

2024 年度
中国共产党枣庄市台儿
庄区委员会办公室（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

（一）组织推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习贯彻党中央各项决策部署和省委、市委决议决定，学习贯彻上级重要文件、重要会议精神，推动制定贯彻措施并抓好实施。

（二）组织推动各级各部门各单位认真学习贯彻宪法法律和党章党规党纪，严格执行中央八项规定及其实施细则精神。

（三）服务区委履行全面从严治党主体责任，研究提出加强党的建设的意见建议，协调推动思想文化、纪律检查、统一战线、安全稳定、政法、群团等各方面工作。

（四）负责组织拟订区委工作长期规划以及年度计划、重点要点。

（五）按照区委要求，统筹协调区人大常委会、区政府、区政协党组，区纪委监委，区法院、区检察院党组重要工作、重大活动。

（六）统筹协调各镇（街道）、区直各部门各单位相关工作，协助区委领导同志调度掌握全区情况。

（七）围绕省委、市委工作安排和区委中心工作，开展综合调研和信息调研，收集、整理和综合有关信息，提出意见建议，服务区委决策；组织起草重要文件、领导讲话以及其他文稿文电；审核相关文件文稿，做好党内规范性文件的立改废释、定期清理和备案审查工作；承担区委法律顾问、公职律师的管理服务工作。

（八）负责区委正常运转，做好有关会议、调研、接待、考

察等公务活动的统筹、协调、组织和安排工作；承担区委值班工作，负责领导干部外出报备和请假有关工作；做好日常公文的运转处理和文件的传递工作，承办各镇（街道）、区直各部门各单位向区委的请示事项，提出拟办意见，报区委审批；加强全区性会议和文件的审批管理工作，推进精文简会，转变文风会风。

（九）负责统筹规范全区督查检查工作；负责上级机关和区委重大决策、重大决议、重要工作部署贯彻落实情况的督促、检查；负责上级和本级党委领导同志批示交办事项贯彻落实情况的督办；负责政协提案及其他重要意见建议的协调办理等。

（十）统一组织、规划、部署区直机关党的建设，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，并抓好组织实施；负责所属党组织的建设、管理和发展党员工作；负责区直机关党员队伍和党务干部队伍建设。

（十一）做好区委办公室机关党建、政工人事、财务管理、离退休干部服务、后勤保障等工作。

（十二）指导、监督、检查全区党政机关、团体及企事业单位做好保密工作；组织查处违反保密法规案件、密码失泄密等违法违规行为。

（十三）负责全区档案行政管理工作。

（十四）完成区委交办的其他工作任务。

二、机构设置

从单位构成看，中国共产党枣庄市台儿庄区委员会办公室（汇总）部门决算包括：中国共产党枣庄市台儿庄区委员会办公室本

级决算、中国共产党枣庄市台儿庄区委员会办公室所属事业单位决算。

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

1. 中国共产党枣庄市台儿庄区委员会办公室本级
2. 台儿庄区委政策研究中心
3. 台儿庄区委重大事项推进中心
4. 台儿庄区电政内网服务中心
5. 台儿庄区直机关党员教育服务中心

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：中国共产党枣庄市台儿庄区委员会办公室（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 | 911.67 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 778.40 |
| 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 | 63.81 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 23.97 |
| | 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 | 45.47 |
| | 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 | 911.67 | 本年支出合计 | 58 | 911.67 |
| 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 | 911.67 | 总计 | 62 | 911.67 |

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 | | 911.67 | 911.67 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 778.40 | 778.40 | | | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 778.40 | 778.40 | | | | | |
| 2013101 | 行政运行 | 449.46 | 449.46 | | | | | |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 328.94 | 328.94 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 63.81 | 63.81 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.85 | 61.85 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.68 | 52.68 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.17 | 9.17 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.96 | 1.96 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.96 | 1.96 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.97 | 23.97 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.97 | 23.97 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 23.97 | 23.97 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 45.47 | 45.47 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 45.47 | 45.47 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 45.47 | 45.47 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国共产党枣庄市台儿庄区委员会办公室（汇总）

公开 03 表
金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位 补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|---------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | 911.67 | 582.73 | 328.94 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 778.40 | 449.46 | 328.94 | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 778.40 | 449.46 | 328.94 | | | |
| 2013101 | 行政运行 | 449.46 | 449.46 | | | | |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 328.94 | | 328.94 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 63.81 | 63.81 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.85 | 61.85 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.68 | 52.68 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.17 | 9.17 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.96 | 1.96 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.96 | 1.96 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.97 | 23.97 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.97 | 23.97 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 23.97 | 23.97 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 45.47 | 45.47 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 45.47 | 45.47 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 45.47 | 45.47 | | | | |

