

**2022年度  
中国共产党桓台县委员会组织部  
部门决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022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 2022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

1、研究和指导全县党组织特别是党的基层组织建设；主管党员的发展和管理工作；协调和指导党员教育工作，加强党员教育和党建宣传工作；抓好各级领导班子和领导干部作风建设；积极探索“两新”组织中党组织的设置和活动方式；负责全县基层组织建设领导小组办公室的日常工作，承担全县“两新”组织党的建设联席会议的日常工作。

2、负责对县委管理的领导班子和领导干部的考察，并提出调整配备的意见和建议；办理县委管理干部的任免、工资、待遇、退（离）休审批手续；承办部分干部的调配、交流和安置事宜；负责上级及外地来桓挂职干部的安排和管理工作。

3、研究制定干部队伍建设的总体规划，组织落实培养中青年干部、妇女干部，少数民族干部和党外干部工作。

4、负责党群机关、人大、政协、两院参照试行《国家公务员法》的管理工作。

5、研究和指导党的组织制度和干部人事制度改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作的制度和规定，并组织贯彻落实。

6、负责对组织工作和选拔任用干部、科级干部进行监督检查，及时向县委报告有关的重要情况，并提出相应的意见和建议。

7、负责全县领导班子和领导干部年度考核工作，对被考核领导班子和领导干部提出奖惩、调整建议。

8、主管干部教育工作。制定干部教育工作总体规划和安排意见；组织县委管理的干部和其他有关干部的培训；指导、协

调和检查全县干部教育工作；承办县委干部教育工作领导小组办公室的日常工作。

9、综合协调人才工作；了解掌握全县人才工作总体情况；制定或参与制定人才工作的有关政策规定；检查人才政策贯彻执行情况；承办县委人才工作领导小组办公室的日常工作。

10、负责组织协调县直部门对镇（办）和县直部门、驻柜单位的目标管理考核工作，按照要求督查重点民生工程进展，承办市对县的科学发展综合考核相关工作。

11、负责退（离）休干部工作的宏观管理和指导，按照有关规定，管理县委老干部局。

12、代县委管理县委组织员办公室

13、完成县委交办的其他任务。

## 二、机构设置

从单位构成看，中共桓台县委组织部部门决算包括：中共桓台县委组织部本级决算。

纳入中共桓台县委组织部2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、中共桓台县委组织部本级

## 第二部分

### 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：中国共产党桓台县委员会组织部

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	1677.71	一、一般公共服务支出	32	924.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	144.31
	9		九、卫生健康支出	40	46.85
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	502.71
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	59.23
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	1677.71	本年支出合计	58	1677.97
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0.25	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	1677.97	总计	62	1677.97

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：中国共产党桓台县委员会组织部

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		1677.71	1677.71	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	924.62	924.62	0	0	0	0	0
20132	组织事务	924.62	924.62	0	0	0	0	0
2013201	行政运行	695.64	695.64	0	0	0	0	0
2013202	一般行政管理事务	137.18	137.18	0	0	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	91.8	91.8	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	144.31	144.31	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	120.41	120.41	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	42.41	42.41	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.4	70.4	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.59	7.59	0	0	0	0	0
20808	抚恤	22.59	22.59	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	22.59	22.59	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.3	1.3	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.3	1.3	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	46.85	46.85	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	46.85	46.85	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	31.68	31.68	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	15.17	15.17	0	0	0	0	0
213	农林水支出	502.71	502.71	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	502.71	502.71	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	502.71	502.71	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	59.23	59.23	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	59.23	59.23	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	59.23	59.23	0	0	0	0	0

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  
金额单位：万元

单位：中国共产党桓台县委员会组织部

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		1677.97	942.95	735.02	0	0	0
201	一般公共服务支出	924.87	692.56	232.31	0	0	0
20132	组织事务	924.87	692.56	232.31	0	0	0
2013201	行政运行	695.89	692.56	3.33	0	0	0
2013202	一般行政管理事务	137.18	0	137.18	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	91.8	0	91.8	0	0	0
208	社会保障和就业支出	144.31	144.31	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	120.41	120.41	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	42.41	42.41	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.4	70.4	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.59	7.59	0	0	0	0
20808	抚恤	22.59	22.59	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	22.59	22.59	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.3	1.3	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.3	1.3	0	0	0	0
210	卫生健康支出	46.85	46.85	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	46.85	46.85	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	31.68	31.68	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	15.17	15.17	0	0	0	0
213	农林水支出	502.71	0	502.71	0	0	0
21307	农村综合改革	502.71	0	502.71	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	502.71	0	502.71	0	0	0
221	住房保障支出	59.23	59.23	0	0	0	0
22102	住房改革支出	59.23	59.23	0	0	0	0
2210201	住房公积金	59.23	59.23	0	0	0	0

