

2023年度中共山东省委黄河三角洲农业高新技术产业示范区工作  
委员会组织人事部单位决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2023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 2023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

负责党的建设、基层组织建设、党员队伍管理、党费收缴管理、党员统计、党内关怀等工作；负责机构编制、干部人事管理服务等工作；负责人才队伍建设；负责精神文明建设、理论武装、意识形态、新闻宣传、舆情等工作；负责人大、政协、统战、港澳台、侨务及工会、共青团、妇联、工商联等群团组织的协调、联络等工作；负责综合考核相关工作。

## 二、机构设置

本单位内设4个科室，分别是：组织科、干部人事科、宣传统战科、考核科。

## 第二部分

### 2023年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：中共山东省委黄河三角洲农业高新技术产业示范区工作委员会组织人事部（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	521.71	一、一般公共服务支出	32	497.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	340.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	23.94
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	340.00
	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	0.00
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>861.71</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>861.71</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>861.71</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>861.71</b>

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：中共山东省委黄河三角洲农业高新技术产业示范区工作委员会组织人事部（本级）

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		861.71	861.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	497.77	497.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	335.51	335.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	275.60	275.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	41.13	41.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	79.35	79.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	79.35	79.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	37.93	37.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	37.93	37.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



单位：中共山东省委黄河三角洲农业高新技术产业示范区工作委员会组织人事部（本级）

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
212	城乡社区支出	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共山东省委黄河三角洲农业高新技术产业示范区工作委员会组织人事部（本级）

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		861.71	287.08	574.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	497.77	281.66	216.11	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	28.84	0.00	28.84	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	28.84	0.00	28.84	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	16.15	0.00	16.15	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	16.15	0.00	16.15	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	335.51	281.66	53.85	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	275.60	275.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	41.13	6.06	35.07	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	18.78	0.00	18.78	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	79.35	0.00	79.35	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	79.35	0.00	79.35	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	37.93	0.00	37.93	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	37.93	0.00	37.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.94	5.42	18.52	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	18.52	0.00	18.52	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	18.52	0.00	18.52	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：中共山东省委黄河三角洲农业高新技术产业示范区工作委员会组织人事部（本级）

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
212	城乡社区支出	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00	0.00	40.00	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：中共山东省委黄河三角洲农业高新技术产业示范区工作委员会组织人事部（本级）

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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	521.71	一、一般公共服务支出	33	497.77	497.77	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	340.00	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	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	23.94	23.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	340.00	0.00	340.00	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	0.00	0.00	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	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	861.71	本年支出合计	59	861.71	521.71	340.00	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	31	0.00		63				
总计	32	861.71	总计	64	861.71	521.71	340.00	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：中共山东省委黄河三角洲农业高新技术产业示范区工作委员会组织人事部（本级）

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
	合计	521.71	287.08	234.63
201	一般公共服务支出	497.77	281.66	216.11
20111	纪检监察事务	28.84	0.00	28.84
2011199	其他纪检监察事务支出	28.84	0.00	28.84
20129	群众团体事务	16.15	0.00	16.15
2012999	其他群众团体事务支出	16.15	0.00	16.15
20132	组织事务	335.51	281.66	53.85
2013201	行政运行	275.60	275.60	0.00
2013202	一般行政管理事务	41.13	6.06	35.07
2013299	其他组织事务支出	18.78	0.00	18.78
20133	宣传事务	79.35	0.00	79.35
2013399	其他宣传事务支出	79.35	0.00	79.35
20136	其他共产党事务支出	37.93	0.00	37.93
2013699	其他共产党事务支出	37.93	0.00	37.93
208	社会保障和就业支出	23.94	5.42	18.52
20801	人力资源和社会保障管理事务	18.52	0.00	18.52
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	18.52	0.00	18.52
20805	行政事业单位养老支出	5.42	5.42	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.42	5.42	0.00

公开05表

单位：中共山东省委黄河三角洲农业高新技术产业示范区工作委员会组织人事部（本级）

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

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

单位：中共山东省委黄河三角洲农业高新技术产业示范区工作委员会组织人事部（本级）

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	340.00	340.00	0.00	340.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	340.00	340.00	0.00	340.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	340.00	340.00	0.00	340.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00

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。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：中共山东省委黄河三角洲农业高新技术产业示范区工作委员会组织部（本级）

金额单位：万元

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

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：中共山东省委黄河三角洲农业高新技术产业示范区工作委员会组织人事部（本级）

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
7.93	6.06	0.00	0.00	0.00	1.87	7.93	6.06	0.00	0.00	0.00	1.87

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

### 2023年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为861.71万元。与2022年相比，收、支总计均减少0.39万元，下降0.05%。主要是根据全年支出情况，调整支出

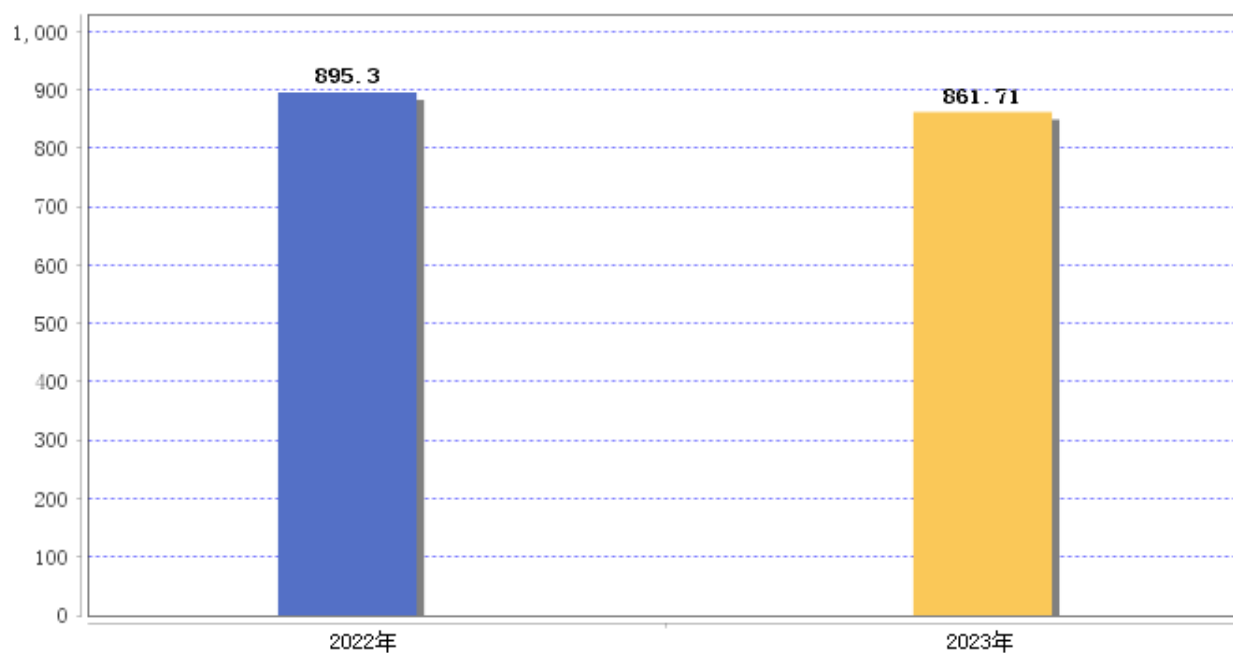
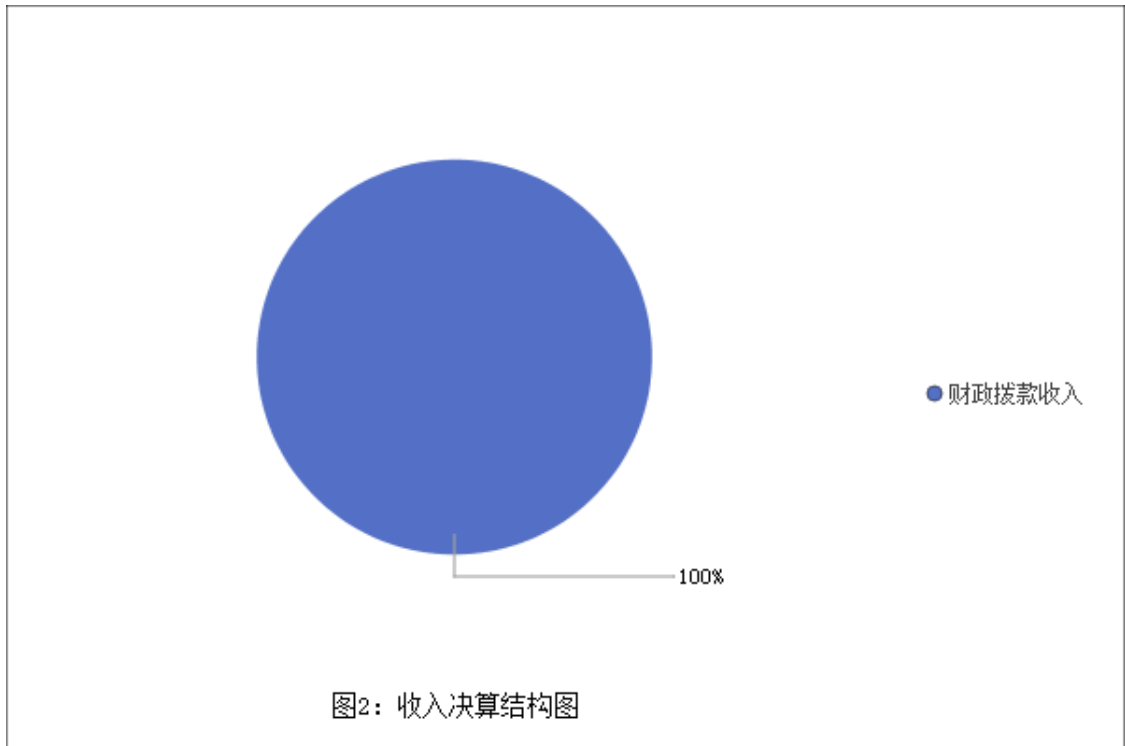


图1：收入决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计861.71万元，其中：财政拨款收入861.71万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入861.71万元。与2022年度相比，减少33.59万元，下降3.75%。主要是压减预算。

