

2023年中共济宁市兖州区委区直 机关工作委员会单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 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）统一组织、规划、部署区直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（二）指导区直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（三）指导区直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）监督检查区直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况，并向区委报告。

（五）指导区直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向区委反映各部门（单位）领导班子、领导干部的情况。

（六）配合区委有关部门抓好区直机关各部门（单位）领导班子思想政治建设，参与对区直机关党员领导干部民主生活会和区直机关各部门（单位）党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按照规定报送情况报告。

（七）督促指导区直机关各系统党委、各部门（单位）机关党委（党总支、党支部）按期换届，审批关于召开党员大会或者党员代表大会的请示，审批区直机关各部门单位机关党委（党总支、党支部）和机关纪委领导班子的组成以及书记、副书记的任免，审批区直机关各系统党委兼职副书记、委员的任免。

（八）指导区直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

（九）领导区直机关各部门（单位）机关党的纪律检查工作。

（十）了解掌握区直机关工作人员的思想状况，指导区直机关各党组织加强思想治工作和精神文明建设。

（十一）领导区直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导区直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

（十二）协同有关部门做好对区直机关干部的教育培训工作，培训轮训区直机关党务干部。

（十三）负责贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政建设 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，领导所属单位抓好党的建设工作。

（十四）完成区委交办的其他工作任务。

二、机构设置

本单位内设3个职能科室，分别是：组织科、宣传科、办公室。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：中共济宁市兖州区委区直机关工作委员会（本级）

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	227.12	一、一般公共服务支出	32	159.33
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	48.29
	9		九、卫生健康支出	40	6.97
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	12.53
	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	227.12	本年支出合计	58	227.12
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	227.12	总计	62	227.12

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区直机关工作委员会（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		227.12	227.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	159.33	159.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	157.83	157.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	139.89	139.89	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	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.29	48.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.29	48.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.54	25.54	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	14.10	14.10	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	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：中共济宁市兖州区委区直机关工作委员会（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

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区直机关工作委员会（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		227.12	204.70	22.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	159.33	137.20	22.12	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	157.83	137.20	20.63	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	139.89	137.20	2.68	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	17.95	0.00	17.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.29	48.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.29	48.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.54	25.54	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	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.53	12.23	0.30	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.53	12.23	0.30	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.53	12.23	0.30	0.00	0.00	0.00

单位：中共济宁市兖州区委区直机关工作委员会（本级）

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

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区直机关工作委员会（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	227.12	一、一般公共服务支出	33	159.33	159.33	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	48.29	48.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.97	6.97	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	12.53	12.53	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	227.12	本年支出合计	59	227.12	227.12	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	227.12	总计	64	227.12	227.12	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区直机关工作委员会（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	227.12	204.70	22.43
201	一般公共服务支出	159.33	137.20	22.12
20129	群众团体事务	1.49	0.00	1.49
2012901	行政运行	1.49	0.00	1.49
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	157.83	137.20	20.63
2013101	行政运行	139.89	137.20	2.68
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	17.95	0.00	17.95
208	社会保障和就业支出	48.29	48.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.29	48.29	0.00
2080501	行政单位离退休	25.54	25.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.10	14.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.65	8.65	0.00
210	卫生健康支出	6.97	6.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.97	6.97	0.00
2101101	行政单位医疗	6.97	6.97	0.00
221	住房保障支出	12.53	12.23	0.30
22102	住房改革支出	12.53	12.23	0.30
2210201	住房公积金	12.53	12.23	0.30

公开05表

单位：中共济宁市兖州区委区直机关工作委员会（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

注：本表反映单位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

单位：中共济宁市兖州区委区直机关工作委员会（本级）

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区直机关工作委员会（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

单位：中共济宁市兖州区委区直机关工作委员会（本级）

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本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227.12万元。与2022年相比，收、支总计各增加29.24万元，增长14.78%。主要是在职人员增加，相应支出增加。

