

2023年

中国共产党淄博市淄川区委员会
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

中国共产党淄博市淄川区委员会组织部（以下简称区委组织部）是区委主管组织工作、干部工作、人才工作的职能部门，为正科级，列区委工作机关序列，加挂淄川区公务员局（以下简称区公务员局）牌子。

区委组织部的主要职责是：

- （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委机构编制委员会办公室、中共淄川区委老干部局。
- （十二）负责本部门和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

从决算单位构成看，中国共产党淄博市淄川区委员会组织部部门决算包括：中国共产党淄博市淄川区委员会组织部机关决算。

纳入中国共产党淄博市淄川区委员会组织部2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

中国共产党淄博市淄川区委员会组织部机关决算。

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：中国共产党淄博市淄川区委员会组织部

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	1,252.18	一、一般公共服务支出	32	1,088.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	83.29
	9		九、卫生健康支出	40	32.63
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	47.32
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,252.18	本年支出合计	58	1,252.18
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,252.18	总计	62	1,252.18

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

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门：中国共产党淄博市淄川区委员会组织部

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1,252.18	1,252.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,088.95	1,088.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,084.08	1,084.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	443.66	443.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	625.43	625.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.29	83.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.29	83.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.18	51.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.59	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.63	32.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.63	32.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.63	32.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.32	47.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.32	47.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.32	47.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：中国共产党淄博市淄川区委员会组织部

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：中国共产党淄博市淄川区委员会组织部

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	1,252.18	606.90	645.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,088.95	443.66	645.29	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,084.08	443.66	640.42	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	443.66	443.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	14.99	0.00	14.99	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	625.43	0.00	625.43	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.87	0.00	4.87	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.87	0.00	4.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.29	83.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.29	83.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.18	51.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.59	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.63	32.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.63	32.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.63	32.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.32	47.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.32	47.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.32	47.32	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：中国共产党淄博市淄川区委员会组织部

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6

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	1,252.18	一、一般公共服务支出	33	1,088.95	1,088.95	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	83.29	83.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.63	32.63	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	47.32	47.32	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,252.18	本年支出合计	59	1,252.18	1,252.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,252.18	总计	64	1,252.18	1,252.18	0.00	0.00

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

金额单位：万元

部门：中国共产党淄博市淄川区委员会组织部

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,252.18	606.90	645.29
201	一般公共服务支出	1,088.95	443.66	645.29
20132	组织事务	1,084.08	443.66	640.42
2013201	行政运行	443.66	443.66	0.00
2013202	一般行政管理事务	14.99	0.00	14.99
2013299	其他组织事务支出	625.43	0.00	625.43
20199	其他一般公共服务支出	4.87	0.00	4.87
2019999	其他一般公共服务支出	4.87	0.00	4.87
208	社会保障和就业支出	83.29	83.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.29	83.29	0.00
2080501	行政单位离退休	6.52	6.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.18	51.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.59	25.59	0.00
210	卫生健康支出	32.63	32.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.63	32.63	0.00
2101101	行政单位医疗	32.63	32.63	0.00
221	住房保障支出	47.32	47.32	0.00
22102	住房改革支出	47.32	47.32	0.00
2210201	住房公积金	47.32	47.32	0.00

公开05表

金额单位：万元

部门：中国共产党淄博市淄川区委员会组织部

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

注：本表反映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

公开06表

金额单位：万元

部门：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					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	549.35	302	商品和服务支出	46.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	362.09	30201	办公费	2.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.27	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.95	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	15.97	30205	水费	0.02	310	资本性支出	2.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.50	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	25.75	30207	邮电费	0.02	31002	办公设备购置	2.50
30110	职工基本医疗保险缴费	23.17	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.01
30111	公务员医疗补助缴费	9.66	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.81	30211	差旅费	3.66	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	49.12	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	3.07	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.49	30215	会议费	2.42	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	5.81	30217	公务接待费	1.87	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.71	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.61	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.20	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.37	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.98	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.80	31299	其他对企业补助	0.00
					399	其他支出		0.00
					39907	国家赔偿费用支出		0.00
					39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
					39909	经常性赠与		0.00
					39910	资本性赠与		0.00
人员经费合计		557.84	公用经费合计					
								49.06

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

金额单位：万元

部门：中国共产党淄博市淄川区委员会组织部

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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

部门：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		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：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

部门：中国共产党淄博市淄川区委员会组织部

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												
5.07	0.00	3.20	0.00	3.20	1.87	5.07	0.00	3.20	0.00	3.20	1.87												

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1,252.18万元。与2022年相比，收、支总计各减少104.32万元，下降7.69%。主要是严格落实政府过紧日子要求，基本支出、人才工作专项经费等项目经费减少。

