

2022 年度
中国共产党枣庄市山亭
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 2022 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 2022 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

部门概况

一、部门职责

（一）领导区直各级直属单位党的工作。负责制定直属单位党的建设规划，对各级直属单位党建工作作出部署和安排；组织开展创建党建工作先进单位等创先争优活动；搞好党建工作督促、检查和调研；对所属的机关、事业、企业单位基层党组织工作进行分类指导。

（二）负责直属单位党的思想政治建设。指导各级党组织实施对党员、干部的政治教育及培训工作；做好党员、干部和职工的思想政治工作；会同有关部门对各级直属单位党组（党委）中心组学习进行指导，并做好督促、检查工作。

（三）负责各级直属单位党的组织建设。审批直属单位党组织的机构及换届选举工作；审批机关党委（直属总支、支部）书记、副书记的人选；指导基层党组织发展党员工作，审批直属单位党组织发展的党员。

（四）会同有关部门检查、监督各级直属单位党组（党委）开好党员领导干部民主生活会。对民主生活会的会前准备、会中监督、会后整改等工作进行指导，做好民主生活会情况的汇总和上报工作。

（五）负责对各级直属单位党组织专兼职党务干部的培训工作及入党积极分子的培训工作。

（六）负责区直各级党组织的党费收缴管理工作。

(七) 对区直机关党委进行业务指导。

(八) 指导在京流动党员党委开展党建业务工作。

(九) 承办上级党委交办的其他事项。

二、机构设置

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

纳入中国共产党枣庄市山亭区委区直机关工作委员会2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、中国共产党枣庄市山亭区委区直机关工作委员会本级

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党枣庄市山亭区委区直机关工作委员会

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	275.36	一、一般公共服务支出	32	211.10
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	32.39
	9		九、卫生健康支出	40	9.64
	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	22.23
	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	275.36	本年支出合计	58	275.36
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	275.36	总计	62	275.36

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

部门：中国共产党枣庄市山亭区委区直机关工作委员会

公开 02 表
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		275.36	275.36					
201	一般公共服务支出	211.10	211.10					
20129	群众团体事务	1.91	1.91					
2012901	行政运行	1.91	1.91					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	209.19	209.19					
2013101	行政运行	180.92	180.92					
2013102	一般行政管理事务	5.91	5.91					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	22.37	22.37					
208	社会保障和就业支出	32.39	32.39					
20805	行政事业单位养老支出	32.39	32.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.60	21.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.80	10.80					

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
210	卫生健康支出	9.64	9.64					
21011	行政事业单位医疗	9.64	9.64					
2101102	事业单位医疗	9.64	9.64					
221	住房保障支出	22.23	22.23					
22102	住房改革支出	22.23	22.23					
2210201	住房公积金	22.23	22.23					

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：中国共产党枣庄市山亭区委区直机关工作委员会

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		275.36	260.06	15.30			
201	一般公共服务支出	211.10	195.80	15.30			
20129	群众团体事务	1.91	1.91				
2012901	行政运行	1.91	1.91				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	209.19	193.89	15.30			
2013101	行政运行	180.92	180.92				
2013102	一般行政管理事务	5.91		5.91			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	22.37	12.97	9.40			
208	社会保障和就业支出	32.39	32.39				
20805	行政事业单位养老支出	32.39	32.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.60	21.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.80	10.80				
210	卫生健康支出	9.64	9.64				

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
21011	行政事业单位医疗	9.64	9.64				
2101102	事业单位医疗	9.64	9.64				
221	住房保障支出	22.23	22.23				
22102	住房改革支出	22.23	22.23				
2210201	住房公积金	22.23	22.23				

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：中国共产党枣庄市山亭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	275.36	一、一般公共服务支出	33	211.10	211.10		
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	32.39	32.39		
	9		九、卫生健康支出	41	9.64	9.64		
	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				

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
	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				
	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	22.23	22.23		
	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	275.36	本年支出合计	59	275.36	275.36		
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	275.36	总计	64	275.36	275.36		