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。

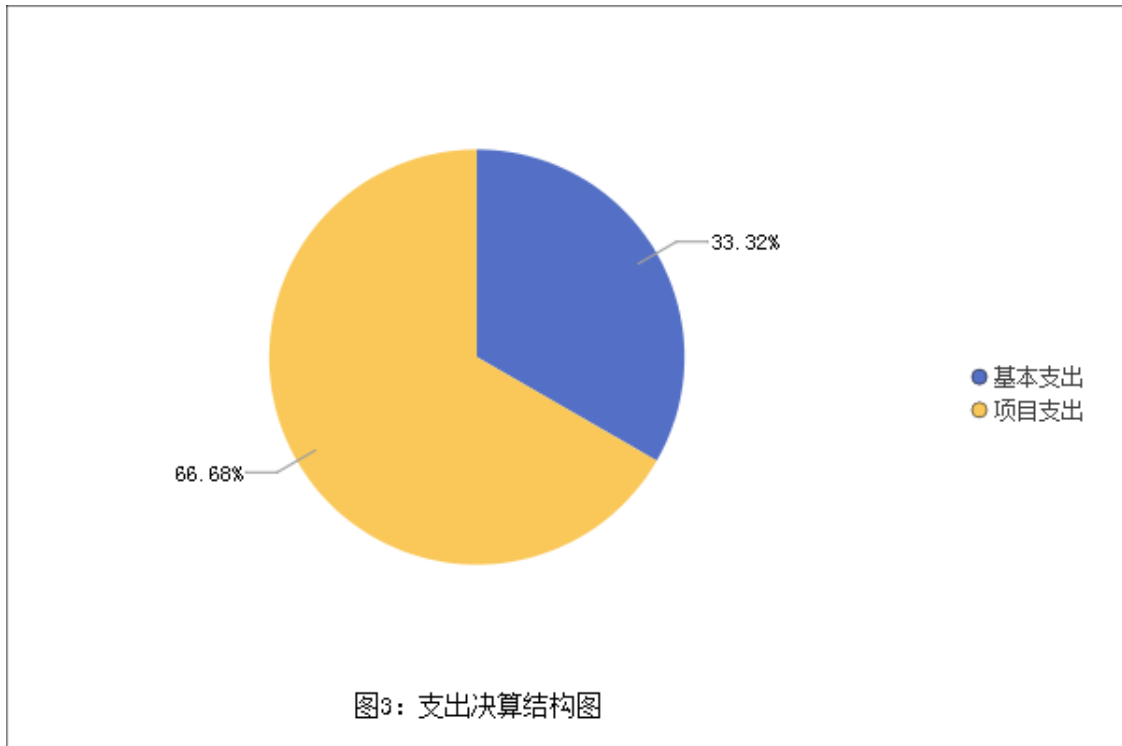
5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

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

本年支出合计861.71万元，其中：基本支出287.08万元，占33.32%；项目支出574.63万元，占66.68%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出287.08万元。与2022年度相比，减少80.53万元，下降21.91%。主要是人员调整。

2、项目支出574.63万元。与2022年度相比，增加58.12万元，增长11.25%。主要是增加下派帮扶资金。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为861.71万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少33.59万元，下降3.75%。主要是根据全年支出情况，调整支出

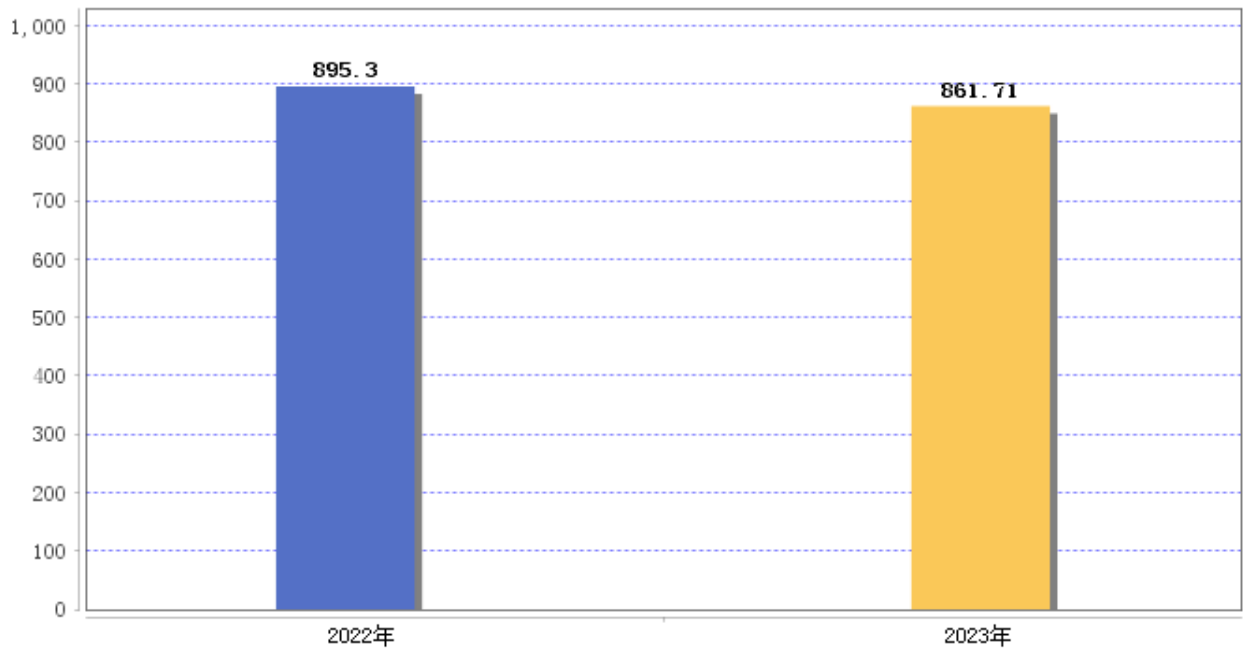


图4：财政拨款收入决算总计变动情况图

## 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

2023年度一般公共预算财政拨款支出521.71万元，占本年支出合计的60.54%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少362.41万元，下降40.99%。主要是精简项目，降低预算

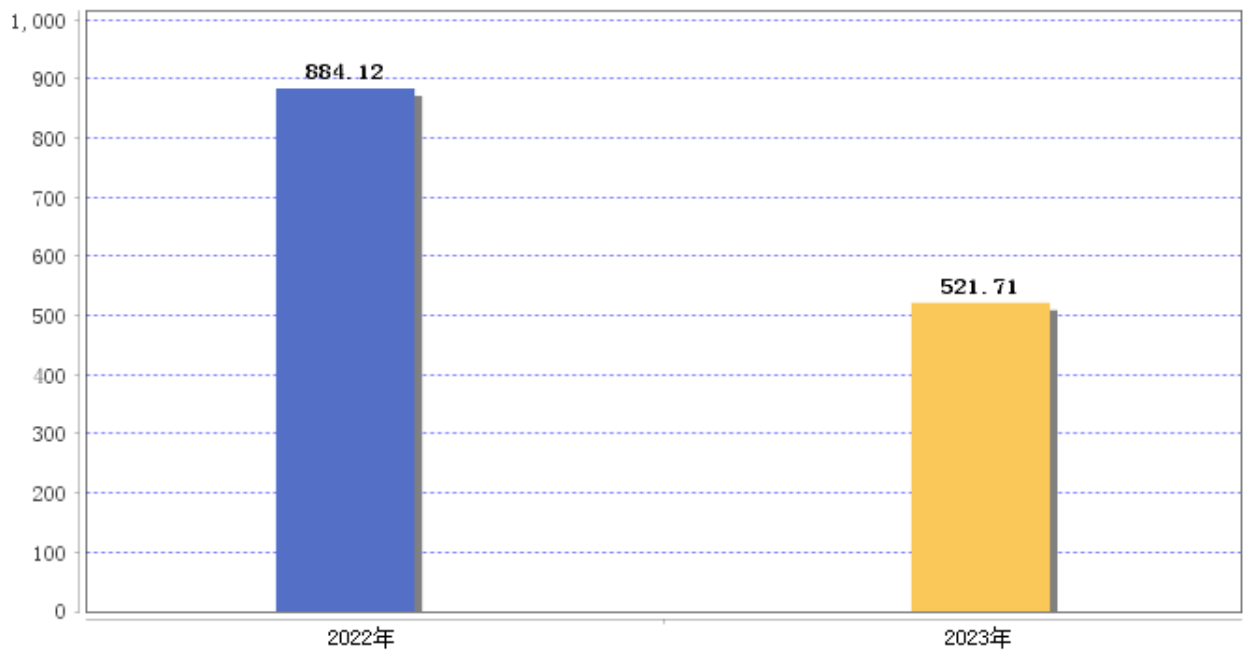


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出521.71万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出497.77万元，占95.41%；社会保障和就业支出（类）支出23.94万元，占4.59%。

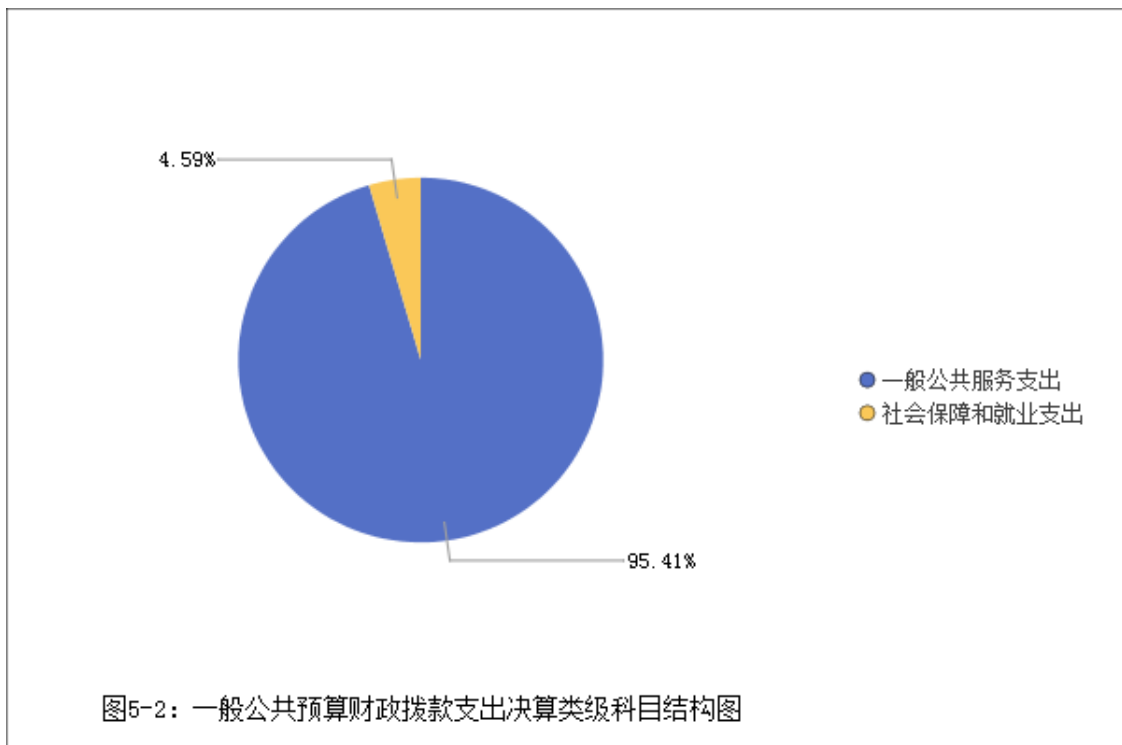


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为723.5万元，支出决算数为521.71万元，完成年初预算数的72.11%。决算数小于年初预算数。主要原因是根据全年支出情况，未及时形成支付。其中：

