

2024 年度  
中国共产党枣庄市薛城  
区委员会办公室（汇总）  
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 2024 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 2024 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

区委办公室是协助区委领导处理日常工作的综合办事机构和服务部门，核心职能是服务决策。主要担负参与政务、管理事务、协调综合三项任务，同时负责全区密码、保密、档案、对台、维稳等工作。

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策，组织实施区委部署的有关工作。

（二）负责区委日常值班，做好区几大家办公室协调工作，为各镇街、区直各部门做好协调服务工作。

（三）负责区委各种会议及区委领导公务活动的准备、组织、协调及重要公务接待的服务工作。

（四）负责区委印章管理和使用工作。

（五）负责区委日常公文处理，承担区委文电、重要会议和领导讲话等文字材料的起草、修改、付印工作；围绕区委中心工作开展调研活动。

（六）负责上级党委和区委政策、决议、工作部署贯彻落实情况的督促检查，以及上级党委及区委领导同志批示、指示的催办落实。

（七）负责全区重要信息的收集、综合加工并及时、准确、全面地编发和上报，做好全区党委系统信息网络建设和业务指导工作。

（八）负责全区党政系统机要通讯管理，做好全区党政系统密码电报、内部传真电报的收发及全区商用密码的管理工作。

(九) 负责区委保密委员会的日常工作，按照《中华人民共和国保守国家秘密法》等法律法规，做好全区保密工作规划、宣传教育、指导协调、监督管理和失泄密事件的查处工作。

(十) 负责区委机关后勤行政事务，为区委领导和区委机关工作人员搞好后勤服务。

(十一) 负责组织、指导全区各级各部门开展维护社会稳定工作，抓好各项维稳工作措施的落实。

(十二) 按照《中华人民共和国档案法》等法律法规，做好全区档案管理、保护和开发利用工作，对全区各单位档案工作进行业务指导。

(十三) 负责做好对全区农村工作的综合协调、调查研究和关于农村工作路线、方针、政策的贯彻落实工作。

(十四) 做好上级党委办公室(厅)和区委交办的其他工作。

## 二、机构设置

从单位构成看，中国共产党枣庄市薛城区委员会办公室（汇总）部门决算包括：中国共产党枣庄市薛城区委员会办公室。

纳入中国共产党枣庄市薛城区委员会办公室（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产党枣庄市薛城区委员会办公室（汇总）本级

## 第二部分

# 2024 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：中国共产党枣庄市薛城区委员会办公室（汇总）

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	690.40	一、一般公共服务支出	32	574.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	54.75
	9		九、卫生健康支出	40	18.75
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	42.44
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	690.40	本年支出合计	58	690.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	690.40	总计	62	690.40

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

部门：中国共产党枣庄市薛城区委员会办公室（汇总）

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合计		690.40	690.40					
201	一般公共服务支出	574.47	574.47					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	574.47	574.47					
2013101	行政运行	375.35	375.35					
2013102	一般行政管理事务	199.11	199.11					
208	社会保障和就业支出	54.75	54.75					
20805	行政事业单位养老支出	54.75	54.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.96	32.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.79	21.79					
210	卫生健康支出	18.75	18.75					
21011	行政事业单位医疗	18.75	18.75					
2101101	行政单位医疗	18.75	18.75					
221	住房保障支出	42.44	42.44					
22102	住房改革支出	42.44	42.44					
2210201	住房公积金	42.44	42.44					

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  
金额单位：万元

部门：中国共产党枣庄市薛城区委员会办公室（汇总）

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		690.40	491.29	199.11			
201	一般公共服务支出	574.47	375.35	199.11			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	574.47	375.35	199.11			
2013101	行政运行	375.35	375.35				
2013102	一般行政管理事务	199.11		199.11			
208	社会保障和就业支出	54.75	54.75				
20805	行政事业单位养老支出	54.75	54.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.96	32.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.79	21.79				
210	卫生健康支出	18.75	18.75				
21011	行政事业单位医疗	18.75	18.75				
2101101	行政单位医疗	18.75	18.75				
221	住房保障支出	42.44	42.44				
22102	住房改革支出	42.44	42.44				
2210201	住房公积金	42.44	42.44				

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  
金额单位：万元

部门：中国共产党枣庄市薛城区委员会办公室（汇总）

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	690.40	栏次	2	574.47	574.47	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	690.40	一、一般公共服务支出	33	574.47	574.47		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	54.75	54.75		
	9		九、卫生健康支出	41	18.75	18.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	42.44	42.44		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	690.40	<b>本年支出合计</b>	59	690.40	690.40		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	690.40	<b>总计</b>	64	690.40	690.40		

