

2024年度中共淄博市委淄博高新技术
技术产业开发区工作委员会组织
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 2024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 2024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、领导干部思想作风建设。

（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相关工作。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11个内设机构，分别是：综合科、组织一科、组织二科、干部科、人才科、干部教育科（加挂干部信息科牌子）、人事科、考核办、机构编制科、统战科、群团科。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博高新技术产业开发区组织人事部（本级）

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	1,741.68	一、一般公共服务支出	32	1,151.60
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	2.32	八、社会保障和就业支出	39	445.10
	9		九、卫生健康支出	40	56.78
	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	93.20
	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	1,744.00	本年支出合计	58	1,746.68
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	6.13	年末结转和结余	60	3.45
	30			61	
总计	31	1,750.13	总计	62	1,750.13

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

收入决算表

公开02表

单位：淄博高新技术产业开发区组织人事部（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,744.00	1,741.68	0.00	0.00	0.00	0.00	2.32
201	一般公共服务支出	1,149.92	1,147.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2.32
20123	民族事务	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,149.24	1,146.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2.32
2013201	行政运行	795.06	795.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	350.53	348.21	0.00	0.00	0.00	0.00	2.32
2013299	其他组织事务支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	444.10	444.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	332.55	332.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	332.55	332.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.54	111.54	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	82.92	82.92	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	28.62	28.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.78	56.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.78	56.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.78	56.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.20	93.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.20	93.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.20	93.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：淄博高新技术产业开发区组织人事部（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,746.68	1,208.28	538.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,151.60	946.76	204.85	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,150.92	946.76	204.17	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	795.06	795.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	352.21	151.70	200.51	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.66	0.00	3.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	445.10	111.54	333.55	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	333.55	0.00	333.55	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	333.55	0.00	333.55	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.54	111.54	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	82.92	82.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.62	28.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.78	56.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.78	56.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.78	56.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.20	93.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.20	93.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.20	93.20	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

单位：淄博高新技术产业开发区组织人事部（本级）

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	1,741.68	一、一般公共服务支出	33	1,150.60	1,150.60	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	444.10	444.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	56.78	56.78	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	93.20	93.20	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	1,741.68	本年支出合计	59	1,744.68	1,744.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.13	年末财政拨款结转和结余	60	2.13	2.13	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.13		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	1,746.81	总计	64	1,746.81	1,746.81	0.00	0.00

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

单位：淄博高新技术产业开发区组织人事部（本级）

金额单位：万元

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	1,744.68	1,208.28	536.40
201	一般公共服务支出	1,150.60	946.76	203.85
20123	民族事务	0.68	0.00	0.68
2012399	其他民族事务支出	0.68	0.00	0.68
20132	组织事务	1,149.92	946.76	203.17
2013201	行政运行	795.06	795.06	0.00
2013202	一般行政管理事务	351.21	151.70	199.51
2013299	其他组织事务支出	3.66	0.00	3.66
208	社会保障和就业支出	444.10	111.54	332.55
20801	人力资源和社会保障管理事务	332.55	0.00	332.55
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	332.55	0.00	332.55
20805	行政事业单位养老支出	111.54	111.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.92	82.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.62	28.62	0.00
210	卫生健康支出	56.78	56.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.78	56.78	0.00
2101101	行政单位医疗	56.78	56.78	0.00
221	住房保障支出	93.20	93.20	0.00
22102	住房改革支出	93.20	93.20	0.00
2210201	住房公积金	93.20	93.20	0.00

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：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：淄博高新技术产业开发区组织人事部（本级）

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

公开08表
金额单位：万元

单位：淄博高新技术产业开发区组织人事部（本级）

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

单位：淄博高新技术产业开发区组织人事部（本级）

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
4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,750.13万元。与2023年相比，收、支总计各减少161.28万元，下降8.44%。主要是严格落实“过紧日子”要求，压减相关预算，严控一般性支出。

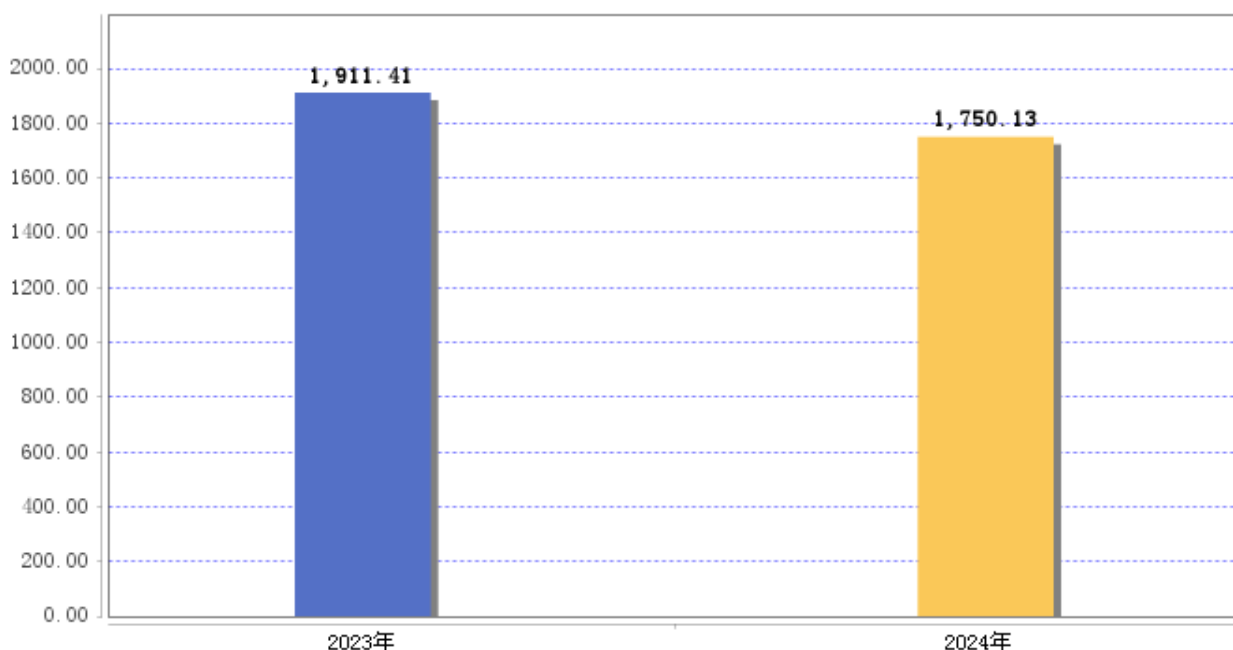
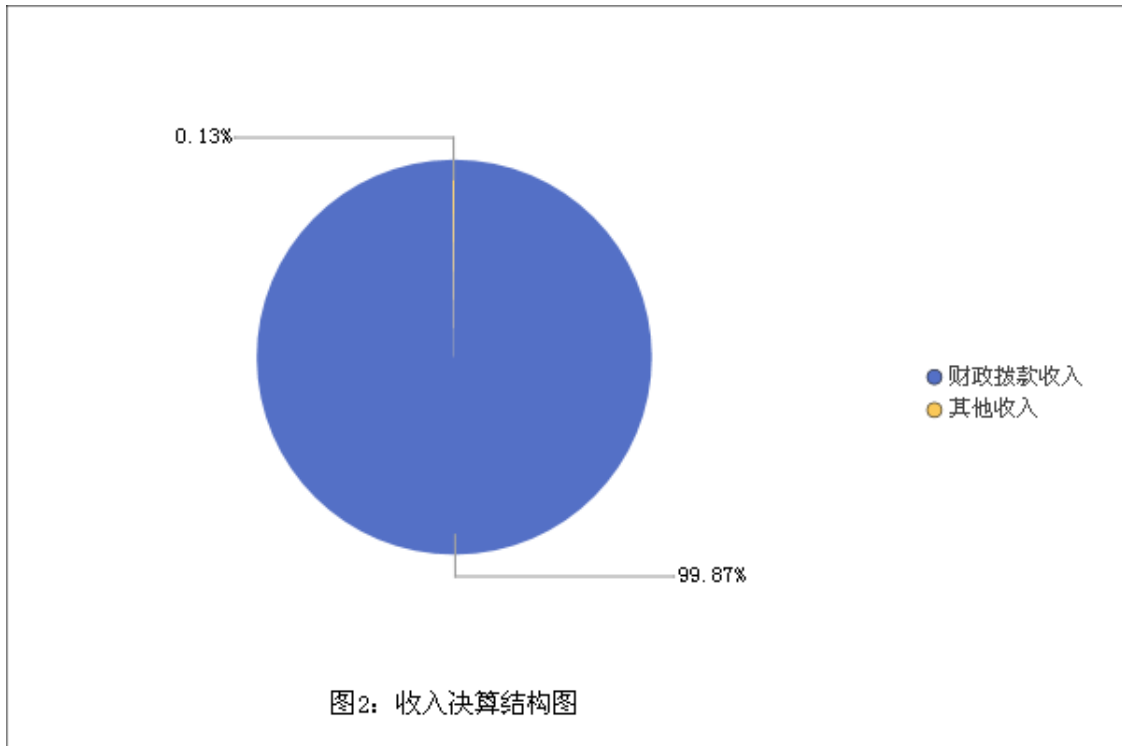


