

**2023 年度
中国共产党枣庄市台儿
庄区委区直机关工作委
员会部门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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

（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，并及时向区委反映有关情况。

（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的请示，审批区直机关有关部门单位机关党委（党总支、党支部）领导班子的组成以及书记、副书记的任免。

（八）指导区直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党

员发展、教育和管理等工作。

（九）领导区直机关各部门单位机关党的纪律检查工作。

（十）了解掌握区直机关工作人员的思想状况，指导区直机关各级党组织加强思想政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。

（十二）协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查区直机关干部教育培训工作，培训轮训区直机关党员和党务干部。

（十三）协助有关部门协调区直机关各部门单位做好维护稳定工作。

（十四）完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，中国共产党枣庄市台儿庄区委区直机关工作委员会部门决算包括：本级决算。

纳入中国共产党枣庄市台儿庄区委区直机关工作委员会2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产党枣庄市台儿庄区委区直机关工作委员会本级

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中国共产党枣庄市台儿庄区委区直机关工作委员会

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	170.01	一、一般公共服务支出	32	131.46
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	20.59
	9		九、卫生健康支出	40	6.17
	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	11.80
	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	170.01	本年支出合计	58	170.01
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	170.01	总计	62	170.01

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党枣庄市台儿庄区委区直机关工作委员会

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		170.01	170.01					
201	一般公共服务支出	131.46	131.46					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	131.46	131.46					
2013101	行政运行	120.58	120.58					
2013102	一般行政管理事务	10.88	10.88					
208	社会保障和就业支出	20.59	20.59					
20805	行政事业单位养老支出	20.41	20.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.60	13.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.80	6.80					
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18					
210	卫生健康支出	6.17	6.17					
21011	行政事业单位医疗	6.17	6.17					
2101101	行政单位医疗	6.17	6.17					
221	住房保障支出	11.80	11.80					
22102	住房改革支出	11.80	11.80					
2210201	住房公积金	11.80	11.80					

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：中国共产党枣庄市台儿庄区委区直机关工作委员会

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		170.01	159.13	10.88			
201	一般公共服务支出	131.46	120.58	10.88			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	131.46	120.58	10.88			
2013101	行政运行	120.58	120.58				
2013102	一般行政管理事务	10.88		10.88			
208	社会保障和就业支出	20.59	20.59				
20805	行政事业单位养老支出	20.41	20.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.60	13.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.80	6.80				
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
210	卫生健康支出	6.17	6.17				
21011	行政事业单位医疗	6.17	6.17				
2101101	行政单位医疗	6.17	6.17				
221	住房保障支出	11.80	11.80				
22102	住房改革支出	11.80	11.80				
2210201	住房公积金	11.80	11.80				

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

部门：中国共产党枣庄市台儿庄区委区直机关工作委员会

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	170.01	一、一般公共服务支出	33	131.46	131.46		
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	20.59	20.59		
	9		九、卫生健康支出	41	6.17	6.17		
	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	11.80	11.80		
	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				
本年收入合计	27	170.01	本年支出合计	59	170.01	170.01		
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				
总计	32	170.01	总计	64	170.01	170.01		

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：中国共产党枣庄市台儿庄区委区直机关工作委员会

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		170.01	159.13	10.88
201	一般公共服务支出	131.46	120.58	10.88
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	131.46	120.58	10.88
2013101	行政运行	120.58	120.58	
2013102	一般行政管理事务	10.88		10.88
208	社会保障和就业支出	20.59	20.59	
20805	行政事业单位养老支出	20.41	20.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.60	13.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.80	6.80	
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
210	卫生健康支出	6.17	6.17	
21011	行政事业单位医疗	6.17	6.17	
2101101	行政单位医疗	6.17	6.17	
221	住房保障支出	11.80	11.80	
22102	住房改革支出	11.80	11.80	
2210201	住房公积金	11.80	11.80	

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
金额单位：万元

部门：中国共产党枣庄市台儿庄区委区直机关工作委员会

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	149.71	302	商品和服务支出	7.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.30	30201	办公费	1.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	20.05	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.60	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.80	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.17	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	0.27	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	11.80	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.20	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.61	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.61	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	1.17	312	对企业补助	
30309	奖励金		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	5.11	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		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	
人员经费合计		151.32	公用经费合计					7.81

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

部门：中国共产党枣庄市台儿庄区委区直机关工作委员会

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

部门： 中国共产党枣庄市台儿庄区委区直机关工作委员会

公开 08 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				

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

部门：中国共产党枣庄市台儿庄区委区直机关工作委员会

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			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
0.15					0.15	0.15					0.15

