

**2025 年度
中国共产党枣庄市台儿
庄区纪律检查委员会
（ 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 2025 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 2025 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）负责党的纪律检查工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

（三）负责全区监察工作。

（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

（五）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（六）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察制度规定，参与起草制定区内党风廉政建设和反腐败有关规范性文件和制度规定等。

（七）根据上级纪委监委安排部署，加强对全区反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

（八）根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好区纪委区监委派驻派出机构，镇（街道）纪检监察机构，区管企业纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

（九）完成市纪委市监委和区委交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，中国共产党枣庄市台儿庄区纪律检查委员会（汇总）部门决算包括：中国共产党枣庄市台儿庄区纪律检查委

员会本级决算。

纳入中国共产党枣庄市台儿庄区纪律检查委员会(汇总)2025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纪律检查委员会本级

第二部分

2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中国共产党枣庄市台儿庄区纪律检查委员会（汇总）

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,437.18	一、一般公共服务支出	32	2,134.87
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	150.33
	9		九、卫生健康支出	40	52.30
	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	99.68
	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	2,437.18	本年支出合计	58	2,437.18
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	2,437.18	总计	62	2,437.18

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纪律检查委员会（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		2,437.18	2,437.18					
201	一般公共服务支出	2,134.87	2,134.87					
20111	纪检监察事务	2,134.87	2,134.87					
2011101	行政运行	1,057.74	1,057.74					
2011102	一般行政管理事务	1,077.13	1,077.13					
208	社会保障和就业支出	150.33	150.33					
20805	行政事业单位养老支出	148.35	148.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.63	114.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.72	33.72					
20899	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98					
210	卫生健康支出	52.30	52.30					
21011	行政事业单位医疗	52.30	52.30					
2101101	行政单位医疗	52.30	52.30					
221	住房保障支出	99.68	99.68					
22102	住房改革支出	99.68	99.68					
2210201	住房公积金	99.68	99.68					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：中国共产党枣庄市台儿庄区纪律检查委员会（汇总）

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		2,437.18	1,360.05	1,077.13			
201	一般公共服务支出	2,134.87	1,057.74	1,077.13			
20111	纪检监察事务	2,134.87	1,057.74	1,077.13			
2011101	行政运行	1,057.74	1,057.74				
2011102	一般行政管理事务	1,077.13		1,077.13			
208	社会保障和就业支出	150.33	150.33				
20805	行政事业单位养老支出	148.35	148.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.63	114.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.72	33.72				
20899	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98				
210	卫生健康支出	52.30	52.30				
21011	行政事业单位医疗	52.30	52.30				
2101101	行政单位医疗	52.30	52.30				
221	住房保障支出	99.68	99.68				
22102	住房改革支出	99.68	99.68				
2210201	住房公积金	99.68	99.68				

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纪律检查委员会（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	2,437.18	一、一般公共服务支出	33	2,134.87	2,134.87		
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	150.33	150.33		
	9		九、卫生健康支出	41	52.30	52.30		
	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	99.68	99.68		
	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	2,437.18	本年支出合计	59	2,437.18	2,437.18		
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	2,437.18	总计	64	2,437.18	2,437.18		

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纪律检查委员会（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		2,437.18	1,360.05	1,077.13
201	一般公共服务支出	2,134.87	1,057.74	1,077.13
20111	纪检监察事务	2,134.87	1,057.74	1,077.13
2011101	行政运行	1,057.74	1,057.74	
2011102	一般行政管理事务	1,077.13		1,077.13
208	社会保障和就业支出	150.33	150.33	
20805	行政事业单位养老支出	148.35	148.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.63	114.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.72	33.72	
20899	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	
210	卫生健康支出	52.30	52.30	
21011	行政事业单位医疗	52.30	52.30	
2101101	行政单位医疗	52.30	52.30	
221	住房保障支出	99.68	99.68	
22102	住房改革支出	99.68	99.68	
2210201	住房公积金	99.68	99.68	

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纪律检查委员会（汇总）

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,286.95	302	商品和服务支出	62.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	474.67	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	406.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	61.34	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	42.50	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.63	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	33.72	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.30	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.98	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	99.68	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.54	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.42	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	5.23	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	10.12	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	57.33	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,297.49	公用经费合计					62.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党枣庄市台儿庄区纪律检查委员会（汇总）

