

2022 年度
中国共产党枣庄市峰城
区委员会组织部本级决
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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

(一) 研究指导全区党组织特别是基层党组织和党员队伍建设。

(二) 负责对区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，办理区委管理干部的任免、工资、待遇、离退休审批手续。

(三) 研究拟订全区干部队伍建设规划，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。

(四) 牵头研究提出全区党的组织制度和干部人事制度改革的意见并组织实施。

(五) 负责全区公务员管理工作，指导全区公务员队伍建设。

(六) 负责全区事业单位领导人员宏观管理和全区党群系统事业单位人事管理工作。

(七) 主管干部教育工作。

(八) 负责指导离退休干部管理、服务工作。

(九) 负责全区人才队伍建设的牵头抓总、宏观指导和统筹协调；承担全区人才队伍建设有关工作。

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

(十一) 拟订全区经济社会发展考核政策、办法并组织实施。

(十二) 统一管理中共峰城区委机构编制委员会办公室。

(十三) 完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 11 个职能处室，分别是：内设办公室、研究室、

组织一室、组织二室、干部一室、干部二室、干部信息室、公务员管理工作室、老干部工作室、人才工作室、考核工作办公室。组织部本级决算包含部本级、峯城区高层次人才服务中心、峯城区老干部服务中心、峯城区党员教育中心、峯城区关心下一代工作事务中心、峯城区综合考核事务中心的决算，因部所属单位峯城区高层次人才服务中心、峯城区老干部服务中心、峯城区党员教育中心、峯城区关心下一代工作事务中心、峯城区综合考核事务中心财务未独立核算，由部本级统一核算管理，并由部本级编报一套决算。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：中国共产党枣庄市峰城区委员会组织部本级

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	3,188.03	一、一般公共服务支出	32	1,969.29
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	297.60
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	83.36
	9		九、卫生健康支出	40	38.91
	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	730.20
	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	68.68
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,188.03	本年支出合计	58	3,188.03
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	
	30			61	
总计	31	3,188.03	总计	62	3,188.03

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

单位：中国共产党枣庄市峄城区委员会组织部本级

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3,188.03	3,188.03					
201	一般公共服务支出	1,969.29	1,969.29					
20132	组织事务	1,969.29	1,969.29					
2013201	行政运行	863.48	863.48					
2013202	一般行政管理事务	861.88	861.88					
2013299	其他组织事务支出	243.93	243.93					
206	科学技术支出	297.60	297.60					
20604	技术与开发	297.60	297.60					
2060499	其他技术与开发支出	297.60	297.60					
208	社会保障和就业支出	83.36	83.36					
20805	行政事业单位养老支出	80.42	80.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.42	80.42					
20808	抚恤	2.94	2.94					
2080899	其他优抚支出	2.94	2.94					
210	卫生健康支出	38.91	38.91					
21011	行政事业单位医疗	38.91	38.91					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.91	38.91					
213	农林水支出	730.20	730.20					
21301	农业农村	3.15	3.15					

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							
2130199	其他农业农村支出	3.15	3.15					
21307	农村综合改革	727.05	727.05					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	727.05	727.05					
221	住房保障支出	68.68	68.68					
22102	住房改革支出	68.68	68.68					
2210201	住房公积金	68.68	68.68					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：中国共产党枣庄市峰城区委员会组织部本级

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		3,188.03	1,051.48	2,136.55			
201	一般公共服务支出	1,969.29	863.48	1,105.81			
20132	组织事务	1,969.29	863.48	1,105.81			
2013201	行政运行	863.48	863.48				
2013202	一般行政管理事务	861.88		861.88			
2013299	其他组织事务支出	243.93		243.93			
206	科学技术支出	297.60		297.60			
20604	技术与开发	297.60		297.60			
2060499	其他技术与开发支出	297.60		297.60			
208	社会保障和就业支出	83.36	80.42	2.94			
20805	行政事业单位养老支出	80.42	80.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.42	80.42				
20808	抚恤	2.94		2.94			
2080899	其他优抚支出	2.94		2.94			
210	卫生健康支出	38.91	38.91				
21011	行政事业单位医疗	38.91	38.91				
2101199	其他行政事业单位医疗	38.91	38.91				

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						
	支出						
213	农林水支出	730.20		730.20			
21301	农业农村	3.15		3.15			
2130199	其他农业农村支出	3.15		3.15			
21307	农村综合改革	727.05		727.05			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	727.05		727.05			
221	住房保障支出	68.68	68.68				
22102	住房改革支出	68.68	68.68				
2210201	住房公积金	68.68	68.68				

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：中国共产党枣庄市峰城区委员会组织部本级

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	3,188.03	一、一般公共服务支出	33	1,969.29	1,969.29		
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	297.60	297.60		
	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	83.36	83.36		
	9		九、卫生健康支出	41	38.91	38.91		
	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	730.20	730.20		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	68.68	68.68		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,188.03	本年支出合计	59	3,188.03	3,188.03		
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	3,188.03	总计	64	3,188.03	3,188.03		