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。

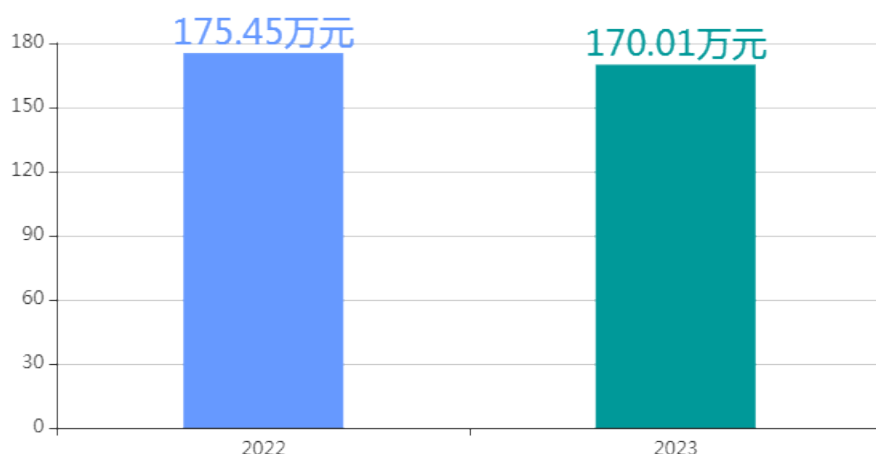
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 170.01 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 5.44 万元，下降 3.1%。主要是厉行节约，压减支出。

收、支决算总计变动情况图



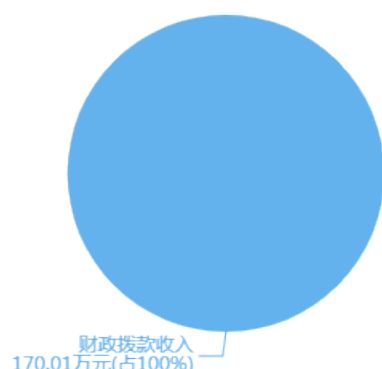
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 170.01 万元，其中：财政拨款收入 170.01 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 170.01 万元。与 2022 年度相比，减少 5.44 万元，下降 3.1%。主要是厉行节约，压减支出。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

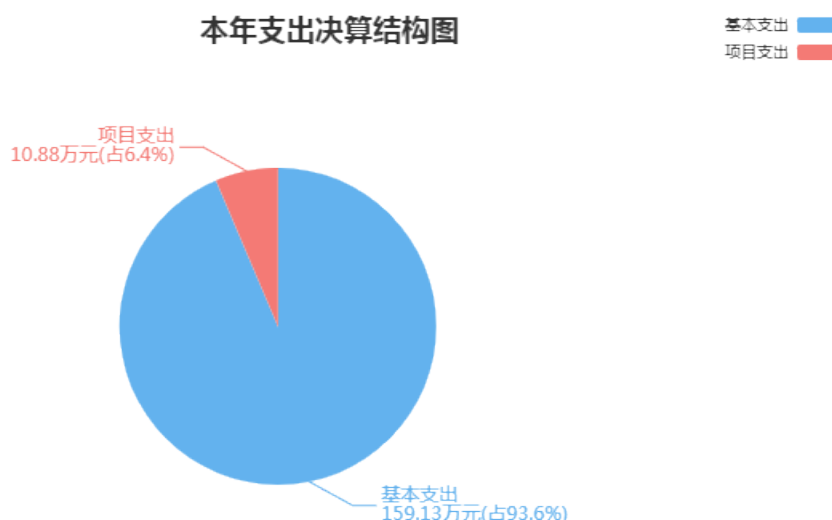
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 170.01 万元，其中：基本支出 159.13 万元，占 93.6%；项目支出 10.88 万元，占 6.4%；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%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 159.13 万元。与 2022 年度相比，减少 1.94 万元，下降 1.2%。主要是厉行节约，压减支出。

2、项目支出 10.88 万元。与 2022 年度相比，减少 3.5 万元，下降 24.34%。主要是厉行节约，压减支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

