

**2023 年度**  
**中国共产党济南市**  
**钢城区委员会组织部**  
**部门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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

## 部门概况

## 一、部门职责

(1) 研究和指导全区党组织特别是党的基层组织建设；规划、协调和指导党员教育工作，主管党员的发展和管理工作；组织开展新时期党的建设理论研究；积极探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式。

(2) 负责对区委管理的领导班子和领导干部的考察，并提出调整配备的意见和建议；指导领导班子的思想作风建设；负责区直党群机关及其他列入区委组织部管理范围干部的调整配备；负责街道（功能区）、区直机关部分科级以下干部职务任免的备案审查及宏观管理工作；办理区委及区委组织部管理干部的任免、工资、待遇、退（离）休审批手续；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

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

(4) 负责党群、人大、政协机关参照试行《国家公务员暂行条例》的管理工作。

(5) 研究和指导党的组织制度和干部人事制度改革，制订或参与制订组织、人事、干部工作的政策和制度，并组织贯彻落实。

(6) 负责组织工作和干部工作的监督检查，按照中央《党

政领导干部选拔任用工作暂行条例》及有关法规，负责对选拔任用干部工作的监督检查；负责干部的调查审理工作，重点做好对科级以上领导干部的监督检查工作，及时向区委报告有关的重要情况，并提出相应的意见和建议。

（7）主管干部教育工作。制定干部教育工作总体规划和有关政策；组织区委管理干部和区属中青年干部及组织干部的培训；指导、协调和检查全区干部教育工作。

（8）组织协调知识分子工作。及时掌握全区知识分子工作总体情况；制定或参与制定知识分子工作的有关政策，检查知识分子政策贯彻落实情况；负责区级专业技术拔尖人才和乡村优秀科技人才的选拔管理工作，组织开展有益的活动。

（9）指导、协调干部的实践锻炼；负责下派干部的选调、派遣和管理工作。

（10）负责退（离）休干部工作和宏观管理和指导。

（11）完成区委和市委组织部交办的有关任务。

## 二、机构设置

从单位构成看，中国共产党济南市钢城区委员会组织部部门决算包括：中国共产党济南市钢城区委员会组织部本级决算。

纳入中国共产党济南市钢城区委员会组织部 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

## 1、中国共产党济南市钢城区委员会组织部本级

## 第二部分

# 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党济南市钢城区委员会组织部

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	5,491.20	一、一般公共服务支出	32	2,758.98
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	60.32	八、社会保障和就业支出	39	39.96
	9		九、卫生健康支出	40	32.51
	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	2,681.36
	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	38.71
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	5,551.52	<b>本年支出合计</b>	58	5,551.52
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	5,551.52	<b>总计</b>	62	5,551.52

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

部门：中国共产党济南市钢城区委员会组织部

公开 02 表  
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		5,551.52	5,491.20					60.32
201	一般公共服务支出	2,758.98	2,698.66					60.32
20132	组织事务	2,758.98	2,698.66					60.32
2013201	行政运行	249.04	249.04					
2013202	一般行政管理事务	1,328.76	1,321.28					7.47
2013250	事业运行	103.01	103.01					
2013299	其他组织事务支出	1,078.17	1,025.32					52.85
208	社会保障和就业支出	39.96	39.96					
20805	行政事业单位养老支出	38.15	38.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.15	38.15					
20808	抚恤	1.01	1.01					
2080899	其他优抚支出	1.01	1.01					
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80					

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
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80					
210	卫生健康支出	32.51	32.51					
21011	行政事业单位医疗	32.51	32.51					
2101101	行政单位医疗	20.93	20.93					
2101102	事业单位医疗	11.58	11.58					
213	农林水支出	2,681.36	2,681.36					
21301	农业农村	5.98	5.98					
2130199	其他农业农村支出	5.98	5.98					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.00	30.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.00	30.00					
21307	农村综合改革	2,645.38	2,645.38					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,345.38	2,345.38					
2130799	其他农村综合改革支出	300.00	300.00					
221	住房保障支出	38.71	38.71					
22102	住房改革支出	38.71	38.71					
2210201	住房公积金	38.71	38.71					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：中国共产党济南市钢城区委员会组织部