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：中国共产党枣庄市峰城区委员会组织部本级

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		3,188.03	1,051.48	2,136.55
201	一般公共服务支出	1,969.29	863.48	1,105.81
20132	组织事务	1,969.29	863.48	1,105.81
2013201	行政运行	863.48	863.48	
2013202	一般行政管理事务	861.88		861.88
2013299	其他组织事务支出	243.93		243.93
206	科学技术支出	297.60		297.60
20604	技术与研究开发	297.60		297.60
2060499	其他技术与研究开发支出	297.60		297.60
208	社会保障和就业支出	83.36	80.42	2.94
20805	行政事业单位养老支出	80.42	80.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.42	80.42	
20808	抚恤	2.94		2.94
2080899	其他优抚支出	2.94		2.94
210	卫生健康支出	38.91	38.91	
21011	行政事业单位医疗	38.91	38.91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.91	38.91	
213	农林水支出	730.20		730.20
21301	农业农村	3.15		3.15

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2130199	其他农业农村支出	3.15		3.15
21307	农村综合改革	727.05		727.05
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	727.05		727.05
221	住房保障支出	68.68	68.68	
22102	住房改革支出	68.68	68.68	
2210201	住房公积金	68.68	68.68	

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：中国共产党枣庄市峄城区委员会组织部本级

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	1,004.29	302	商品和服务支出	41.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	572.33	30201	办公费	1.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.35	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	36.16	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.84	30206	电费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	14.00	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.04	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	30.14	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	144.64	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	24.69	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.17	30215	会议费	28.19	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

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
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	6.17	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		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	8.05	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	公务用车运行维护费	2.97	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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,010.46	公用经费合计					41.02

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：中国共产党枣庄市峰城区委员会组织部本级

公开 07 表
金额单位：万元

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

注：本表反映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：中国共产党枣庄市峰城区委员会组织部本级

公开 08 表
金额单位：万元

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

注：本表反映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

公开 09 表

金额单位：万元

单位：中国共产党枣庄市峰城区委员会组织部本级

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
3.64		2.97		2.97	0.67	3.64		2.97		2.97	0.67

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。

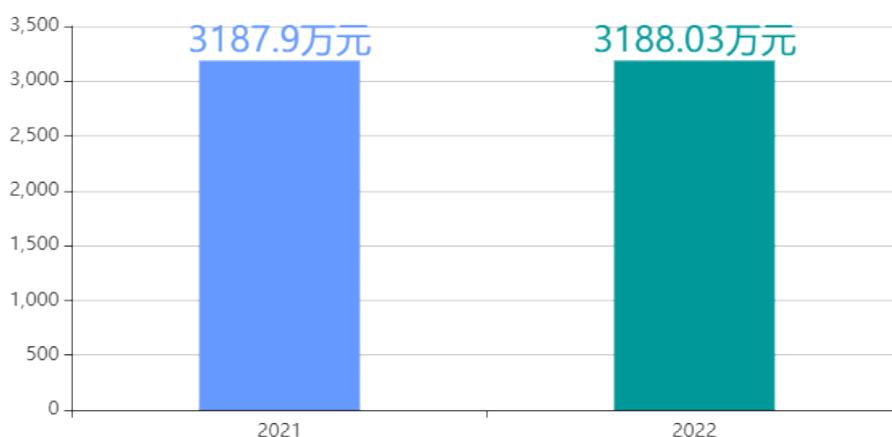
第三部分

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 3,188.03 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 0.13 万元，增长 0%（该占比四舍五入后为 0%）。主要是今年年中追加的人员、公用支出多于去年。

收、支决算总计变动情况图



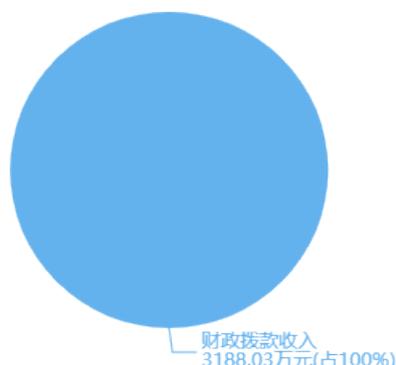
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2022 年度收入合计 3,188.03 万元，其中：财政拨款收入 3,188.03 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3,188.03 万元。与 2021 年度相比，增加 0.13 万元，增长 0%（该占比四舍五入后为 0%）。主要是今年年中追加的人员、公用支出多于去年。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

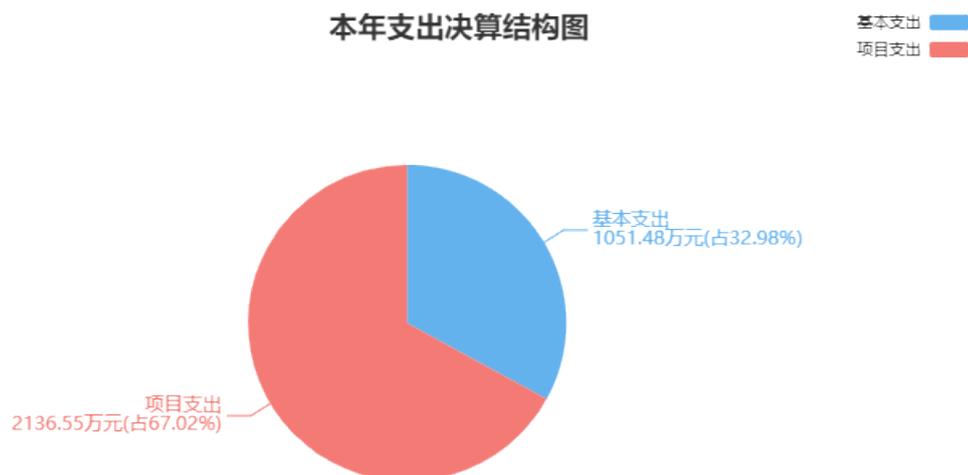
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 3,188.03 万元，其中：基本支出 1,051.48 万元，占 32.98%；项目支出 2,136.55 万元，占 67.02%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,051.48 万元。与 2021 年度相比，增加 146.39 万元，增长 16.17%。主要是一是组织部内人员有增加，二是正常工资福利有增加。