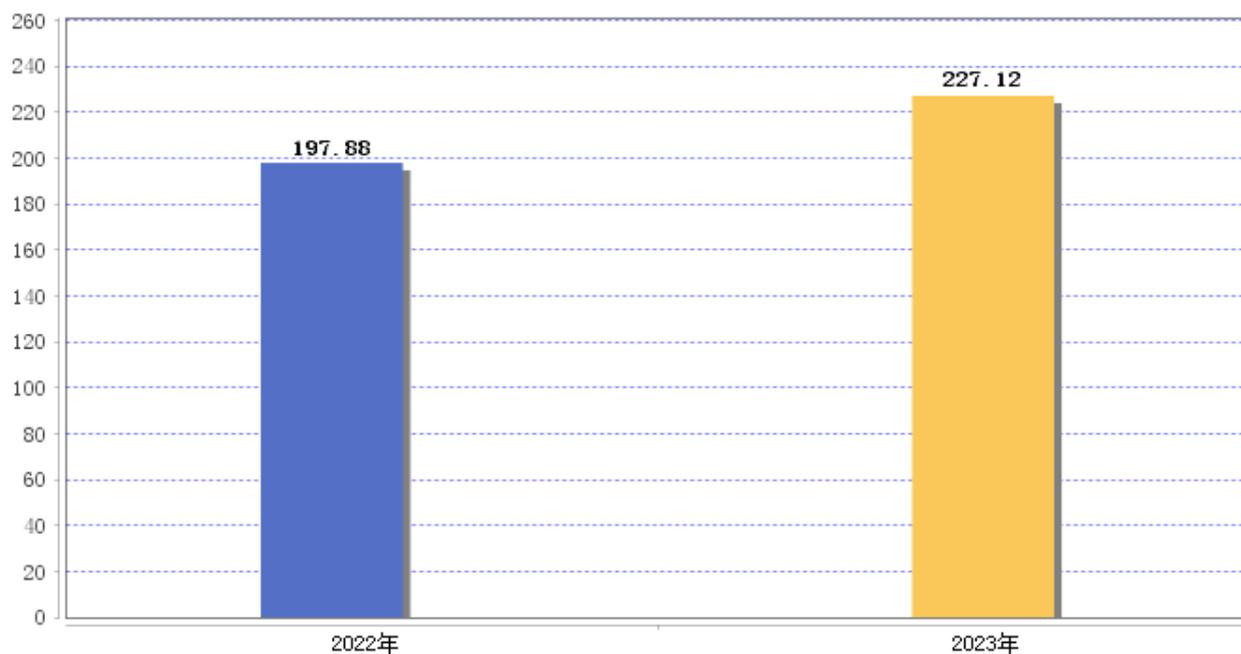
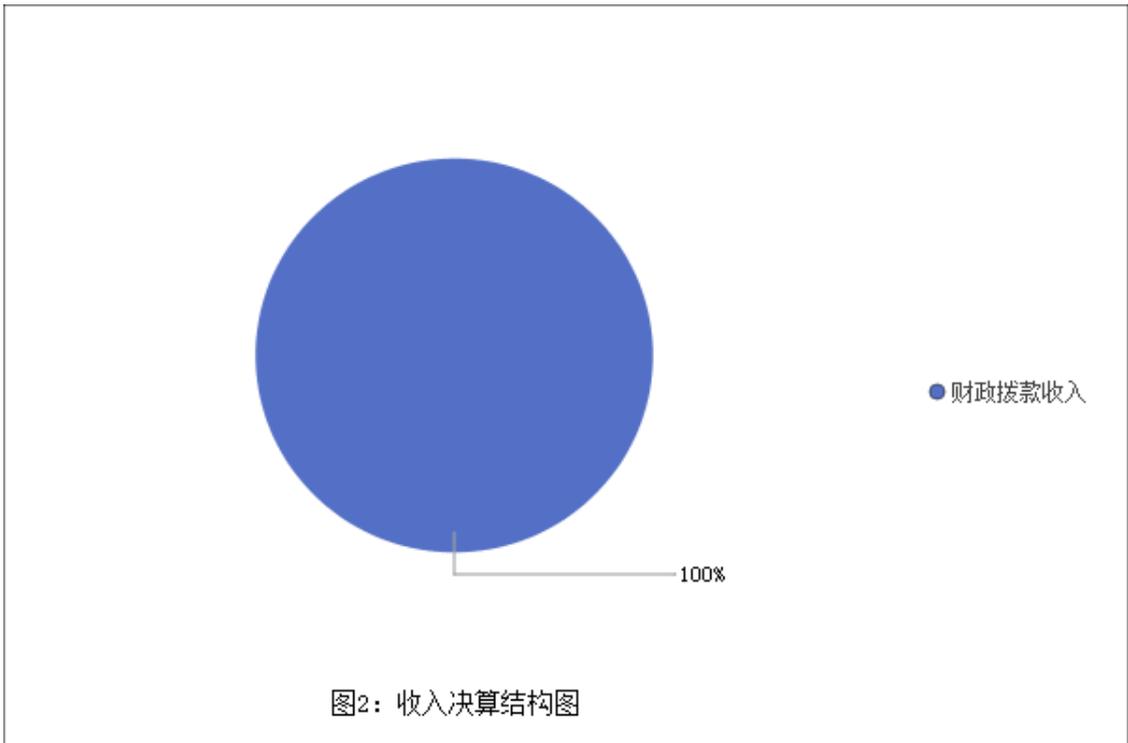