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：中国共产党桓台县委员会组织部

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	1677.71	一、一般公共服务支出	33	924.87	924.87	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	144.31	144.31	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	46.85	46.85	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	502.71	502.71	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	59.23	59.23	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	1677.71	本年支出合计	59	1677.97	1677.97	0	0

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
年初财政拨款结转和结余	28	0.25	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0.25		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	1677.97	总计	64	1677.97	1677.97	0	0

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：中国共产党桓台县委员会组织部

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		1677.97	942.95	735.02
201	一般公共服务支出	924.87	692.56	232.31
20132	组织事务	924.87	692.56	232.31
2013201	行政运行	695.89	692.56	3.33
2013202	一般行政管理事务	137.18	0	137.18
2013299	其他组织事务支出	91.8	0	91.8
208	社会保障和就业支出	144.31	144.31	0
20805	行政事业单位养老支出	120.41	120.41	0
2080501	行政单位离退休	42.41	42.41	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.4	70.4	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.59	7.59	0
20808	抚恤	22.59	22.59	0
2080801	死亡抚恤	22.59	22.59	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.3	1.3	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.3	1.3	0
210	卫生健康支出	46.85	46.85	0
21011	行政事业单位医疗	46.85	46.85	0
2101101	行政单位医疗	31.68	31.68	0
2101103	公务员医疗补助	15.17	15.17	0
213	农林水支出	502.71	0	502.71
21307	农村综合改革	502.71	0	502.71
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	502.71	0	502.71
221	住房保障支出	59.23	59.23	0
22102	住房改革支出	59.23	59.23	0
2210201	住房公积金	59.23	59.23	0

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

公开06表  
金额单位：万元

单位：中国共产党桓台县委员会组织部

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	787.36	302	商品和服务支出	68.94	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	178.13	30201	办公费	18.15	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	159.35	30202	印刷费	8.04	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	203.42	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	55.73	30205	水费	0.66	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.43	30206	电费	5.47	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	12.89	30207	邮电费	3.61	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	31.68	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	15.17	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	1.38	30211	差旅费	0.67	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	59.23	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	86.65	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	33.77	30216	培训费	0.25	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	25.98	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	26.14	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0.76	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	7.54	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0

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	
30310	个人农业生产补贴		030231	公务用车运行维护费		031203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用	22.88	31204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助		030240	税金及附加费用		031205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	1.68	31299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	0	
						39907	国家赔偿费用支出	0	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
人员经费合计		874.01	公用经费合计						68.94

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：中国共产党桓台县委员会组织部

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	

注：本表反映单位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：中国共产党桓台县委员会组织部

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
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：中国共产党桓台县委员会组织部

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	

注：本表反映单位本年度“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。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

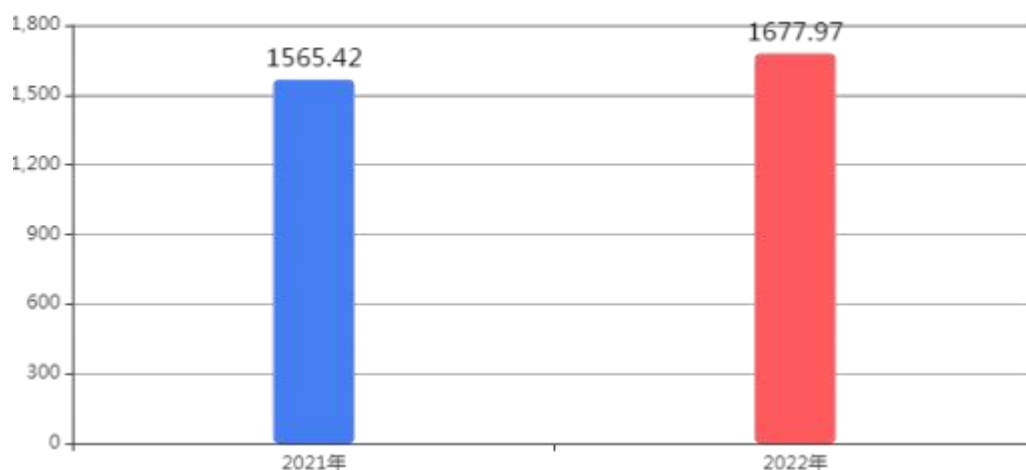
## **第三部分**

# **2022 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1,677.97万元。与2021年度相比，收、支总计各增加112.55万元，增长7.19%。主要是一般公共服务支出增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

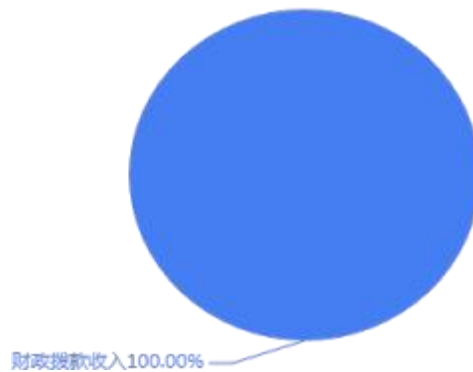


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计1,677.71万元，其中：财政拨款收入1,677.71万元，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1,677.71万元。与2021年度相比，增加115.19万元，增长7.37%。主要是一般公共服务支出增加。
- 2、上级补助收入0万元。与2021年度相比，增加0万元。
- 3、事业收入0万元。与2021年度相比，增加0万元。
- 4、经营收入0万元。与2021年度相比，增加0万元。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2021年度相比，增加0万元。
- 6、其他收入0万元。与2021年度相比，增加0万元。