2、项目支出 2,136.55 万元。与 2021 年度相比，减少 146.26 万元，下降 6.41%。主要是一是本年度项目较去年有减少，二是部分年初预算资金未拨付到本部门。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

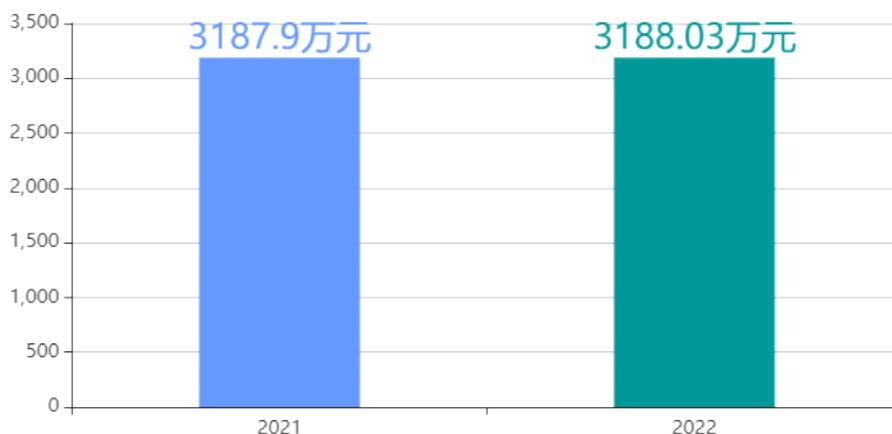
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 3,188.03 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 0.13 万元，增长 0%（该占比四舍五入后为 0%）。主要是今年年中追加的人员、公用支出多于去年。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

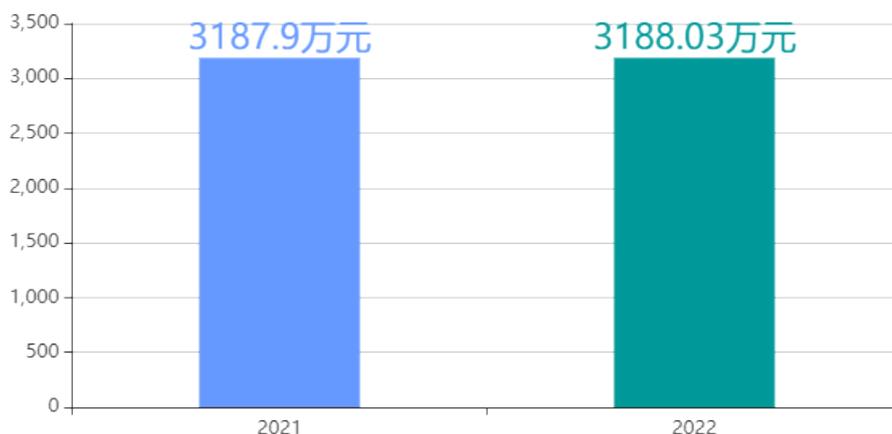


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,188.03 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 0.13 万元，增长 0%（该占比四舍五入后为 0%）。主要是今年年中追加的人员、公用支出多于去年。

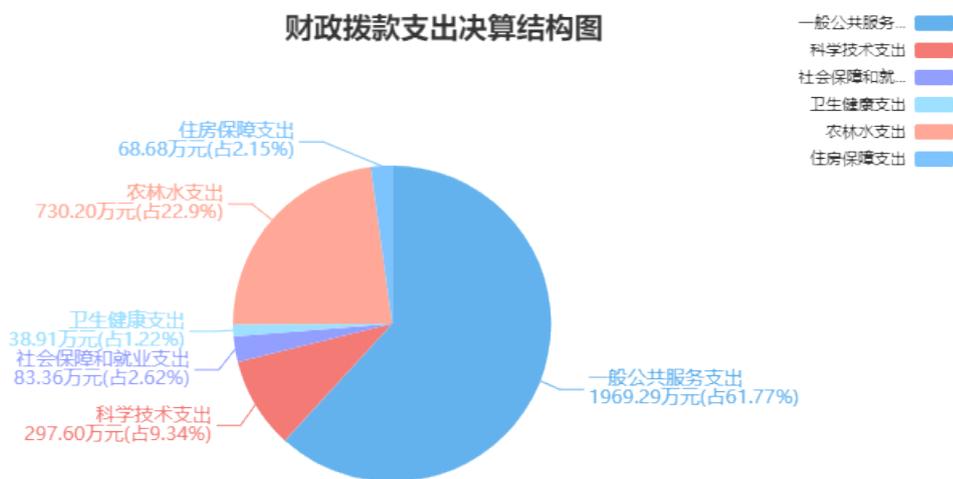
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,188.03 万元，