1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算数为28.84万元，支出决算数为28.84万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算数为16.15万元，支出决算数为16.15万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算数为275.6万元，支出决算数为275.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为41.13万元，支出决算数为41.13万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算数为18.78万元，支出决算数为18.78万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算数为79.35万元，支出决算数为79.35万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算数为37.93万元，支出决算数为37.93万元，完成年初

预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算数为18.52万元，支出决算数为18.52万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算数为5.42万元，支出决算数为5.42万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算287.08万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费251.82万元，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、生活补助、奖励金等。

公用经费35.27万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、办公设备购置、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、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

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入340万元，本年支出340万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。年初预算数为300万元，支出决算数为300万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

(二) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算数为40万元,支出决算数为40万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

## 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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为7.93万元,支出决算数为7.93万元,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6.06万元,支出决算数为6.06万元,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。开支内容包括根据安排赴埃及等国家考察。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元,其中:公务用车购置费支出0万元,2023年使用财政拨款购置公务用车0辆;公务用车运行维护费0万元,2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算数为1.87万元,支出决算数为1.87万元,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1.87万元,主要用于公务接待用餐,共计接待25批次、200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

2023年度机关运行经费支出35.26万元，比年初预算数增加1.66万元，增长4.94%，主要原因是增加因公出国费用。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额54.82万元，其中：政府采购货物支出48.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.99万元。授予中小企业合同金额54.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额54.82万元，占政府采购支出总额的100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023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。为落实全面实施预算绩效管理的要求，推进全过程预算绩效管理，提升财政资金使用效率和政府部门资金管理水平，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《中共东营市委办公室东营市人民政府办公室关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（东办发〔2019〕17号）有关规定及区财政局安排，组织人事部开展了2023年度预算项目支出绩效评价工作。

组织人事部2023年度共实施21个预算项目，全年预算金额为790.73万元，项目支出主要用于基层组织建设、干部人事管理、新闻宣传、群团工作、综合考核等方面。

本部门绩效评价主要做了以下工作：对2023年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实；将2023年度和2022年度部门整体支出情况进行比较分析；查阅2023年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证；现场查看实物资产；对部门履行职责情况的公众满意度进行调查；结合评价情况进行综合分析、归纳汇总。

（二）县区级预算项目绩效自评结果。一是绩效理念逐步树立。各业务科室逐步树立了绩效理念，对预算绩效评价工作的态度逐渐由“被动接收”变成“主动实施”。通过设定绩效目标，清楚地了解实施项目所要取得的社会效益和经济效益，其职能和目标得到进一步明确，自我约束意识及责任意识明显提高。

二是支出结构得到优化。一方面，促使预算的编制更科学、更规范，有利于财政部门优化财政支出结构，合理分配资金，使有限的财政资金发挥更大的效益。另一方面，通过开展绩效评价，找到项目管理中存在的问题及原因，促使相关科室积极采取措施，加强项目规划，健全项目资金的核算与管理，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束的良性机制。

足额完成支出目标的项目有20项，分别是：“三支一扶”人员经费、党报党刊征订、党员电视教育片制作经费、档案室建设、干部教育培训费用、机关党建活动经费、纪检监察内网、精神文明建设、劳模工作经费、群团工作经费、市派第二十一批第一书记工作补助和帮扶资金、谈话室、体检费用、网站运维及栏目建设、宣传业务培训及外宣合作、巡视巡察及办案经费、招聘、选聘工作经费、保教费、建国前入党的老党员生活补贴金、区派第一书记工作补助、黄三角农高区下派帮扶资金。因落实文件要求和资金存在困难，个别项目出现资金发放滞后现象。

根据《部门整体支出绩效评价指标》规定的内容，组织人事部2023年度

整体支出绩效自评为“优”。

(三) 重点绩效评价结果。本次项目绩效评价的 5 个项目的项目评价等级均为“优”。

1. “三支一扶”人员经费：项目支出绩效自评为96.56分，评定等级为“优”。
2. 党报党刊征订：项目支出绩效自评为100分，评定等级为“优”。
3. 党员电视教育片制作经费：项目支出绩效自评为93.63分，评定等级为“优”。
4. 档案室建设：项目支出绩效自评为95.15分，评定等级为“优”。
5. 干部教育培训费用：项目支出绩效自评为91.63分，评定等级为“优”。

## 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）其他纪检监察事务支出（项），主要用于巡视巡察及办案、纪检监察内网建设等。

十七、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项），主要用于劳模工作经费、群团工作经费支出等。

十八、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项），主要用于人员、公用经费支出。

十九、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于保教费、体检费用。

二十、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项），主要用于干部教育培训、档案室建设、人员招聘等费用。

二十一、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项），主要用于党报党刊征订、网站运维、精神文明建设等。

二十二、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项），主要用于党建活动经费、建国前老党员补贴、第一书记补助等。

二十三、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项），主要用于三支一扶补贴发放。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项），主要用于遗属补助支出。

二十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项），主要用于下派帮扶资金支出。

二十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），主要用于谈话室建设。

## 第五部分

### 附件

附件1

## 2023年度预算项目支出绩效评价情况汇总表

主管部门(盖章): 组织部 填报人: 陈昊天 联系电话: 8908105

单位: 万元

序号	项目名称	项目单位	项目起止时间	资金情况			评价得分	评价等级	备注
				年初预算数	全年预算数	实际支出			
<b>一、单位自评项目</b>									
1	“三支一扶”人员经费	组织部	2023.1-2023.12	20	20	13.126	96.56	优	
2	党报党刊征订	组织部	2023.1-2023.12	38	38	38	100	优	
3	党员电视教育片制作经费	组织部	2023.1-2023.12	15	15	5.45	93.63	优	
4	档案室建设	组织部	2023.1-2023.12	5	5	2.57	95.15	优	
5	干部教育培训费用	组织部	2023.1-2023.12	58	58	9.43	91.63	优	
6	机关党建活动经费	组织部	2023.1-2023.12	26.6	26.6	15.46	94.2	优	
7	纪检监察内网	组织部	2023.1-2023.12	15	15	14.98	99.98	优	
8	精神文明建设	组织部	2023.1-2023.12	50	50	0	90	优	
9	劳模工作经费	组织部	2023.1-2023.12	15.1	15.1	5.14	91.76	优	
10	群团工作经费	组织部	2023.1-2023.12	20	20	8.81	93.52	优	
11	市派第二十一批第一书记工作补助和帮扶资金	组织部	2023.1-2023.12	14.5	14.5	14.5	100	优	
12	谈话室	组织部	2023.1-2023.12	40	40	40	100	优	
13	体检费用	组织部	2023.1-2023.12	38.22	38.22	33.75	98.83	优	
14	网站运维及栏目建设	组织部	2023.1-2023.12	23	23	17.98	97.81	优	
15	宣传业务培训及外宣合作	组织部	2023.1-2023.12	40	40	23.36	95.84	优	
16	巡视巡察及办案经费	组织部	2023.1-2023.12	15	15	13.84	99.22	优	
17	招聘、选聘工作经费	组织部	2023.1-2023.12	20	20	6.47	93.24	优	
18	保教费	组织部	2023.1-2023.12	1.5	1.5	1.311	98.74	优	
19	建国前入党的老党员生活补贴金	组织部	2023.1-2023.12	2.52	2.52	2.52	96.01	优	
20	区派第一书记工作补助	组织部	2023.1-2023.12		2.5	2.5	100	优	
21	黄三角农高区下派帮扶资金	组织部	2023.1-2023.12		300	300	100	优	
...									

注: 全年预算数为调整后预算数; 年中新增项目在备注栏注明并填写绩效自评表; 年中取消的项目在自评工作总结中说明, 不需填写汇总表及自评表。

## 附件2

## 预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位: 万

项目名称		“三支一扶”人员经费			主管部门	山东省黄河三角洲农业高新技术产业示范			
项目实施单位		黄河三角洲农业高新技术产业示范区工作委员会组织人事部			项目负责人	任锐	联系电话	8909083	
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
		保障“三支一扶”人员工资正常发放; 社			保障“三支一扶”人员工资正常发放; 社保、公积金				
项目预算执行情况(10分)			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	得分计算方法
		年度资金总额	20	20	13.126	10	0.6563	6.563	执行率*该指标分值, 最高不得超过分值上限。
		其中: 财政拨款	20	20	13.126	-	-	-	
		其他资金				-	-	-	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法
	成本指标(20分)	经济成本	总成本	≤20万元	13.12	10	10		
			“三支一扶”人员工资、社保、公积金	≤20万元	13.12	5	5		
			每位“三支一扶”	≤10万元	6.56	5	5		
	产出指标(40分)	数量指标	发放人数	2人	2人	10	10	定量指标计算: 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。定性指标计算: 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含50%)、60%-0%来	
			发放频次	每月	每月	10	10		
		质量指标	发放合规	按规定发放	按规定发放	10	10		
		时效指标	按时发放	月底前发放	及时支付	10	10		
	效益指标(20分)	经济效益指标	推动基层经济发展	有成效	有成效	10	10		
		社会效益指标	培养造就经过基层实践艰苦磨练、对人民群众怀有深厚感情的党和国家需	有成效	有成效	5	5		
生态效益指标		对生态环境的影响	无消极影响	无消极影响	5	5			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	“三支一扶”人员满意度	≥90%	100%	10	10			
总分		96.56							
总分在80分以下的项目未实现预期									

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成年度指标、部分完成年度指标并具有一定效果、未完成年度指标且效果较差三档, 分别

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件2

## 预算项目支出绩效自评表

( 2023年度 )

