

2024年度中国共产党潍坊市奎文
区委员会办公室（行政）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

（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和党的十九大精神，学习贯彻党中央各项决策部署和省、市委工作安排，学习贯彻习近平总书记对山东工作重要讲话和重要指示批示精神，学习贯彻党中央和省、市委重要文件、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）围绕党中央决策部署和省、市、区委工作安排，组织开展经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等领域政策的调查研究，收集信息，反映动态，提出意见建议，服务区委决策。

（四）按照区委要求，单独或组织协调有关部门力量，起草区委领导同志有关讲话，起草或修改区委文电、重要文稿。负责拟定区委工作长期规划、年度计划、重点要点以及区委规范性文件，承担区委规范性文件的审核、备案、审查和清理工作。

（五）研究全区制度创新重大问题，组织协调开展重大制度创新，负责重大制度创新成果评估论证。组织撰写文章和著作，宣传阐释党的路线方针政策和区委重大决策部署，总结推广典型经验。

（六）负责统筹规范全区督查检查工作，承担党中央重大决策部署以及省、市、区委重要工作安排贯彻落实情况的督促检查，承担区委领导同志批示的督促落实。

（七）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、意识形态、组织、纪律检查、统一战线、民族宗教、安全稳定、政法、群团等各方面工作。负责区委落实中央、省委巡视整改和市委巡察协调服务相关工作。

（八）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，统筹协调各街区、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。

（九）负责区委日常运转，统筹协调和服务保障区委重大会议活动和区委领导同志活动。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。负责区委日常公文处理和管理，承办各街区、区直各部门各单位向区委的请示事项。

（十）负责全区性会议和文件的审批管理工作，推动精文简会，推进机关信息化建设，促进转变文风会风。负责上级领导同志、其他地区党委负责同志以及有关来宾接待服务工作。

（十一）负责全区档案行政管理工作。

（十二）领导区委党史研究中心（区地方史志研究中心）、区档案馆、区接待中心开展工作。

（十三）负责办公室机关及所属单位的安全生产监管和维护稳定工作。

（十四）完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设12个内设机构，分别是：区委研究室、区委督查室、机要科、常委值班室、信息调研室、综合科、秘书科、保密工作科、深化改革科、法规室、区委全面从严治党主体责任办公室、外事管理工作科。

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：中国共产党潍坊市奎文区委员会办公室（行政）

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	487.01	一、一般公共服务支出	32	416.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	2.16	八、社会保障和就业支出	39	28.05
	9		九、卫生健康支出	40	16.81
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	25.87
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	2.16
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	489.17	本年支出合计	58	489.17
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	489.17	总计	62	489.17

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

公开02表
金额单位：万元

单位：中国共产党潍坊市奎文区委员会办公室（行政）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		489.17	487.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2.16
201	一般公共服务支出	416.29	416.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	416.29	416.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	240.29	240.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	175.99	175.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.87	25.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.87	25.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.87	25.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.16
22999	其他支出	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.16

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2299999	其他支出	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.16

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：中国共产党潍坊市奎文区委员会办公室（行政）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		489.17	311.02	178.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	416.29	240.29	175.99	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	416.29	240.29	175.99	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	240.29	240.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	175.99	0.00	175.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.87	25.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.87	25.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.87	25.87	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

单位：中国共产党潍坊市奎文区委员会办公室（行政）

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	487.01	一、一般公共服务支出	33	416.29	416.29	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.05	28.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.81	16.81	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	25.87	25.87	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	487.01	本年支出合计	59	487.01	487.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	487.01	总计	64	487.01	487.01	0.00	0.00

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

公开05表

单位：中国共产党潍坊市奎文区委员会办公室（行政）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
		487.01	311.02	175.99
201	一般公共服务支出	416.29	240.29	175.99
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	416.29	240.29	175.99
2013101	行政运行	240.29	240.29	0.00
2013102	一般行政管理事务	175.99	0.00	175.99
208	社会保障和就业支出	28.05	28.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.90	27.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.90	27.90	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00
210	卫生健康支出	16.81	16.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.81	16.81	0.00
2101101	行政单位医疗	16.81	16.81	0.00
221	住房保障支出	25.87	25.87	0.00
22102	住房改革支出	25.87	25.87	0.00
2210201	住房公积金	25.87	25.87	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

单位：中国共产党潍坊市奎文区委员会办公室（行政）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开08表
金额单位：万元

单位：中国共产党潍坊市奎文区委员会办公室（行政）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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

公开09表

单位：中国共产党潍坊市奎文区委员会办公室（行政）

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
11.33	3.80	6.49	0.00	6.49	1.03	11.33	3.80	6.49	0.00	6.49	1.03

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489.17万元。与2023年相比，收、支总计各增加43.93万元，增长9.87%。主要是一般行政管理事务收支增加。