主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,969.29 万元，占 61.77%；科学技术（类）支出 297.6 万元，占 9.34%；社会保障和就业（类）支出 83.36 万元，占 2.62%；卫生健康（类）支出 38.91 万元，占 1.22%；农林水（类）支出 730.2 万元，占 22.9%；住房保障（类）支出 68.68 万元，占 2.15%。



（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 2,145.95 万元，支出决算为 3,188.03 万元，完成年初预算的 148.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是今年年中追加的人员、公用支出多于去年。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 765.36 万元，支出决算为 863.48 万元，完成年初预算的 112.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是公用支出多于去年。

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 1,186.74 万元，支出决算为 861.88 万元，完成年初预算的 72.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度项目较去年有减少。

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 0 万元，支出决算为 243.93 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作需要和上级要求，年中追加的预算。

4、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 297.6 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作需要和上级要求，年中追加的预算。

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 77.63 万元，支出决算为 80.42 万元，完成年初预算的 103.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是组织部内人员有增加，二是正常工资福利有增加。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 5.56 万元，支出决算为 2.94 万元，完成年初预算的 52.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定要求，厉行节约。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 42.47 万元，支出决算为 38.91 万元，完成年初预算的 91.62%。决算数小于

年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定要求，厉行节约。

8、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.15 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作需要和上级要求，年中追加的预算。

9、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 727.05 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作需要和上级要求，年中追加的预算。

10、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 68.19 万元，支出决算为 68.68 万元，完成年初预算的 100.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是组织部内人员有增加，二是正常工资福利有增加。

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 1,051.48 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,010.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 41.02 万元，主要包括：办公费、电费、会议

费、工会经费、公务用车运行维护费。

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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 3.64 万元，支出决算为 3.64 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

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

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 2.97 万元，支出决算为 2.97 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年中国共产党枣庄市峰城区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 2.97 万元，主要是按规定保留的公务用车的加油费、维修费、保养保险等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，中国共产党枣庄市峰城区委员会组织部本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.67 万元，支出决算为 0.67 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.67 万元，主要用于接待上级单位人员莅临演出调研、检查等，共计接待 22 批次、159 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 41.02 万元，比年初预算数增加 0.94 万元，增长 2.35%，主要原因是随着时间增长，维修维护费用相对增加。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 1.6 万元，其中：政府采购货物支出 1.6 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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 2 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 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以

上设备（不含车辆）0台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目19个，涉及预算资金2,136.55万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对城市社区工作转移支付资金等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金274.8万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中国共产党枣庄市峰城区委员会组织部本级2022年度区级预算绩效自评的19个项目中，12个项目自评等级为优，7个项目自评等级为良。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年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“两新”组织党建工作经费、城市社区工作转移支付资金、干部考察经费、干部人事档案数字化、工作队保障经费、公务员招录、关心下一代事务经费、建国前老党员生活补贴、教育培训费、开通《党建时空》专题栏目、老干部服务经费、老年大学及老干部服务中心经费、青年人才优选招考费用、区第十一次党代会活动经费、区级“灯

塔-党建在线”运行平台建设及分保测评费用、人才工作经费、现任支部书记基本报酬、在京流动党委活动经费、正常离任村主职干部待遇等 19 个项目的绩效自评表。

1. “两新”组织党建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 90 分。全年预算数为 11.4 万元，执行数为 11.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成党建工作任务；二是焕发党组织生机和活力。

2. 城市社区工作转移支付资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.89 分。全年预算数为 274.8 万元，执行数为 274.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时完成本年度拨发任务；二是便于城市社区的党建工作长远发展。

3. 干部考察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 88.89 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成考察任务；二是提高干部综合能力，建立能者上庸者下的干部使用机制，合理调整使用干部。

4. 干部人事档案数字化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 88.89 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成年度档案整理任务；二是更好的保护档案，降低档案损坏率。

5. 工作队保障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 90 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是帮助帮扶村集体经济发展；二是维护地方信访稳定，社会安定。

6. 公务员招录项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成公务员资格审核、体检、考察、录用；二是能形成公务员招录长效机制，流程更高效。

7. 关心下一代事务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 91.47 分。全年预算数为 4.5 万元，执行数为 4.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：增加了困难儿童家庭收入。

8. 建国前老党员生活补贴项目绩效自评综述：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 5.56 万元，执行数为 5.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保了建国前老党员生活保障。

9. 教育培训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 88.95 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高了干部的政治理论素质，加强了干部队伍建设。

10. 开通《党建时空》专题栏目项目绩效自评综述：根

据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.44 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：带动了相关产业的快速发展，新能源推动经济绿色发展。

11. 老干部服务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 93.42 分。全年预算数为 17.34 万元，执行数为 17.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：营造了尊重、关心、照顾老干部的良好氛围。

12. 老年大学及老干部服务中心经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 87.47 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：丰富了老干部精神文化生活。

13. 青年人才优选招考费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 87.92 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：高素质青年人才为我区机关企事业单位注入了活力。

14. 区第十一次党代会活动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 85 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：进一步推动各项工作扎实进行。

15. 区级“灯塔-党建在线”运行平台建设及分保测评费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评

得分为 93.95 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证了大组工网安全可靠。

16. 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 94.47 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为经济转型升级提供充足稳定的人才和智力支撑，助推经济更好发展。

