

# 2022年度 高新区组织人事部决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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

## 单位概况

## 一、单位职责

（一）负责贯彻执行党的组织工作路线、方针、政策，组织实施党员干部管理工作，抓好各级领导班子、领导干部作风建设。

（二）研究指导高新区党的组织和党员队伍建设，提出加强党的工作制度、党内生活制度的意见和建议。负责党员发展、教育、管理和服务工作。

（三）负责对工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，办理工委管理干部的任免、调配、干部教育培训、干部监督、退（离）休审批手续。组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。负责高新区公务员管理工作，负责人大代表、政协委员的联络服务。

（四）负责高新区人才队伍建设的牵头抓总、宏观指导和统筹协调工作，负责博士后科研工作站的日常管理工作。承担高新区人才工作领导小组办公室的日常日常工作。

（五）负责全区事业单位人事制度改革和人事管理工作，负责全区工作人员工资福利管理工作。

（六）负责高新区机构编制管理工作，负责高新区事业单位法人登记以及登记事项监管工作。

（七）负责高新区各部门（中心）绩效考核，园区、镇办经济发展、社会事业、环境保护、安全生产、维护稳定、行政效能等综合考核等有关工作。

（八）负责高新区统一战线工作，负责高新区老干部管理、服务工作。

（九）负责高新区工会、妇联、共青团工作。

（十）负责本部门单位党的建设。负责落实高新区党政领导干部安全生产责任清单规定的安全生产职责。

（十一）对口市委组织部、市委统战部、市委编办、市委老干部局、市人社局（事业单位人事管理科、工资福利科）、市人大机关、市政协机关、市总工会、团市委、市妇联、市工商联、市委党校，完成高新区工委、管委会交办的其他事项。

## 二、机构设置

本单位内设9个职能处室，分别是：综合科、组织一科、组织二科、干部科、人才科、人事科、考核办、统战科、群团科

## 第二部分

### 2022年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：高新区组织人事部

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	2744.32	一、一般公共服务支出	32	1507.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	1237.17
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	2744.32	<b>本年支出合计</b>	58	2744.32
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	101.69	年末结转和结余	60	101.69
	30			61	
<b>总计</b>	31	2846.01	<b>总计</b>	62	2846.01

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：高新区组织人事部

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		2744.32	2744.32	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	1507.15	1507.15	0	0	0	0	0
20101	人大事务	64.97	64.97	0	0	0	0	0
2010101	行政运行	64.97	64.97	0	0	0	0	0
20123	民族事务	3.64	3.64	0	0	0	0	0
2012399	其他民族事务支出	3.64	3.64	0	0	0	0	0
20132	组织事务	1438.55	1438.55	0	0	0	0	0
2013201	行政运行	1181.39	1181.39	0	0	0	0	0
2013202	一般行政管理事务	248.76	248.76	0	0	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	8.39	8.39	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1237.17	1237.17	0	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	1233.54	1233.54	0	0	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1233.54	1233.54	0	0	0	0	0
20808	抚恤	3.62	3.62	0	0	0	0	0
2080899	其他优抚支出	3.62	3.62	0	0	0	0	0

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：高新区组织人事部

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		2744.32	1246.36	1497.96	0	0	0
201	一般公共服务支出	1507.15	1246.36	260.79	0	0	0
20101	人大事务	64.97	64.97	0	0	0	0
2010101	行政运行	64.97	64.97	0	0	0	0
20123	民族事务	3.64	0	3.64	0	0	0
2012399	其他民族事务支出	3.64	0	3.64	0	0	0
20132	组织事务	1438.55	1181.39	257.15	0	0	0
2013201	行政运行	1181.39	1181.39	0	0	0	0
2013202	一般行政管理事务	248.76	0	248.76	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	8.39	0	8.39	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1237.17	0	1237.17	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	1233.54	0	1233.54	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1233.54	0	1233.54	0	0	0
20808	抚恤	3.62	0	3.62	0	0	0
2080899	其他优抚支出	3.62	0	3.62	0	0	0

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：高新区组织人事部

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	2744.32	一、一般公共服务支出	33	1507.15	1507.15	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	1237.17	1237.17	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2744.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2744.32</b>	<b>2744.32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	27.09	年末财政拨款结转和结余	60	27.09	27.09	0	0
一般公共预算财政拨款	29	27.09		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	2771.41	<b>总计</b>	64	2771.41	2771.41	0	0

