

2022 年度
中国共产党昌乐县委员会
组织部部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	3
第二部分 2022 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	19
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	24
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....	24
十、机关运行经费支出情况说明.....	26
十一、政府采购支出情况说明.....	26
十二、国有资产占用情况说明.....	26
十三、预算绩效情况说明.....	27
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	34

第一部分

部门概况

一、部门职责

中国共产党昌乐县委员会组织部（以下简称县委组织部）是县委主管组织工作、干部工作、人才工作、老干部工作、公务员工作的职能部门，为正科级，列县委工作机关序列，保留中共昌乐县委老干部局（以下简称县委老干部局）牌子，加挂昌乐县公务员局（以下简称县公务员局）牌子。

（一）研究指导全县党组织特别是基层党组织和党员队伍建设。

（二）负责对县委管理的领导班子和领导干部进行考察，研究提出调整配备建议，办理县委管理干部的任免、工资、职级、待遇、离退休审批手续。

（三）研究拟订全县干部队伍建设规划，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。

（四）牵头研究提出全县党的组织制度和干部人事制度改革的意见并组织实施。

（五）负责全县公务员管理工作，指导全县公务员队伍建设。

（六）负责全县事业单位和国有企业领导人员宏观管理和全县党群系统事业单位人事管理工作。

（七）主管干部教育工作。

（八）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。

（九）负责组织工作、干部工作和人才工作的检查督促，及时向县委报告重要情况，提出建议。

(十) 拟订全县经济社会发展综合考核政策、办法并组织实施。

(十一) 负责贯彻落实离退休干部管理政策规定，指导全县离退休干部管理服务和离退休干部党建工作，负责离退休干部教育工作，加强和改进离退休干部党组织建设和干部队伍建设。

(十二) 统一管理中共昌乐县委机构编制委员会办公室。

(十三) 负责部机关及所属单位的安全生产监管和维护稳定工作。

(十四) 完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，中国共产党昌乐县委员会组织部部门决算包括：中国共产党昌乐县委员会组织部本级决算、中国共产党昌乐县委员会组织部下属事业单位决算。

纳入中国共产党昌乐县委员会组织部 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中国共产党昌乐县委员会组织部本级
- 2、昌乐县老年大学
- 3、昌乐县关心下一代服务中心

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党昌乐县委员会组织部

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	855.02	一、一般公共服务支出	32	668.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	86.82
	9		九、卫生健康支出	40	36.14
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	63.29
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	855.02	本年支出合计	58	855.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	855.02	总计	62	855.02

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党昌乐县委员会组织部

金额单位：万元

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收 入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		855.02	855.02					
201	一般公共服务支出	668.78	668.78					
20129	群众团体事务	127.5	127.5					
2012950	事业运行	127.5	127.5					
20132	组织事务	541.28	541.28					
2013201	行政运行	386.02	386.02					
2013202	一般行政管理事务	155.26	155.26					
208	社会保障和就业支出	86.82	86.82					
20805	行政事业单位养老支出	86.82	86.82					
2080503	离退休人员管理机构	22.4	22.4					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.53	57.53					
2080506	机关事业单位职业年金支出	6.90	6.90					
210	卫生健康支出	36.14	36.14					
21011	行政事业单位医疗	36.14	36.14					
2101101	行政单位医疗	26.28	26.28					
2101102	事业单位医疗	9.85	9.85					
221	住房保障支出	63.29	63.29					
22102	住房改革支出	63.29	63.29					
2210201	住房公积金	49.54	49.54					
2210203	购房补贴	13.74	13.74					

注：本表反映部门本年度各项支出情况

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党昌乐县委员会组织部

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		855.02	677.36	177.66			
201	一般公共服务支出	668.78	513.52	155.26			
20129	群众团体事务	127.5	127.5				
2012950	事业运行	127.5	127.5				
20132	组织事务	541.28	386.02	155.26			
2013201	行政运行	386.02	386.02				
2013202	一般行政管理事务	155.26		155.26			
208	社会保障和就业支出	86.82	64.42	22.4			
20805	行政事业单位养老支出	86.82	64.42	22.4			
2080503	离退休人员管理机构	22.4		22.4			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	57.53	57.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	6.9	6.9				
210	卫生健康支出	36.14	36.14				
21011	行政事业单位医疗	36.14	36.14				
2101101	行政单位医疗	26.28	26.28				
2101102	事业单位医疗	9.85	9.85				
221	住房保障支出	63.29	63.29				

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	63.29	63.29				
2210201	住房公积金	49.54	49.54				
2210203	购房补贴	13.74	13.74				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党昌乐县委员会组织部

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	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	855.02	一、一般公共服务支出	33	668.78	668.78		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	86.82	86.82		
	9		九、卫生健康支出	41	36.14	36.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