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

部门：中国共产党枣庄市薛城区委员会办公室（汇总）

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	690.40	491.29	199.11
201	一般公共服务支出	574.47	375.35	199.11
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	574.47	375.35	199.11
2013101	行政运行	375.35	375.35	
2013102	一般行政管理事务	199.11		199.11
208	社会保障和就业支出	54.75	54.75	
20805	行政事业单位养老支出	54.75	54.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.96	32.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.79	21.79	
210	卫生健康支出	18.75	18.75	
21011	行政事业单位医疗	18.75	18.75	
2101101	行政单位医疗	18.75	18.75	
221	住房保障支出	42.44	42.44	
22102	住房改革支出	42.44	42.44	
2210201	住房公积金	42.44	42.44	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中国共产党枣庄市薛城区委员会办公室（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	451.95	302	商品和服务支出	36.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	145.18	30201	办公费	3.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	152.50	30202	印刷费	3.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.51	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.96	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	21.79	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.75	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.23	30211	差旅费	4.08	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	53.05	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.10	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.05	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	3.05	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.51	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.44	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.24	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
<b>人员经费合计</b>		455.00	<b>公用经费合计</b>					36.28

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党枣庄市薛城区委员会办公室（汇总）

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							

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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：中国共产党枣庄市薛城区委员会办公室（汇总）

项 目		本年支出		
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				

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

金额单位：万元

部门：中国共产党枣庄市薛城区委员会办公室（汇总）

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
0.42					0.42	0.42					0.42

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。

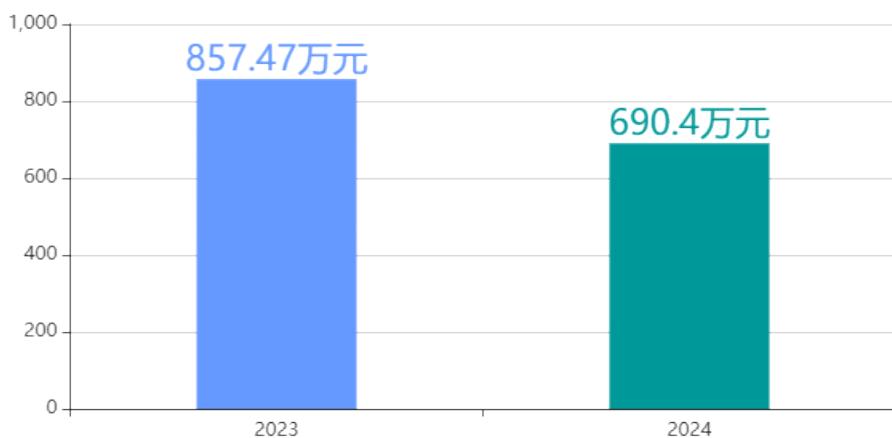
## 第三部分

# 2024 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 690.4 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 167.07 万元，下降 19.48%。主要是中国共产党枣庄市薛城区委员会办公室（本级）本年度在职人员变动，项目支出较去年减少。

收、支决算总计变动情况图



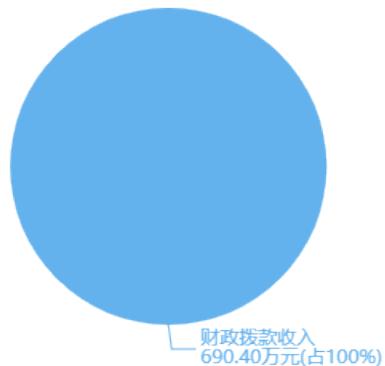
## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

2024 年度收入合计 690.4 万元，其中：财政拨款收入 690.4 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