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

公开05表  
金额单位：万元

单位：高新区组织人事部

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		2744.32	1246.36	1497.96
201	一般公共服务支出	1507.15	1246.36	260.79
20101	人大事务	64.97	64.97	0
2010101	行政运行	64.97	64.97	0
20123	民族事务	3.64	0	3.64
2012399	其他民族事务支出	3.64	0	3.64
20132	组织事务	1438.55	1181.39	257.15
2013201	行政运行	1181.39	1181.39	0
2013202	一般行政管理事务	248.76	0	248.76
2013299	其他组织事务支出	8.39	0	8.39
208	社会保障和就业支出	1237.17	0	1237.17
20801	人力资源和社会保障管理事务	1233.54	0	1233.54
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1233.54	0	1233.54
20808	抚恤	3.62	0	3.62
2080899	其他优抚支出	3.62	0	3.62

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：高新区组织人事部

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	1204.76	302	商品和服务支出	41.01	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	588.66	30201	办公费	16.03	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	11.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	0
30103	奖金	46.93	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资		30205	水费		0310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.85	30206	电费		031001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	5.01	30207	邮电费	2.93	031002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	47.44	30208	取暖费		031003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	22.81	30209	物业管理费		031005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	4.84	30211	差旅费	2.22	031006	大型修缮	0
30113	住房公积金	78.42	30212	因公出国（境）费用		031007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费		030213	维修（护）费		031008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	288.35	30214	租赁费		031009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0.59	30215	会议费		031010	安置补助	0
30301	离休费		030216	培训费		031011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费		030217	公务接待费		031012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费		030218	专用材料费		031013	公务用车购置	0
30304	抚恤金		030224	被装购置费		031019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0.59	30225	专用燃料费		031021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费		030226	劳务费		031022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助		030227	委托业务费		031099	其他资本性支出	0
30308	助学金		030228	工会经费	10.37	312	对企业补助	0
30309	奖励金		030229	福利费		031201	资本金注入	0

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		030231	公务用车运行维护费		031203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用		031204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助		030240	税金及附加费用		031205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	9.48	31299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	0	
						39907	国家赔偿费用支出	0	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
<b>人员经费合计</b>		1205.35	<b>公用经费合计</b>						41.01

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：高新区组织人事部

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	

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：高新区组织人事部

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

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

单位：高新区组织人事部

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
0.55	0	0	0	0	0.55	0.55	0	0	0	0	0.55

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。

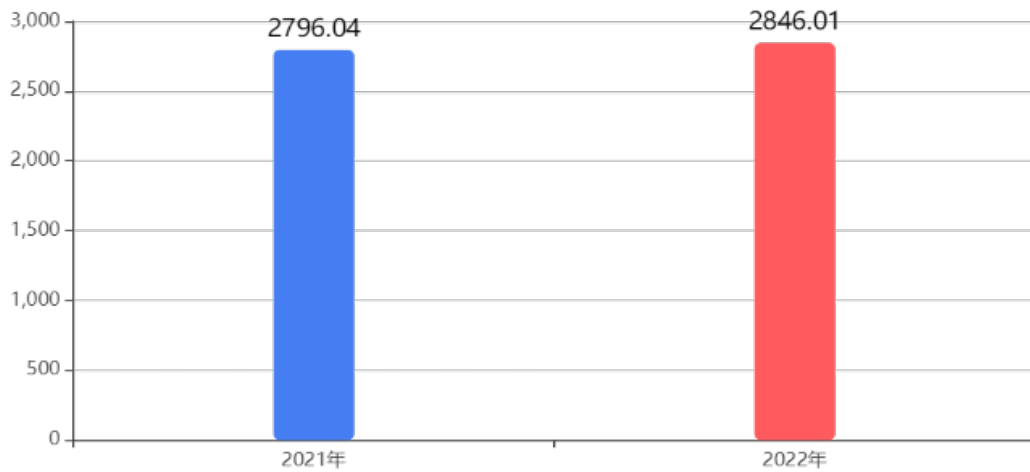
## 第三部分

# 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2,846.01万元。与2021年度相比，收、支总计各增加49.97万元，增长1.79%。主要是1. 新进人员增加；2. 上级拨款收入增加；3. 财政拨款周期问题，导致应付未付款增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

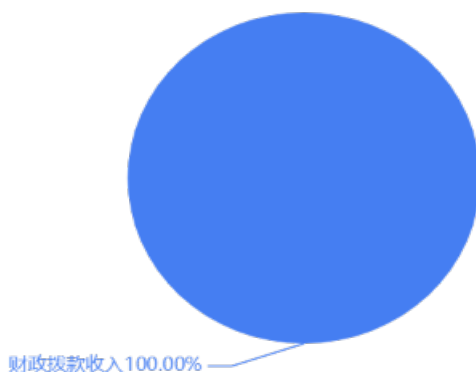


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计2,744.32万元，其中：财政拨款收入2,744.32万元，占100%。