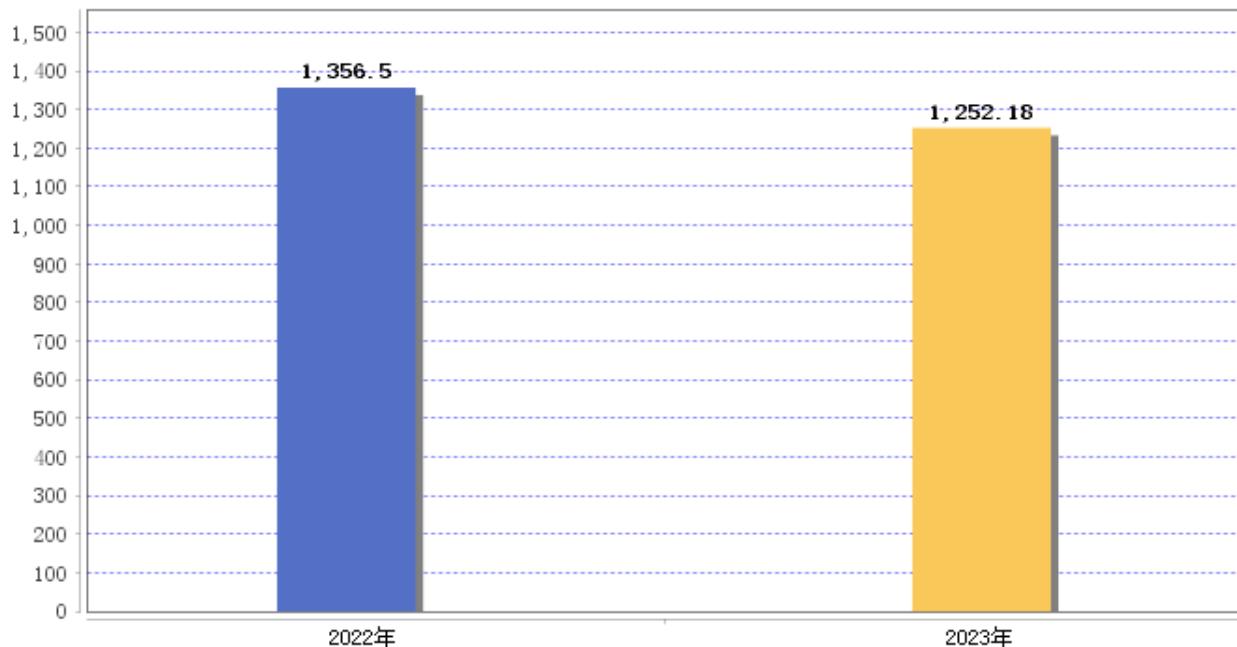
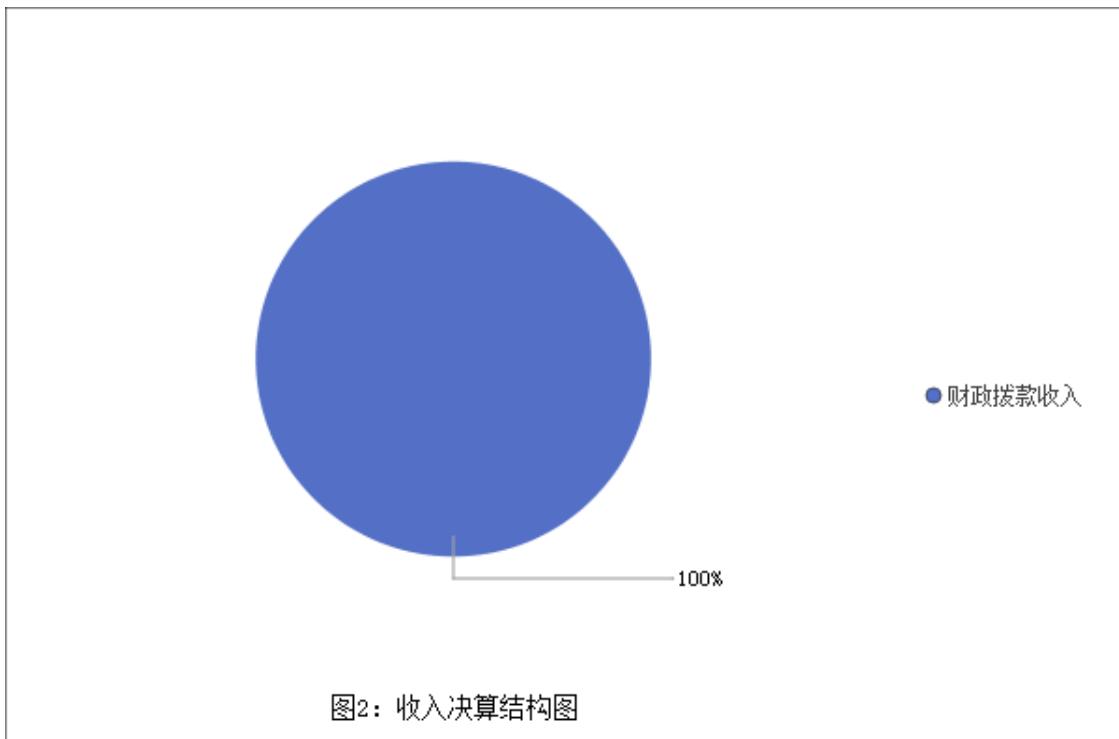


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计1,252.18万元，其中：财政拨款收入1,252.18万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