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员会办公室（汇总）

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 | 911.67 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 778.40 | 778.40 | | |
| 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 | 63.81 | 63.81 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 23.97 | 23.97 | | |
| | 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 | 45.47 | 45.47 | | |
| | 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 | 911.67 | 本年支出合计 | 59 | 911.67 | 911.67 | | |
| 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 | 911.67 | 总计 | 64 | 911.67 | 911.67 | | |

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 | | 911.67 | 582.73 | 328.94 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 778.40 | 449.46 | 328.94 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 778.40 | 449.46 | 328.94 |
| 2013101 | 行政运行 | 449.46 | 449.46 | |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 328.94 | | 328.94 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 63.81 | 63.81 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.85 | 61.85 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.68 | 52.68 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.17 | 9.17 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.96 | 1.96 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.96 | 1.96 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.97 | 23.97 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.97 | 23.97 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 23.97 | 23.97 | |
| 221 | 住房保障支出 | 45.47 | 45.47 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 45.47 | 45.47 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 45.47 | 45.47 | |

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员会办公室（汇总）

| 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 | 542.24 | 302 | 商品和服务支出 | 33.02 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 154.26 | 30201 | 办公费 | 4.75 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 154.34 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 27.86 | 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 | 72.51 | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.68 | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9.17 | 30207 | 邮电费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.97 | 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 | 1.96 | 30211 | 差旅费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 45.47 | 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 | | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.47 | 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 | 2.58 | 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 | 4.89 | 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 | 7.06 | 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 | 16.71 | 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 | | 549.71 | 公用经费合计 | | | | | | 33.02 |

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
金额单位：万元

部门：中国共产党枣庄市台儿庄区委员会办公室（汇总）

| 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员会办公室（汇总）

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员会办公室（汇总）

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 |
| 12.70 | | 7.06 | | 7.06 | 5.65 | 12.70 | | 7.06 | | 7.06 | 5.65 |

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。

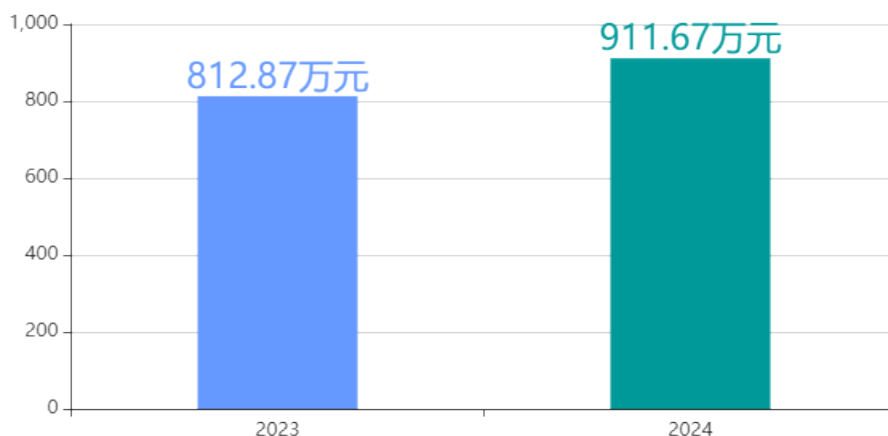
第三部分

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 911.67 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 98.8 万元，增长 12.15%。主要是一是编制内实有人数增加；二是工资及社保等缴费基数调整；三是机构改革区直机关工委并入等。

收、支决算总计变动情况图



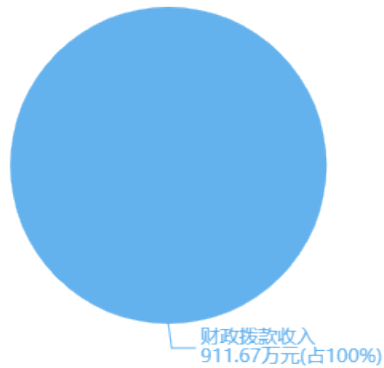
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 911.67 万元，其中：财政拨款收入 911.67 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 911.67 万元。与 2023 年度相比，增加 98.8 万元，增长 12.15%。主要是一是编制内实有人数增加；二是工资及社保等缴费基数调整；三是机构改革区直机关工委并入等。