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2,744.32万元。与2021年度相比，增加181.23万元，增长7.07%。主要是1.新进人员增加；2.上级拨款收入增加；3.财政拨款周期问题，导致应付未付款增加。

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0万元。与2021年度相比，减少1.4万元，下降100%。主要是将本年度上级拨款收入计入财政拨款收入中，故此项减少。

## 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2,744.32万元，其中：基本支出1,246.36万元，占45.42%；项目支出1,497.96万元，占54.58%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出1,246.36万元。与2021年度相比，增加374.22万元，增长42.91%。主要是1.新进人员增加；2.上级拨款收入增加；3.财政拨款周期问题，导致应付未付款增加。

2、项目支出1,497.96万元。与2021年度相比，减少324.26万元，下降17.79%。主要是部门控制压减预算，减少项目支出，节约成本，故减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

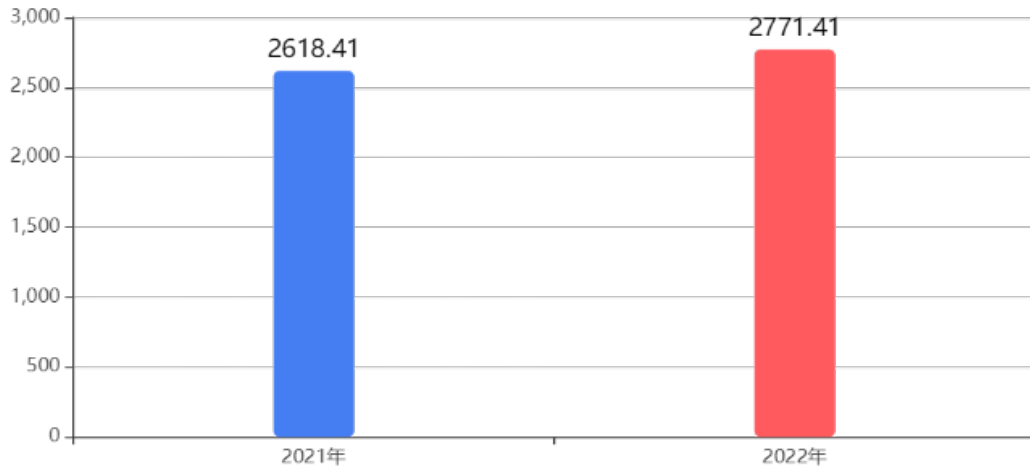
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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

2022年度财政拨款收、支总计均为2,771.41万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加153万元，增长5.84%。主要是1.新进人员增加；2.上级拨款收入增加；3.财政拨款周期问题，导致应付未付款增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

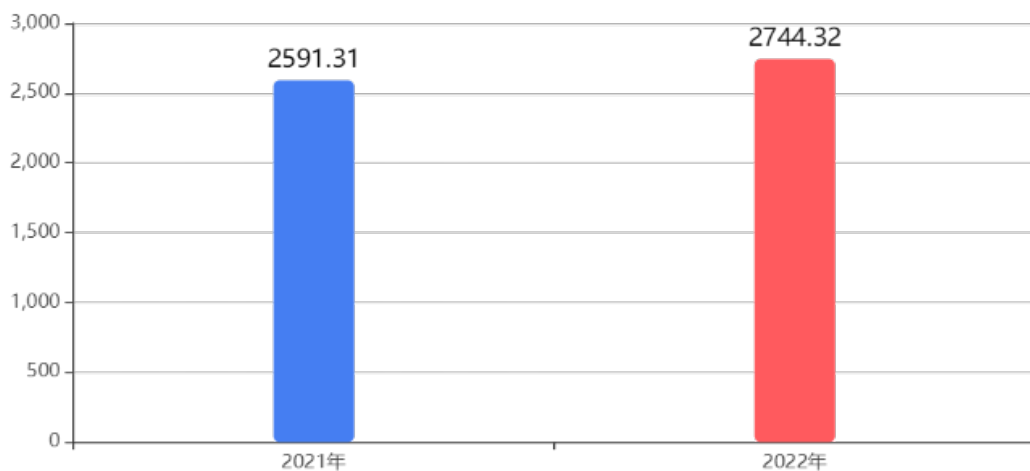


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,744.32万元，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153.01万元，增长5.9%。主要是1. 新进人员增加；2. 上级拨款收入增加；3. 财政拨款周期问题，导致应付未付款增加。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,744.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1,507.15万元，占54.92%；社会保障和就业(类)支出1,237.17万元，占45.08%。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,628万元，支出决算为2,744.32万元，完成年初预算的168.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是1. 新进人员增加；2. 上级拨款收入增加；3. 财政拨款周期问题，导致应付未付款。其中：