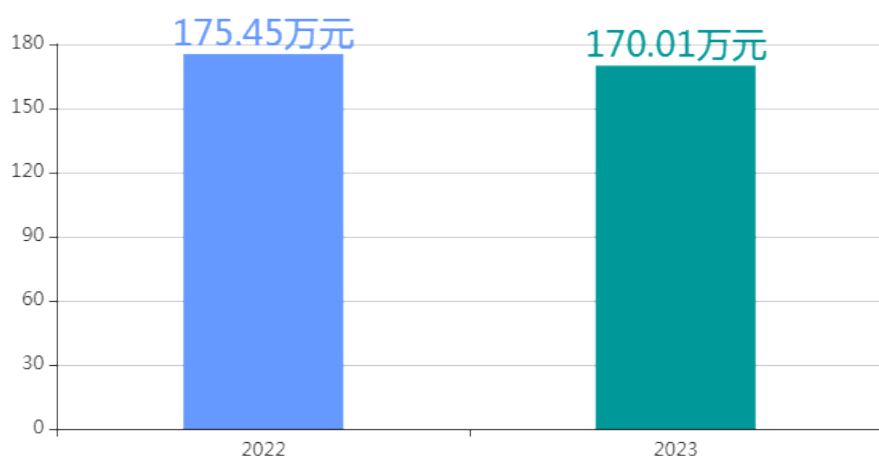
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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、支总计均为 170.01 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5.44 万元，下降 3.1%。主要是人员减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

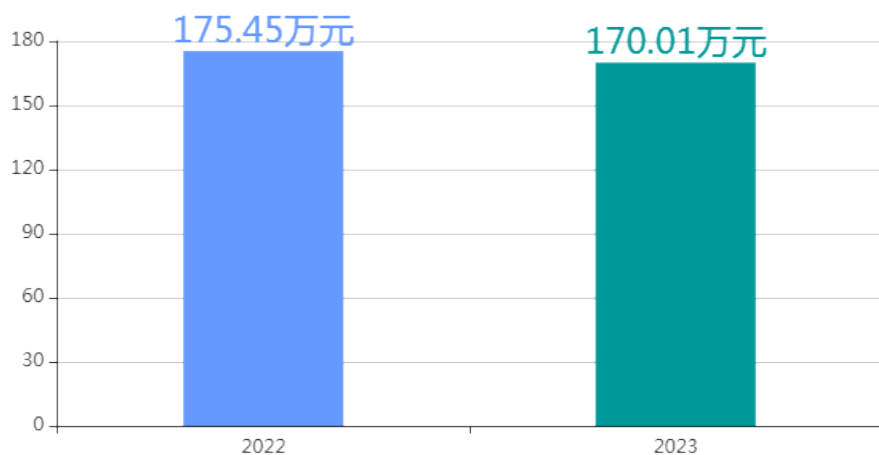


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 170.01 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减少 5.44 万元，下降 3.1%。主要是厉行节约，压减支出。

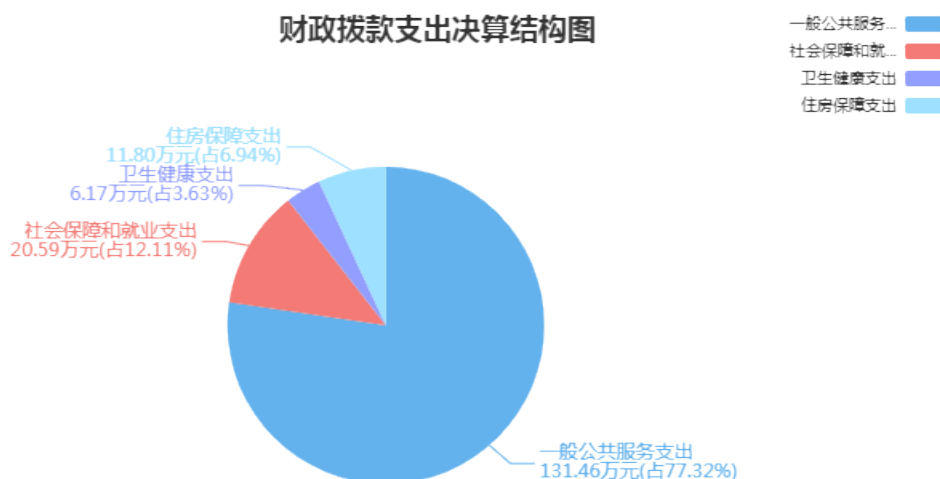
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 170.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 131.46 万元，占

77.32%；社会保障和就业（类）支出 20.59 万元，占 12.11%；卫生健康（类）支出 6.17 万元，占 3.63%；住房保障（类）支出 11.8 万元，占 6.94%。



（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为 171.64 万元，支出决算为 170.01 万元，完成年初预算的 99.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压减支出。其中：

1、一般公共预算服务支出（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 119.68 万元，支出决算为 120.58 万元，完成年初预算的 100.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