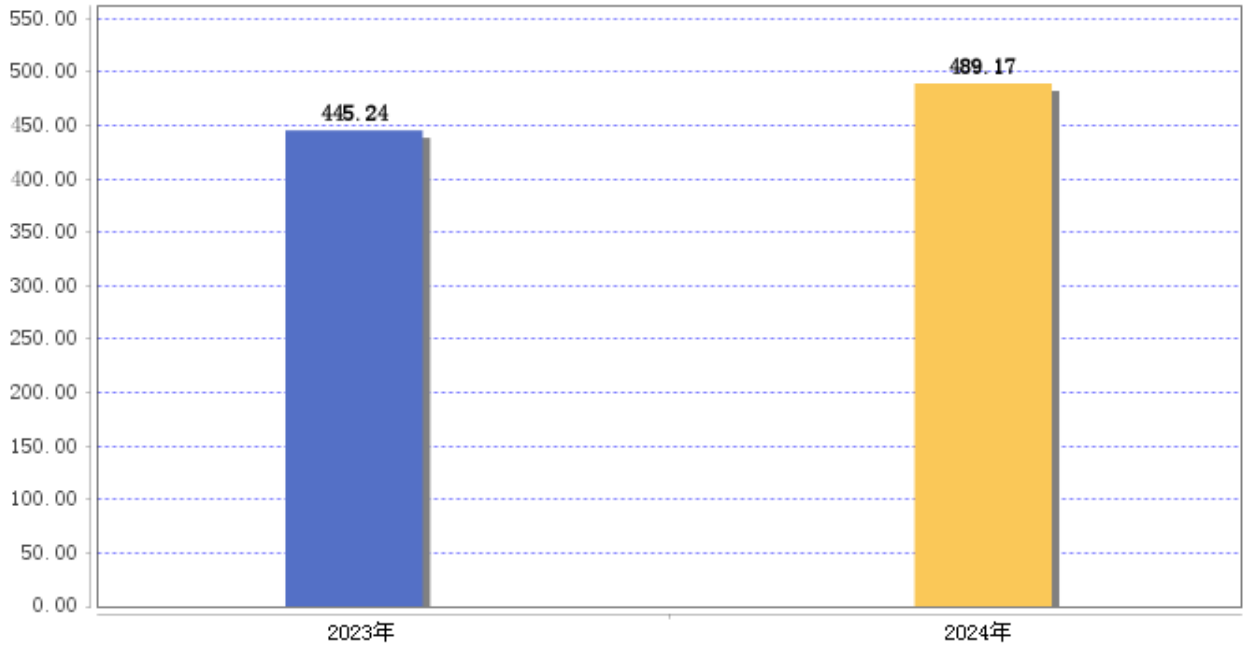
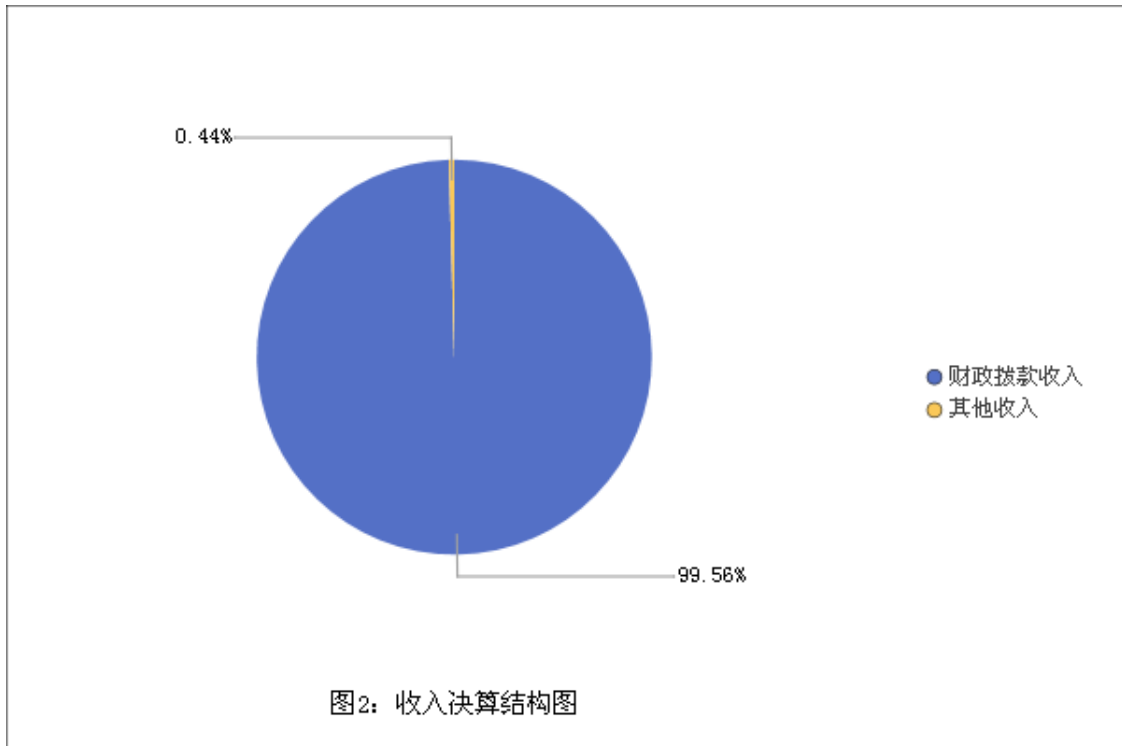