1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元，支出决算为64.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是账务核算应计入组织事务-行政运行，错选为人大事务-行政运行。

2、一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为3.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨款用于发放2022年穆斯林农户、低

保牛羊肉价格补贴0.64万元，上级拨款用于民族宗教事业发展资金高新区金陵寺修缮费用3万元。

3、一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)。年初预算为838.27万元，支出决算为1,181.39万元，完成年初预算的140.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是1.新进人员增加；2.上级拨款转入基本户金额增加。

4、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789万元，支出决算为248.76万元，完成年初预算的31.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是因财政付款周期问题，部分款项未及时拨付到位，故决算数小于年初预算数。

5、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8.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨款用于发放“担当作为好书记”表彰奖励，上级拨款用于发放落实突破年先进个人奖励资金3.39万元。

6、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为2,018.76万元，支出决算为1,233.54万元，完成年初预算的61.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政拨款周期问题，导致产生应付未付款项，将于下一年度及时进行拨付。

7、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3.62万元，决算数大于年初预算

数的主要原因是上级拨款用于发放2022年建国前老党员上半年生活补贴2.25万元，上级拨款用于发放七一走访慰问建国前老党员1.374万元。

## **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1,246.36万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,205.35万元，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、生活补助等。

公用经费41.01万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、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0.55万元，支出决算为0.55万元，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0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年高新区组织人事部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，截至2022年12月31日，高新区组织人事部财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算为0.55万元，支出决算为0.55万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.55万元，主要用于有关部门调研、指导、学习交流等公务性接待活动，共计接待5批次、55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41.01万元，比年初预算数减少7.22万元，下降14.97%，主要原因是1.严格落实过紧日子要求，缩减开支，节约成本；2，因财政拨款周期问题，导致部分款项未支付。

## 十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额34.18万元，其中：政府采购货物支出3.61万元、政府采购工程支出23.86万元、政府采购服务

支出6.71万元。授予中小企业合同金额34.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额34.18万元，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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的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2022年12月31日，本单位共有车辆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，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11个，涉及预算资金2,803.19万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对基层党建工作经费等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金156.72万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。高新区组织人事部2022年度区级预算绩效自评的11个项目中，11个项目自评等级为优。从自评情况看，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，基层党建工

作经费-先创区、咨询委培训经费、干部工作经费等几个项目高标准完成本年规划，各项指标完成率达到90%以上，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，比如，整体项目存在执行率较低的情况，部分数量指标完成较差。

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，以及基层党建工作经费-先创区等5个项目的绩效自评表。

1. 干部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93.75分。全年预算数为156.24万元，执行数为58.60万元，完成预算的37.5%。项目绩效目标完成情况：定期开展了干部党性教育，持续提高了干部学习工作能力，表彰了先进集体、先进个人。发现的主要问题及原因：资金拨付周期，导致执行数低于预算数，执行率较低。下一步改进措施：对年度工作进行全过程跟踪，对资金拨付情况及时调整，持续跟进资金发放情况。

2. 基层党建工作经费-先创区项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.98分。全年预算数为50.23万元，执行数为35.06万元，完成预算的69.8%。项目绩效目标完成情况：开展春节、七一走访慰问建国前老党员、老干部、困难党员活动，注重党内关怀，发挥党的政治优势和优良传统，增强广大党员的荣誉感、归属感、使命感；对村居、社区实现了无线网络全覆盖，提高党建工作信息化程度，更好服务党员群众。发现的主要问题及原因：资金拨付周期，导致执行数低于预算数，

执行率较低。下一步改进措施：对年度工作进行全过程跟踪，对资金拨付情况及时调整，持续跟进资金发放情况。

3. 基层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92.38分。全年预算数为333.58万元，执行数为79.36万元，完成预算的23.79%。项目绩效目标完成情况：完成多次党员干部教育培训，提高了党员队伍素质能力。完成新党员及党员发展对象培训，提高党员队伍建设质量。春节、七一走访慰问建国前老党员、老干部、困难党员，注重党内关怀，发挥党的政治优势和优良传统，增强广大党员的荣誉感、归属感、使命感。发现的主要问题及原因：资金拨付周期，导致执行数低于预算数，执行率较低。下一步改进措施：对年度工作进行全过程跟踪，对资金拨付情况及时调整，持续跟进资金发放情况。

4. 基础运行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93.48分。全年预算数为31.71万元，执行数为11.03万元，完成预算的34.8%。项目绩效目标完成情况：本年度，完成了部门设备国产化替代项目，系统安全防护升级完成，有序完成各类公务接待，部门党建工作持续顺利开展，提升了党员同志们的党性觉悟，宣传工作更上一层楼。发现的主要问题及原因：资金拨付周期，导致执行数低于预算数，执行率较低。下一步改进措施：对年度工作进行全过程跟踪，对资金拨付情况及时调整，持续跟进资金发放情况。

