

**2024 年度**  
**中国共产党枣庄市市直**  
**机关工作委员会本级决**  
**算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

## 单位概况

## 一、单位职责

市委市直机关工委统一领导所属机关党的工作，指导督促市直各单位党组(党委)落实机关党建主体责任。定期对市直各单位党组(党委)、机关基层党组织、党员领导干部落实机关党建工作责任制、机关党建重点工作和重要制度情况进行督查，及时向市委报告有关情况，主要职责是：

(1) 统一组织、规划、部署市直机关党的工作，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。

(2) 指导市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。

(3) 指导市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。

(4) 监督检查市直机关各级党组织、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，并向市委报告。

(5) 指导市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，及时向市委反映各部门单位领导班子、领导干部的情况。

(6) 配合市委有关部门抓好市直机关各部门单位领导班

子政治建设，参与对市直机关党员领导干部民主生活会和市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。

（7）督促指导市直机关各部门单位机关党委（直属机关党委，直属党总支、党支部）按期换届，审批关于召开党员大会或者党员代表大会的请示，审批市直机关各部门单位机关党委（直属机关党委，直属党总支、党支部）和机关纪委（直属机关纪委）领导班子的组成以及书记、副书记的任免。

（8）指导市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。

（9）领导市直机关各部门单位机关党的纪律检查工作。

（10）了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（11）领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导市直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

（12）协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直机关干部教育培训工作，培训轮训市直机关党务干部和科级以下党员干部领导干部。

（13）协助有关部门协调市直机关各部门单位做好维护

稳定工作。

(14) 完成市委交办的其他任务。

市市直机关党员教育服务中心学习贯彻习近平总书记关于机关党建的重要论述，党中央关于加强机关党的建设、党员教育工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，主要职责是：

(1) 协助市委市直机关工委做好市直机关党员教育、管理、服务工作，协助市委市直机关工委抓好市直机关基层党组织党内主题活动和党内组织生活。

(2) 协助做好市直机关党员发展、党费收缴、党内相关信息统计，党员组织关系转接，流动党员管理等工作。

(3) 参与总结、宣传、推广市直机关先进党组织和党员典型经验工作，协助市委市直机关工委做好宣传阵地的日常更新与维护。

(4) 协助做好市直机关党员志愿者登记注册和信息管理工作，提升市直机关基层党组织和广大党员开展结对帮扶、便民利民活动水平，促进党员志愿者服务规范化和常态化。

(5) 协助市委市直机关工委做好党员教育、管理、发展等各类党务政策咨询工作。

(6) 协助市委市直机关工委做好全国党员教育培训五年规划落实工作，承担市直机关党员经常性学习教育和培训辅

助工作。

(7)协助市委市直机关工委做好市直机关党员革命传统教育、警示教育、廉政教育、形势政策教育等工作。承担市直机关党务干部、党支部书记、优秀党员、发展对象等培训的服务保障工作。

(8)协助市委市直机关工委加强市直机关党员政治理论学习教育。协助市委市直机关工委做好市直机关党员思想政治工作。

(9)指导区(市)党员教育服务中心开展好业务工作。

(10)完成市委市直机关工委交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设9个职能部室,分别是:办公室(挂研究室牌子)、组织部(加挂督导组牌子)、宣传部、群工部(挂统战部牌子)、机关基层党组织、市直机关纪检监察工作委员会、市市直机关党员教育服务中心综合科、市市直机关党员教育服务中心协调科、市市直机关党员教育服务中心教育培训科。



## 第二部分

# 2024 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国共产党枣庄市市直机关工作委员会本级

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	492.56	一、一般公共服务支出	32	374.05
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	4.21
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	54.34
	9		九、卫生健康支出	40	25.59
	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	34.37
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	492.56	<b>本年支出合计</b>	58	492.56
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	
<b>总计</b>	31	492.56	<b>总计</b>	62	492.56