## 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1,677.97万元，其中：基本支出942.95万元，占56.2%；项目支出735.02万元，占43.8%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出942.95万元。与2021年度相比，增加174.35万元，增长22.68%。主要是一般公共服务支出增加。

2、项目支出735.02万元。与2021年度相比，减少61.54万元，下降7.73%。主要是农林水支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与2021年度相比，增加0万元。

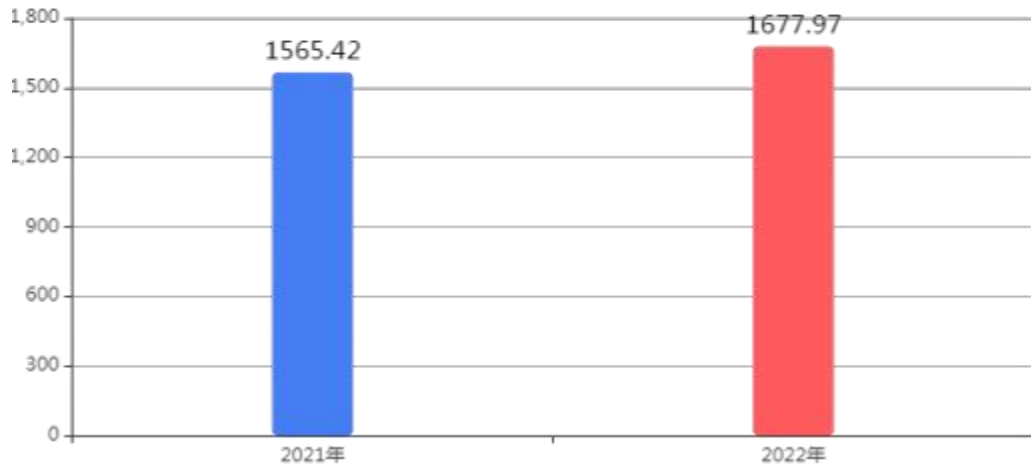
4、经营支出0万元。与2021年度相比，增加0万元。

5、对附属单位补助支出0万元。与2021年度相比，增加0万元。

## 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1,677.97万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加112.55万元，增长7.19%。主要是一般公共服务支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

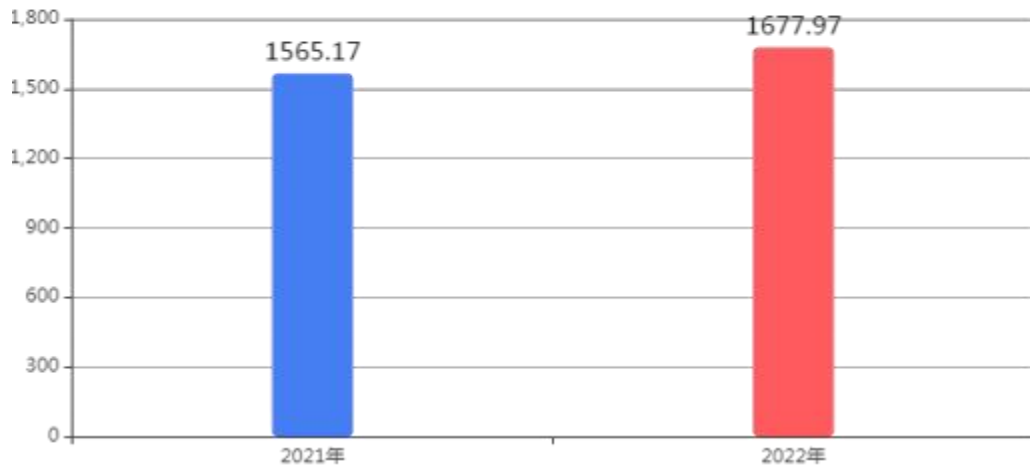


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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1,677.97万元，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112.8万元，增长7.21%。主要是一般公共服务支出增加。