单位：万元

项目名称		38			主管部门	山东省黄河三角洲农业高新技术产业示范区管				
项目实施单位		黄河三角洲农业高新技术产业示范区工作委员会组织人事部			项目负责人	刘娜娜	联系电话	13210392029		
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
		按照上级有关要求做好党报党刊征订工			按照上级有关要求做好党报党刊征订工作 让广大党员					
项目预算执行情况 (10分)			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	得分计算方法	
		年度资金总额		38	38	38	10	1	10	执行率*该指标分值, 最高不得超过分值上限
		其中: 财政拨款		38	38	38	-	-	-	
		其他资金					-	-	-	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法	
	成本指标 (20分)	经济成本	项目总成	≤38万元	38	10	10			
			党报及党刊费	≤38万元	38	5	5			
			党报单位成本	≤600元/份	500/份	5	5			
	产出指标 (40分)	数量指标	党报党征订数量	≥280 份	286份	5	5		定量指标计算: 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A或A/B*该指标分值记分。 定性指标计算: 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含50%)、60%-0%来记分。	
			党刊征订数量	≥ 100份	116份	5	5			
		质量指标	党报党刊印刷质量合格率	=100%	100%	10	10			
			党报党刊宣传领取完成率	=100%	100%	5	5			
		时效指标	党刊发行频次	≥ 2次/月	2次/月	10	10			
		订购时间	年底前	年底前	5	5				
效益指标 (20分)	经济效益指标	推进经济社会高质量发展、全面建成	有成效	有成效	5	5				
	社会效益指标	转化为传递党的声音、培养阅读习惯的社会活动, 引导全区干部职工和社会各界正确认识党报党刊政策宣传知晓率	有成效	有成效	5	5				
		生态效益指标	对生态环境的影响	无消极影响	无消极影响	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	100%	10	10				
<b>总分</b>		<b>100</b>								
总分在80分以下的项目未实现预期										

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成年度指标、部分完成年度指标并具有一定效果、未完成年度指标且效果较差三档, 分别按

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值 (B) /年度指标值 (A) \*该指标分值; 若定量指标

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

## 预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称		党员电视教育片制作经费			主管部门	山东省黄河三角洲农业高新技术产业示范				
项目实施单位		黄河三角洲农业高新技术产业示范区工作委员会组织人事部			项目负责人	董建盟	联系电话	8909092		
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
		根据市委党员教育中心每年度分配党员教			完成党员教育电视片创作常规选题和重点选题任务。					
项目预算执行情况(10分)			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	得分计算方法	
		年度资金总额	15	15	5.45	10	0.363	3.63	执行率*该指标分值,最高不得超过	
		其中:财政拨款	15	15	5.45	-	-	-		
		其他资金				-	-	-		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法	
	成本指标(20分)	经济成本	项目总成本	≤15万元	5.45	10	10	上级任务少		
			党员电视教育片制作经费	≤15万元	5.45	5	5			
			每部制作费用	≤10万元	5.45	5	5			
	产出指标(40分)	数量指标	制作数量	2部	100%	10	10		定量指标计算:完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定性指标计算:根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含50%)、60%-0%来	
		质量指标	验收合格	按合同要求完成	100%	20	20			
		时效指标	及时完成制作	规定时间内完成	规定时间内完成	10	10			
			及时支付款项	按合同规定支付	按合同规定支付					
	效益指标(20分)	经济效益指标	有利于全面深入开展党风廉政建设和反腐败斗争	有成效	有成效	10	10			
		社会效益指标	提高党员思想意识,建立一支勤政务实、敢于担当、清正廉洁	有成效	有成效	5	5			
生态效益指标		对生态环境的影响	无消极影响	无消极影响	5	5				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	建国前入党的老党员满意度	100%	10	10				
<b>总分</b>		<b>93.63</b>								
总分在80分以下的项目未实现预期										

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成年度指标、部分完成年度指标并具有一定效果、未完成年度指标且效果较差三档,分

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位: 万

项目名称		档案室建设			主管部门	山东省黄河三角洲农业高新技术产业示范				
项目实施单位		黄河三角洲农业高新技术产业示范区工作委员会组织人事部			项目负责人	任锐	联系电话	8909083		
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
		按时完成新进人员的档案整理工作, 从源头			按时完成新进人员的档案整理工作, 从源头把控干部					
项目预算执行情况 (10分)			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	得分计算方法	
		年度资金总额	5	5	2.5744	10	0.51488	5.15	执行率*该指标分值, 最高不得超过分值上限	
		其中: 财政拨款	5	5	2.5744	-	-	-		
		其他资金				-	-	-		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法	
	成本指标 (20分)	经济成本	项目总成本	≤5万元	2.5744	5	5			
			新进人员的档案整理	≤1万元		5	5			
			档案室设备维护	≤4万元		5	5			
			档案整理费用	≤200元/人		5	5			
	产出指标 (40分)	数量指标	新进人员的档案整理完成率	100%	100%	10	10		定量指标计算: 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A或A/B*该指标分值记分。定性指标计算: 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含50%)、60-0%来记分。	
			质量指标	保证新进人员的档案整理的真实性和设备维护	保质完成档案整理	保质完成档案整理	5	5		
		时效指标	档案整理及时率	完成验收	完成验收	5	5			
			及时拨付相关资金	及时完成	及时完成	10	10			
	效益指标 (20分)	经济效益指标	方便人员管理和人才选拔, 提高行政效率, 降	有成效	有成效	10	10			
社会效益指标		为干部的选拔和任用提供准确参考依据、更加牢靠的资	有成效	有成效	5	5				
生态效益指标		对生态环境的影响	无消极影响	无消极影响	5	5				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	政府管理者和社会公众满意	≥90%	100%	10	10				
<b>总分</b>				<b>95.15</b>						
总分在80分以下的项目未实现预期										

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成年度指标、部分完成年度指标并具有一定效果、未完成年度指标且效果较差三档, 分

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) \* 该指标分值; 若定量指

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。



## 附件2

## 预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位: 万

项目名称		干部教育培训费用			主管部门	山东省黄河三角洲农业高新技术产业示范				
项目实施单位		黄河三角洲农业高新技术产业示范区工作委员会组织人事部			项目负责人	任锐	联系电话	8909083		
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
		按副高级到区培训12学时(0.6万)+正高			按副高级到区培训12学时(0.6万)+正高级到区培训					
项目预算执行情况(10分)				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	得分计算方法
		年度资金总额		58	58	9.4272	10	0.1625379	1.63	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限
		其中:财政拨款		58	58	9.4272	-	-	-	
		其他资金					-	-	-	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法	
	成本指标(20分)	经济成本	项目总成本	≤51.9406万元	9.4272	10	10			
			2023年培训费用	≤51.9406万元	9.4272	5	5			
			人均培训费用	≤0.3万元	≤0.3万元	5	5			
	产出指标(40分)	数量指标	组织培训频次	5次	5次	5	5		定量指标计算:完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定性指标计算:根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含50%)、60-0%来记分。	
			每次培训人数	≥20人	≥20人	5	5			
		质量指标	培训人员参与度	按时参加	按时参加	5	5			
			依规支付培训费用	按规定支付	按规定支付	10	10			
		时效指标	培训工作完成及时	100%	100%	5	5			
			及时支付讲课费	及时支付	及时支付	10	10			
	效益指标(20分)	经济效益指标	提高培训人员工作能力,提高办公效	有成效	有成效	10	10			
		社会效益指标	满足个人实现自我价值的需要,传播正确的价	有成效	有成效	5	5			
生态效益指标		对生态环境的影响	无消极影响	无消极影响	5	5				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%	100%	10	10				
<b>总分</b>				<b>91.63</b>						
总分在80分以下的项目未实现预期										

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成年度指标、部分完成年度指标并具有一定效果、未完成年度指标且效果较差三档,分

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件2

## 预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		机关党建活动经费			主管部门	山东省黄河三角洲农业高新技术产业示范				
项目实施单位		黄河三角洲农业高新技术产业示范区工作委员会组织人事部			项目负责人	付巍巍	联系电话	8909092		
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
		年度内机关事业单位党组织开展工作，保			年度内机关事业单位党组织开展工作，保障基层党组					
项目预算执行情况(10分)				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	得分计算方法
		年度资金总额		36.6	36.6	15.46	10	42.24%	4.2	执行率*该指标分值，最高不得超过
		其中：财政拨款		36.6	36.6	15.46	-	-	-	
		其他资金					-	-	-	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法	
	成本指标(20分)	经济成本	项目总成本	≤26.6万元	15.46	10	10			
			机关党建活动经费	≤26.6万元	15.46	5	5			
			人均经费	≥1000元/人	≥1000元/人	5	5			
	产出指标(40分)	数量指标	开展活动次数	≥5次	7次	10	10		定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100-	
			参与人数	≥20人/次	≥20人/次	5	5			
		质量指标	支部参与	100%	100%	15	15			
	效益指标(20分)	时效指标	各项党建工作完成	按规定期限开展活动	按规定期限开展活	10	10			
		经济效益指标	为经济建设创造良好的外部	有成效	有成效	8	8			
		社会效益指标	及时为各类机关事业单位党组织活动	有成效	有成效	6	6			
生态效益指标	对生态环境的影响	无消极影响	无消极影响	6	6					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	10	10				
<b>总分</b>				<b>94.2</b>						
总分在80分以下的项目未实现预期										

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成年度指标、部分完成年度指标并具有一定效果、未完成年度指标且效果较差三档，分

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件2

## 预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		纪检监察内网			主管部门	山东省黄河三角洲农业高新技术产业示范				
项目实施单位		黄河三角洲农业高新技术产业示范区工作委员会组织人事部			项目负责人	刘玉	联系电话	8909036		
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
		按照保密内网联通要求，采购所需硬件设备并组装验收合格；网络调试确保与省市纪委监委保密通讯畅通			按照保密内网联通要求，采购所需硬件设备并组装验收合格；网络调试确保与省市纪委监委保密通讯畅通					
项目预算执行情况 (10分)		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	得分计算方法		
		年度资金总额	15	15	14.98	10	0.998	9.98	执行率*该指标分值，最高不得超过	
		其中：财政拨款	15	15	14.98	-	-	-		
		其他资金				-	-	-		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法	
	成本指标 (20分)	经济成本	项目总成本	≤15万元	14.98	10	10			
			纪检监察内网经费	≤15万元	14.98	5	5			
			调试安装费用	≤5万元/次	0	5	5			
	产出指标 (40分)	数量指标	新购置安装设备数	1套	1套	15	15		定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100-	
		质量指标	验收合格	验收合格	验收合格	10	10			
		时效指标	及时安装	按合同规定及时完成	完成	10	10			
			及时拨付款项	验收后一月内	完成	5	5			
	效益指标 (20分)	经济效益指标	节约办案成本	有成效	有成效	8	8			
		社会效益指标	确保纪检监察工作运转高效机密；确保信访举报	有成效	有成效	6	6			
生态效益指标		对生态环境的影响	无消极影响	无消极影响	6	6				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	10	10				
<b>总分</b>				<b>99.98</b>						
总分在80分以下的项目未实现预期										