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党枣庄市台儿庄区纪律检查委员会（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纪律检查委员会（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
14.85		14.60		14.60	0.25	14.85		14.60		14.60	0.25

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。

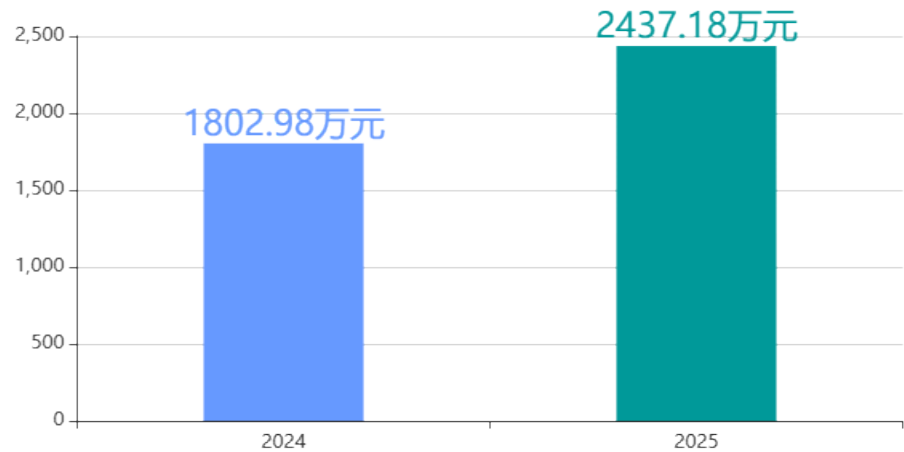
第三部分

2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 2,437.18 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 634.2 万元，增长 35.18%。主要是人员工资标准上调，案件业务量增加。

收、支决算总计变动情况图



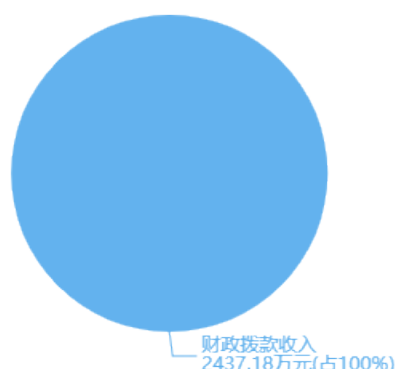
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025 年度收入合计 2,437.18 万元，其中：财政拨款收入 2,437.18 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 2,437.18 万元。与 2024 年度相比，增加 634.2 万元，增长 35.18%。主要是人员工资标准上调，案件业务量增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

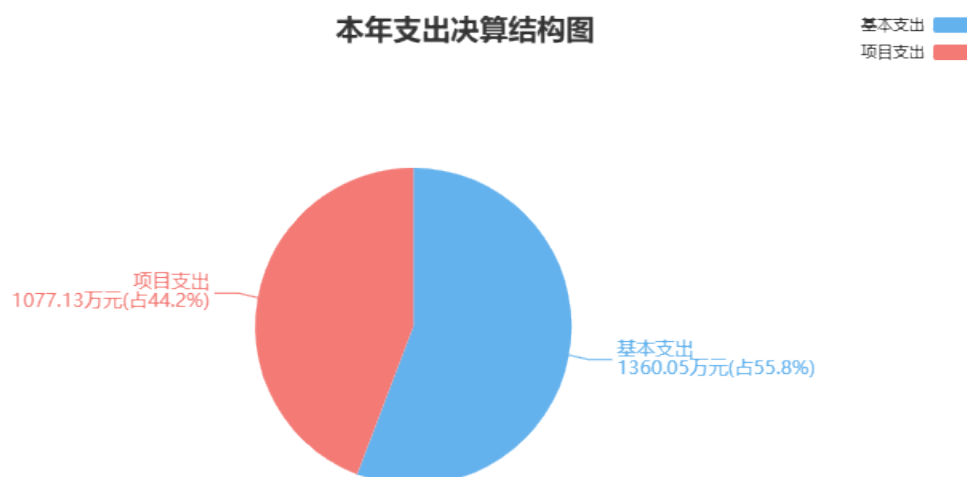
6、其他收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2025 年度支出合计 2,437.18 万元，其中：基本支出 1,360.05 万元，占 55.8%；项目支出 1,077.13 万元，占 44.2%；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 1,360.05 万元。与 2024 年度相比,增加 201.83 万元,增长 17.43%。主要是人员工资标准上调。

