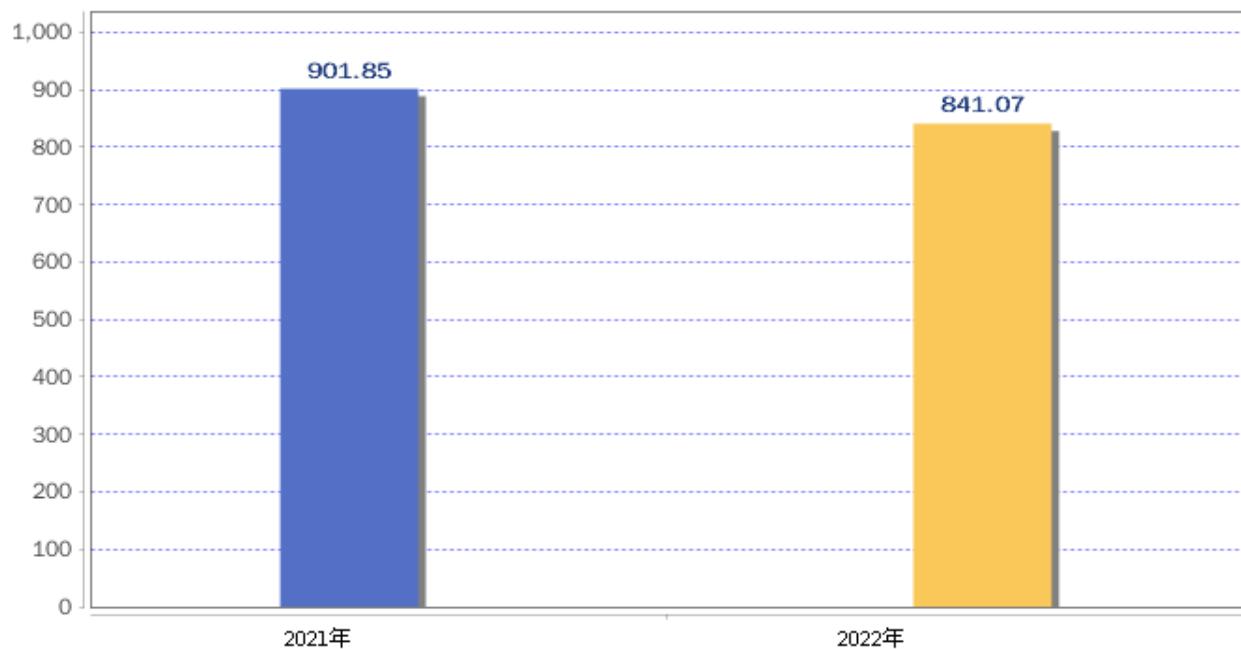
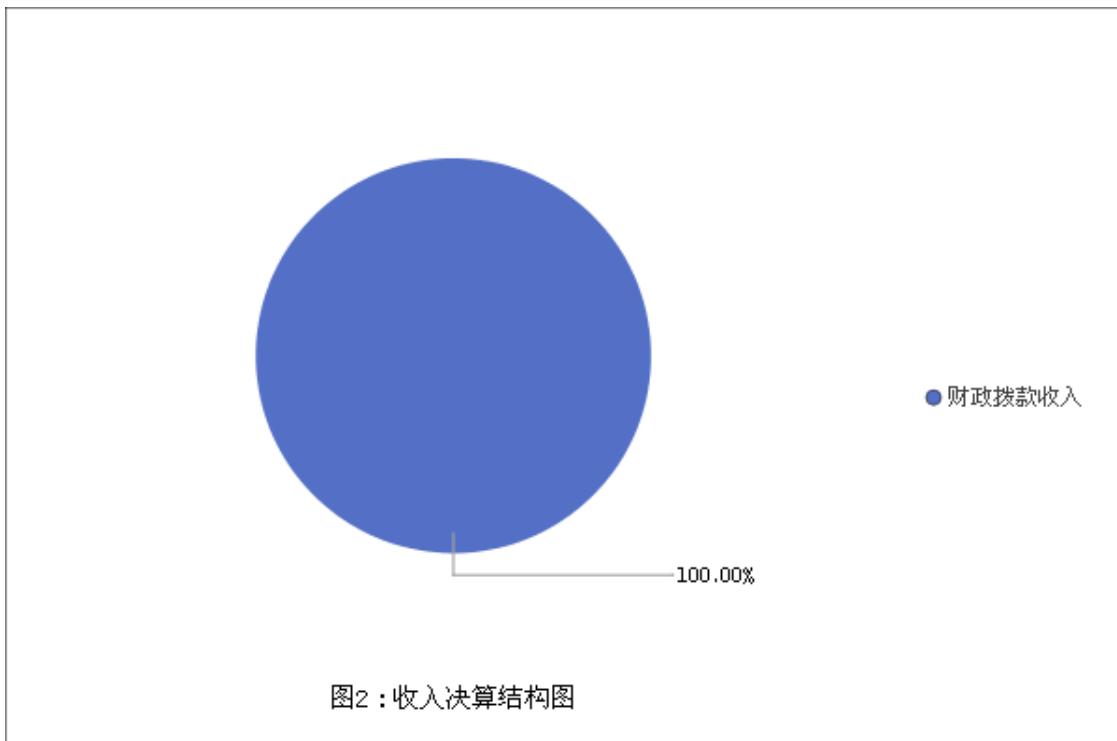


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计841.07万元，其中：财政拨款收入841.07万元，占100.00%。