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成年度指标、部分完成年度指标并具有一定效果、未完成年度指标且效果较差三档，分

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万  
元

项目名称		精神文明建设			主管部门	山东省黄河三角洲农业高新技术产业示范区				
项目实施单位		黄河三角洲农业高新技术产业示范区工作委员会组织人事部			项目负责人	刘娜娜	联系电话	1.321E+10		
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
		通过志愿服务形式，学习宣传习近平新时			通过志愿服务形式，学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想					
项目预算执行情况(10分)		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	得分计算方法		
		年度资金总额	50	50	0	10	0	0	执行率*该指标分值，最高不得超过10	
		其中：财政拨款	50	50	0	-	-	-		
		其他资金				-	-	-		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法	
	成本指标(20分)	经济成本	项目总成本	≤50万元	0	4	4			
			新时代文明实践“五有”	≤10万元	0	4	4			
			志愿服务“五为”	≤20万元	0	4	4			
			资源力量“五聚”	≤20万元	0	4	4			
			每个实践站费用	≤2万元	0	4	4			
	产出指标(40分)	数量指标	开展活动次数	3次	5次	10	10		定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。	
		质量指标	群众活动参与度	引导干部职工积极参与	积极参与	20	20			
		时效指标	各项工作完成及时	及时完成	及时完成	10	10			
	效益指标(20分)	经济效益指标	凝聚群众、引导群众，以文化人、成风化俗，调动各方力量，整合各种资源，创新方式	有成效	有成效	5	5			
社会效益指标		用中国特色社会主义文化、社会主义思想道德牢牢占领农村思想文化阵地，动员和激励广大农村群众积极投	有成效	有成效	10	10				
生态效益指标		对生态环境的影响	无消极影响	无消极影响	5	5				
满意度指标(10分)		服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	10	10			
<b>总分</b>		<b>90</b>								
总分在80分以下的项目未实现预期										

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
 2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成年度指标、部分完成年度指标并具有一定效果、未完成年度指标且效果较差三档，分  
 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指  
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。  
 5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位: 万元

项目名称		劳模工作经费		主管部门	山东省黄河三角洲农业高新技术产业示范					
项目实施单位		黄河三角洲农业高新技术产业示范区工作委员会组织人事部		项目负责人	李颖	联系电话	8909019			
年度总体目标		年初设定目标		年度总体目标完成情况综述						
		对2023年区内县级及以上的劳动模范和先		对2023年区内县级及以上的劳动模范和先进工作者:						
项目预算执行情况(10分)			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	得分计算方法	
	年度资金总额		29.22	29.22	5.14	10	17.59%	1.76	执行率*该指标分值, 最高不得超过	
	其中: 财政拨款		29.22	29.22	5.14	-	-	-		
	其他资金					-	-	-		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法	
	成本指标(20分)	经济成本	项目总成本	≤15.1万	5.14	10	10			
			2023年区内各级劳模、先进工作者、五一劳动奖章慰问金、抚恤金、查体费、疗养费、津贴补助	≤15.1万	5.14	10	10			
			体检费用	≤800元/人	符合标准					
			省级劳模抚恤金	≤5000元/人	符合标准					
			县级劳模每月津贴	≤100元/人	符合标准					
			市级劳模每月津贴	≤200元/人	符合标准					
	产出指标(40分)	数量指标	劳模补贴区财政发放人数	7人	7人	15	15		定量指标计算: 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。定性指标计算: 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60%-0%来	
			劳模体检频次	每年一次	1次					
		质量指标	补助合规发放	合规发放	合规发放	15	15			
		组织劳模体检	完成	完成						
		时效指标	及时发放补助	每月底前	完成	10	10			
	效益指标(20分)	经济效益指标	保障劳模基本生活	有成效			8	8		
社会效益指标		形成尊崇劳模、学习劳模、争当劳模的良好社	有成效			6	6			
生态效益指标		对生态环境的影响	无消极影响			6	6			
满意度指标(10分)	服务对象满意度	劳模满意度	≥90%			10	10			
<b>总分</b>				<b>91.76</b>						
总分在80分以下的项目未实现预期										

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成年度指标、部分完成年度指标并具有一定效果、未完成年度指标且效果较差三档, 分

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万  
元

项目名称		群团工作经费			主管部门	山东省黄河三角洲农业高新技术产业示范				
项目实施单位		黄河三角洲农业高新技术产业示范区工作委员会组织人事部			项目负责人	李颖	联系电话	8909019		
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
		用于工会、妇工委、团工委、人大、政协			用于工会、妇工委、团工委、人大、政协、统战、侨					
项目预算执行情况 (10分)				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	得分计算方法
		年度资金总额		25	25	8.81	10	35.24%	3.52	执行率*该指标分值,最高不得超过
		其中:财政拨款		25	25	8.81	-	-	-	
		其他资金					-	-	-	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法	
	成本指标 (20分)	经济成本	项目总成本	≤20万	8.81	10	10			
			工会、妇工委、团工委、人大等包干工作	≤20万	8.81	10	10			
			单次活动开展费用	≤10万						
	产出指标 (40分)	数量指标	开展活动次数	5次	8次	15	15	定量指标计算:完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定性指标计算:根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含		
		质量指标	群众活动参与度	引导干部职工积极参与	积极参与	15	15			
		时效指标	各项工作完成及时	及时完成	及时完成	10	10			
	效益指标 (20分)	经济效益指标	激励群众岗位建功,为推动经济平稳较快增长	有成效	有成效	8	8			
		社会效益指标	发挥群团工作力量,增强	有成效	有成效	6	6			
		生态效益指标	对生态环境的影响	无消极影响	无消极影响	6	6			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	10	10				
<b>总分</b>				<b>93.52</b>						
总分在80分以下的项目未实现预期										

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成年度指标、部分完成年度指标并具有一定效果、未完成年度指标且效果较差三档, 分

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万  
元

项目名称		市派第二十一批第一书记工作补助和帮扶		主管部门	山东省黄河三角洲农业高新技术产业示范					
项目实施单位		黄河三角洲农业高新技术产业示范区工作委员会组织人事部		项目负责人	董建盟	联系电话	8909092			
年度总体目标		年初设定目标		年度总体目标完成情况综述						
		及时为区派下派帮扶干部发放伙食补助费		及时为区派下派帮扶干部发放伙食补助费、往返交通						
项目预算执行情况 (10分)			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	得分计算方法	
		年度资金总额		14.5	14.5	14.5	10	1	10	执行率*该指标分值,最高不得超过
		其中:财政拨款		14.5	14.5	14.5	-	-	-	
		其他资金					-	-	-	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法	
	成本指标 (20分)	经济成本	项目总成本	≤14.5万元	14.5	4	4			
			驻村帮扶资金	≤10万元	10	4	4			
			工作补助	≤4.5万元	4.5	4	4			
			生活补贴	60元/天	60元/天	4	4			
			交通补贴	160元/周	160元/周	4	4			
	产出指标 (40分)	数量指标	发放人数	2人	2人	10	10		定量指标计算:完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定性指标计算:根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含50%)、60-0%来	
			帮扶村数	2个	2个	5	5			
		质量指标	按要求拨付帮扶资金	符合发放标准	符合发放标准	10	10			
			按要求拨付生活、交通补贴	符合发放标准	符合发放标准	5	5			
时效指标	补贴及时发放	申请后一月内发放	完成	10	10					
效益指标 (20分)	经济效益指标	保障下派帮扶干部基本生活	有成效	有成效	10	10				
	社会效益指标	让干部走进群众之中,把握群众的思想脉搏,解决群众的所	有成效	有成效	5	5				
	生态效益指标	对生态环境的影响	无消极影响	无消极影响	5	5				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	建国前入党的老党员满意度	100%	10	10				
<b>总分</b>		<b>100</b>								
总分在80分以下的项目未实现预期										

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成年度指标、部分完成年度指标并具有一定效果、未完成年度指标且效果较差三档，分

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件2

## 预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		谈话室			主管部门	山东省黄河三角洲农业高新技术产业示范			
项目实施单位		黄河三角洲农业高新技术产业示范区工作委员会组织人事部			项目负责人	刘玉	联系电话	8909036	
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
		建设谈话室、候谈室、监控室、医务室以及配套专用办公设备,符合纪检监察机关走读谈话专用谈话场所的要求。			建设谈话室、候谈室、监控室、医务室以及配套专用办公设备,符合纪检监察机关走读谈话专用谈话场所的要求。				
项目预算执行情况(10分)		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	得分计算方法	
		年度资金总额	40	40	40	10	1	10	执行率*该指标分值,最高不得超过
		其中:财政拨款	40	40	40	-	-	-	
		其他资金				-	-	-	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法
	成本指标(20分)	经济成本	项目总成本	≤40万元	40	10	10		
			谈话室建设费用	≤40万元	40	5	5		
			单次施工费用	≤40万元	40	5	5		
	产出指标(40分)	数量指标	第一阶段支付资金	40万元	40万元	15	15		定量指标计算:完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定性指标计算:根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含
		质量指标	完成施工验收	完成验收	第一阶段验收完成	15	15		
		时效指标	及时拨付资金	验收后一月内支付	完成	10	10		
	效益指标(20分)	经济效益指标	提高办公效率,让监督执纪“提质增效”	有成效	有成效	8	8		
		社会效益指标	保障被谈话人的人身安全和权益保障	有成效	有成效	6	6		
		生态效益指标	对生态环境的影响	无消极影响	无消极影响	6	6		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	上级考核满意程度	≥90%	100%	10	10			
<b>总分</b>		<b>100</b>							
总分在80分以下的项目未实现预期									

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成年度指标、部分完成年度指标并具有一定效果、未完成年度指标且效果较差三档,分