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
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	63.29	63.29		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	855.02	本年支出合计	59	855.02	855.02		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	855.02	总计	64	855.02	855.02		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党昌乐县委员会组织部

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 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		855.02	677.36	177.66
201	一般公共服务支出	668.78	513.52	155.26
20129	群众团体事务	127.5	127.5	
2012950	事业运行	127.5	127.5	
20132	组织事务	541.28	386.02	155.26
2013201	行政运行	386.02	386.02	
2013202	一般行政管理事务	155.26		155.26
208	社会保障和就业支出	86.82	64.42	22.4
20805	行政事业单位养老支出	86.82	64.42	22.4
2080503	离退休人员管理机构	22.4		22.4
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	57.53	57.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.9	6.9	
210	卫生健康支出	36.14	36.14	
21011	行政事业单位医疗	36.14	36.14	
2101101	行政单位医疗	26.28	26.28	
2101102	事业单位医疗	9.85	9.85	
221	住房保障支出	63.29	63.29	
22102	住房改革支出	63.29	63.29	
2210201	住房公积金	49.54	49.54	
2210203	购房补贴	13.74	13.74	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产党昌乐县委员会组织部

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	629.19	302	商品和服务支出	34.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	197.39	30201	办公费	2.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	185.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.1	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	62.82	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	59.62	30206	电费	0.89	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.90	30207	邮电费	0.48	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.05	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	9.09	30209	物业管理费	0.5	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	51.55	30212	因公出国（境）费		31007	信息网络及软件购置更	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.06	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.03	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	13.74	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.12	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.1	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.64	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	3.02	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.57	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.17	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支	1.4	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群	
						39909	经常性赠与	
人员经费合计		643.22	公用经费合计					34.14

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党昌乐县委员会组织部

金额单位：万元

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

注：本表反映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。

“本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党昌乐县委员会组织部

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

“本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据”

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党昌乐县委员会组织部

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
3.02		3.02		3.02		3.02		3.02		3.02	

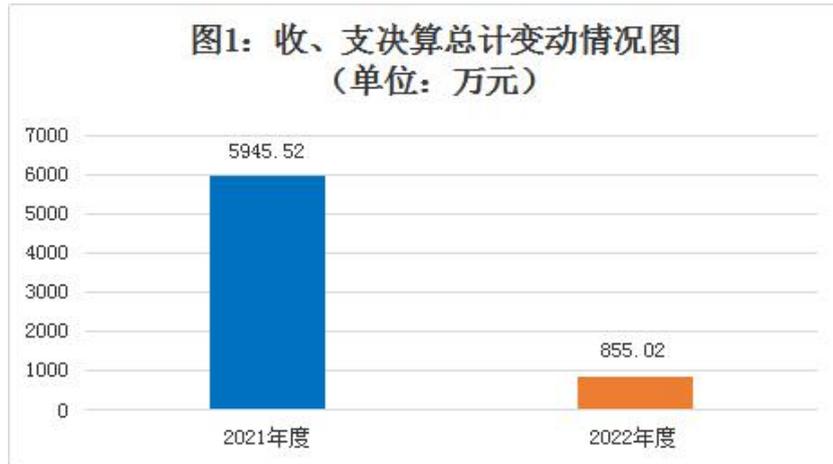
注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

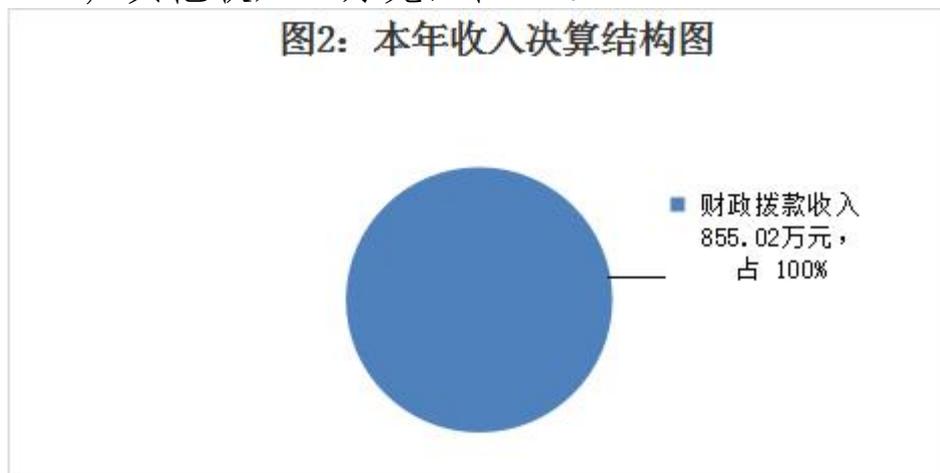
2022 年度收、支总计 855.02 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 5090.5 万元，下降 85.62%。主要是减少了上级乡村振兴重大专项资金--农村基层党组织建设等项目资金。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 855.02 万元，其中：财政拨款收入 855.02 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 855.02 万元。与 2021 年度相比，减少 5090.5 万元，下降 85.62%。主要是项目减少，减少了上级乡村振兴重大专项资金--农村基层党组织建设等项目资金。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年度相比无变动。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年度相比无变动。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年度相比无变动。

