

**2021年度
中国共产党淄博市淄川区委
员会组织部决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

中国共产党淄博市淄川区委员会组织部是区委主管全区组织工作和干部工作的职能部门。其主要职责如下：

（一）研究指导全区党组织特别是党的基层组织和党员队伍建设。

（二）负责对区委管理的领导班子及领导干部的考察，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、退（离）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）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。

（九）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）拟订全区经济社会发展综合考核政策、办法并组织实施。

(十一) 统一管理中共淄川区机构编制委员会办公室、中共淄川区委老干部局。

(十二) 负责本部门 and 所属单位党的建设工 作。

(十三) 负责落实区级党政领导干部安全生产责任清单规定的安全生产职责。

(十四) 负责本单位本行业领域的安全生产、环境保护、信访维稳等工作。

(十五) 完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设12个职能科室，分别是：办公室、调研科、组织一科、组织二科（挂区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室牌子）、干部科、干部综合科、人才工作科、公务员科、干部教育科、干部监督科、干部信息管理科、考核科（挂区考核工作委员会办公室牌子）。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：中国共产党淄博市淄川区委员会组织部

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	1482.57	一、一般公共服务支出	32	1454.05
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	28.51
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	1482.57	本年支出合计	58	1482.57
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	1482.57	总计	62	1482.57

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

单位：中国共产党淄博市淄川区委员会组织部

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1482.57	1482.57					
201	一般公共服务支出	1454.05	1454.05					
20132	组织事务	1444.05	1444.05					
2013201	行政运行	607.3	607.3					
2013202	一般行政管理事务	38	38					
2013299	其他组织事务支出	798.75	798.75					
20199	其他一般公共服务支出	10	10					
2019999	其他一般公共服务支出	10	10					
208	社会保障和就业支出	28.51	28.51					
20808	抚恤	28.51	28.51					
2080899	其他优抚支出	28.51	28.51					

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：中国共产党淄博市淄川区委员会组织部

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1482.57	607.3	875.26			
201	一般公共服务支出	1454.05	607.3	846.75			
20132	组织事务	1444.05	607.3	836.75			
2013201	行政运行	607.3	607.3				
2013202	一般行政管理事务	38		38			
2013299	其他组织事务支出	798.75		798.75			
20199	其他一般公共服务支出	10		10			
2019999	其他一般公共服务支出	10		10			
208	社会保障和就业支出	28.51		28.51			
20808	抚恤	28.51		28.51			
2080899	其他优抚支出	28.51		28.51			

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：中国共产党淄博市淄川区委员会组织部

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1482.57	一、一般公共服务支出	33	1454.05	1454.05		
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	28.51	28.51		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
	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	1482.57	本年支出合计	59	1482.57	1482.57		

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	28		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	1482.57	总计	64	1482.57	1482.57		

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：中国共产党淄博市淄川区委员会组织部

公开05表
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		1482.57	607.3	875.26
201	一般公共服务支出	1454.05	607.3	846.75
20132	组织事务	1444.05	607.3	836.75
2013201	行政运行	607.3	607.3	
2013202	一般行政管理事务	38		38
2013299	其他组织事务支出	798.75		798.75
20199	其他一般公共服务支出	10		10
2019999	其他一般公共服务支出	10		10
208	社会保障和就业支出	28.51		28.51
20808	抚恤	28.51		28.51
2080899	其他优抚支出	28.51		28.51

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表

公开06表
金额单位：万元

单位：中国共产党淄博市淄川区委员会组织部

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	540.04	302	商品和服务支出	61.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	70.02	30201	办公费	6.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	180.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	90.44	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.19	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	32.39	30207	邮电费	0.01	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.93	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.66	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.22	30211	差旅费	1.41	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	84.53	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	0.12	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3.69	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.96	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	5.89	30217	公务接待费	6.26	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	8.08	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	6.73	31201	资本金注入	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.42	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	27.43	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.54	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		546	公用经费合计					61.3