17. 现任支部书记基本报酬项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 88.95 分。全年预算数为 450 万元，执行数为 450 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了村党组织书记基本收入。

18. 在京流动党委活动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 95.89 分。全年预算数为 1.7 万元，执行数为 1.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：促进在京流动党员党内组织生活常态长效。

19. 正常离任村主职干部待遇项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.89 分。全年预算数为 270 万元，执行数为 270 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：激发了村党组织书记干事创业。

2022 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。城市社区工作转移支付资金

项目，绩效评价得分为 93.89 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

十九、科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

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)抚恤(款)其他优抚支出(项)：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行

政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十三、农林水支出(类) 农业农村(款) 其他农业农村支出(项)：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十四、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)：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

二十五、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：中国共产党枣庄市峰城区委员会组织部本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	“两新”组织党建工作经费	90	优
2	城市社区工作转移支付资金	93.89	优
3	干部考察经费	88.89	良
4	干部人事档案数字化	88.89	良
5	工作队保障经费	90	优
6	公务员招录	90	优
7	关心下一代事务经费	91.47	优
8	建国前老党员生活补贴	95	优
9	教育培训费	88.95	良
10	开通《党建时空》专题栏目	94.44	优
11	老干部服务经费	93.42	优
12	老年大学及老干部服务中心经费	87.47	良
13	青年人才优选招考费用	87.92	良
14	区第十一次党代会活动经费	85	良

15	区级“灯塔-党建在线”运行平台建设及分保测评费用	93.95	优
16	人才工作经费	94.47	优
17	现任支部书记基本报酬	88.95	良
18	在京流动党委活动经费	95.89	优
19	正常离任村主职干部待遇	93.89	优

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	“两新”组织党建工作经费			主管部门	中国共产党峰城区委员会组织部			
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	11.4	11.4	11.4	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	11.4	11.4	11.4	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成“两新”组织党建工作经费拨付			完成“两新”组织党建工作经费拨付				
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	两新党组织数量	100 个	100 个	15	15	
		时效指标	按时完成党建工作任务	按时	按时	10	10	
		质量指标	党建活动成效	优	优	15	15	
		成本指标	两新党组织党建经费	11.4 万元	11.4 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	带动了相关产业的快速发展，新能源推动经济绿色发展	是	否	5	0	
		社会效益	焕发党组织生机和活力	是	是	10	10	
		生态效益	促进节能减排	是	否	5	0	
		可持续影响	引导和促进非公有制经济和社会组织健康有序发展	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	两新党组织、党员满意度	90%	90%	10	10	
	总分						100.00	90.00

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	城市社区工作转移支付资金			主管部门	中国共产党峰城区委员会组织部			
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	274.8	274.8	274.8	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	274.8	274.8	274.8	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成城市社区工作转移支付资金的拨付			按时完成城市社区工作转移支付资金的拨付				
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	涉及社区个数	13 个	13 个	15	15	
		时效指标	及时完成本年度拨发任务	及时	及时	10	10	
		质量指标	基层党建工作达标率	90%	90%	15	15	
		成本指标	拨付城市社区转移支付资金	274.8 万元	274.8 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	是否直接或间接导致企业或合作社平均收入增长	是	是	5	5	
		社会效益	调动工作积极性与主动性	是	是	10	10	
		生态效益	促进节能减排	是	否	5	0	
		可持续影响	便于城市社区的党建工作长远发展	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	机关工作作风公众满意度	90%	80%	10	8.89	满意度调查问卷未达标
	总分						100.00	93.89

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	干部考察经费			主管部门	中国共产党峰城区委员会组织部			
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	10	10	10	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成干部考察经费的拨付			按时完成干部考察经费的拨付				
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	干部考察人数	1290 人次	1290 人次	15	15	
		时效指标	按时完成考察任务	按时	按时	10	10	
		质量指标	考察合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	实际成本费：交通费、会务费、印刷费及其它	10 万元	10 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	为推动经济社会发展提供理论动力	是	是	5	0	
		社会效益	提升干部能力	是	是	10	10	
		生态效益	优化办公环境	是	否	5	0	
		可持续影响	提高干部综合能力，建立能者上庸者下的干部使用机制，合理调整使用干部	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	干部群众满意度	90%	80%	10	8.89	干部群众满意度调查未达标
	总分						100.00	88.89

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	干部人事档案数字化			主管部门	中国共产党峰城区委员会组织部			
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	10	10	10	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成干部人事档案数字化经费的拨付			促进干部人事档案数字化经费的拨付				
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	干部档案数字化数量	860 本	860 本	15	15	
		时效指标	按时完成年度档案整理任务	按时	按时	10	10	
		质量指标	档案图像质量完好	是	是	15	15	
		成本指标	档案数字化费用	10 万元	10 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	节约时间及人力，提高工作效率	是	是	0.00	0.00	
		经济效益	带动了相关产业的快速发展，新能源推动经济绿色发展	是	否	5	0	
		社会效益	我区干部档案规范化水平	提高	提高	10	10	
		生态效益	对植被覆盖度、水土流失及环境改善等影响。	是	否	5	0	
		可持续影响	更好的保护档案，降低档案损坏率	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	干部群众满意度	90%	80%	10	8.89	因工作量巨大，干部群众满意度未能达标
总分						100.00	88.89	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	工作队保障经费			主管部门	中国共产党峰城区委员会组织部			
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	2	2	2	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成工作队保障经费的拨付			按时完成工作队保障经费的拨付				
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	工作组数量	6 个	6 个	15	15	
		时效指标	及时发放保障经费	及时	及时	10	10	
		质量指标	确保资金准确用于工作队工作开展	是	是	15	15	
		成本指标	工作队保障经费	2 万元	2 万元	10	10	经费未及时拨付
	效益指标	经济效益	帮助帮扶村集体经济发展	是	是	0.00	0.00	
		经济效益	节省政府投资成本	是	是	5	5	
		社会效益	提升村级组织建设保障水平	是	是	0.00	0.00	
		社会效益	维护地方信访稳定，社会安定	是	是	10	10	
		生态效益	不破坏社会环境	是	是	5	5	
		可持续影响	壮大帮扶村集体经济	是	否	10	0	未有效壮大帮扶村集体经济
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	工作队队员满意度	95%	95%	10	10	
	总分						100.00	90.00