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		5,551.52	461.23	5,090.29			
201	一般公共服务支出	2,758.98	351.06	2,407.92			
20132	组织事务	2,758.98	351.06	2,407.92			
2013201	行政运行	249.04	248.04	1.00			
2013202	一般行政管理事务	1,328.76		1,328.76			
2013250	事业运行	103.01	103.01				
2013299	其他组织事务支出	1,078.17		1,078.17			
208	社会保障和就业支出	39.96	38.95	1.01			
20805	行政事业单位养老支出	38.15	38.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.15	38.15				
20808	抚恤	1.01		1.01			
2080899	其他优抚支出	1.01		1.01			
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80				

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
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80				
210	卫生健康支出	32.51	32.51				
21011	行政事业单位医疗	32.51	32.51				
2101101	行政单位医疗	20.93	20.93				
2101102	事业单位医疗	11.58	11.58				
213	农林水支出	2,681.36		2,681.36			
21301	农业农村	5.98		5.98			
2130199	其他农业农村支出	5.98		5.98			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.00		30.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴支出	30.00		30.00			
21307	农村综合改革	2,645.38		2,645.38			
2130705	对村民委员会和村党支部的补 助	2,345.38		2,345.38			
2130799	其他农村综合改革支出	300.00		300.00			
221	住房保障支出	38.71	38.71				
22102	住房改革支出	38.71	38.71				
2210201	住房公积金	38.71	38.71				

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

部门：中国共产党济南市钢城区委员会组织部

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,491.20	一、一般公共服务支出	33	2,698.66	2,698.66		
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	39.96	39.96		
	9		九、卫生健康支出	41	32.51	32.51		
	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	2,681.36	2,681.36		
	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				

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
	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				
	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	38.71	38.71		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	5,491.20	<b>本年支出合计</b>	59	5,491.20	5,491.20		
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				
<b>总计</b>	32	5,491.20	<b>总计</b>	64	5,491.20	5,491.20		

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

部门：中国共产党济南市钢城区委员会组织部

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		5,491.20	461.23	5,029.97
201	一般公共服务支出	2,698.66	351.06	2,347.60
20132	组织事务	2,698.66	351.06	2,347.60
2013201	行政运行	249.04	248.04	1.00
2013202	一般行政管理事务	1,321.28		1,321.28
2013250	事业运行	103.01	103.01	
2013299	其他组织事务支出	1,025.32		1,025.32
208	社会保障和就业支出	39.96	38.95	1.01
20805	行政事业单位养老支出	38.15	38.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.15	38.15	
20808	抚恤	1.01		1.01
2080899	其他优抚支出	1.01		1.01
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	

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
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	
210	卫生健康支出	32.51	32.51	
21011	行政事业单位医疗	32.51	32.51	
2101101	行政单位医疗	20.93	20.93	
2101102	事业单位医疗	11.58	11.58	
213	农林水支出	2,681.36		2,681.36
21301	农业农村	5.98		5.98
2130199	其他农业农村支出	5.98		5.98
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.00		30.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.00		30.00
21307	农村综合改革	2,645.38		2,645.38
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,345.38		2,345.38
2130799	其他农村综合改革支出	300.00		300.00
221	住房保障支出	38.71	38.71	
22102	住房改革支出	38.71	38.71	
2210201	住房公积金	38.71	38.71	

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明细表

部门：中国共产党济南市钢城区委员会组织部

公开 06 表  
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	425.42	302	商品和服务支出	35.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	124.25	30201	办公费	10.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	108.63	30202	印刷费	4.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金	72.44	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	9.93	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.15	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.33	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	11.18	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.80	30211	差旅费	4.63	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	38.71	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	