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。

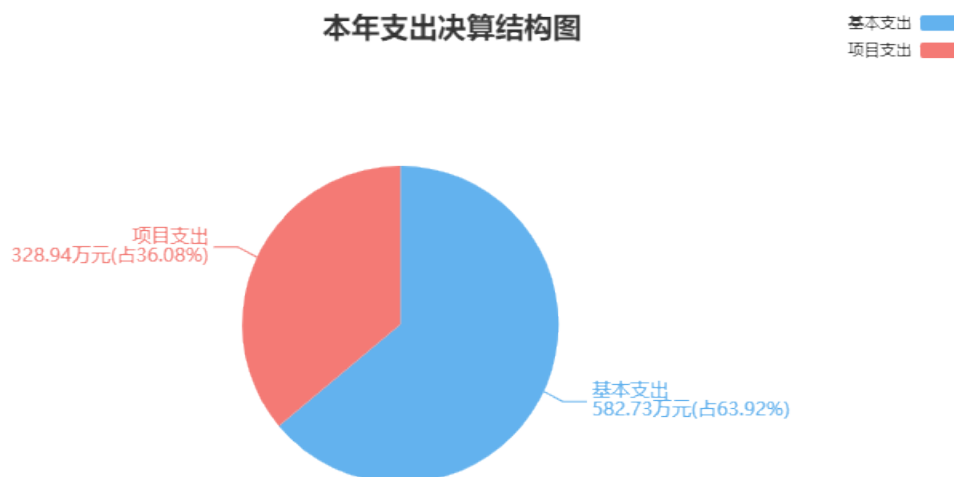
6、其他收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

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 911.67 万元，其中：基本支出 582.73 万元，占 63.92%；项目支出 328.94 万元，占 36.08%；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 582.73 万元。与 2023 年度相比，增加 53.2 万元，增长 10.05%。主要是一是编制内实有人数增加；二是工资及社保等缴费基数调整；三是机构改革区直机关工委并入等。

2、项目支出 328.94 万元。与 2023 年度相比，增加 45.61 万元，增长 16.1%。主要是编制内实有人数增加和机构改革区直机关工委并入等原因导致运转费用增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

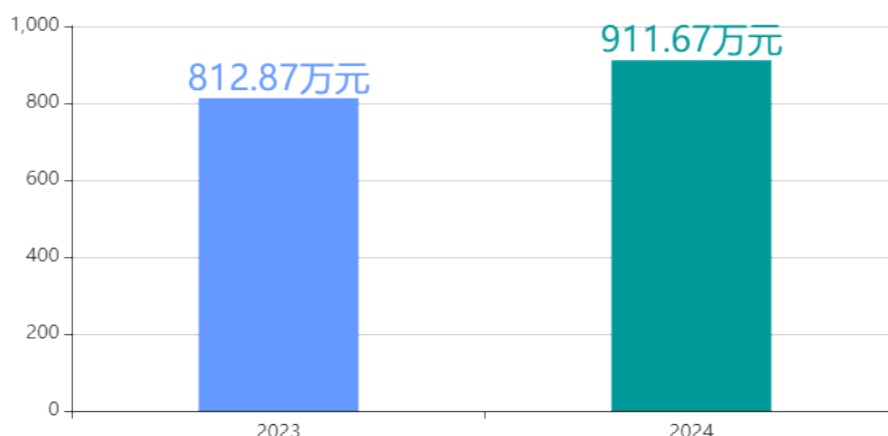
4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

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 911.67 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 98.8 万元，增长 12.15%。主要是一是编制内实有人数增加；二是工资及社保等缴费基数调整；三是机构改革区直机关工委并入等。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