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	公务员招录			主管部门	中国共产党峰城区委员会组织部			
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	5	5	5	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成公务员招录经费的拨付			按时完成公务员招录经费的拨付				
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	公务员招录次数	1 次	1 次	15	15	
		时效指标	按时完成招录任务	按时	按时	10	10	
		质量指标	拟招录人员合格率	95%	95%	15	15	
		成本指标	公务员资格审核、体检、考察、录用等费用	5 万元	5 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	为招录工作节约时间和人力，提高工作效率	是	是	5	5	
		社会效益	提高公务员招录程序规范化	提高	提高	10	10	
		生态效益	节能环保	是	是	5	5	
	可持续影响	形成公务员招录长效机制，流程更高效	是	否	10	0	流程效率并未显著提高	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	录用单位满意度	95%	95%	10	10		
总分						100.00	90.00	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	关心下一代事务经费			主管部门	中国共产党峰城区委员会组织部			
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	4.5	4.5	4.5	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	4.5	4.5	4.5	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成关心下一代事务经费的拨付			按时完成关心下一代事务经费的拨付				
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	召开全区关心下一代工作会议	1次	1次	15	15	
		时效指标	及时完成本年度任务目标	及时	及时	10	10	
		质量指标	救助帮扶效果	优	良	15	12	帮扶人群数量有限
		成本指标	关心下一代事务经费	4.5万元	4.5万元	10	10	
	效益指标	经济效益	增加困难儿童家庭收入	是	是	5	5	
		社会效益	促进青少年儿童身心健康	是	是	10	10	
		生态效益	为偏远地区学生提供亲近科学、体验科学的环境及条件。	是	否	5	0	
		可持续影响	推进社会健康有序和谐发展	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	受资助青少年家庭满意度	95%	90%	10	9.47	部分家庭条件较为困难，改善生活水平较小。
	总分						100.00	91.47

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	建国前老党员生活补贴			主管部门	中国共产党峰城区委员会组织部			
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	5.56	5.56	5.56	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	5.56	5.56	5.56	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成建国前老党员经费的拨付			按时完成建国前老党员经费的拨付				
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	应发放人数	11 人	11 人	15	15	
		时效指标	按时完成补贴发放	按时	按时	10	10	
		质量指标	确保生活补贴落实到位	是	是	15	15	
		成本指标	建国前老党员生活补贴	5.56 万元	5.56 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	无经济方面影响	有	有	5	5	
		社会效益	确保建国前老党员生活保障	是	是	10	10	
		生态效益	无环境方面影响	有	无	5	0	未对环境方面造成较大影响
		可持续影响	营造关心关爱建国前老党员风气	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	建国前老党员满意度	95%	95%	10	10	
	总分						100.00	95.00

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	教育培训费			主管部门	中国共产党峰城区委员会组织部			
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	20	20	20	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成教育培训经费的拨付			按时完成教育培训经费的拨付				
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	培训项目种类	20 种	20 种	15	15	
		时效指标	及时完成培训	及时	及时	10	10	
		质量指标	培训合格率	90%	90%	15	15	
		成本指标	实际成本费：培训费、会务费、其它	20 万元	20 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	实现培训收入	是	是	5	0	
		社会效益	提升干部能力	是	是	10	10	
		生态效益	促进节能减排	是	否	5	0	
		可持续影响	提高干部的政治理论素质，加强了干部队伍建设	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	学员满意度	95%	85%	10	8.95	因学习周期较短，故学员满意度未达标。
	总分						100.00	88.95

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	开通《党建时空》专题栏目			主管部门	中国共产党峰城区委员会组织部			
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	10	10	10	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成《党建时空》专题栏目经费的拨付			按时完成《党建时空》专题栏目经费的拨付				
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	开通专栏数量	1 个	1 个	15	15	
		时效指标	按时完成栏目拍摄制作	按时	按时	10	10	
		质量指标	栏目评审合格率	90%	90%	15	15	
		成本指标	栏目制作经费	10 万元	10 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	带动了相关产业的快速发展，新能源推动经济绿色发展	是	否	5	0	
		社会效益	给观众提供更高的节目质量	是	是	10	10	
		生态效益	不影响社会环境	是	是	5	5	
		可持续影响	宣传党的政治主张、展示党员风采	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	观众满意度	90%	85%	10	9.44	观众满意度未能达标
	总分						100.00	94.44