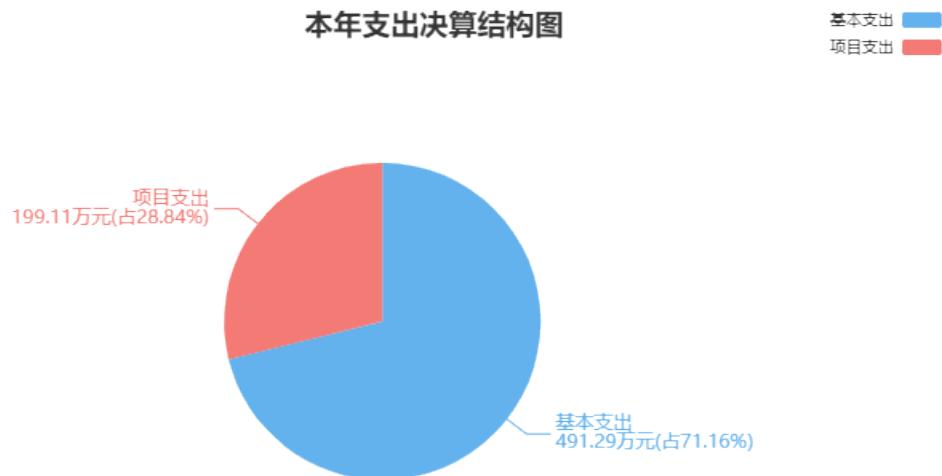
## (二) 收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 690.4 万元。与 2023 年度相比，减少 167.07 万元，下降 19.48%。主要是中国共产党枣庄市薛城区委员会办公室（本级）本年度在职人员变动，项目支出较去年减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 6、其他收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

2024 年度支出合计 690.4 万元，其中：基本支出 491.29 万元，占 71.16%；项目支出 199.11 万元，占 28.84%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



## (二) 支出决算具体情况

- 1、基本支出 491.29 万元。与 2023 年度相比，减少 116.27 万元，下降 19.14%。主要是中国共产党枣庄市薛城区委员会办公室（本级）本年度在职人员变动，基本支出较去年减少。
- 2、项目支出 199.11 万元。与 2023 年度相比，减少 50.81 万元，下降 20.33%。主要是中国共产党枣庄市薛城区委员会办公室（本级）本年度厉行节约，项目支出较去年减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

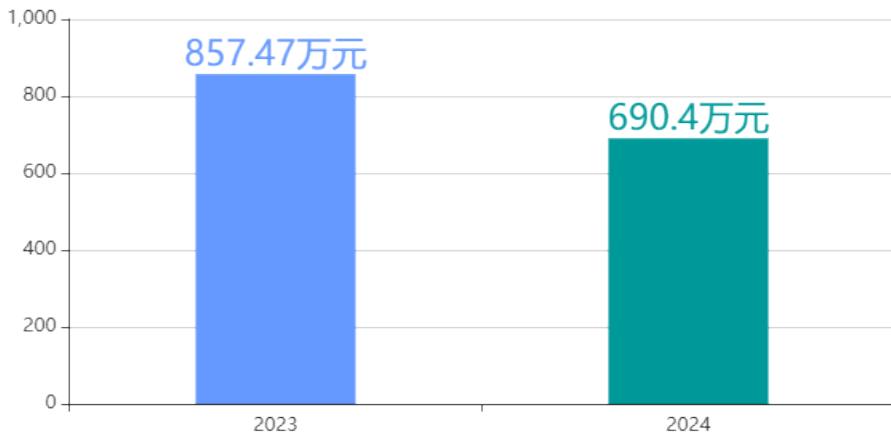
4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 690.4 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 167.07 万元，下降 19.48%。主要是中国共产党枣庄市薛城区委员会办公室（本级）本年度在职人员变动，项目支出较去年减少。