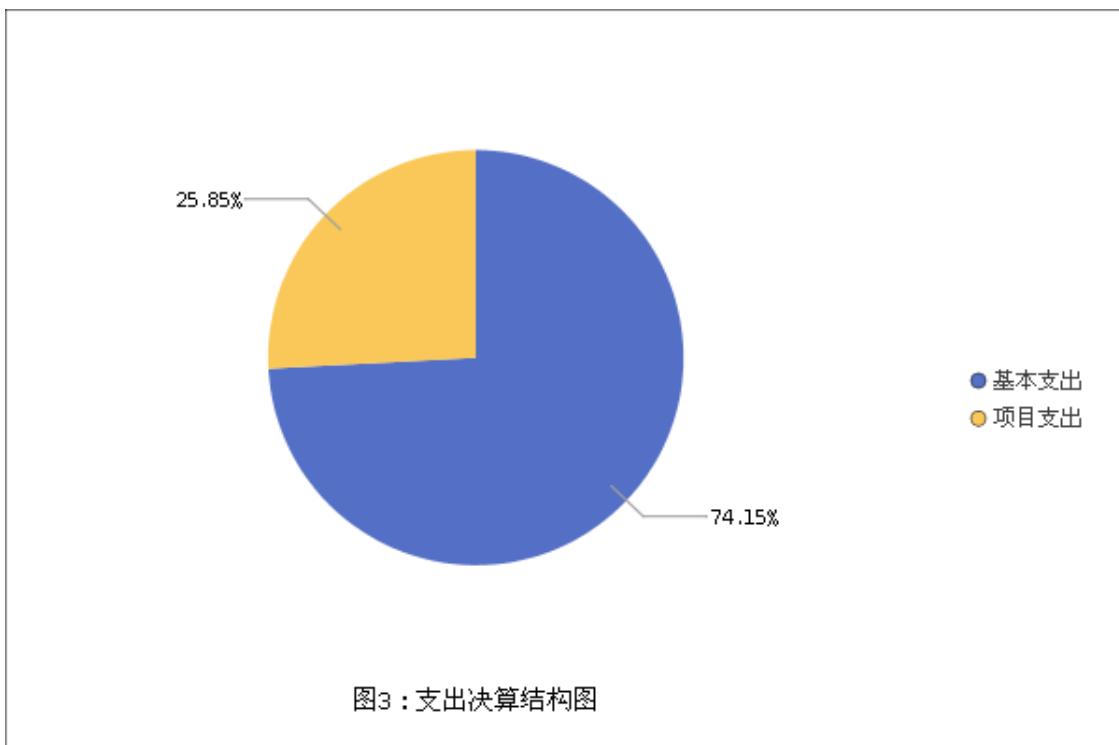
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入841.07万元。与2021年度相比，减少60.78万元，下降6.74%。主要是我单位坚持厉行节约、严格控制各项费用开支。
- 2、上级补助收入0.00万元。与2021年度持平。
- 3、事业收入0.00万元。与2021年度持平。
- 4、经营收入0.00万元。与2021年度持平。
- 5、附属单位上缴收入0.00万元。与2021年度持平。
- 6、其他收入0.00万元。与2021年度持平。

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841.07万元，其中：基本支出623.64万元，占74.15%；项目支出217.43万元，占25.85%。



（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出623.64万元。与2021年度相比，减少278.21万元，下降30.85%。主要是2022年我单位对支出分类进行细化，将基本支出与项目支出进行分类核算。
- 2、项目支出217.43万元。与2021年度相比，增加217.43万元，增长100%。主要是2022年我单位对支出分类进行细化，将基本支出与项目支出进行分类核算。
- 3、上缴上级支出0.00万元。与2021年度持平。
- 4、经营支出0.00万元。与2021年度持平。
- 5、对附属单位补助支出0.00万元。与2021年度持平。

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841.07万元。与2021年相比，财政拨款

收、支总计各减少60.78万元，下降6.74%。主要是我单位坚持厉行节约、严格控制各项费用开支。



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

2022年度一般公共预算财政拨款支出841.07万元，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减少60.78万元，下降6.74%。主要是我单位坚持厉行节约、严格控制各项费用开支。