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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489.17万元，其中：财政拨款收入487.01万元，占99.56%；其他收入2.16万元，占0.44%。



（二）收入决算具体情况

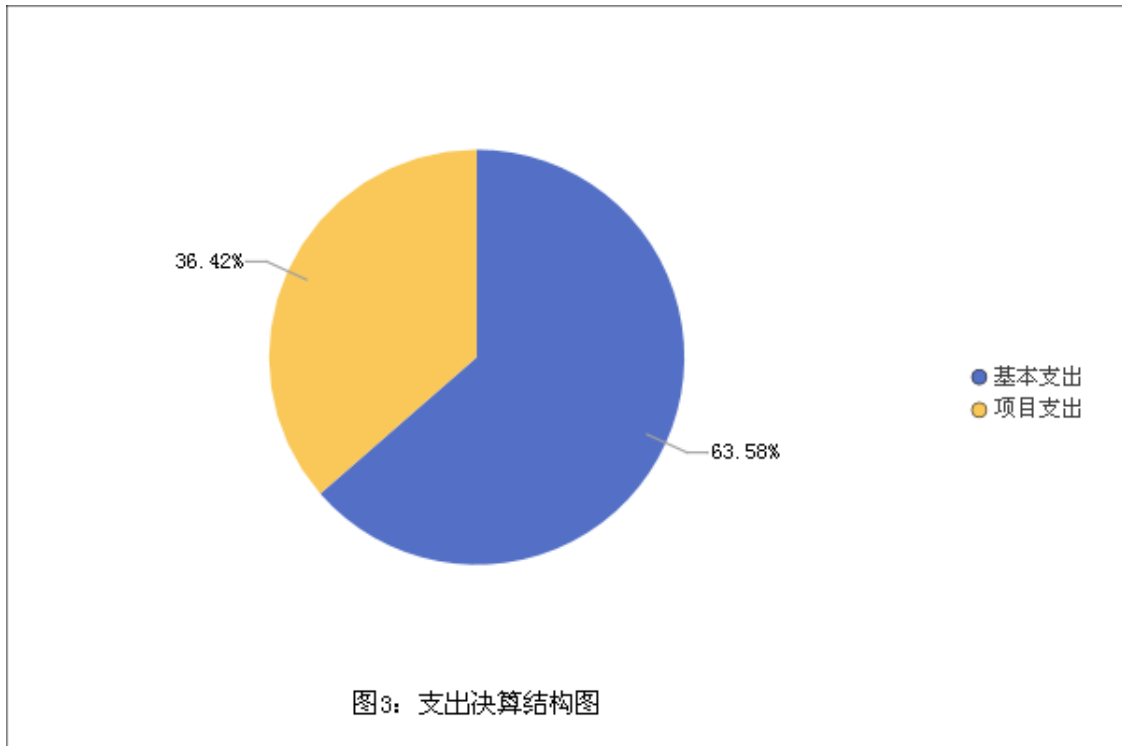
1、财政拨款收入487.01万元。与2023年度相比，增加43.27万元，增长9.75%。主要是一般行政管理事务收入增加。

2、其他收入2.16万元。与2023年度相比，增加0.66万元，增长44%。主要是党费补贴购买党内法规选编收入增加。

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489.17万元，其中：基本支出311.02万元，占63.58%；项目支出178.15万元，占36.42%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出311.02万元。与2023年度相比，增加2.23万元，增长0.72%。主要是在职人员增加。

2、项目支出178.15万元。与2023年度相比，增加41.7万元，增长30.56%。主要是上年度因财力原因，多数项目未拨付，故本年度项目支出增加。

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487.01万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加43.27万元，增长9.75%。主要是一般行政管理事务收支增加。