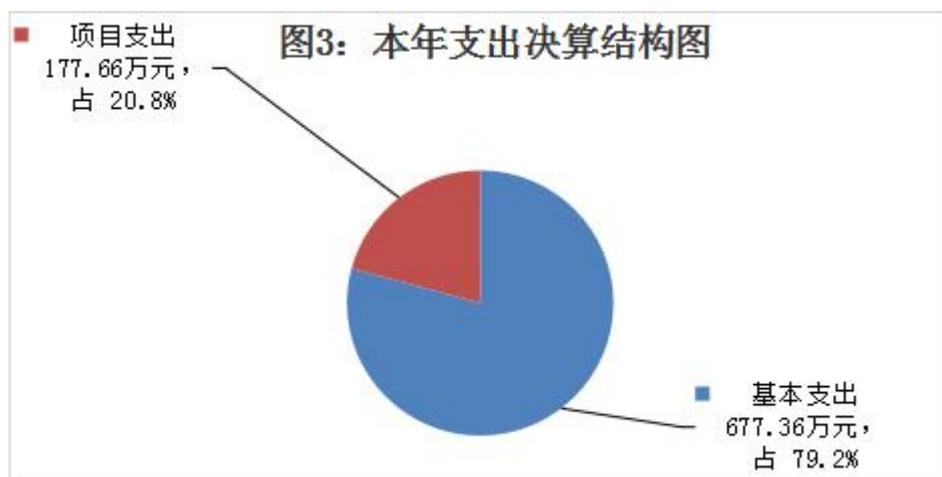
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年度相比无变动。

6、其他收入 0 万元。与 2021 年度相比无变动。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 855.02 万元，其中：基本支出 677.36 万元，占 79.2%；项目支出 177.66 万元，占 20.8%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 677.36 万元。与 2021 年度相比，减少 8.46 万元，下降 1.23%。主要是商品和服务支出、对个人和家庭的补助减少。

2、项目支出 177.66 万元。与 2021 年度相比，减少 5082.05 万元，下降 96.62%。主要是减少了上级乡村振兴重大专项资金--农村基层党组织建设等项目资金。

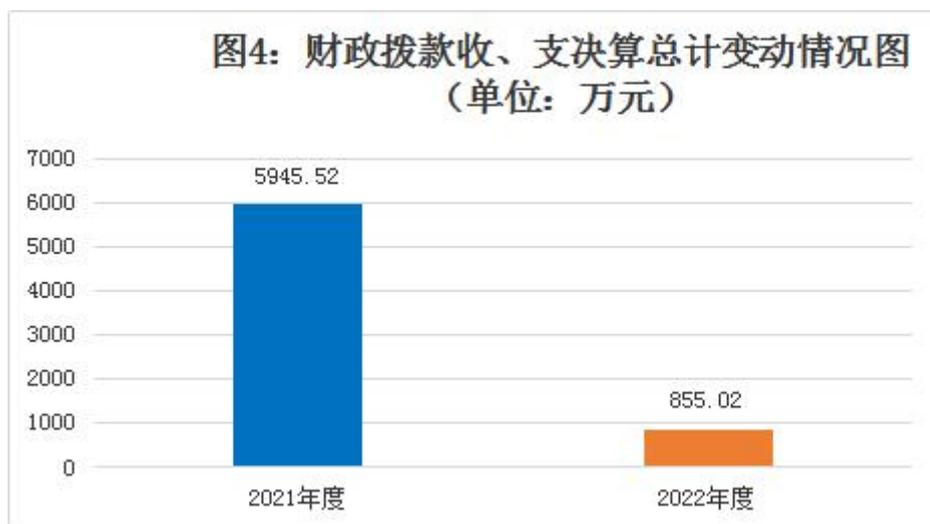
3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年度相比无变化。

4、经营支出 0 万元。与 2021 年度相比无变化。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年度相比无变化。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