2、项目支出 1,077.13 万元。与 2024 年度相比,增加 432.37 万元,增长 67.06%。主要是案件业务量增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

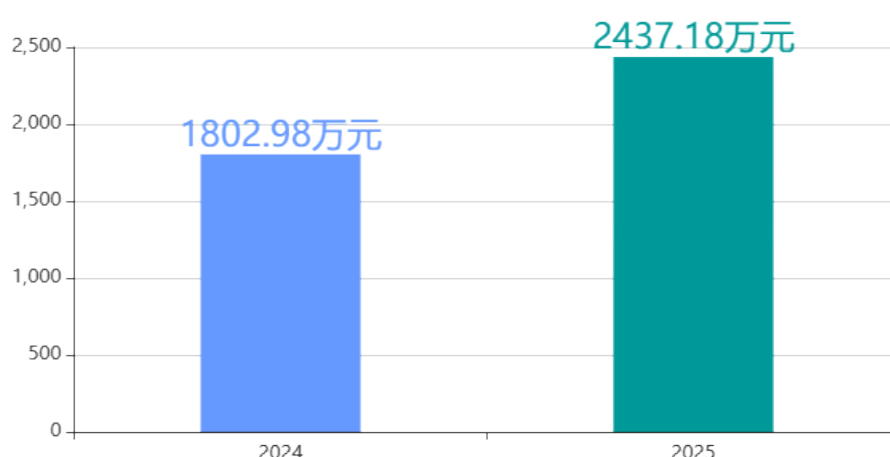
4、经营支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 2,437.18 万元。与 2024 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 634.2 万元,增长 35.18%。主要是人员工资标准上调,案件业务量增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

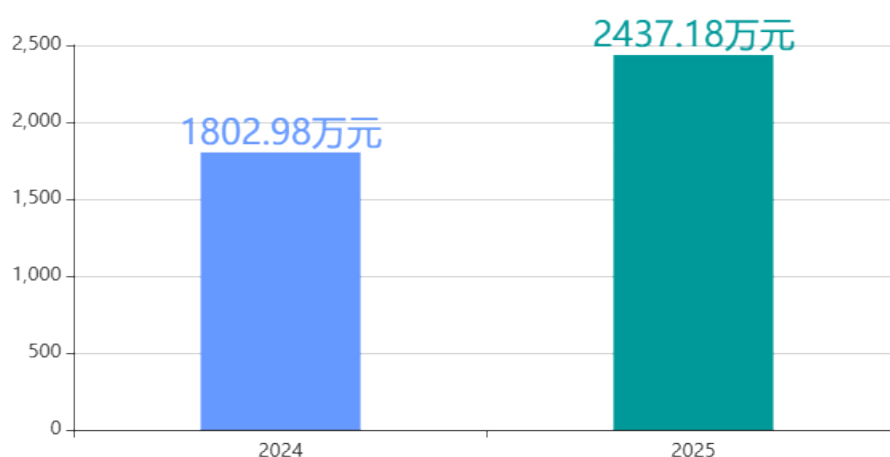


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2,437.18 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 634.2 万元，增长 35.18%。主要是人员工资标准上调，案件业务量增加。

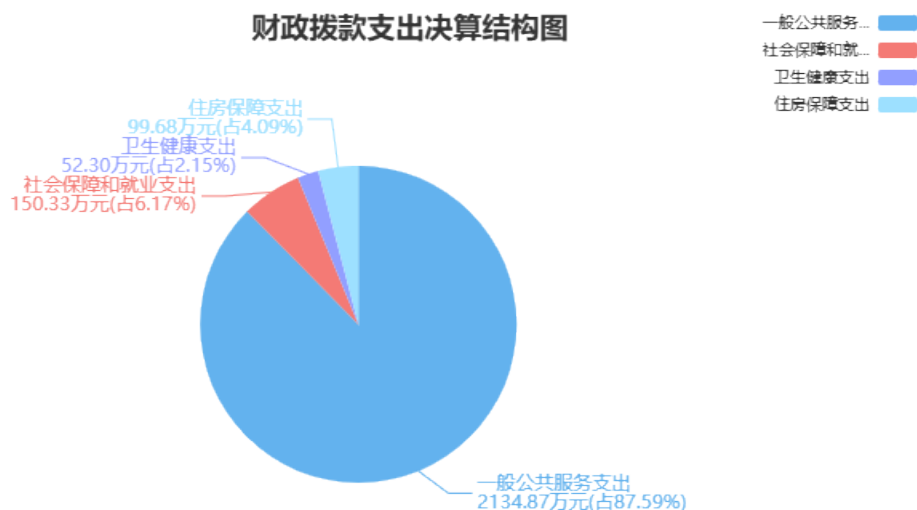
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2,437.18 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2,134.87 万元，占 87.59%；社会保障和就业（类）支出 150.33 万元，占 6.17%；卫生健康（类）支出 52.3 万元，占 2.15%；住房保障（类）支出 99.68 万元，占 4.09%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,319.66 万元，支出决算为 2,437.18 万元，完成年初预算的 105.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资标准上调及案件业务量增加，年中追加了预算。其中：