图1: 收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计227.12万元，其中：财政拨款收入227.12万元，占100%。



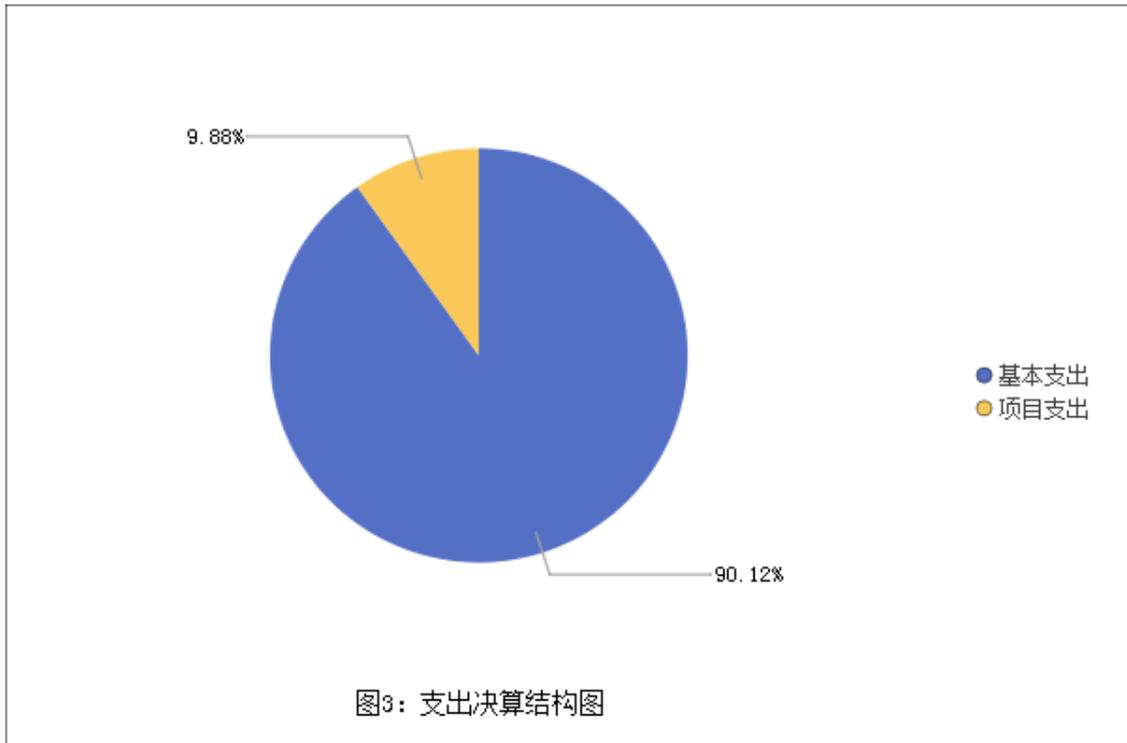
（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入227.12万元。与2022年度相比，增加29.24万元，增长14.78%。主要是人员变化和增加人员一次性支出。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计227.12万元，其中：基本支出204.7万元，占90.13%；项目支出22.43万元，占9.87%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出204.7万元。与2022年度相比，增加6.82万元，增长3.45%。主要是人员经费增加，增加人员一次性支出。

2、项目支出22.43万元。与2022年度相比，增加22.43万元，增长100%。主要是填报口径变化。

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227.12万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加29.24万元，增长14.78%。主要是在职人员增加，相应支出增加。