注：1. 本表反映单位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

单位：中国共产党枣庄市市直机关工作委员会本级

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		492.56	492.56					
201	一般公共服务支出	374.05	374.05					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	365.35	365.35					
2013101	行政运行	208.38	208.38					
2013102	一般行政管理事务	14.27	14.27					
2013150	事业运行	142.70	142.70					
20132	组织事务	8.70	8.70					
2013299	其他组织事务支出	8.70	8.70					
205	教育支出	4.21	4.21					
20508	进修及培训	4.21	4.21					
2050803	培训支出	4.21	4.21					
208	社会保障和就业支出	54.34	54.34					
20805	行政事业单位养老支出	54.34	54.34					

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.23	36.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.11	18.11					
210	卫生健康支出	25.59	25.59					
21011	行政事业单位医疗	25.59	25.59					
2101101	行政单位医疗	9.07	9.07					
2101102	事业单位医疗	7.46	7.46					
2101103	公务员医疗补助	9.06	9.06					
221	住房保障支出	34.37	34.37					
22102	住房改革支出	34.37	34.37					
2210201	住房公积金	34.37	34.37					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：中国共产党枣庄市市直机关工作委员会本级

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		492.56	469.59	22.97			
201	一般公共服务支出	374.05	351.09	22.97			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	365.35	351.09	14.27			
2013101	行政运行	208.38	208.38				
2013102	一般行政管理事务	14.27		14.27			
2013150	事业运行	142.70	142.70				
20132	组织事务	8.70		8.70			
2013299	其他组织事务支出	8.70		8.70			
205	教育支出	4.21	4.21				
20508	进修及培训	4.21	4.21				
2050803	培训支出	4.21	4.21				
208	社会保障和就业支出	54.34	54.34				
20805	行政事业单位养老支出	54.34	54.34				

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.23	36.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.11	18.11				
210	卫生健康支出	25.59	25.59				
21011	行政事业单位医疗	25.59	25.59				
2101101	行政单位医疗	9.07	9.07				
2101102	事业单位医疗	7.46	7.46				
2101103	公务员医疗补助	9.06	9.06				
221	住房保障支出	34.37	34.37				
22102	住房改革支出	34.37	34.37				
2210201	住房公积金	34.37	34.37				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：中国共产党枣庄市市直机关工作委员会本级

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	492.56	一、一般公共服务支出	33	374.05	374.05		
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	4.21	4.21		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	54.34	54.34		
	9		九、卫生健康支出	41	25.59	25.59		
	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	34.37	34.37		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	492.56	<b>本年支出合计</b>	59	492.56	492.56		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	492.56	<b>总计</b>	64	492.56	492.56		

注：本表反映单位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

单位：中国共产党枣庄市市直机关工作委员会本级

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		492.56	469.59	22.97
201	一般公共服务支出	374.05	351.09	22.97
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	365.35	351.09	14.27
2013101	行政运行	208.38	208.38	
2013102	一般行政管理事务	14.27		14.27
2013150	事业运行	142.70	142.70	
20132	组织事务	8.70		8.70
2013299	其他组织事务支出	8.70		8.70
205	教育支出	4.21	4.21	
20508	进修及培训	4.21	4.21	
2050803	培训支出	4.21	4.21	
208	社会保障和就业支出	54.34	54.34	
20805	行政事业单位养老支出	54.34	54.34	

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.23	36.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.11	18.11	
210	卫生健康支出	25.59	25.59	
21011	行政事业单位医疗	25.59	25.59	
2101101	行政单位医疗	9.07	9.07	
2101102	事业单位医疗	7.46	7.46	
2101103	公务员医疗补助	9.06	9.06	
221	住房保障支出	34.37	34.37	
22102	住房改革支出	34.37	34.37	
2210201	住房公积金	34.37	34.37	