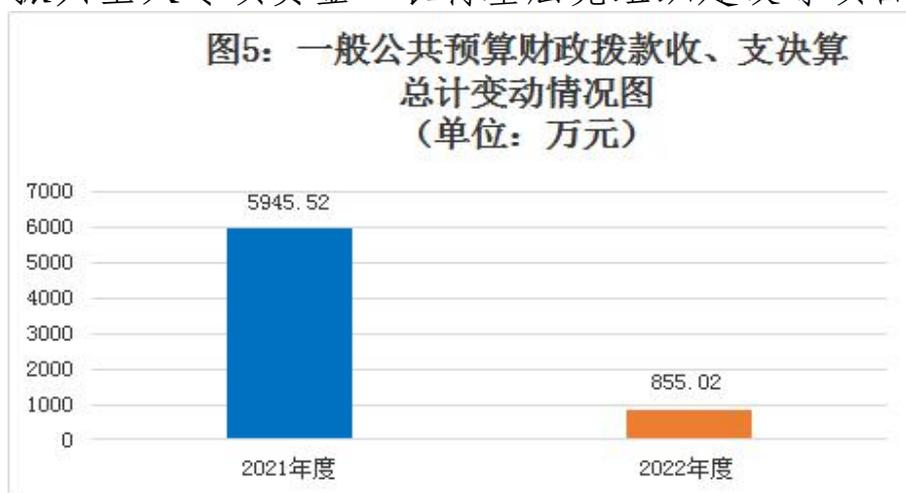
2022 年度财政拨款收、支总计 855.02 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5090.5 万元，下降 85.62%。主要是减少了上级乡村振兴重大专项资金--农村基层党组织建设等项目资金。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

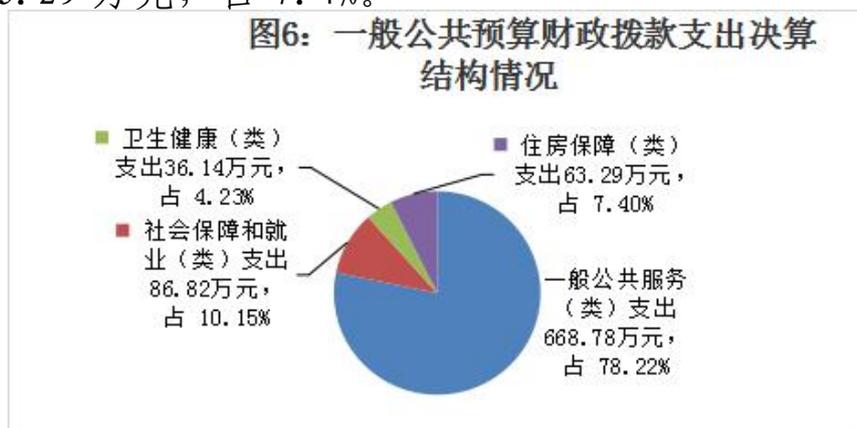
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出855.02万元，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减少5090.5万元，下降85.62%。主要是减少了上级乡村振兴重大专项资金--农村基层党组织建设等项目资金。



(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855.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出668.78万元，占78.22%；社会保障和就业（类）支出86.82万元，占10.15%；卫生健康（类）支出36.14万元，占4.23%；住房保障（类）支出63.29万元，占7.4%。



（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 2420.90 万元，支出决算为 855.02 万元，完成年初预算的 35.32%。决算数小于年初预算数的主要是因财政困难等原因，减少了组织工作经费、人才工作经费等项目资金支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为 168.19 万元，支出决算为 127.5 万元，完成年初预算的 75.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位退休一人，经费减少。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 405.07 万元，支出决算为 386.02 万元，完成年初预算的 95.30%。决算数与年初预算基本持平。

3、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 1639.09 万元，支出决算为 155.26 万元，完成年初预算的 9.47%。决算数小于年初预算数的主要是因财政困难等原因，减少了组织工作经费、人才工作经费等项目资金支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算为 31.50 万元，支出决算为 22.4 万元，完成年初预算的 71.11%。决算数小于年初

预算数的主要原因是单位退休一人，经费减少。

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 63.88 万元，支出决算为 57.53 万元，完成年初预算的 90.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，调出人员多于调入人员。

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 5.1 万元，支出决算为 6.9 万元，完成年初预算的 39.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，调出县外需做实职业年金。

7、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 28.71 万元，支出决算为 26.28 万元，完成年初预算的 91.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，调出人员多于调入人员。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 10.10 万元，支出决算为 9.85 万元，完成年初预算的 97.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，调出人员多于调入人员。

9、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 54.38 万元，支出决算为 49.54 万元，完

成年初预算的 91.10%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，调出人员多于调入人员。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 14.88 万元，支出决算为 13.74 万元，完成年初预算的 92.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，调出人员多于调入人员。

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 677.36 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 643.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助等。

公用经费 34.14 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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、一般公共预算财政拨款“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