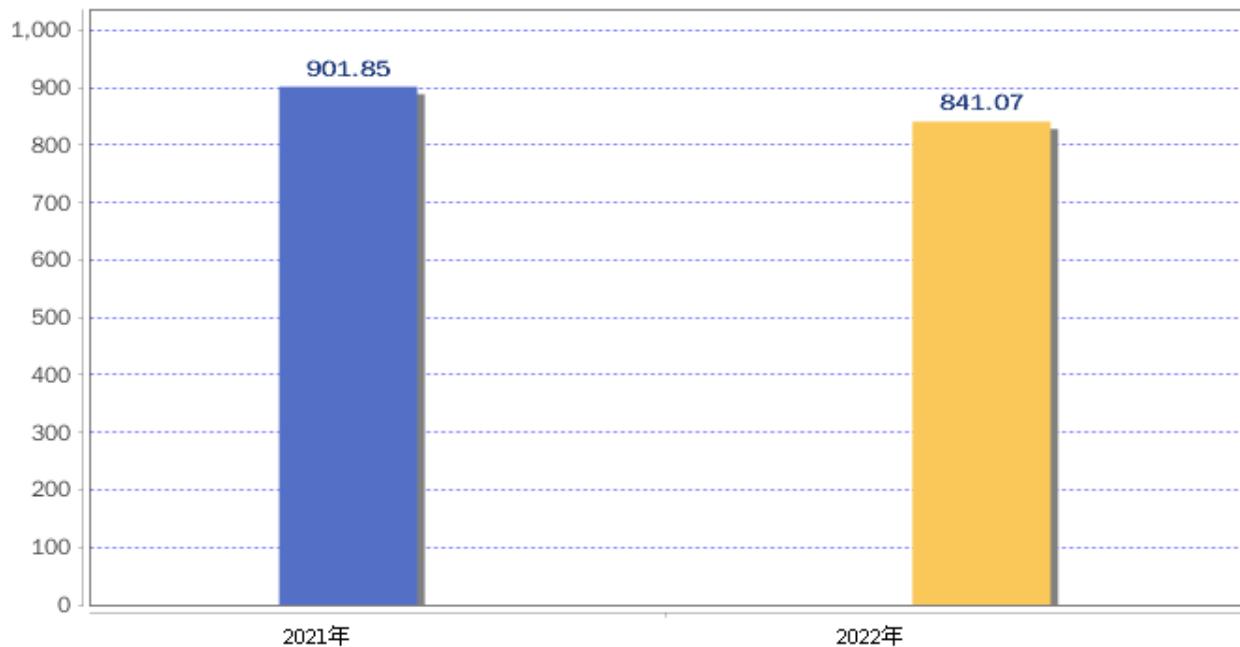


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出841.07万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）支出841.07万元，占100.00%。

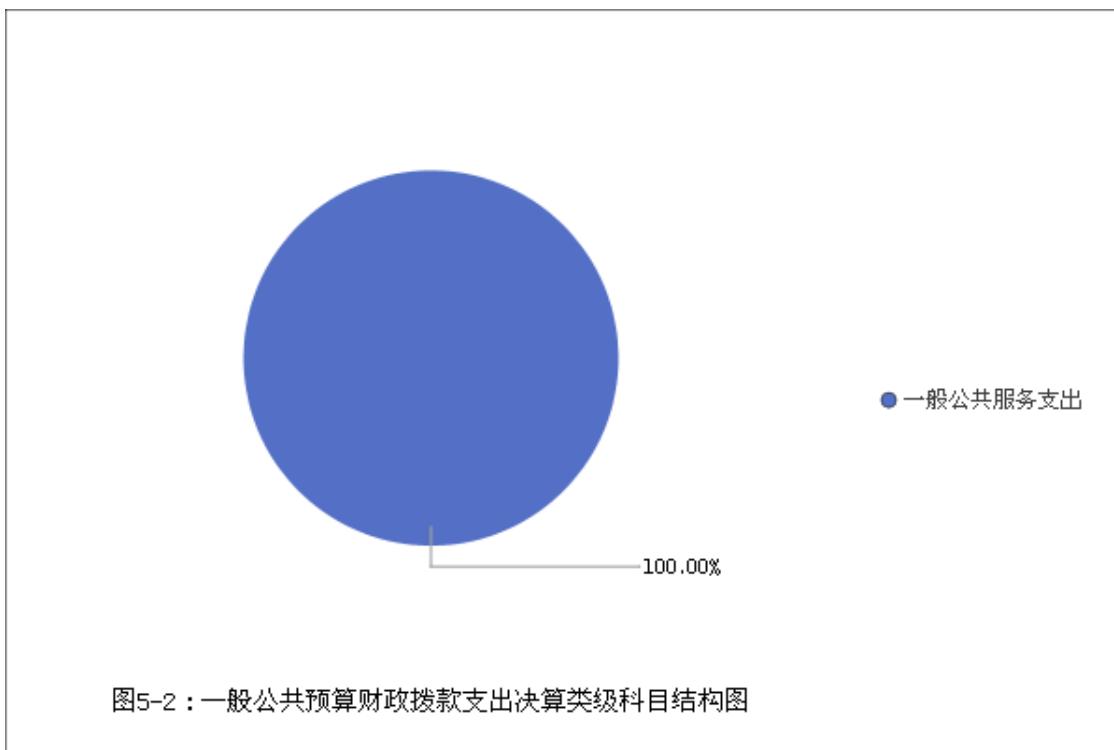


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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1,054.93万元，支出决算数为841.07万元，完成全年预算的79.73%。决算数小于全年预算。主要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660.13万元，支出决算数为623.64万元，完成年初预算的94.47%。决算数小于全年预算，主要原因是我单位坚持厉行节约、严格控制各项费用开支。

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394.80万元，支出决算数为217.43万元，完成年初预算的55.07%。决算数小于全年预算，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。

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623.64万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费552.08万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费71.57万元，主要包括：办公费、邮电费、办公设备购置、差旅费、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

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出全年预算为7.16万元，支出决算数为5.20万元，完成全年预算的72.63%。决算数小于全年预算的主要原因是疫情期间各项活动减少；我单位厉行节约、严格控制各项费用开支。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0.00万元，支出决算数为0.00万元，全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为5.82万元，支出决算数为5.20万元，完成全年预算的89.35%。决算数小于全年预算的主要原因是各单位进一步规范公务用车管理办法，提高公务用车的规范性。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2022年中共济宁市兖区委办公室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5.20万元，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2022年12月31日，中共济宁市兖区委办公室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、公务接待费全年预算为1.34万元，支出决算数为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数小于全年预算的主要原因是疫情期间各项活动减少。