2、一般公共预算服务支出（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 12 万元，支出决算为 10.88 万元，完成年初预算的 90.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压减支出。

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 14.25 万元，支出决算为 13.6 万元，完成年初预算的 95.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是缴费基数调整。

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 7.13 万元，支出决算为 6.8 万元，完成年初预算的 95.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是缴费基数调整。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.18 万元，支出决算为 0.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、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 6.24 万元，支出决算为 6.17 万元，完成年初预算的 98.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是缴费基数调整。

7、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 12.16 万元，支出决算为 11.8 万元，完成年初预算的 97.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是缴费基数调整。

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 159.13 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 151.32 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 7.81 万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用。

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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.15 万元，支出决算为 0.15 万元，与 2023 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 2023 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 2023 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，2023 年中国共产党枣庄市台儿庄区委区直机关工作委员会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 2023 年 12 月 31 日，中国共产党枣庄市台儿庄区委区直机关工作委员会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 0.15 万元，支出决算为 0.15 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.15 万元，主要用于上级机关视察调研以及外地部门业务交流学习，共计接待 4 批次、20 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 7.81 万元，比年初预算数减少 0.83 万元，下降 9.61%，主要原因是厉行节约，压减支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 1.53 万元，其中：政府采购货物支出 1.53 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 1.53 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 1.53 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，本部门共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用

车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*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，中国共产党枣庄市台儿庄区委区直机关工作委员会组织对 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 10.88 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中国共产党枣庄市台儿庄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，2 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理重视程度进一步提升。

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，以及业务运转经费等 2 个项目的绩效自评表。

1. 离退休干部党支部干部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 95 分。全年预算数为 0.48 万元，执行数为 0.24 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：一是保障人员经费，二是提高工作积极性。

2. 业务运转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 98.87 分。全年预算数为 12 万元，执行数为 10.64 万元，完成预算的 88.67%。项目绩效目标完成情况：

一是本年已完成 13 类行政运行支出工作，保障 9 名工作人员基本工作经费，二是工作完成质量合格率达到 100%，三是提高了区直机关党建标准化、规范化建设。

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）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。业务运转经费项目，绩效评价得分为 98.87 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转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職業年金支出。

二十、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、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。

二十二、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

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：中国共产党枣庄市台儿庄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
区对下转移支付项目绩效自评				
1	无			
区本级项目支出绩效自评				
1	业务运转经费	中国共产党枣庄市台儿庄区委区直 机关工作委员会	98.87	优
2	离退休干部党支部干部补助	中国共产党枣庄市台儿庄区委区直 机关工作委员会	95	优

预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	业务运转经费							
主管部门	[505]中国共产党枣庄市台儿庄区委区直机关工作委员会				实施单位	[505]中国共产党枣庄市台儿庄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	12	12	10.64	10	88.7%	8.87	
	其中：当年财政拨款	12	12	10.64	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	根据《中共台儿庄区委区直机关工作委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，保障区直机关工委职责履行，完成行政运行支出工作，保障工作人员基本工作经费，提高区直机关党建标准化、规范化建设。				本年已完成行政运行支出工作，保障12名工作人员基本工作经费，工作完成质量合格率达到100%，提高了区直机关党建标准化、规范化建设。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	反映计划总数	≤12万/年	10.88	20	20	无
	产出指标	数量指标	工作人员总数	≥11人	13	20	20	无
		质量指标	工作质量合格率	≥100%	100%	10	10	无
		时效指标	运行种类及工作人员及时完成情况	及时	及时	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	反映工作环境改善情况	明显改善	明显改善	10	10	无
		社会效益指标	保障单位稳定运行	稳定	稳定	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	无
总分			98.87					
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：								

预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	离退休干部党支部干部补助							
主管部门	[505]中国共产党枣庄市台儿庄区委区直机关工作委员会			实施单位	[505]中国共产党枣庄市台儿庄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	0.48	0.48	0.24	10	50%	5	
	其中：当年财政拨款	0.48	0.48	0.24	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	根据《关于对离退休全国五一劳动奖章山东省富民兴鲁劳动奖章获得者和市级以上劳动模范发放荣誉津贴的意见》（枣工〔2015〕64号）要求，保障部门1名劳模人员享受应享待遇，确保工作完成质量合格率达到100%，提高劳模及工作人员工作积极性。			本年已保障部门1名劳模人员享受应享待遇，确保工作完成质量合格率达到了100%，提高劳模及工作人员工作积极性。				
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 (10分)	经济成本指标	经济高效	经济高效	经济高效	15	15	无
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标 (40分)	数量指标	补助人数	3人	3人	15	15	无
		质量指标	补助条件符合率	100%	100%	15	15	无
		时效指标	补助发放完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日	15	15	无