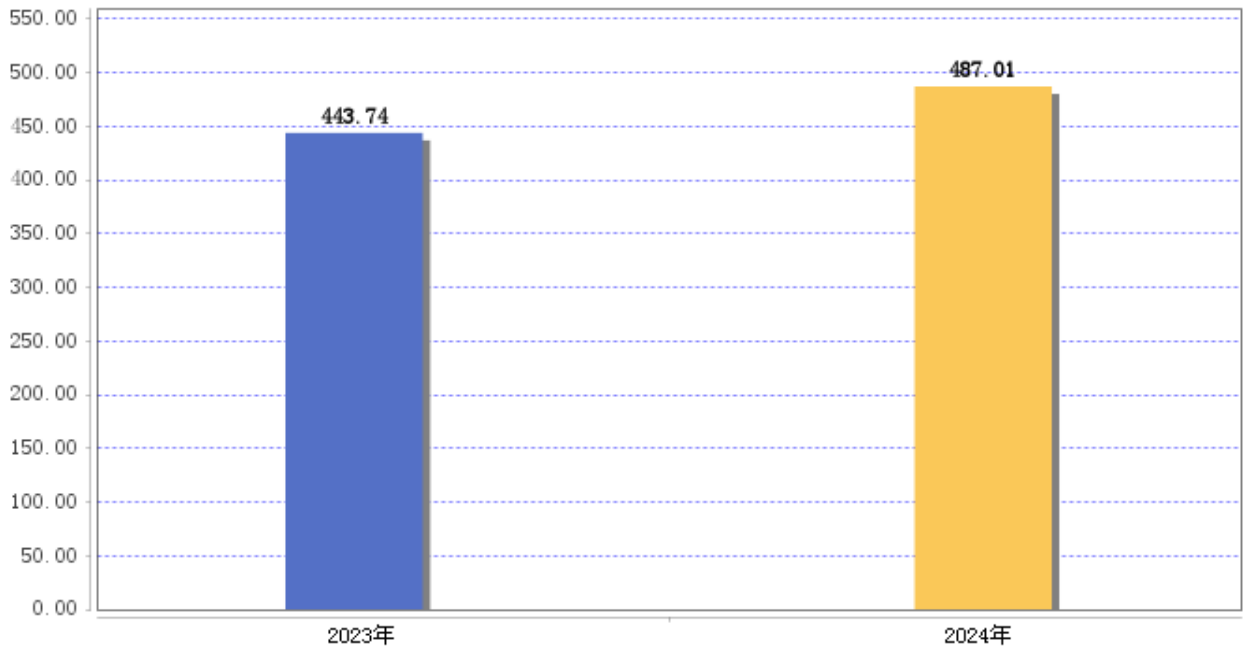


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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487.01万元，占本年支出合计的99.56%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加43.27万元，增长9.75%。主要是一般行政管理事务支出增加。

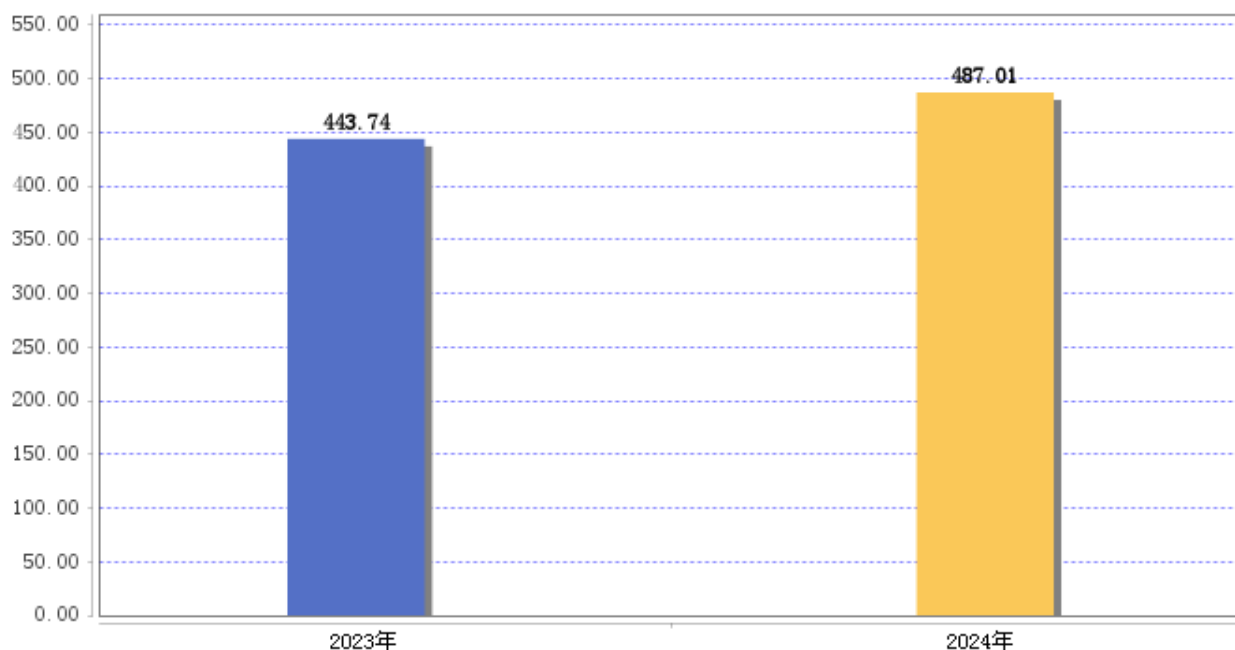
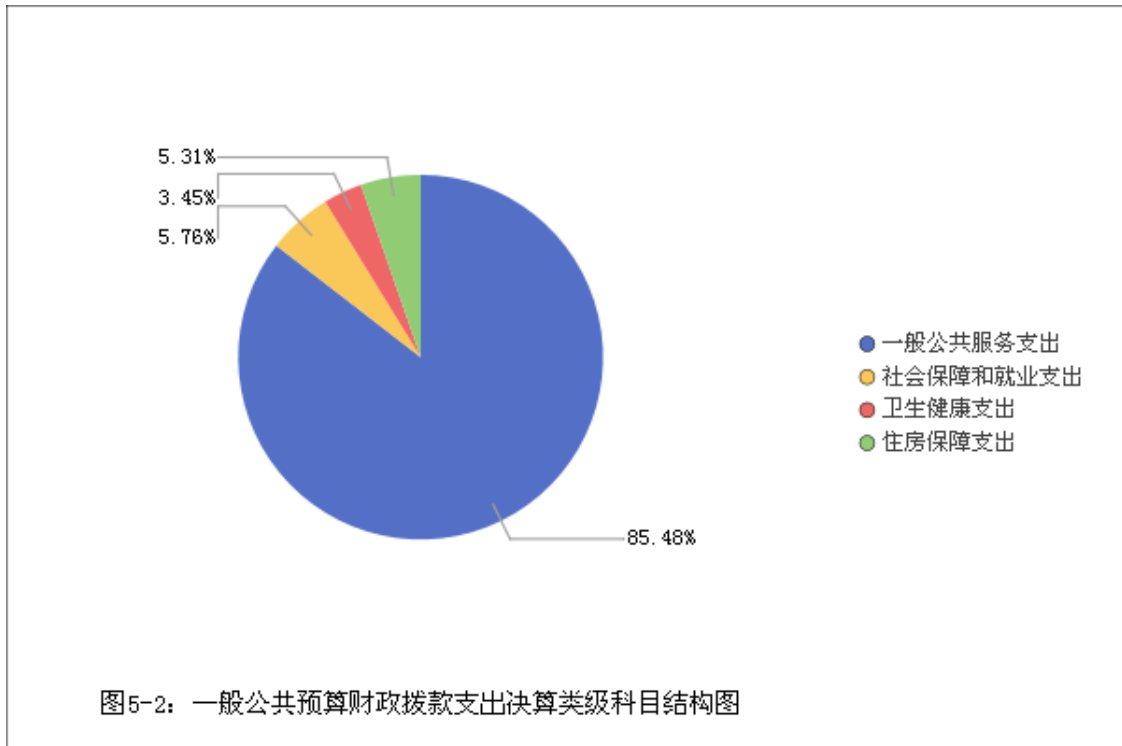