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计1,744万元，其中：财政拨款收入1,741.68万元，占99.87%；其他收入2.32万元，占0.13%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,741.68万元。与2023年度相比，减少92.5万元，下降5.04%。主要是严格落实“过紧日子”要求，压减项目预算。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本年度无上级补助收入。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无事业收入。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无经营收入。

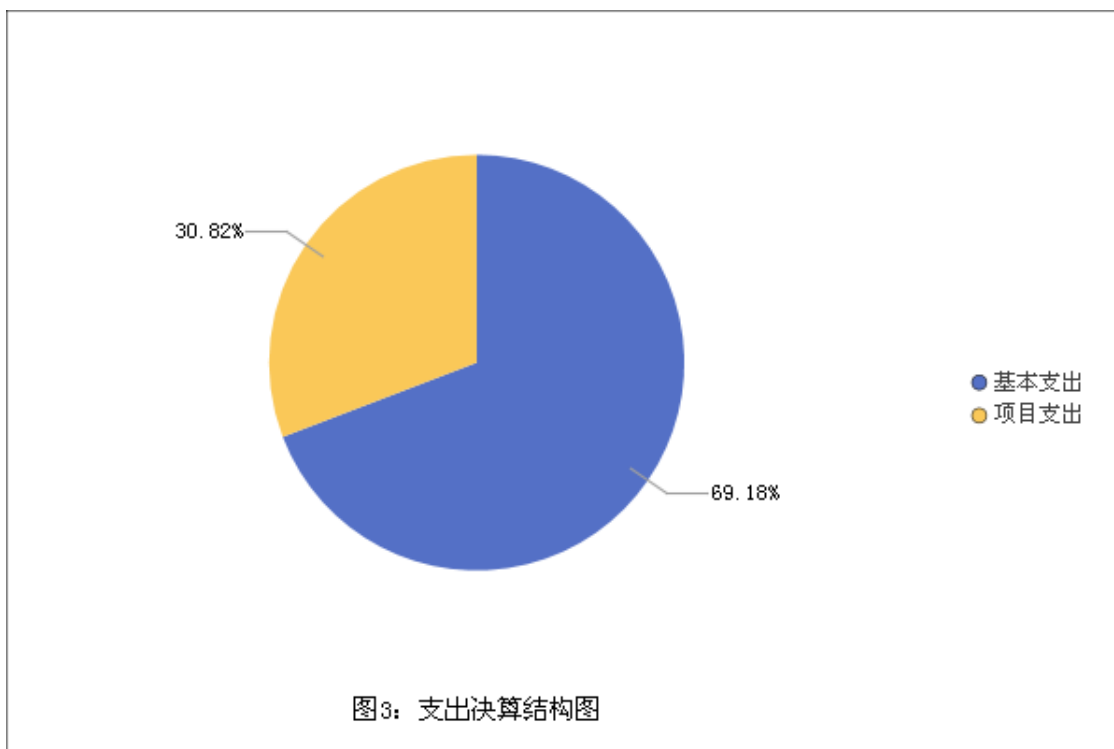
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无附属单位及上缴收入。

6、其他收入2.32万元。与2023年度相比，减少1.34万元，下降36.61%。主要是本年度收到两项上级资金，较上年度减少。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2024年度支出合计1,746.68万元，其中：基本支出1,208.28万元，占69.18%；项目支出538.4万元，占30.82%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,208.28万元。与2023年度相比，增加125.77万元，增长11.62%。主要是人员类支出增加。

2、项目支出538.4万元。与2023年度相比，减少213.98万元，下降28.44%。主要是落实“过紧日子”要求，压减项目支出。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本年度无上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无经营支出。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无附属单位及补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1,746.81万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少89.75万元，下降4.89%。主要是落实“过紧日子”要求，压减项目支出。

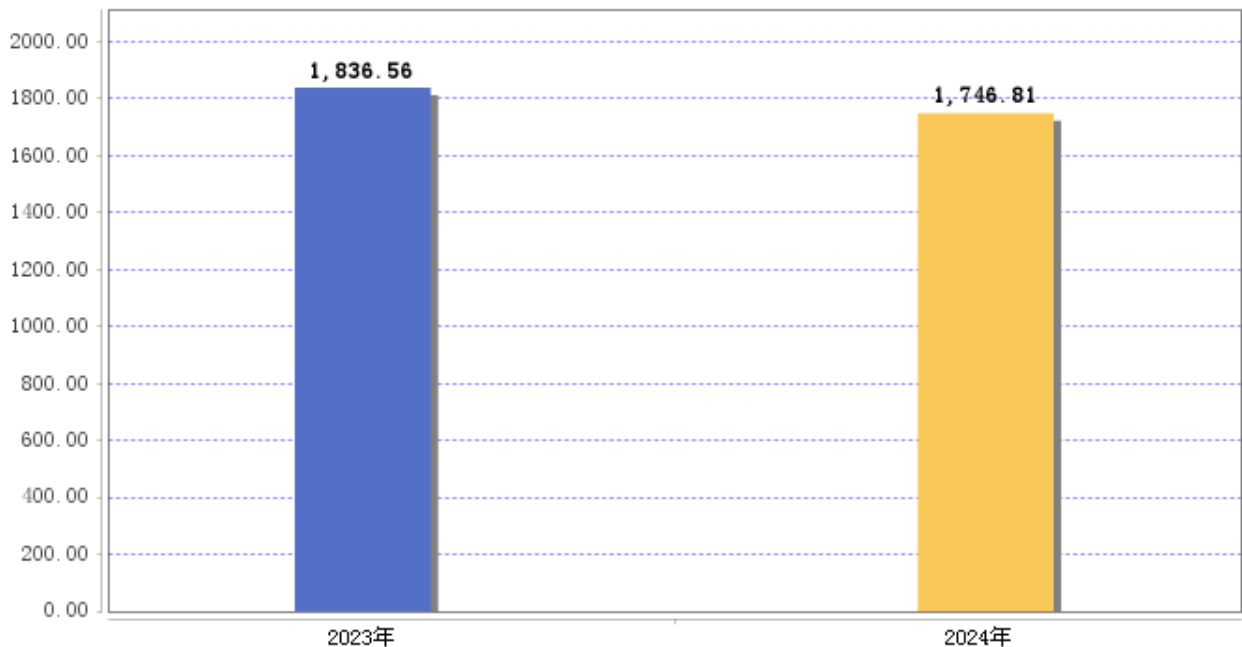


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,744.68万元，占本年支出合计的99.89%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少86.54万元，下降4.73%。主要是落实“过紧日子”要求，压减项目支出。