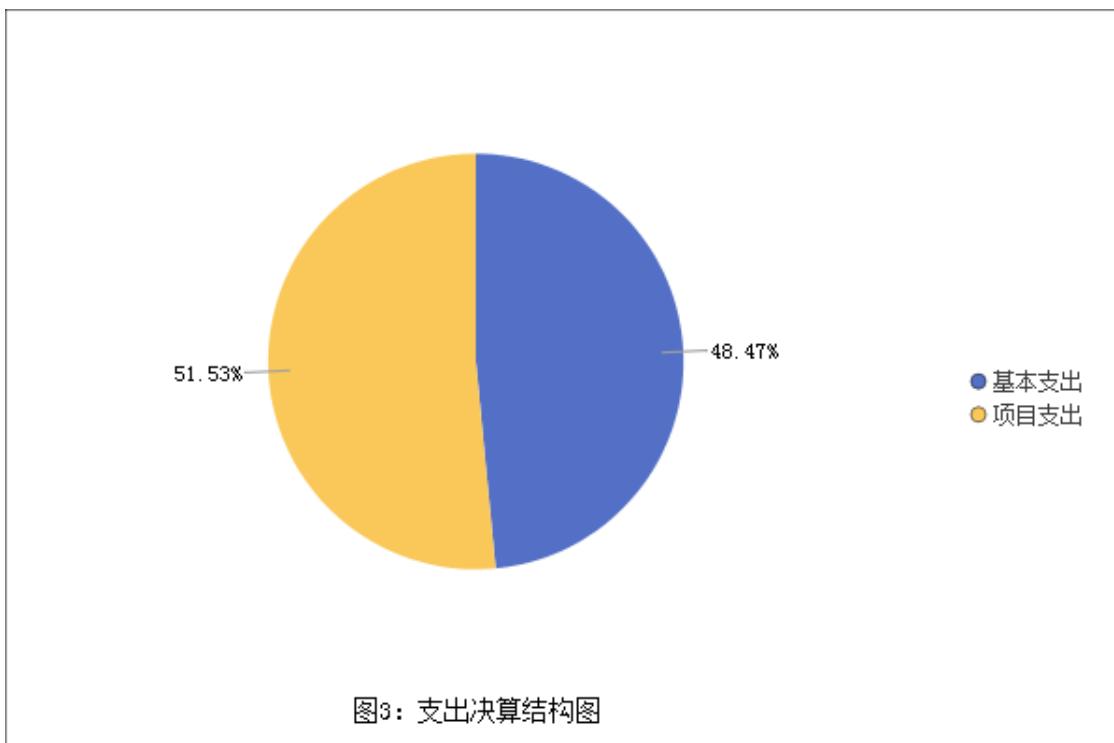
- 1、财政拨款收入1,252.18万元。与2022年度相比，减少104.32万元，下降7.69%。主要是严格落实政府过紧日子要求，基本支出、人才工作专项经费等项目经费减少。
- 2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计1,252.18万元，其中：基本支出606.9万元，占48.47%；

项目支出645.29万元，占51.53%。



（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出606.9万元。与2022年度相比，减少61.54万元，下降9.21%。主要是严格落实政府过紧日子要求，基本支出减少。
- 2、项目支出645.29万元。与2022年度相比，减少42.77万元，下降6.22%。主要是人才专项工作经费等项目经费减少。
- 3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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1,252.18万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少104.32万元，下降7.69%。主要是严格落实政府过紧日子

要求，基本支出、人才工作专项经费等项目经费减少。

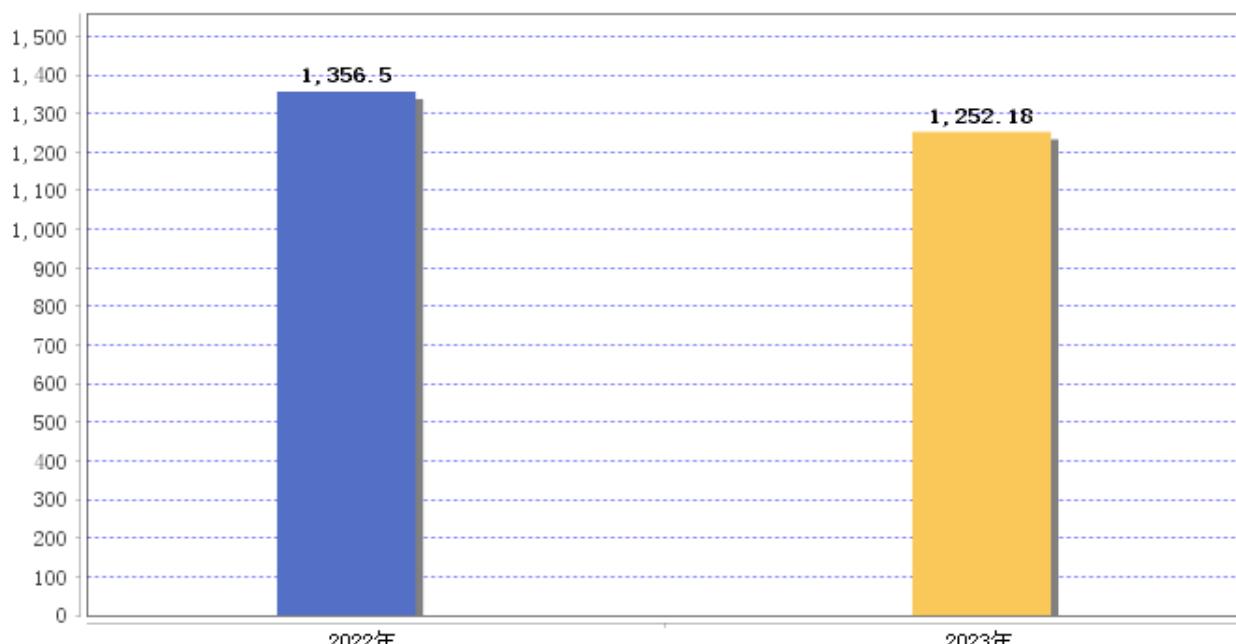


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,252.18万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少104.32万元，下降7.69%。主要原因是严格落实政府过紧日子要求，基本支出、人才工作专项经费等项目经费减少。