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		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		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	2.04	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		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	14.09	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	
<b>人员经费合计</b>		425.42	<b>公用经费合计</b>					35.81

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

部门：中国共产党济南市钢城区委员会组织部

公开 07 表  
金额单位：万元

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

注：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

部门：中国共产党济南市钢城区委员会组织部

公开 08 表  
金额单位：万元

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

注：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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党济南市钢城区委员会组织部

公开 09 表  
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

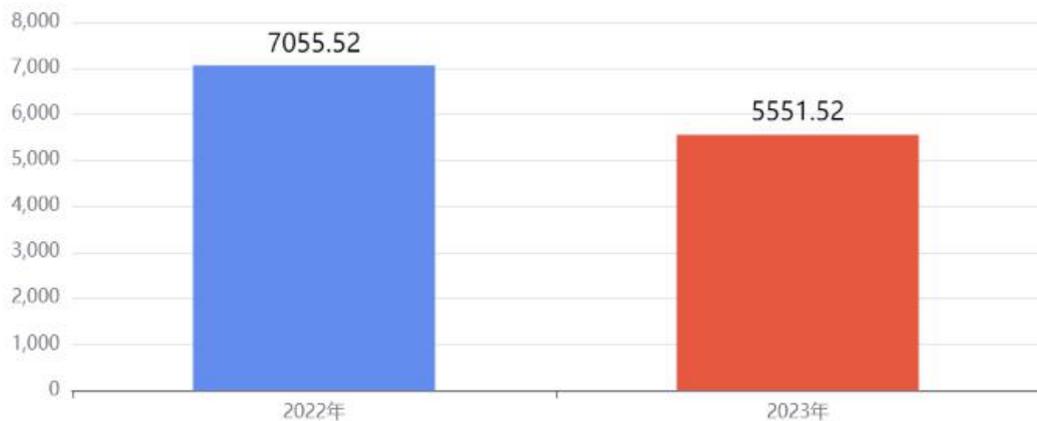
## 第三部分

# 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 5,551.52 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1,504 万元，下降 21.32%。主要是严格落实过紧日子的要求，压减一般性经费支出，同时信息化平台建设经费、信息化平台运营维护经费、党员教育制片费用、人才工作经费等预算项目金额减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

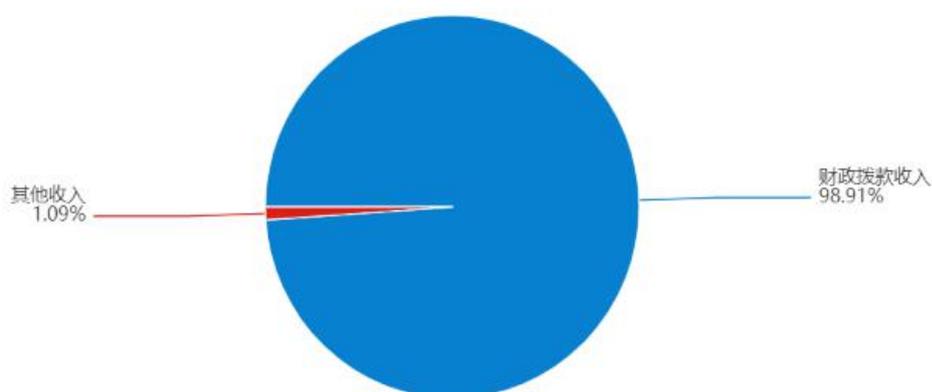


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 5,551.52 万元，其中：财政拨款收入 5,491.2 万元，占 98.91%；其他收入 60.32 万元，占 1.09%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 5,491.2 万元。与 2022 年度相比，减少 1,505.67 万元，下降 21.52%。主要是严格落实过紧日子的要求，信息化平台建设经费、信息化平台运营维护经费、党员教育制片费用、人才工作经费等预算项目金额减少。