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。



## 附件2

## 预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		体检费用		主管部门	山东省黄河三角洲农业高新技术产业示范				
项目实施单位		黄河三角洲农业高新技术产业示范区工作委员会组织人事部		项目负责人	韩雅宁	联系电话	8908003		
年度总体目标		年初设定目标		年度总体目标完成情况综述					
		定期体检，保障职工身体健康，做到对疾病的早预防、早发现、早治疗、早康复。		定期体检，保障职工身体健康，做到对疾病的早预防、早发现、早治疗、早康复。					
项目预算执行情况(10分)		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	得分计算方法	
		年度资金总额	38.22	38.22	33.755	10	0.883	8.83	执行率*该指标分值，最高不得超过
		其中：财政拨款	38.22	38.22	33.755	-	-	-	
		其他资金				-	-	-	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法
	成本指标(20分)	经济成本	项目总成	≤38.22万元	33.755	4	4		
			2022年体检费用	≤16万元	≤16万元	4	4		
			2023年体检费用	≤22.22万元	≤22.22万元	4	4		
			体检费标准(45以下男40以下女)	≤500元/人	≤500元/人	4	4		
			体检费标准(45以上男40以上女)	≤700元/人	≤700元/人	4	4		
	产出指标(40分)	数量指标	体检人数	≥200人	≥200人	10	10		定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。
		质量指标	按规定的体检标准完成体检	合规	合规	20	20		
		时效指标	职工体检及时率	100%	100%	10	10		
	效益指标(20分)	经济效益指标	使职工的疾病关口前移，减少医疗费用的支出	有成效	有成效	10	10		定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含50%)、60%-0%来
社会效益指标		定期体检，保障职工身体健康，做到对疾病的早预防、早发现	有成效	有成效	5	5			
生态效益指标		对生态环境的影响	无消极影响	无消极影响	5	5			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	100%	10	10			
<b>总分</b>				<b>98.83</b>					
总分在80分以下的项目未实现预期									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成年度指标、部分完成年度指标并具有一定效果、未完成年度指标且效果较差三档，分

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		网站运维及栏目建设			主管部门	山东省黄河三角洲农业高新技术产业示范			
项目实施单位		黄河三角洲农业高新技术产业示范区工作委员会组织人事部			项目负责人	刘娜娜	联系电话	1.321E+10	
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
		门户网站年度运行维护,做好舆论引导作			门户网站年度运行维护,做好舆论引导作用,增进受				
项目预算执行情况(10分)			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	得分计算方法
		年度资金总额	23	23	17.98	10	0.78174	7.8174	执行率*该指标分值,最高不得超过
		其中:财政拨款	23	23	17.98	-	-	-	
		其他资金				-	-	-	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法
	成本指标(20分)	经济成本	项目总成本	≤25万元	17.98	5	5		
			门户网站年度运行维护费	≤10万元	10	5	5		
			预留栏目建设费	≤15万元	8%	5	5		
			单次维护费	≤10万元	10	5	5		
	产出指标(40分)	数量指标	门户网站维护频次	每天	每天	20	20		定量指标计算:完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定性指标计算:根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含
			门户网站数量	1个	1个				
		质量指标	网站考核通过率	通过	通过	10	10		
			按需求添加栏目	完成	完成				
	效益指标(20分)	社会效益指标	发现问题及时解决	及时解决	及时解决	10	10		
			经济效益指标	节约行政成本	有成效	100%	10	10	
			社会效益指标	做好舆论引导作用,保障政府网站	有成效	100%	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	对生态环境的影响	无消极影响	100%	5	5		
社会公众满意度			≥90%	96%	10	10			
<b>总分</b>		<b>97.81</b>							
总分在80分以下的项目未实现预期									

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成年度指标、部分完成年度指标并具有一定效果、未完成年度指标且效果较差三档,分

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		宣传业务培训及外宣合作			主管部门	山东省黄河三角洲农业高新技术产业示范			
项目实施单位		黄河三角洲农业高新技术产业示范区工作委员会组织人事部			项目负责人	刘娜娜	联系电话	1.321E+10	
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
		为提升宣传工作质量及新闻宣传通讯员队			为提升宣传工作质量及新闻宣传通讯员队伍业务水				
项目预算执行情况 (10分)			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	得分计算方法
	年度资金总额		40	40	23.3652	10	0.584	5.84	执行率*该指标分值,最高不得超过
	其中:财政拨款		40	40	23.3652	-	-	-	
	其他资金					-	-	-	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法
	成本指标 (20分)	经济成本	项目总成本	≤40万元	23.36	4	4		
			外宣合作	≤10万元	6	4	4		
			业务培训	≤5万元	0	4	4		
			业务设备购买更新	≤20万元	0	4	4		
			活动费用	≤2万元/次	≤2万元/次	4	4		
	产出指标 (40分)	数量指标	接待媒体采访	≥2次/月	2.5次/月	10	10	定量指标计算:完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定性指标计算:根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含50%)、60-0%来记分。	
			组织宣传培训次数	2次	2次	5	5		
		质量指标	营造良好舆论氛围	有成效	有成效	10	10		
			展示农高区良好形	有成效	有成效	5	5		
	时效指标	保障接待任务顺利	及时拨付资金	及时拨付	10	10			
	效益指标 (20分)	经济效益指标	做好全区对内对外宣传工作,让政策红利惠	有成效	100%	10	10		
		社会效益指标	近距离宣传政策,增进与人民群众之	有成效	100%	5	5		
生态效益指标		对生态环境的影响	无消极影响	100%	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	95%	10	10			
<b>总分</b>				<b>95.84</b>					
总分在80分以下的项目未实现预期									

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成年度指标、部分完成年度指标并具有一定效果、未完成年度指标且效果较差三档,分

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

## 预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		巡视巡察及办案经费			主管部门	山东省黄河三角洲农业高新技术产业示范				
项目实施单位		黄河三角洲农业高新技术产业示范区工作委员会组织人事部			项目负责人	刘玉	联系电话	8909036		
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
		根据省委巡视、市委巡察等的相关要求，对农高区所属部门单位及村级党组织进行巡察；办案人员在境内外进行调查取证，保证办案工作的安全性和保密性，营造良好政治生态。			根据省委巡视、市委巡察等的相关要求，对农高区所属部门单位及村级党组织进行巡察；办案人员在境内外进行调查取证，保证办案工作的安全性和保密性，营造良好政治生态。					
项目预算执行情况(10分)		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	得分计算方法		
		年度资金总额	15	15	13.84	10	0.9226	9.22	执行率*该指标分值，最高不得超过	
		其中：财政拨款	15	15	13.84	-	-	-		
		其他资金				-	-	-		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法	
	成本指标(20分)	经济成本	项目总成本	≤15万元	13.84	10	10			
			巡视巡察及办案经费	≤15万元	13.84	5	5			
			每次巡查费用	≤5万元	13.84	5	5			
	产出指标(40分)	数量指标	信访举报件受理率	100%	100%	20	20		定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含50%)、60-0%来记分。	
			初次信访举报件受理、调查及完结率	100%	100%	10	10			
		质量指标	信访举报件办结及	100%	100%	10	10			
	效益指标(20分)	经济效益指标	节约办案成本，提高案件办理效率，为经济发展创造为稳定的社	有成效	100%	10	10			
社会效益指标			落实全面从严治党要求，严肃党内政治生活，净化党内政治生态，加强	有成效	100%	5	5			
生态效益指标		对生态环境的影响	无消极影响	100%	5	5				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	95%	10	10				
<b>总分</b>				<b>99.22</b>						
总分在80分以下的项目未实现预期										

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成年度指标、部分完成年度指标并具有一定效果、未完成年度指标且效果较差三档，分

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万

项目名称		招聘、选聘工作经费			主管部门	山东省黄河三角洲农业高新技术产业示范				
项目实施单位		黄河三角洲农业高新技术产业示范区工作委员会组织人事部			项目负责人	任锐	联系电话	8909083		
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
		按照市委编办批复的用编进人计划，按时			按照市委编办批复的用编进人计划，已按时完成2023					
项目预算执行情况 (10分)			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	得分计算方法	
		年度资金总额		20	20	6.479642	10	0.3239821	3.24	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限
		其中：财政拨款		20	20	6.479642	-	-	-	
		其他资金					-	-	-	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法	
	成本指标 (20分)	经济成本	项目总成	≤20万元	6.479642	10	10			
			2023年招聘、选聘费用	≤20万元	6.479642	5	5			
			人均招聘费用	≤0.55万元/人	≤0.55万元/人	5	5			
	产出指标 (40分)	数量指标	招聘人数	≥5人	≥5人	10	10		定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	
		质量指标	招聘工作程序合规	程序合规	程序合规	10	10			
		时效指标	及时完成招聘任务	完成	完成	10	10			
			按时组织考试	完成	完成	10	10			
	效益指标 (20分)	经济效益指标	招聘高素质人才，提高办公	有成效	有成效	10	10		定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含50%)、60%-0%来	
		社会效益指标	实现事业单位人事管理的科学化、制度化和规范化，提供更多就	有成效	有成效	5	5			
生态效益指标		对生态环境的影响	无消极影响	无消极影响	5	5				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	用人单位和招聘人员满意度	≥90%	100%	10	10				
<b>总分</b>		<b>93.24</b>								
总分在80分以下的项目未实现预期										

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成年度指标、部分完成年度指标并具有一定效果、未完成年度指标且效果较差三档，分

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 预算项目支出绩效自评表

( 2023年度 )

单位：万元

项目名称	保教费			主管部门	山东省黄河三角洲农业高新技术产业示范区管理委员会				
项目实施单位	黄河三角洲农业高新技术产业示范区工作委员会组织人事部			项目负责人	韩雅宁	联系电话	8908003		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	做好部门符合报销范围人员保教费报销工作。			做好部门符合报销范围人员保教费报销工作。					
项目预算执行情况 (10分)		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	得分计算方法	
	年度资金总额	1.5	1.5	1.311	10	0.874	8.74	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。	
	其中：财政拨款	1.5	1.5	1.311	-	-	-		
	其他资金				-	-	-		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法
	成本指标 (20分)	经济成本	项目总成本	≤1.5万元	1.311	10	10		
			2023年幼儿保教费	≤1.5万元	2.311	5	5		
			人均保教费	≤380元/月	≤380元/月	5	5		
	产出指标 (40分)	数量指标	发放人数	≥3人	7人	10	10		定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。
		质量指标	发放合规率	100%	100%	20	20		
		时效指标	按规定时间发放	申请后1个月内支付	及时支付	10	10		
	效益指标 (20分)	经济效益指标	为职工提供福利补贴，减轻	有成效	有成效	10	10		定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含50%)、60%-0%来记分。
		社会效益指标	促进儿童学前教育的发展	有成效	有成效	5	5		
		生态效益指标	对生态环境的影响	无消极影响	无消极影响	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%	10	10			
<b>总分</b>				<b>98.74</b>					
总分在80分以下的项目未实现预期绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成年度指标、部分完成年度指标并具有一定效果、未完成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60%-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 预算项目支出绩效自评表

( 2023年度 )