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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487.01万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出416.29万元，占85.48%；社会保障和就业支出（类）支出28.05万元，占5.76%；卫生健康支出（类）支出16.81万元，占3.45%；住房保障支出（类）支出25.87万元，占5.31%。



（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数为471.3万元，支出决算数为487.01万元，完成年初预算数的103.33%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员变动及项目支出增加。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）。年初预算数为236.43万元，支出决算数为240.29万元，完成年初预算的101.63%。决算数大于年初预算数，主要原因是年度人员变动、职务调整。

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）。年初预算数为166.71万元，支出决算数为175.99万元，完成年初预算的105.57%。决算数大于年初预算数，主要原因是上年度因财力原因，多数项目未拨付，故本年度项目支出增加。

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）。年初预算数为26.29万元，支出决算数为

27.9万元，完成年初预算的106.12%。决算数大于年初预算数，主要原因是年度人员变动、职务调整及社保基数调整导致金额变动。

4、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.15万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年度人员变动、职务调整及社保基数调整导致金额变动。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为15.93万元，支出决算数为16.81万元，完成年初预算的105.52%。决算数大于年初预算数，主要原因是年度人员变动、职务调整及社保基数调整导致金额变动。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为25.94万元，支出决算数为25.87万元，完成年初预算的99.73%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动和缴费基数调整，实际缴费金额减少。

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311.02万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费279.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费31.52万元，主要包括：办公费、因公出国（境）费用、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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”经费支出全年预算数为11.33万元，支出决算数为11.33万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算数为3.8万元，支出决算数为3.8万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括伙食费、交通费、公杂费、住宿费、国际旅费。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为6.49万元，支出决算数为6.49万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出6.49万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费全年预算数为1.03万元，支出决算数为1.03万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费1.03万元，主要用于外地市来奎文参观考察团及全省党史教育基地复查现场会，共

计接待3批次、63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31.52万元，比年初预算数减少2.36万元，下降6.97%，主要原因是因财力原因，压缩开支。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额5.29万元，其中：政府采购货物支出2.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.3万元。授予中小企业合同金额2.99万元，占政府采购支出总额的56.52%，其中：授予小微企业合同金额2.99万元，占政府采购支出总额的56.52%。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，本单位共有车辆4辆，其中，符合规定领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2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）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，中国共产党潍坊市奎文区委员会办公室（行政）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150.82万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“党史研究中心经费”“改革办专项经费”等5个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金150.82万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中国共产党潍坊市奎文区委员会办公室（行政）2024年度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，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在因财力紧张而支付不及时的情况。