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：中国共产党枣庄市山亭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		275.36	260.06	15.30
201	一般公共服务支出	211.10	195.80	15.30
20129	群众团体事务	1.91	1.91	
2012901	行政运行	1.91	1.91	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	209.19	193.89	15.30
2013101	行政运行	180.92	180.92	
2013102	一般行政管理事务	5.91		5.91
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	22.37	12.97	9.40
208	社会保障和就业支出	32.39	32.39	
20805	行政事业单位养老支出	32.39	32.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.60	21.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.80	10.80	
210	卫生健康支出	9.64	9.64	

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
21011	行政事业单位医疗	9.64	9.64	
2101102	事业单位医疗	9.64	9.64	
221	住房保障支出	22.23	22.23	
22102	住房改革支出	22.23	22.23	
2210201	住房公积金	22.23	22.23	

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

部门：中国共产党枣庄市山亭区委区直机关工作委员会

公开 06 表
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	243.45	302	商品和服务支出	15.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	75.68	30201	办公费	0.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.81	30202	印刷费	0.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.09	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	38.48	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.60	30206	电费	0.22	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	10.80	30207	邮电费	0.25	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.64	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	0.13	30211	差旅费	0.14	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	22.23	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	0.04	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	0.92	30215	会议费		31010	安置补助	

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	
30301	离休费		30216	培训费	0.07	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		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.48	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	0.92	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	1.70	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	11.97	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	0.20	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		244.37	公用经费合计						15.69

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：中国共产党枣庄市山亭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：中国共产党枣庄市山亭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

部门：中国共产党枣庄市山亭区委区直机关工作委员会

公开 09 表
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

注：本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

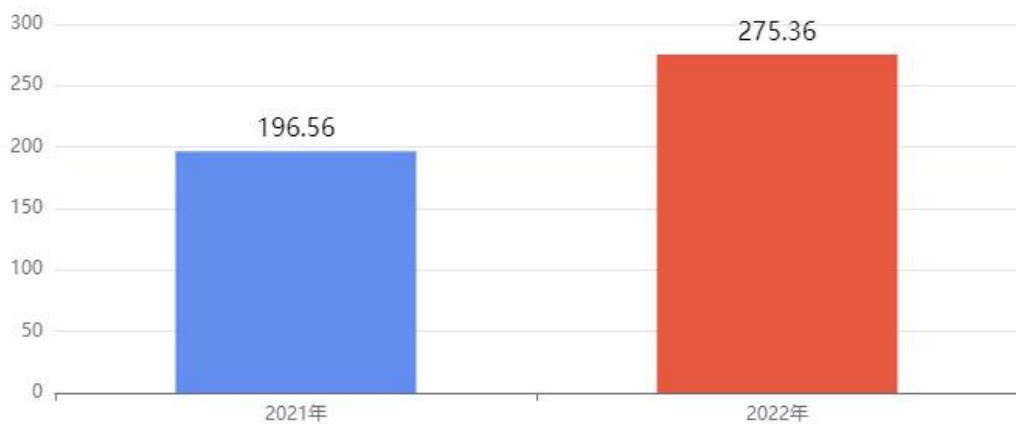
第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 275.36 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 78.8 万元，增长 40.09%。主要是人员经费及项目经费较去年增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

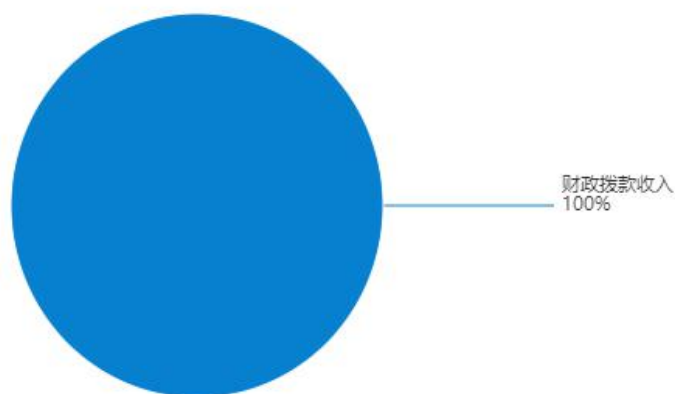


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 275.36 万元，其中：财政拨款收入 275.36 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 275.36 万元。与 2021 年度相比，增加 83.58 万元，增长 43.58%。主要是人员经费及项目经费较去年增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