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
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	预算控制数	≤0.48 万元	0.24 万元	10	10	无
		生态效益指标	可持续影响	效果显著	效果显著	10	10	无
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意 度指标						
			服务对象满 意度	≥95%	95%	10	10	无
	总分			95				
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：								

附表2

项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1	——	——
	2	——	——
	3	——	——
资金管理存在的问题	1	——	——
	2	——	——
	3	——	——
业务管理存在的问题	1	——	——
	2	——	——
项目产出存在的问题	1	——	——
	2	——	——
项目效益存在的问题	1	——	——
	2	——	——
其他问题	1	——	——
	2	——	——
备 注：			

区级部门重点项目绩效评价报告

2024 年 8 月

目 录

摘 要	I
正文部分	1
一、项目基本情况	1
(一) 项目立项	1
(二) 项目预算	1
(三) 项目计划实施内容	1
(四) 项目组织管理	1
二、项目绩效目标	2
三、评价基本情况	2
(一) 评价目的	2
(二) 评价对象与范围	2
(三) 评价依据	2
(四) 评价原则、评价方法	3
(五) 绩效评价指标体系	3
(六) 评价人员组成	4
(七) 绩效评价工作过程	4
四、评价结论及分析	4
(一) 综合评价结论	4
(二) 非现场评价情况分析	4
(三) 现场评价情况分析	4

(四) 评价得分及结论	5
五、绩效评价指标分析	5
(一) 项目决策情况	5
(二) 项目过程情况	6
(三) 项目产出情况	6
(四) 项目效益情况	7
六、项目主要经验做法	7
七、存在的问题及原因分析	8
八、意见建议	8

摘 要

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

根据党和国家的有关方针、政策，按照区委、区政府要求，贯彻执行国家和省、市有关机关事务管理工作的方针政策和法律法规。立足区委区直机关工委职能，运用项目资金，围绕机关党建工作，不断提升区直机关党建水平，进一步提升区直机关广大党员干部的业务能力，促进党建工作与业务工作融合。做好人员后勤保障，满足单位日常运转及工作人员的保障。

（二）项目预算安排和支出情况

2023年我单位业务运转经费项目支出预算为12万元，实际项目支出资金为10.64万元。项目资金严格按照财政相关制度文件执行，较好地完成了年初预算要求的绩效任务。

（三）项目主要内容和实施情况

通过实施业务经费项目，达到提高单位运行效率、提高区直机关党建标准化水平的效果。协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查区直机关干部教育培训工作，培训轮训区直机关党员和党务干部；完成区委交办的其他任务。本年度已完成计划工作内容。

二、项目绩效目标

通过实施业务经费项目，达到提高单位运行效率、提高

区直机关党建标准化水平的效果。协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查区直机关干部教育培训工作，培训轮训区直机关党员和党务干部；完成区委交办的其他任务。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

为了加强项目预算绩效管理，强化项目支出责任，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高项目资金使用效益。

2. 评价对象与范围

单位组织实施的2023年度业务运转经费项目支出预算安排12万元，评价时间范围为2023年1月1日至2023年12月31日。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1. 评价原则

（1）科学公正原则。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）绩效相关原则。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）公开透明原则。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）激励约束原则。评价结果与项目的设立、保留、整合、调整和退出相挂钩，作为改进管理、安排预算的重要

依据。

2. 评价方法

本次评价采用比较法、因素分析法、公众评判法等方法进行绩效评价。评价采取全面评价与重点评价相结合、现场调研与非现场评价相结合的方式。

3. 绩效评价指标体系

根据《中共台儿庄区委 台儿庄区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（台发〔2020〕25号）政策文件要求，结合项目特点，确定该项目的绩效评价指标体系。评价指标包括决策、过程、产出和效益4个一级指标，下设二级指标和三级指标。其总分设置为100分，一级指标权重分别为决策20分，过程20分，产出30分，效益30分。具体指标体系详见附表1。

（三）绩效评价工作过程

我单位成立评价工作组，并同时确定评价对象、制定了评价方案、建立评价指标体系。经过前期准备、非现场评价、现场评价、综合分析等工作过程，最后进行评价报告撰写。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

评价认为，项目立项依据充分，立项程序规范，资金投入科学合理，资金管理到位，制度执行有效，产出数量、产出质量与成本控制情况较好，社会效益实现程度较明显，满意度较高。