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。

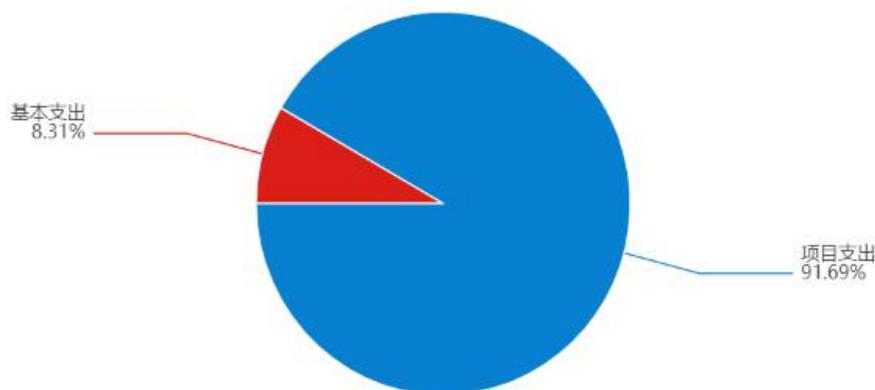
6、其他收入 60.32 万元。与 2022 年度相比，增加 1.67 万元，增长 2.85%。主要是省派工作队，上级补助增加。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 5,551.52 万元，其中：基本支出 461.23 万元，占 8.31%；项目支出 5,090.29 万元，占 91.69%。

图3：本年支出构成情况



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 461.23 万元。与 2022 年度相比，增加 12.87 万元，增长 2.87%。主要是人员正常薪级晋升，所对应的人员经费相应调整。

2、项目支出 5,090.29 万元。与 2022 年度相比，减少 1,516.88 万元，下降 22.96%。主要是信息化平台建设经费、信息化平台运营维护经费、党员教育制片费用、人才工作经费等预算项目资金大幅减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

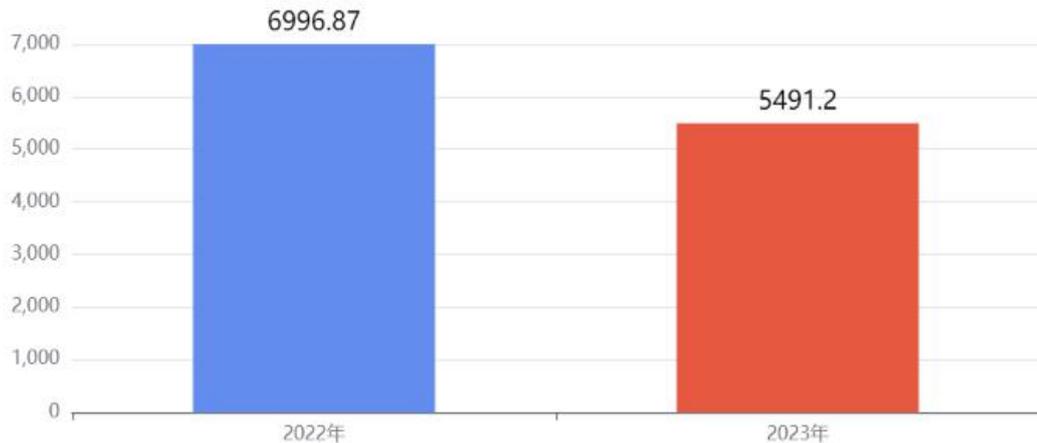
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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5,491.2万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,505.67万元，下降21.52%。主要是严格落实过紧日子的要求，压减一般性经费支出，同时信息化平台建设经费、信息化平台运营维护经费、党员教育制片费用、人才工作经费等预算项目金额减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5,491.2万元，占本年支出合计的98.91%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,505.67万元，下降21.52%。主要是严格落实过紧日子的要求，压减一般性经费支出，同时信息化平台建设经费、信息化平台运营维护经费、党员教育制片费