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 3.02 万元，支出决算为 3.02 万元，与 2022 年预算基本持平，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格落实中央、市、县厉行节约，过紧日子的要求，大力压减一般性支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 3.02 万元，支出决算为 3.02 万元，与 2022 年预算基本持平，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是贯彻落实政府过“紧日子”要求，严格公务用车使用规定，压减公务用车支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年中国共产党昌乐县委员会组织部本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 3.02 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，中国共产党昌乐县委员会组织部及所属单位共财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 6 辆。

3、公务接待费年初预算 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，主要原因是严格落实中央八项规定，严控公务接待开支标准和接待人次。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

2022 年度机关运行经费支出 34.14 万元，比年初预算数减少 32.39 万元，下降 48.68%，主要原因是财政困难，缩减开支。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 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 3 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 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，中国共产党昌乐县委员会组织部组织对 2022 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 10 个，涉及预算资金 177.66 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%。

(二) 县级预算项目绩效自评结果。中国共产党昌乐县委员会组织部 2022 年度县级预算绩效自评的 10 个项目中，10 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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及“人才工作经费”等 10 个项目的绩效自评表。

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 95 分。全年预算数为 320 万元，执行数为 21.80 万元，完成预算的 6.81%。一是完成科技人才副职、高层次人才进行补助发放；二是完成管理期内鸢都产业领军人才当年度的项目计划，提升人才专项经费利用率，保障我县人才工作的正常开展。发现的主要问题及原因：内部控制制度建设仍然存在制度更新不及时、执行力不到位和监督乏力等问

题。下一步改进措施：一是进一步加强预算管理，提升预算编制质量，加强预算执行力度；二是健全内部控制制度，完善管理办法；三是完善预算管理和专项资金管理制度。

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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。

本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。

本部门未有向县人大常委会报告的财政评价项目。

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）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。如为了保障单位人员工资、机构正常运转、开展日常工作等有关支出。

十七、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。如为了保障单位人员工资、机构正常运转、开展日常工作等有关支出。

十八、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映组织部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为完成工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。如用于引进高层次人才工作的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：反映各类离退休人员管理机构的支出。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中国共产党昌乐县委员会组织部

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	组织工作经费	中国共产党昌乐县委员会组织部	100	优
2	老干部工作经费	中国共产党昌乐县委员会组织部	100	优
3	人才工作经费	中国共产党昌乐县委员会组织部	95	优
4	选调生到村任职工作补助资金	中国共产党昌乐县委员会组织部	96	优
5	追加考核工作经费	中国共产党昌乐县委员会组织部	100	优
6	组织工作补贴经费	中国共产党昌乐县委员会组织部	100	优
7	组织工作专项经费	中国共产党昌乐县委员会组织部	98	优
8	老年大学业务经费	昌乐县老年大学	96	优
9	老年大学学费	昌乐县老年大学	96	优
10	关心下一代工作经费	昌乐县关心下一代工作服务中心	100	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。

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

金额单位：万元

项目名称		组织工作经费			主管单位	中国共产党昌乐县委员会组织部		
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
		年度资金总额	184.00	50.10	50.10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	184.00	50.10	50.10	-	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			
		保障组织工作正常开展。			完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	远教专线	370 条	370 条	10	10	
		质量指标	专款专用率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	支出合规性	合规	合规	10	10	
		质量指标	远教专线工作完成率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	业务支出与预算经费持平	持平	持平	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	远教工作	正常开展	正常开展	10	10	
		可持续影响指标	全县考核工作	规范	规范	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分		100					

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

金额单位：万元

项目名称		老干部工作经费			主管单位	中国共产党昌乐县委员会组织部		
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	
	年度资金总额	79.41	40.18	40.18	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	79.41	40.18	40.18	-		-	
	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			
		保障各项老干部工作平稳高效运行。			完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	春节慰问品发放人数	2803 人	4258 人	10	10	
		数量指标	党支部	51 个	54 个	5	5	
		数量指标	党支部书记	51 人	54 人	5	5	
		质量指标	工作完成率	≥95%	≥95%	5	5	
		质量指标	支付工作规范性	合规	合规	5	5	
		时效指标	工作完成及时率	≥95%	≥95%	5	5	
		成本指标	春节慰问品	每人标准 50 元左右	每人标准 50 元左右	10	10	
		成本指标	支部	每个支部 3000 元左右	每个支部 3000 元左右	5	5	
	效益指标	社会效益指标	离退休干部工作	加强人文关怀	加强人文关怀	10	10	
		可持续影响指标	老干部活动	正常开展	正常开展	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%	≥95%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分		100						