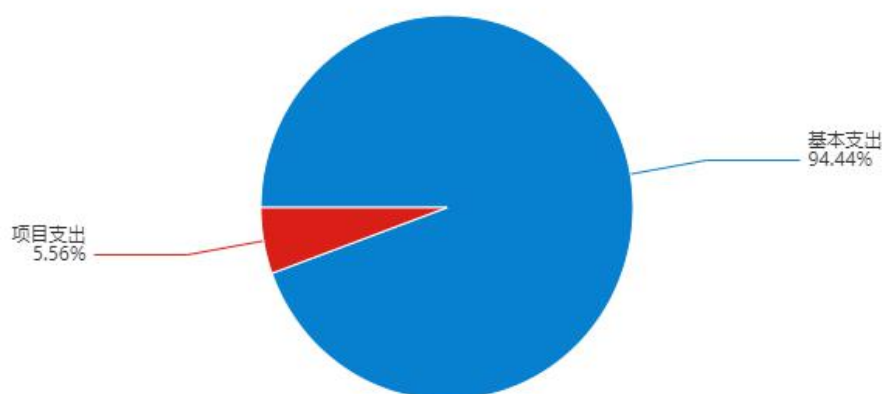
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 275.36 万元，其中：基本支出 260.06 万元，占 94.44%；项目支出 15.3 万元，占 5.56%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 260.06 万元。与 2021 年度相比，增加 66.2 万元，增长 34.15%。主要是人员增加，人员经费较去年增加。

2、项目支出 15.3 万元。与 2021 年度相比，增加 12.6 万元，增长 466.67%。主要是本年在京流动党员党委工作经费支出较去年增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

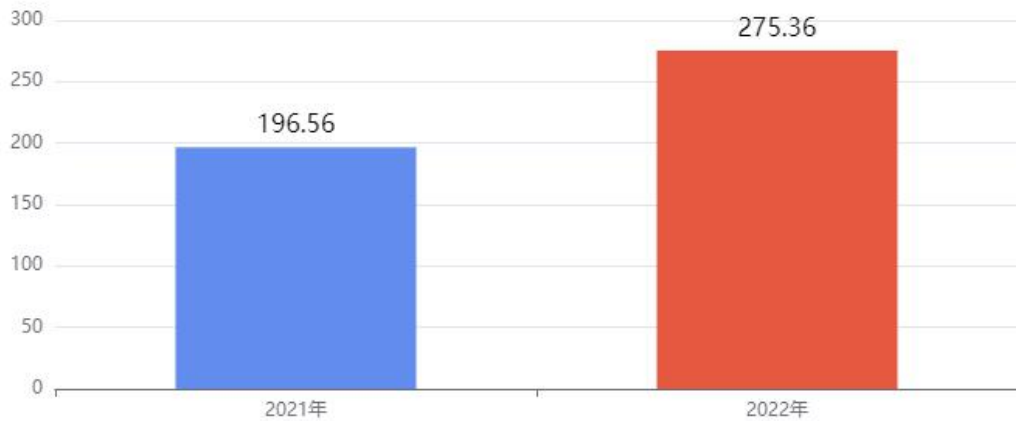
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 275.36 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 78.8 万元，增长 40.09%。主要是人员经费及项目经费较去年增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

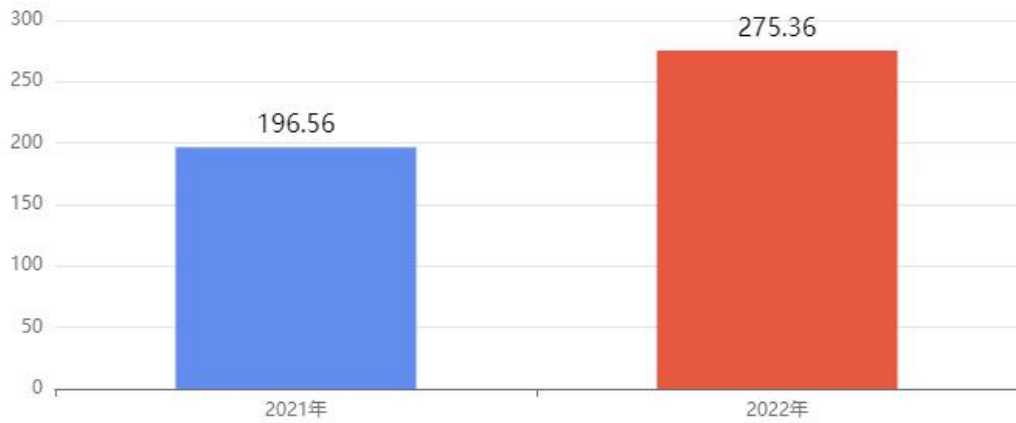


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 275.36 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 78.8 万元，增长 40.09%。主要是单位人员增加，人员经费支出增加。