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中国共产党淄博市淄川区委员会组织部

公开07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
17		8		8	9	7.67		1.42		1.42	6.26

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中国共产党淄博市淄川区委员会组织部

公开08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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中国共产党淄博市淄川区委员会组织部

公开09表
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

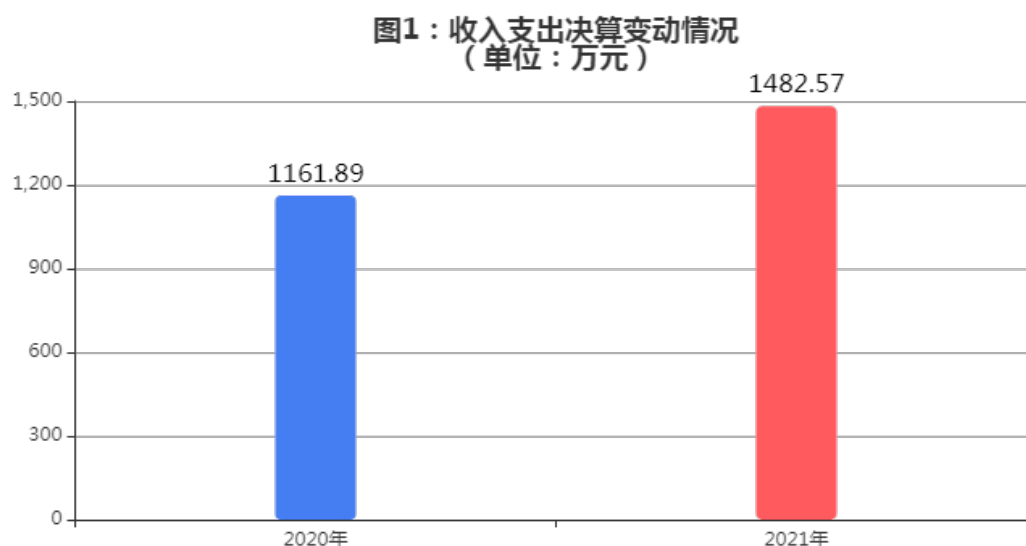
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1482.57万元。与2020年度相比，收、支总计各增加320.68万元，增长27.60%。主要是人才工作专项经费增加。

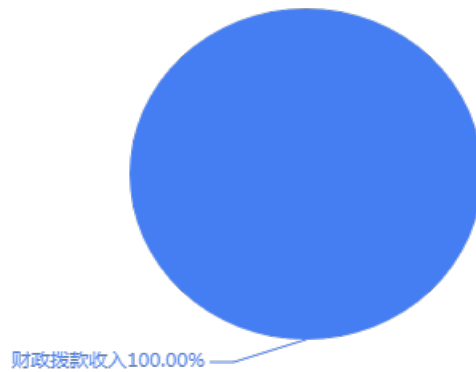


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1482.57万元，其中：财政拨款收入1482.57万元，占100.00%。

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1482.57万元。与2020年度相比，增加320.68万元，增长27.60%。主要是人才工作专项经费增加。
- 2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0.00万元。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0.00万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0.00万元。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1,482.57万元，其中：基本支出607.30万元，占40.96%；项目支出875.26万元，占59.04%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出607.30万元。与2020年度相比，增加25.33万元，增长4.35%。主要是人员经费支出增加。

2、项目支出875.26万元。与2020年度相比，增加295.35万元，增长50.93%。主要是人才专项工作经费支出增加。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