1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1,027.81 万元，支出决算为 1,057.74 万元，完成年初预算的 102.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资标准上调，年中追加人员类预算。

2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 961.43 万元，支出决算为 1,077.13 万元，完成年初预算的 112.03%。决算数大于年初预算数的主要

原因是因办案工作需要，年中追加业务类预算。

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 114.94 万元，支出决算为 114.63 万元，完成年初预算的 99.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动。

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 57.47 万元，支出决算为 33.72 万元，完成年初预算的 58.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动。

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 2.26 万元，支出决算为 1.98 万元，完成年初预算的 87.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动。

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 52.45 万元，支出决算为 52.3 万元，完成年初预算的 99.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动。

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 103.3 万元，支出决算为 99.68 万元，完成年初预算的 96.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,360.05 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 1,297.49 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 62.56 万元，主要包括：工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 14.85 万元，支出决算为 14.85 万元，与 2025 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 2025 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 14.6 万元，支出决算为 14.6 万元，与 2025 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，2025 年中国共产党枣庄市台

儿庄区纪律检查委员会(汇总)使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 14.6 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修费、车辆保险、过路过桥费等支出。截至 2025 年 12 月 31 日，中国共产党枣庄市台儿庄区纪律检查委员会(汇总)财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 10 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.25 万元，支出决算为 0.25 万元，与 2025 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.25 万元，主要用于其他市、区纪委来台开展工作及调研、考察交流等接待支出，共计接待 2 批次、33 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

2025 年度机关运行经费支出 62.56 万元，与 2025 年预算基本持平。

十一、政府采购支出说明

2025 年度政府采购支出总额 98.68 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 98.68 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 98.68 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 98.68 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 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 7 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 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纪律检查委员会（汇总）组织对 2025 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 84.48 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对机关运行经费等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 66.9 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纪律检查委员会（汇总）2025 年度区级预算项目绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目有序开展，过程管理到位，资金使用规范，但仍然存在指标设置不够细化的问题。下一步，我们单位将继续细化指标层级，采用量化与定性相结合方式，进一步提高资金使用效益。

今年在部门决算中反映了 2025 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及基本支出类、机关运行经费、离退休干部党组织书记补助等 3 个项目的绩效自评表。

1. 基本支出类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.75 分。全年预算数为 17.1 万元，执行数为

16.68 万元，完成预算的 97.54%。项目绩效目标完成情况：完成了年度设定的目标。

2. 机关运行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 97.05 分。全年预算数为 66.9 万元，执行数为 47.16 万元，完成预算的 70.49%。项目绩效目标完成情况：完成了年度设定目标，满足现有人员工作需求，提升办公效率。

3. 离退休干部党组织书记补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 0.48 万元，执行数为 0.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年度设定目标，提高离退休干部党组织办公效率，促进党组织建设。

2025 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。本部门开展的上级对地方转移支付绩效自评项目按规定不予公开。

（四）部门评价结果。机关运行经费项目，绩效评价等级为优。

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)纪检监察事务(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)纪检监察事务(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

2025 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纪律检查委员会（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	基本支出类	中国共产党枣庄市台儿庄区纪律检 查委 员会机关	99.75	优
2	机关运行经费	中国共产党枣庄市台儿庄区纪律检 查委 员会机关	97.05	优
3	离退休干部党组织书记补助	中国共产党枣庄市台儿庄区纪律检 查委 员会机关	100	优