注：本表反映单位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

单位：中国共产党枣庄市市直机关工作委员会本级

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	423.17	302	商品和服务支出	34.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	108.42	30201	办公费	8.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	89.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	66.35	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	37.66	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.23	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.11	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.53	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.06	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.17	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.42	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.62	30215	会议费	1.00	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
30301	离休费	0.32	30216	培训费	4.21	31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.32	30217	公务接待费	0.42	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织捐赠	
30309	奖励金	5.84	30229	福利费	0.41	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.79	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.05			
	<b>人员经费合计</b>	434.79		<b>公用经费合计</b>				34.81

注：本表反映单位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

单位：中国共产党枣庄市市直机关工作委员会本级

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：本单位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

单位：中国共产党枣庄市市直机关工作委员会本级

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：本单位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

单位：中国共产党枣庄市市直机关工作委员会本级

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
0.42					0.42	0.42					0.42

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

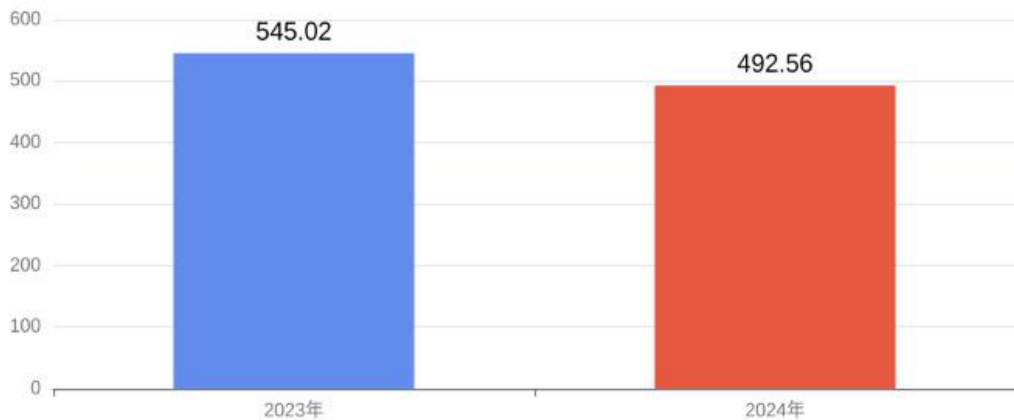
# 2024 年度单位决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 492.56 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 52.46 万元，下降 9.63%。主要是 2024 年我单位有一名县级干部退休，相应的人员支出减少。根据 2024 年度工作计划安排，严格控制项目立项，根据有关过坚持“紧日子”要求，减少非必要项目支出。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

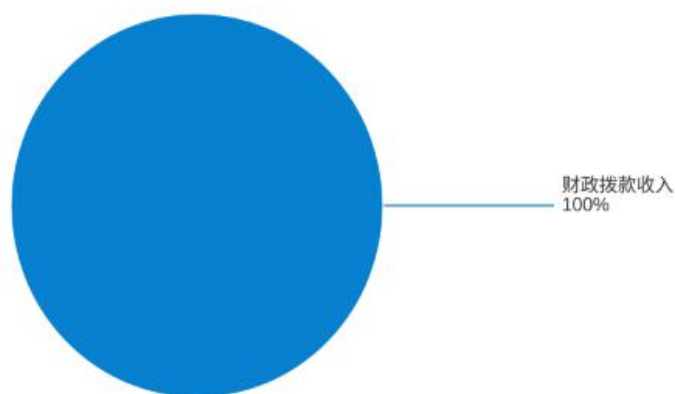


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 492.56 万元，其中：财政拨款收入 492.56 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 492.56 万元。与 2023 年度相比，减少 52.46 万元，下降 9.63%。主要是 2024 年我单位有一名县级干部退休，相应的人员支出减少。根据 2024 年度工作计划安排，严格控制项目立项，根据有关过坚持“紧日子”要求，减少非必要项目支出。