今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“党史研究中心经费”“改革办专项经费”“会议耗材邮电印刷费”“调研督查专项经费”“驻区工作经费”5个项目的绩效自评表。

1. 党史研究中心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分。全年预算数为1.85万元，执行数为1.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况高质量完成《奎文年鉴》（2024卷）组稿、编纂出版工作，共约61万字；按上级文件要求落实完成《潍坊年鉴（2024）》《中共山东年鉴（2024）》《潍坊市组织史》《百件历史大事》的供稿工作；派员参加2024年全省方志理论研讨会论文评选，并获得鼓励奖；两次派员参加全省精品年鉴评审培训会议，并入选山东省年鉴人才库；做好奎文区方志馆规划建设，初步达到开馆条件。

2. 改革办专项经费项目绩效自评综述：项目自评得分为98分，全年预算数4.13万元，全年执行数4.13万元，执行率为100%。取得的主要成效是聚焦省共性改革任务、市重点改革任务，起草上报改革创新典型经验材料103篇，1篇在省委改革办《改革与制度创新》刊发。承办全市“微改革”媒体调研行暨座谈交流会，相关改革经验得到市委改革办、相关媒体记者的刊发认可。新承接国家文化产业示范基地、社会管理和公共服务综合标准化试点等国家

级试点2个，省级以上改革试点15项，推进中的省级以上试点31项，320项改革经验在国家和省级层面刊发，68项改革成果被《人民日报》等主流媒体报道。

3. 会议耗材邮电印刷费项目绩效自评综述：项目自评得分为96分，全年预算数10.2万元，全年执行数10.2万元，执行率为100%。取得的主要成效是起草区委主要领导区委经济工作会议、全区高质量发展大会、区委全委会会议、区委常委会会议、书记擂台赛等讲话、发言、汇报400余篇、300余万字，其中3篇讲话获区委主要领导大会表扬；起草把关区委有关领导会议讲话、工作汇报、发言总结等材料100余篇。建立重要会议和重大活动材料起草复盘机制，总结提炼《区委全委会材料起草工作流程》《观摩点评材料起草和项目包靠注意事项》等工作规范，为工作开展提供了有效保障。

4. 调研督查专项经费项目绩效自评综述：项目自评得分为97分，全年预算数4.66万元，全年执行数4.66万元，执行率为100%。取得的主要成效是紧跟区委中心工作，对区委主要领导签批事项和交办事项进行跟踪督办，共办理区委主要领导批示事项160余件，上报“三重工作”督查专报42期。高标准做好迎接全市现场观摩点评筹备工作，从项目筛选着手，研究确定停车观摩项目和穿行项目，科学编排路线，反复观摩优化，累计现场调度30余次，取得四区第1的成绩。

5. 驻区工作经费项目绩效自评综述：项目自评得分为96分，全年预算数129.98万元，全年执行数129.98万元，执行率为100%。取得的主要成效是围绕党中央决策部署和省、市、区委工作安排，上级组织开展各领域政策的调查研究、收集信息、反映动态，提出意见建议，服务全区工作开展，针对问题我区一一落实规范，完成好中央、省委巡视整改和市委巡察协调服务相关工作。

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）重点绩效评价结果。

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額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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 to 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），主要用于财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

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），主要用于行政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），主要用于机关事业单位实施养老保险

制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

十九、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），主要用于机关事业单位职工其他社会保障、就业相关的各类保险支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于行政事业单位缴纳住房公积金的基本支出。

二十二、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于核算除常规支出科目以外的特定支出项目。

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（单位）：中国共产党潍坊市奎文区委员会办公室（行政）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	党史研究中心经费	中国共产党潍坊市奎文区委员会办公室 (行政)	97	优
2	改革办专项经费	中国共产党潍坊市奎文区委员会办公室 (行政)	98	优
3	会议耗材邮电印刷费	中国共产党潍坊市奎文区委员会办公室 (行政)	96	优
4	调研督查专项经费	中国共产党潍坊市奎文区委员会办公室 (行政)	97	优
5	驻区工作经费	中国共产党潍坊市奎文区委员会办公室 (行政)	96	优