其中：

国内接待费0.00万元，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0.00万元，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71.56万元，比年初预算数减少7.64万元，下降9.65%，主要原因是我单位厉行节约、严格控制各项费用开支。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额1.08万元，其中：政府采购货物支出1.08万元、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1.08万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.08万元，占政府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆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，中共济宁市兖区委办公室组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目6个，涉及预算资金134.55万元，占单位区级预算项目支出总额的100%。

组织对“党委党建工作经费”1个项目开展重点绩效评价，涉及预算资金3.20万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果

中共济宁市兖区委办公室2022年度区级预算绩效自评的6个项目中，2个项目自评等级为优，1个项目等级为差，3个自评项目为涉密项目，按照要求不予以公开，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。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。

今年在单位决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“区委服务保障经费”“党委党建工作经费”“区委视频会议系统专线租赁费等3个项目的绩效自评表。其中，“区委服务保障经费”“党委党建工作经费”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. 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94.45分。全年预算数为120万元，执行数为53.37万元，完成预算的44.48%。项目绩效目标完成情况：通过承办全区各类大中型会议、公务接待、外出考察学习等活动，以及围绕区委中心工作，统筹协调和服务保障好区委重大会议活动和区委领导同志活动，确保了党委各项工作高效运

转；通过开展调查研究、督促检查和信息报送等工作，当好区委“坚强前哨”和“巩固后院”，为区委决策提供了强有力的支持。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. 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96.40分。全年预算数为5万元，执行数为3.20万元，完成预算的64.00%。项目绩效目标完成情况：开展了党群系统和各成员单位党建品牌建设、党建观摩活动，党建引领、带动、示范和辐射作用得到了显著提升；开展了入党积极分子培训工作，帮助入党积极分子加深对党的认识和了解，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；通过开展年度党组织书记述职评议活动，总结全年工作创新、谋划下年工作方向，推动基层党建工作高质量发展。发现的主要问题及原因：绩效目标设置有待加强，绩效目标指标量化程度不够。下一步改进措施：总结各地先进经验、做法，整合、分析现有成果，制定科学、统一的预算绩效指标体系、评价标准体系，增强绩效管理工作的可操作性，健全指标体系。

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。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）重点绩效评价结果

“党委党建工作经费”项目，绩效评价得分为“100”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。

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	中共济宁市兖区委办公室	94.45	优
2	区委视频会议系统专线租赁费	中共济宁市兖区委办公室	0	项目未开展
3	党委党建工作经费	中共济宁市兖区委办公室	96.4	优
4	全区党政机关信息化工程经费	中共济宁市兖区委办公室	涉密项目	涉密项目
5	机要保密经费	中共济宁市兖区委办公室	涉密项目	涉密项目
6	2022年党政专用通信建设维护专项资金	中共济宁市兖区委办公室	涉密项目	涉密项目

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 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			联系电话	3412316				
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	53.37	10	44.48%	4.45		
	其中：当年财政拨款	120.00	120.00	53.37	—	—	—		
	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					
	按照“重点工作攻坚年”要求，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，承办全区各类大中型会议、公务接待、外出考察学习等活动，确保党委工作高效运转，当好区委“坚强前哨”和“巩固后院”。			通过承办全区各类大中型会议、公务接待、外出考察学习等活动，以及围绕区委中心工作，统筹协调和服务保障好区委重大会议活动和区委领导同志活动，确保了党委各项工作高效运转；通过开展调查研究、督促检查和信息报送等工作，当好区委“坚强前哨”和“巩固后院”，为区委决策提供了强有力的支撑。					
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	兖州信息编发量	≥ 200次	251次	7	7		
			向省市委改革办推送经验材料篇数	≥ 80篇	89篇	6	6		
			督查专报编发期数	≥ 40期	45期	7	7		
			转办市委和区委领导批办件	≥ 400件	505件	5	5		
		质量指标	公务接待、办文办会服务规范性	规范	规范	4	4		
			新增省级以上改革试点个数	≥ 20项	22项	4	4		
			调研报告上级采纳率	≥ 50%	50%	5	5		
		时效指标	各项工作完成及时率	≥90%	90%	5	5		
			学习会议召开频次	1周1次	1周1次	4	4		
		成本指标	印刷费用	≤ 60万元	51万元	3	3		
		效益指标	社会效益指标	区委重大决策部署贯彻落实率	100%	100%	6	6	
				国家安全宣传教育工作	持续提升	持续提升	6	6	
				档案法宣传教育工作	持续提升	持续提升	6	6	
国家安全知识竞赛人数				≥ 10000人	19600人	6	6		
可持续影响指标		各项工作运转情况及服务水平	有序运转、持续提升	有序运转、持续提升	6	6			
满意度指标	服务对象满意度指标	公务接待、办文办会等工作服务满意度	≥90%	90%	5	5			
		服务对象满意度	≥ 90%	90%	5	5			
总分		94.45							
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	党委党建工作经费			主管部门	中共济宁市兖区委办公室			
项目实施单位	中共济宁市兖区委办公室			联系电话	3412316			
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	3.20	10	64.00%	6.40	
	其中: 当年财政拨款	5.00	5.00	3.20	-	-	-	
	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				
	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, 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, 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。			开展了党群系统和各成员单位党建品牌建设、党建观摩活动, 党建引领、带动、示范和辐射作用得到了显著提升; 开展了入党积极分子培训工作, 帮助入党积极分子加深对党的认识和了解, 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; 通过开展年度党组织书记述职评议活动, 总结全年工作创新、谋划下年工作方向, 推动基层党建工作高质量发展。				
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
产出指标	数量指标	组织参加知识竞赛等党建活动	≥20人次	52人次	5	5		
			≥500人次	550人次	7	7		
		组织党建活动次数	≥ 4次	4次	4	4		
		发展党员人数	≥ 3人	5人	3	3		
	质量指标	党费收取准确率	= 100%	100%	5	5		
		时效指标	党建用品投入使用时间	≥ 60天	60天	10	10	
			组织党建活动完成时间	12月份之前	12月份之前	10	10	
满意度指标	效益指标	成本指标	党建用品采购成本	≤ 4万元	3.8万元	6	6	
		社会效益指标	党建活动覆盖面	全员参与	全员参与	10	10	
			全体党员干部的理论素养提升的认可度	≥ 90%	90%	10	10	
		可持续影响指标	系统党委各项工作运转情况及服务水平提升率	≥95%	95%	10	10	
	服务对象满意度指标		上级部门满意度	≥ 90%	90%	5	5	
总分		96.40						
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	区委视频会议系统专线租赁费			主管部门	中共济宁市兖区委办公室				
项目实施单位	中共济宁市兖区委办公室			联系电话	3412316				
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	4.80	0.00	10	0.00%	0.00		
	其中：当年财政拨款	4.80	4.80	0.00	-	-	-		
	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					
	及时传达区委及区委主要领导要求。			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	
	产出指标	数量指标	租赁专网数量	≥10条	0	5	0	项目未开展	
			视频会议收看流畅度	≥90%	0	5	0	项目未开展	
		质量指标	网络传输速度	≥ 1000兆	0	8	0	项目未开展	
			网络统一出口接入覆盖率	= 100%	0	5	0	项目未开展	
		时效指标	按时收看视频会议率	≥95%	0	6	0	项目未开展	
			故障排除响应时间	≤ 24小时	0	10	0	项目未开展	
		成本指标	100Mbps租费标准资费	= 2400元	0	3	0	项目未开展	
			1000Mbps租费标准资费	= 24000元	0	3	0	项目未开展	
	效益指标	社会效益指标	视频会议系统专线租赁费	≤ 4.8万元	0	5	0	项目未开展	
			会议精神传达落实率	100%	0	5	0	项目未开展	
			租赁专网保持安全稳定运行	安全稳定	0	5	0	项目未开展	
			租赁专网稳定运行天数	≥ 340天	0	5	0	项目未开展	
		可持续影响指标	减少线下会议次数	≥ 20次	0	10	0	项目未开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	持续使用情况	可持续使用	0	5	0	项目未开展	
			参会人员满意度	≥ 90%	0	5	0	项目未开展	
总分		0.00							
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：									