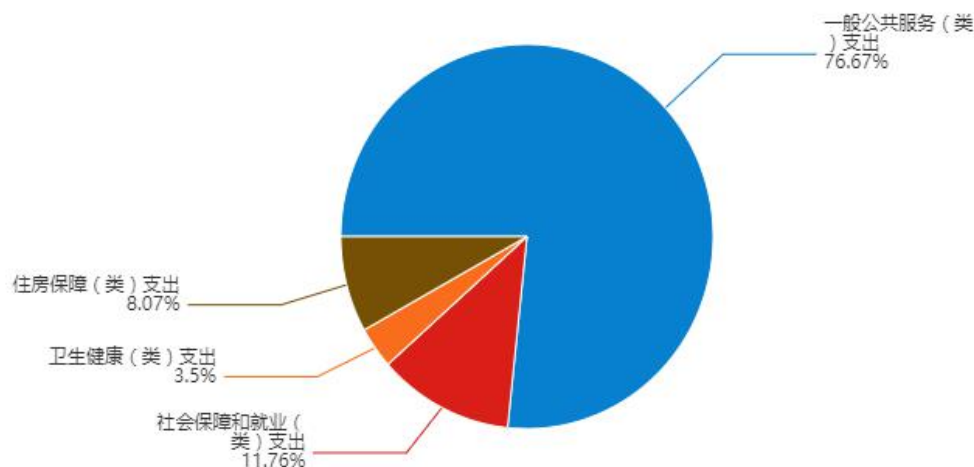
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 275.36 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 211.1 万元，占 76.67%；社会保障和就业（类）支出 32.39 万元，占 11.76%；卫生健康（类）支出 9.64 万元，占 3.5%；住房保障（类）支出 22.23 万元，占 8.07%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 236.41 万元，支出决算为 275.36 万元，完成年初预算的 116.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员增加及人员政策性增资，支出相应增加。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.91 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是人员职务调整，公务交通补贴标准增加，年中追加预算拨款。

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)行政运行(项)。年初预算为 152.38 万元，支出决算为 180.92 万元，完成年初预算的 118.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员增加，支出相应增加。

3、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6万元,支出决算为5.91万元,完成年初预算的98.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻落实区委区政府关于过紧日子的有关要求,本年压减了部分非刚性支出。

4、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)。年初预算为24.39万元,支出决算为22.37万元,完成年初预算的91.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻落实区委区政府关于过紧日子的有关要求,本年压减了部分在京流动党员党委工作经费支出。

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)。年初预算为18.93万元,支出决算为21.6万元,完成年初预算的114.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加,人员社保缴费支出相应增加。

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)。年初预算为9.46万元,支出决算为10.8万元,完成年初预算的114.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加,人员社保缴费支出相应增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 8.64 万元，支出决算为 9.64 万元，完成年初预算的 111.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，人员社保缴费支出相应增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 16.61 万元，支出决算为 22.23 万元，完成年初预算的 133.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，人员社保缴费支出相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 260.06 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 244.37 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、生活补助等。

公用经费 15.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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

本部门无财政拨款安排的“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，2022 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，2022 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

2022 年度机关运行经费支出 15.69 万元，比年初预算数增加 1.3 万元，增长 9.03%，主要原因是公务交通补贴、工会经费本年在公用经费支出反应。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 2 万元，其中：政府采购货物支出 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 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 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 2022 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）。

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，中国共产党枣庄市山亭区委区直机关工作委员会组织对 2022 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 15.3 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对党建业务综合经费等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 6 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中国共产党枣庄市山亭区委区直机关工作委员会 2022 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