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

金额单位：万元

项目名称		人才工作经费		主管单位	中国共产党昌乐县委员会组织部				
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	320	21.80	21.80	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	320	21.80	21.80	-		-		
	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					
		保障我县人才工作、科技人才招聘等工作正常开展。		保障我县人才工作、科技人才招聘等工作正常开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	科技人才副职数量	11 人	1 人	5	5		
		数量指标	数量指标	泰山产业领军人才	3 人	4 人	10	8	客观不可避免因素，加强监管调度
			数量指标	鸢都产业领军人才	8 人	1 人	10	8	客观不可避免因素，加强监管调度
		质量指标	质量指标	工作完成率	=100%	100%	5	5	
			质量指标	引进人才标准率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	时效指标	工作完成及时率	=100%	100%	5	4	客观不可避免因素，加强监管调度
			时效指标	工作拨付及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	成本指标	科技人才副职	每人每月 3000 元	每人每月 3000 元	5	5	
			成本指标	高层次人才引进奖励补助	每人 10 万元	每人 10 万元	5	5	
	成本指标	鸢都产业领军人才贷款贴息	2018-2020 年每人 10 万，2021 年每人 20 万	20 万 (含市拨经费 10 万)	5	5			
效益指标	社会效益指标	人才工作	正常开展	正常开展	10	10			
	可持续影响指标	形成人才导向	显著	显著	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	≥95%	100%	5	5			
		形成人才导向	显著	显著	5	5			
总分		95							

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

金额单位：万元

项目名称		选调生到村任职工作补助资金			主管单位	中国共产党昌乐县委员会组织部		
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	
	年度资金总额	81.70	11.40	11.40	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	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			
		保障选调生在开展国情调研、政策宣讲、技术培训和领办电商扶贫等所需费用，提升服务水平。			保障选调生在开展国情调研、政策宣讲、技术培训和领办电商扶贫等所需费用，提升服务水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	选调生到村任职人数	6人	6人	10	10	
		质量指标	成本控制	有效	有效	10	10	
		时效指标	工作补助拨付及时率	=100%	=100%	10	8	受各单位工作进度影响，部分单位该项资金拨付较慢。下步将加强工作指导和调度，确保及时拨付。
		成本指标	选调生到村任职补助经费	每人每年约4.4万元	每人每年约4.4万元	10	8	受财力影响，地方财政承担的选调生到村任职工作财政补助资金到位较慢。下步将及时沟通财政部门，尽量做好补助资金的保障。
	服务群众			正常开展	20	10		
	效益指标	社会效益指标	提高工作服务效率水平	显著提高	显著提高	10	15	
		可持续影响指标	为任职村经济发展提供有益帮助	持续提供	持续提供	10	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	≥95%	10	20	
总分		96						

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

金额单位：万元

项目名称		追加考核工作经费			主管单位		中国共产党昌乐县委员会组织部		
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		
	年度资金总额	0	0	6.47	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款				-		-		
	上年结转资金								
	其他资金			6.47	10	100%	10		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	1. 负责全县“周总结、旬分析、月通报”工作实绩记实评价工作。 2. 负责对镇（街、区）和县直部门（单位）高质量发展综合绩效考核工作。3. 承接潍坊市对我县高质量发展综合绩效考核工作。。			基本完成预期目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	全县工作实绩“月通报”会议	12次	12个	5	5		
			镇（街、区）和县直部门（单位）	1次	1次	5	5		
		质量指标	专款专用率	100%	100%	10	5		
			考核工作完成率	100%	100%	10	10		
		时效指标	考核工作完成率	≥90%	≥90%	10	10		
		成本指标	全县“周总结、旬分析、月通报”工作实绩记实评价	=40万元	=40万元	10	10		
	镇（街、区）和县直部门（单位）高质量发展综合		=10万元	=10万元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	全县“周总结、旬分析、月通报”工作实绩记实评价	引导党员干部提升标准境	引导党员干部提升标准	10	10		
			镇（街、区）和县直部门（单位）高质量发展综合绩效考核工作	正常开展	正常开展	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶持村庄支持率、村民满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分		100							

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

金额单位：万元

项目名称		组织工作专项经费			主管单位		中国共产党昌乐县委员会组织部		
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		
	年度资金总额	710	0.9	0.9	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	710	0.9	0.9	-	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				
		组织工作专项经费。			组织工作专项经费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	两新组织第一书记	3人	3人	10	10		
		数量指标	两新组织党建示范点	30个	30个	10	10		
		数量指标	城市社区党组织	22个	22个	10	10		
		质量指标	专款专用率	100%	100%	10	10		
		质量指标	支出合规性	合规	合规	10	10		
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10		
		成本指标	第一书记补贴	每人每月500元	每人每月500元	5	5		
		成本指标	城市社区党组织	每个20万元	每个20万元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	两新组织党建工作	正常开展	正常开展	5	5		
		可持续影响指标	城市社区党群服务工作	正常开展	正常开展	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	10	8	客观不可避免因素；提升服务水平及标准		
总分		98							