用、人才工作经费等预算项目金额减少。

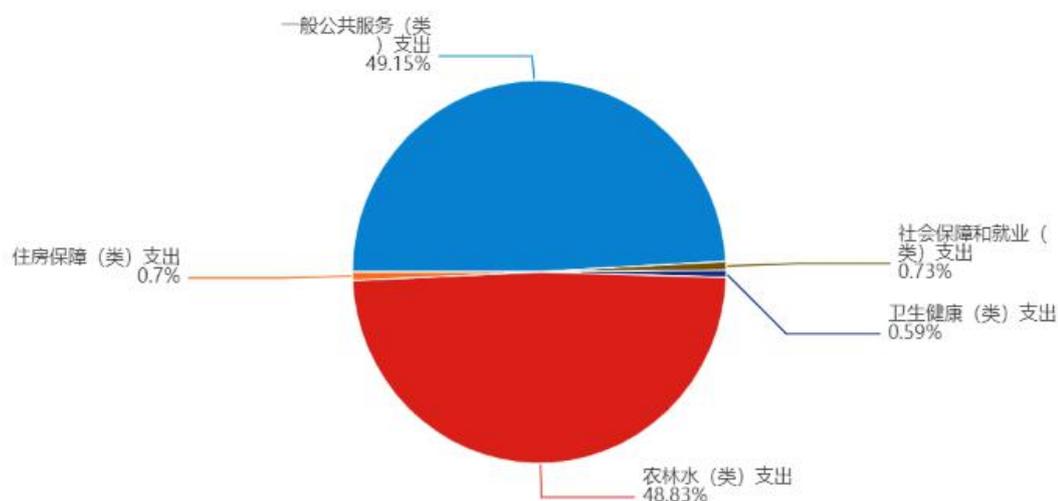
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5,491.2 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 2,698.66 万元，占 49.15%；社会保障和就业（类）支出 39.96 万元，占 0.73%；卫生健康（类）支出 32.51 万元，占 0.59%；农林水（类）支出 2,681.36 万元，占 48.83%；住房保障（类）支出 38.71 万元，占 0.7%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7,391.98 万元，支出决算为 5,491.2 万元，完成年初预算的 74.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实过紧日子的要求，压减一般经费支出，同时预算项目支出金额减少。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 302.89 万元，支出决算为 249.04 万元，完成年初预算的 82.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算工资福利支出没有分行政运行和事业运行，年中调剂预算指标，将一部分工资类指标从行政运行调整到事业运行。

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 4,062.14 万元，支出决算为

1,321.28万元，完成年初预算的32.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实过紧日子的要求，压减一般经费支出，同时预算项目支出金额减少。

3、一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项)。年初预算为0万元，支出决算为103.01万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是在预算执行过程中，按规定要求，部分预算指标从行政运行调整到此功能科目下列支。

4、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2,925.8万元，支出决算为1,025.32万元，完成年初预算的35.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实过紧日子的要求，压减一般经费支出，同时预算项目支出金额减少。

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36.81万元，支出决算为38.15万元，完成年初预算的103.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员变动，所发生的养老保险金额变动。

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0万元，支出决算为1.01万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员本年度

发生变故所产生的费用。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.61 万元，支出决算为 0.8 万元，完成年初预算的 49.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员变动，所发生的失业及工伤保险金额变动。

8、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 30.93 万元，支出决算为 20.93 万元，完成年初预算的 67.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是一、单位人员变动，所发生的行政单位医疗保险金额变动；二、在预算执行过程中，按规定要求，部分预算指标从行政单位医疗科目下调整到事业单位医疗科目下列支。

9、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 0 万元，支出决算为 11.58 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是在预算执行过程中，按规定要求，部分预算指标从行政单位医疗科目下调整到事业单位医疗科目下列支。

10、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 5.98 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是扶持发展壮大村级集体经济工作配套资金增加。

11、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是扶持发展壮大村级集体经济工作配套资金增加。

12、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 2,345.38 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是扶持发展壮大村级集体经济工作配套资金增加，村干部报酬资金增加。

13、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 300 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是扶持发展壮大村级集体经济工作配套资金增加。