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。

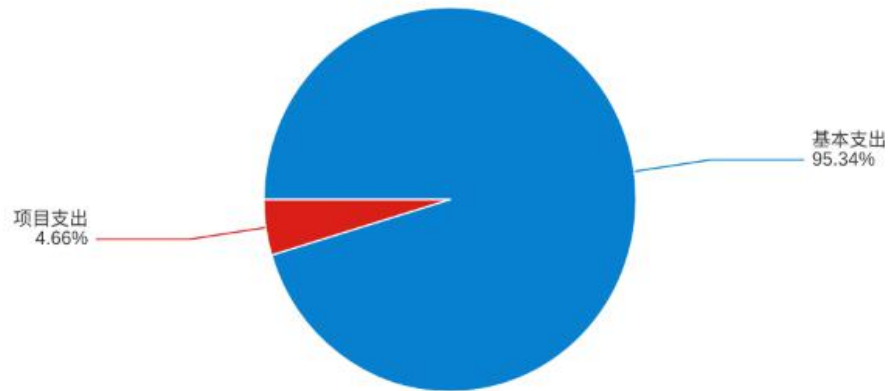
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 492.56 万元，其中：基本支出 469.59 万元，占 95.34%；项目支出 22.97 万元，占 4.66%。

图3：本年支出构成情况



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 469.59 万元。与 2023 年度相比，减少 51.43 万元，下降 9.87%。主要是 2024 年我单位有一名县级干部退休，相应的人员支出减少。

2、项目支出 22.97 万元。与 2023 年度相比，减少 1.03 万元，下降 4.29%。主要是根据 2024 年度工作计划安排，严格控制项目立项，根据有关过坚持“紧日子”要求，减少非必要项目支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

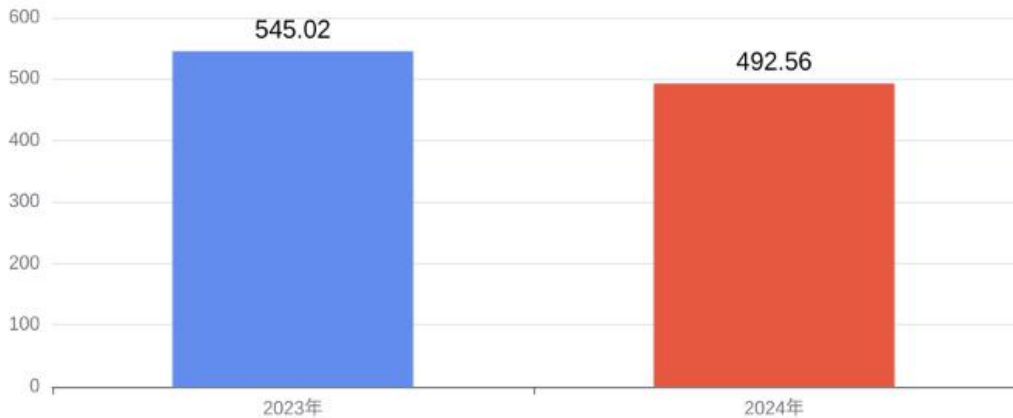
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 492.56 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 52.46 万元,下降 9.63%。主要是 2024 年我单位有一名县级干部退休,相应的人员支出减少。根据 2024 年度工作计划安排,严格控制项目立项,根据有关过坚持“紧日子”要求,减少非必要项目支出。

图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位: 万元)



