

2023 年度
中国共产党济南市钢城
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

(1) 负责制定和实施区直机关党的建设的规划,领导区直机关单位党组织搞好党的思想、组织、作风建设。

(2) 宣传和执行党的路线、方针、政策,宣传和执行党中央、上级组织和本组织的决议,发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

(3) 抓好党员的教育工作,对党员严格管理,对党员进行监督。

(4) 负责审批区直机关单位党总支部、党支部的确定建立、撤销和领导班子的组成及领导成员的考核、任免工作。

(5) 对入党积极分子进行教育、培养和考察,做好党员发展工作。

(6) 坚持民主评议党员制度,表彰优秀共产党员,有计划地培训专、兼职党务干部和轮训党员。

(7) 做好机关工作人员的思想工作。

(8) 领导区直机关工会、共青团、妇委会等群众组织,支持这些组织依照各自的章程独立负责地开展工作。

二、机构设置

从单位构成看,中国共产党济南市钢城区委区直机关工作委员会部门决算包括:中国共产党济南市钢城区委区直机

关工作委员会本级决算。

纳入中国共产党济南市钢城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、中国共产党济南市钢城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

公开 01 表

部门：中国共产党济南市钢城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	174. 21	一、一般公共服务支出	32	136. 21
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	13. 36
	9		九、卫生健康支出	40	12. 23
	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	12. 41
	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	174. 21	本年支出合计	58	174. 21
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	174. 21	总计	62	174. 21

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：中国共产党济南市钢城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		174. 21	174. 21					
201	一般公共服务支出	136. 21	136. 21					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	136. 21	136. 21					
2013101	行政运行	96. 35	96. 35					
2013150	事业运行	25. 70	25. 70					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	14. 15	14. 15					
208	社会保障和就业支出	13. 36	13. 36					
20805	行政事业单位养老支出	13. 18	13. 18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13. 18	13. 18					
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	12. 23	12. 23					

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
21011	行政事业单位医疗	12.23	12.23					
2101101	行政单位医疗	9.60	9.60					
2101102	事业单位医疗	2.63	2.63					
221	住房保障支出	12.41	12.41					
22102	住房改革支出	12.41	12.41					
2210201	住房公积金	12.41	12.41					

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：中国共产党济南市钢城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		174.21	160.05	14.15			
201	一般公共服务支出	136.21	122.06	14.15			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	136.21	122.06	14.15			
2013101	行政运行	96.35	96.35				
2013150	事业运行	25.70	25.70				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	14.15		14.15			
208	社会保障和就业支出	13.36	13.36				
20805	行政事业单位养老支出	13.18	13.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.18	13.18				
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	12.23	12.23				
21011	行政事业单位医疗	12.23	12.23				

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
2101101	行政单位医疗	9.60	9.60				
2101102	事业单位医疗	2.63	2.63				
221	住房保障支出	12.41	12.41				
22102	住房改革支出	12.41	12.41				
2210201	住房公积金	12.41	12.41				

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：中国共产党济南市钢城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	174.21	一、一般公共服务支出	33	136.21	136.21		
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	13.36	13.36		
	9		九、卫生健康支出	41	12.23	12.23		
	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	12.41	12.41		
	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	174.21	本年支出合计	59	174.21	174.21		
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	174.21	总计	64	174.21	174.21		

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：中国共产党济南市钢城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		174. 21	160. 05	14. 15
201	一般公共服务支出	136. 21	122. 06	14. 15
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	136. 21	122. 06	14. 15
2013101	行政运行	96. 35	96. 35	
2013150	事业运行	25. 70	25. 70	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	14. 15		14. 15
208	社会保障和就业支出	13. 36	13. 36	
20805	行政事业单位养老支出	13. 18	13. 18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13. 18	13. 18	
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	12. 23	12. 23	
21011	行政事业单位医疗	12. 23	12. 23	

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
2101101	行政单位医疗	9.60	9.60	
2101102	事业单位医疗	2.63	2.63	
221	住房保障支出	12.41	12.41	
22102	住房改革支出	12.41	12.41	
2210201	住房公积金	12.41	12.41	

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：中国共产党济南市钢城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	147.10	302	商品和服务支出	12.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36.41	30201	办公费	1.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.72	30202	印刷费	0.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.45	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	2.22	30205	水费	0.24	310	资本性支出	0.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.18	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.14	31002	办公设备购置	0.94
30110	职工基本医疗保险缴费	7.42	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.81	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	1.88	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	13.71	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		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		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		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		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	3.05	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	4.90	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	0.06	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		147.10	公用经费合计					12.95