5. 老干部、统战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91.09分。全年预算数为53万元，执行数为32.25万元，完成预算的60.85%。项目绩效目标完成情况：及时走访慰问离退休干部、及时足额发放各项补助，开展好各类老同志文体活动；按要求及时完成民族宗教宣传工作，落实好统战领域培训工作发现的主要问题及原因：资金拨付周期，导致执行数低于预算数，执行率较低；困难企业离退休干部救济费发放人数，此指标为动态指标，需要本人申请，经过上级审核才能批准执行，2022年无申请，导致此项未完成。下一步改进措施：对年度工作进行全过程跟踪，对资金拨付情况及时调整，持续跟进资金发放情况。

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。基层党建经费项目，绩效评价得分为92.38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)人大事务(款)行政运行(项)：**

指的是反映各级人民代表大会行政单位（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)民族事务(款)其他民族事务支出(项)：** 指的是反映用于民族事务管理方面的除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、民族工作专项、事业运行等项目以外其他用于民族事务方面的支出。

**十八、一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)：** 指的是中国共产党组织部门的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十九、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)：** 指的是中国共产党组织部门的行政单位（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。

**二十、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：** 指的是中国共产党组织部门的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、公务员事务、事业运行以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

**二十一、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：** 指的是反映政府在社会保障与就业方面除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、综合业务管理、劳动保障监察、就业管理事务、社会保险业务管理事务、信息化建设、社会保险经办机构、劳动关系和维

权、公共就业服务和职业技能鉴定机构、劳动人事争议调解仲裁、政府特殊津贴、资助留学回国人员、博士后日常经费、引进人才费用、事业运行项目以外其他用于人才资源和社会保障管理事务方面的支出。

## **二十二、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出**

**(项)：** 指的是反映用于各类优抚对象和优抚事业单位除去死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员退伍军人生活补助、义务兵优待、农村籍退役士兵老年生活补助、光荣院、烈士纪念设施管理维护项目以外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。

## 第五部分

### 附件

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：高新区组织人事部

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	干部工作相关经费	93.75	优
2	基层党建工作经费-先创区	96.98	优
3	基层党建工作经费	92.38	优
4	基础运行保障经费	93.48	优
5	老干部、统战工作经费	91.09	优
6	群团工作经费	92.58	优
7	机构编制人事工作经费	93.36	优
8	人才专项资金	96.09	优
9	咨询委调研经费	94.46	优
10	咨询委公用经费	91.88	优
11	咨询委培训经费	94.86	优

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

## 2022 年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

<b>项目名称</b>		干部工作相关经费			<b>主管部门</b>	高新区组织人事部		
<b>项目实施单位</b>		高新区组织人事部			<b>联系电话</b>	0533-3598600		
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	156.243	156.243	58.5952	10	37.50%	3.75	
	其中：当年财政拨款	156.243	156.243	58.5952	-		-	
	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			
		加强干部党性教育，增强干部工作能力，对优秀干部进行正向激励。			定期开展了干部党性教育，持续提高了干部学习工作能力，表彰了先进集体、先进个人。			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值 (A)</b>	<b>实际完成指标值 (B)</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>
年度绩效指标	产出指标	数量指标	表彰先进集体数量	30 个	30 个	5	5	
			表彰先进个人数量	50 个	50 个	5	5	
			干部进名校培训班期数	2 期	2 期	5	5	
			高新大讲堂培训班期数	2 期	2 期	5	5	
			基层治理培训期数	2 期	2 期	5	5	
		质量指标	培训计划完成率	100%	100%	5	5	
			采购档案管理设备质量情况	达标	达标	5	5	
时效指标		表彰活动开展时效性	及时	及时	5	5		

		培训计划完成时效情况	及时	及时	5	5	
	成本指标	项目支出总额	≤156.243万元	58.5952万元	5	5	
效益指标	社会效益指标	提升干事创业氛围,更好服务人民群众	有效	有效	10	10	
		满足数字化档案管理要求	有效	有效	10	10	
	可持续影响指标	持续提高干部学习能力	可持续	可持续	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥98%	100.00%	5	5	
		干部查档满意度	≥98%	100.00%	5	5	
总分		93.75					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:							