济宁市兖州区党委党建工作经费

项目绩效评价报告

项目主管部门： 中共济宁市兖区委办公室

项目单位： 中共济宁市兖区委办公室

2023年6月

目 录

一、项目基本情况	1 -
(一) 项目立项	1 -
(二) 项目预算	1 -
(三) 项目实施情况	1 -
(四) 项目组织管理	2 -
二、项目绩效目标	2 -
(一) 长期目标	3 -
(二) 年度目标	3 -
三、绩效评价工作开展情况	4 -
(一) 评价目的	4 -
(二) 评价对象与范围	5 -
(三) 评价依据	5 -
(四) 评价原则、评价方法	6 -
(五) 绩效评价指标体系	6 -
(六) 评价人员组成	8 -
(七) 绩效评价工作过程	9 -
四、综合评价情况及评价结论	- 11 -
(一) 综合评价结论及分析	- 11 -
(二) 现场评价总体情况分析	- 11 -
五、绩效评价指标分析	- 12 -
(一) 项目决策情况	- 12 -
(二) 项目过程情况	- 13 -
(三) 项目产出情况	- 14 -
(四) 项目效益情况	- 15 -
六、主要经验做法、存在的问题及原因分析	- 16 -
(一) 主要经验做法	- 16 -
(二) 存在的问题及原因分析	- 17 -

七、有关建议 - 17 -

八、其他需要说明的问题 - 17 -

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月对党委党建工作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

党委党建工作经费项目主要是为党群系统开展各项活动提供保障,完成年度党员发展和入党积极分子培训以及系统和各成员单位党建品牌建设工作,创建党群系统党建品牌集群,通过党建品牌观摩活动,产生以改进促实效的效果,达到不断规范基层党组织建设的目的。

(二) 项目预算

根据《关于批复2022年部门预算的通知》(兖财预〔2022〕1号),党委党建工作经费项目预算批复5万元,资金来源全部为本级财政资金,预算5万元。

(三) 项目实施情况

1. 资金来源

济宁市兖州区党委党建工作经费项目2022年计划投入资金5万元,其中市级财政计划投入资金为0万元,区级财政计划投入资金为5万元。

2. 预算分配的依据及因素

济宁市兖州区党委党建工作经费项目依据济充发〔2019〕10号文件要求的内容,结合党群系统机关党委工作计划确定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

济宁市兖州区党委党建工作经费项目2022年实际到位资金为3.2万元，区级财政资金到位3.2万元。2022年实际支出3.2万元，区级财政资金支出3.2万元，具体支付情况详见表1。

表 1. 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
党委党建工作经费	5	3.2	3.2	
合计	5	3.2	3.2	