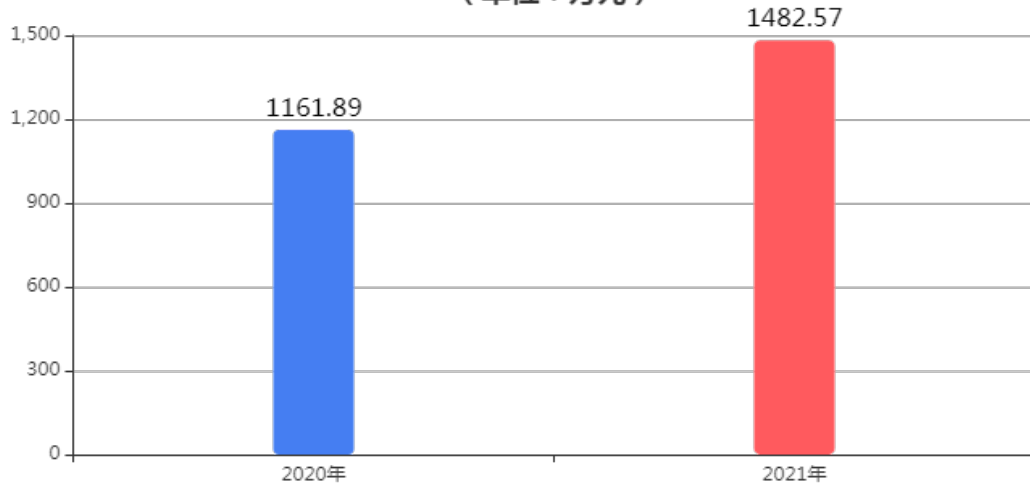
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。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

2021年度财政拨款收、支总计1,482.57万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加320.68万元，增长27.60%。主要是人才专项工作经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

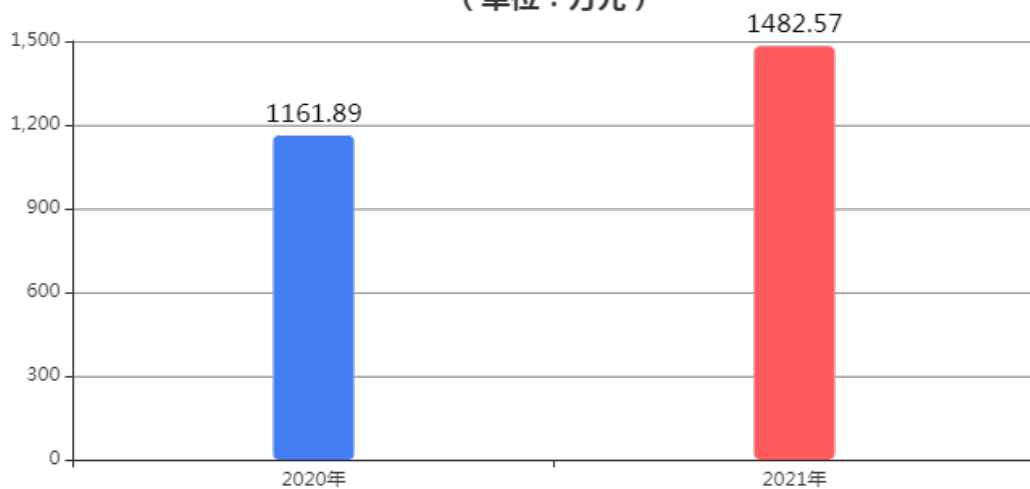


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,482.57万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加320.68万元，增长27.60%。主要是人才工作专项经费增加。

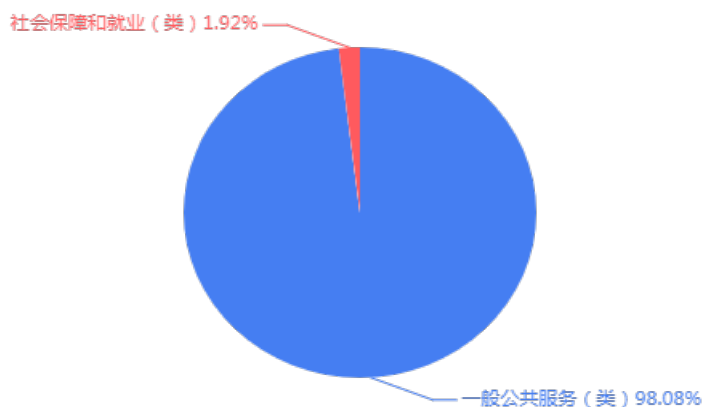
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,482.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1454.05万元，占98.08%；社会保障和就业(类)支出28.51万元，占1.92%。