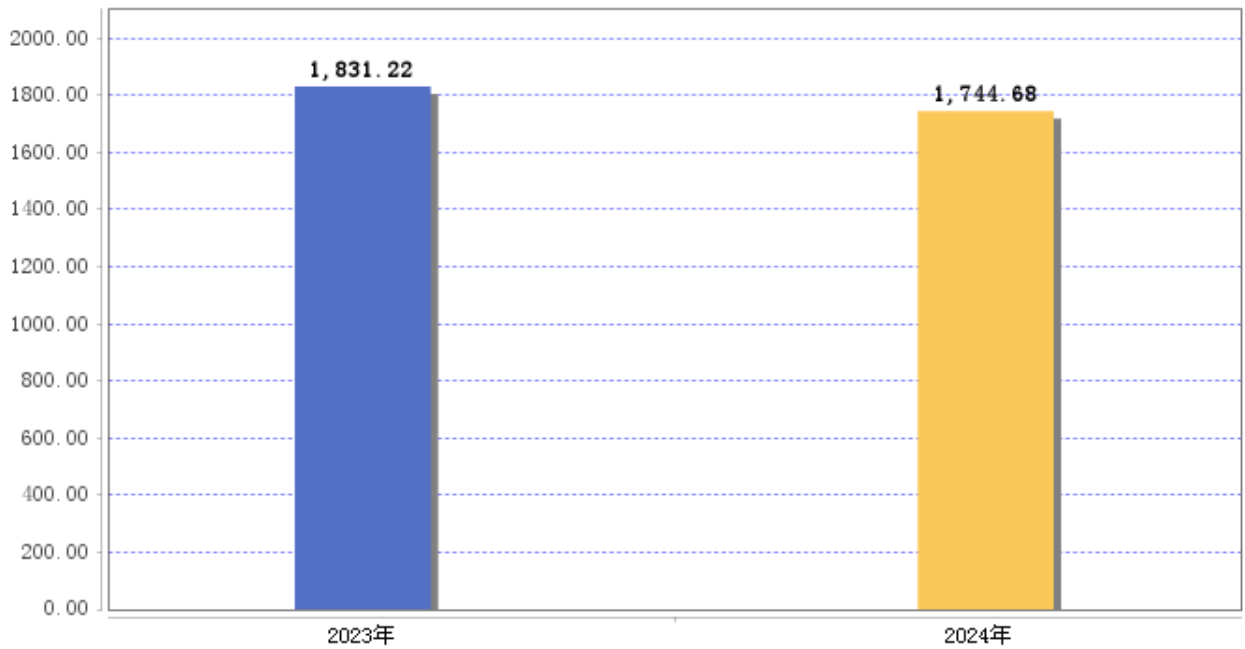
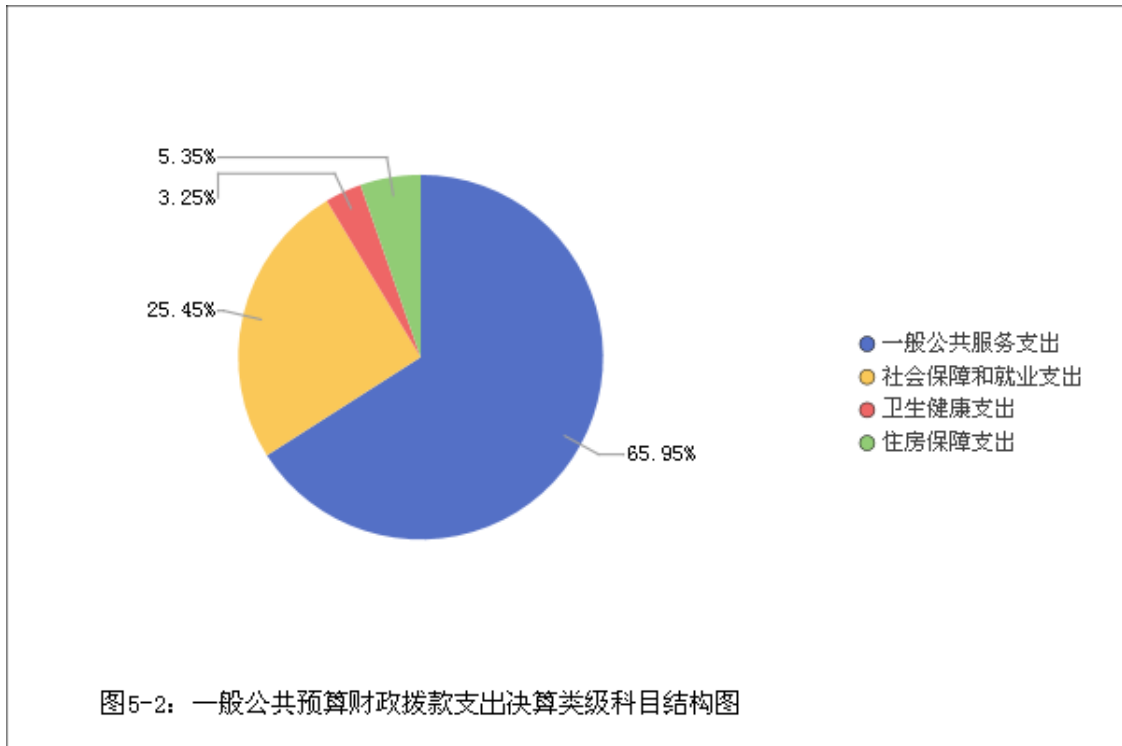


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,744.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,150.6万元，占65.95%；社会保障和就业支出（类）支出444.1万元，占25.45%；卫生健康支出（类）支出56.78万元，占3.25%；住房保障支出（类）支出93.2万元，占5.35%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2,628.27万元，支出决算数为1,744.68万元，完成年初预算数的66.38%。决算数小于年初预算数，主要原因是落实“过紧日子”要求，压减项目支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算数为0.68万元，支出决算数为0.68万元，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）行政运行（项）。年初预算数为795.06万元，支出决算数为795.06万元，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）一般行政管理事务（项）。年初预算数为351.21万元，支出决算数为351.21万元，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）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算数为3.66万元，支出决算数为3.66万元，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）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）。年初预算数为332.55万元，支出决算数为332.55万元，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82.92万元，支出决算数为82.92万元，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28.62万元，支出决算数为28.62万元，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56.78万元，支出决算数为56.78万元，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93.2万元，支出决算数为93.2万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,208.28万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,164.74万元，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、退休费等。

公用经费43.54万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为4万元，支出决算数为4万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算数为4万元，支出决算数为4万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括随市团组赴日本、韩国访问，宣传推介我市产业及合作意向。

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，2024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，2024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、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出43.54万元，比年初预算数减少13.73万元，下降23.97%，主要原因是落实“过紧日子”要求，压减运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额15.57万元，其中：政府采购货物支出1.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14万元。授予中小企业合同金额15.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.57万元，占政府采购支出总额的55.04%。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2024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2024年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目15个，涉及预算资金1493.82万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“干部工作经费”“人事工作经费”“老干部统战工作经费”“咨询委经费”等4个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金485.06万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中共淄博市委淄博高新技术产业开发区工作委员会组织人事部2024年度区级预算项目绩效自评的15个项目中，11个项目自评等级为“优”，4个项目自评等级为“良”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，组织工作开展卓有成效，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。