## 财政拨款收、支决算总计变动情况图

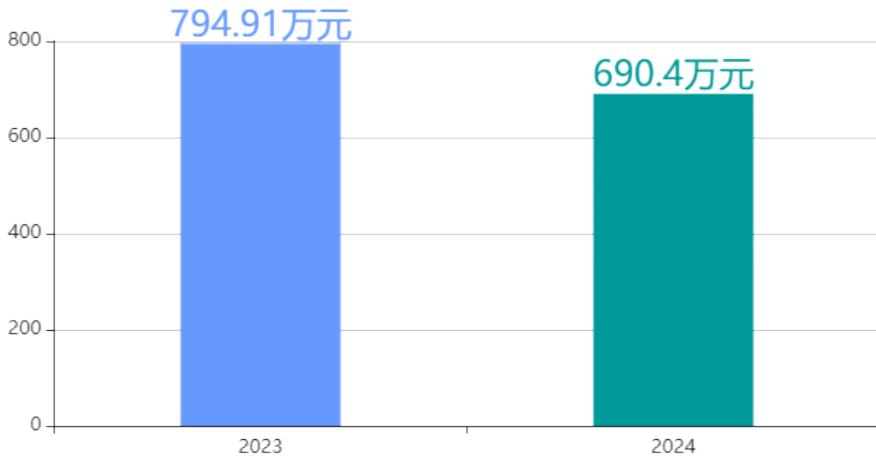


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

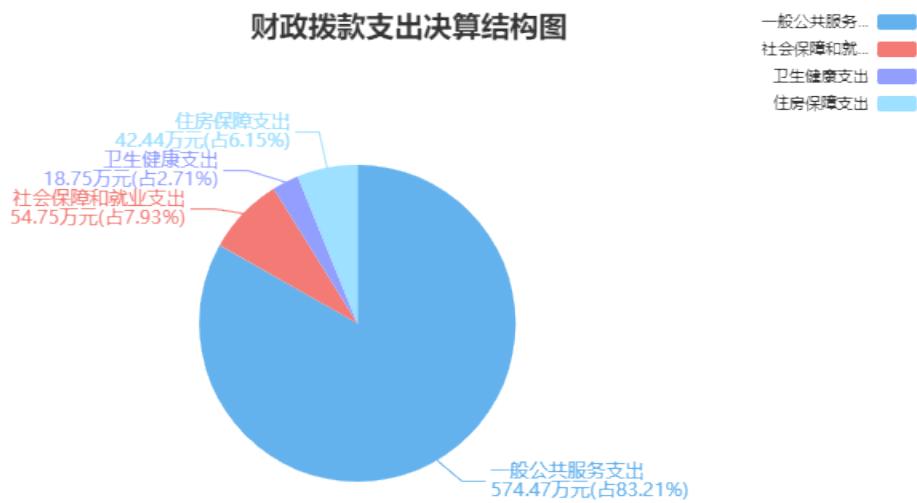
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 690.4 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 104.51 万元，下降 13.15%。主要是中国共产党枣庄市薛城区委员会办公室（本级）本年度在职人员变动，项目支出较去年减少。

### 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 690.4 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 574.47 万元，占 83.21%；社会保障和就业（类）支出 54.75 万元，占 7.93%；卫生健康（类）支出 18.75 万元，占 2.71%；住房保障（类）支出 42.44 万元，占 6.15%。



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 999.24 万元，支出决算为 690.4 万元，完成年初预算的 69.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是：中国共产党枣庄市薛城区委员会办公室（本级）本年度在职人员变动，部分项目支出未达到付款条件，故未支付。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）。年初预算为 433.49 万元，支出决算为 375.35 万元，完成年初预算的 86.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是：中国共产党枣庄市薛城区委员会办公室（本级）本年度在职人员变动，导致决算数小于年初预算数。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 425.78 万元，支出决算为 199.11 万元，完成年初预算的 46.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是中国共产党枣庄市薛城区委员会办公室（本级）部分项目支出未达到付款条件，故未支付，导致决算数小于年初预算数。

3、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）。年初预算为 49.85 万元，支出决算为 32.96 万元，完成年初预算的 66.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是中国共产党枣庄市薛城区委员会办公室（本级）本年度在职人员变动，养老保险支出减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 24.93 万元，支出决算为 21.79 万元，完成年初预算的 87.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是中国共产党枣庄市薛城区委员会办公室（本级）本年度在职人员变动，职业年金保险支出减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 22.75 万元，支出决算为 18.75 万元，完成年初预算的 82.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是中国共产党枣庄市薛城区委员会办公室（本级）本年度在职人员变动，医疗保险支出减少。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 42.44 万元，支出决算为 42.44 万元，完成

年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 491.28 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 455 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、奖励金。

公用经费 36.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.42 万元，支出决算为 0.42 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

### （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 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年预算基本持平，全年无预算。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 0 万元，支出决

算为 0 万元，与 2024 年预算基本持平，全年无预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年中国共产党枣庄市薛城区委员会办公室（汇总）等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，中国共产党枣庄市薛城区委员会办公室（汇总）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.42 万元，支出决算为 0.42 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.42 万元，主要用于中国共产党枣庄市薛城区委员会办公室（本级）接待考察、调研的接待费，共计接待 4 批次、38 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

2024 年度机关运行经费支出 36.28 万元，比年初预算数减少 3.04 万元，下降 7.73%，主要原因是中国共产党枣庄市薛城区委员会办公室（本级）厉行节约，压缩费用支出。

## 十一、政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 13.6 万元，其中：政府采购货物支出 13.6 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 13.6 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 13.6 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 2024 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）1 台（套）。