项目绩效评价综合得分为99.548分，评价等级为“优”。

（二）绩效分析

项目立项依据充足，程序规范，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，符合台儿庄区的经济发展状况和政策要求，立项与部门职责范围相符，且未与相关部门同类项目重复，立项依据充分。资金申请科学且分配合理，资金管理程度较好。项目产出数量、质量与成本基本均达到了年度指标值，且项目效益实现情况较好。

五、存在问题及原因分析

本项目完成情况较好，未发生绩效目标偏离情况。

六、有关建议

本项目完成情况较好，未发生绩效目标偏离情况。

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项

根据党和国家的有关方针、政策，按照区委、区政府要求，贯彻执行国家和省、市有关机关事务管理工作的方针政策和法律法规。立足区委区直机关工委职能，运用项目资金，围绕机关党建工作，不断提升区直机关党建水平，进一步提升区直机关广大党员干部的业务能力，促进党建工作与业务工作融合。做好人员后勤保障，满足单位日常运转及工作人员的保障。

（二）项目预算

2023 年我单位业务运转经费项目支出预算为 12 万元，实际项目支出资金为 10.64 万元。项目资金严格按照财政相关制度文件执行，较好地完成了年初预算要求的绩效任务。

（三）项目计划实施内容

通过实施业务经费项目，达到提高单位运行效率、提高区直机关党建标准化水平的效果。协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查区直机关干部教育培训工作，培训轮训区直机关党员和党务干部；完成区委交办的其他任务。

（四）项目组织管理

本次评价工作分别对所管、所属项目进行评价，办公室负责审核汇总评价结果，确保评价工作保质保量完成。年初根据本单位工作要点制定全年工作计划；按计划完成项目支

出预算；项目经费严格按照报批程序，按步拨款，依规用款，圆满完成任务指标。

二、项目绩效目标

通过实施业务经费项目，达到提高单位运行效率、提高区直机关党建标准化水平的效果。协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查区直机关干部教育培训工作，培训轮训区直机关党员和党务干部；完成区委交办的其他任务。

三、评价基本情况

（一）评价目的

为了加强项目预算绩效管理，强化项目支出责任，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高项目资金使用效益。

（二）评价对象与范围

单位组织实施的 2023 年度业务运转经费项目支出预算安排 12 万元，评价时间范围为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

（三）评价依据

1. 《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》等国家相关法律、法规和规章制度；

2. 财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）；

3. 山东省委办公厅、省政府办公厅《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2 号）；

4. 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）；

5.《中共台儿庄区委 台儿庄区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（台发〔2020〕25号）；

6.《台儿庄区人民政府办公室关于印发台儿庄区区级部门单位预算绩效管理办法和台儿庄区对下转移支付资金预算绩效管理办法的通知》（台政办字〔2020〕23号）。

（四）评价原则、评价方法

1. 评价原则

（1）科学公正原则。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）绩效相关原则。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）公开透明原则。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）激励约束原则。评价结果与项目的设立、保留、整合、调整和退出相挂钩，作为改进管理、安排预算的重要依据。

2. 评价方法

本次评价采用比较法、因素分析法、公众评判法等方法进行绩效评价。评价采取全面评价与重点评价相结合、现场调研与非现场评价相结合的方式进行。

（五）绩效评价指标体系

根据《中共台儿庄区委 台儿庄区人民政府关于全面推

进预算绩效管理的实施意见》（台发〔2020〕25号）政策文件要求，结合项目特点，确定该项目的绩效评价指标体系。评价指标包括决策、过程、产出和效益4个一级指标，下设二级指标和三级指标。其总分设置为100分，一级指标权重分别为决策20分，过程20分，产出30分，效益30分。具体指标体系详见附表1。

（六）评价人员组成

评价人员主要包括区委区直机关工委书记赵伟，办公室金倩倩，赵伟负责制定评价方法，金倩倩负责实施计划。

（七）绩效评价工作过程

我单位成立评价工作组，并同时确定评价对象、制定了评价方案、建立评价指标体系。经过前期准备、非现场评价、现场评价、综合分析等工作过程，最后进行评价报告撰写。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论

综合来看，从项目立项、资金落实、业务管理、财务管理到项目产出等多方面均有所提升。

（二）非现场评价情况分析

项目立项依据充足，程序规范，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，符合台儿庄区的经济发展状况和政策要求，立项与部门职责范围相符，且未与相关部门同类项目重复，立项依据充分。资金申请科学且分配合理，资金管理程度较好。

（三）现场评价情况分析

该项目产出数量、质量与成本基本均达到了年度指标值。

（四）评价得分及结论

项目绩效评价综合得分为 99.548 分，评价等级为“优”。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 项目立项