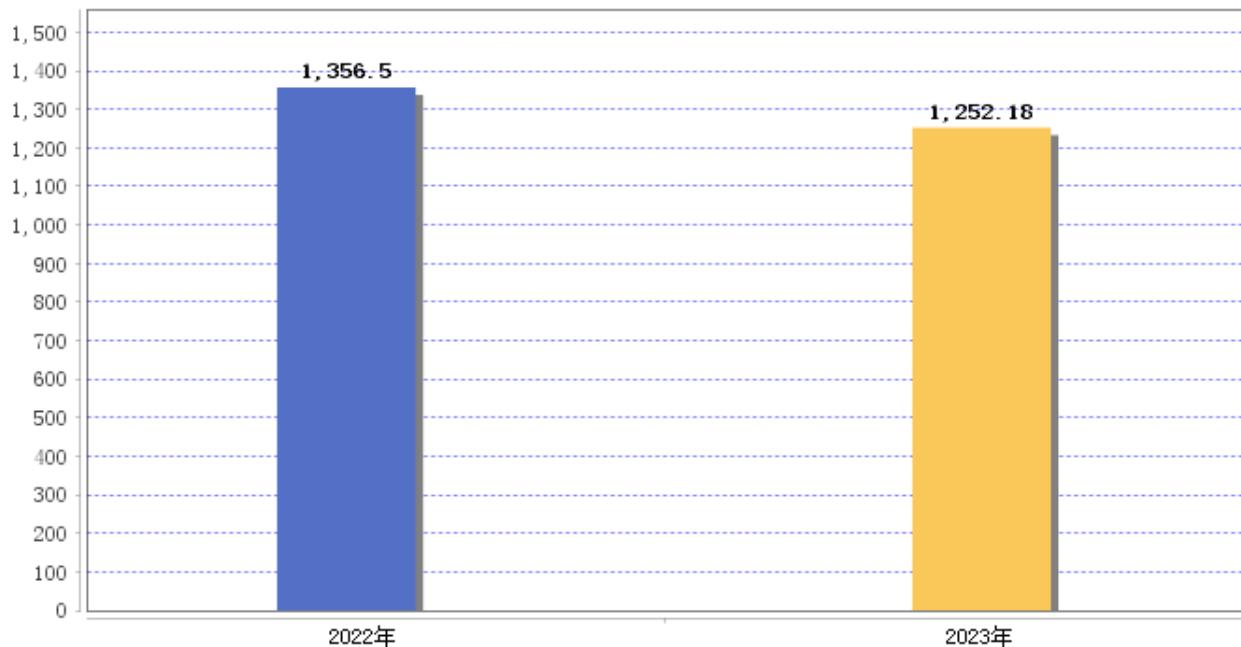
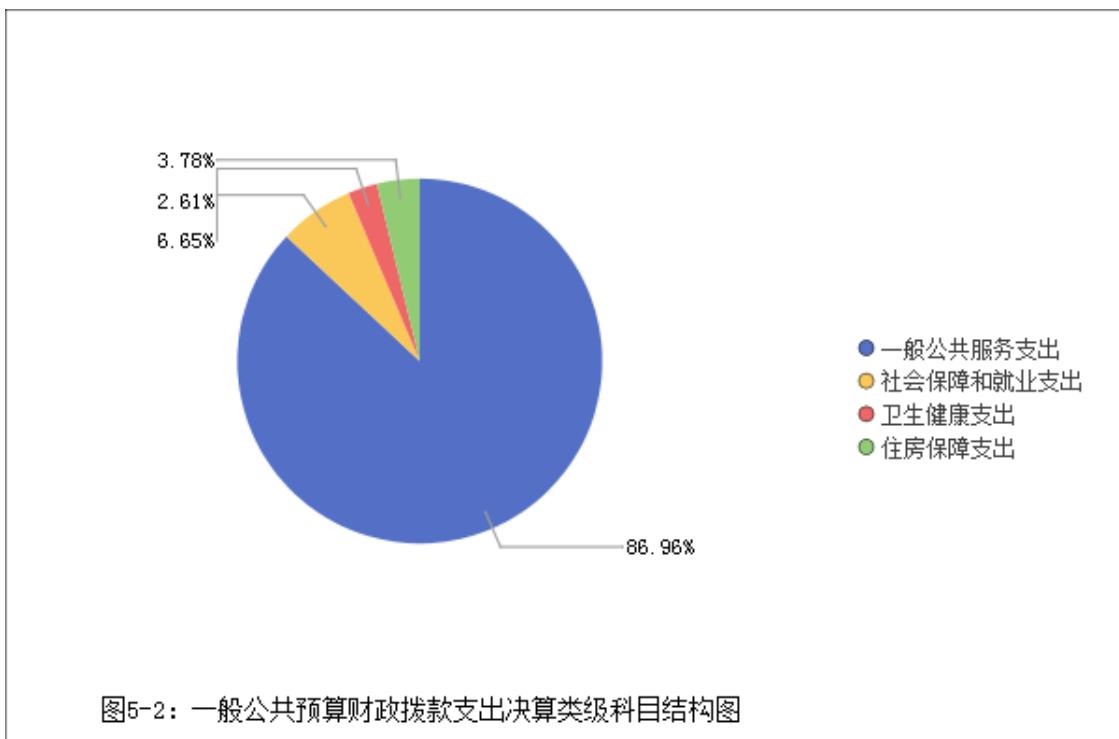