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

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,747.91万元，支出决算为1,482.57万元，完成年初预算的84.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减人才工作专项经费等项目经费。其中：

1、一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(组织事务)(项)。年初预算为579.97万元，支出决算为607.30万元，完成年初预算的104.71%。决算数大于年初预算数主要原因是因人员调入、晋级晋档等原因，年中追加了人员经费。

2、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(组织事务)(项)。年初预算为33.00万元，支出决算为38.00万元，完成年初预算的115.15%。决算数大于年初预算数主要原因是远教站点维护及课件制作费用项目经费增加。

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1,134.94万元，支出决算为798.75万元，完成年初预算的70.38%。决算数小于年初预算数主要原因是压减人才工作专项经费等项目经费。

4、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元，决算数大于年初预算数主要原因是年内对上争取工作经费增加10万元。

5、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0.00万元，支出决算为28.51万元，决算数大于年初预算数主要原因是年内增加建国前老党员生活补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算607.30万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费546.00万元，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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费61.30万元，主要包括：培训费、办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为17.00万元，支出决算为7.67万元，比年初预算减少9.33万元，完成年初预算的45.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和政府过紧日子要求，厉行节约，严格控制和压减“三公”经费支出，以及公务接待活动因疫情影响大幅减少。

（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0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021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8.00万元，支出决算为1.42万元，比年初预算减少6.58万元，完成年初预算的17.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务车的使用，车辆出差使用量减少。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年中国共产党淄博市淄川区委员会组织部使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.42万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修费、保险费，过路过桥费用等支出。截至2021年12月31日，中国共产党淄博市淄川区委员会组织部财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算为9.00万元，支出决算为6.26万元，比年初预算减少2.74万元，完成年初预算的69.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因导致公务接待减少，同时严格公务接待次数，降低接待标准。其中：

国内接待费6.26万元，主要用于省市委组织部及各地组织部调研考察团费用，共计接待11批次、106人次（含外事接待0批次、0人次）。

国（境）外接待费0.00万元，共计接待0批次、0人次。

八、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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出61.30万元，比年初预算数增加4.69万元，增长8.28%，主要原因是人员增加、机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额23.24万元，其中：政府采购货物支出23.24万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额23.24万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额23.24万元，占政府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1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）。

十一、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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目12个；涉及预算资金836.15万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

组织对人才专项经费等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金669.96万元。

（二）项目绩效自评结果。中国共产党淄博市淄川区委员会组织部2021年度区级预算项目支出绩效自评的12个项目中，12个

项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。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2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及人才专项经费、全区村（居）“两委”换届工作经费等3个项目的绩效自评结果。

1. 人才专项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669.96万元，执行数为669.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年内全区新增市级以上重点人才工程19人，其中自主申报入选国家级重点人才工程2人，市对区人才发展成效考核小组第一。

2. 全区村（居）“两委”换届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19.79万元，执行数为19.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全区446个村（社区）已顺利完成“两委”换届工作。其中，书记、主任“一肩挑”比例达到97.09%，较上届提高了43%，举办淄川区城乡基层组织建设三年攻坚行动动员会议暨新一届村居党组织书记培训班，446个村居党组织书记共500余人参加培训。

3. “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100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情

况：年内举办“两新”组织工作者培训班2次，共计培训150人次，按时拨付工作经费，有力提升了全区“两新”组织党建工作保障水平。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。人才专项经费项目，绩效评价综合得分为100.00分，等级为优。