备注：已按规定剔除涉密项目。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		基本支出类						
主管部门		中国共产党枣庄市台儿庄区纪律检查委员会			实施单位	中国共产党枣庄市台儿庄区纪律检查委员会机关		
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	17.1	17.1	16.68	10	97.54%	9.75
		其中：当年财政拨款	17.1	17.1	16.68			
		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			
		通过经费支出，为机关履行监督执纪职责提供保障，满足现有人员工作需求，提高办公效率、改善办公环境。			本年实际保障86名工作人员基本工作经费，保障工作完成质量达标率达到了100%，项目预算控制在16.68万元，实现了提高办公效率，改善办公环境的目的。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤17.1万元	16.68万元	15	15	
	产出指标	数量指标	保障人员数量	≥86人	86人	15	15	
		质量指标	运转工作达标率	达标率100%	达标率100%	15	15	
		时效指标	工作完成时间	2025年12月31日前	2025年12月31日前完成	15	15	
	效益指标	社会效益指标	部门正常运转保障程度	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响	效果是否明显	效果明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	98%	10	10	
总分			99.75					
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
(2025年度)

单位：万元

项目名称		机关运行经费						
主管部门		中国共产党枣庄市台儿庄区纪律检查委员会			实施单位	中国共产党枣庄市台儿庄区纪律检查委员会机关		
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	66.9	66.9	47.16	10	70.49%	7.05
		其中：当年财政拨款	66.9	66.9	47.16			
		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			
		通过经费支出，为机关履行监督执纪监察职责提供保障，满足现有人员工作需求，提高办公效率、改善办公环境，保障机关正常运行运转。			本年实际保障86名工作人员基本工作经费，保障工作完成质量达标率达到了100%，项目预算控制在47.16万元，实现了提高办公效率，改善办公环境的目的。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤66.9万元	47.16万元	15	15	
	产出指标	数量指标	保障人员数量	≥86人	86人	15	15	
		质量指标	运转工作达标率	达标率100%	100%	15	15	
		时效指标	工作完成时间	2025年12月31日前	2025年12月31日	15	15	
	效益指标	社会效益指标	部门正常运转保障程度	≥95%	保障度100%	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响	效果明显	效果明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意度≥95%	服务对象满意度100%	10	10	
总分			97.05					
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
(2025年度)

单位：万元

项目名称		离退休干部党组织书记补助						
主管部门		中国共产党枣庄市台儿庄区纪律检查委员会			实施单位	中国共产党枣庄市台儿庄区纪律检查委员会机关		
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	0.48	0.48	0.48	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.48	0.48	0.48			
		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			
		通过经费支出为离退休老干部党组织书记提供工作补助，提升改善相关人员的生活水平，关爱离退休人员，促进党组织建设。			通过经费支出为离退休老干部党组织书记提供工作补助，项目预算控制在0.48万元以内，保障补助人员条件符合率达到了100%，提高了办公效率，促进了党组织建设。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤0.48万元	0.48万元	15	15	
	产出指标	数量指标	发放补助人员数量	≥3人	3人	15	15	
		质量指标	补助条件符合率	符合率100%	100%	15	15	
		时效指标	发放完成时间	2025年12月31日前	2025年12月31日	15	15	
	效益指标	社会效益指标	党组织建设促进程度	有效促进	有效促进	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响	效果明显	效果明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			100.00					
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：								

中国共产党枣庄市台儿庄区纪律检查委员会项目支出绩效评价报告

2026年3月

目 录

摘 要	I
正文部分	1
一、项目基本情况	1
(一) 项目立项	1
(二) 项目预算	1
(三) 项目计划实施内容	1
(四) 项目组织管理	1
二、项目绩效目标	1
三、评价基本情况	2
(一) 评价目的	2
(二) 评价对象与范围	2
(三) 评价依据	2
(四) 评价原则、评价方法	3
(五) 绩效评价指标体系	3
(六) 评价人员组成	4
(七) 绩效评价工作过程	4
四、评价结论及分析	4
(一) 综合评价结论	4
(二) 非现场评价情况分析	5
(三) 现场评价情况分析	5
(四) 评价得分及结论	5
五、绩效评价指标分析	5
(一) 项目决策情况	5
(二) 项目过程情况	6
(三) 项目产出情况	7
(四) 项目效益情况	7
六、项目主要经验及做法	8
七、存在的问题	8
八、意见建议	8