项目资金依据济兖发〔2019〕10号文件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。

（四）项目组织管理

济宁市兖州区党委党建工作经费项目的实施单位为中共济宁市兖区委办公室。

济宁市兖州区党委党建工作经费项目由中共济宁市兖区委办公室依据有关文件审核后组织实施。

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。

（一）长期目标

1. 理清工作思路，查缺补漏，真抓实干，真正将基层党组织打造成坚强的战斗堡垒；
2. 全面夯实基层党建，扎实推进党支部规范化、标准化建设，推动党建工作整体上水平、提档次；
3. 持续聚焦党建工作与中心工作融合共促，着力打造党建特色品牌，以高质量党建助推高质量发展。

（二）年度目标

依据济宁市兖州区党委党建工作经费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. 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，达到不断规范基层党组织建设的目的，产生以改进促实效的效果；
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；
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。

2022年项目支出绩效目标申报表见表2。

表2. 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	组织参加知识竞赛等党建活动	≥20人次
		组织开展党员志愿服务活动	≥500人次
		组织党建活动次数	≥4次
		发展党员人数	≥3人
		党建用品采购完成率	100%
	质量指标	党费收取准确率	100%
		党建用品投入使用时间	≥60天
	时效指标	组织党建活动完成时间	12月份之前
		系统党委各项工作运转情况及服务水平提升率	≥95%
效益指标	可持续影响指标	党建活动覆盖面	全员参与
		全体党员干部理论素养提升的认可度	≥90%
	社会效益指标	上级部门满意度	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	≥90%
		辖区党组织满意度	≥90%

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党委党建工作经费项目绩效目标实现程度，进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核区级资金支出效率和发挥的效益，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，为下一步的基层党组织工作开展提供决策依据。

（二）评价对象与范围

本次绩效评价的评价对象为党委党建工作经费项目的使用绩效。评价范围为该项目已支付的3.2万元。

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度。

（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.《中共济宁市兖区委 济宁市兖区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、相关合同、预算指标下达（调整）、项

目资金管理文件、项目收支账薄、凭证、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

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。

2.绩效评价方法

本次绩效评价主要采用对比法、材料收集、访谈和综合研判方法。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。访谈，是指以口头交流、询问答辩等方式对受益群众和项目实施人员进行随机调查，根据调查需要向项目负责人者提出相关问题，并根据回答收集材料，以此对项目实施产生的效益和可持续影响出具评价意见。最后采用综合研判方法，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

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）、《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）、《中共济宁市兖区委 济宁市兖区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）的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。将访谈结果与对比分析、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（20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2项指标，用以反映和考核项目预算编制和预算资金分配的科学性、合理性情况。

2.过程类指标（20分）

- （1）资金管理，设置资金到位率、预算执行率、资金使用合规性等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有效性等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（35分）

（1）产出数量，设置党建用品采购完成率等5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，设置党费收取准确率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，设置组织党建完成时间等2个指标，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（25分）

（1）社会效益，设置党建活动覆盖面等2项指标，用以反映和考核党建活动是否达到政策的目标要求。

（2）可持续影响，设置了系统党委各项工作运转情况及服务水平提升率1项指标，用以反映和考核党委党建项目是否提高了党委各项工作运转效率及服务水平。

（2）满意度，设置上级部门满意度等3个指标，用以反映和考核党委党建经费项目开展对实施效果的满意程度。

（六）评价人员组成

为做好党委党建工作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》（充财字〔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。

（七）绩效评价工作过程

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）、《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）、《中共济宁市兖州市委 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）、《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》（充财字〔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办公室党委党建工作经费项目相关工作人员进行访谈、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. 现场评价

绩效评价工作组全员于2023年6月5日-6月9日对项目实施情况等进行现场评价。

（1）调研访谈。评价工作组全员与党委党建项目负责人员进行座谈，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。

（2）资料核查。评价工作组现场考察项目实施情况，与党委党建项目负责人员进行座谈交流，对获取的资料进行复核，以确保数据资料的准确性。

（3）实地勘察及现场访问。评价工作组按照计划现场考察活动开展情况、实施效果及满意度等。社会调查部分主要通过问卷调查方式完成，充分了解服务对象对项目的知晓度、满意度和改进意见。

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

（5）分析评价。评价工作组以现场收集资料和调查问卷等相关资料为基础，对项目进行分析评价，形成评价结果。

3.综合分析

评价工作组所有人员共同对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。

4.撰写报告

在认真梳理、研究、分析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，形成报告初稿。

5. 提交审核

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。

6. 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

通过现场评价取得的信息，党委党建工作经费项目能够按照相关政策要求，开展党建活动、党建观摩和发展党员等工作。通过完成发展党员、党建观摩等工作，完成了相关政策的任务目标。

根据绩效评价指标体系内容要求以及分值设定标准，对党委党建工作经费项目进行了综合评价，评分结果为100分。评价等级为优。其中：决策类指标分值20分，得分20分；过程类指标分值20分，得分20分；产出类指标分值35分，得分35分；效益类指标分值25分，得分25分，详见表3。

表3. 党委党建工作经费项目绩效评分结果

指 标	分 值	得 分
决 策	20	20
过 程	20	20
产 出	35	35
效 益	25	25

（二）现场评价总体情况分析

本次绩效评价是在项目负责科室报送资料的基础上，根据项目的实施情况、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，对党委党建工作经费项目进行现场评价，范围涵盖对该项目的决策、过程、产出及效果。针对现场勘察发现的问题，评价工作组随时与项目负责人开展座谈，了解项目实施的具体细节和存在的问题，经现场梳理，发现如绩效指标量化不够等问题。