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(组织事务)(项)：指中国共产党淄博市淄川区委员会组织部用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(组织事务)(项)：指中国共产党淄博市淄川区委员会组织部未单独设置项级科目的专门性组织管理工作的项目支出。

十八、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：指中国共产党淄博市淄川区委员会组织部用于开展其他组织事物方面专门性工作任务的项目支出。

十九、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：指中国共产党淄博市淄川区委员会组织部的未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：指发放的建国前农村老党员和未享受离退休待遇城镇老党员补贴。

第五部分

附件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中国共产党淄博市淄川区委员会组织部

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	区级人才工作专项经费	中国共产党淄博市淄川区委员会组织部	100	优
2	“担当实干、争创一流”先进个人奖金	中国共产党淄博市淄川区委员会组织部	100	优
3	“两新”组织党建工作经费	中国共产党淄博市淄川区委员会组织部	100	优
4	2020、2021 年度选调生到村任职补助经费	中国共产党淄博市淄川区委员会组织部	100	优
5	2021 年市对区、区对镇换届调研费用	中国共产党淄博市淄川区委员会组织部	100	优
6	档案信息维护经费	中国共产党淄博市淄川区委员会组织部	100	优
7	党员服务中心日常运行及维护经费	中国共产党淄博市淄川区委员会组织部	95	优
8	民企服务队奖励资金	中国共产党淄博市淄川区委员会组织部	100	优
9	全区村（居）“两委”换届工作	中国共产党淄博市淄川区委员会组织部	100	优
10	新录用人员考察工作经费	中国共产党淄博市淄川区委员会组织部	100	优
11	远教课件制作费用	中国共产党淄博市淄川区委员会组织部	100	优
12	远教站点设备维护费用	中国共产党淄博市淄川区委员会组织部	100	优

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	区级人才工作专项经费			预算分类	综合预算			
主管部门及代码	[104]中共淄川区委组织部			实施单位	[104001]中共淄川区委组织部			
项目预算执行情况 (10分) (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	669.96	669.96	669.96	10	100%	10	
	一、本级财政资金	669.96	669.96	669.96	-	100%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、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				
	全面落实“人才金政37条”政策，力争全年新增市级以上重点人才工程15人以上，自主申报入选国家级重点人才工程1人以上。			年内全区新增市级以上重点人才工程19人，其中自主申报入选国家级重点人才工程2人，市对区人才发展成效考核小组第一。				
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	培训企业经营管理人才数量	≥80人	80人	5	5	
		数量指标	新增市级以上重点人才	≥15人	19人	10	10	
		数量指标	自主申报入选国家级重点人才工程	≥1人	2人	5	5	
		时效指标	配套资金发放及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	资金发放符合人才政策规定	符合	符合	10	10	
		成本指标	区级人才工作专项经费	≤669.96万元	669.96万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	进一步提升我区人才工作水平	提升	有所提升	15	15	
		可持续影响	持续增加全区高层次人才数量	增加	有所增加	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	随机抽查若干人才满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	全区村（居）“两委”换届工作			预算分类	综合预算			
主管部门及代码	[104]中共淄川区委组织部			实施单位	[104001]中共淄川区委组织部			
项目预算执行情况（10分） （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	19.79	19.79	19.79	10	100%	10	
	一、本级财政资金	19.79	19.79	19.79	-	100%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、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				
	稳妥有序做好村（社区），选优配强村党组织带头人，建好实现党的领导、维护基层长治久安、密切联系群众的基层战斗堡垒。			全区 446 个村（社区）已顺利完成“两委”换届工作。其中，书记、主任“一肩挑”比例达到 97.09%，较上届提高了 43%，举办淄川区城乡基层党组织建设三年攻坚行动动员会议暨新一届村居党组织书记培训班，446 个村居党组织书记共 500 余人参加培训。				
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	选举成功的村（社区）数	446 个	446 个	10	10	
		数量指标	书记、主任一肩挑比例	≥95%	97%	10	10	
		时效指标	确保换届按时完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	换届过程符合规定	符合	符合	10	10	
		成本指标	换届工作经费	≤19.79 万元	19.79 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	依法选优配强村级干部，推进村（社区）各项工作全面发展	实现	基本实现	15	15	
		可持续影响	维护选民的合法政治权利，促进城乡社区和谐稳定发展	实现	基本实现	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	随机抽查若干选民对本工作的满意度	≥90%	95.5%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	“两新”组织党建工作经费			预算分类	综合预算			
主管部门及代码	[104]中共淄川区委组织部			实施单位	[104001]中共淄川区委组织部			
项目预算执行情况 (10分) (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	30	30	30	10	100%	10	
	一、本级财政资金	30	30	30	-	100%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、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				
	支持“两新”组织开展党建工作，对推进“两新”组织建设、选派党建工作指导员、开展党建工作示范点创建、实施党建品牌建设等年度重点工作予以支持，进一步增强党组织凝聚力、战斗力，推动发展、服务党员作用发挥更加明显，不断提高“两新”组织党建工作质量。			年内举办“两新”组织工作者培训班2次，共计培训150人次，按时拨付工作经费，有力提升了全区“两新”组织党建工作保障水平，“两新”组织党建工作质量明显提高。				
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	培训工作者人数	≥150人	150人	10	10	
		数量指标	举办培训班次数	≥2次	2次	10	10	
		时效指标	工作经费拨付按时完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	培训经费使用符合标准	符合	符合	10	10	
		成本指标	“两新”组织党建工作经费	≤30万元	30万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	促进“两新”组织党务人员能力提升	提升	有所提升	15	15	
		可持续影响	推动各培育对象在全区面上带动示范作用	推动	有所推动	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	“两新”组织满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	100		