14、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 31.8 万元，支出决算为 38.71 万元，完成年初预算的 121.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员晋职晋升后，住房公积金基数提高。

## **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 461.23 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 425.42 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费 35.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、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**

本部门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**

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明**

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，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、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0

万元, 共计接待 0 批次、0 人次(含外事接待 0 批次、0 人次); 国(境)外接待费 0 万元, 共计接待 0 批次、0 人次。

## 十、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 35.81 万元, 比年初预算数减少 2.09 万元, 下降 5.51%, 主要原因是严格落实过紧日子的要求, 压减一般经费支出。

## 十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 75 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 75 万元。授予中小企业合同金额 75 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 75 万元, 占政府采购支出总额的 100%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 0 辆, 其中, 符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆; 单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

## 十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理

要求，中国共产党济南市钢城区委员会组织部组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 17 个，涉及预算资金 5,181.94 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对第一书记工作经费等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 76.8 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中国共产党济南市钢城区委员会组织部 2023 年度区级预算绩效自评的 17 个项目中，17 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，但也存在但也存在项目产出指标低于预期等问题。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及第一书记工作经费项目、人才工作经费项目、村干部生活补贴、基层党建工作队经费及换届经费、干部教育人才培训经费等 5 个项目的绩效自评表。

1. 第一书记工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 76.8 万元，执行数为 76.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为发挥第一书记在脱贫攻坚中的作用，加大财政支持力度，为第一书记每人每年安排工作经费。基本情况

及工作职能：各驻村第一书记共计 49 名，年初制定预算指标 76.8 万元，财政拨款 76.8 万元。区委组织部制定了财务管理制度，专人负责，严格按照有关规定，抓好财务支出，明确经费必须用于第一书记工作，做到合理公正，发挥出最大的经济效益和社会效益。

2. 人才工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 425 万元，执行数为 165.56 万元，完成预算的 38.96%。项目绩效目标完成情况：组织区内人才、企业家到上海、重庆、厦门等地高校开展专题培训，引进国家人才工程专家等高层次人才 6 名，培育高技能人才近 300 人，全市“双创”大赛项目落地 11 个。2 人成功申报齐鲁文化之星，1 人被评为泉城学者。评选汶源产业领军人才等十类本土人才 66 人次。金雷科技公司成功申报省重点扶持区域急需紧缺人才项目。开展企业技能人才自主评价，8 家企业纳入省级备案管理，760 余人参加技能培训。

3. 村干部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 100 分。全年预算数为 778.4 万元，执行数为 778.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按规定要求，按时保障村党组织书记待遇，提高村党组织书记积极性。

4. 基层党建工作队经费及换届经费项目绩效自评综述：  
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 53.72 万元，执行数为 53.72 万元，完成预算的 100%。  
项目绩效目标完成情况：配合市换届考察组顺利完成区领导班子和区纪委监委人选换届考察。顺利迎接省市换届风气督导组检查，建立换届信访案件快速查办通道，向市委组织部报告信访情况 15 次。做好了党代表、人大代表候选人考察工作。

5. 干部教育人才培养经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 211.25 万元，执行数为 158.49 万元，完成预算的 75.02%。  
项目绩效目标完成情况：加强“一把手”培训，组织部门（单位）及街道党政主要负责人培训。举办区管干部进修班、年轻干部“七种能力”提升专题培训班等主体班次，培训干部 100 余人次。“灯塔—干部网络学院”等线上平台，实现全区机关干部网络培训全覆盖。选派市管干部及部门领导参加信访工作、乡村振兴、双招双引等专题班 54 人次。超额完成培训帮扶计划。

2023 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）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）部门重点评价结果。

第一书记工作经费项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

部门重点评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政重点评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

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

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十六、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：**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）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**十九、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。

**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、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

**二十二、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):**反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十五、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。