## 2022年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

<b>项目名称</b>		基层党建工作经费-先创区			<b>主管部门</b>		高新区组织人事部	
<b>项目实施单位</b>		高新区组织人事部			<b>联系电话</b>		0533-3149695	
<b>项目预算执行情况</b>			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	50.23	50.23	35.05825	10	69.80%	6.98
		其中：当年财政拨款	50.23	50.23	35.05825	-		-
		上年结转资金	0	0	0	-		-
		其他资金	0	0	0	-		-
<b>年度总体目标</b>		<b>年初预期目标</b>			<b>目标实际完成情况</b>			
		1. 根据市委统一部署，对建国前老党员、生活困难党员在重大节日期间进行集中走访慰问，表示组织对其关怀，提高党员幸福度及满意度。2. 对村居、社区实现无线网络全覆盖，通过系统及时将通知传达使用者，提高党建工作信息化程度，更好服务党员群众。			1. 开展春节、七一走访慰问建国前老党员、老干部、困难党员活动，注重党内关怀，发挥党的政治优势和优良传统，增强广大党员的荣誉感、归属感、使命感。2. 对村居、社区实现了无线网络全覆盖，提高党建工作信息化程度，更好服务党员群众。			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值(A)</b>	<b>实际完成指标值(B)</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>
<b>年度绩效指标</b>	<b>产出指标</b>	<b>数量指标</b>	建国前老党员人数	3人	3人	5	5	
			生活困难党员人数	≥101人	101人	5	5	
			可视化平台系统设备配备数量	55台	55台	5	5	
		<b>质量指标</b>	慰问金发放覆盖率	100%	100%	10	10	
		<b>时效指标</b>	各项资金拨付时效性	及时	及时	10	10	
		<b>成本指标</b>	项目支出总额	≤50.23	35.05825	15	15	

			万元	万元			
效益指标	经济效益指标	提高建国前老党员、生活困难党员收入	提高	提高	10	10	
	社会效益指标	提高社会对建国前老党员、生活困难党员关怀	提高	提高	10	10	
	可持续影响指标	保障可视化平台系统运行,提高对党员服务水平,保障党员权益	可持续	可持续	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	95%	10	10	
总分		96.98					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:							

## 2022年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

<b>项目名称</b>		基层党建工作经费		<b>主管部门</b>	高新区组织人事部			
<b>项目实施单位</b>		高新区组织人事部		<b>联系电话</b>	0533-3149695			
<b>项目预算执行情况</b>		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	333.58	333.58	79.36375	10	23.79%	2.38	
	其中：当年财政拨款	333.58	333.58	79.36375	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
<b>年度总体目标</b>		<b>年初预期目标</b>		<b>目标实际完成情况</b>				
		开展党员干部教育培训，全面提高党员队伍素质能力，推动广大党员发挥先锋模范作用。推进基层党建工作，提高党员队伍建设质量，激发党组织生机活力。走访慰问老党员，充分体现党中央对老党员的政治关怀和尊崇厚待。		完成多次党员干部教育培训，提高了党员队伍素质能力。完成新党员及党员发展对象培训，提高党员队伍建设质量。春节、七一走访慰问建国前老党员、老干部、困难党员，注重党内关怀，发挥党的政治优势和优良传统，增强广大党员的荣誉感、归属感、使命感。				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值(A)</b>	<b>实际完成指标值(B)</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>
年度绩效指标	产出指标	数量指标	党组织书记工作补贴人数	≥50人	56人	3	3	
			新党员及党员发展对象培训人数	≥700人	713人	4	4	
			社区书记、部分两新党组织书记培训人数	≥150人	162人	3	3	
			走访建国前老党员人数	≥4人	4人	3	3	

		走访困难党员人数	≥119 人	119 人	3	3	
		走访慰问老干部人数	≥19 人	19 人	3	3	
		党员干部培训期数	≥5 期	5 期	4	4	
		村居书记培训人数	≥150 人	153 人	3	3	
		村级后备干部培训人数	≥280 人	300 人	3	3	
		第一书记培训人数	≥18 人	18 人	3	3	
		第一书记驻村人数	≥10 人	18 人	3	3	
		“加强农村基层党组织建设”工作队队员人数	≥33 人	33 人	3	3	
	质量指标	培训计划完成率	100%	100%	4	4	
	时效指标	各项资金拨付时效性	及时	及时	4	4	
	成本指标	项目支出总额	≤333.58 万元	79.36375 万元	4	4	
效益指标	社会效益指标	推进基层党建工作顺利开展	保障	保障	15	15	
	可持续影响指标	提升基层党建工作水平	提升	提升	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	98%	10	10	
总分		92.38					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