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	老干部服务经费			主管部门	中国共产党峰城区委员会组织部			
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	17.34	17.34	17.34	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	17.34	17.34	17.34	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成老干部服务经费的拨付			按时完成老干部服务经费的拨付				
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	为老干部提供日常服务	20 人次	20 人次	15	15	
		时效指标	及时落实老干部政策	及时	及时	10	10	
		质量指标	老干部晚年生活质量显著提升	是	是	15	15	
		成本指标	老干部服务经费	17.34 万元	17.34 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	提升老干部日常生活经济水平	是	否	5	0	因项目资金预算问题，并未较好提升老干部日常生活经济水平。
		社会效益	维护社会稳定，改善民生	是	是	10	10	
		生态效益	不破坏社会社会环境	是	是	5	5	
		可持续影响	营造尊重、关心、照顾老干部的良好氛围	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	老干部满意度	95%	80%	10	8.42	老干部满意度调查未能达标
	总分						100.00	93.42

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	老年大学及老干部服务中心经费			主管部门	中国共产党峰城区委员会组织部			
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	15	15	15	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成老年大学及老干部服务中心经费的拨付			按时完成老年大学及老干部服务中心经费的拨付				
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	每年服务人次	5000 人次	5000 人次	15	15	
		时效指标	及时为老干部提供服务	及时	及时	10	10	
		质量指标	服务配套设施覆盖率	80%	80%	15	15	
		成本指标	老年大学及老干部活动中心经费	15 万元	15 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	带动了相关产业的快速发展，新能源推动经济绿色发展	是	否	5	0	
		社会效益	离休干部活动情况	良	良	10	8	
		生态效益	促进节能减排	是	否	5	0	
		可持续影响	丰富老干部精神文化生活	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	老干部满意度	95%	90%	10	9.47	老干部满意度未能达标
	总分						100.00	87.47

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	青年人才优选招考费用			主管部门	中国共产党峰城区委员会组织部			
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	40	40	40	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	40	40	40	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成青年人才优选招考经费的拨付			按时完成青年人才优选招考经费的拨付				
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	招录优选青年人才	60 人	58 人	15	14.5	未招录满相关人数
		时效指标	及时发布招考公告	及时	及时	10	10	
		质量指标	拟录用人才合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	招考项目经费（组织面试、体检、考察等）	40 万元	40 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	增加我区相关产业经济	是	是	0.00	0.00	
		经济效益	带动了相关产业的快速发展，新能源推动经济绿色发展	是	否	5	0	
		社会效益	高素质青年人才为我区机关企事业单位注入活力	是	是	10	10	
		生态效益	教学方法多样化，教学技术信息化	是	否	5	0	
		可持续影响	充实我区人才储备	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	培训人员的满意度	95%	80%	10	8.42	培训人员调查问卷结果未能达标
	总分						100.00	87.92

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	区第十一次党代会活动经费			主管部门	中国共产党峰城区委员会组织部			
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	10	10	10	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成区第十一次党代会活动经费的拨付			按时完成区第十一次党代会活动经费的拨付				
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	选票、材料印制次数	1次	1次	15	15	
		时效指标	按时召开会议	按时	按时	10	10	
		质量指标	活动效果	优	优	15	15	
		成本指标	活动经费	10万元	10万元	10	10	
	效益指标	经济效益	促进党代会进展成效显著	是	是	5	5	
		社会效益	提高党代表参与度	是	是	0.00	0.00	
		社会效益	改善了住宿师生、住院病人和老人的洗浴条件	是	否	10	0	
		生态效益	促进节能减排	是	否	5	0	
		可持续影响	进一步推动各项工作扎实进行	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	党代表满意度	90%	90%	10	10	
总分						100.00	85.00	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	区级“灯塔-党建在线”运行平台建设及分保测评费用			主管部门	中国共产党峰城区委员会组织部			
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	20	20	20	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成区级“灯塔-党建在线”运行平台建设经费的拨付			按时完成区级“灯塔-党建在线”运行平台建设经费的拨付				
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	“灯塔-党建在线”平台系统(套)	1套	1套	15	15	
		时效指标	按时完成平台运行任务	按时	按时	10	10	
		质量指标	平台系统验收合格率	95%	95%	15	15	
		成本指标	更换平台硬件设备成本经费	20万元	20万元	10	10	
	效益指标	经济效益	促进节约财政资金	是	否	5	0	
		社会效益	提升社会影响力	是	是	10	10	
		生态效益	教学方法多样化, 教学技术信息化	是	是	5	5	
		可持续影响	保证大组工网安全可靠	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	干部满意度	95%	85%	10	8.95	未达到广大干部满意度标准
	总分						100.00	93.95

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	人才工作经费			主管部门	中国共产党峰城区委员会组织部			
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	15	15	15	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成人才工作经费的拨付			按时完成人才工作经费的拨付				
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	服务项目数量	10 个	10 个	15	15	
		时效指标	按时兑现人才政策	按时	按时	10	10	
		质量指标	引用人才实用效果	优	优	15	15	
		成本指标	人才工作项目经费	15 万元	15 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	为经济转型升级提供充足稳定的人才和智力支撑，助推经济更好	是	是	5	5	
		社会效益	促进高水平人才聚集发展	是	是	10	10	
		生态效益	引导作用	是	否	5	0	未对生态效益造成较大影响。
		可持续影响	提升经济社会发展水平	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	单位满意度	95%	90%	10	9.47	满意度调查问卷结果未能达到预期标准
	总分						100.00	94.47