\*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

## 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，中国共产党枣庄市薛城区委员会办公室（汇总）组织对 2024 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 199.11 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对区委办公室常规性办公支出等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 179.59 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中国共产党枣庄市薛城区委员会办公室（汇总）2024 年度区级预算绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理水平不断提升，项目建设有序开展，执行良好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了 2024 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“区委办公室常规性办公支出”、“援疆补

助”、“专用通信二会”、“网络通信设备、密码业务系统配套设备换装”等 4 个项目的绩效自评表。

1. 区委办公室常规性办公支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 179.59 万元，执行数为 179.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展区委办公室常规性办公支出工作，实现提升办公用品使用效率的影响。

2. 援疆补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 2.8 万元，执行数为 2.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过发放援疆干部补助，提升援疆干部工作积极性。

3. 专用通信二会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展 2021 年专用通信二会工作，计划购置高清会议摄像机 4 台，验收合格率达到 100%，实现提升省市县三级会议保障水平，以及通信安全性、可靠性和信息资源使用效率的影响。

4. 网络通信设备、密码业务系统配套设备换装项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 10.72 万元，执行数为 10.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展 2023 年网络通信设备、密码业务系统配套设备换装工作，计划购置县级路由器 1 台，验收合格率达到 100%，实现提升通信安全性，通信安全性、可靠性和

信息资源使用效率的影响。

2024 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) 上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

(四) 部门评价结果。“区委办公室常规性办公支出”项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

(五) 财政重点评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政重点评价项目。

## 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)**：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)一般行政管理事务(项)**：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出。)

**二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)**：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

## 附 件

# 2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：中国共产党枣庄市薛城区委员会办公室（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区对下转移支付项目绩效自评				
区本级项目支出绩效自评				
1	区委办公室常规性办公支出	中国共产党枣庄市薛城区委员会办公室	100	优
2	援疆补助	中国共产党枣庄市薛城区委员会办公室	100	优
3	专用通信三会	中国共产党枣庄市薛城区委员会办公室	100	优
4	网络通信设备、密码业务系统配套设备换装	中国共产党枣庄市薛城区委员会办公室	100	优

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	区委办公室常规性办公支出			主管部门	中国共产党枣庄市薛城区委员会办公室			
项目预算执行情况		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	180	179.59	179.59	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	180	179.59	179.59	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过开展区委办公室常规性办公支出工作，实现提升办公用品使用效率的影响。			通过开展区委办公室常规性办公支出工作，实现提升办公用品使用效率的影响。				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本	常规性办公支出总成本	≤180万元	179.59万元	9	9	厉行节约
		生态环境成本	老干部党建分项成本	≤2万元	2万元	1	1	
	产出指标	数量指标	复印纸数量	≥20箱	20箱	15	15	
		时效指标	2024年12月31日之前按时完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	提升办公效率	提升	提升	15	15	
		可持续影响	提升办公用品使用效率	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公室人员满意度	=100%	100%	10	10	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	援疆补助			主管部门	中国共产党枣庄市薛城区委员会办公室			
项目预算执行情况		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	3.2	2.8	2.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.2	2.8	2.8	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过发放援疆干部补助，提升援疆干部工作积极性。			通过发放援疆干部补助，提升援疆干部工作积极性。				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本	2024 年援疆干部总成本	≤3.2 万元	2.8 万元	5	5	未完成支付
		经济成本	援疆干部每月补助成本	≤0.35 万元	0.35 万元	5	5	
	产出指标	数量指标	援疆干部生活补助发放人数	≥1 人	1 人	15	15	
		时效指标	2024 年 12 月 31 日前按时发放援疆补助	按时	按时	10	10	
		质量指标	援疆干部补助发放率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	提升援疆干部工作积极性	提升	提升	15	15	
		可持续影响	援疆干部工作效率	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	援疆干部满意度	=100%	100%	10	10	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	专用通信二会			主管部门	中国共产党枣庄市薛城区委员会办公室			
项目预算执行情况		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	63.3	6	6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	63.3	6	6	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过开展2021年专用通信二会工作，计划购置高清会议摄像机4台，验收合格率达到100%，实现提升省市县三级会议保障水平，以及通信安全性、可靠性和信息资源使用效率的影响。			通过开展 2021 年专用通信二会工作，实现提升省市县三级会议保障水平，以及通信安全性、可靠性和信息资源使用效率的影响。				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本	专用通信二会总成本	≤63.3 万元	6 万元	5	5	未完成支付
		经济成本	信号接入系统分项成本	≤10.17 万元	6 万元	5	5	未完成支付
	产出指标	数量指标	高清会议摄像机	≥4 台	4 台	15	15	未购买
		时效指标	2024 年 12 月 31 日之前按时完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	提升省市县三级会议保障水平	提升	提升	15	15	
		可持续影响	提升通信安全性、可靠性和信息资源使用效率	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机要人员满意度	=100%	100%	10	10	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	网络通信设备、密码业务系统配套设备换装			主管部门	中国共产党枣庄市薛城区委员会办公室			
项目预算执行情况		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	12.9	10.72	10.72	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12.9	10.72	10.72	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过开展2023年网络通信设备、密码业务系统配套设备换装工作，计划购置县级路由器1台，验收合格率达到100%，实现提升通信安全性，通信安全性、可靠性和信息资源使用效率的影响。			通过开展 2023 年网络通信设备、密码业务系统配套设备换装工作，实现提升通信安全性，通信安全性、可靠性和信息资源使用效率的影响。				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本	系统配套设备总成本	≤12.9 万元	10.72 万元	5	5	按实际支付
		经济成本	县级路由器分项成本	≤5.05 万元	5.05 万元	5	5	
	产出指标	数量指标	县级路由器	≤1 台/套	1 台/套	15	15	
		时效指标	2024 年 12 月 31 日之前按时完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	提升通信安全性	提升	提升	15	15	
		可持续影响	提升通信安全性、可靠性和信息资源使用效率	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	密码业务人员满意度	=100%	100%	10	10	
总分					100	100		