2021 年度人才项目支出绩效评价报告

一、项目基本概况

（一）项目概况

人才工作专项资金的支出由区委人才工作领导小组办公室具体负责。2021 年度人才工作专项经费拨付 669.96 万元，实际执行 669.96 万元。共包括 9 项内容，分别为：

1.2020 年度区五类优秀人才津贴和创新平台支持资金 183.48 万元；

2.人才工程配套支持资金 277 万元；

3.培训费 126.38 万元；

4.2021 年度五类人才津贴 47.34 万元；

5.2021 年度般阳英才计划支持资金（部分）14 万元；

6.人才走访慰问费用 3.02 万元；

7.高层次人才保健医生津贴和查体费用 5.64 万元；

8.活动、宣传等办公经费 13.1 万元；。

（二）项目绩效目标情况

项目资金全部用于人才政策落实，人才选拔、培养和人才发展生态优化等方面。人才政策落实方面，对申报入选重点人才工程的人才，在享受上级政策支持的基础上，再给予相应配套支持；人才选拔、培养方面，一是落实“般阳英才计划”、五类优秀人才管理期内的支持资金，助力项目和产业发展。二是致力重点人才工程申报，邀请专家“一对一”辅导申报企业和人才，提高申报入选率。三是为全面提升企业家素质，加强

人才政治引领和政治吸纳，组织举办西安交通大学企业家培训班、高层次人才外出考察活动等，帮助各类人才拓视野、转观念、解难题；**优化人才发展生态方面**，一是坚持党委联系专家制度，组织区大班子领导和区委组织部各部长，每人走访慰问2—3名高层次人才，二是组织高层次人才健康体检，并“一对一”配备保健医生，为保健医生发放津贴并实行年度考核管理，以此保障服务质量，三是开展人才工作和政策宣传活动，为人才工作重点单位订阅《中国人才》杂志，印制人才工程申报指引台历、政策折页，不断提高政策知晓率和人才工作影响力，营造良好人才发展生态。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的

促进财政资金更加便捷、有效的用于人才工程和人才项目，持续优化人才发展环境，吸引和鼓励更多人才到淄川创新创业。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1.评价原则。项目绩效评价应符合人才发展需求，遵循独立、客观、科学、公正的原则。