目支出绩效总体情况良好，各项主要产出均已完成，较好地实现了预期效果。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及党建业务综合经费、在京流动党员党委工作经费等 2 个项目的绩效自评表。

1. 党建业务综合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 97.85 分。全年预算数为 6 万元，执行数为 5.91 万元，完成预算的 98.5%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开放，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2. 在京流动党员党委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 90.39 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 9.39 万元，完成预算的 93.9%。项目绩效目标完成情况：提升在京流动党员党委党建工作水平，充分发挥在京流动党员带动作用，积极化解信访矛盾，同时为山亭发展招引人才、引进项目、出谋划策，提高山亭经济社会发展水平。

2022 年度区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）中央及省、市级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央及省、市级对地方转移支付绩效自评项目。

(四) 部门评价结果。本部门无部门评价项目。

(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）群众团体事务（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）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。

十八、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。

十九、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）：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。

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）：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。

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）：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。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、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

附件 8

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：中国共产党枣庄市山亭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
一、转移支付项目绩效自评				
1				
二、部门预算项目绩效自评				
1	党建业务综合经费	中国共产党枣庄市山亭区委区直机关工作委员会	97.85	优
2	在京流动党员党委工作经费	中国共产党枣庄市山亭区委区直机关工作委员会	90.39	优
...				
三、部门评价				
1	党建业务综合经费	中国共产党枣庄市山亭区委区直机关工作委员会	94.92	优
...				

预算项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	党建业务综合经费								
主管部门及代码	中国共产党枣庄市山亭区委区直机关工作委员会			实施单位	中国共产党枣庄市山亭区委区直机关工作委员会				
项目资金 (万元)	——	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	6	6	5.91	10	98.50%	9.85		
	其中：财政拨款	6	6	5.91	10	98.50%	9.85		
	其他资金	——	——	——	—	——	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	开展模范机关和党建品牌创建活动，完成日常党建工作，组织开展积极分子培训和其他党务培训，组织召开专题会议，组织开展机关党建系列活动。			年度内已完成既定任务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	数量指标	数量指标	发展党员人数	40人	58人	3	3	——	
			召开党建工作会议次数	2次	2次	2	2	——	
			印制各类文件份数	≥420份	450份	2	2	——	
			打造机关党建品牌数量	5个	6个	2	2	——	
			命名“模范机关创建先进单位”数量	5个	0	2	0	等待市里通知	
			组织培训班次	≥1次	3次	2	2	——	
			培训人数	≥100人	200人	2	2	——	
			开展党建活动次数	≥1次	4次	2	2	——	
		参与活动人数	≥100人	500人	2	2	——		
		质量指标	质量指标	党务工作者党建业务能力	显著提高	显著提高	2	2	——
				发展党员任务完成率	100%	100%	2	2	——
				发展党员质量	显著提高	显著提高	3	3	——
				培训合格率	≥90%	98%	3	3	——
				培训计划完成率	100%	100%	2	2	——
	培训资料、档案管理情况			完整	完整	2	2	——	
	时效指标	时效指标	党建活动效果	活动内容丰富，形式多样	活动内容丰富，形式多样。	2	2	——	
			各项工作计划完成率	100%	100%	3	3	——	
			计划时限	全年	全年	2	2	——	
			发展党员任务完成时限	10月底前	10月底前	2	2	——	
			党建活动开展时间	七一前后	七一前后	2	2	——	
	成本指标	成本指标	活动信息宣传时效	及时	及时	3	3	——	
			总费用	≤6万元	5.91万元	3	3	——	
效益指标	社会效益指标	机关党建工作水平	显著提高	显著提高	10	10	——		
		党建引领作用	增强	增强	5	5	——		
	可持续影响指标	区直各级党组织正常运转率	100%	100%	10	10	——		
		党员归属感	增强	增强	5	5	——		
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥90%	92%	5	5	——		
		培训人员满意度	≥90%	95%	5	5	——		
总分						100	97.85	——	