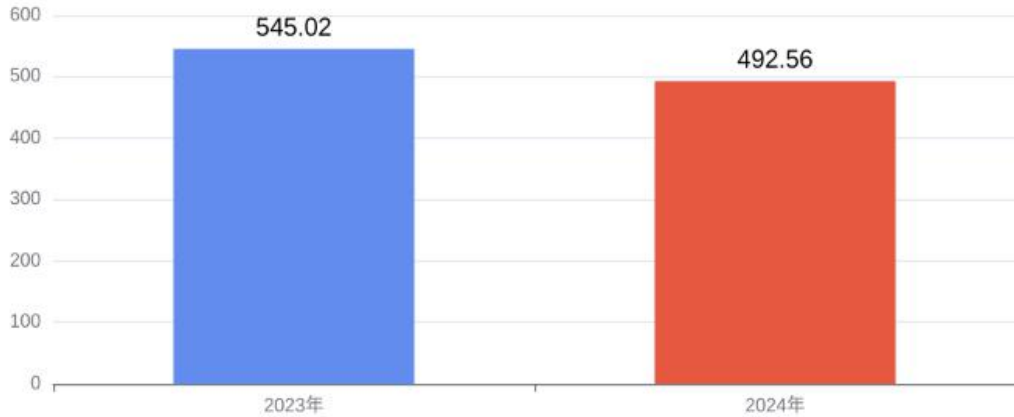
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 492.56 万元,占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 52.46 万元,下降 9.63%。主要是 2024 年我单位有一名县级干部退休,相应的人员支出减少。根据 2024 年度工作计划安排,严格控制项目立项,根据有关过坚持“紧

日子”要求，减少非必要项目支出。

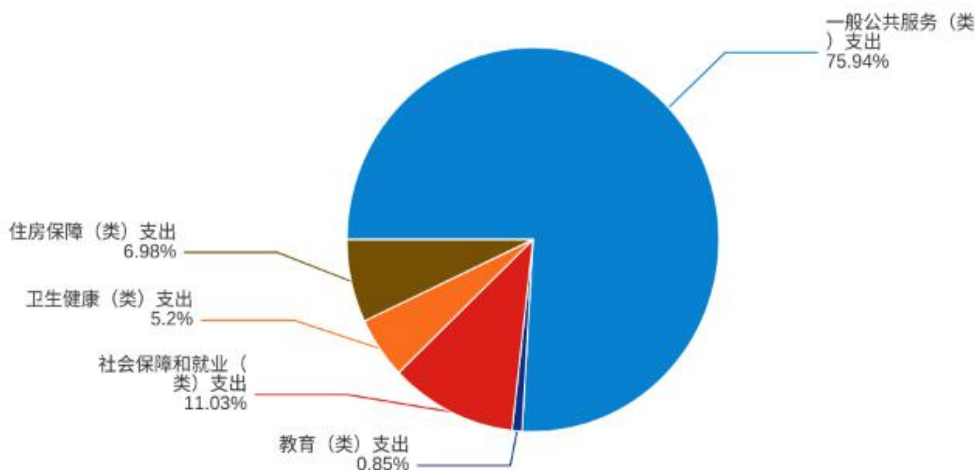
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 492.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 374.05 万元，占 75.94%；教育（类）支出 4.21 万元，占 0.85%；社会保障和就业（类）支出 54.34 万元，占 11.03%；卫生健康（类）支出 25.59 万元，占 5.2%；住房保障（类）支出 34.37 万元，占 6.98%。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 471.66 万元，支出决算为 492.56 万元，完成年初预算的 104.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年度追加人员支出经费以及项目支出“两新”组织党建工作经费。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 203.99 万元，支出决算为 208.38 万元，完成年初预算的 102.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年度人员职级晋升调整工资，追加人员支出经费。

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 14.8 万

元，支出决算为 14.27 万元，完成年初预算的 96.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是挂职人员补贴预算时没有考虑领取人员时限导致预算略高，复印纸采购指标略有剩余。

3、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 133.87 万元，支出决算为 142.7 万元，完成年初预算的 106.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年度人员职级晋升调整工资，追加人员支出经费。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 8.7 万元，支出决算为 8.7 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 4.21 万元，支出决算为 4.21 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 37.63 万元，支出决算为 36.23 万元，完成年初预算的 96.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年单位有一名县级干部退休，人员社保支出经费减少。

7、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 18.82

万元，支出决算为 18.11 万元，完成年初预算的 96.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年单位有一名县级干部退休，人员社保支出经费减少。

8、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 9.67 万元，支出决算为 9.07 万元，完成年初预算的 93.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年单位有一名县级干部退休，人员支出经费减少。