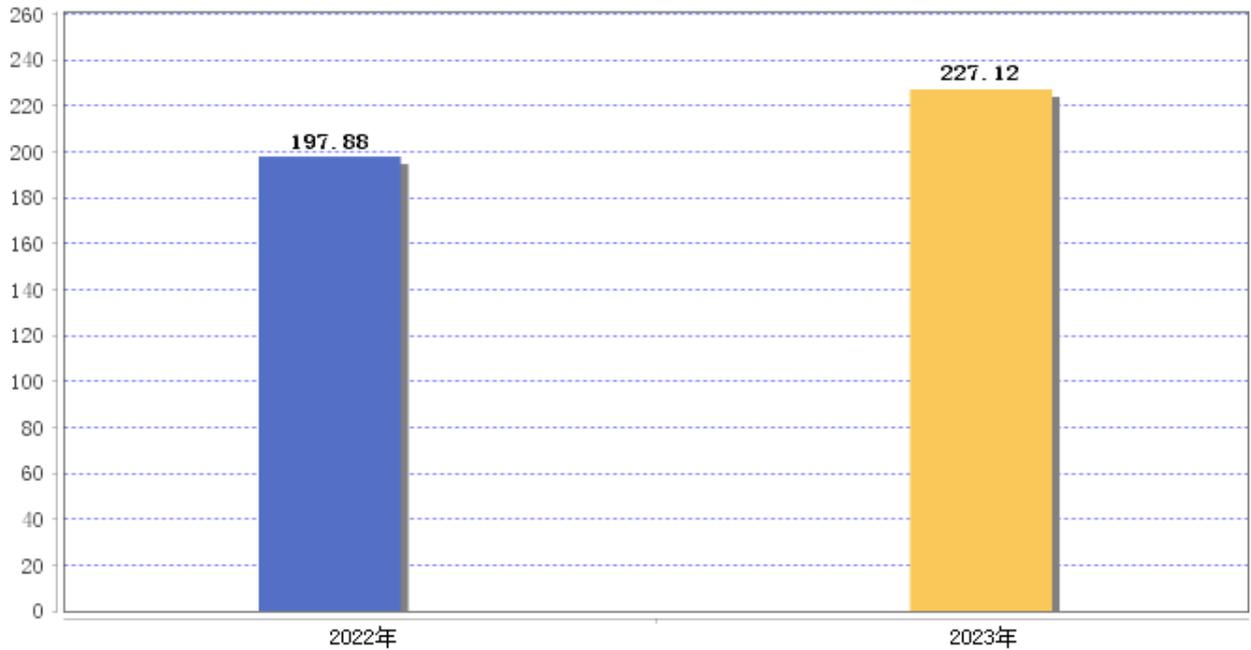


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出227.12万元，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29.24万元，增长14.78%。主要原因是在职人员增加，相应支出增加。

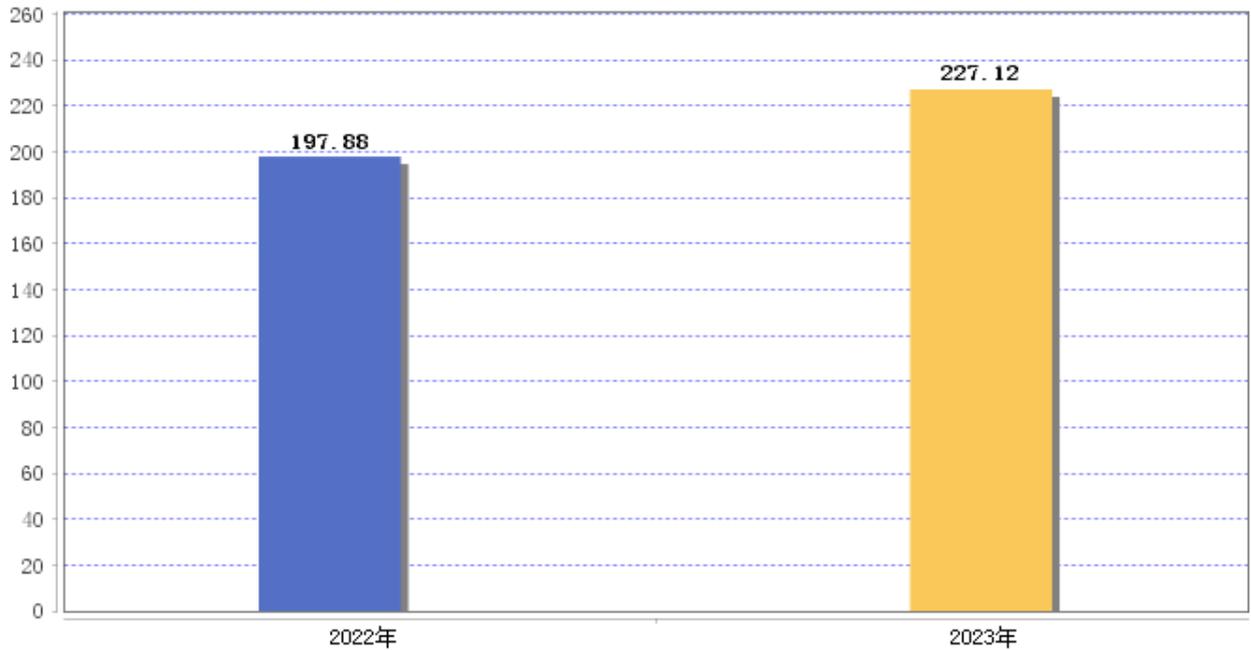
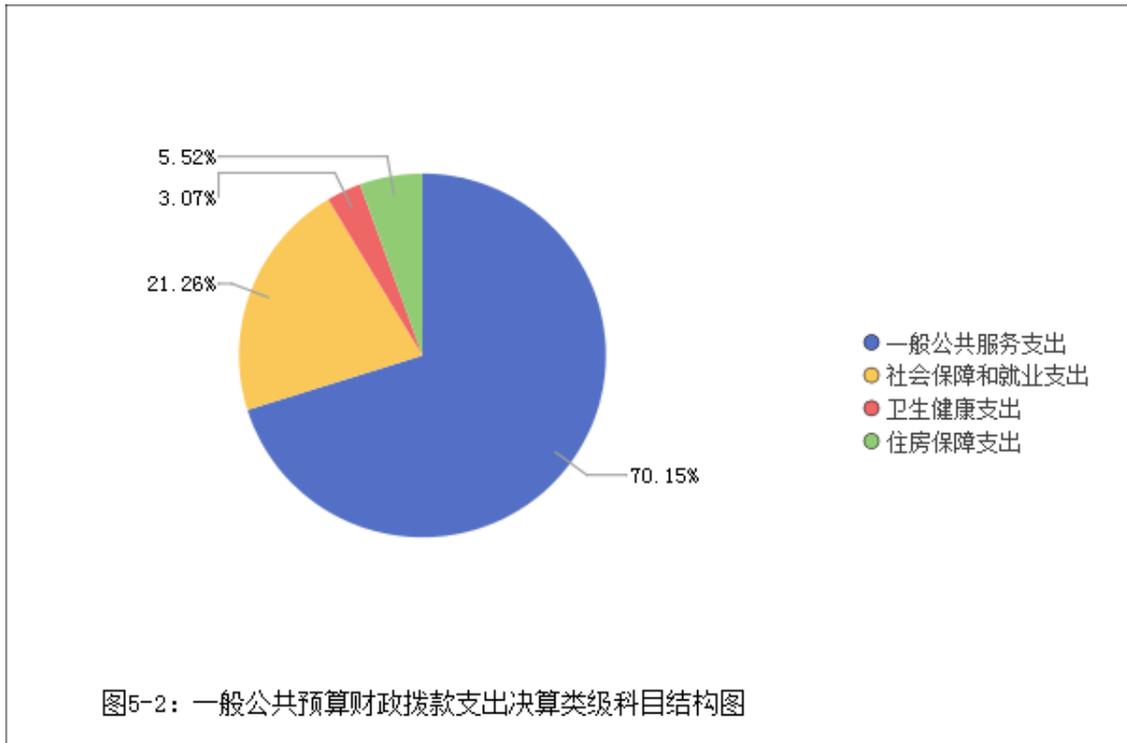