预算项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	在京流动党员党委工作经费							
主管部门及代码	中国共产党枣庄市山亭区委区直机关工作委员会			实施单位	中国共产党枣庄市山亭区委区直机关工作委员会			
项目资金 (万元)	——	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	9.39	10	93.90%	9.39	
	其中：财政拨款	10	10	9.39	10	93.90%	9.39	
	其他资金	——	——	——	——	——	——	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升在京流动党员党委党建工作水平，抓好在京流动党员教育管理，开展结对共建活动，充分发挥在京流动党员带动作用，积极化解信访矛盾，同时为山亭发展招引人才、引进项目、出谋划策，提高山亭经济社会发展水平。			年度内已完成既定任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	组织开展学习次数	≥10次	12次	4	4	——
			组织开展联谊活动次数	≥2次	2次	4	4	——
			印制材料份数	≥120份	150份	4	4	——
			召开会议次数	4次	4次	4	4	——
			到在京流动党员党委指导工作次数	5次	0次	4	0	疫情原因，多采取电话联系
		质量指标	流动党员理论知识水平	提高	提高	4	4	——
			学习培训效果	较好	较好	4	4	——
			流动党员归属感	增强	增强	4	4	——
		时效指标	工作计划完成率	100%	100%	4	4	——
			计划时限	全年	全年	4	4	——
	成本指标	整体经费支出额	≤10万元	9.395万元	4	4	——	
		流动党费租赁办公场所费用	8.1万元	8.23万元	3	3	——	
		流动党委阵地党建活动经费	≤1.9万元	1.165万元	3	3	——	
	效益指标	社会效益指标	在京流动党委党建工作水平	提高	提高	5	5	——
			为山亭区招引人才数量	2人	0人	5	0	疫情原因
		可持续影响指标	在京流动党员党委正常运转率	100%	100%	20	20	——
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥90%	92%	5	5	——
			在京流动党员满意度	≥90%	98%	5	5	——
	总分						100	90.39

党建业务综合经费支出绩效评价报告

中国共产党枣庄市山亭区委区直机关工作委员会

2023年5月20日

一、项目基本情况

（一）项目立项。

围绕中央重要决策和省委相关部署安排，中国共产党枣庄市山亭区委区直机关工作委员会立足自身工作职责，注重在政策宣传，调查研究，典型挖掘，探索创新等方面加强宣传引导，突出政治性，政策性，权威性和广泛性，组织开展党建工作、举办党员教育培训、召开党建相关会议、组织建党系列活动以及赴京指导在京流动党员党委工作等。

（二）项目预算。

按照中国共产党枣庄市山亭区委区直机关工作委员会2022年工作计划，党建业务综合经费共6万，其中：区级财政预算6万元。根据预算资金用途，从厉节约出发，严格项目资金支出审批程序，从而杜绝改变资金用途、超标等违规违纪案件发生。

（三）项目计划实施内容。

党建业务综合经费为延续性业务经费，计划开始时间为2022年1月，完成时间为2022年12月。主要实施党建工作、党员教育培训、召开会议以及开展建党系列活动等日常党建业务。

（四）项目组织管理。

中国共产党枣庄市山亭区委区直机关工作委员会为该项目的组织管理部门，负责全面推进项目实施。财政部门负责拨付资金，履行财政监督职能。

二、项目绩效目标

抓好区直机关党建工作，不断提升机关党建工作水平，加强党员教育培训，打造山亭特色党建品牌，为山亭区经济社会高质量发展提供政治保障。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

通过绩效评价，看到问题及不足，不断改进工作方法，查漏补缺，提高工作效率，加快项目建设步伐，快速提高办公效率。

（二）评价对象与范围。

评价对象为财政拨款项目资金6万元资金使用的绩效，评价范围为中国共产党枣庄市山亭区委区直机关工作委员会党建业务综合经费项目。

（三）评价依据。

1. 中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
2. 财政部关于印发《项目支出绩效评价管理暂行办法》的通知（财预〔2020〕10号）；
3. 《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；
4. 《枣庄市直部门预算绩效目标管理办法》（枣财预〔2016〕9号）；