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	现任支部书记基本报酬			主管部门	中国共产党峰城区委员会组织部			
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	450	450	450	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	450	450	450	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成现任支部书记基本报酬经费的拨付			按时完成现任支部书记基本报酬经费的拨付				
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	村党组织书记人数	316 人	316 人	15	15	
		时效指标	及时发放村党组织报酬	及时	及时	10	10	
		质量指标	确保基本报酬准确发放到人	是	是	15	15	
		成本指标	现任村党组织书记 2022 年基本报酬	450 万元	450 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	增强村党组织书记带动致富的效果	是	是	0.00	0.00	
		经济效益	促进经济发展	是	否	5	0	
		社会效益	保障村党组织书记基本收入	是	是	10	10	
		生态效益	促进节能减排	是	是	5	0	
		可持续影响	激发村党组织书记干事创业	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	党组织书记满意度	95%	85%	10	8.95	党组织书记满意度调查问卷未能达标
总分						100.00	88.95	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	在京流动党委活动经费			主管部门	中国共产党峰城区委员会组织部			
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	1.7	1.7	1.7	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1.7	1.7	1.7	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成在京流动党委活动经费的拨付			按时完成在京流动党委活动经费的拨付				
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	组织在京流动党员开展党内组织生活	2次	2次	15	15	
		时效指标	及时开展活动	及时	及时	10	10	
		质量指标	党建活动开展效果	优	良	15	12	党建活动开展效果良好
		成本指标	在京流动党员党委活动经费	1.7万元	1.7万元	10	10	
	效益指标	经济效益	保证党员利益	是	是	5	5	
		社会效益	提高党员党内组织生活参与度	是	是	10	10	
		生态效益	无环境方面影响	有	有	5	5	
		可持续影响	促进在京流动党员党内组织生活常态长效	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	提升在京流动党员满意度	90%	80%	10	8.89	满意度调查结果未达到90%
	总分						100.00	95.89

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	正常离任村主职干部待遇			主管部门	中国共产党峰城区委员会组织部			
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	270	270	270	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	270	270	270	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成正常离任村主职干部待遇经费拨付			及时完成正常离任村主职干部待遇经费拨付				
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	发放正常离任村主职干部补贴人数	529 人	529 人	15	15	
		时效指标	按时发放补贴	按时	按时	10	10	
		质量指标	确保待遇准确发放到个人	是	是	15	15	
		成本指标	正常离任村主职干部待遇	270 万元	270 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	带动了相关产业的快速发展，新能源推动经济绿色发展	是	是	5	5	
		社会效益	保障离任村党组织书记基本待遇	是	是	10	10	
		生态效益	有无环境效益方面影响	有	无	5	0	
		可持续影响	激发村党组织书记干事创业	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	离任村党组织书记满意度	90%	80%	10	8.89	未达到离任村党组织书记满意度标准
	总分						100.00	93.89

2022 年度城市社区工作转移支付资金 项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

完成城市社区工作转移支付资金的拨付

（二）项目绩效目标。

（三）主要内容及预算支出情况。2022 年度批复预算 274.8 万元，主要用于完成城市社区工作转移支付资金及时准确拨付到位。

二、绩效评价工作情况及评价结论

（一）评价范围和目的。本次绩效评价对象为 2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日项目的执行情况，评价资金范围为 2022 年度项目预算 274.8 万元。通过绩效评价，总结经验，发现问题，改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供参考。

（二）评价指标体系。包括执行、产出、效益和满意度 3 个一级指标，总分值为 100 分，其中执行分值 10 分，其中产出分值 50 分，效益分值 30 分，满意分值 10 分。

（三）评价方法及实施。评价组专家本着科学、规范、公正、独立、客观等原则，通过审阅相关资料、听取单位汇报、现场答疑、小组集中评议、独立评分等方式，对执行、产出、效益和满意度 4 个方面进行评价，出具综合评价意见。

（四）评价结论。该项总体得分 93.89 分，综合评价等级为“优”。评价认为，项目立项和执行过程符合国家规定和规范，财务和业务管理制度较为健全。通过项目实施，发挥了便于城市社区的党建工作长远发展作用。

三、绩效评价指标完成情况

（一）项目执行情况。该指标共 10 分，评价得 10 分，得分率 100%。项目执行程序规范，绩效目标设置较为科学、合理，预算编制和资金分配较为合理。

（二）项目产出情况。该指标共 50 分，评价得 50 分，得分率 100%。项目实际完成及时进行本年度拨发任务等内容，目前已全部通过验收。

（三）项目效益情况。该指标共 30 分，评价得 30 分，得分率 100%。项目实际完成便于城市社区的党建工作长远发展等内容。

（四）项目效益情况。该指标共 10 分，评价得 8.89 分，得分率 88.9%。项目实施后，增强了调动工作积极性与主动性，满意度水平较高。

四、存在问题和有关建议

（一）存在的问题。

项目绩效目标及指标设置的合理性，有待进一步关注。

（二）有关建议。

一是改进项目实施计划，确保项目及时发挥效益；二是注重合同履行管理，提高项目精准化管理水平；三是强化绩效管理意识，重视绩效目标指标设置管理。