今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“干部工作经费”、“人事工作经费”、“老干部统战工作经费”“咨询委经费”等4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90.46分。全年预算数为134.2万元，执行数为39.71万元，完成预算的29.59%。项目绩效目标完成情况：通过精心组织、统筹部署，顺利完成了2024年度组织开展干部进名校培训班、干部素质能力提升培训班、高新大讲堂等系列培训，落实先进个人奖励待遇50人，发放奖牌、证书80件，项目实施及时、有效，达成年初目标。切实提升干部教育培训工作的规范性、实效性，对干部进行了正向激励。切实有效增强干部推动高质量发展的能力本领，营造干事创业的良好氛围。发现的主要问题及原因：部分绩效目标设置不够完备。下一步改进措施：细化、量化项目绩效目标，更好应用于项目产出。

2. 人事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92.81分。全年预算数为175.5万元，执行数为49.24万元，完成预算的28.06%。项目绩效目标完成情况：2024年度组织“火炬青年人才计划”引进，招聘计划完成率100%、培训20人次、招聘人员适岗率100%、培训合格率100%；域名维护个数1个，域名费用拨付率100%；劳务派遣服务费拨付率

12.5%，持续保障高新区劳务派遣制度运行良好。发现的主要问题及原因：部分绩效目标设置不够完备。下一步改进措施：细化、量化项目绩效目标，更好应用于项目产出。

3. 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90.01分。全年预算数为145.52万元，执行数为29.27万元，完成预算的20.11%。项目绩效目标完成情况：按照年初预算项目安排，合理安排统战领域主题教育培训、困难归侨人员和离休干部补助、老干部文体活动等，较好完成统战领域主题教育培训工作，改善困难归侨人员的生活质量，及时走访慰问离退休干部，丰富老干部群体精神生活，促进社会和谐。发现的主要问题及原因：部分绩效目标设置不够完备。下一步改进措施：细化、量化项目绩效目标，更好应用于项目产出。

4. 咨询委经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为29.84万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：按照年初预算项目安排，定期开展调研活动、培训活动，保障咨询委员正常办公，提升咨询委员决策咨询水平，更好的调动咨询委员的工作积极性、主动性，为工委、管委会决策提供高质量的调研报告、咨询建议。发现的主要问题及原因：部分绩效目标设置不够完备。下一步改进措施：细化、量化项目绩效目标，更好应用于项目产出。

2024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。“干部工作经费”项目，绩效评价得分为“94.36”分，等级为“优”。“人事工作经费”项目，绩效评价得分为“94.24”分，等级为“优”。“老干部统战工作经费”项目，绩效评价得分为“92.6”分，等级为“优”。“咨询委工作经费”项目，绩效评价得分为

“92”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額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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）民族事务（款）其他民族事务支出（项），主要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。

十七、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项），主要用于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）。

十八、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。

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），主要用于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、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），主要用于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、劳动关系的维权、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、自主留学回国人员、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力资源和社会保障管理事务方面的支出。

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），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

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），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位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），主要用于机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的医疗保险费支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），

主要用于行政事业单位按照住房公积金规定按比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	中共淄博市委淄博高新技术产业开发区工作委员会组织人事部	关于结算下达2022年度选调生到村工作中央补助资金	100.00%	100.00
2	中共淄博市委淄博高新技术产业开发区工作委员会组织人事部	下达具有清真饮食习惯少数民族牛羊肉价格补贴资金	100.00%	100.00
3	中共淄博市委淄博高新技术产业开发区工作委员会组织人事部	基层党建工作经费	40.65%	94.07
4	中共淄博市委淄博高新技术产业开发区工作委员会组织人事部	基础运行保障经费	32.91%	93.29
5	中共淄博市委淄博高新技术产业开发区工作委员会组织人事部	基层党建工作经费	16.70%	91.67
6	中共淄博市委淄博高新技术产业开发区工作委员会组织人事部	基层党建工作经费（先创区）	26.18%	92.62
7	中共淄博市委淄博高新技术产业开发区工作委员会组织人事部	老干部统战工作经费	20.11%	90.01
8	中共淄博市委淄博高新技术产业开发区工作委员会组织人事部	人事工作经费	28.06%	92.81
9	中共淄博市委淄博高新技术产业开发区工作委员会组织人事部	群团工作经费	31.89%	88.19
10	中共淄博市委淄博高新技术产业开发区工作委员会组织人事部	干部工作经费	29.59%	90.46
11	中共淄博市委淄博高新技术产业开发区工作委员会组织人事部	咨询委经费	0.00%	90.00
12	中共淄博市委淄博高新技术产业开发区工作委员会组织人事部	中心及高品质民生指挥部办公室运转经费	0.00%	88.00
13	中共淄博市委淄博高新技术产业开发区工作委员会组织人事部	绩效奖金	100.00%	100.00
14	中共淄博市委淄博高新技术产业开发区工作委员会组织人事部	人才专项资金	83.14%	83.89
15	中共淄博市委淄博高新技术产业开发区工作委员会组织人事部	中央财政农村综合改革转移支付	0.00%	80.00

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	干部工作经费							
主管部门	中共淄博市委淄博高新技术产业开发区工作委员会组织人事部			实施单位	中共淄博市委淄博高新技术产业开发区工作委员会组织人事部			
项目预算执行情况 (10分)		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	128.34	134.2	39.71	10	29.59%	2.96	
	其中：当年财政拨款	128.34	134.2	39.71				
	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				
	保障选调生到村任职资金充足，进一步激发选调生干事创业的信念和激情。			保障选调生到村任职资金				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	发放补助资金成本控制	≤5.86万元	39.71	5	5	项目支出总额≤128.34万元
			每人每年中央资金补助金额	≤0.586万元	25.13	5	5	干部教育培训≤84.73万元
	产出指标	数量指标	享受“选调生到村工作补助资金”人数	=10个	34	15	15	表彰奖励先进集体数量≥30个
			下派选调生到村任职乡镇数	=3个	3	5	2.5	干部进名校培训班期数=2期
		质量指标	发放补助资金标准	=100%	=100%	10	10	培训计划完成率=100%
		时效指标	补助资金拨付及时性	及时	及时	10	10	表彰活动及培训计划完成时效性
	效益指标	社会效益指标	对服务村产生良好社会效益，提升工作效率服务水平	提升	提升	10	10	有效提升干部积极性
			满足选调生到村工作需求	满足	满足	10	10	有效满足数字化档案管理需求
	可持续发展影响指标	持续正向发挥积极影响，进一步激发选调生干事创业的信念和激情	持续提升	持续提升	10	10	通过各项培训，持续提高干部学习工作能力	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人员满意度	≥98%	=100%	10	10	培训学员暨干部查档满意度≥98%
	总分		90.46					
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：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		人事工作经费						
主管部门		中共淄博市委淄博高新技术产业开发区工作委员会组织人事部		实施单位		中共淄博市委淄博高新技术产业开发区工作委员会组织人事部		
项目预算执行情况 (10分)		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	175.5	175.5	49.24	10	28.06%	2.81	
	其中：当年财政拨款	175.5	175.5	49.24				
	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				
		按时支付各类人事工作经费，完成工作任务。		做好支付各类人事工作经费，保障工作任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人事工作经费总成本	≤175.5万元	49.24	3	3	受经济运行影响，财政困难，支出压力大，拨付进展缓慢。
			劳务派遣人员管理费用	≤141.5879万元	17.6638	2	2	受经济运行影响，财政困难，支出压力大，拨付进展缓慢。
			中文域名维护费用	≤0.02万元	0	2	2	受经济运行影响，财政困难，支出压力大，拨付进展缓慢。
			事业单位招聘费	≤33.8925万元	31.5762	3	3	受经济运行影响，财政困难，支出压力大，拨付进展缓慢。
	产出指标	数量指标	维护中文域名个数	= 1 个	1	10	10	
			劳务派遣人员管理人数	≥1641人	1641	10	10	
		质量指标	编外用工劳务派遣管理费发放标准达标率	=100%	100%	10	10	
			时效指标	各项资金拨付时效性	及时	及时	10	10
	效益指标	社会效益指标	规范机关单位网络标识，维护政府形象	保障	保障	10	10	
			保障高新区派遣制用工制度良好运行	保障	保障	10	10	
		可持续发展影响指标	持续保障高新区人员招聘工作的正常开展	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥98%	≥98%	5	5	
			群众满意度	≥98%	≥98%	5	5	
	总分		92.81					
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：								