（1）立项依据充分性

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，属于公共财政支持范围，与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。

（2）立项程序规范性

项目申报、批复程序规范，按照文件要求执行，审批文件、材料符合相关要求。

2. 绩效目标

（1）绩效目标合理性

项目单位制定了 2023 年度项目绩效目标，绩效目标与实际工作内容相关；项目绩效目标与预算确定的项目投资额、资金量相匹配。

（2）绩效指标明确性

项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；体现出清晰、可衡量的指标值；与项目目标任务数或计划数相对应。

3. 资金投入

（1）预算编制科学性

预算编制经过科学论证，且预算内容与项目内容匹配，

预算额度按照标准编制、测算依据充分、成本编制合理且准确，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

（2）资金分配合理性

预算资金分配依据较充分，资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。

（二）项目过程情况

1. 资金管理

（1）资金到位率

资金到位率=12/12*100%=100%

（2）预算执行率

预算执行率=10.64/12=88.7%

（3）资金使用合规性

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、项目预算批复或合同规定的用途。

2. 组织实施

（1）管理制度健全性

项目实施单位具有内部控制及业务相关管理制度；项目实施单位具有专项资金管理办法。

（2）制度执行有效性

项目实施遵守相关法律法规及相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，项目合同书、抽查报告等资料齐全并及时归档。

（三）项目产出情况

1. 产出数量

行政运行支出种类达到 13 类，保障工作人员数量达到 13 人。

2. 产出质量

工作完成质量合格率达到 100%。

3. 产出时效

项目完成时间在 2023 年 12 月 31 日前。

4. 产出成本

预算控制在 12 万元。

（四）项目效益情况

1. 项目效益

根据现场调研，单位运行效率提高程度明显，单位长期运行保障程度明显。

2. 满意度

根据现场调研，工作人员满意度达到 95%。

六、项目主要经验做法

此次评价涉及 1 个项目，从项目立项、资金落实、业务管理、财务管理到项目产出等多方面均有所提升，日常做好项目支出绩效目标执行中的控制管理，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管里，确保项目按计划推进。严格人员管里，提高绩效目标管理水平，确保预算目标执行过程不交叉，不断提高绩效目标管理水平。尽量把有限的资金发挥到最大效益，既保障了单位各项工作的高效运转，又圆满完成各项工作任务，为全区经济社会发展贡献力量，维护了社会稳定，取得了良好的社会效果。

七、存在的问题及原因分析

本项目完成情况较好，未发生绩效目标偏离情况。

八、意见建议

本项目完成情况较好，未发生绩效目标偏离情况。

附：1.绩效评价评分表

2.问题清单

附表1

区级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：业务运转经费

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释及评价要点	评价标准	得分	依据	评分说明	证据收集方式
决策 (20分)	项目立项 (10分)	立项依据充分性 (5分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划、部门职责以及党中央、国务院重大决策部署、经济社会发展目标、地方各级党委和政府重点任务要求，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划、行业发展规划以及相关政策要求； ②项目立项符合党中央、国务院重大决策部署、经济社会发展目标、地方各级党委和政府重点任务要求； 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，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。 评价要点标准各1分，不符合评价要点的不得分。	5	立项文件	项目立项依据文件为《财政部 税务总局关于印发〈税务部门经费保障实施办法〉的通知》（财行〔2018〕305号），符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，属于公共财政支持范围，与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。	档案查阅
		立项程序规范性 (5分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目按照规定的程序申请设立，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； ②审批文件、材料符合相关要求 评价要点①标准分3分，评分要点②标准分2分，不符合评价要点的不得分。	5	立项文件	项目申报、批复程序规范，按照文件要求执行，审批文件、材料符合相关要求。	档案查阅
	绩效目标 (5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项目有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性； ③项目预期产出和效果符合正常的业绩水平； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 评价要点①为该指标的否定性要点，若项目立项时未设定绩效目标或可考核的其他工作任务目标，则本条指标不得分或酌情扣分；若项目设定了绩效目标或可考核的其他工作任务目标，则按照评价要点②-④的得分情况确定该指标得分。 评价要点②-④标准分各1分，不符合评价要点的不得分。	3	项目绩效目标表	项目单位制定了2023年度项目绩效目标，绩效目标与实际工作内容相关；项目绩效目标与预算确定的项目投资额、资金量相匹配。	档案查阅
		绩效指标明确性 (2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 评价要点①为该指标的否定性要点，若项目未将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，则本条指标不得分；若项目将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，则按照评分要点②③的得分情况确定该指标得分。 评价要点②③标准分各1分，不符合评价要点的不得分。	2	项目绩效目标表	项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数或计划数相对应。	档案查阅