9、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 7.51 万元，支出决算为 7.46 万元，完成年初预算的 99.33%。与年初预算基本持平。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 9.42 万元，支出决算为 9.06 万元，完成年初预算的 96.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年单位有一名县级干部退休，人员支出经费减少。

11、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 31.74 万元，支出决算为 34.37 万元，完成年初预算的 108.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度绩效考核奖金、2023 年度一次性奖励金、2024 年取暖费调整职工住房公积金，追加人员公积金预算。

## 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469.6万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费434.79万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费34.81万元，主要包括：办公费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位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**

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明**

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.42万元，支出决算为0.42万元，与2024年全年预算基本持平。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 年全年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年中国共产党枣庄市市直机关工作委员会本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，中国共产党枣庄市市直机关工作委员会本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

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

国内接待费 0.42 万元，主要用于省直机关“以下看上”工作调研，以及其他地市到枣学习“模范机关”建设调研，共计接待 4 批次、22 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

2024 年度机关运行经费支出 34.81 万元，与 2024 年预算基本持平。

## 十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 4.99 万元，其中：政府采购货物支出 0.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4 万元。授予中小企业合同金额 4.99 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 4.99 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 504.04%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 124.75%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 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 3 辆，其他用车主要是 3 辆待报废车辆；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）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 22.97 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对委托业务费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 2.5 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。中国共产党枣庄市市直机关工作委员会本级 2024 年度市级预算绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目绩效管理的意识、绩效管理的重视程度进一步提升，所有项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢的问题。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“两新”组织党建工作经费、委托业务费、运转办公费、挂职人员补贴等 4 个项目的绩效自评表。

1、“两新”组织党建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 100 分。全年预算数为 8.7 万元，执行数为 8.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目按照时间节点有序开展，执行和完成情况较好，资金使用也比较规范，争取继续保持良好的状态。

2、委托业务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 100 分。全年预算数为 2.5 万元，执行数为 2.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目按照时间节点有序开展，执行和完成情况较好，资金使用也比较规范，争取继续保持良好的状态。

3、运转办公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 100 分。全年预算数为 8.5 万元，执行数为 8.47 万元，完成预算的 99.65%。项目绩效目标完成情况：该项目按照时间节点有序开展，执行和完成情况较好，资金使用也比较规范，争取继续保持良好的状态。发现的主要问题及原因：预算编制数略高于执行数，编制预算时对于复印纸采购和职工差旅费的预算不够精确。下一步改进措施：对于职工差旅支出、复印纸采购的预算只能按照本年度工作计划进行安排以及以往年度支出数进行合理的估值预算，下一步在预算编制的精确度上下功夫。

4、挂职人员补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 3.8 万元，执行数为 3.3 万元，完成预算的 86.84%。项目绩效目标完成情况：该项目按照时间节点有序开展，执行和完成情况较好，资金使用也比较规范，争取继续保持良好的状态。发现的主要问题及原因：预算编制数略高于执行数，编制预算时没有考虑市级优选人才领取补贴的时限。下一步改进措施：下一步在预算编制时人事部门有限沟通，进一步提升预算编制的精确。

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

委托业务费项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。  
重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 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、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。