5. 项目年度绩效目标申报表、项目管理制度、考核监管制度、年度项目进展情况及相关证明资料、绩效报告；

6. 项目资金管理使用情况以及会计账簿、财务报表、会计凭证等；

7. 其他资料。

（四）评价原则、评价方法。

本次绩效评价遵循以下原则（包括但不限于）：

1. 相关性原则。绩效评价指标与绩效目标有直接的联系，能够正确反映目标的实现程度。

2. 重要性原则。优先使用最具部门（单位）或行业代表性、最能反映评价要求的核心指标。

3. 可比性原则。对具有相似目标的工作选定共同的绩效目标，保证绩效结果可以相互比较。

4. 经济性原则。绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

5. 系统性原则。绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、可持续影响等。

本次绩效评价，根据项目的不同特点，并根据现场调研具体实施情况，采用以下方法：

1. 成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

2. 比较分析法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

3. 因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

4. 最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

5. 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

6. 其他评价法。

（五）绩效评价指标体系。

根据项目项目资金特点，结合山东省财政厅绩效评价处重点项目绩效评价指标体系，在与项目相关人员充分讨论后，在绩效评价专家监督把关下制定该绩效评价指标体系，评价指标总标准分值为100分，包括项目决策、项目管理、项目产出、项目效果四个一级指标，项目立项、资金落实、资金使用、管理机制的有效性、项目质量可控性、项目产出数量、项目产出质量、项目时效、项目成本、项目效果等指标。

（六）绩效评价工作过程。

为使绩效评价工作顺利开展，区委区直机关工作委员会成立

绩效评价工作组，负责绩效评价的组织管理和实施工作，组织实施、撰写和提交绩效评价报告。

四、评价结论及分析评价

（一）综合评价结论

工作组在对所收集的资料进行全面分析的基础上对绩效目标实现程度、项目的投入、过程、产出和效果等分别作出具体分析和评价，并对项目绩效中存在的问题进行分析，最后在现场评价与非现场评价的基础上，汇总项目总体得分94.92分，等级为优。

（二）非现场评价情况分析。

我们对本项目的项目决策、项目过程等方面进行了非现场评价，评价结果为：

1. 项目决策35分（满分34.92分）：

本项目立项规范、绩效目标的制度与政策相符、绩效指标明确、资金到位及时。截至评价日，支出5.91万元，执行率98.5%。

2. 项目过程20分（满分20分）

本项目管理制度健全、制度执行有效、项目质量控制良好、建立了健全专项资金管理制度、资金使用较为合规。

（三）现场评价评价情况分析。

我们对本项目的项目产出、项目效益等方面进行了现场评价，评价结果为：

1. 项目产出20分（满分29分）：

本项目实际完成率与预计一致，按照规定时间完成，项目成本未超出算。但数量指标命名“模范机关创建先进单位”未达到年初既定目标。数量指标扣1分。

2. 项目效果25分（满分21分）

该项目党建业务效果明显提升，党务工作者党建业务能力也明显提升，培训满意度达到95%，但项目单位未对上级主管部门进行满意度调查，上级主管部门满意度指标不得分。

（四）分析评价得分及结论。

项目总体得分 94.92 分，按照统一组织、规划、部署区直机关党的工作，指导区直机关党组织和广大党员以及在京流动党员党委开展理论学习，加强基层组织建设，做好党员发展、教育、管理和监督工作。现阶段工作正常推进。

五、绩效评价指标分析

（一）决策指标分析

决策指标得分表

序号	二级指标名称	权重总分	实际得分
1	项目立项	12	12
2	绩效目标	12	12
3	资金投入	11	11
合计		35	35

1. 项目立项中共有一个三级指标，项目立项规范性12分，得分12分。

项目立项规范性得分表

序号	三级指标名称	权重总分	实际得分
1	立项依据充分性	12	12
合计		12	12

项目立项条件与政策相符，项目立项文件合理，项目立项程序合规。

1. 项目立项中共有一个三级指标，项目立项规范性12分，得分12分。

项目立项符合法律法规、国民经济发展规划和行业发展规划。项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需。本项目实施内容与单位职责密切相关；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。本项目属于《预算法》中一般公共支出中的环境保护支出，属于公共财政支出范围。符合《国务院关于推进中央与地方财政事权和支出责任划分改革的指导意见》（国发〔2016〕49号）中“体现基本公共服务受益范围”“实现权、责、利相统一”等原则；不存在相关部门同类项目或部门内部重复项目。项目申报、批复程序规范，按照相关文件要求执行，审批文件、材料均符合相关要求。