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：中国共产党济南市钢城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：中国共产党济南市钢城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：中国共产党济南市钢城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。

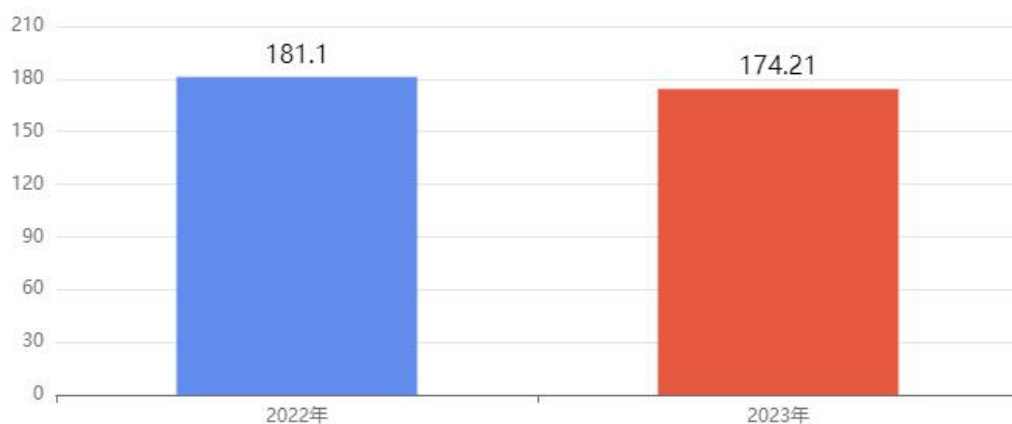
第三部分

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 174.21 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 6.89 万元，下降 3.8%。主要是人员减少相应的工资保险等经费减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

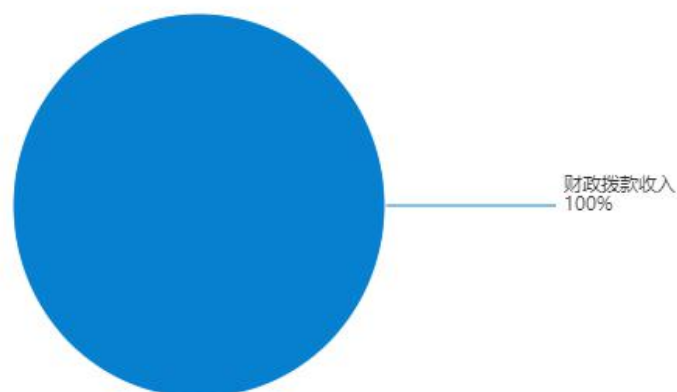


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 174.21 万元，其中：财政拨款收入 174.21 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 174.21 万元。与 2022 年度相比，减少 6.89 万元，下降 3.8%。主要是人员减少相应的工资保险等经费减少。

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。

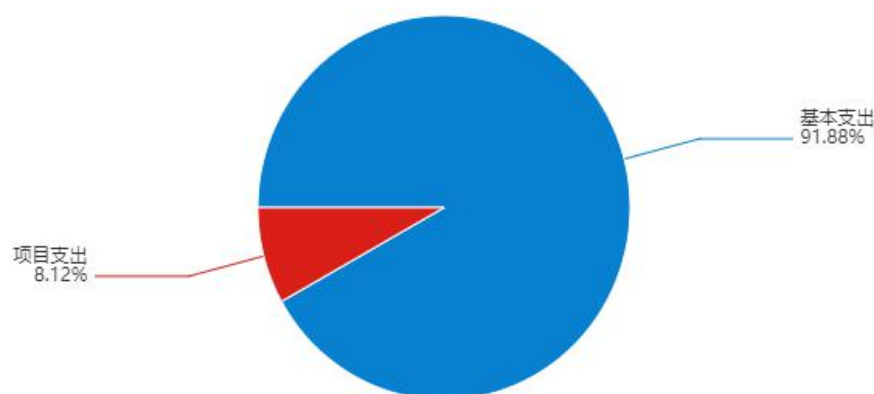
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 174.21 万元，其中：基本支出 160.05 万元，占 91.88%；项目支出 14.15 万元，占 8.12%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 160.05 万元。与 2022 年度相比，减少 7.6 万元，下降 4.53%。主要是人员减少相应的工资保险等经费减少。