附件2

## 区委办公室常规性办公支出项目支出 绩效评价报告

2025年5月

# 目 录

## 摘要

### 一、项目基本情况

- (一) 项目立项。
- (二) 项目预算。
- (三) 项目主要内容和实施情况。
- (四) 项目组织管理。

### 二、项目绩效目标

### 三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的。
- (二) 对象和范围。
- (三) 评价的依据。
- (四) 评价原则、评价方法。
- (五) 绩效评价指标体系。

### 四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论。
- (二) 绩效评价指标分析。

### 五、存在问题及原因分析

### 六、有关建议

# 正文部分

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项。

区委办公室常规性办公支出项目旨在提升中国共产党枣庄市薛城区委员会办公室日常办公效能，为区委办公室工作职能的行使和提升提供资金保障和助力。

### （二）项目预算。

本项目资金来源为枣庄市薛城区级财政预算，2024年度项目申请资金为180万元，实际支出179.59万元，资金用于办公费、印刷费、差旅费、宣传费等办公支出。

### （三）项目计划实施内容。

该项目本年度计划为用于办公费、印刷费、差旅费、宣传费等办公支出。实施期间为2024年1月1日至2024年12月31日。

### （四）项目组织管理。

项目主管部门为区委办公室。主要负责该项目的审核，实施部门为办公室，负责按照工作需求，及时支付办公费、印刷费、差旅费、宣传费等费用。

## 二、项目绩效目标

通过开展区委办公室常规性办公支出工作，计划采购复印纸20箱，验收合格率达到100%，实现提升办公用品的使用效率。

## 三、评价基本情况

### （一）评价目的。

为加强预算管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

### （二）评价对象与范围。

该项目绩效评价的对象是区委办公室实施绩效管理的区委办公室常规性办公支出项目资金。

该项目绩效评价的范围涉及项目单位围绕绩效目标所实施的各项活动，包括绩效目标的设定、资金投入和使用、为实现绩效目标制定的制度、采取的措施，以及绩效目标的实现程度和效果等。

### （三）评价依据。

- 1、《中华人民共和国预算法》。
- 2、《薛城区财政局关于开展2024年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》薛财绩〔2025〕2号。
- 3、《关于印发<枣庄市市直机关差旅费管理办法>的通知》（枣财行〔2014〕6号）、《关于调整枣庄市市直机关差旅住宿费标准等有关问题的通知》（枣财行〔2015〕27号）等相关规定。

### （四）评价原则、评价方法。

#### 1、评价原则：

- (1)科学规范。严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。
- (2)绩效相关。评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。
- (3)公开透明。评价结果应当符合真实、客观、公正的要求，依法依规公开并接受监督。