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出227.12万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出159.33万元，占70.15%；社会保障和就业支出（类）支出48.29万元，占21.26%；卫生健康支出（类）支出6.97万元，占3.07%；住房保障支出（类）支出12.53万元，占5.52%。



（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257.92万元，支出决算数为227.12万元，完成年初预算数的88.06%。决算数小于年初预算数。主要原因是按照厉行节约要求，压减机关运行经费。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1.49万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是填报口径变化。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为186.72万元，支出决算数为139.89万元，完成年初预算的74.92%。决算数小于年初预算数，主要原因是按照厉行节约要求，压减机关运行经费。

3、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14万元，支出决算数为17.95万元，完成年初预算的128.21%。决算数大于年初预算数，

主要原因是填报口径发送变化。

4、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23.57万元，支出决算数为25.54万元，完成年初预算的108.36%。决算数大于年初预算数，主要原因是离退休人员人数增加和住房补贴普涨。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为16.16万元，支出决算数为14.1万元，完成年初预算的87.25%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员人数变化。

6、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8.5万元，支出决算数为8.65万元，完成年初预算的101.76%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员人数变化。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为7.61万元，支出决算数为6.97万元，完成年初预算的91.59%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员人数变化。

8、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14.5万元，支出决算数为12.53万元，完成年初预算的86.41%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员人数变化。

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204.7万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费197.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金等。

公用经费7.28万元，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

本单位无财政拨款安排的“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，2023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，2023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

2023年度机关运行经费支出7.27万元，比年初预算数增加0万元，增长0.00%，主要原因是落实过紧日子要求，压减开支。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额0.2万元，其中：政府采购货物支出0.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.2万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆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）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金14万元，占单位预算项目支出总额的100%。组织对“党委党建工作经费”项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金5万元。