摘 要

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

为满足现有人员工作需求，控制运行成本，及时完成工作任务，大幅提升办公效率、改善办公环境，为履行监督执纪职责提供保障，我单位实施开展2025年机关运行经费项目。通过经费支出，为履行监督执纪职责提供保障，满足现有人员工作需求，以达到提高办公效率、改善办公环境的目标。

（二）项目预算安排和支出情况

本项目预算资金为区级财政全额预算，预算总额66.9万元，其中当年财政拨款66.9万元。资金主要用于办公用品购置、会议用品购置、会议资料印刷、其他日常支出等。本年实际支出47.16万元。

（三）项目主要内容和实施情况

机关运行经费项目由区级财政部门批复，计划2025年12月31日完成。本年已完成计划目标。

二、项目绩效目标

通过经费支出，为委机关履行监督执纪职责提供保障，满足现有人员工作需求，以达到提高办公效率、改善办公环境的目标。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

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，提高财政资源配置效率和使用效益。

2.评价对象与范围

评价对象为机关运行经费，金额为66.9万元，时间为2025年1月1日至2025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

（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（4）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

3.绩效评价指标体系

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

（三）绩效评价工作过程

- 1.确定绩效评价对象和范围；
- 2.下达绩效评价通知；
- 3.研究制订绩效评价工作方案；
- 4.收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈；
- 5.核实有关情况，分析形成初步结论；
- 6.综合分析并形成最终结论；
- 7.提交绩效评价报告；
- 8.建立绩效评价档案。

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95.8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

一是绩效指标设置不够完善，重产出指标轻效益指标；二是资金紧张，预算执行进度较慢；三是绩效管理业务水平有待提升，以评促改效果不明显。

六、有关建议

认真总结经验，细化预算编制工作，合理编制并执行预算，同预算进行对比分析，找出差距、及时整改，在预算范围内合理规范各项开支。加强资金绩效管理，注重支出的经济性、效益性，充分利用绩效评价结果，将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项

为满足现有人员工作需求，控制运行成本，及时完成工作任务，大幅提升办公效率、改善办公环境，为委机关履行监督执纪职责提供保障，我单位实施开展2025年机关运行经费项目。通过经费支出，为履行监督执纪职责提供保障，满足现有人员工作需求，以达到提高办公效率、改善办公环境的目标。

（二）项目预算

本项目预算资金为区级财政全额预算，预算总额66.9万元，其中当年财政拨款66.9万元。资金主要用于办公用品购置、会议用品购置、会议资料印刷、其他日常支出等。

（三）项目计划实施内容

机关运行经费项目由区级财政部门批复，计划2025年12月31日完成。

（四）项目组织管理

项目主要由我单位财务科室负责，执行单位为所有科室。项目实施过程中由办公室对执行单位进行监督管理，明确工作责任，强化工作措施，严格督导考核。

二、项目绩效目标

通过经费支出，为委机关履行监督执纪职责提供保障，满足现有人员工作需求，以达到提高办公效率、改善办公环境的目标。

三、评价基本情况

（一）评价目的

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，提高财政资源配置效率和使用效益。

（二）评价对象与范围

评价对象为机关运行经费，金额为66.9万元，时间为2025年1月1日至2025年12月31日。

（三）评价依据

1. 《中华人民共和国预算法》；
2. 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）；
3. 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》（鲁发〔2019〕2号）；
4. 山东省财政厅《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）》（鲁财绩〔2018〕7号）；
5. 中共枣庄市委 枣庄市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见（枣发〔2019〕21号）
6. 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方案（台发〔2020〕25号）；

7.项目有关的年度计划、绩效管理资料、工作总结、财务及项目管理制度、财务及业务相关资料。

（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

（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（4）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（五）绩效评价指标体系

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

（六）评价人员组成

本次评价由分管绩效领导牵头，部门内绩效评价小组具体实施的方法执行。

（七）绩效评价工作过程

1. 确定绩效评价对象和范围；
2. 下达绩效评价通知；
3. 研究制订绩效评价工作方案；
4. 收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈；
5. 核实有关情况，分析形成初步结论；
6. 综合分析并形成最终结论；
7. 提交绩效评价报告；
8. 建立绩效评价档案。