**二十六、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出**

**(项):**反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村

振兴有效衔接方面的支出。

**二十七、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。

**二十八、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：**反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

**二十九、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

## 2023年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：中国共产党济南市钢城区委员会组织部

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	信息化平台建设及运营维护经费	100	优
2	2021年转移支付单位结转项目	100	优
3	基层党建工作队经费及换届经费	100	优
4	“乡村振兴”工作专员薪酬	100	优
5	党性教育基地升级打造补助经费	100	优
6	干部教育人才培养经费	100	优
7	第一书记工作经费	100	优
8	村干部生活补贴	100	优
9	村级党组织服务群众专项经费	100	优
10	老干部活动中心（老年大学）、关工委保障经费	100	优
11	区直离退休干部党建经费	100	优
12	村干部健康查体经费	100	优
13	党员电教片制作费	100	优
14	考核经费	100	优
15	人才工作经费	100	优
16	干部工作经费	100	优
17	信息化建设经费	100	优

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		第一书记工作经费						
主管部门及代码		[111]中共济南市钢城区委组织部			实施单位	[111001]中共济南市钢城区委组织部本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	76.8	76.8	76.8	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	76.8	76.8	76.8	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	第一书记工作经费			第一书记工作经费				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	第一书记数量	49人	49人	25.00	25	
		时效指标	按规定完成第一书记工作经费的发放	是	是	10.00	10	
		质量指标	工作经费发放率	100%	100%	15.00	15	
		成本指标	工作经费成本	76.8万元	76.8万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	利于第一书记所在村经济发展	是	是	5.00	5	
		社会效益	利于村民对第一书记工作开展满意度评价	是	是	10.00	10	
		可持续影响	有利于长期提升组织发展	是	是	15.00	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	村民满意度	90%	90%	10.00	10	
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		人才工作经费						
主管部门及代码		[111]中共济南市钢城区委组织部			实施单位	[111001]中共济南市钢城区委组织部本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	425	425	165.56	10.0	39%	10.00	
	其中：财政拨款	425	425	165.56	-	39%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展各项人才工作			开展各项人才工作				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	引进高素质人才完成情况	100人	100人	25.00	25	
		时效指标	按时开展人才工作	是	是	10.00	10	
		质量指标	培养对象知名度是否优秀	是	是	15.00	15	
		成本指标	人才工作开展成本	425万元	165,56万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	利于人才创新创业基地建设,促进钢城经济社会发展	是	是	15.00	15	
		可持续影响	利于长期吸引海内外人才在钢城创业,促进钢城高质量发展	是	是	15.00	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	人才满意度	90%	90%	10.00	10	
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	村干部生活补贴							
主管部门及代码	[111]中共济南市钢城区委组织部			实施单位	[111001]中共济南市钢城区委组织部本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	778.4	778.4	778.4	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	778.4	778.4	778.4	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				完成村党组织书记待遇保障经费发放				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	党组织书记待遇保障工作完成率	100%	100%	25.00	25	
		时效指标	按时完成党组织书记待遇保障工作	是	是	10.00	10	
		质量指标	提高党组织书记工作积极性	是	是	15.00	15	
		成本指标	村党组织书记待遇保障成本	778.4万元	778.4万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	利于村党组织书记更好地开展组织工作	是	是	15.00	15	
		可持续影响	利于党组织书记所在党组的组织工作开展	是	是	15.00	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	党组织书记满意度	90%	90%	10.00	10	
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	基层党建工作队经费及换届工作经费							
主管部门及代码	[111]中共济南市钢城区委组织部			实施单位	[111001]中共济南市钢城区委组织部本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	53.72	53.72	53.72	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	53.72	53.72	53.72	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	顺利迎接省市换届风气督导组检查，建立换届信访案件快速查办通道，向市委组织部报告信访情况 15 次。做好了党代表、人大代表候选人考察工作。			顺利迎接省市换届风气督导组检查，建立换届信访案件快速查办通道，向市委组织部报告信访情况 15 次。做好了党代表、人大代表候选人考察工作。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	完成本届换届任务	1次	1次	25.00	25	
		时效指标	按时完成换届	是	是	10.00	10	
		质量指标	领导班子换届工作开展情况	优	优	15.00	15	
		成本指标	换届成本	53.72万元	53.72万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	利于乡村振兴发展	是	是	15.00	15	
		可持续影响	利于村(社区)两委工作有效开展	是	是	15.00	15	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	村(社区)村民满意度	90%	90%	10.00	10		
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	基层党建工作队经费及换届工作经费							
主管部门及代码	[111]中共济南市钢城区委组织部			实施单位	[111001]中共济南市钢城区委组织部本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	53.72	53.72	53.72	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	53.72	53.72	53.72	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	顺利迎接省市换届风气督导组检查，建立换届信访案件快速查办通道，向市委组织部报告信访情况 15 次。做好了党代表、人大代表候选人考察工作。			顺利迎接省市换届风气督导组检查，建立换届信访案件快速查办通道，向市委组织部报告信访情况 15 次。做好了党代表、人大代表候选人考察工作。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	完成本届换届任务	1次	1次	25.00	25	
		时效指标	按时完成换届	是	是	10.00	10	
		质量指标	领导班子换届工作开展情况	优	优	15.00	15	
		成本指标	换届成本	53.72万元	53.72万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	利于乡村振兴发展	是	是	15.00	15	
		可持续影响	利于村(社区)两委工作有效开展	是	是	15.00	15	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	村(社区)村民满意度	90%	90%	10.00	10		
总分						100	100.00	