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,252.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,088.95万元，占86.96%；社会保障和就业支出（类）支出83.29万元，占6.65%；卫生健康支出（类）支出32.63万元，占2.61%；住房保障支出（类）支出47.32万元，占3.78%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,252.18万元，支出决算数为1,252.18万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。主要是严格落实政府过紧日子要求，严控经费支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算数为443.66万元，支出决算数为443.66万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为14.99万元，支出决算数为14.99万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算数为625.43万元，支出决算数为625.43万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共

服务支出（项）。年初预算数为4.87万元，支出决算数为4.87万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为6.52万元，支出决算数为6.52万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为51.18万元，支出决算数为51.18万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、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）。年初预算数为25.59万元，支出决算数为25.59万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为32.63万元，支出决算数为32.63万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为47.32万元，支出决算数为47.32万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算606.9万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费557.86万元，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、其他工资福利

支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费49.06万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、办公设备购置、专用设备购置、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为5.07万元，支出决算数为5.07万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平的主要原因是严格控制“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全年预算数为3.2万元，支出决算数为3.2万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平的主要原因是严格控制“三公”经费支出。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年中国共产党淄博市淄川区委员会组织部等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出3.2万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料

费、维修费等支出。截止2023年12月31日，中国共产党淄博市淄川区委员会组织部等单位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数为1.87万元，支出决算数为1.87万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平的主要原因是严格控制“三公”经费支出。其中：国内接待费1.87万元，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、213人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出49.06万元，比年初预算数减少134.12万元，下降73.22%，主要原因是严守过紧日子要求，压减办公费等经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额8.43万元，其中：政府采购货物支出3.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.06万元。授予中小企业合同金额8.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.43万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的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、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车2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，中国共产党淄博市淄川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8个，涉及预算资金640.41万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对“人才专项工作经费项目”1个项目开展了部门评价，涉及预算资金500万元。

(二) 区级预算项目绩效自评结果。中国共产党淄博市淄川区委员会组织部2023年度区级预算绩效自评的8个项目中，8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，0个项目自评等级为差。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，但也存在资金拨付不及时等问题。

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“大组工网风险评估费用”“党员教育中心运转经费及课件制作费”等8个项目的绩效自评表。

1. 大组工网风险评估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92分。全年预算数为16.97万元，执行数为16.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年内购置3台大组工涉密电脑及3台打印机，同时对大组工网络安全风险进行评估，进一步增强系统的安全性，为后续各项工作开展提供保障。

2. 党员教育中心运转经费及课件制作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97分。全年预算数为14.99万元，执行数为14.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年内共计缴纳办公费5.07万元、水电费4万元、邮电费4万元、物业费1.92万元及其他维修维护费

用共计14.99万元，有效保证了中心正常工作运转。

3. 体悟实训及干部培训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64.15万元，执行数为64.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年内计划选派6人赴浙江桐乡体悟实训，同时培训年轻干部50人、科级以上干部140人，提振干部队伍精气神，帮助年轻干部开阔视野、启迪思维、看清差距，增强学赶先进的信心和底气。

4. 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98分。全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：今年拨付山东新星集团有限公司党委党员教育培训补助5万元，开展党员教育培训人数326人，打造1处省级基层党建工作教学示范基地和1处省级两新组织书记工作室，拨付鲁泰公司党委党员教育培训补助2万元，开展党员教育培训人数492人，有力提升了全区“两新”组织党建工作保障水平。

5. 走访慰问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98分。全年预算数为11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年内上级安排资金11万元，对182名困难党员、老党员进行走访慰问，有效改善了困难党员、老党员的生活情况，进一步提升了困难党员、老党员的获得感、幸福感。

6. 组织系统开发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98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：通过基层组织建设智慧监识系统、干部政治素质和岗位适应度评价平台2个系统，安排资金20万元，实现数据处理时效性和准确性的提高，运用信息化手段提升党内管理科学化水平。

7. 人才专项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96分。全年预算数为500万元，执行数为500万元，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20人，其中省级以上12人，为68人提供医疗保健服务，由区领导走访慰问高层次人才34人，获批山东省人才工作表现突出单位。

8. 建国前老党员和未享受离退休待遇城镇老党员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97分。全年预算数为6.3万元，执行数为6.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对13名建国前入党的农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员发放生活补贴补助资金共计6.3万元，使老党员的基本生活得到有效保障。

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。本单位无。

(四) 部门评价结果。“人才专项工作经费”项目，绩效评价得分为“96”分，等级为“优”。部门评价报告详见“第五部分 附件”。

(五) 财政评价结果。本单位无。

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），主要用于反映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），主要用于反映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），主要用于反映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），主要用于反映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）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于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。

二十二、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），主要用于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。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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