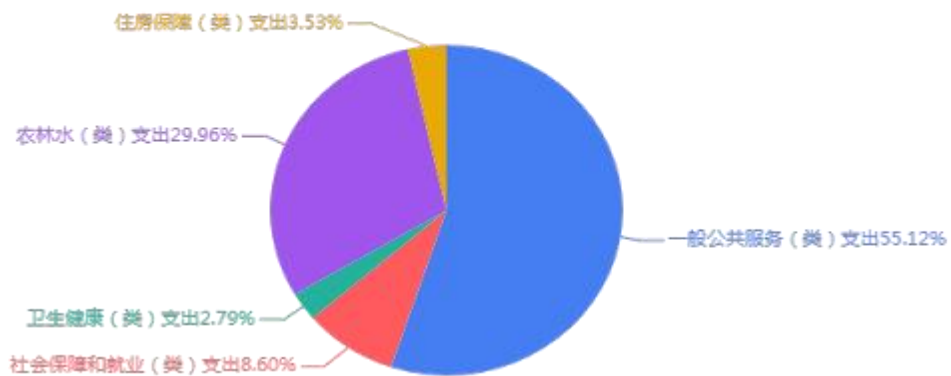
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (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1,677.97万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务(类)支出924.87万元，55.12%；社会保障和就业(类)支出144.31万元，占8.6%；卫生健康(类)支出46.85万元，占2.79%；农林水(类)支出502.71万元，占29.96%；住房保障(类)支出59.23万元，占3.53%。

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1,743.37万元，支出决算为1,677.97万元，完成年初预算的96.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是本着勤俭节约的原则大力压减开支。其中：

1、一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)。年初预算为727.8万元，支出决算为6,95.9万元，完成年初预算的95.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是本着过紧日子的要求，大力压减办公开支。

2、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为1,015.07万元，支出决算为1,372.12万元，完成年初预算的135.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度工作开展过程中来自上级的专项资金如“落实突破年”先进个人奖金等列入该项科目支出。

3、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10.42万元，支出决算为91.8万元，完成年初预算的881%。决算数大于年初预算数的主要原因是村书记工资和专业化村书记工资2022年纳入财政部门待分配项目，未列入年初预算。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为37.92万元，支出决算为42.4万元，完成年初预算的111.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年度离退休干部增资。

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55.63

万元，支出决算为70.4万元，完成年初预算的126.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内机关干部增加。

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27.81万元，支出决算为7.6万元，完成年初预算的27.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是该项支出部分资金从行政运行中列支。

7、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为17.2万元，支出决算为22.6万元，完成年初预算的131.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是部机关遗属年度内增资。

8、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3.12万元，支出决算为1.3万元，完成年初预算的41.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是该项支出部分资金从行政运行中列支。

9、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27.81万元，支出决算为31.7万元，完成年初预算的114%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内保险基数调整，缴纳额度增加。

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10.43万元，支出决算为15.2万元，完成年初预算的145.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内保险基数调整，缴纳额度增加。

11、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为0万元，支出决算为502.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是老党员补贴及离任村

主职干部补贴2022年纳入财政部门待分配项目，未列入年初预算。

12、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46万元，支出决算为59.2万元，完成年初预算的128.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内公积金基数调整，缴纳额度增加。

## 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942.95万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费874.01万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、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、住房公积金等。

公用经费68.94万元，主要包括：培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费等。

## 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

本单位无财政拨款安排的“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**

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

#### **十一、政府采购支出说明**

2022年度政府采购支出总额1.85万元，其中：政府采购货物支出1.85万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.85万元，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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

#### **十二、国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆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，我单位组织对2022年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目6个，涉及预算资金735万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

#### （二）县级预算项目绩效自评结果。

中国共产党桓台县委员会组织部2022年度县级预算绩效自评的6个项目中，6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。

今年在单位决算中反映了2022年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及基层组织工作经费、人才工作经费、老干部工作经费等3个项目的绩效自评表。

1. 基层组织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，自评等级为优。全年预算数为560.79万元，执行数为560.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金计划及到位，财务管理制度严格，保障了基层组织工作运转，按时足额发放老党员，离任村主职干部及第一书记相关经费、建设5处镇基层党校。及时足额发放第一书记交通补贴，“三联四进”发展水平得以提升，“三联四

进”获得全市组织工作创新奖。发现的主要问题及原因：项目资金支出规划还不够合理，存在每季度资金支出金额差距较大等问题。下一步改进措施：进一步细化工作计划，严格贯彻落实绩效目标过程监控。

2. 人才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，自评等级为优。全年预算数为18.01万元，执行数为18.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定项目绩效目标，开展了围绕县域产业发展需求的“人才夜市”等招才引智活动，积极发动企业申报人才工程，及时发放企业硕博士补贴，保障人才活动开展，为县域经济发展提供了人才支撑。

3. 老干部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，自评等级为优。全年预算数为86.37万元，执行数为86.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金计划及到位。项目资金的实际支出情况，资金开支范围、标准及支付进度、支付依据合规合法，资金与预算相符。针对我县107名离退休老干部，在年初预算之内，及时开展老干部查体、老干部通报会等各项老干部服务活动。同时，注重老年大学整体学习水平及质量，根据县内老年大学学员实际情况开展个性化课程，提升了全县离退休老干部社会建设参与度，充分发挥了离退休干部余热，提升了全县老年人退休生活质量。该项目组织管理架构由县老干部服务中心具