2、项目支出 14.15 万元。与 2022 年度相比，增加 0.7 万元，增长 5.2%。主要是区直机关党员培训费用增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

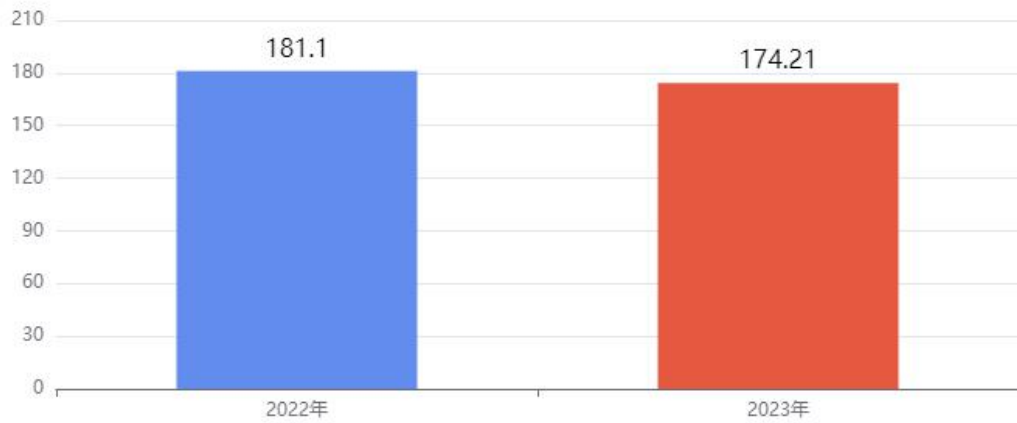
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 174.21 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6.89 万元，下降 3.8%。主要是人员减少相应的工资保险等经费减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

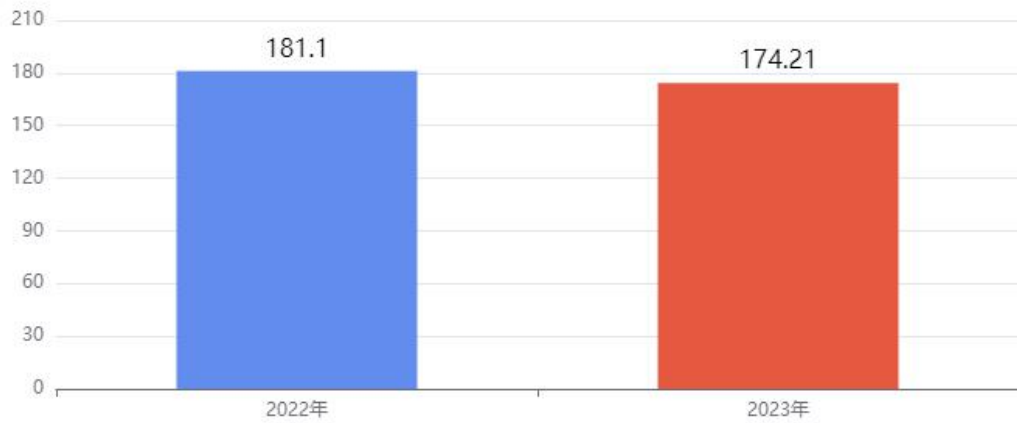


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 174.21 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 6.89 万元，下降 3.8%。主要是人员减少相应的工资保险等经费减少。

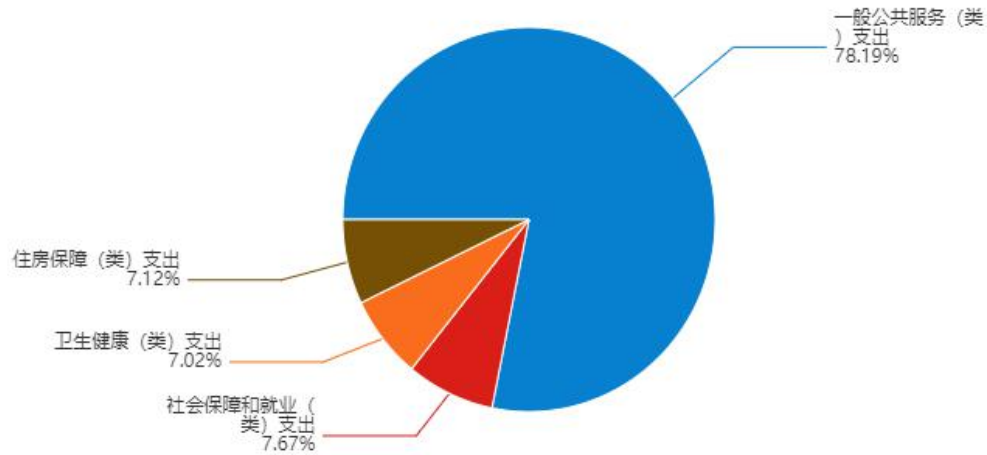
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 174.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 136.21 万元，占 78.19%；社会保障和就业（类）支出 13.36 万元，占 7.67%；卫生健康（类）支出 12.23 万元，占 7.02%；住房保障（类）支出 12.41 万元，占 7.12%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 181.26 万元，支出决算为 174.21 万元，完成年初预算的 96.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少相应的工资保险等经费减少。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 115.02 万元，支出决算为 96.35 万元，完成年初预算的 83.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少相应的工资保险等经费减少。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.7 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原