部门（单位）：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	大组工网风险评估费用	中国共产党淄博市淄川区委员会组织部	92	优
2	党员教育中心运转经费及课件制作费	中国共产党淄博市淄川区委员会组织部	97	优
3	体悟实训及干部培训经费	中国共产党淄博市淄川区委员会组织部	95	优
4	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	98	优
5	人才专项工作经费	中国共产党淄博市淄川区委员会组织部	96	优
6	走访慰问经费	中国共产党淄博市淄川区委员会组织部	98	优
7	组织系统开发经费	中国共产党淄博市淄川区委员会组织部	98	优
8	建国前老党员和未享受离退休待遇城镇老党员补贴	中国共产党淄博市淄川区委员会组织部	97	优

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	大组工网风险评估费用			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	104-中国共产党淄博市淄川区委员会组织部			实施单位	[104001] 中国共产党淄博市淄川区委员会组织部			
项目预算执行情况 (10) (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	15	16.97	16.97	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	15	16.97	16.97	10.0	100%	10	
	二、上级财政资金	-	-	-	-	-	-	
	三、其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度 总体 目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	根据上级部门要求和相关文件规定，年内拨付 16.97 万元，用于购置涉密电脑及打印机各 5 台，按期完成涉密网络安全的风险评估，进一步增强系统的安全性，为后续各项工作开展提供保障。			年内购置 3 台大组工涉密电脑及 3 台打印机，同时对大组工网络安全风险进行评估，进一步增强系统的安全性，为后续各项工作开展提供保障。				
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
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	大组工网风险评估项目经费	≤16.97 万元	16.97 万元	4	4	
			涉密设备购置费用	≤12.85 万元	12.85 万元	3	3	
			委托业务费用	≤4.12 万元	4.12 万元	3	3	
	项目产出 (40 分)	数量指标	购置涉密电脑数量	≥5 台	3 台	10	6	年初设置目标过高，明年做好前期调研评估，设置目标合理。
		数量指标	购置涉密打印机数量	≥5 台	3 台	10	6	年初设置目标过高，明年做好前期调研评估，设置目标合理。
		质量指标	风险评估工作完成率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	100%	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益指标	减少失泄密发生次数	≤0 次	0 次	15	15	
		可持续影响指标	增强系统安全性年限	≥3 年	3 年	15	15	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	组工干部满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	92		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		党员教育中心运转经费及课件制作费			预算分类	部门预算		
主管部门及代码	104-中国共产党淄博市淄川区委员会组织部			实施单位	[104001] 中国共产党淄博市淄川区委员会组织部			
项目预算执行情况 (10) (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	38	14.99	14.99	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	38	14.99	14.99	10.0	100%	10	
	二、上级财政资金	-	-	-	-	-	-	
	三、其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度 总体 目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按时缴纳水电费、保洁费等，保证中心正常工作运转，日常管理维护 2789 平方米，为全区党员群众提供一个开放的共享空间，免费开放场地服务时长 200 小时以上，更好地满足中心为人民服务的功能需求。			年内共计缴纳办公费 5.07 万元、水电费 4 万元、邮电费 4 万元、物业费 1.92 万元及其他维修维护费用共计 14.99 万元，有效保证了中心正常工作运转。				
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
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	党员教育中心运转经费总费用	≤14.99 万元	14.99 万元	4	4	
			办公费用	≤5.07 万元	5.07 万元	2	2	
			水电费、邮电费	≤8 万元	8 万元	2	2	
			物业费	≤1.92 万元	1.92 万元	2	2	
	项目产出 (40 分)	数量指标	中心日常管理维护面积	≥2789 平方米	2789 平方米	10	10	
			免费开放场地服务时长数	≥200 小时	200 小时	10	10	
		质量指标	年度工作完成率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	水电费缴纳时间	每月 8 日前	每月 8 日前	5	5	
			物业费缴纳时间	每季度 25 日前	11 月	5	2	物业费缴纳不及时，明年按年缴纳
项目效益 (30 分)	社会效益指标	保障党员活动场所服务时长数	≥200 小时	210 小时	15	15		
	可持续影响指标	保障办公楼整体物业服务水平和环境持续良好	保障	持续保障	15	15		
满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	95%	10	10		
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	体悟实训及干部培训经费			预算分类	部门预算		
主管部门及代码	104-中国共产党淄博市淄川区委员会组织部			实施单位	[104001] 中国共产党淄博市淄川区委员会组织部		
项目预算执行情况 (10) (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额		115.8	64.15	64.15	10.0	100%
	一、本级财政资金		115.8	64.15	64.15	10.0	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		
	1. 通过开展桐乡体悟实训工作，年内计划安排选派 12 人赴浙江完善与浙江桐乡常态化体悟实训、挂职锻炼机制，实现干部队伍精气神提振，帮助年轻干部开阔视野。2. 通过开展 1 期中青年干部培训班、2 期“干部进名校”专题研修班，持续推动干部教育“精准滴灌”，实现干部更加内行、在行、懂行。				年内计划选派 6 人赴浙江桐乡体悟实训，同时培训年轻干部 50 人、科级以上干部 140 人，提振干部队伍精气神，帮助年轻干部开阔视野、启迪思维、看清差距，增强学赶先进的信心和底气。		
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
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	党员教育中心运转经 费总费用	≤64.15 万元	64.15 万元	4	4
			桐乡体悟实训费用	≤6.5 万 元	6.5 万元	3	3
			干部培训费用	≤57.65 万元	57.65 万元	3	3
	项目产出 (40 分)	数量指标	培训干部人数	≥190 人	190 人	10	10
			选派干部人数	≥12 人	6 人	10	5
		质量指标	培训工作完成率	≥95%	100%	10	10
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	100%	10	10
	项目效益 (30 分)	社会效益指标	提升干部专业化素质 人数	≥190 人	190 人	15	15
		可持续影响指 标	激发干部主观能动性	激发	持续激发	15	15
满意度指 标(10 分)	社会公众或服 务对象满意度	随机抽查若干部 满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	95	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	两新组织党建工作经费			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[104]中国共产党淄博市淄川区委员会组织部			实施单位	[104001]中国共产党淄博市淄川区委员会组织部			
项目预算执行情况 (10) (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	100	7	7	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	100	7	7	10.0	100%	10	
	二、上级财政资金	-	-	-	-	-	-	
	三、其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度 总体 目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过开展“两新”组织党建工作，年内对2个“两新”党组织进行经费补助，对推进“两新”组织建设、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，计划打造1处省级基层党建工作教学示范基地和1处省级两新组织书记工作室，培训“两新”党员800人，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。			今年拨付山东新星集团有限公司党委党员教育培训补助5万元，开展党员教育培训人数326人，打造1处省级基层党建工作教学示范基地和1处省级两新组织书记工作室，拨付鲁泰公司党委党员教育培训补助2万元，开展党员教育培训人数492人，有力提升了全区“两新”组织党建工作保障水平。				
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	“两新”组织党建工作经费	≤7万元	7万元	4	4	
			新星党员教育培训补助	≤5万元	5万元	3	3	
			鲁泰党员教育培训补助	≤2万元	2万元	3	3	