四、评价结论及分析

（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。

（二）非现场评价情况分析

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

（三）现场评价情况分析

该项目产出数量、质量与成本基本均达到了年度指标值。

（四）评价得分及结论

项目绩效评价综合得分为95.8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2025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；与项目目标任务数或计划数相对应，但指标科学性有待提高。

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=66.9/66.9=100%

（2）预算执行率

预算执行率=47.16/66.9=70.49%

（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

保障人员人数达到86人

2. 产出质量

工作完成质量达标率达到100%

3. 产出时效

项目完成时间在2025年12月31日前

4. 产出成本

预算控制在47.16万元

（四）项目效益情况

1. 项目效益

根据现场调研，办公效率提高程度明显，办公环境改善程度明显。

2. 满意度

根据现场调研，工作人员满意度达到100%。

六、项目主要经验及做法

1. 根据单位工作性质申报目标绩效，充分利用资金管理办法且符合规范；

2. 根据部门工作性质合理分配项目资金，做到重点突出、公平公正、资金分配和使用方向与资金管理办法相符；

3. 项目资金做到使用严格执行各项财经纪律，符合规范无截留、挪用等现象，资金使用对纪检监察工作产生积极效益；

4. 运用绩效评价结果改进管理、合理预算安排、根据评价结果落实修正绩效。

七、存在的问题

一是绩效指标设置不够完善，重产出指标轻效益指标；二是资金紧张，预算执行进度较慢；三是绩效管理业务水平有待提升，以评促改效果不明显。

八、意见建议

认真总结经验，细化预算编制工作，合理编制并执行预算，同预算进行对比分析，找出差距、及时整改，在预算范围内合理规范各项开支。加强资金绩效管理，注重支出的经济性、效益性，

充分利用绩效评价结果，将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

附： 1. 绩效评价评分表
2. 问题清单

附表1

区级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：机关运行经费

一级指标 及分值	二级指标 及分值	三级指标 及分值	指标解释及评价要点	评价标准	得分	依据	评分说明	证据收集 方式
决策 (20分)	项目立项 (10分)	立项依据充分性 (5分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划、部门职责以及党中央、国务院重大决策部署、经济社会发展目标、地方各级党委和政府重点任务要求，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划、行业发展规划以及相关政策要求； ②项目立项符合党中央、国务院重大决策部署、经济社会发展目标、地方各级党委和政府重点任务要求； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。 评价要点标准分各1分，不符合评价要点的不得分。	5	立项文件	项目立项依据文件为《财政部 税务总局关于印发〈税务部门经费保障实施办法〉的通知》（财行〔2018〕305号），符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，属于公共财政支持范围，与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。	档案查阅
		立项程序规范性 (5分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目按照规定的程序申请设立，已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策； ②审批文件、材料符合相关要求 评价要点①标准分3分，评分要点②标准分2分，不符合评价要点的不得分。	5	立项文件	项目申报、批复程序规范，按照文件要求执行，审批文件、材料符合相关要求。	档案查阅
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性 (3分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性； ③项目预期产出和效果符合正常的业绩水平； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 评价要点①为该指标的否定性要点，若项目立项时未设定绩效目标或可考核的其他工作任务目标，则本条指标不得分或酌情扣分；若项目设定了绩效目标或可考核的其他工作任务目标，则按照评价要点②-④的得分情况确定该指标得分。 评价要点②-④标准分各1分，不符合评价要点的不得分。	2	项目绩效目标表	项目单位制定了2025年度项目绩效目标，绩效目标与实际工作内容相关；项目绩效目标与预算确定的项目投资额、资金量相匹配。	档案查阅
		绩效指标明确性 (2分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③与项目目标任务数或计划数相对应 评价要点①为该指标的否定性要点，若项目未将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，则本条指标不得分；若项目将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，则按照评分要点②③的得分情况确定该指标得分。 评价要点②③标准分各1分，不符合评价要点的不得分。	1	项目绩效目标表	项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；与项目目标任务数或计划数相对应，但指标科学性有待提高。	档案查阅
		预算编制科学性 (3分)	项目预算编制是否经过科学论证、是否依据相关标准进行费用测算。	①预算编制依据充分，经过科学论证 评价要点①标准分为3分，不符合评价要点的不得分。	3	预算编制文件	预算编制经过科学论证，且预算内容与项目内容匹配，预算额度按照标准编制、测算依据充分、成本编制合理且准确，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。	档案查阅
		资金分配合理性 (2分)	项目预算资金在项目内容间的分配是否合理，不同内容的资金量与任务量是否匹配。	①预算资金分配合理，与项目内容及其重要程度相适应 评价要点①标准分为2分，不符合评价要点的不得分。	2	预算编制文件	预算资金分配依据较充分，资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。	档案查阅
	资金管理 (10分)	资金到位率 (2分)	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	得分=资金到位率*标准分，超过标准分按照标准分计	2	预算指标文件	资金到位率=66.9/66.9=100%	档案查阅