区级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：业务运转经费

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释及评价要点	评价标准	得分	依据	评分说明	证据收集方式
	资金投入 (5分)	预算编制科学性 (3分)	项目预算编制是否经过科学论证、是否依据相关标准进行费用测算。	①预算编制依据充分，经过科学论证 评价要点①标准分为3分，不符合评价要点的不得分。	3	预算编制文件	预算编制经过科学论证，且预算内容与项目内容匹配，预算额度按照标准编制、测算依据充分、成本编制合理且准确，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。	档案查阅
		资金分配合理性 (2分)	项目预算资金在项目内容间的分配是否合理，不同内容的资金量与任务量是否匹配。	①预算资金分配合理，与项目内容及其重要程度相适应 评价要点①标准分为2分，不符合评价要点的不得分。	2	预算编制文件	预算资金分配依据较充分，资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。	档案查阅
过程 (20分)	资金管理 (10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%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	得分=资金到位率*标准分，超过标准分按照标准分计	2	预算指标文件	资金到位率=12/12=100%	档案查阅
		预算执行率 (4分)	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	得分=预算执行率*标准分，超过标准分按标准分计	3.548	支出凭证	预算执行率=10.64/12=88.7%	档案查阅
		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项目不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ②项目资金独立核算； ③资金支出符合项目预算批复或合同规定的用途； ④资金的拨付有完整的审批程序和手续； ⑤不存在违反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其他情况 评价要点①-⑤类问题中，每出现1类问题扣1分，同类问题不重复扣分，扣完为止	4	支出凭证	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、项目预算批复或合同规定的用途。	档案查阅
		管理制度健全性 (5分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①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合法、合规、完整 评价要点①标准分2分：项目实施单位制定或具有相应的财务和业务管理制度，得2分；制定或具备财务或业务管理制度其中一种的得1分；业务和财务制度都没有的不得分。 评价要点②标准分3分，不符合评价要点的不得分。	5	管理制度	项目实施单位具有内部控制及业务相关管理制度；项目实施单位具有专项资金管理办法。	档案查阅

区级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：业务运转经费

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释及评价要点	评价标准	得分	依据	评分说明	证据收集方式
	组织实施 (10分)	制度执行有效性 (5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项目采购、合同签订、结项验收等组织实施符合相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整或支出调整手续完备； ③项目采购、合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位； ⑤项目过程管控措施落实到位 评价要点①-⑤标准分分别为1分，不符合评价要点的不得分。	5	管理制度	项目实施遵守相关法律法规及相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，项目合同书、抽查报告等资料齐全并及时归档。	档案查阅
产出 (30分)	产出数量 (8分)	行政运行支出种类 (4分)	考核行政运行支出种类保障情况	行政运行支出种类达到12类得满分，否则按比例扣分。	4	工作总结	行政运行支出种类达到13类	内部统计
		保障工作人员数量 (4分)	考核工作人员保障情况	保障工作人员数量达到8人得满分，否则按比例扣分。	4	工作总结	保障工作人员数量达到13人	内部统计
	产出质量 (8分)	工作完成质量合格率 (8分)	考核工作完成质量合格情况	工作完成质量合格率达到100%得满分，否则按比例扣分。	8	工作总结	工作完成质量合格率达到100%	内部统计
	产出时效 (8分)	项目完成时间 (8分)	考核项目完成时间	项目完成时间在2023年12月31日前得满分，否则按比例扣分。	8	工作总结	项目完成时间在2023年12月31日前	内部统计
	产出成本 (6分)	经费成本控制数 (6分)	考核预算控制情况	预算控制在12万元得满分，否则按比例扣分。	6	工作总结	预算控制在12万元	内部统计
效益 (30分)	项目效益 (20分)	提高单位运行效率 (10分)	考核项目效益	单位运行效率提高程度明显得满分，一般得5分，不明显不得分。	10	调查问卷	根据现场调研，单位运行效率提高程度明显。	问卷调查
		保障单位长期运行 (10分)	考核项目效益	根据现场调研，单位长期运行保障程度明显得满分，一般得5分，不明显不得分。	10	调查问卷	根据现场调研，单位长期运行保障程度明显。	问卷调查
	满意度 (10分)	工作人员满意度 (10分)	考核工作人员满意度情况	工作人员满意度达到95%得满分，否则不得分。	10	调查问卷	根据现场调研，工作人员满意度达到98%。	问卷调查
得分合计					99.548			