	项目产出 (40分)	数量指标	党员教育培训人数	≥800人	818人	10	10	
			打造省级教学示范基地数量	≥1个	1个	10	10	
		质量指标	省级教学示范基地验收通过率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	省级教学示范基地资金支付时间	12月5日前	12月27日	10	8	资金支付滞后，明年按时支付资金
	项目效益 (30分)	社会效益指标	保障党员教育培训合格人数	≥800人	818人	15	15	
		可持续影响指标	推动培育对象在全区带动示范作用	推动	持续推动	15	15	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	基层党组织满意度	≥90%	95%	10	10		
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	走访慰问经费			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	104-中国共产党淄博市淄川区委员会组织部			实施单位	[104001] 中国共产党淄博市淄川区委员会组织部			
项目预算执行情况 (10) (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	11	11	11	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	-	-	-	-	-	-	
	二、上级财政资金	11	11	11	10.0	100%	10	
	三、其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度 总体 目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过开展走访慰问老党员活动，安排资金 11 万元，走访困难党员、老党员 182 人，实现老党员、困难党员基本生活得到保障。			年内上级安排资金 11 万元，对 182 名困难党员、老党员进行走访慰问，有效改善了困难党员、老党员的生活情况，进一步提升了困难党员、老党员的获得感、幸福感。				
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
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	走访慰问经费总 费用	≤11 万 元	11 万元	4	4	
			走访困难党员费 用	≤10.8 万元	10.8 万元	3	3	
			走访老党员费用	≤0.2 万 元	0.2 万元	3	3	
	项目产出 (40 分)	数量指标	走访困难党员人 数	≥180 人	180 人	10	10	
		数量指标	走访老党员人数	≥2 人	2 人	10	10	
		质量指标	走访工作完成率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	走访慰问经费支 付时间	7 月 1 日 前	7 月 6 日	10	8	资金支付滞后，明年 按时支付资金
	项目效益 (30 分)	社会效益指标	保障享受补贴 人数	≥182 人	182 人	15	15	
		可持续影响指标	持续提升困难党 员、老党员幸福 感	获得	持续获得	15	15	
满意度指 标(10 分)	社会公众或服务对 象满意度	困难党员、老党 员满意度	≥90%	95%	10	10		
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		组织系统开发经费			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[104]中国共产党淄博市淄川区委员会组织部			实施单位	[104001]中国共产党淄博市淄川区委员会组织部		
项目预算执行情况(10)(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	20	20	20	10.0	100%	10
		一、本级财政资金	20	20	20	10.0	100%	10
		二、上级财政资金	-	-	-	-	-	-
		三、其他资金	-	-	-	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	结合省、市党代会精神，按照全省、全市组织部长会议要求，探索建立了基层组织建设智慧监识系统、干部政治素质和岗位适应度评价平台，年内安排资金 20 万元，建设 2 个系统平台，利用信息化手段补短板、攻弱项、促提升。				通过基层组织建设智慧监识系统、干部政治素质和岗位适应度评价平台 2 个系统，安排资金 20 万元，实现数据处理时效性和准确性的提高，运用信息化手段提升党内管理科学化水平。			
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
	成本指标(10分)	经济成本指标	组织系统开发经费	≤20万元	20万元	4	4	
			基层组织建设智慧监识系统费用	≤10万元	10万元	3	3	
			干部政治素质和岗位适应度评价平台建设费用	≤10万元	10万元	3	3	
	项目产出(40分)	数量指标	建立系统数量	≥2个	2个	10	10	
		质量指标	基层组织智慧监识系统验收合格率	≥95%	100%	10	10	
			干部政治素质和岗位适应度评价平台验收合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	2 个系统资金支付时间	11月5日前	11月29日	10	8	资金支付滞后，明年按时支付资金
	项目效益(30分)	社会效益指标	保障科室信息化手段提升个数	≥2个	2个	15	15	
		可持续影响指标	提高数据处理时效性和准确性	提高	持续提高	15	15	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	组工干部满意度	≥90%	95%	10	10		
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	人才专项工作经费			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[104]中国共产党淄博市淄川区委员会组织部			实施单位	[104001]中国共产党淄博市淄川区委员会组织部			
项目预算执行情况 (10) (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	800	500	500	10.0	100%	10	
	一、本级财政资金	800	500	500	10.0	100%	10	
	二、上级财政资金	-	-	-	-	-	-	
	三、其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度 总体 目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	全面落实各项人才政策，力争全年新增市级以上重点人才工程 15 人以上，高层次人才医疗保障服务 60 人，走访慰问高层次人才 30 人以上，加大高层次人才引进力度，实现人才工作水平的整体提升。				年内全区新增市级以上重点人才工程 20 人，其中省级以上 12 人，为 68 人提供医疗保健服务，由区领导走访慰问高层次人才 34 人，获批山东省人才工作表现突出单位。			
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
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	人才专项资金总额	≤500 万 元	500 万元	4	4	
			落实政策文件专项经 费费用	≤211.72 万元	211.72 万元	2	2	
			人才培养、引进专项 经费费用	≤276.83 万元	276.83 万元	2	2	
			人才服务专项经费费 用	≤11.45 万元	11.45 万元	2	2	
	项目产出 (40 分)	数量指标	新增市级以上重点人 才数量	≥15 人	20 人	10	8	年初设置目标过低，明 年做好前期调研评估， 合理设置目标值。
		数量指标	高层次人才医疗保障 服务人数	≥60 人	68 人	5	5	
		数量指标	走访高层次人才人数	≥30 人	34 人	10	10	
		质量指标	人才工作年度完成率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	配套资金发放及时率	≥95%	100%	5	5	
	项目效益 (30 分)	社会效益指标	保障高层次人才入选 数量	≥15 人	20 人	10	8	年初设置目标过低，明 年做好前期调研评估， 合理设置目标值。
		可持续影响指标	持续增加全区高 层次人才数量	增加	持续增加	20	20	
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%	95%	10	10		
总分					100	96		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	建国前老党员和未享受离退休待遇城镇老党员补贴			预算分类	部门预算		
主管部门及代码	104-中国共产党淄博市淄川区委员会组织部			实施单位	[104001] 中国共产党淄博市淄川区委员会组织部		
项目预算执行情况 (10) (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额		6.3	6.3	6.3	10.0	100%
	一、本级财政资金		6.3	6.3	6.3	10.0	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		
	通过开展发放建国前老党员生活补贴工作，为 13 名建国前老党员发放生活补贴，覆盖率达 100%，保障淄川区建国前老党员生活补贴工作顺利开展。				对 13 名建国前入党的农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员发放生活补贴补助资金共计 6.3 万元，使老党员的基本生活得到有效保障。		
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
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	建国前老党员生 活补贴总额	≤6.3 万 元	6.3 万元	4	4
		分项成本指标	抗日战争老党员 补贴发放金额	≤1.05 万元	1.05 万 元	3	3
		分项成本指标	解放战争老党员 补贴发放金额	≤5.25 万元	5.25 万 元	3	3
	项目产出 (40 分)	数量指标	抗日战争老党员 人数	≥2 人	2 人	10	10
		数量指标	解放战争老党员 人数	≥11 人	11 人	10	10
		质量指标	生活补助应补尽 补率	≥95%	100%	10	10
		时效指标	生活补贴支付时间	7月1日 前	7月16日	10	7
	项目效益 (30 分)	社会效益指标	保障老党员数量	≥13 人	13 人	15	15
		可持续影响指标	持续提升老党员获 得感、幸福感	提升	持续提 升	15	15
满意度指 标(10 分)	社会公众或服务 对象满意度	建国前老党员满 意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	97	