（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2023年度区级预算绩效自评的2个项目中，1个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良。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2023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，“党委党建工作经费”项目绩效自评结果随2023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95分。全年预算数为5万元，执行数为4万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：通过开展党建互比互查、理论中心组巡听旁听、常委看党建观摩、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；通过开展全区机关党的建设工作会议、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93.56分。全年预算数为9万元，执行数为5万元，完成预算的55.56%。项目绩效目标完成情况：通过开展机关运动会、健步走等文体活动，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：活动开展不及时，绩效指标设置仍需进一步完善。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，科学合理设置绩效目标。

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。“党委党建活动经费”项目，绩效评价得分

为“95”分，等级为“优”。

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額。

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）群众团体事务（款）行政运行（项），主要用于反映各级人民团体、社会团体、反映群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面的基本支出。

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）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 — 28 — 业单位）的基本支出。

十八、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

于反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

十九、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），主要用于主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于主要用于由单位缴纳的养老保险的支出。

二十一、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），主要用于主要用于由单位缴纳的职业年金的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于主要用于机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

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

第五部分

附件

区级预算项目支出绩效自评表

(2023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			
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	4.00	10	80.00%	8.00		
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	4.00	-	80.00%	-		
	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				
保障区直机关工委开展各项党建业务活动，推进区直机关基层党组织标准化规范化建设，推进党员干部思想政治建设，推进模范机关创建，促进党建业务双融双促。					保障区委区直机关工委开展各项党建活动，相继开展常委看党建、党建调研和党务干部培训，做好党员发展教育管理工作。				
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	购买党建学习资料成本	≤ 10000元	0元	3.00	3.00		
			材料印刷成本	≤ 20000元	25000元	3.00	0.00	未能合理估算成本，下一步加强成本估算控制	
			党建活动成本	≤ 15000元	15000元	2.00	2.00		
			其他经费成本	≤ 5000元	0元	2.00	2.00		
	产出指标	数量指标	开展常委党建活动次数	≥ 2次	3次	5.00	5.00		
			保障党员数量	≥ 10360人	10360人	5.00	5.00		
			基层党支部数量	≥ 527个	533个	5.00	5.00		
			党务干部培训参与人次	≥ 200人	280人	5.00	5.00		
			发展党员培训次数	≥ 2次	2次	5.00	5.00		
			开展党建调研次数	≥ 3次	4次	5.00	5.00		
		质量指标	发展党员培训合格率	≥ 95%	96%	2.00	2.00		
			五星级党支部达标率	≥ 30%	34%	3.00	3.00		
		时效指标	发展党员培训开展及时性	10月1日	10月1日	2.00	2.00		
			理论学习参考推动及时性	按月推进	按月推进	3.00	3.00		
	效益指标	社会效益指标	发展党员人数	≥ 30人	34人	10.00	10.00		
			模范机关创建示范点个数	≥ 25个	25个	10.00	10.00		
			机关党建宣传公众号关注人数	≥ 2000人	2100人	5.00	5.00		
			省市级以上媒体宣传报道次数	≥ 8次	9次	5.00	5.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员人员满意度	≥ 90%	96%	10.00	10.00		
合 计						100	95.00	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：									

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		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			
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		9.00	9.00	5.00	10	55.56%	5.56	
	其中：当年财政拨款		9.00	9.00	5.00	-	55.56%	-	
	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				
		通过举办区直机关文体竞赛活动，推进机关活力持续提升，干部素质显著提高，机关作风明显改善，干事创业蔚然成风。			先后举办机关运动会、健步走等活动激发机关活力，围绕区直机关人大代表联系点开展访代表听民声、群众监督评议进机关等系列活动，促进机关作风改善。				
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	文体竞赛活动场地成本	≤ 4万元	1.9万元	3.00	3.00		
			文体竞赛活动用品成本	≤ 2万元	0万元	3.00	3.00		
			文体竞赛活动服务费成本	≤ 2.3万元	1.3万元	2.00	2.00		
			其他活动成本	≤ 0.7万元	1.8万元	2.00	0.00	前期未较好控制成本，下一步加强预算编制和成本控制	
	产出指标	数量指标	文体竞赛活动举办场次	≥ 4次	4次	10.00	10.00		
			文体竞赛参与单位数量	≥ 30个	46个	10.00	10.00		
		质量指标	文体竞赛活动的项目数量	≥ 3项	4项	10.00	10.00		
			文体竞赛活动持续时间	≥ 4天	4天	10.00	10.00		
	效益指标	社会效益指标	参与文体竞赛活动人数	≥ 1000人次	1300人次	10.00	10.00		
文体竞赛宣传报道浏览量			≥ 2000人次	2500人次	10.00	10.00			
省市级以上媒体宣传次数			≥ 4次	4次	10.00	10.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥ 90%	95%	10.00	10.00			
合 计						100	93.56	自评等级	良
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。