单位：万  
元

项目名称		建国前入党的老党员生活补贴金			主管部门		山东省黄河三角洲农业高新技术产业示范区				
项目实施单位		黄河三角洲农业高新技术产业示范区工作委员会组织人事部			项目负责人		董建盟	联系电话		8909092	
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述						
		年度内发放建国前入党的老党员生活补贴			及时足额发放建国前入党的老党员生活补贴金。						
项目预算执行情况 (10分)				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	得分计算方法	
		年度资金总额		4.19	4.19	2.52	10	0.601	6.01	执行率*该指标分值,最高不得超过	
		其中:财政拨款		4.19	4.19	2.52	-	-	-		
		其他资金					-	-	-		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法		
	成本指标 (20分)	经济成本	项目总成	≤2.52万元	2.52	10	10				
			发放建国前入党的老党员生活补贴金	≤2.52万元	2.62	5	5				
			补贴标准	每人每年1.26万元	1.26	5	5				
	产出指标 (40分)	数量指标	发放人数	2人	2人	10	10		定量指标计算:完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定性指标计算:根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)		
			发放频次	一年两次	一年两次	10	10				
		质量指标	补贴金发放合规率	100%	100%	10	10				
			时效指标	及时发放	及时发放	10	10				
	效益指标 (20分)	经济效益指标	保障建国前入党的老党员基	有成效	有成效	10	10				
		社会效益指标	进一步拉近党组织与老党员之间的距离,体现各级党组织对建国前入党老	有成效	有成效	5	5				
生态效益指标			对生态环境的影响	无消极影响	无消极影响	5	5				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	建国前入党的老党员满意度	建国前入党的老党员满意度	100%	10	10					
<b>总分</b>				<b>96.01</b>							
总分在80分以下的项目未实现预期											

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成年度指标、部分完成年度指标并具有一定效果、未完成年度指标且效果较差三档, 分

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件2

## 预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		区派第一书记工作补助			主管部门	山东省黄河三角洲农业高新技术产业示范				
项目实施单位		黄河三角洲农业高新技术产业示范区工作委员会组织人事部			项目负责人	董建盟	联系电话	8909092		
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
		为组织人事部参与区派下派帮扶的干部发			及时足额为组织人事部参与区派下派帮扶的干部发放					
项目预算执行情况(10分)			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	得分计算方法	
		年度资金总额		2.5	2.5	2.5	10	1	10	执行率*该指标分值,最高不得超过
		其中:财政拨款		2.5	2.5	2.5	-	-	-	
		其他资金					-	-	-	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法	
	成本指标(20分)	经济成本	项目总成	≤2.5万元	2.5	5	5			定量指标计算:完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定性指标计算:根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%、60-40%、40-20%、20-0%五个档次分别按照指标分值的100%、90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、20%、10%、0%进行扣分。
			驻村工作补助	≤2.5万元	2.5	5	5			
			交通补贴	160元/天	160元/天	5	5			
			生活补贴	60元/天	60元/天	5	5			
	产出指标(40分)	数量指标	发放人数	1人	1人	10	10			
			发放频次	每月	每月	10	10			
		质量指标	资金发放合规率	100%	100%	10	10			
			时效指标	及时发放	申请后一月内	完成	10	10		
	效益指标(20分)	经济效益指标	保障下派帮扶干部基本生活	有成效	有成效	10	10			
社会效益指标		让干部走进群众之中,把握群众的思想脉搏,解决群众的所	有成效	有成效	5	5				
生态效益指标		对生态环境的影响	无消极影响	无消极影响	5	5				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	建国前入党的老党员满意度	100%	10	10				
总分		100								
总分在80分以下的项目未实现预期										

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成年度指标、部分完成年度指标并具有一定效果、未完成年度指标且效果较差三档,分

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。



## 附件2

## 预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		黄三角农高区下派帮扶资金			主管部门	山东省黄河三角洲农业高新技术产业示范				
项目实施单位		黄河三角洲农业高新技术产业示范区工作委员会组织人事部			项目负责人	董建盟	联系电话	8909092		
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
		及时为区派下派帮扶干部发放驻村帮扶资			及时为区派下派帮扶干部发放驻村帮扶资金。					
项目预算执行情况(10分)			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	得分计算方法	
		年度资金总额		300	300	300	10	1	10	执行率*该指标分值,最高不得超过
		其中:财政拨款		300	300	300	-	-	-	
		其他资金					-	-	-	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法	
	成本指标(20分)	经济成本	项目总成本	≤300万元	300	10	10			
			驻村帮扶资金	≤300万元	300	5	5			
			每村拨付资金	20万元/年	20	5	5			
	产出指标(40分)	数量指标	下派帮扶	15个	15	10	10		定量指标计算:完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定性指标计算:根据“三档”原则分别按照指	
			区派第一书记	15名	15	10	10			
		质量指标	驻村帮扶资金发放合规率	100%	100%	10	10			
			时效指标	及时拨付	及时拨付	及时拨付	10	10		
	效益指标(20分)	经济效益指标	保障下派干部开展	有成效	有成效	10	10			
		社会效益指标	解决群众的所需所	有成效	有成效	5	5			
生态效益指标		对生态环境的影响	无消极影响	无消极影响	5	5				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	建国前入党的老党员满意度	100%	10	10				
总分		100								
总分在80分以下的项目未实现预期										

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成年度指标、部分完成年度指标并具有一定效果、未完成年度指标且效果较差三档,分

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 组织人事部绩效自评工作情况总结

## 一、自评工作开展情况

为落实全面实施预算绩效管理的要求，推进全过程预算绩效管理，提升财政资金使用效率和政府部门资金管理水平，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《中共东营市委办公室东营市人民政府办公室关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(东办发〔2019〕17号)有关规定及区财政局安排，组织人事部开展了2023年度预算项目支出绩效评价工作。

组织人事部2023年度共实施21个预算项目，全年预算金额为790.73万元，项目支出主要用于基层组织建设、干部人事管理、新闻宣传、群团工作、综合考核等方面。

本部门绩效评价主要做了以下工作：对2023年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实；将2023年度和2022年度部门整体支出情况进行比较分析；查阅2023年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证；现场查看实物资产；对部门履行职责情况的公众满意度进行调查；结合评价情况进行综合分析、归纳汇总。

## 二、自评结果概述

根据《部门整体支出绩效评价指标》规定的内容，组织人事部2023年度整体支出绩效自评为“优”。

## （一）主要成效

一是绩效理念逐步树立。各业务科室逐步树立了绩效理念，对预算绩效评价工作的态度逐渐由“被动接收”变成“主动实施”。通过设定绩效目标，清楚地了解实施项目所要取得的社会效益和经济效益，其职能和目标得到进一步明确，自我约束意识及责任意识明显提高。

二是支出结构得到优化。一方面，促使预算的编制更科学、更规范，有利于财政部门优化财政支出结构，合理分配资金，使有限的财政资金发挥更大的效益。另一方面，通过开展绩效评价，找到项目管理中存在的问题及原因，促使相关科室积极采取措施，加强项目规划，健全项目资金的核算与管理，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束的良性机制。

足额完成支出目标的项目有 20 项，分别是：“三支一扶”人员经费、党报党刊征订、党员电视教育片制作经费、档案室建设、干部教育培训费用、机关党建活动经费、纪检监察内网、精神文明建设、劳模工作经费、群团工作经费、市派第二十一批第一书记工作补助和帮扶资金、谈话室、体检费用、网站运维及栏目建设、宣传业务培训及外宣合作、巡视巡察及办案经费、招聘、选聘工作经费、保教费、建国前入党的老党员生活补贴金、区派第一书记工作补助、黄三角农高区下派帮扶资金。因落实文件要求和资金存在困难，个别项目出现资金发放滞后现象。

## （二）发现的主要问题

组织人事部 2023 年整体绩效自评优秀，但仍存在着不足之处，仍需进一步改进与完善，如在绩效指标明确性方面，部分绩效指标的设置方面还存在不够清晰、不可衡量的问题，不便于开展量化评价。

## 三、下一步工作措施

为更好加强本部门绩效管理工作，我们将对自评结果进行通报反馈，将相关情况反馈到各科室，对项目进行总结回顾，查漏补缺，对需要改进的地方积极反思，创新工作方式方法，不断完善项目。

一是进一步优化项目指标，注意其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地设计客观性的量化指标，并适当使用定性指标；既关注部门的工作目标，也考虑受益者、社会公众的体验和感受，做到相互补充，科学可行。

二是进一步建立健全预算管理和专项资金管理制度，加强资金监管，明确工作责任，将项目预算执行情况与业务工作落实情况挂钩，提升工作积极性，促进项目预算有序进行。

组织人事部

2024 年 5 月 17 日

# 预算项目支出绩效自评报告

根据《关于开展 2023 年度预算项目支出绩效评价工作的通知》要求，黄三角农高区组织人事部认真组织开展了项目支出绩效自评工作，现将自评情况报告如下：

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1.“三支一扶”人员经费

该项目主要用于保障“三支一扶”人员工资正常发放；社保、公积金正常缴存，引导和鼓励高校毕业生到基层从事支农、支教、支医和扶贫工作，推动基层经济社会发展。

资金投入和使用情况：年初预算安排 20 万元，已使用 13.126 万元。

#### 2.党报党刊征订

按照上级有关要求做好党报党刊征订工作，让广大党员和干部群众及时学习了解党在各个时期各项方针政策。

资金投入和使用情况：年初预算安排 38 万元，已使用 38 万元。

#### 3.党员电视教育片制作经费

根据市委党员教育中心每年度分配党员教育电视片创作常规选题和重点选题任务。

资金投入和使用情况：年初预算安排 15 万元，已使用 5.45 万元。

#### 4.档案室建设

按时完成新进人员的档案整理工作，从源头把控干部人事档案的真实完整，为干部的选拔和任用提供准确参考依据、更加牢靠的资料支撑。

资金投入和使用情况：年初预算安排 5 万元，已使用 2.57 万元。

#### 5.干部教育培训费用

按副高级到区培训 12 学时（0.6 万）+正高级到区培训 12 学时（1.2 万）+组织 4 人次按照一类培训、30 人次按照二类培训、243 人次按照三类培训标准培训 5 天。培训坚持厉行节约、反对浪费原则，增强培训计划的科学性和严肃性，增强培训项目的针对性和实效性，保证培训质量，节约培训资源，提高培训经费使用效益，着力提高干部素质。