预算项目支出绩效自评表(2024年度)

单位：万元

项目名称	老干部统战工作经费							
主管部门	中共淄博市委淄博高新技术产业开发区工作委员会组织人事部			实施单位	中共淄博市委淄博高新技术产业开发区工作委员会组织人事部			
项目预算执行情况 (10分)		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	145.52	145.52	29.27	10	20.11%	2.01	
	其中：当年财政拨款	145.52	145.52	29.27				
	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				
	深入开展主题实践活动，按时召开工商联执委会研究部署工作，实施企业家素质培训工程，加强基层商会建设，扎实推进离退休干部、统战工作，大力丰富老干部精神文化			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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目支出总额	≤145.52万元	31.9	4	4	工商联租房费用比例较大，24年未支付。加大支付力度
			老干部工作经费	≤32.45万元	25.68	3	3	部分社区老年大学建设费用未支出。精准预算支出
			统战工作经费	≤113.07万元	6.22	3	3	工商联租房费用比例较大，24年未支付。加大支付力度
	产出指标	数量指标	帮扶救助困难离退休干部及遗属人数	≥3人	1	3	1	根据各单位申请人数确定，24年仅1人申请。根据情况减少指标值
			困难企业离退休干部工资补贴待遇补差及医疗保险发放人数	≥1人	1	3	3	
			困难归侨补贴发放人数	≥2人	2	5	5	
			非公经济人士培训次数	≥1次	1	5	5	
		质量指标	困难企业离退休干部救济费申请受理率	=100%	100%	5	5	
			培训计划完成率	=100%	100%	10	10	
			采购保密设备质量	达标	达标	5	5	
	时效指标	老干部关工委文体活动开展时效性	及时	及时	4	4		
		各项补贴发放的时效性	及时	及时	5	5		
	效益指标	社会效益指标	提升困难侨界、离退休干部的生活标准	提升	提升	10	10	
			丰富老干部群体精神生活，促进社会和谐	丰富	丰富	5	5	
提升侨界、离退休干部幸福满意度			提升	提升	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥95%	98%	5	5		
		受补贴的侨界人士满意度	≥95%	98%	5	5		
		培训学员满意度	≥95%	98%	5	5		
总分			90.01					
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：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	咨询委经费							
主管部门	中共淄博市委淄博高新技术产业开发区工作委员会组织人事部			实施单位	中共淄博市委淄博高新技术产业开发区工作委员会组织人事部			
项目预算执行情况 (10分)		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	29.84	29.84	0	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	29.84	29.84	0				
	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				
	1.开展各项调研咨询活动，保障信息交流通畅 2.维持咨询委正常运转			1.组织开展调研活动3次，培训活动4次，提高了社会管理咨询水平，保障信息交流通畅。2.维持咨询委正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	咨询委活动开展成本	≤29.84万元	0	4	4	严把支出关，坚持过紧日子要求，减少开支保障运转。下一
			调研经费	≤20万元	0	2	2	严把支出关，坚持过紧日子要求，减少开支保障运转。下一
			培训经费	≤4.8万元	0	2	2	严把支出关，坚持过紧日子要求，减少开支保障运转。下一
			办公经费	≤5.04万元	0	2	2	严把支出关，坚持过紧日子要求，减少开支保障运转。下一
	产出指标	数量指标	开展调研活动次数	≥3次	3	8	8	
			开展培训活动次数	≥4次	4	6	6	
			保障咨询委正常办公人数	≥7人	7	6	6	
		质量指标	咨询委办公质量	达标	完成预期指标	10	10	
		时效指标	及时开展各项活动	及时	完成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升社会管理咨询水平	提升	完成预期指标	15	15	
		可持续发展影响指标	促进社会稳定发展	促进	完成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	咨询结果使用部门满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		90.00						
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：								

干部工作经费项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一)项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等

1.项目背景

深入学习贯彻习近平总书记有关重要指示精神 and 党的二十届三中全会精神，健全组织体系、制度体系、教育体系、责任体系、监管体系五大体系，发挥干部工作职能作用，彰显组织担当。树立鲜明用人导向，坚持以正确用人导向引领干事创业导向，把好选人用人关，把党的领导贯穿选任工作全过程，坚持民主集中制，严格把关定向。把年轻干部培养、选拔、使用作为加强领导班子和干部队伍建设的基础性工程，探索全域式、常态式、阶梯式培养模式，打造数量充足、素质优良、充满活力的年轻干部队伍。高标准谋划干部教育培训工作，加强党的创新理论武装，抓实三中全会精神集中轮训，强化政治训练。

2.项目主要内容及实施情况

坚持党管干部原则，举办高新区领导干部学习贯彻党的二十届三中全会精神专题学习班两期，培训县处级以上领导干部及部门主要负责同志 88 人，抓好科级干部轮训。将政绩观教育融入干部教育培训，举办高新大讲堂、干部素质能力

提升、干部进名校、“深化大开放拓展大招商”系列讲座等各类培训班 23 期，培训干部 1300 余人次。

3.资金投入和使用情况

2024 年干部工作经费项目总预算 134.2 万元，其中干部教育培训费用预算 84.73 万元，全年执行 39.71 万元（干部教育培训费用执行 25.13 万元），执行率 29.59%。

（二）项目绩效目标情况。

一是通过各项培训，持续提高干部学习工作能力；二是表彰奖励先进集体、先进个人，有效提升干部积极性；三是有效满足数字化档案管理需求。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围。

1.项目绩效评价目的

通过开展绩效评价，了解、分析、衡量干部工作经费项目是否按照有关制度办法实施，掌握项目资金的管理和使用情况等；根据项目的完成情况，运用科学、规范的绩效评价方法，客观公正地核查项目资金预期目标实现程度，考评其社会效益、可持续影响等，确保项目绩效评价的经济性、效率性、效益性和公平性。通过绩效评价，总结项目实施过程中的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出有针对性的改进意见和建议，切实采取措施改进和加强项目管理。

2.项目绩效评价对象和范围

项目绩效评价对象：2024年度纳入部门预算管理的“干部工作项目”所涉及的财政资金支出、项目过程、项目产出及效益情况。

评价范围：表彰活动和培训计划完成情况、干部教育培训费用支出情况。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

1、评价原则

（1）科学规范原则。严格按照规定的程序，按照科学可行的要求，开展绩效评价各个环节的工作。

（2）公正公开原则。绩效评价要符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）统筹兼顾原则。严格按照项目政策要求、规章制度组织实施。针对具体支出及其产出，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的关联关系。