## 2022年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

<b>项目名称</b>		基础运行保障经费		<b>主管部门</b>	高新区组织人事部			
<b>项目实施单位</b>		高新区组织人事部		<b>联系电话</b>	0533-3580685			
<b>项目预算执行情况</b>			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	31.7061	31.7061	11.033238	10	34.80%	3.48
		其中：当年财政拨款	31.7061	31.7061	11.033238	-		-
		上年结转资金	0	0	0	-		-
		其他资金	0	0	0	-		-
<b>年度总体目标</b>		<b>年初预期目标</b>			<b>目标实际完成情况</b>			
		1. 按照上级要求，在规定时间内，及时完成部门设备国产化替代，加强系统安全防护。2. 按照公务接待费标准，及时安排各类公务接待，保障公务接待及时顺利按要求进行。3. 保障部门党建工作顺利开展，提高党建活动质量，增强部门党员同志的党性觉悟。4. 切实加强部门宣传工作的开展，打造强有力的宣传阵地。			本年度，完成了部门设备国产化替代项目，系统安全防护升级完成，有序完成各类公务接待，部门党建工作持续顺利开展，提升了党员同志们的党性觉悟，宣传工作更上一层楼。			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值(A)</b>	<b>实际完成指标值(B)</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>
年度绩效指标	产出指标	数量指标	新进人员经费保障人数	≥3人	6人	5	5	
			国产化替代设备系统数量	≥1套	1套	5	5	
		质量指标	满足新进人员办公需求	满足	满足	5	5	
			采购设备设施的达标率	≤100%	100%	5	5	

	时效指标	设备采买及时率	≤100%	100%	15	15	
	成本指标	项目支出总额	≤31.7061 万元	11.033238 万元	15	15	
效益 指 标	可持续影 响指标	打造宣传阵地, 提升 宣传质量	保障	保障	15	15	
		增强部门系统安全 防护, 保障重点工作 运行	可持续	可持续	15	15	
满意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	部门工作人员满意 度	≥98%	100%	10	10	
总分		93.48					
总分在 80 分以下的项 目未实现绩效目标的原 因分析及拟采取的措施 说明:							

## 2022年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

<b>项目名称</b>		老干部、统战工作经费			<b>主管部门</b>		高新区组织人事部	
<b>项目实施单位</b>		高新区组织人事部			<b>联系电话</b>		0533-3580483	
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	53	53	32.251511	10	60.85%	6.09
		其中：当年财政拨款	53	53	32.251511	-		-
		上年结转资金	0	0	0	-		-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标		<b>年初预期目标</b>			<b>目标实际完成情况</b>			
		1.做好老干部相关活动策划开展，形式多样的活动用以丰富离退休干部精神文化生活，积极进行社会参与；各项救济补贴及时顺利发放，保障困难群体基本物质生。 2.做好统战各项工作，促进各民族宗教正向发展，各民主党派欣欣向荣。			1.及时走访慰问离退休干部、及时足额发放各项补助，开展好各类老同志文体活动； 2.按要求及时完成民族宗教宣传工作，落实好统战领域培训工作			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值(A)</b>	<b>实际完成指标值(B)</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>
年度绩效指标	产出指标	数量指标	召开工商联年度执委会次数	2次	4次	5	5	
			困难企业离退休干部救济费发放人数	10人	0人	5	0	此指标为动态指标，需要本人申请，经过上级审核才能批准执行，2022年无申请
			困难企业离退休干部待遇补差发放人	1人	1人	5	5	

		数					
		困难归侨补贴发放人数	2人	2人	5	5	
		非公经济人士培训次数	1次	1次	5	5	
	质量指标	培训计划完成率	100%	100%	5	5	
		采购保密设备质量	达标	达标	5	5	
	时效指标	老干部文体活动开展时效性	及时	及时	5	5	
		各项补贴发放的时效性	及时	及时	5	5	
	成本指标	项目支出总额	≤53万元	32.251511万元	5	5	
效益指标	经济效益指标	提升困难侨界、离退休干部的生活标准	有效	有效	10	10	
	社会效益指标	丰富老干部群体精神生活,促进社会和谐	有效	有效	10	10	
	可持续影响指标	提升侨界、离退休干部幸福满意度	可持续	可持续	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥95%	98%	4	4	
		受补贴的侨界人士满意度	≥95%	98%	3	3	
		培训学员满意度	≥95%	98%	3	3	
总分		91.09					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:							

# 2022 年度基层党建工作经费项目 绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）立项背景

本项目为淄博高新区组织人事部基层党建工作经费，主要包括党员、社区、村居、两新党组织书记和机关事业单位干部的培训支出；“两新”组织开办、培训、工作补贴办公费；建国前老党员、生活困难党员、老干部走访慰问经费；建国前老党员生活补贴。通过本项目，加强党员干部教育，推动教育工作正常化，促使党员干部在思想政治作风上有明显改进，积极打造一流党员干部队伍，为高新区经济社会高质量发展提供强有力的组织保障。