资金投入和使用情况：年初预算安排 58 万元，已使用 9.42 万元。

#### 6.机关党建活动经费

年度内机关事业单位党组织开展工作，保障基层党组织开展

的“三会一课”、主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等活动,增强党组织生活的针对性、实效性和丰富性,不断提升活动质量和水平,进一步增强党组织吸引力、凝聚力和战斗力。

资金投入和使用情况:年初预算安排 36.6 万元,已使用 15.46 万元。

#### 7. 纪检监察内网

按照保密内网联通要求,采购所需硬件设备并组装验收合格;网络调试确保与省市纪委监委保密通讯畅通

资金投入和使用情况:年初预算安排 15 万元,已使用 14.98 万元。

#### 8. 精神文明建设

通过志愿服务形式,学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、宣讲党的方针政策、培育主流价值、活跃文化生活、推动移风易俗的农村基层宣传思想文化活动和精神文明建设中心。

资金投入和使用情况:年初预算安排共计 50 万元,已使用 0 万元。

#### 9. 劳模工作经费

该项目主要用于对 2023 年区内县级及以上的劳动模范和先进工作者;市级及以上“五一”劳动奖章获得者发放相应的慰问金、抚慰金、查体费、疗休费、津贴补助等。

资金投入和使用情况:年初预算安排 29.22 万元,已使用 5.14 万元。

#### 10.群团工作经费

该项目主要用于工会、妇工委、团工委、人大、政协、统战、侨务、港澳台等工作开展。

资金投入和使用情况:年初预算安排 25 万元,已使用 8.81 万元。

#### 11.市派第二十一批第一书记工作补助和帮扶资金

该项目主要用于及时为区派下派帮扶干部发放伙食补助费、往返交通费,给予驻村帮扶资金,落实下派帮扶干部有关保障政策,让干部走进群众之中,感受群众的安危冷暖,解决群众的所需所盼,进一步密切党群干群关系。

资金投入和使用情况:年初预算安排共计 14.5 万元,已使用 14.5 万元。

#### 12.谈话室

该项目主要用于建设谈话室、候谈室、监控室、医务室以及配套专用办公设备,符合纪检监察机关走读谈话专用谈话场所的要求。

资金投入和使用情况:年初预算安排 40 万元,已使用 40 万元。

#### 13. 体检费用



该项目主要用于定期体检，保障职工身体健康，做到对疾病的早预防、早发现、早治疗、早康复。

资金投入和使用情况：年初预算安排 38.22 万元，已使用 33.75 万元。

#### 14.网站运维及栏目建设

该项目主要用于门户网站年度运行维护，做好舆论引导作用，增进受众之间的信任，建立起良性的互动关系，为人民群众所认同和拥护，有利于彰显社会主流趋势和中国特色社会主义精神文明建设的主旋律。

资金投入和使用情况：年初预算安排 23 万元，已使用 17.98 万元。

#### 15.宣传业务培训及外宣合作

该项目主要用于为提升宣传工作质量及新闻宣传通讯员队伍业务水平，开展新闻宣传、新闻摄影、舆情应对等相关业务培训。重大活动需邀请专业机构协助摄影、摄像、拍摄专题片、进行信号转播等事宜；与媒体加强沟通合作，刊发相关报道、视频制作等。通过宣传党和国家的有关重大理论及政策,让政策惠及广大人民群众。

资金投入和使用情况：年初预算安排 40 万元，已使用 23.36 万元。

#### 16.巡视巡察及办案经费

根据省委巡视、市委巡察等的相关要求，对农高区所属部门单位及村级党组织进行巡察；办案人员在境内外进行调查取证，保证办案工作的安全性和保密性，打造良好政治生态。

资金投入和使用情况：年初预算安排 15 万元，已使用 13.84 万元。

#### 17. 招聘、选聘工作经费

按照市委编办批复的用编进人计划，按时完成 2023 年招聘、选聘计划。

资金投入和使用情况：年初预算安排 20 万元，已使用 6.47 万元。

#### 18. 保教费

该项目主要用于做好部门符合报销范围人员保教费报销工作。

资金投入和使用情况：年初预算安排 1.5 万元，已使用 1.31 万元。

#### 19. 建国前入党的老党员生活补贴金

年度内发放建国前入党的老党员生活补贴金，充分体现各级党组织对建国前入党老党员的关怀。

资金投入和使用情况：年初预算安排 4.19 万元，已使用 2.52 万元。

#### 20. 区派第一书记工作补助

为组织人事部参与区派下派帮扶的干部发放伙食补助费、往返交通费。

资金投入和使用情况：年初预算安排 2.5 万元，已使用 2.5 万元。

## 21. 黄三角农高区下派帮扶资金

及时为区派下派帮扶干部发放驻村帮扶资金，解决群众的所需所盼，进一步密切党群干群关系。

资金投入和使用情况：年初预算安排 300 万元，已使用 300 万元。

## （二）项目绩效目标

### 1.“三支一扶”人员经费

该项目主要用于保障“三支一扶”人员工资正常发放；社保、公积金正常缴存，引导和鼓励高校毕业生到基层从事支农、支教、支医和扶贫工作，推动基层经济社会发展。

### 2.党报党刊征订

按照上级有关要求做好党报党刊征订工作，让广大党员和干部群众及时学习了解党在各个时期各项方针政策。

### 3.党员电视教育片制作经费

根据市委党员教育中心每年度分配党员教育电视片创作常规选题和重点选题任务。

### 4.档案室建设

按时完成新进人员的档案整理工作，从源头把控干部人事档案的真实完整，为干部的选拔和任用提供准确参考依据、更加可靠的资料支撑。

#### 5.干部教育培训费用

按副高级到区培训 12 学时（0.6 万）+正高级到区培训 12 学时（1.2 万）+组织 4 人次按照一类培训、30 人次按照二类培训、243 人次按照三类培训标准培训 5 天。培训坚持厉行节约、反对浪费原则，增强培训计划的科学性和严肃性，增强培训项目的针对性和实效性，保证培训质量，节约培训资源，提高培训经费使用效益，着力提高干部素质。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

目的：运用一定的量化指标及评价标准，通过单位履行职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行综合性评价，以此来了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念。

对象和范围：黄三角农高区组织人事部 2023 年度部门项目资金收支安排、资金使用和绩效管理情况。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系、评价方法、评价标准、评价抽样

### 1.评价原则

本次评价指标体系制定遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、经济性原则和系统性原则。

### 2.评价指标体系

本次项目支出绩效指标体系主要分为 5 个一级指标，分别为：项目预算执行情况 10 分，成本指标 20 分，产出指标 40 分，效益指标 20 分，满意度指标 10 分。一级指标下各设定了若干个二级指标和三级指标及其分值，共计 100 分。

具体详见附件：《2023 年度项目支出绩效自评表》。

### 3.评价方法

通过核对财务账目、检查档案资料等方式，主要采用成本效益分析法方法，重点查看账目，账实对照，对资金使用进行综合分析，作出总体性评价。

### 4.绩效评价标准

本次绩效评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，最终得分由各级评价指标得分加总形成。根据最终得分将评

价标准分为三个等级：优（得分 $\geq 80$ 分）；良（ $60 \leq \text{得分} < 80$ 分）；差（得分 $< 60$ 分）。

### 三、综合评价情况及评价结论

#### （一）绩效评价综合结论

本次项目绩效评价的 5 个项目的项目评价等级均为“优”。

1.“三支一扶”人员经费：项目支出绩效自评为 96.56 分，评定等级为“优”。

2.党报党刊征订：项目支出绩效自评为 100 分，评定等级为“优”。

3.党员电视教育片制作经费：项目支出绩效自评为 93.63 分，评定等级为“优”。

4.档案室建设：项目支出绩效自评为 95.15 分，评定等级为“优”。

5.干部教育培训费用：项目支出绩效自评为 91.63 分，评定等级为“优”。

具体详见《2020 年度项目支出绩效自评表》。

#### （二）绩效目标实现情况

各项目运行成效良好，均已完成绩效目标。

1.“三支一扶”人员经费：“三支一扶”人员工资正常发放；社保、公积金正常缴存，引导和鼓励高校毕业生到基层从事支农、支教、支医和扶贫工作，推动基层经济社会发展。

2.党报党刊征订：按照上级有关要求完成党报党刊征订工作，让广大党员和干部群众及时学习了解党在各个时期各项方针政策。

3.党员电视教育片制作经费：根据市委党员教育中心每年度分配党员教育电视片创作常规选题和重点选题任务。

4.档案室建设：按时完成新进人员的档案整理工作，从源头把控干部人事档案的真实完整，为干部的选拔和任用提供准确参考依据、更加牢靠的资料支撑。

5.干部教育培训费用：完成有关培训要求。培训坚持厉行节约、反对浪费原则，增强培训计划的科学性和严肃性，增强培训项目的针对性和实效性，保证培训质量，节约培训资源，提高培训经费使用效益，着力提高干部素质。

#### **四、绩效评价指标分析**

##### **（一）项目决策情况分析**

从综合评价来看，项目依据基本充分，均设定了各项目绩效目标，对资金配置方面均有明确的测算依据，整体情况良好。

##### **（二）项目过程情况分析**

从整体评价来看，建立了基本能全面覆盖的管理制度，并通过管理制度进行了明确的权责划分。

##### **（三）项目产出情况分析**

从项目产出评价情况来看，基本完成各项产出目标，较好完成了部门工作职能。

#### （四）项目效益情况分析。

##### 1.项目成本（预算）控制情况。

根据年度工作计划做好各项目工作。年初预算批复后，根据项目推进情况申请资金下达，截至2023年12月31日，21个项目资金到位790.73万元，已支出569.197万元，项目资金执行率为71.98%。项目运行成本均在可控制范围内。

##### 2.项目的效益性分析。

###### （1）项目预期目标完成程度。

项目有序推进，基本完成，初步实现了预期目标。

###### （2）项目实施对经济和社会的影响。

通过各个项目的实施，确保了各项工作的稳步推进，为我区实现高质量发展提供了强有力的保障，达到了预期目标。

### 五、存在的问题及原因分析

#### （一）部门预算绩效管理不健全

预算绩效管理工作政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大，对于从事此项工作的财务人员具有许多新的挑战。工学矛盾突出、重使用轻培养的问题普遍存在。预算绩效管理工作的开展时间较短，加上缺乏系统的培训，对预算绩效管理业务不专业、不熟练。



## （二）绩效目标编制不理想

绩效指标编制不理想，绩效目标没有完全完整反映项目的绩效目标。共性指标设置难以量化，指标体系科学化设置难度较大，个别绩效指标量化程度不高，可考核性不强。

### 六、有关建议

无。

### 七、其他需要说明的问题

无。

组织人事部

2024年5月17日