2.评价指标体系

绩效评价指标的设置遵循定量、定性相结合的原则，对评价目标逐步分解，评价资金使用的效率与效益。评价采用预期目标与实施效果比较方法，将绩效目标与实际所产生的效益进行对比，对项目资金的使用绩效作出全面评价。

项目决策 20 分，该部分反映项目立项情况，包括项目预算编制及资金分配是否科学、合理等情况，绩效目标设置是否合理、明确。

项目过程 20 分，该部分反映项目管理情况，包括项目管理制度

健全性、制度执行有效性、预算执行情况、资金使用合规性等内容。

项目产出及效益 60 分，该部分反映项目产出及效益情况，包括项目产出指标的实现程度，项目产生的社会效益和可持续影响等。

2.干部工作经费项目资金绩效评价指标体系如下：

干部工作经费项目绩效评价指标体系

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	数据来源
项目决策 (20分)	预算编制 (6分)	预算编制充分性 (3分)	预算编制是否符合相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	①符合政策、发展规划要求计1.5分,每出现一个项目不符合扣0.5分,扣完为止; ②属于部门工作职责范围,部门履职所需计1.5分,每出现一个项目不属于扣0.5分,扣完为止。	相关政策文件、部门文件等
		预算编制规范性 (3分)	预算编制是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目按照规定程序编制预算计1分,每出现一个项目不符合扣0.5分,扣完为止; ②相关文件、材料符合相关要求计1分,每出现一个项目不符合扣0.5分,扣完为止; ③预算编制前经过必要可行性研究、审批等过程计1分,每出现一个项目不符合扣0.5分,扣完为止。	预算编制程序文件、相关明细等
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (3分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①按要求设立绩效目标计1分,每出现一个项目不符合扣0.5分,扣完为止; ②绩效目标合理可行、依据充分计1分,每出现一个项目不符合扣0.5分,扣完为止; ③绩效目标与实际工作内容相符计1分,每出现一个项目不符合扣0.5分,扣完为止。	项目绩效目标申报表、项目产出效益材料等
		绩效指标明确性 (3分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①将绩效目标细化分解为具体绩效指标计1.5分,每出现一个项目不符合扣0.5分,扣完为止; ②绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现计1.5分,每出现一个项目未设置清晰、可衡量的指标值扣0.5分。	项目绩效目标申报表、绩效考核材料等

项目决策 (20分)	资金投入 (8分)	预算编制科学性 (4分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	① 预算编制经过科学论证计、有明确标准计2分,每出现一个项目不符合扣1分,扣完为止; ② 资金额度与年度目标是否相适应计2分,每出现一个项目不适应扣1分,扣完为止0分;	项目预算编制材料、绩效目标申报表等
		资金分配合理性 (4分)	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	① 预算资金分配有测算依据计3分,每出现一个项目无测算依据扣1分,扣完为止; ② 预算资金分配与补助单位或地方实际适应相适应计1分,每出现一个项目不适应扣0.5分,扣完为止。	项目预算编制材料、绩效目标申报表等
项目过程 (20分)	资金管理 (12分)	资金到位率 (4分)	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	① 预算拨付率=(预算实际拨付资金/预算申请资金)×100%; ② 本项得分=预算拨付率×4分。	项目预算编制材料,财政资金审批材料等
		预算执行率 (4分)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	① 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%; ② 本项得分=预算执行率×4分。	项目财政资金批复材料、资金支出使用材料等
		资金使用合规性 (4分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	① 资金使用符合国家法规、财务管理制度及专项资金办法的规定计1分,每出现一个项目不符合扣0.5分,扣完为止; ② 资金拨付审批程序和手续规范完整计1分,不规范计0分,每出现一个项目不符合扣0.5分,扣完为止; ③ 资金使用符合项目批复或合同规定用途计1分,每出现一个项目不符合扣0.5分,扣完为止; ④ 资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计1分,每出现一个项目存在上述情况不符合扣0.5分,扣完为止。	国家财经法规文件、行政事业单位财务管理制度文件、部门资金拨付审批制度等

项目过程 (20分)	组织实施 (8分)	管理制度健全性 (4分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	① 建立相关财务和业务管理制度计2分,每出现一个项目未建立扣1分,扣完为止; ② 相应的财务和业务管理制度健全、规范、有效计2分,每出现一项不符合扣0.5分,扣完为止;	单位财务、业务管理制度文件等
		制度执行有效性 (4分)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	① 按照相关管理制度规范设施项目计1分,每出现一个项目未规范实施扣0.5分,扣完为止; ② 项目调整及支出调整手续规范完整计1分,每出现一个项目不符合,扣0.5分,扣完为止; ③ 项目合同等资料齐全计1分,每个项目存在一处缺失扣0.5分,扣完为止; ④ 项目实施的人员、场地设备、信息支撑等条件落实到位计1分,每出现一个项目落实不到位扣0.5分,扣完为止。	项目执行等相关过程资料
项目产出 (30分)	产出数量 (10分)	实际完成率 (10分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	① 实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%; ② 本项得分=实际完成率×10分。	项目结算资料等
	产出质量 (10分)	质量达标率 (10分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	① 质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%; ② 本项得分=质量达标率×10分。	项目结算资料等
	产出时效 (10分)	完成时效性 (10分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	依据完成查情况,0~10分视评估情况得分。	项目结算资料等
项目效益 (30分)	项目效益 (30分)	社会效益 (15分)	项目实施所产生的效益。	依据现场调查情况,0~15分视评估情况得分。	分析收集各项资料、现场查勘
		可持续影响 (15分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	依据现场调查情况,0~15分视评估情况得分。	分析收集各项资料、现场查勘

3.评价方法：采用“以结果为导向、突出绩效”的绩效评价方法，结合干部工作经费项目特点，对考评指标设置采用定量分析与定性分析相结合的方式，并搭配相关财务指标与其他指标构成。定性分析主要包括：项目的组织管理、内部控制是否规范，财务管理是否合理合规，项目实施产生的社会效益和可持续影响等。定量评价主要是通过建立相关指标，对目标期内各指标数据进行统计分析，得到定量评价结果，从而达到科学、公正评价的目的

（三）项目绩效评价工作过程。

1.前期准备。

按照《关于开展2024年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》（淄高新财发〔2025〕395号）要求，制定绩效评价指标体系，迅速安排部署评价工作，明确职责分工，制定详细的绩效评价工作方案，明确评价依据、内容、指标、方法、步骤和时间安排，确保绩效自评工作按时完成。

2.组织实施。

根据评价指标体系，收集、整理、核实、审验基础数据和资料，对各项指标进行量化评分和定性分析。以项目为单位，对组织开展的项目进行绩效自评工作。本着实事求是的原则，客观评价，认真填写自评表并撰写自评报告。

3.分析评价。

本次绩效评价是在单位绩效自评基础上开展的，一是合理设置评价指标体系。从决策、过程、产出、效益四个方面对项目支

出总体实施成效情况进行评价。二是采取定性分析的方法，对各项规划编制进行单一评价，评价组对自评表相关数据进行分析，对资金的投入与产出的效果进行对比，得出项目实施绩效结论。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况。（20分）

按照年初预算编制安排，结合工作实际，依法依规安排预算明细，合理设定绩效目标，可量化细化，与项目实际情况相符合。预算编制科学，资金额度与年初预算相适应，资金分配合理。

预算编制 6 分，依据评价标准，该项指标满分 6 分，得 6 分。

绩效目标 6 分，依据评价标准，该项指标满分 6 分，得 6 分。

资金投入 8 分，依据评价标准，该项指标满分 8 分，得 8 分。

依据评价标准，项目决策得 20 分。

（二）项目过程情况。（20分）

资金拨付率、执行率与计划有差距，资金使用符合财务管理制度，使用项目资金按程序提报项目资金审批材料，严格把控审批流程。单位财务、业务管理健全，项目执行符合相关干部管理规定。预算资金 134.2 万元，实际拨付资金 39.71 万元，项目执行率达到 29.59%。