- (4)激励约束。评价结果与项目的设立、保留、整合、调整和退出相挂钩，作为完善政策、改进管理、安排预算的重要依据。

#### 2、评价方法：

为保证绩效评价工作的质量，采用如下评价方法：

- (1)查阅资料法：通过查询项目管理办法及财务管理制度、内部

控制制度、财政资金下达、到位、支出凭证等相关文件资料，对该项目进行综合分析，最后依据分析结果进行绩效评价。

(2)成本效益分析法：将项目的所有成本和收益进行量化。通过比较项目的全部成本和效益来评估项目价值，以达到财政资金的使用效益最大化。

(3)公众评判法：通过对受益对象开展现场访谈及问卷调查，了解受益对象对项目实施及其效果的认可度和满意度。

(4)比较法：将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

(5)定量指标评定法：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏高适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

## （五）绩效评价指标体系。

### 1、指标体系构成

本次评价指标体系包含一级指标、二级指标和三级指标。其中：决策、过程、产出、效益 4 个一级指标是目标层；项目立项等 9 个二级指标为具体要素层；立项依据充分性等 17 个指标是各项指标完成情况（详见附表）。

区委办公室常规性办公支出项目支出

绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	权重 (总分 100)	评分标准
1、决策 (30分)	项目立项	立项依据充分性	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项符合行业发展规划和政策要求；③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目属于公共财政支持范围。	5 分	未建立相关制度，项目立项不符合国家法规及相关政策每项扣 1 分。
		立项程序规范性	①项目按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料符合相关要求。		项目不按照规定程序设立，审批不符合要求每项扣 2 分。
		绩效目标合理性	①项目有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性。	5 分	未设立绩效目标，绩效目标设置不合理每项扣 2 分

		绩效指标明确性	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③与项目目标任务数或计划数相对应。	5分	绩效设置不明确等每项扣1分
资金投入		预算编制科学性	①预算编制经过科学论证；②预算内容与项目内容相匹配；③预算额度测算依据充分,按照标准编制；④预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。	5分	预算编制不按标准,与工作任务不相匹配每项扣1分
		资金分配合理性	①预算资金分配依据充分；②资金分配额度合理,与单位实际工作性质相适应。	5分	资金分配依据不充分、额度不合理每项扣2分。
2、过程(25分)	资金管理	资金到位率	预算资金按时足额到位。	5分	资金到位率不足不及时扣5分。
		预算执行率	预算执行率于年初预算基本相适应。	5分	预算执行率差别较大扣5分。
		资金使用合规性	①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；	5分	资金使用不符合有关财务管理制度，

			②资金的拨付有完整的审批程序和手续；③符合项目预算批复规定的用途；④不存在截留、虚列支出等情况；⑤按规定实施政府采购和政府购买服务。		资金拨付程序不完整一项不达标扣1分。
组织 实 施	管理制 度健全 性	①单位已具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度合法、合规、比较完整。	5 分	未制定相应的财务和业务管理制度每项扣2分。	
		项目执行严格遵守相关法律法规和相关管理规定。	5 分	制度执行不遵守相关规定扣5分。	
3、产 出 (30 分)	实际完 成率	采购复印纸不低于20箱	8 分	完不成指标任务每项扣2分。	
	质量达 标率	验收合格率100%。	8 分	工作质量合格率不达标扣8分	
	完成及 时性	项目完成时间12月31日前。	8 分	工作完成不及时扣8分	

	产 出 成 本	成本节 约率	厉行节约，不超预算。	6 分	超出预算、造 成浪费扣 6 分
4、效 益 (15 分)	项 目 效 益	实施效 益	提升办公效率	5 分	影响工作、不 完成目标扣 5 分。
		满意度	办公室人员满意度达到 100%以上。	10 分	服务对象满 意度不达标 扣 10 分

## 2、得分权重

本次绩效评价实行百分制，共设 4 个绩效级别：综合得分在 90 分（含 90 分）以上为“优”；得分在 80 分（含 80 分）-90 分为“良”；得分在 60（含 60 分）-80 分为“中”；得分在 60 分以下为“差”。其中“优”表示成效显著，“良”表示成效明显，“中”表示成效一般，“差”表示成效较差。

## 四、评价结论及分析

### （一）综合评价结论（附相关评分表）。

总体来看，资金使用达到了绩效目标，取得了较好的社会效益。本项目绩效评价得分为 100 分，绩效等级为优秀。

1、2024 年，区委办公室常规性办公支出 179.59 万元，资金执行率 100%。

### 2024年度区委办公室常规性办公支出绩效评分表

一级 指标	二 级 级	三 级 级	指标说明（按照实际情 况编辑指标说明）	权重（按照 实	评分标准	得分
----------	-------------	-------------	------------------------	------------	------	----