2.指标体系（见附件）。

3.评价方法。（1）对实施的人才工程进行动态跟踪管理，开展调研评估，根据管理评估情况，拨付支持资金；（2）对项目预期目标值完成情况及实施后产生的经济效益和社会效益等进行综合分析和研判，制定必要的改进措施；（3）编写项目绩效报告。梳理项目开展情况、存在问题，分析绩效评价指标，总结经验做法，为下一年度的项目开展提供决策参考。

（三）项目绩效评价工作过程

1.前期准备。确定支持人选和范围，审核相关申报条件等。

2.组织实施。按照职能划分，牵头各责任部门组织实施。

3.分析评价。对项目实行动态管理，加强项目调研，适当跟踪了解，对发展好的项目进行宣传推广。

三、综合评价情况及评价结论

人才是创新发展的第一资源。通过聚焦聚力“十二大攻坚行动”任务落实和大力实施人才强区战略，统筹抓好平台建设、人才引育、服务保障等工作，人才发展生态不断优化，为产业转型升级和高质量发展提供了人才保障和智力支撑。

四、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析。区财政拨付后均及时、足额发放到位。

2.项目资金使用和管理情况分析。严格按照《淄川区贯彻落实<淄博人才新政 23 条>若干配套措施》《关于印发<淄川区“般阳英才计划”实施办法（试行）>的通知》《关于印发<淄川区高层次人才医疗保健办法（暂行）>的通知》等文件规定执行。

（二）项目实施情况分析。

1.项目组织情况分析。

相关人才项目由区委组织部牵头，对口业务部门具体实施或聘请专家参与认定，项目管理严格按照规定的程序进行。

2.项目管理情况分析。

对项目实行动态管理，加强调研分析，对预期目标完成情况及经济效益、社会效益进行分析研判，对部分项目，如高层次人才医疗保健医生津贴，实行年度考核，对不符合发放条件

的人员一律退出停发，停止享受政策待遇。目前来看，所有涉及项目进展良好，均按照预期目标健康稳步发展。

（三）项目绩效情况分析。

1.项目经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况。

按照人才发展需要和市对区人才工作投入要求，严格控制在预算项目内实施。

（2）项目成本（预算）节约情况。

严格按照相关规定标准执行，对享受政策待遇人员资格进行严格审查，做到人员确定有根据，政策配套有标准，资金发放有依据。对人员参与较为灵活的项目，如企业家高质量发展研修班，审核参加人员数量，对因故未能参加的，严格进行核减。

2.项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度。

所有项目均已按要求实施完毕。

（2）项目完成质量。

人才满意度高。

3.项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度。

均完成预期目标。

（2）项目实施对经济和社会的影响。

项目的有效实施充分激发了广大人才的积极性和创造性，促进科技成果在我区转化、应用和推广，营造了近悦远来的人才发展环境，为经济建设和社会发展起到了良好的助推作用。

五、项目绩效评价结果应用建议

建议加大人才工作资金投入，按时足额拨付相关资金，保证人才工作的正常开展，更好的培育、引进各类人才。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

根据省市人才工作部署，注重精细服务，高效使用人才资金。受多方面影响，区财政资金紧张，人才工作资金投入有时难以及时跟进。

七、其他需说明的问题

无。

附件:

人才项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	培训企业经营管理人才数量	≥80 人
		新增市级以上重点人才	≥15 人
		自主申报入选国家级重点人才工程	≥1 人
	质量指标	配套资金发放及时性	及时
	时效指标	资金发放符合人才政策规定	符合
	成本指标	区级人才工作专项经费	≤669.96 万元
效益指标	经济效益指标	进一步提升我区人才工作水平	提升
	社会效益指标	持续增加全区高层次人才数量	增加
满意度指标	服务对象满意度指标	随机抽查若干人才满意度	≥90%