2024年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		党史研究中心专项经费						
主管部门		中国共产党潍坊市奎文区委员会办公室		实施单位	中国共产党潍坊市奎文区委员会办公室			
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		8.40	1.85	1.85	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		8.40	1.85	1.85	-	100%	-
	上年结转资金					-		-
	其他资金					-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		高标准履行党史研究中心职能			高标准履行党史研究中心职能			
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	经济成本指标	按预算执行	≥90%	85%	10	9	
			成本控制率	=100%	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	印刷出版《中共奎文区地方党史二卷》	≥1000册	1000册	10	10	
			印刷出版《奎文年鉴》	≥1000册	1000册	10	10	
		质量指标	党史书籍编辑印刷失误次数	0次	0次	10	10	
		时效指标	年内完成编纂和史志信息化建设	≥95%	90%	10	9	
	效益指标	社会效益指标	组织开展党史史志学习、教育、培训和宣传继承发扬中华民族优秀传统文化传统	≥10次	10次	10	10	
			通过对红色经典保护利用开发，发挥宣传教育作用	≥3次	3次	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级业务部门、各街区、区直各部门（单位）和党史材料读者满意度	≥95%	90%	10	9	
总分		97						

2024年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		改革办专项经费						
主管部门		中国共产党潍坊市奎文区委员会办公室			实施单位	中国共产党潍坊市奎文区委员会办公室		
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	6.00	4.13	4.13	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6.00	4.13	4.13	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		履行改革工作职能，打造奎文改革品牌。			履行改革工作职能，打造奎文改革品牌。			
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	经济成本指标	按预算执行	≥90%	100%	10	10	
			成本控制率	=100%	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	改革工作培训次数	≥3次	2次	10	8	
			改革性稿件上报次数	≥60篇	86篇	10	10	
		质量指标	改革工作失误率	0次	0次	10	100	
		时效指标	年内完成改革工作	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改革品牌打造数量	≥60项	73项	10	10	
			改革工作落实率	≥100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级业务部门、各街区和区直各部门(单位)满意度	≥95%	100%	10	10	
总分		98						

2024年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	会议、耗材、邮电、印刷费							
主管部门	中国共产党潍坊市奎文区委员会办公室		实施单位	中国共产党潍坊市奎文区委员会办公室				
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	10.20	10.20	10.20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10.20	10.20	10.20	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保单位基本运转、履行单位职责所需会议、耗材、邮电、印刷费。			保单位基本运转、履行单位职责所需会议、耗材、邮电、印刷费。				
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	经济成本指标	按预算执行	≥90%	100%	10	10	
			成本控制率	=100%	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	会议准备工作完成率	≥90%	100%	10	10	
			文字材料及印刷任务完成率	≥90%	88%	10	9	
		质量指标	按时间节点完成率	≥90%	84%	10	8	
		时效指标	单位职能保障质量	≥90%	89%	10	9	
	效益指标	社会效益指标	上级政策、精神贯彻落实情况	≥90%	100%	10	10	
			会议精神传达率	=100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级业务部门、各街区和区直各部门(单位)满意度	≥95%	96%	10	10	
总分		96						

2024年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		调研督查工作经费						
主管部门		中国共产党潍坊市奎文区委员会办公室		实施单位	中国共产党潍坊市奎文区委员会办公室			
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	7.20	4.66	4.66	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	7.20	4.66	4.66	-	100.00%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		高标准完成调研、督查、党内法规工作职能			高标准完成调研、督查、党内法规工作职能			
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	经济成本指标	按预算执行	≥90%	100%	10	10	
			成本控制率	=100%	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	督查通报	≥25期	25期	5	5	
			督查专报	≥35期	47期	5	5	
			专题调研	≥10次	11次	5	5	
		质量指标	按照党中央决策部署和省、市、区委工作安排，	≥45次	46次	10	10	
			督查结果跟进运用程度	≥95%	90%	10	9	
	时效指标	年度任务完成率	≥95%	100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	对工作促进作用	≥95%	90%	10	9	
督查调研反馈，评估分析率			=100%	95%	10	9		
满意度指标	服务对象满意度指标	上级业务部门、各街区和区直各部门(单位)满意度	≥95%	99%	10	10		
总分		97						

2024年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	驻区工作经费							
主管部门	中国共产党潍坊市奎文区委员会办公室			实施单位	中国共产党潍坊市奎文区委员会办公室			
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	36.00	129.98	129.98	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	36.00	129.98	129.98	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	履行工作职能，保障驻区工作高质量开展			履行工作职能，保障驻区工作高质量开展				
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	经济成本指标	按预算执行	≥90%	85%	10	9	
			成本控制率	=100%	90%	10	9	
	产出指标	数量指标	保障工作人员数	≥10人	30人	10	10	
			工作要求落实、部署工作会议和活动次数	≥10次	11次	10	10	
		质量指标	保障工作失误次数	0次	0次	10	10	
		时效指标	年内驻区工作完成	≥95%	90%	10	9	
	效益指标	社会效益指标	保障驻区工作顺利开展率	100%	100%	10	10	
			工作责任落实压实度	100%	95%	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级业务部门、各街区和区直各部门(单位)满意度	≥95%	98%	10	10	
总分		96						

2024 年度调研督查专项经费 绩效评价报告

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) 绩效目标。

三、评价基本情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、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