区级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：机关运行经费

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释及评价要点	评价标准	得分	依据	评分说明	证据收集方式
过程 (20分)	资金管理 (10分)	预算执行率 (4分)	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	得分=预算执行率*标准分，超过标准分按标准分计	2.8	支出凭证	预算执行率=47.16/66.9=70.49%	档案查阅
		资金使用合规性 (4分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①项目不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ②项目资金独立核算； ③资金支出符合项目预算批复或合同规定的用途； ④资金的拨付有完整的审批程序和手续； ⑤不存在违反国家财经法规和财务管理制度的其他情况 评价要点①-⑤类问题中，每出现1类问题扣1分，同类问题不重复扣分，扣完为止	4	支出凭证	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定、项目预算批复或合同规定的用途。	档案查阅
	组织实施 (10分)	管理制度健全性 (5分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度合法、合规、完整 评价要点①标准分2分：项目实施单位制定或具有相应的财务和业务管理制度，得2分；制定或具备财务或业务管理制度其中一种的得1分；业务和财务制度都没有的不得分。 评价要点②标准分3分，不符合评价要点的不得分。	5	管理制度	项目实施单位具有内部控制及业务相关管理制度；项目实施单位具有专项资金管理办法。	档案查阅
		制度执行有效性 (5分)	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①项目采购、合同签订、结项验收等组织实施符合相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整或支出调整手续完备； ③项目采购、合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位； ⑤项目过程管控措施落实到位 评价要点①-⑤标准分分别为1分，不符合评价要点的不得分。	5	管理制度	项目实施遵守相关法律法规及相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备。	档案查阅
产出 (30分)	产出数量 (8分)	保障人员人数 (8分)	考核人员保障情况	保障人员人数达到86人得满分，否则按比例扣分。	8	工作总结	保障人员人数达到86人	编办批复文件及实际现场核定
	产出质量 (8分)	工作完成质量达标率 (8分)	考核工作完成质量达标率	工作完成质量达标率达到100%得满分，否则按比例扣分。	8	工作总结	工作完成质量达标率达到100%	财务系统显示数据
	产出时效 (8分)	项目完成时间 (8分)	考核项目完成时间	项目完成时间在2025年12月31日前得满分，否则按比例扣分。	7	工作总结	项目完成时间在2025年12月31日前	财务系统显示数据
	产出成本 (6分)	项目预算控制数 (6分)	考核预算控制情况	预算控制在66.9万元得满分，否则按比例扣分。	6	工作总结	预算控制在47.16万元	财务系统显示数据
效益 (30分)	项目效益 (20分)	提高办公效率 (10分)	考核项目效益	办公效率提高程度明显得满分，一般得5分，不明显不得分。	10	调查问卷	根据现场调研，办公效率提高程度明显。	信访信息系统数据
		改善办公环境 (10分)	考核项目效益	根据现场调研，办公环境改善程度明显得满分，一般得5分，不明显不得分。	10	调查问卷	根据现场调研，办公环境改善程度明显。	信访信息系统数据
	满意度 (10分)	工作人员满意度 (10分)	考核工作人员满意度	工作人员满意度达到100%得满分，否则不得分。	10	调查问卷	根据现场调研，工作人员满意度达到100%。	信访信息系统数据
得分合计					95.8			

附表2

机关运行经费项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
绩效目标存在的问题	1	中国共产党枣庄市台儿庄区纪律检查委员会	绩效指标设置不够完善，重产出指标轻效益指标。
资金管理存在的问题	1	中国共产党枣庄市台儿庄区纪律检查委员会	绩效管理业务水平有待提升，以评促改效果不明显。
		——	——
		——	——
备 注：			