资金管理 12 分，依据评价标准，该项指标满分 12 分，得 6.36 分（资金到位率得 1.18 分、资金执行率的 1.18 分、资金使用合规性得 4 分）。

组织实施 8 分，依据评价标准，该项指标满分 8 分，得 8 分。

依据评价标准，项目过程得 14.36 分。

（三）项目产出情况。（30 分）

2024 年度表彰奖励现金集体数量 34 个，举办干部进名校培训班 3 期，培训计划完成率 100%，表彰活动及培训计划完成及时，有效提升干部干事创业积极性。

产出数量 10 分，依据评价标准，该项指标满分 10 分，得 10 分。

产出质量 10 分，依据评价标准，该项指标满分 10 分，得 10 分。

产出实效 10 分，依据评价标准，该项指标满分 10 分，得 10 分。

依据评价标准，项目产出得 30 分。

（三）项目效益情况。（30 分）

通过精心组织、统筹部署，顺利完成了 2024 年干部培训工作、表彰奖励落实工作，切实提升干部教育培训工作的规范性、实效性，对干部进行了正向激励。本项目实施组织严密，管理规范有序，资金使用合理，切实有效增强干部推动高质量发展的能力本领，营造干事创业的良好氛围。

社会效益 15 分，依据评价标准，该项指标满分 15 分，得 15 分。

可持续影响 15 分，依据评价标准，该项指标满分 15 分，得 15 分。

依据评价标准，项目效益得 30 分。

四、部门评价评分情况及评价结论（附评分后的指标体系）

1.项目绩效根据绩效指标评分标准直接打分，满分计 100 分，其中：项目决策 20 分，项目过程 20 分，项目产出 30 分，项目效益 30 分；

2.根据评分标准，达到要求的指标得标准分满分，不能达到标准的根据评分标准打分，最低得 0 分；

3.绩效评价等级。评价结果分为优、良、及格、不及格四个档次，根据评价分值，确定评价对象对应的等级。具体分值与等级关系见下表：

评价分值与评价等级表

等级	优	良	及格	不及格
分值	≥90 分	75 分(含)-90 分	60 分(含)-75 分	< 60 分

经综合评价，2024 年度干部工作项目立项依据充分，目标明确，管理较为规范，资金使用合规，较好地完成了年度各项产出任务，在保障单位人力资源需求、提升人员素质、优化管理等方面取得了预期效益，项目绩效综合得分为 94.36 分，其中项目决策 20 分、项目过程 14.36 分、项目产出 30 分、项目效益 30 分，绩效评价等级为“优”。

五、项目绩效评价结果应用建议

为进一步保障项目正常运转，提高项目产出效益与产出成果，建议加强与财政沟通，提高资金拨付进度。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

无。

七、其他需说明的问题

无。

人事工作经费项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一)项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等

1.项目背景

深入学习贯彻习近平总书记有关重要指示精神 and 党的二十届三中全会精神，围绕基层减负赋能需要，持续深化基层职能体系建设。持续深化整治形式主义为基层减负，把基层该承担职责事项搞清楚，保证基层事情基层办、基层权力给基层、基层事情有人办。围绕改革和发展需要，着力做好部门职能优化。充分发挥高新区“大部门制”管理体制优势，立足精简高效原则，深挖部门履职过程中存在的交叉和空白地带，持续优化各部门服务保障中心工作能力。分类施策精准招引，发挥事业单位引才平台作用，着力优化队伍结构、补基强基、补充师资队伍力量、解决卫健引才难题。

2.项目主要内容及实施情况

聚焦党建引领基层治理体系，强化政治功能和组织功能，建立健全基层党工委统一指挥和统筹协调的体制机制，精简工作机构，推进基层机构职能“握指成拳”。组织开展2024年淄博高新区“火炬青年人才计划”引进活动，为区直部门引进20名高层次青年人才。通过转业军官士官安置、大学生退役士兵公开招

聘活动，为基层镇办中心增加 21 名工作力量。通过公费师范生招募、高层次紧缺人才招聘及公开招聘等方式，为教育系统补充了 47 名中小学教师、20 名幼儿园教师。根据基层卫生院情况，合理设置招聘需求，通过公费医学生和公开招聘活动，为各基层卫生院招引 13 名基层医务人员。2024 年度完成维护中文域名 1 个，劳务派遣管理 1641 人绩效目标。

3.资金投入和使用情况

2024 年人事工作经费项目总预算 175.5 万元，其中招聘费预算 33.8925 万元，劳务派遣服务费预算 141.5879 万元，中文域名维护费预算 0.02 万元，全年执行 49.24 万元（招聘费执行 31.5762 万元、劳务派遣人员管理费用 17.6638 万元、中文域名维护费 0 万元），执行率 28.06%。

（二）项目绩效目标情况。

一是规范机关单位网络标识，维护政府形象；二是保障高新区派遣制用工制度良好运行；三是持续保障高新区人员招聘工作的正常开展。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围。

1.项目绩效评价目的

通过开展绩效评价，了解、分析、衡量人事工作经费项目是否按照有关制度办法实施，掌握项目资金的管理和使用情况等；根据项目的完成情况，运用科学、规范的绩效评价方法，客观公

正地核查项目资金预期目标实现程度，考评其社会效益、可持续影响等，确保项目绩效评价的经济性、效率性、效益性和公平性。通过绩效评价，总结项目实施过程中的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出有针对性的改进意见和建议，切实采取措施改进和加强项目管理。

2.项目绩效评价对象和范围

项目绩效评价对象：2024年度纳入部门预算管理的“人事工作项目”所涉及的财政资金支出、项目过程、项目产出及效益情况。

评价范围：劳务派遣人员管理费用及管理人数、中文域名维护费用及维护数量、事业单位招聘费及招聘工作情况。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

1、评价原则

（1）科学规范原则。严格按照规定的程序，按照科学可行的要求，开展绩效评价各个环节的工作。

（2）公正公开原则。绩效评价要符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）统筹兼顾原则。严格按照项目政策要求、规章制度组织实施。针对具体支出及其产出，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的关联关系。

2.评价指标体系

绩效评价指标的设置遵循定量、定性相结合的原则，对评价目

标逐步分解，评价资金使用的效率与效益。评价采用预期目标与实施效果比较方法，将绩效目标与实际所产生的效益进行对比，对项目资金的使用绩效作出全面评价。

项目决策 20 分，该部分反映项目立项情况，包括项目预算编制及资金分配是否科学、合理等情况，绩效目标设置是否合理、明确。

项目过程 20 分，该部分反映项目管理情况，包括项目管理制度健全性、制度执行有效性、预算执行情况、资金使用合规性等内容。

项目产出及效益 60 分，该部分反映项目产出及效益情况，包括项目产出指标的实现程度，项目产生的社会效益和可持续影响等。

2.人事工作经费项目资金绩效评价指标体系如下：

人事工作经费项目绩效评价指标体系

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	数据来源
项目决策 (20分)	预算编制 (6分)	预算编制充分性 (3分)	预算编制是否符合相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	①符合政策、发展规划要求计1.5分,每出现一个项目不符合扣0.5分,扣完为止; ②属于部门工作职责范围,部门履职所需计1.5分,每出现一个项目不属于扣0.5分,扣完为止。	相关政策文件、部门文件等
		预算编制规范性 (3分)	预算编制是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目按照规定程序编制预算计1分,每出现一个项目不符合扣0.5分,扣完为止; ②相关文件、材料符合相关要求计1分,每出现一个项目不符合扣0.5分,扣完为止; ③预算编制前经过必要可行性研究、审批等过程计1分,每出现一个项目不符合扣0.5分,扣完为止。	预算编制程序文件、相关明细等
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (3分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①按要求设立绩效目标计1分,每出现一个项目不符合扣0.5分,扣完为止; ②绩效目标合理可行、依据充分计1分,每出现一个项目不符合扣0.5分,扣完为止; ③绩效目标与实际工作内容相符计1分,每出现一个项目不符合扣0.5分,扣完为止。	项目绩效目标申报表、项目产出效益材料等
		绩效指标明确性 (3分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①将绩效目标细化分解为具体绩效指标计1.5分,每出现一个项目不符合扣0.5分,扣完为止; ②绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现计1.5分,每出现一个项目未设置清晰、可衡量的指标值扣0.5分。	项目绩效目标申报表、绩效考核材料等