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

金额单位：万元

项目名称		组织工作补贴经费			主管单位	中国共产党昌乐县委员会组织部		
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	
	年度资金总额	105.60	24.40	24.40	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	105.60	24.40	24.40	-	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			
		1、“第一书记”交通生活补贴 29.4 万元。49 名驻村（城市社区）第一书记，500 元/人/月；2、县派“加强农村基层党组织建设”工作队队员交通生活补贴 16.8 万元。每人每月 500 元，2022 年 30 名选派干部（其中包括 2 名第一书记）。3、新中国成立前入党的农村老党员生活补助：发放生活补贴每月 730 元，现有 17 人，共计约 15 万元。			完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	第一书记人数	49 人	49 人	10	10	
			县派“加强农村基层党组织建设”工作队队员	30 人	30 人	10	10	
		质量指标	发放补助种类完成率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	第一书记	每人每月 500 元	每人每月 500 元	10	10	
			县派“加强农村基层党组织建设”工作队队员	每人每月 500 元	每人每月 500 元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	第一书记工作	正常开展	正常开展	10	10	
		可持续影响指标	县派“加强农村基层党组织建设”工作队队员	正常开展	正常开展	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分		100						

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

金额单位：万元

项目名称		老年大学业务经费			主管部门	昌乐县委组织部		
项目实施单位		昌乐县老年大学			联系电话	6223902		
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
		年度资金总额	27.5	16.47	16.47	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		16.47	16.47	-		-
		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			
		做好老年大学服务工作，丰富老同志精神文化生活			做好老年大学服务工作，丰富老同志精神文化生活			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	慰问走访老干部	3次/人	3次/人	7	7	
			办公取暖及维护	5次	5次	7	7	
			办公设施购置	10次	10次	6	6	
		质量指标	工作完成率	100%	80%	10	6	疫情造成收取学费减少，采取网课等措施
		时效指标	各项工作完成及时率	按工作计划执行	按工作计划执行	10	10	
	成本指标	业务支出与预算经费持平	持平	持平	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	做好老干部及老同志服务工作	丰富老同志精神文化生活	丰富老同志精神文化生活	20	20	
		可持续影响指标	做好老干部及老同志服务工作	提升服务管理水平	提升服务管理水平	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学员满意度	100%	100%	10	10	
总分		96						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

金额单位：万元

项目名称		老年大学业务经费			主管部门	昌乐县委组织部			
项目实施单位		昌乐县老年大学			联系电话	6223902			
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		
	年度资金总额	44	5.05	5.05	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		5.05	5.05	-		-		
	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				
		做好老年大学服务工作，丰富老同志精神文化生活			做好老年大学服务工作，丰富老同志精神文化生活				
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	
	产出指标 (50分)	数量指标	收取学费缴非税户	2次/学期	2次/学期	7	7		
			办公设备维护	10次	10次	6	6		
			教学设施维护	10次	10次	7	7		
	质量指标	工作完成率	工作完成率	100%	80%	10	6	疫情造成收取学费减少，采取网课等措施	
			时效指标	各项工作完成及时率	按工作计划执行	按工作计划执行	10	10	
			成本指标	业务支出与预算经费持平	持平	持平	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	做好老干部及老同志服务工作	丰富老同志精神文化生活	丰富老同志精神文化生活	20	20		
		可持续影响指标	做好老干部及老同志服务工作	提升服务管理水平	提升服务管理水平	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学员满意度	100%	100%	10	10		
总分		96							
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

2022 年度县级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		关心下一代工作服务中心工作经费			主管部门	昌乐县委组织部		
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	4	0.88	0.88	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4	0.88	0.88	-		-	
	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			
		开展好关心下一代各项工作，发挥“五老”作用，做好青少年服务工作，促进青少年健康成长。			充分发挥“五老”作用，在青少年思想道德建设、传统文化、法治教育、关爱帮扶困境青少年方面做了大量工作，促进青少年健康成长。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	召开会议培训	≥3 场	≥3 场	10	10	
		质量指标	提高开展关心下一代活动组织能力	活动组织能力提升	活动组织能力提升	20	20	
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	各项支出与预算经费持平	各项支出不超过预算	各项支出不超过预算	10	10	
		社会效益指标	发挥“五老”作用，做好青少年服务工作	充分发挥	充分发挥	20	20	
		可持续影响指标	促进青少年健康成长	青少年更好健康成长	青少年更好健康成长	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大“五老”及青少年儿童满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分		100						

2022 年度人才工作经费支出绩效评价报告

目 录

一、项目基本情况

（一）项目立项。

（二）项目预算。

（三）项目主要内容和实施情况。

二、项目绩效目标

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（简要说明）、评价方法、评价标准等。

（三）绩效评价工作过程。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论。

（二）绩效分析。

五、存在问题及原因分析

六、有关建议

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项。

为全面贯彻落实党的十九大精神，根据《关于支持人才创新创业的若干政策》《鸢都产业领军人才（团队）工程实施计划》《关于加快建设人才强县的若干意见》等文件要求，通过财政资金的引导作用，提升人才专项经费利用率，保障我县人才工作的正常开展，特申请人才工作经费。