**十九、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

**二十、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：**反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

**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。

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

**二十三、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。

**二十四、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。

**二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十六、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

# 项目支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）名称（公章）

填报日期：2024年2月20日

序号	项目名称	得分
1	委托业务费	100分
2	运转办公费	100分
3	挂职人员补贴	100分
4	“两新”组织党建工作经费	100分

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	“两新”组织党建工作经费			主管部门	中共枣庄市委市直机关工作委员会			
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	8.7	8.7	8.7	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	8.7	8.7	8.7	-	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				
	拨付“两新”组织党建工作经费，提升党建业务水平			“两新”组织党建经费全部下拨。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	“两新”组织党建工作经费	≤8.7万元	8.7万元	10	10	
	产出指标	数量指标	“两新”组织数量	≥9个	9个	15.00	15	
		时效指标	“两新”组织党建工作经费是否发放及时	及时	及时	10	10	
		质量指标	“两新”组织党建工作经费是否专款专用	是	是	15	15	
	效益指标	社会效益	提升“两新”组织党建业务水平	提升	提升	15	15	
		可持续影响	提高党组织战斗堡垒作用发挥头雁效应	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	挂职人员补贴			主管部门	中共枣庄市委市直机关工作委员会			
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	3.8	3.8	3.3	10	86.84%	8.68	
	其中：当年财政拨款	3.8	3.8	3.3	-	86.84%	-	
	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				
	按照有关规定发放挂职人员第一书记、市优秀人才补助			按照有关规定发放挂职人员第一书记、市优秀人才补助				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	市优秀人才补助标准	≤1000元/月	1000元/月	4	4	
		经济成本指标	“第一书记”挂职补贴	≤1000元/月	1000元/月	3	3	
		经济成本指标	挂职人员补贴经费	≤3.8万元	3.3万元	3	3	市优秀人才补助预算12个月，实际发放7个月。
	产出指标	数量指标	挂职人员数量	≥3人	3人	15	15	
		时效指标	按时发放挂职人员补助	按时	按时	10	10	
		质量指标	挂职人员补助发放质量情况	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益	保障挂职人员享受补贴的待遇	保障	保障	15	15	
		可持续影响	高层次人才引进，提高整体干部队伍素质	提高	提高	7.5	7.5	
		可持续影响	满足乡村振兴、打造齐鲁样板要求	是	是	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	98.68	



# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	委托业务费			主管部门	中共枣庄市委市直机关工作委员会			
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	2.5	2.5	2.5	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	2.5	2.5	2.5	-	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				
	满足市直机关工委机关日常正常运行经费			委托业务全部完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	租赁会场（大、小会议室）经费（每场）	≤1000元	1000元	2	2	
		经济成本指标	专家评审经费	≤1000元/人	1000元/人	2	2	
		经济成本指标	办公室改造、办公电脑维修经费（每次）	≤500元	500元	3	3	
		经济成本指标	委托业务完成保障经费	≤2.5万元	2.5万元	3	3	
	产出指标	数量指标	委托业务发生数量	≥3次	3次	15	15	
		时效指标	按时开展委托业务	按时	按时	10	10	
		质量指标	委托业务完成质量情况	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益	提升市直机关工委对管理的党组织的服务能力	提升	提升	15	15	
		可持续影响	满足日常工作需要，加强市直机关精神文明建设和党员文化建设	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	运转办公费			主管部门	中共枣庄市委市直机关工作委员会			
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	8.5	8.5	8.47	10	99.65%	9.96	
	其中：当年财政拨款	8.5	8.5	8.47	-	99.65%	-	
	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				
	满足市直机关工委机关日常正常运行经费			2024年度大宗印刷费4万元,打印纸采购0.99万元,差旅费3.48万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	大宗印刷所需经费	≤4万元	4万元	3	3	
		经济成本指标	差旅所需经费	≤3.5万元	3.48万元	3	3	本着节约费用的原则,2024年度差旅费有结余
		经济成本指标	打印纸采购所需经费	≤1万元	0.99万元	4	4	打印纸采购有结余
	产出指标	数量指标	大宗印刷发生数量	≥100次	100次	5	5	
		数量指标	人员出差次数	≥20次	20次	5	5	
		数量指标	打印纸采购数量	≥50箱	50箱	5	5	
		时效指标	按时开展大宗印刷业务	按时	按时	3	3	
		时效指标	按时报销差旅费	按时	按时	3	3	
		时效指标	按时采购打印纸	按时	按时	4	4	
		质量指标	印刷品合格率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	出差工作开展情况	优	优	5	5	
	效益指标	社会效益	提高机关日常工作效率	提高	提高	15	15	
		可持续影响	提升机关工委服务基层党组织的能力	提升	提升	15	15	
	满意度指	服务对象	使用人满意度	≥95%	95%	10	10	