	指 标	指 标		际情况赋 予分 值，总分 100)		
1、决 策  (30 分)	项 目 立 项	立 项 依 据 充 分 性	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	不符合政策要求扣 2 分； 未建立相关制度扣 1 分。	5
		立 项 程 序	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；	5	未按规定的程序申请设立，扣 2 分；未经过必要的可行性研究扣 1 分	5

	规范性	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。			
绩效目标	绩效目标合理性	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。	5	未设立绩效目标，绩效目标与实际工作无相关项每项扣1分	5
	绩效指标明确性	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；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	5	未将项目绩效目标细化，未通过指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应每项扣1分	5
资金预算		①预算编制是否经过科学论证；②预算内容	5	预算编制未经科学论证，预算内	5

		编 制 科 学 性	与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制；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。		容与项目内容不匹配每项扣 1 分	
	投入	资 金 分 配 合 理 性	①预算资金分配依据是否充分；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。	5	预算资金分配依据不充分，资金分配额度不合理，与项目单位或地方实际不相适应每项扣 1 分	5
2、过 程 (20 分)	资 金 管 理	资 金 到 位 率	预算资金及时、足额到位。	4	资金到位不及时扣 1 分，未全部到位扣 3 分	4
		预 算 执 行	在一定时期内，预算执行率与年度计划基本一致。	4	预算执行率与年度计划差别较大扣 4 分	4

	率				
	资金使用合规性	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；⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务。	4	不符合国家相关规定，资金的拨付没有完整的审批程序和手续，不符合项目预算批复或合同规定的用途，存在截留、挤占、挪用的每项扣 1 分	4
组织实 施	管理 制度 健全 性	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	4	未具有相应的财务和业务挂你制度，财务和义务管理制度不合法、合规、完整的每项扣 2 分	4
	制 度	是否遵守相关法律法规和相关管理规定。	4	未按相关法律法规规定扣 4 分	4

		执行有效性			
3、产出(30分)	产出数量	实际完成率	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。	5	未按照预期完成活动任务扣 5 分
		质量达标率	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	5	工作质量未达标的扣 5 分

		位设立绩效目时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。			
产 出 实 效	完 成 及 时 性	完成及时率=项目实际完成时间/计划完成时间 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。	10	未及时完成预算的扣 10 分	10
产 出 成 本	成 本 节 约 率	成本节约率= [(计划成本-实际成本) / 计划成本] ×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的	10	超出预算、造成浪费扣 10 分	10

			支出，一般以项目预算为参考。			
4、效益 (20分)	项 目  效 益	实 施 效 益	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	10	项目实施未达到预期效果扣 10 分	10
		满 意 度	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	10	服务对象满意度不达标扣 10 分	10

## 二、绩效评价指标分析。

### 1、项目决策情况（权重 30 分，得分 30 分）

(1) 项目立项情况，分值 10 分，考核得分 10 分。项目立项符合相关政策、程序规范，与部门职责范围相符。

(2) 绩效目标情况，分值 10 分，得分 10 分。项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目绩效目标细化分解基本清晰。

(3) 资金投入情况，分值 10 分，得分 10 分。预算按照标准编制，预算内容与项目内容基本相匹配。

### 2、项目过程情况（权重 20 分，得分 20 分）

(1) 资金管理情况，分值 12 分，得分 12 分。资金使用有完整

的审批程序，符合财务管理制度。资金到位率 100%，预算执行率 100%。

(2) 组织实施情况，分值 8 分，得分 8 分。单位有比较完整的合法、合规的财务和业务管理制度。并按照执行。

### 3、项目产出情况（权重 30 分，得分 30 分）

(1) 产出数量，分值 10 分，得分 10 分。圆满完成绩效目标。监管工作完成率达到 100%。

(2) 工作完成时效，分值 10 分，得分 10 分。所有绩效目标在规定时限内完成，完成及时率达到 100%。

(3) 产出成本，分值 10 分，得分 10 分。始终保持勤俭节约、过紧日子的思想，严格控制预算支出。

### 4、项目效益情况（权重 20 分，得分 20 分）

项目取得效益情况，分值 20 分，考核得分 20 分。通过开展项目，提升在职人员的办公效率。

## 五、存在问题及原因分析

内控制度建设还有待完善；项目绩效目标的细化分解还不是十分清晰科学。

## 六、有关建议

1、加强领导，提高认识，认真学习预算资金绩效管理的各项规定。

2、在设置绩效目标时，充分体现行业管理要求和业务特征，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。