附件4

党委党建工作经费项目 绩效评价报告

项目主管部门：中共济宁市兖州区委区直机关工作委员会

项目单位：中共济宁市兖州区委区直机关工作委员会

2024年6月

正文

一、基本情况

（一）项目背景

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》，实施党委党建工作经费项目，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

该项资金于2023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，项目实施内容主要用于开展机关党建观摩、调研及党员发展、教育、监督、管理。

（三）资金投入及使用情况

1.资金来源

济宁市兖州区党委党建工作经费项目2023年计划投入资金5万元，其中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区财政部门预算文件要求的标准，结合实际业务情况确定2023年度的预算资金额及各项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2023年实际到位资金为5万元，其中区级财政资金到位5万元。2023年实际支出4万元，其中区级财政资金支出4万元，项目资金依据财政等部门相关文件以及单位内部财务制度等文件要求进行管理。

（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州区委区直机关工作委员会。该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

（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，以党的政治建设为统领，着力深化理论武装，着力夯实基层基础，着力推进正风肃纪，着力解决和防止“灯下黑”问题，全面提高全区机关党的建设质量，切实在深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想上作表率，在始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致上作表率，在坚决贯彻落实党中央各项决策部署上作表率，建设让党中央放心、让人民群众满意的模范机关，为全区经济社会高质量发展提供坚强组织保证。

（二）年度目标。1.聚焦夯实基础促规范，规范理顺机关党组织设置，常态开展党建督导调研，强化党建基础业务培训，突出典型示范引领。2.聚焦压实责任提效能，进一步落实机关党建

工作责任制，推动部门单位党组落实机关党建主体责任。召开全区2022年度区直系统机关党委书记抓基层党建工作述职评议会议，营造自上而下重视机关党建浓厚氛围。3. 聚焦深化创建促融合。突出总体设计，推动模范机关建设在全区部门单位全面铺开，精心调研指导，推动区直部门单位结合职能工作实现党建业务融合促进。强化亮点打造。持续推动模范机关建设工作，打造过硬机关党建观摩点。并列示目标表（如下图）。

表1. 2023年党委党建工作经费项目绩效目标表

项目编码		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	项目金额	5万元	
绩效目标	保障区直机关工委开展各项党建业务活动,推进区直机关基层党组织标准化规范化建设,推进党员干部思想政治建设,推进模范机关创建,促进党建业务双融双促。			
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	项目总成本	≤5万元	评分要点: 低于目标值得满分,高于目标值5%不得分,否则按照比例计算得分。
	经济成本指标	党务干部培训成本	≤0.01万元/人	评分要点: 低于目标值得满分,高于目标值10%不得分,否则按照比例计算得分。
产出指标	数量指标	党建活动开展次数	≥10次	评分要点: 达到目标值得满分,否则不得分。
	质量指标	活动完成率	≥90%	评分要点: 达到目标值得满分,低于目标值5%不得分,否则按照比例计算得分。
	时效指标	党员按期发展完成率	≥90%	评分要点: 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。
	社会效益指标	五星级支部比例	≥34%	评分要点: 达到目标值得满分,低于目标值5%不得分,否则按照比例计算得分。
	可持续发展影响指标	模范机关示范点打造数量	≥21个	评分要点: 达到目标值得满分,否则不得分。
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	评分要点: 达到目标值得满分,低于目标值5%不得分,否则按照比例计算得分。

三、绩效评价方式方法

1、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。

2、评价原则和方法。简要描述评价工作开展的原则和具体工作方法。评价工作严格按照科学规范、公正公开、绩效相关原则，采用比较法、因素分析法和调查座谈等方式进行，与党委党建工作经费项目负责科室进行了座谈，对科室提供的资料进行了梳理调研。

3、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，成立了由绩效评价项目组，负责绩效评价的实施工作。主评人为部门分管领导，负责项目评价实施方案和思路的总体设计、项目决策、过程、产出、效果审核，撰写报告和总结。二级复核与项目质量审核为单位会计，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，组织评审以及负责项目资料的收集整理、数据汇总分析、审核等工作。行业专家为部门其他领导，依据项目实际，聘请行业专家，提供评价建议，帮助科学评价。