因是年中从党委办公厅（室）及相关机构事务款行政运行项中调剂出了事业运行项。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 27.38 万元，支出决算为 14.15 万元，完成年初预算的 51.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年经济下行压力巨大，区级可支配财力减少，项目预算执行率较慢。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 14.11 万元，支出决算为 13.18 万元，完成年初预算的 93.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，养老保险缴费支出减少。

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 0.62 万元，支出决算为 0.18 万元，完成年初预算的 29.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年预算系统中失业保险生成的数据较大。

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 11.9 万元，支出决算为 9.6 万元，完成年初预算的 80.67%。决算数小于年初预算数的主要原因

是年初预算没有分行政单位医疗和事业单位医疗，都列支在行政单位医疗项，决算时分开列项。

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 0 万元，支出决算为 2.63 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调剂预算指标，增加了行政事业单位医疗款事业单位医疗项。

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 12.23 万元，支出决算为 12.41 万元，完成年初预算的 101.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年预算数过小，后期追加公积金。

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 160.05 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 147.1 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费 12.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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，2023 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2023 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 12.95 万元，比年初预算数减少 0.13 万元，下降 0.99%，主要原因是进一步贯彻市委市政府过紧日子的要求，压减非刚性支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 0.94 万元，其中：政府采购货物支出 0.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.94 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。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

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）。

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，中国共产党济南市钢城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 1 个，涉及预算资金 14.16 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对区直机关党建培训费用等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 14.16 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中国共产党济南市

钢城区委区直机关工作委员会 2023 年度区级预算绩效自评的 1 个项目中，1 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，大部分项目有序开展，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，但也存在 2023 年经济下行压力巨大，区级可支配财力减少，项目预算执行率较慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及区直机关党建培训费用等 1 个项目的绩效自评表。

1. 区直机关党建培训费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.7 分。全年预算数为 23.78 万元，执行数为 14.16 万元，完成预算的 59.55%。项目绩效目标完成情况：提高了区直机关党务工作者、入党积极分子、发展对象以及区直机关党员的党性修养、工作能力，为党建工作高质量发展打好坚实基础。

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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门重点评价结果。

区直机关党建培训费用项目，绩效评价得分为 99.97 分，

等级为优。

部门重点评价报告详见“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）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十八、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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、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、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

2023 年度项目支出绩效自评公开情况汇总表

单位： 中国共产党济南市钢城区委区直机关工委

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	区直机关党建培训费用	99.97	优秀

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	区直机关党建培训费用				主管部门	[123]中国共产党济南市钢城区委区直机关工作委员会		
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	27.38	14.16	14.16	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	27.38	14.16	14.16	-	100.00%	-	
	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			
	区直机关党建培训费用				有序完成各项会议和培训工作，扎实推动区直机关党建工作高质量开展，不断提高区直机关党员和党务工作者综合素质			
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(10分)	经济成本	区直机关党建培训费用	≤14.16万元	14.16万元	10.00	10	
	项目产出(40分)	数量指标	参加培训人数	≥500人	450人	3.00	2.7	因工作原因，部分党员无法参加培训
		数量指标	机关党建培训班	≥6次	6次	3.00	3	
		数量指标	党建会议数	≥2次	2次	3.00	3	
		数量指标	组织入党积极分子培训和发展对象培训班次	≥2次	2次	3.00	3	
		数量指标	机关党建各类培训完成率	≥90%	90%	3.00	3	
		时效指标	群众投诉意见处理及时率	≥95%	95%	10.00	10	
		质量指标	培训合格率	≥90%	90%	5.00	5	
		质量指标	党支部书记参训率	≥95%	95%	5.00	5	
		质量指标	区直机关党员培训覆盖率	≥35%	35%	5.00	5	
	项目效益(30分)	经济效益	促进广大党员干部勤政廉政	是	是	5.00	5	
		社会效益	提升党建业务水平	是	是	10.00	10	
		生态效益	严格党内生活，党	是	是	5	5	