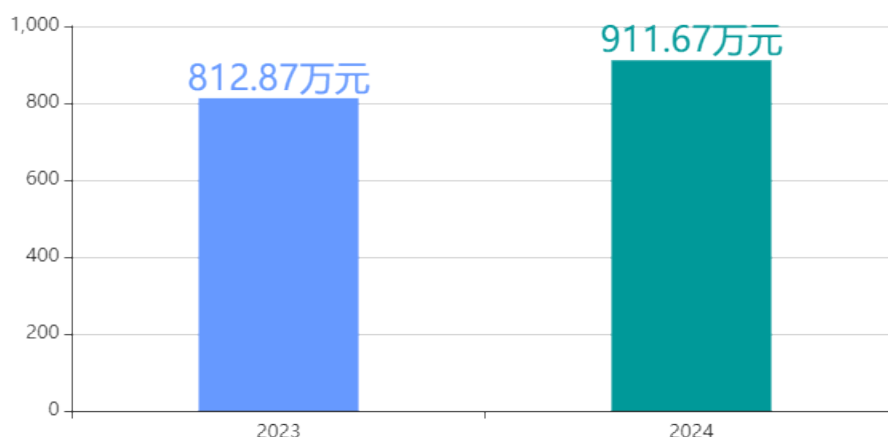


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

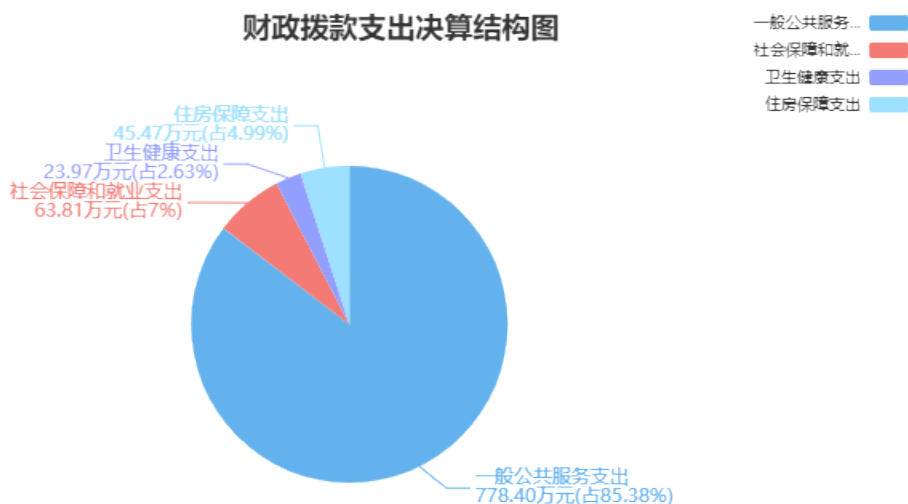
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 911.67 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 98.8 万元，增长 12.15%。主要是一是编制内实有人数增加；二是工资及社保等缴费基数调整；三是机构改革区直机关工委并入等。

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 911.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 778.4 万元，占 85.38%；社会保障和就业（类）支出 63.81 万元，占 7%；卫生健康（类）支出 23.97 万元，占 2.63%；住房保障（类）支出 45.47 万元，占 4.99%。



（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 734.95 万元，支出决算为 911.67 万元，完成年初预算的 124.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是编制内实有人数增加；二是工资及社保等缴费基数调整；三是机构改革区直机关工委并入等。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 413.38 万元，支出决算为 449.46 万元，完成年初预算的 108.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是编制内实有人数增加；二是工资及社保等缴费基数调整等。

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 182.24 万元，支出决算为 328.94 万元，完成年初预算的 180.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是机构改革区直机关工委并入项目合并；二是年初预算数扣除了不予公开项目。

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 48.19 万元，支出决算为 52.68 万元，完成年初预算的 109.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是编制内实有人数增加；二是社保等缴费基数调整等。

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 24.1 万元，支出决算为 9.17 万元，完成年初预算的 38.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是一是编制内实有人数增加；二是职业年金等缴费基数调整等。

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 1.71 万元，支出决算为 1.96 万元，完成年初预算的 114.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是编制内实有人数增加；二是工伤和失业保险等缴费基数调整等。

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 21.99 万元，支出决算为 23.97 万元，完成年初预算的 109%。决算数大于年初预算数的主要原因是一

是编制内实有人数增加；二是医疗保险等缴费基数调整等。

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 43.34 万元，支出决算为 45.47 万元，完成年初预算的 104.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是编制内实有人数增加；二是住房公积金缴费基数调整等。

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 582.73 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 549.71 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、生活补助、奖励金。

公用经费 33.02 万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 12.7 万元，支出决算为 12.7 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 7.06 万元，支出决算为 7.06 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年中国共产党枣庄市台儿庄区委员会办公室（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 7.06 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，中国共产党枣庄市台儿庄区委员会办公室（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 5 辆。

3、公务接待费全年预算为 5.65 万元，支出决算为 5.65 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 5.65 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用，共计接待 36 批次、751 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 33.02 万元，比年初预算数减少 4.95 万元，下降 13.04%，主要原因是在保障正常运转的情况

下，坚决贯彻落实过“紧日子”要求，严格压减一般性支出，提倡厉行节约，反对浪费。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额1.93万元，其中：政府采购货物支出1.93万元、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1.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.93万元，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5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3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2辆，其他用车主要是调研用车1辆、实物保障用车1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5个，涉及预算资金328.94万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对“公务运转业务经费”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金191.01万元。