体负责，经分管领导及财务领导同意，提交部长办公会通过，办公室提报资金申请，及时拨付。

2022年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县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。

本单位无重点绩效评价项目。

## 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)组织事务(款)行政运行(项)：**

中国共产党桓台县委员会组织部日常运行各项工作的基本支出

**十七、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)：**反映中国共产党桓台县委员会组织部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)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：**指中国共产党桓台县委员会组织部未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

**十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：**指中国共产党桓台县委员会组织部用于本单位离退休干部的经费。

**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)：**指中国共产党桓台县委员会组织部用于本单位缴纳养老保险的经费。

**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)：**指中国共产党桓台县委员会组织部用于本单位缴纳职业年金的经费。

**二十二、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：**指中国共产党桓台县委员会组织部用于本单位遗属补助及在职去世干部死亡抚恤的经费。

**二十三、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)：**指中国共产党桓台县委员会组织部用于抚恤，未单独设置相关科目的其他经费。

**二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**指中国共产党桓台县委员会组织部用于本单位行政人员在医疗方面的经费。

**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)：**反映中国共产党桓台县委员会组织部集中安排的公务员医疗补助经费。

**二十六、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)：**反映中国共产党桓台县委员会组织部集中安排的对有关镇村村民委员会和村党支部的补助。

**二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**指中国共产党桓台县委员会组织部用于本单位用于缴纳机关干部住房公积金的经费。

## 第五部分

### 附件

## 2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
省对下转移支付项目绩效自评				
1				
县本级支出项目绩效自评				
1	基层组织工作经费	中共桓台县委组织部	100分	优
2	人才工作经费	中共桓台县委组织部	100分	优
3	老干部工作经费	中共桓台县委组织部	100分	优
4	干部工作经费	中共桓台县委组织部	100分	优
5	考核工作经费	中共桓台县委组织部	100分	优
6	组织工作经费	中共桓台县委组织部	100分	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	老干部工作经费							
主管部门	[102]中国共产党桓台县委员会组织部			实施单位	[102001]中国共产党桓台县委员会组织部本级			
项目预算执行情况 (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	99.20	86.37	86.37	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	99.20	86.37	86.37	—	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				
	针对我县 107 名离退休老干部，在年初预算之内，及时开展老干部查体、老干部通报会等各项老干部服务活动。同时，注重老年大学整体学习水平及质量，根据县内老年大学学员实际情况开展个性化课程，提升全县离退休老干部社会建设参与度，充分发挥离退休干部余热，提升全县老年人退休生活质量。			及时开展了老干部查体、老干部通报会等各项老干部服务活动。老年大学整体学习水平及质量提升，根据县内老年大学学员实际情况开展了个性化课程，提升了全县离退休老干部社会建设参与度，充分发挥了离退休干部余热，提升了全县老年人退休生活质量。				
年度绩效指标 90 分	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	服务离休老干部人数	≥107 人	107 人	15	15	
			开展老干部通报会次数	=2 次	2 次	5	5	
		时效指标	及时发放各类生活补助及党建工作经费	及时	及时	5	5	
			及时开展老干部查体	及时	及时	5	5	
		质量指标	老年大学课程质量	优	优	5	5	
		成本指标	老年大学运行经费	≤30 万元	20 万元	5	5	
			慰问离退休老干部经费	≤30 万元	55 万元	5	5	
			老干部通报会活动经费	≤5 万元	11.37 万元	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提升全县离退休干部社会建设参与度	提升	提升	15	15	
提升全县老年人退休生活质量			提升	提升	15	15		
满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	离退休干部满意度	≥90%	90%	10	10		
<b>总分</b>					100.00	100.00		

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	人才工作经费							
主管部门	[102]中国共产党桓台县委员会组织部			实施单位	[102001]中国共产党桓台县委员会组织部本级			
项目预算执行情况 (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	282.00	18.01	18.01	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	282.00	18.01	18.01	—	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				
	根据县域产业发展需求开展不少于3次的“高层次人才桓台行”等招才引智活动，积极发动企业申报人才工程，及时发放企业硕博士补贴，保障人才活动正常开展，为县域经济发展提供人才支撑。			根据年初预算开展高层次人才活动5次，带动企业积极申报人才工程并根据实际情况及时开展答辩前培训，12月底前发放硕博士补贴。				
年度绩效指标 90分	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展招才引智活动场次	≥3次	5次	5	5	
			征集发布人才需求数	≥3次	3次	5	5	
			人才平台申报人数	≥2人	2人	5	5	
		质量指标	引进高素质人才完成率	≥80%	80%	5	5	
			培养对象知名度	优	优	10	10	
		时效指标	及时开展人才项目申报前人员培训	及时	及时	5	5	
		成本指标	开展招才引智活动支出	≤20万元	10万元	5	5	
	发放人才补贴支出		≤12万元	6万元	5	5		
	保障人才活动正常开展各类活动支出		15≤万元	2万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进高水平学科领军人才及团队聚集发展	促进	促进	15	15	
			提高从业人员艺术水平，为院团发展提供强有力的人才智力支撑	显著	显著	15	15	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	用人单位满意度	≥80%	80%	10	10		
<b>总分</b>					10	100		



# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	基层组织工作经费							
主管部门	[102]中国共产党桓台县委员会组织部			实施单位	[102001]中国共产党桓台县委员会组织部本级			
项目预算执行情况(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	1853.40	560.79	560.79	10.00	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	1853.40	560.79	560.79	—	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				
	按时足额、按标准为3799名符合条件老党员发放离任村主职干部补贴及农村老党员补贴,积极开展镇基层党校建设,推动村(社区)“三联四进”专业化开展水平。			保障基层组织工作运转,按时足额发放老党员,离任村主职干部及第一书记相关经费、建设5处镇基层党校。及时足额发放第一书记交通补贴,“三联四进”发展水平得以提升。				
年度绩效指标90分	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	发放70岁以上农村老党员补贴人数	≤4000人	3799人	5	5	
			发放离任村主职干部人数	≤1000人	843人	5	5	
			镇基层党校场馆建设数量	≥3处	5处	5	5	
		成本指标	“两新”组织工作经费	≤20万元	100.59万元	5	5	
			第一书记生活补助、人身保险等经费支出	≤23万元	10.2万元	5	5	
			发放老党员补贴支出	≤500万元	450万元	5	5	
		时效指标	及时发放70岁以上农村老党员补贴及离任村主职干部补贴	及时	及时	5	5	
			第一书记交通补贴发放及时性	及时	及时	5	5	
		质量指标	补贴发放人数合规性	100%	100%	5	5	
	各类补贴发放足额率		100%	100%	5	5		
	效益指标(30分)	社会效益指标	提升村(社区)“三联四进”发展水平	提升	提升	10	10	
			保障基层党组织建设工作正常开展	保障	保障	10	10	
			提升全县党员心理认同感	提升	提升	10	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	10	
<b>总分</b>					100.00	100.00		

# 人才工作经费项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本概况

### （一）立项背景及实施目的

千年的基业，靠的是人才。中共二十大报告提出，要优化人才战略布局，要把所有的人才都集中起来，建设规模宏大、结构合理、素质优良的人才队伍。在乡村振兴中，人才是关键。“由于大都市的“虹吸”效应，县域对人才的吸引力始终不强。切实提高农村人才工作的紧迫感，用实际行动促进农村人才发展取得实实在在的成果，是目前我国人才工作亟待解决的现实问题。

人才兴则国家兴，人才强则国家强。要做好乡村振兴，关键要做好乡村人才的振兴。县域是实现区域协调发展的基本单元，是乡村振兴的重要载体，乡村振兴中的人才政策、资金支持等都要聚焦县域。县域是我国经济社会发展最活跃的区域，人才工作更需重视县域。当前县域经济发展处于转型升级关键期、新旧动能转换过渡期及全面推进乡村振兴的攻坚期、深水区，县域经济迫切需要有一批懂产业、懂经营的带头人做好服务保障。

### （二）项目内容和预算收支情况

#### 1. 项目内容

负责全县人才队伍建设的牵头抓总、宏观指导和统筹协调，承担全县人才队伍建设有关工作。开展高层次人才走访慰问

；加强对人才政策、企业典型以及优秀人才典型宣传，提升人才工作影响力，开展人才工作宣传；2022年突出市场化招才引智，通过“走出去”“请进来”等方式，举办2-3场大型的招才引智活动；为进一步优化创新创业环境，提升青年创新创业人才队伍建设，为新旧动能转换和产业转型升级集聚人才支撑，举办1场创新创业大赛活动；在人才工程申报过程中，邀请市场机构根据我县产业优势匹配相关人选，邀请专家对申报人选模拟答辩；对通过我县自主申报国家重点人才工程、“泰山系列人才工程”“淄博英才计划”的用人单位，进入最终评审环节的，县财政分别给予每家用人单位一定资金支持；对引进的高层次人才每年组织一次体检；每年组织部分专家休假考察。

## 2. 预算收支情况

根据《关于下达2022年县级预算指标的通知》（桓财预发〔2022〕1号）等文件安排，2022年度县级财政下达人才工作经费18.01万元，其中上年结转资金0万元，资金到位率为100%，实际支出18.01万元，结转0万元，预算执行率为100%。

### （三）项目绩效目标。

#### 1. 总体绩效目标

发挥好组织部人才工作牵头抓总作用，带动人才相关部门积极投身人才引进工作，提升县域人才工作水平，助力经济高质量发展，增进民生福祉。

#### 2. 年度绩效目标

根据县域产业发展需求开展不少于3次的“高层次人才柜台行”等招才引智活动，积极发动企业申报人才工程，及时发放企业硕博士补贴，保障人才活动正常开展，为县域经济发展提供人才支撑。