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11分；

过程类指标分值20分，得分19分；

产出类指标分值35分，得分35分；

效益类指标分值30分，得分30分。

以上合计100分，得分95分，详见表2

表2. 党委党建工作经费项目绩效评分结果

指标	分值	得分
决策	15	11
过程	20	19
产出	35	35
效益	30	30
合计	100	95

（二）绩效评价分析

1.决策类指标15分

（1）项目立项（5分）。一是立项依据充分性。根据《关于加强和改进中央和国家机关党的建设的意见》，加强党建工作保障，严格按照规定保障机关党建工作经费，推动区直机关党的建设提质增效。二是立项程序规范性。该项目于2023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，并在预算一体化系统中搭建项目库。

（2）绩效目标（2分）。一是绩效目标合理性。根据党委党

建工作经费往年预算执行情况和工作安排，制定了与工委实际工作内容具有相关性的绩效目标但是设置数量较少，项目预期产出效益和效果大致符合的业绩水平，预算确定的项目投资额或资金量基本相匹配。二是绩效指标明确性，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，制定了项目总成本、党务干部培训成本等成本指标，制定了党建活动开展次数、党建活动完成率、党员按期发展完成率、五星级支部比例等产出指标、模范机关示范点打造数量等产出指标，制定了党员满意度指标，全部通过清晰、可衡量的指标值予以体现，项目目标任务数或计划数对应程度还有欠缺。

（3）资金投入（4分）。

一是预算编制科学性。党委党建工作经费预算编制参考了往年预算执行情况和年度计划，并会议研究形成具有一定科学性；预算内容与项目内容基本匹配，预算额度测算依据较为充分，完全按照标准编制，但是预算确定的资金量与工作任务基本相匹配。主要投入到党员发展、常委看党建观摩、党建调研等方面，综上，决策类指标共计15分，本项目得分11分。

2.过程类指标（20分）

（1）资金管理（9分）。实际到位资金率。实际资金到位率为100%。预算执行率为80%。资金使用合规，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用

途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

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

3.产出类指标(35分)

(1) 产出数量(7分)。主要考核为党建活动开展次数，按照既定计划，项目实施年内开展10次以上党建调研观摩等活动，包括常委看党建观摩、互比互查活动、全区机关党的建设工作会议等。

(2) 产出质量(7分)。主要考核活动完成率，根据年初计划，计划开展全区机关党建工作会议、四期常委看党建活动和学习宣传贯彻党的二十大精神主题知识竞赛和演讲比赛，计划开展活动均按期开展，开展率100%。

(3) 产出时效(6分)。主要考核党员发展按期完成率，根据工作安排，指导督促区直机关党组织按照时间节点，10月1日前，完成年度发展党员工作，按时完成率95%。

(4) 产出成本(15分)。主要考核党务干部培训成本，根据文件要求和经费实际，项目合理控制党建培训成本，根据执行情况，党务干部培训成本控制在100元/人以下。

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（7分）。主要考核五星级党支部创建比例，2023年度，区直机关五星级党支部创建比例35%以上，完成目标。

（2）可持续影响（7分）。主要考核党建示范点打造数量。2023年创新实施常委看联评机关党建观摩活动，区直部门单位党建示范点打造热情高涨，达到21个以上数量。

（3）满意度（16分）。主要考核党员满意度，根据发放问卷等形式，服务对象对项目实施效果的满意程度达到95%以上。

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）预算目标设置缺乏精准性。没能结合党建工作要求和机关工作实际科学编制计划，导致预算目标设置空而泛，不能准确反映项目实施全貌。

（二）预算执行方面缺少计划性。缺少合理的支出，经常出现扎堆支出、现支出现申请等情况，给工作造成被动，不利于保障单位正常运行。

六、有关建议

一是加强业务学习和责任压实，提高预算编制管理的完整性、科学性和规范性。二是严格预算执行管理，加强专项资金管理，杜绝项目间混支混用等情况发生，并依据职能和年度工作任务准确测算项目预算，控制和减少预算调整事项。三是规范财务行为，提高财务管理水平。厉行节约，降低行政成本，严格内部

控制，规范执行政府采购程序，加强固定资产管理，建立严格的固定资产出租出借和入账登记制度。四是强化财务管理，规范会计核算，多措并举，提高单位经济活动的合规性、效益性和科学性。

附件：党委党建工作经费项目绩效评价得分表

附件：

党委党建工作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	1
		绩效指标明确性	3	1
	资金投入(5分)	预算编制科学性	2	1
		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	2
		预算执行率	4	3
		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)	党建活动开展次数	7	7
	产出质量(7分)	活动完成率	7	7
	产出时效(6分)	党员按期发展完成率	6	6
	产出成本(15分)	党务干部培训成本	15	15
效益 (30分)	社会效益(7分)	五星级支部比例	7	7
	可持续影响(7分)	党建示范点打造数量	7	7
	满意度(16分)	党员满意度	16	16
合计			100	95