（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员会办公室（汇总）2024年度区级预算绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，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“公务运转业务经费”、“保障巡视活动经费”等2个项目的绩效自评表。

1. 公务运转业务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96.5分。全年预算数为191.01万元，执行数为124.19万元，完成预算的65.02%。项目绩效目标完成情况：一是保障各项公务运转经费足额稳定拨付；二是促进各项工作又快又好地发展；三是提高了工作效率和质量。

2. 保障巡视活动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99.3分。全年预算数为150万元，执行数为139.24万元，完成预算的92.83%。项目绩效目标完成情况：一是保障活动正常开展；二是促进各项工作又快又好地发展；三是提高了工作效率和质量。

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。“公务运转业务经费”项目，绩效评价得分为 96.5 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職業年金支出。(含职业年金补记支出。)

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

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：中国共产党枣庄市台儿庄区委员会办公室（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 | 公务运转业务经费 | 中国共产党枣庄市台儿庄区委员会 办公室本级 | 96.5 | 优 |
| 2 | 保障巡视活动经费 | 中国共产党枣庄市台儿庄区委员会 办公室本级 | 99.3 | 优 |

备注：已按规定剔除涉密项目。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位: 万元

| 项目名称 | 保障巡视活动经费 | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------|---------|--------------|-----------------------------|--------------------|----------|-----|-------------|
| 主管部门 | 中国共产党枣庄市台儿庄区委员会办公室 | | | 实施单位 | 中国共产党枣庄市台儿庄区委员会办公室 | | | |
| 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 | 150 | 150 | 139.24 | 10 | 92.83% | 9.3 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 150 | 150 | - | - | - | - | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 通过项目的实施,更好地保障各级巡视、巡察期间活动。 | | | 通过项目的实施,保障了各级巡视、巡察活动的正常开展等。 | | | | |
| 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 | 经费预算数 | ≤150万元 | 139.24万元 | 10 | 10 | |
| | 产出指标(40分) | 数量指标 | 保障活动次数 | 2次 | 2次 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 采购办公用品的质量达标率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 工作完成及时率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 保障巡视巡察工作正常开展 | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 持续提高工作人员积极性 | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | 99.3 | | | | | |
| 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
(2024年度)

单位: 万元

| 项目名称 | 公务运转业务经费 | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|---------|--------------|--|--------------------|----------|-----|-------------|
| 主管部门 | 中国共产党枣庄市台儿庄区委员会办公室 | | | 实施单位 | 中国共产党枣庄市台儿庄区委员会办公室 | | | |
| 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 | 191.01 | 191.01 | 124.19 | 10 | 65.02% | 6.5 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 191.01 | 191.01 | - | - | - | - | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 本项目以保障各类文件、会议通知、会议纪要、会议活动等材料印刷,设备的管理维护,公务用车的维修维护和保养,办公设备的购置,通讯设备的畅通等为目标。 | | | 通过项目的实施,保障了各类文件、会议通知、会议纪要、会议活动等材料印刷,设备的管理维护,公务用车的维修维护和保养,办公设备的购置,通讯设备的畅通等。 | | | | |
| 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 | 经费预算数 | ≤191.01万元 | 124.19万元 | 10 | 10 | |
| | 产出指标(40分) | 数量指标 | 保障运转服务人员数量 | 47人 | 47人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 采购办公用品的质量达标率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 工作完成及时率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 保障区委办工作的正常开展 | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 持续提高工作人员积极性 | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | 96.5 | | | | | |
| 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: | | | | | | | | |

区级部门重点项目绩效评价报告

2025 年 9 月

目 录

| | |
|----------------------|----|
| 区级部门重点项目绩效评价报告 | 1 |
| 目 录 | II |
| 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) 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 | 4 |
| 五、绩效评价指标分析 | 4 |
| (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 | 7 |
| 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

本项目以保障区委各类文件、会议通知、会议纪要、会议活动等材料印刷，办公设备的管理维护，公务用车的维修维护和保养，办公设备的购置，日常保洁，通讯设备的畅通等为目标，通过项目的实施促进各项工作又快又好地发展。

（二）项目预算安排和支出情况

本项目预算金额为 191.01 万元，项目资金来源为区级预算，资金到位率 100%，资金支出率为 65.02%，依据邮电费、办公费、物业管理费、印刷费等日常支出，进行了合理分配。