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 20 分，综合得分 20 分。具体情况见表 4。

表4. 决策指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
立项依据充分性	3	3	100%
立项程序规范性	3	3	100%
绩效目标合理性	3	3	100%
绩效指标明确性	3	3	100%
预算编制科学性	4	4	100%
资金分配合理性	4	4	100%
合计	20	20	100%

1.立项依据充分性：分值3分，得分3分。

根据济充发〔2019〕10号文件，机关基层党组织的活动经费，由区财政予以保障，纳入部门年度财政预算，列入机关党建考核内容，党委党建工作经费项目立项依据充分。

2.立项程序规范性：分值3分，得分3分。

党委党建工作经费项目按照规定的程序申请设立，所提交的文件、材料符合相关要求。

3.绩效目标合理性：分值3分，得分3分。

党委党建工作经费项目设立绩效目标符合要求，项目绩效目标的设立结合具体实际工作内容，具有较强的相关性。

4.绩效指标明确性：分值3分，得分3分。

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

5.预算编制科学性：分值4分，得分4分。

党委党建工作经费项目预算额度测算依据充分，按照标准编制。

6.资金分配合理性：分值4分，得分4分。

党委党建工作经费项目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相匹配。

（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20分。具体情况见表5。

表5.过程指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
资金到位率	2	2	100%
预算执行率	2	2	100%
资金使用合规性	4	4	100%
管理制度健全性	6	6	100%

指标	分值	得分	得分率
制度执行	6	6	100%
合计	20	20	100%

1.资金到位率：分值2分，得分2分。

党委党建工作经费项目资金到位率达100%。

2.预算执行率：分值2分，得分2分。

党委党建工作经费项目预算执行率达100%。

3.资金使用合规性：分值4分，得分4分。

党委党建工作经费项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金支付完毕后按照财务管理制度及时进账务处理。

4.管理制度健全性：分值6分，得分6分。

党委党建工作经费项目实施单位的管理制度健全，已制定相应的财务管理制度。

5.制度执行：分值6分，得分6分。

党委党建工作经费项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定。

（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6。

表6. 产出指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
实际完成率	15	15	100 %
质量达标率	10	10	100 %

指标	分值	得分	得分率
完成及时率	10	10	100 %
合计	35	35	100 %

1.实际完成率：分值15分，得分15分。

党委党建工作经费项目产出指标、效益指标、满意度指标均达到了指标值要求。

2.质量达标率：分值10分，得分10分。

党费收取准确率为100%。

3.完成及时率：分值10分，得分10分。

组织党建活动完成时间、党建用品投入使用时间均按时完成。

（四）项目效益情况

项目效益包括产出的经济效益、社会效益、可持续影响、满意度四部

分，标准分值25分，综合得分25分。具体情况见表7。

表7. 效益指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
社会效益	10	10	100%
可持续影响	5	5	100%
满意度	10	10	100%
合计	25	25	100%

1.社会效益：分值10分，得分10分。

党委党建工作经费项目的实施，使得党建活动覆盖面扩大至全员参与；全体党员干部理论素养提升的认可度 $\geq 90\%$ 。

2.可持续影响：分值5分，得分5分。

党委党建工作经费项目的实施，使得系统党委各项工作运转情况及服务水平提升率 $\geq 95\%$

3. 满意度：分值10分，得分10分。

党委党建工作经费项目的实施，使得上级部门满意度 $\geq 90\%$ ，党员干部满意度 $\geq 90\%$ ，辖区党组织满意度 $\geq 90\%$ 。

六、主要经验做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验做法

1. 积极组织开展党员志愿服务活动。组织好本单位党员开展党员志愿服务活动，进一步强化广大党员的群众观念和宗旨意识，树立优良作风；发挥党员在推动社会建设、构建和谐社会中的先锋模范作用，树立良好形象；真正帮助基层群众解决困难和问题，密切党群关系。

2. 大力开展党建品牌建设。结合党群系统工作实际，制定具体化、个性化的党建品牌建设方案，打造单位党建品牌，并将党建品牌进行推介和宣传，不断充实品牌内涵，提升品牌效应，使党建品牌更深入地融入到中心工作中，以基层党建工作创新培育基层特色党建工作品牌，以高质量党建赋能高标准工作。

3. 对入党积极分子、发展对象进行集中培训。开展入党积极分子集中培训，集中培训的内容，主要是学习党章和党的基本理论、基本路线、基本纲领、基本经验、基本要求等。集中培训可以采取集中授课、知识讲座、交流讨论、先进事迹报告会、主题活动等灵活多样的方式进行，以此加深他们对党的认识和了解，帮助他们自觉改造主观世界和提升精神境界，为

早日加入党组织打好思想和理论基础。

（二）存在的问题及原因分析

1. 存在问题

绩效目标设置有待加强，绩效目标指标量化程度不够；项目核心指标体系还可进一步提炼。

2. 原因分析

由于专业素养、绩效目标设置的经验不足等方面的限制，预算绩效指标体系的制定还不够科学、精准。

七、有关建议

一是健全指标体系。总结各地先进经验、做法，整合、分析现有成果，分别按行业、领域、项目等制定科学、统一的预算绩效指标体系、评价标准体系，增强绩效管理工作的可操作性，并根据绩效管理的实践不断更新、完善。

二是做好培训提高业务能力。可以利用邀请预算绩效管理方面的专家或去外地考察培训的方式，针对具体操作人员，依据其所在的主要部门对其进行专业对口培训，满足进行绩效分析、信息收集等相关环节的人员需求。