五、存在问题及原因分析

六、有关建议

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项。

围绕党中央决策部署和省、市、区委工作安排，组织开展各领域政策的调查研究，收集信息，反映动态，提出意见建议，服务区委决策。为统筹规范全区督查检查工作提供资金保障。

（二）项目预算。

项目预算安排财政拨款资金4.66万元。

（三）项目计划实施内容。

组织开展各领域政策的调查研究，收集信息，反映动态，提出意见建议，服务区委决策。承担党的路线方针政策与中央和省、市委重要决策部署在我区贯彻落实情况的督促检查，承担区委重点项目、重点工程、重要事项“三重”工作贯彻落实的督促检查。

二、项目绩效目标

高标准完成调研、督查、党内法规工作职能。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

加强项目财务支出管理，强化支出责任，客观、公正的评价财政资金使用、项目的实施、制度的建设和取得的成效，总结经验，发现问题，提出改进的意见和建议。

（二）评价对象与范围。

评价对象为2024年项目资金4.66万元的使用绩效，评价范围包括1个项目。

（三）评价依据。

本着过程评审和结果评审、数量和质量、社会效益和经济效益相结合的原则，设置指标体系，确保评审工作全面、客观、科学。单位中层以上干部参与评价，由项目负责人进行梳理并修改。

四、评价结论

依据全区督查检查工作要求和绩效任务，围绕重点项目、城市更新、新建续建学校幼儿园、老旧小区改造、书记集中接访事项化解、集中签约项目落地情况等开展专项督查，促进各项目转化落地。

根据评价指标逐项自评，年初预算数7.2万元，全年预算数4.66万元，全年执行数4.66万元，执行率为100%，自评分97分。

五、存在问题

绩效目标编制有待进一步完善，在编制绩效目标需进一步量化，设立清晰具体可衡量的绩效指标，以便于进行绩效考核。

六、有关建议

做好绩效工作项目跟踪情况，定期不定期对项目实施进度和资金支出情况进行检查，对能实现绩效目标的项目给予充分肯定，对绩效目标完成情况较差的项目及时予以协调和作出整改，确保项目按预期完成。一是完善财务管理制度和

内控制度，用新思路、新方法，创新财务管理方法；二是建立科学合理的绩效考评指标体系，按照项目绩效评价的相关要求设立指标；三是提高绩效管理业务人员素质，强化专业素养和业务本领。

驻区工作经费 项目支出绩效评价报告

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）绩效目标。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、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

五、存在问题及原因分析

六、有关建议

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项。

围绕党中央决策部署和省、市、区委工作安排，上级组织开展各领域政策的调查研究、收集信息、反映动态，提出意见建议，服务全区工作开展。为落实规范中央、省委巡视整改和市委巡察协调服务相关工作提供资金保障。

（二）项目预算。

项目预算安排财政拨款资金129.98万元。

（三）项目计划实施内容。

上级组织开展思想文化、意识形态、组织、纪律检查、统一战线、民族宗教、安全稳定、政法、群团各领域政策的调查研究、收集信息、反映动态，提出意见建议，服务全区工作开展。重点围绕承担党的路线方针政策和中央和省、市委重要决策部署在我区贯彻落实情况、区委履行全面从严治党主体责任情况，中央、省委和市委研究提出加强党的建设的意见建议，协调推动各方面工作。此项目是完成驻区工作服务所产生的一系列费用。

二、项目绩效目标

高标准完成驻区工作职能。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

加强项目财务支出管理，强化支出责任，客观、公正的评价财政资金使用、项目的实施、制度的建设和取得的成效，总结经验，发现问题，提出改进的意见和建议。

（二）评价对象与范围。

评价对象为2024年项目资金129.98万元的使用绩效，评价范围包括1个项目。

（三）评价依据。

本着过程评审和结果评审、数量和质量、社会效益和经济效益相结合的原则，设置指标体系，确保评审工作全面、客观、科学。单位中层以上干部参与评价，由项目负责人进行梳理并修改。

四、评价结论

本项目绩效评价展开综合分析。评价结果表明，项目整体运行成效显著，阶段性目标基本实现，但在部分环节仍存在优化空间，需针对性改进以提升综合效益。

根据评价指标逐项自评，年初预算数36万元，全年预算数129.98万元，全年执行数129.98万元，执行率为100%，自评分96分。

五、存在问题

绩效目标编制有待进一步完善，在编制绩效目标需进一步量化，设立清晰具体可衡量的绩效指标，以便于进行绩效考核。

六、有关建议

做好绩效工作项目跟踪情况，定期不定期对项目实施进度和资金支出情况进行检查，对能实现绩效目标的项目给予充分肯定，对绩效目标完成情况较差的项目及时予以协调和作出整改，确保项目按预期完成。一是完善财务管理制度和内控制度，用新思路、新方法，创新财务管理方法；二是建立科学合理的绩效考评指标体系，按照项目绩效评价的相关要求设立指标；三是提高绩效管理业务人员素质，强化专业素养和业务本领。