# 第一书记工作经费项目支出绩效评价 报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

为发挥第一书记在脱贫攻坚中的作用，加大财政支持力度，为第一书记每人每年安排工作经费。基本情况及工作职能：各驻村第一书记共计 49 名，年初制定预算指标 76.8 万元，财政拨款 76.8 万元。区委组织部制定了财务管理制度，专人负责，严格按照有关规定，抓好财务支出，明确经费必须用于第一书记工作，做到合理公正，发挥出最大的经济效益和社会效益。

### （二）项目绩效目标

全年按时发放第一书记工作经费，共计 76.8 万元整，帮助第一书记开展各项村级工作。

## 二、绩效评价工作开展情况

1、前期准备：由区委组织部办公室牵头组织开展评价工作，组织科提交相关资料，为评价提供充足的依据。

2、组织实施：组织科按要求提交年初的计划，并根据各项目支出的有关绩效情况，初步形成自评报告。区组织部办公室在各项目实施科室自评报告的基础上，结合项目实施情况展开评价。最后分析原因，提出建议，形成最终自我评价报告。

3、分析评价：对照年初确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高，确保专项资金绩效评价工作达到预期目的。

### **三、综合评价情况及评价结论**

通过绩效自评，评价小组认为预算安排第一书记工作经费政策依据充分，符合规定和工作需要，目标制定明确，政策和需求依据充分，资金按照用途使用，按照财务管理规定开支。综合绩效自评得分 100 分，评定等次为优。

### **四、绩效评价指标分析**

（一）项目决策情况。按照规定的程序设立，符合相关要求；目标合理，符合本单位的职能要求；区级财政预算资金 76.8 万元全部到位，确保第一书记各项工作正常运转，经费拨付及时率达 100%。

（二）项目过程情况。按照绩效管理制度进行，遵守相关法律法规和业务管理规定；项目支出手续完备，及时收集相关资料并归档；财务部门管理规范，制度健全，监督规范使用资金，无截留、挤占、挪用，确保专款专用。

（三）项目产出情况。年度项目产出及抽样调查第一书记及我单位人员作的满意度达到绩效目标，完成及时率达到 100%。

（四）项目效益情况。确保了第一书记工作正常运转。

### **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

各部门监管有力,及时按计划和进度使用经费。业务科室在使用经费时,提前通知,提出经费使用要求及工作完成进度情况材料,确保档案材料收集完整。规范绩效管理方面需要细化,指标的设计需要更加趋于合理性和科学性。