			内政治生态持续优化					
		可持续影响	提高党员综合素质	是	是	10.00	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	党员满意度	≥90%	90%	10.00	10	
总分						100.00	99.70	

2023 年度区直机关党建培训费用项目 重点绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景：

（1）根据《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》第七章第三十二条规定，需要定期安排机关党务工作人员特别是机关基层党组织负责人到党员干部培训机构轮训，对新任机关基层党组织负责人进行业务培训。第四章第十四条规定，党员每年参加教育培训的时间不少于 24 学时，其中党组织领导班子成员不少于 40 学时。

（2）根据区委组织部下发的《关于进一步加强和规范入党积极分子队伍建设的意见》，各党（工）委对已确定的入党积极分子每年都要进行短期集中培训，培训时间不少于四十课时，培训结束时要进行考核，考核合格的由各党（工）委发放《入党积极分子培训结业证》。

（3）根据《中国共产党发展党员工作细则》第三章第十七条规定，要对发展对象进行短期集中培训。

统筹安排经费支出 27.38 万元。

（二）项目绩效目标

根据《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》《中国共产党发展党员工作细则》要求，重点提高学员五个方面的素质和能力，申请区直机关党建培训费用 27.38 万元

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

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。绩效评价的对象包括纳入政府预算管理的所有项目支出。绩效评价一般以预算年度为周期，对跨年度的重大（重点）项目可根据项目或支出完成情况实施阶段性评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则

一是坚持科学规范原则，定量与定性分析相结合；二是坚持客观公正原则，严格按照评价指标体系进行评价；三是坚持实事求是原则，依据基础数据，以事实为准绳进行评价。

2、评价指标体系

为全面综合评价我单位项目资金的绩效，根据《中华人民共和国预算法》《中共山东省委 山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》及财政部《项目支出绩效评价管理办法》等文件的精神，重点考虑财政预算执行情况和财务管理状况评价、项目目标完成的效果评价、财政资金支出的效果和效益评价、财政资金支出产生的社会影响评价四个方面。

在确定了指标的基础上，进一步对各参评指标做出较为科学的权数调整，合理反映各指标的影响和作用，同时依照各指标在财政支出绩效评价中的重要程度依次设置不同权

重和分值，并逐级分解，最终形成了此次评价的指标体系。

（三）绩效评价工作过程

1、成立评价工作组，确定评价对象，制定评价方案，建立评价指标体系；召开绩效评价培训会议，明确专门人员负责具体工作；

2、资料收集及筛选；

3、根据已设定的绩效目标，认真总结 2023 年各项任务完成情况，按时完成部门绩效自评工作情况总结和项目支出绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

依据设置的绩效评价指标体系、标准值、权重(分值)评价标准，经与指标完成值评价打分，综合得分 98 分，自评等级为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）绩效评价目的、对象和范围。

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。绩效评价的对象包括纳入政府预算管理的所有项目支出。绩效评价一般以预算年度为周期，对跨年度的重大（重点）项目可根据项目或支出完成情况实施阶段性评价。

（二）综合评价情况及评价结论

依据区直机关党建培训费用设置的绩效评价指标体系、标准值、权重(分值)评价标准，经与指标完成值评价打分，综合得分 99.97 分，自评等级为优。

（三）项目产出情况

2023 年共培训党员领导干部 650 余人次，共举办 6 次部培训班，培训完成率 100%，培训完成及时率 100%，培训合格率 100%。

（三）项目效益情况

通过培训，提高了每一名党务工作者、党员骨干、入党积极分子、发展对象的综合素质。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）工作经验

1. 建立健全实施机构，科学合理制定规划。
2. 多渠道筹措资金，出台资金管理办法，保障工程顺利实施。
3. 规范项目管理，稳步推进项目运行。

（二）问题及原因分析

在学员管理方面与上级要求相比还存在一定差距。主要是现阶段人员较少，办学条件有限，在下一步的工作管理中，将克服困难，更好地为学员服务。

六、有关建议

（一）严明制度，规范程序。

（二）明确任务，落实责任。

七、其他需要说明的问题

无。