	标	满意度指 标						
总分						100.00	99.96	

# 中国共产党枣庄市市直机关工作委员会 项目支出绩效评价报告

2025年05月

# 目 录

## 一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况

## 二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2024年度绩效目标

## 三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围
- (二) 评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。

- (三) 绩效评价工作过程

## 四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

## 五、存在问题及原因分析

## 六、有关建议

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项

中国共产党枣庄市市直机关工作委员会（本级）是市委派出机构。“委托业务费”项目予以立项是依据本单位工作职能和日常工作需求，用于业务需求的委托业务支出。

### （二）项目预算

“委托业务费”项目结合2024年度工作计划需求测算出需要委托的业务量以及按照市场价格合理预计委托费用。2024年度预算金额为2.5万元，资金来源全部为财政拨款。

### （三）项目计划实施内容

2024“委托业务费”项目开展的时间为2023年1月1日-2023年12月31日。主要用于日常业务需求等。项目计划完成时间为2023年12月31日。

### （四）项目组织管理情况

“委托业务费”项目具体主管部门为中国共产党枣庄市市直机关工作委员会。“委托业务费”申请和报销流程按照市财政相关要求，由中国共产党枣庄市市直机关工作委员会机关各部室承担有关任务。根据业务开展的情况，由业务部室进行申请，走完相关必要流程后申请报销。按照资金管理制度及支付的内控程序，予以拨付。

## 二、项目绩效目标

根据绩效目标申报表和项目申报书，我单位将严格经费使用计划和要求支付，明确“委托业务费”项目总体绩效目标及2024年度绩效目标为保障机关业务正常开展。

## 三、评价基本情况

### （一）评价目的

全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高单位“委托业务费”项目开展的工作。

### （二）评价对象与范围

评价对象为单位的“委托业务费”项目。范围为2024年全年度的出差工作开展情况。

### （三）评价依据

评价依据：绩效评价以《中华人民共和国预算法》，《项目支出绩效评价管理办法》（财务[2020]10号）等有关法律、法规、规定为依据。

### （四）评价原则、评价方法。

评价原则：公平原则，严格原则，客观考评原则，反馈原则。

评价方法：自评。

### （五）绩效评价指标体系

“委托业务费”绩效评价指标为项目产出指标（60分）：其中，

数量指标，委托业务次数，根据往年情况预估；质量指标，委托业务标准符合委托业务的开展；时效指标，2024年本年度内；成本指标，成本控制措施。

项目效益指标（30分）：社会效益指标，满足各部室需求，可持续影响指标，宣传党的理论和路线方针政策，提升党建业务水平。

社会公众或服务对象满意度指标（10分）：受益人群满意度，100%。

满分总共为100分。具体以年度项目绩效目标明细申报为准。

#### **（六）绩效评价工作过程**

本项目采取自评方式，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效指标（产出指标、效益指标、满意度指标），针对产出数量、时效、成本，经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度程度等内容做出自我评价。

### **四、评价结论及绩效分析**

#### **（一）综合评价结论**

2024年，“委托业务费”专项资金管理规范、项目管理到位、政策执行有力、有效发挥了财政资金的使用效率，完成了资金管理和拨付任务。综合考评得分100分，等级为“优”。



## （二）绩效分析

2024年“委托业务费”项目积极按照年度确定的绩效目标开展工作，较好的完成了年度确定的项目绩效产出情况。项目工作开展中，切实采取措施、尽职尽责，较好的完成了年初的绩效项目目标。

## 五、意见建议

1、加大对项目资金预算执行的管理，提高资金按进度实现支的力度，有效发挥财政资金的使用效益。

2、委托业务费绩效指标的设立要更加科学、合理可平衡。在设立指标时候要充分考虑指标设定的可实施性、可考核性，要尽可能的量化、细化