（二）项目预算。

人才工作经费项目 2022 年度预算拨付资金 612.1 万元（预算 310 万元，上级拨付 302.1 万元），项目内容和预算支出情况如下。

- 1、保障我县人才工作正常开展 40 万元；
- 2、科技人才副职补贴 40 万元；
- 3、高层次人才引进奖励补助 100 万元；
- 4、重点人才工程培养奖励 40 万元，预计新培养国家级重点人才 1 人、泰山产业领军人才 3 人；
- 5、鸢都产业领军人才配套经费 90 万元，2018-2019 年 6 名人选分别配套 10 万元，2020 年 1 名人选配套 10 万元，2021 年 1 名人选配套 20 万元；
- 6、人才专项资金：2020 年度省以上重点人才配套经费 120 万元（2020 年度省级以上重点人才配套资助经费、2021 年度省级以上重点

人才配套资助经费、2019年度鸛都产业领军人才资助经费、2020年度鸛都产业领军人才资助经费、2021年度鸛都产业领军人才资助经费、鸛都学者资助经费、潍坊市校地合作“双百行动”补贴经费）。

（三）项目主要内容和实施情况。

坚持产才融合，人才培养使用体系日趋完备。突出抓好国家级重点人才工程、泰山产业领军人才等重点人才工程申报。坚持内引外联，招才引智攻坚行动深入推进。创新采取“产业专班+镇街+企业”方式，组织队伍赴北京、上海、郑州等地，与上海交通大学、北京农林研究院等28所高校院所开展人才对接交流活动，联系专家近300人次，新引进高端技术人才62名。

二、项目绩效目标

完成管理期内泰山产业领军人才当年度的项目计划。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

本次评价对象是2021年人才工作专项资金及上级拨付资金合计612.1万元的使用绩效。人才工作经费绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对县级人才工作相关预算支出项目从投入、过程、产出和效果四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

（二）评价对象与范围。

评价范围为保障人才工作和招才引智工作的正常运转经费，落实中

央和省、市、县有关人才政策资金，鸛都产业领军人才、泰山产业领军人才配套经费等。

（三）评价依据。

1、《关于从高校和科研院所聘请科技人才副职的实施意见》（乐组发〔2017〕8号）

2、《关于推进工业强基的意见（试行）》（乐发〔2017〕3号）

3、《关于加快建设人才强县的若干意见》（乐发〔2016〕10号）

4、《关于印发鸛都产业领军人才（团队）工程实施计划的通知》（潍办发〔2016〕7号）

（四）评价原则、评价方法。

评价工作组对人才工作项目的完成情况，从数量、质量、时效、服务对象满意度等方面分别设置了绩效评价指标，通过抽查、实地核查等方式获取数据并进行评价。

（五）绩效评价指标体系。

绩效评价指标分为产出指标、效益指标、服务对象满意度指标。产出指标分为质量指标、数量指标、时效指标、成本指标。

根据每个指标完成情况进行最终评价打分：项目预算执行情况满分10分；数量指标满分25分；质量指标满分10分；时效指标满分10分；成本指标满分15分；社会效益指标满分20分；服务对象满意度指标满分10分。

（六）评价人员组成。

评价人员由中国共产党昌乐县委员会组织部人才科和办公室组

成。人才科负责具体实施评价，办公室负责保障工作。

（七）绩效评价工作过程。

评价组依据相关文件，对项目进行评价。通过对泰山产业领军人才数量、鸛都产业领军人才经费、高层次人才奖补、项目工作完成及时率等做好人才引进、培养、联络和服务的各项工作。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论（附相关评分表）。

（二）非现场评价情况分析。

（三）现场评价情况分析。

从服务对象满意度进行评价。指标满分 10 分。

（四）分镇街区评价得分及结论。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

人才工作项目设置产出指标、效益指标、服务对象满意度指标三个指标。

（二）项目过程情况。

项目绩效评价过程中严格按要相关文件要求，确保评价的准确性。

（三）项目产出情况。

按照预定目标完成产出指标。

（四）项目效益情况。

较好落实了上级政策要求，提高用人单位人才引进和培育的积极性，为部分企业创造了经济效益，在全县营造了良好的人才氛围。

六、项目主要经验及做法

聚焦人才的引、育、用、留，创新完善人才激励政策，做优做强各类人才平台，营造良好的人才工作、生活氛围。

七、存在的问题及原因分析

无

八、意见建议

无