（三）项目主要内容和实施情况

本项目立项时间为 2024 年 1 月，批复单位为区财政局，项目具体内容为区委办公室公务运转经费，项目实施区域为区委办公室，项目具体实施流程为办公室提报用款计划，区财政局进行资金拨付。本年度已完成计划任务。

二、项目绩效目标

通过年底前保障 47 名工作人员基本工作经费，保障工作质量达标率达到 100%，项目预算控制在 191.01 万元以内，实现提高工作人员工作积极性，保证设备正常运转的目的。

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

评价对象与范围为 2024 年度中国共产党枣庄市台儿庄区委员会办公室公务运转业务经费项目，项目预算金额为 191.01 万元，时间范围为 2024 年 1 月 1 日至 2024 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进行。

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。

（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96.5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

总体来看，2024年度区委办项目符合政策要求，绩效目标编制合理，项目组织机制健全；基本实现预期效益；项目财务管理方面，资金拨付及使用符合规范、财务监控有效。但资金执行进度，在以后的工作中有待提升，保证各项制度的落实。

六、有关建议

下一步结合项目绩效自评，寻找差距与不足。加强政策理论学习，提升人员的专业素养和工作纪律性。按照各项管理制度要求积极稳妥落实到位，进一步强化资金使用效果，落实完善预算资金管理和专项资金管理制度，更好完成各项绩效目标任务，切实为领导决策和项目申报实施提供详实的数据资料和理论依据。

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项

本项目以保障区委各类文件、会议通知、会议纪要、会议活动等材料印刷，办公设备的管理维护，公务用车的维修维护和保养，办公设备的购置，日常保洁，通讯设备的畅通等为目标，通过项目的实施促进各项工作又快又好地发展。

（二）项目预算

本项目预算金额为 191.01 万元，项目资金来源为区级预算，资金到位率 100%，资金支出率为 65.02%，依据邮电费、办公费、物业管理费、印刷费等日常支出，进行了合理分配。

（三）项目计划实施内容

本项目立项时间为 2024 年 1 月，批复单位为区财政局，项目具体内容为区委办公室公务运转经费，项目实施区域为区委办公室，项目具体实施流程为办公室提报用款计划，区财政局进行资金拨付。

（四）项目组织管理

项目主管部门为区委办公室，具体实施为综合行政室做好接待、会议等活动的准备、实施工作，保障物业管理保洁到位、及时维修办公设备、保障电话网络等后台设备畅通，文秘书、政研工作室、督查室、信息室保障区委工作日常运转，协调统筹，保障文稿起草印刷等，财务政工室做好财政

局资金拨付的接收。

二、项目绩效目标

通过年底前保障 47 名工作人员基本工作经费，保障工作质量达标率达到 100%，项目预算控制在 191.01 万元以内，实现提高工作人员工作积极性，保证设备正常运转的目的。

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。

评价对象与范围为 2024 年度中国共产党枣庄市台儿庄区委员会办公室公务运转业务经费项目，项目预算金额为 191.01 万元，时间范围为 2024 年 1 月 1 日至 2024 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。

（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。

（六）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。

现场评价情况较好，办公设备均能正常运转，通讯设备畅通，办公环境保持整洁，提高了总体办公水平。

（四）评价得分及结论

项目绩效评价综合得分为96.5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 2024 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=191.01/191.01=100%

（2）预算执行率

预算执行率=124.19/191.01=65.02%

（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

运转服务人员数量达到 47 人

2. 产出质量

工作质量达标率达到 100%

3. 产出时效

项目完成时间在 2024 年 12 月 31 日前

4. 产出成本

预算控制在 124.19 万元

(四) 项目效益情况

1. 项目效益

根据现场调研，工作人员工作积极性提高程度明显，设备正常运转保障程度明显。

2. 满意度

根据现场调研，职工满意度达到 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理，确保项目按计划推进。严格人员管理，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

总体来看，2024 年度区委办项目符合政策要求，绩效目标编制合理，项目组织机制健全；基本实现预期效益；项目财务管理方面，资金拨付及使用符合规范、财务监控有效。但资金执行进度，在以后的工作中有待提升，保证各项制度

的落实。

八、意见建议

下一步结合项目绩效自评，寻找差距与不足。加强政策理论学习，提升人员的专业素养和工作纪律性。按照各项管理制度要求积极稳妥落实到位，进一步强化资金使用效果，落实完善预算资金管理和专项资金管理制度，更好完成各项绩效目标任务，切实为领导决策和项目申报实施提供详实的数据资料和理论依据。