2023 年度人才项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(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。2023 年度人才工作专项经费拨付 500 万元，实际执行 500 万元。共包括 6 项内容，分别为：

1. 人才改革创新支持资金 200 万元；
2. 人才工程配套支持资金 187 万元；
3. 五类人才津贴 21.72 万元；
4. 般阳英才计划支持资金 3 万元；
5. 海外引才、青年人才引才经费 68.2 万；
6. 党委联系专家、医疗保健等人才宣传服务费用 20.08 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**，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。致力重点人才工程申报，采用市场化引才、以才引才、项目引才等多种方式，邀请专家“一对一”辅导申报企业和人才，提高申报入选率，加大海外人才和青年人才引育力度；**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，每人走访慰问 2 名左右高层次人才。二是组织高层次人才健康查

体，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。通过聚焦人才集聚节点建设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

对项目进行动态管理，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。对人员有变动的项目，如区五类优秀人才，核查其年度工作情况，对不在本区工作或入选上级同类别人才工程的，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	经济成本指标	人才专项资金总额	≤500 万元
		落实政策文件专项经费费用	≤211.72 万元
		人才培养、引进专项经费费用	≤276.83 万元
		人才服务专项经费费用	≤11.45 万元
	数量指标	新增市级以上重点人才数量	≥15 人
		高层次人才医疗保障服务人数	≥60 人
		走访高层次人才人数	≥30 人
	质量指标	人才工作年度完成率	≥95%
	时效指标	配套资金发放及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	保障高层次人才入选数量	≥15 人
	可持续影响指标	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%