三是充分运用绩效结果。在全面实施预算绩效管理制度的过程中，要对各个环节及时进行监督，尽全力保证对预算绩效管理的全过程进行有效监督与控制，建立起相关的反馈机制，通过结合相关绩效的评价工作，及时对相关问题进行处理，并及时进行通报，全面强化部门的效益意识。

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

区级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：党委党建工作经费

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (3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。 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	济充发〔2019〕10号	济充发〔2019〕10号	收集材料
		立项程序规范性 (3分)	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	济充发〔2019〕10号	济充发〔2019〕10号	收集材料
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (3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度及绩效目标相符合。	3	(充财字〔2020〕35号)	(充财字〔2020〕35号)	座谈
		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精细化情况。	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	(充财字〔2020〕35号)	(充财字〔2020〕35号)	座谈

区级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：党委党建工作经费

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
过程(20分)	资金投入(8分)	预算编制科学性(4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，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合	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	4	《关于批复2022年部门预算的通知》(充财预〔2022〕1号)	《关于批复2022年部门预算的通知》(充财预〔2022〕1号)	座谈
		资金分配合理性(4分)	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	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%	4	济充发〔2019〕10号	济充发〔2019〕10号	座谈
	资金管理(8分)	资金到位率(2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%。	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	座谈	座谈	座谈
		预算执行率(2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	座谈	座谈	座谈
		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，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	座谈	座谈	座谈

区级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：党委党建工作经费

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
	组织实施(12分)	管理制度健全性(6分)	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是否合法合规完整。	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	(充财字〔2020〕35号)	(充财字〔2020〕35号)	座谈
		制度执行有效性(6分)	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	(充财字〔2020〕35号)	(充财字〔2020〕35号)	座谈
产出(35分)	产出数量(20分)	组织参加知识竞赛等党建活动(4分)	反映参加知识竞赛等党建活动的人次	参加知识竞赛等党建活动的人次 \geq 20人次得满分，否则酌情扣分	4	座谈	年度工作计划	材料收集
		组织开展党员志愿服务活动(5分)	反映参加开展党员志愿服务活动的人次	参加开展党员志愿服务活动的人次 \geq 500人次得满分，否则酌情扣分	5	座谈	年度工作计划	材料收集
		组织党建活动次数(6分)	反映组织党建活动次数	组织党建活动次数 \geq 4次得满分，否则酌情扣分	6	座谈	年度工作计划	材料收集
		发展党员人数(3分)	新发展党员的人数	新发展党员的人数 \geq 3人得满分，否则酌情扣分	3	座谈	年度工作计划	材料收集
		党建用品采购完成率(2分)	实际党建用品采购完成情况/党建用品采购完成计划	党建用品采购完成率=100%得满分，否则酌情扣分	2	座谈	年度工作计划	材料收集
	产出质量(5分)	党费收取准确率(5分)	反映党费收取准确情况	党建用品采购完成率=100%得满分，否则酌情扣分	5	座谈	年度工作计划	材料收集

区级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：党委党建工作经费

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
	产出时效(10分)	党建用品投入使用时间(5分)	反映党建用品投入使用的 时间	党建用品投入使用时间 \geq 60天得满分, 否 则酌情扣分	5	座谈	年度工作计划	材料收集
		组织党建活动完成时间(5分)	反映组织党建活动完成时 间	组织党建活动完成时间在12月份之前得 满分, 否则酌情扣分	5	座谈	年度工作计划	材料收集
效益指标 (25分)	社会效益 (10分)	党建活动覆盖 面(5分)	反映党建活动覆盖本单位 人员比率	全员参与得满分, 否则酌情扣分	5	调查问卷	调查问卷	调查问卷
		全体党员理论 素养提升的 认可度(5分)	反映全体党员干部理论素 养提升程度	全体党员干部理论素养提升的认可度 \geq 90%得满分, 否则酌情扣分	5	调查问卷	调查问卷	调查问卷
	可持续 影响 (5分)	系统党委各项 工作运转情况 及服务水平提 升率(5分)	反映系统党委各项工作运 转情况及服务水平提升率	系统党委各项工作运转情况及服务水平 提升率 \geq 95%	5	调查问卷	调查问卷	调查问卷
		上级部门满 意度(4分)	上级部门满意度	上级部门满意度 \geq 90%得满分, 否则酌情 扣分	4	调查问卷	调查问卷	调查问卷
		党员干部满 意度(3分)	党员干部满意度	党员干部满意度 \geq 90%得满分, 否则酌情 扣分	3	调查问卷	调查问卷	调查问卷
		辖区党组织满 意度(3分)	辖区党组织满意度	辖区党组织满意度 \geq 90%得满分, 否则酌 情扣分	3	调查问卷	调查问卷	调查问卷

党委党建工作经费项目问题清单

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	无	
	2		
	3		
		
资金落实存在的问题	1	无	
	2		
	3		
		
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		
		
备注:			

济宁市兖州区党委党建工作经费项目 居民满意度调查问卷

——调查对象：项目覆盖区域党员干部

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。现对济宁市兖州区党委党建工作经费项目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. 您对党委党建工作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. 您对党建用品采购情况整体满意度为（）

A.非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意

3. 您对发展党员人数满意度为（）

A.非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意

4.您对党员志愿服务活动的满意度为（）

A.非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意

5.您对组织开展的党建活动是否满意（）

A.非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意

6. 您对党群系统全体党员干部理论素养是否满意（）

A.非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意