## 二、项目绩效评价工作情况

### （一）评价的范围和目的

1. 评价范围项目评价对象和范围围绕项目开展的服务对象进行，包括人才工作兄弟部门、引进大学生、高层次人才等。

2. 评价目的。该项目评价目的为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。

### （二）项目评价依据

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》（财预〔2020〕10号）等有关法律法规及规定为依据，从投入、过程、产出、效果四个大方面设置各级评价指标，采取因素分析法等评价方法，对该项目的执行率、资金发放及时、足额率、基层党员及服务对象综合素质提升、服务对象满意度等方面进行了全面地评价。

1. 桓发〔2005〕25号《关于进一步加强人才工作的意见》

2. 淄发〔2016〕25号《关于深化人才发展体制机制改革进一步加强人才队伍建设的意见》

3. 桓发〔2005〕26号《关于引进人才的若干规定（试行）》

4. 淄办发〔2017〕52号《关于进一步加强党委联系服务专家工作的实施意见》

5. 鲁办发〔2014〕36号省委办公厅省政府办公厅印发《关于进一步完善提升泰山学者工程的意见》和《关于实施泰山产业领军人才工程的意见》的通知；淄发〔2016〕25号《关于深化人才发展体制机制改革进一步加强人才队伍建设的意见》

6. 淄发〔2019〕31号《进一步加强新形势下引才用才工作的若干措施》

7. 桓组发〔2019〕28号《关于支持高层次人才创新创业的八条措施》

8. 淄发〔2016〕25号《关于深化人才发展体制机制改革进一步加强人才队伍建设的意见》

### （三）评价指标体系

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件，设置决策、过程、产出、效益四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为100分。

### （四）评价原则和评价方法

#### 1. 评价原则

本着科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关、突出重点的原则，严格按照绩效评价工作程序，独立、客观、公正地开展

各项工作，从决策到产出、从过程到效果，对项目进行绩效评价。

## 2. 评价方法

通过研究分析本项目的实施情况，坚持简便有效的基本原则，根据项目的具体情况，主要采用共性与个性相结合、定量与定性相结合的评价原则，对收集的相关基础资料进行归集、整理，对项目实施程序、结果进行分析、对比。在此基础上，运用比较法、实地测评法、专家评判法、问卷调查法、公众评判法等方法，系统、科学地反映评价项目综合绩效情况。

### （五）项目绩效评价工作过程

1. 前期准备。确定绩效评价的对象和范围，并下达绩效评价通知。

2. 组织实施。研究制定绩效评价工作方案，收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈。

3. 分析评价。核实有关情况，分析形成初步结论，与被评价部门（单位）交换意见，综合分析并形成最终结论，提交绩效评价报告，建立绩效评价档案。

## 三、项目综合评价结论及绩效评价指标分析情况

### （一）综合评价结论

经综合评价人才工作经费绩效评价得分为 100 分，评价等级为“优”。

### （二）绩效评价指标分析

#### 1. 决策指标分析

决策指标总分10分，得分10分，得分率100%。项目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整；绩效目标基本合理，与项目单位职责相关性高，但存在个别指标值未量化细化的问题。

## 2. 过程指标分析

过程指标总分20分，得分20分，得分率100%。项目各项资金拨付到位，各阶段目标均高质量实现，预算项目实施完全符合相关文件要求。

## 3. 产出指标分析

产出指标总分30分，得分30分，得分率100%。该项目各项产出指标完成较好。

## 4. 效益指标分析

效益指标总分40分，得分40分，得分率100%。

### （三）项目实施取得的成效

在年初预算之内，及时开展高层次人才走访慰问，加强对人才政策、企业典型以及优秀人才典型宣传，提升了人才工作影响力。在人才工程申报过程中，邀请市场机构根据我县产业优势匹配相关人选，邀请专家对申报人选进行了模拟答辩。

## 四、项目存在的问题及建议

### （一）存在的问题。

无

### （二）意见建议。

无

## 五、其他需说明的问题

无



# 老干部工作经费项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本概况

### （一）立项背景及实施目的

中共中央办公厅印发了《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》，并要求各地区部门结合实际认真贯彻落实，离退休干部是党和国家的宝贵财富，是推进新时代中国特色社会主义伟大事业的重要力量，他们退休不褪色，可以利用自身工作经验优势为发展做出贡献。

离退休干部是党和国家的宝贵财富，在各历史时期对国家建设起着重要作用，他们在长期的革命斗争和社会主义建设事业中，积累了丰富的经验，保持着优良传统和作风，具有独特的优势。目前正是推进乡村振兴战略的关键时刻，我们可以借助离退休干部丰富的工作经验，在新的历史条件下，发挥老同志的这些优势，对密切党群关系，推进政治建设、经济建设、精神文明建设和党的建设具有不可忽视的力量。