### （二）项目预算和支出情况

2022 年该项目预算批复 156.72 万元。其中：“两新”组织开办、培训、工作补贴办公费 56.78 万元；党员干部培训费 84.15 万元；建国前老党员、生活困难党员、老干部走访慰问经费、建国前老党员生活补贴 15.17 万元；智慧党建、党群服务平台维修（护）费 0.62 万元。

### （三）项目内容和实施情况

2022 年，按计划完成保障基层党建工作正常开展，保证项目顺利完成年度各项培训计划任务，走访任务等，提升党员干部理论素养，关心关爱建国前老党员。

#### （四）项目绩效目标

该项目为年度项目，完成多次党员干部教育培训，提高了党员队伍素质能力。完成新党员及党员发展对象培训，提高党员队伍建设质量。春节、七一走访慰问建国前老党员、老干部、困难党员，注重党内关怀，发挥党的政治优势和优良传统，增强广大党员的荣誉感、归属感、使命感。

## 二、绩效评价开展情况

### （一）评价目的

本次评价主要是通过对“基层党建工作经费”项目的资金到位、使用、管理以及取得的绩效进行全方位、综合性的评价，客观反映项目资金的使用效益，指出资金使用和项目管埋上存在的不足，并提高财政资金使用的有效性和导向性，作为以后年度立项和安排项目资金的重要依据。通过对项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，总结项目实施过程中的经验，揭示资金管理和项目组织实施中存在的问题，分析原因，促进项目管埋水平和财政资金使用效益进一步提高。

### （二）评价对象和范围

1. 评价对象。评价对象为高新区组织人事部基层党建工作经费项目，包括“两新”组织开办、培训、工作补贴办公费；党员干部培训费；建国前老党员、生活困难党员、老干部走访慰问经费、建国前老党员生活补贴；智慧党建、党群服务平台维修（护）费，涉及预算资金 156.72 万元。

2. 评价范围。对 2022 年度基层党建工作经费项目所包含的 4 个子项目的资金使用情况开展评价。评价基准日为 2022 年 12 月 31 日。

### （三）评价指标体系

在与项目相关单位充分沟通的基础上，考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素，设置指标体系。绩效评价指标体系包括执行情况、一级指标、二级指标、三级指标，分别占 10%、50%、30%、10%的权重；一级指标下面共分为 7 个二级指标；二级指标下面分为 18 个三级指标。

## 三、评价结论

### （一）综合评价结论

2022 年度基层党建工作经费项目绩效评价得分 92.38 分，评价等级为“优”。

基层党建工作经费项目绩效评价得分表

指 标	分 值	得 分	得分率
决 策	10	2.38	23.8%
产 出	50	50	100%
效 益	30	30	100%
满意度	10	10	100%
总 分	100	92.38	92.38%

### （二）绩效评价指标分析

#### 1. 决策指标分析

决策指标满分 10 分，得分 2.38 分，得分率为 23.8%。包括项目预算执行情况，年初预算，实际执行，执行率。存在的主要问题：一是预算目标设置未在年中及时进行调整，导致实际执行数偏低，执行率过低。

## 2. 产出指标分析

产出指标满分 50 分，得分 50 分，得分率为 100%。包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标 4 个二级指标以及党组织书记工作补贴人数等 15 个三级指标。存在的主要问题：财政拨款周期问题，导致项目已经实施完毕，但部分资金支出不及时。

## 3. 效益指标分析

效益指标满分 30 分，得分 30 分，得分率为 100%。包括社会效益指标、可持续影响指标 2 个二级指标以及推进基层党建工作顺利开展 2 个三级指标。一是社会效益较好，根据评议得分率为 100%；二是可持续影响指标较好，得分率 100%。

## 4. 满意度指标分析

满意度指标满分 10 分，得分 10 分，得分率为 100%。包括 1 个二级指标以及 1 个三级指标。服务对象满意度调查得分率 100%，满意度 98%，完成年初设定目标。

## （三）取得的成效

通过自评，2022 年度“基层党建工作经费”项目预算绩效评价等级为优秀。完成多次党员干部教育培训，提高了党员队伍素质能力。完成新党员及党员发展对象培训，提高党员队伍建设质

量。春节、七一走访慰问建国前老党员、老干部、困难党员，注重党内关怀，发挥党的政治优势和优良传统，增强广大党员的荣誉感、归属感、使命感。

#### （四）存在的问题

1. 培训内容与实际工作结合不足。

2. 工作机制有待进一步完善。由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。

#### 四、意见建议

1. 在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，建立预算执行动态监管机制，使绩效目标监控与培训工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。

2. 科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，发挥最大经济效益，更加贴合淄博高新区组织人事部财务工作的实际情况，合理运用现有资源，保证预算绩效指标的顺利实施。