2、绩效目标合理性中共有二个三级指标，绩效目标合理性和绩效指标明确性。

绩效目标合理性得分表

序号	三级指标名称	权重总分	实际得分
1	绩效目标合理性	6	6
2	绩效指标明确性	6	6
合计		12	12

绩效目标合理性共有一个四级指标，绩效目标合理性6分，得6分。

该项目绩效目标与政策相符，与项目实施主体职责相关，所设置目标均为必须实现的目标。绩效目标与实际工作内容相匹配。绩效目标与预算确定的项目投资额相匹配。年度绩效指标设置明确具体，清晰细化，可衡量。绩效指标明确性共有一个四级指标，绩效指标明确性6分，得6分。该项目绩效目标设定清晰、细化、可衡量的指标。

3、资金投入共有两个三级指标，预算到位率6分，得6分；预算执行率5分，得4.92分。

资金投入得分表

序号	三级指标名称	权重总分	实际得分
1	预算到位率	6	6
2	预算执行率	5	4.92
合计		11	10.92

该项目资金均已到位并执行，该项指标未扣分，项目预算资金依据文件要求进行分配，分配依据充分，分配额度合理，与项目实施单位实际需求相适应。项目资金到位率100%。截至评价日，支出5.91万元，执行率98.50%。

（二）过程指标分析

项目过程中有两个二级指标，资金管理和组织实施。

过程指标得分表

序号	二级指标名称	权重总分	实际得分
1	资金管理	10	10
2	组织实施	10	10
合计		20	20

1. 资金管理共有一个三级指标，资金使用合规性10分，得10分。

资金管理得分表

序号	三级指标名称	权重总分	实际得分
1	资金使用合规性	10	10
合计		10	10

经查看相关支出凭证及原始附件资料，山亭区委区直机关工委会计核算较为规范，有完善的财务管理制度和专项资金管

理制度，资金拨付手续合规，未超过预计时间，资金管理较为规范，无扣分。

2. 组织实施共有一个三级指标。管理制度健全性10分，得10分。

三级指标（组织实施）得分表

序号	三级指标名称	权重总分	实际得分
1	管理制度健全性	10	10
合计		10	10

该项目执行的财务管理制度合法、合规、完整，项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法，且符合项目预算批复或用途，未存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。资金拨付有完整的审批程序和手续。该项指标未扣分。

（三）项目产出指标分析

产出共有三个二级指标产出指标，对应三个三级指标实际完成率10分，得9分；项目完工及时情况5分，得5分；成本节约率5分，得5分。

产出指标得分表

序号	三级指标名称	权重总分	实际得分
1	实际完成率	10	9
2	项目完工及时情况	5	5

3	成本节约率	5	5
合计		20	19

该项目按照规定时间完成，项目成本也未超出预算。但数量指标命名“模范机关创建先进单位”未达到年初既定目标。数量指标扣1分。

（四）效果指标分析

效益共有一个二级指标，项目效益25分，得分21分。

1、项目效益共有三个三级指标。社会效益9分，得9分；可持续影响8分，得8分；服务对象满意度8分，得4分。

序号	三级指标名称	权重总分	实际得分
1	社会效益	9	9
2	可持续影响	8	8
3	服务对象满意度	8	4
合计		25	21

①机关党建工作水平显著提高，社会效益指标完成情况9分，得9分。

②通过项目开展保障了区直各级党组织正常运，有效增强党员归属感。可持续影响指标完成情况8分，得8分。

③培训人员满意度95%；但项目单位未对上级主管部门进行满意度调查，上级主管部门满意度指标不得分。服务对象满意度8分，得4分。

六、项目主要经验及做法

- 1、预算执行有效，项目管理相对完善。
- 2、社会效果显著，群体满意度高。

七、存在的问题及原因分析

目前在项目的预算编制、执行和管理过程中，我单位依然存在一些问题和不足：

- 1、绩效评价管理工作重视程度不足还需进一步提高。

八、意见建议

在区级财政资金绩效评价工作中，我们还存在很多的不足，希望得到区财政更多的关心、指导和帮助。建议各单位之间组织交流探讨，以便相互学习借鉴，力求绩效考核指标体系更加规范合理、简便易行、务实管用。