离退休老干部数量庞大，离退休干部党员更是离退休干部队伍中的骨干力量，做好老干部工作，把广大离退休干部党员组织凝聚起来，使广大离退休干部党员献言献策，继续为党和国家事业发展贡献智慧和力量。做好离退休老干部工作，是党和国家严管和厚爱结合的体现，既充分体现对老同志的信任和关心，从离退休干部党员实际出发，开展形式多样的活动，丰

富生活充实思想；也体现了对老同志的监督，防止发生违纪违法问题。

## （二）项目内容和预算收支情况

### 1. 项目内容

针对县域内副县实职离退休干部、及符合条件的其他离休干部根据政策安排及时发放各类生活补助，同时为发挥充分离退休干部作用，及时拨付离退休干部党建工作经费用于各单位离退休支部开展工作。及时开展老干部查体、老干部通报会等服务活动。与时俱进更新县老年大学课程，不断提升课程质量，提升县域老年人幸福生活水平，提升全县离退休干部社会建设参与度，提升全县老年人退休生活质量。

### 2. 预算收支情况

根据《关于下达 2022 年县级预算指标的通知》（柜财预发〔2022〕1 号）等文件安排，2022 年度县级财政下达老干部工作经费 86.37 万元，其中上年结转资金 0 万元，资金到位率为 100%，实际支出 86.37 万元，结转 0 万元，预算执行率为 100%。

## （三）项目绩效目标。

### 1. 总体绩效目标

带动县域离退休干部、老年人通过开展各类活动，为“党的二十大”献礼，提升全县离退休老干部社会建设参与度，充分发挥离退休干部余热，提升全县老年人退休生活质量。

## 2. 年度绩效目标

针对我县107名离退休老干部，在年初预算之内，及时开展老干部查体、老干部通报会等各项老干部服务活动。同时，注重老年大学整体学习水平及质量，根据县内老年大学学员实际情况开展个性化课程，提升全县离退休老干部社会建设参与度，充分发挥离退休干部余热，提升全县老年人退休生活质量。

### 二、项目绩效评价工作情况

#### （一）评价的范围和目的

1. 评价范围 项目评价对象和范围围绕项目开展的服务对象进行，包括县老年大学服务学员、全县离退休老干部、全县各级离退休党支部等。

2. 评价目的。该项目评价目的为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。

#### （二）项目评价依据

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》（财预〔2020〕10号）等有关法律法规及规定为依据，从投入、过程、产出、效果四个大方面设置各级评价指标，采取因素分析法等评价方法，对该项目的执行率、资金发放及时、足额率、基层党员及服务对象综合素质提升、服务对象满意度等方面进行了全面地评价。

#### （三）评价指标体系

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件，设置决策、过程、产出、效益四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为100分。

#### （四）评价原则和评价方法

##### 1. 评价原则

本着科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关、突出重点的原则，严格按照绩效评价工作程序，独立、客观、公正地开展各项工作，从决策到产出、从过程到效果，对项目进行绩效评价。

##### 2. 评价方法

通过研究分析本项目的实施情况，坚持简便有效的基本原则，根据项目的具体情况，主要采用共性与个性相结合、定量与定性相结合的评价原则，对收集的相关基础资料进行归集、整理，对项目实施程序、结果进行分析、对比。在此基础上，运用比较法、实地测评法、专家评判法、问卷调查法、公众评判法等方法，系统、科学地反映评价项目综合绩效情况。

#### （五）项目绩效评价工作过程

1. 前期准备。确定绩效评价的对象和范围，并下达绩效评价通知。

2. 组织实施。研究制定绩效评价工作方案，收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈。

3. 分析评价。核实有关情况，分析形成初步结论，与被评价部门（单位）交换意见，综合分析并形成最终结论，提交绩效评价报告，建立绩效评价档案。

### 三、项目综合评价结论及绩效评价指标分析情况

#### （一）综合评价结论

经综合评价老干部工作经费绩效评价得分为 100 分，评价等级为“优”。

#### （二）绩效评价指标分析

##### 1. 决策指标分析

决策指标总分10分，得分10分，得分率100%。项目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整；绩效目标基本合理，与项目单位职责相关性高，但存在个别指标值未量化细化的问题。

##### 2. 过程指标分析

过程指标总分20分，得分20分，得分率100%。项目各项资金拨付到位，各阶段目标均高质量实现，预算项目实施完全符合相关文件要求。

##### 3. 产出指标分析

产出指标总分30分，得分30分，得分率100%。该项目各项产出指标完成较好。

##### 4. 效益指标分析

效益指标总分40分，得分40分，得分率100%。

#### （三）项目实施取得的成效

在年初预算之内，及时开展老干部查体、老干部通报会等各项老干部服务活动。同时，注重老年大学整体学习水平及质量，根据县内老年大学学员实际情况开展个性化课程，提升了全县离退休老干部社会建设参与度，充分发挥了离退休干部余热，提升了全县老年人退休生活质量。

#### 四、项目存在的问题及建议

##### （一）存在的问题

无

##### （二）意见建议

无

#### 五、其他需说明的问题

无