项目决策 (20分)	资金投入 (8分)	预算编制科学性 (4分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	① 预算编制经过科学论证计、有明确标准计2分,每出现一个项目不符合扣1分,扣完为止; ② 资金额度与年度目标是否相适应计2分,每出现一个项目不适应扣1分,扣完为止0分;	项目预算编制材料、绩效目标申报表等
		资金分配合理性 (4分)	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	① 预算资金分配有测算依据计3分,每出现一个项目无测算依据扣1分,扣完为止; ② 预算资金分配与补助单位或地方实际适应相适应计1分,每出现一个项目不适应扣0.5分,扣完为止。	项目预算编制材料、绩效目标申报表等
项目过程 (20分)	资金管理 (12分)	资金到位率 (4分)	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	① 预算拨付率=(预算实际拨付资金/预算申请资金)×100%; ② 本项得分=预算拨付率×4分。	项目预算编制材料,财政资金审批材料等
		预算执行率 (4分)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	① 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%; ② 本项得分=预算执行率×4分。	项目财政资金批复材料、资金支出使用材料等
		资金使用合规性 (4分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	① 资金使用符合国家法规、财务管理制度及专项资金办法的规定计1分,每出现一个项目不符合扣0.5分,扣完为止; ② 资金拨付审批程序和手续规范完整计1分,不规范计0分,每出现一个项目不符合扣0.5分,扣完为止; ③ 资金使用符合项目批复或合同规定用途计1分,每出现一个项目不符合扣0.5分,扣完为止; ④ 资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计1分,每出现一个项目存在上述情况不符合扣0.5分,扣完为止。	国家财经法规文件、行政事业单位财务管理制度文件、部门资金拨付审批制度等

项目过程 (20分)	组织实施 (8分)	管理制度健全性 (4分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	① 建立相关财务和业务管理制度计2分,每出现一个项目未建立扣1分,扣完为止; ② 相应的财务和业务管理制度健全、规范、有效计2分,每出现一项不符合扣0.5分,扣完为止;	单位财务、业务管理制度文件等
		制度执行有效性 (4分)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	① 按照相关管理制度规范设施项目计1分,每出现一个项目未规范实施扣0.5分,扣完为止; ② 项目调整及支出调整手续规范完整计1分,每出现一个项目不符合,扣0.5分,扣完为止; ③ 项目合同等资料齐全计1分,每个项目存在一处缺失扣0.5分,扣完为止; ④ 项目实施的人员、场地设备、信息支撑等条件落实到位计1分,每出现一个项目落实不到位扣0.5分,扣完为止。	项目执行等相关过程资料
项目产出 (30分)	产出数量 (10分)	实际完成率 (10分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	① 实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%; ② 本项得分=实际完成率×10分。	项目结算资料等
	产出质量 (10分)	质量达标率 (10分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	① 质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%; ② 本项得分=质量达标率×10分。	项目结算资料等
	产出时效 (10分)	完成时效性 (10分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	依据完成查情况,0~10分视评估情况得分。	项目结算资料等
项目效益 (30分)	项目效益 (30分)	社会效益 (15分)	项目实施所产生的效益。	依据现场调查情况,0~15分视评估情况得分。	分析收集各项资料、现场查勘
		可持续影响 (15分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	依据现场调查情况,0~15分视评估情况得分。	分析收集各项资料、现场查勘

3.评价方法：采用“以结果为导向、突出绩效”的绩效评价方法，结合人事工作经费项目特点，对考评指标设置采用定量分析与定性分析相结合的方式，并搭配相关财务指标与其他指标构成。定性分析主要包括：项目的组织管理、内部控制是否规范，财务管理是否合理合规，项目实施产生的社会效益和可持续影响等。定量评价主要是通过建立相关指标，对目标期内各指标数据进行统计分析，得到定量评价结果，从而达到科学、公正评价的目的

（三）项目绩效评价工作过程。

1.前期准备。

按照《关于开展2024年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》（淄高新财发〔2025〕395号）要求，制定绩效评价指标体系，迅速安排部署评价工作，明确职责分工，制定详细的绩效评价工作方案，明确评价依据、内容、指标、方法、步骤和时间安排，确保绩效自评工作按时完成。

2.组织实施。

根据评价指标体系，收集、整理、核实、审验基础数据和资料，对各项指标进行量化评分和定性分析。以项目为单位，对组织开展的项目进行绩效自评工作。本着实事求是的原则，客观评价，认真填写自评表并撰写自评报告。

3.分析评价。

本次绩效评价是在单位绩效自评基础上开展的，一是合理设置评价指标体系。从决策、过程、产出、效益四个方面对项目支

出总体实施成效情况进行评价。二是采取定性分析的方法，对各项规划编制进行单一评价，评价组对自评表相关数据进行分析，对资金的投入与产出的效果进行对比，得出项目实施绩效结论。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况。（20分）

按照年初预算编制安排，结合工作实际，依法依规安排预算明细，合理设定绩效目标，可量化细化，与项目实际情况相符合。预算编制科学，资金额度与年初预算相适应，资金分配合理。

预算编制 6 分，依据评价标准，该项指标满分 6 分，得 6 分。

绩效目标 6 分，依据评价标准，该项指标满分 6 分，得 6 分。

资金投入 8 分，依据评价标准，该项指标满分 8 分，得 8 分。

依据评价标准，项目决策得 20 分。

（二）项目过程情况。（20分）

资金拨付率、执行率与计划有差距，资金使用符合财务管理制度，使用项目资金按程序提报项目资金审批材料，严格把控审批流程。单位财务、业务管理健全，项目执行符合相关人事管理规定。预算资金 175.5 万元，实际拨付资金 49.24 万元，项目执行率达到 28.06%。

资金管理 12 分，依据评价标准，该项指标满分 12 分，得 6.24 分（资金到位率得 1.12 分、资金执行率的 1.12 分、资金使用合规性得 4 分）。

组织实施 8 分，依据评价标准，该项指标满分 8 分，得 8 分。

依据评价标准，项目过程得 14.24 分。

（三）项目产出情况。（30 分）

2024 年度组织“火炬青年人才计划”引进，招聘计划完成率 100%、培训 20 人次、招聘人员适岗率 100%、培训合格率 100%；域名维护个数 1 个，域名费用拨付率 100%；劳务派遣服务费拨付率 12.48%，持续保障高新区劳务派遣制度运行良好。

产出数量 10 分，依据评价标准，该项指标满分 10 分，得 10 分。

产出质量 10 分，依据评价标准，该项指标满分 10 分，得 10 分。

产出实效 10 分，依据评价标准，该项指标满分 10 分，得 10 分。

依据评价标准，项目产出得 30 分。

（三）项目效益情况。（30 分）

通过精心组织，较好的完成了各项人事工作，有效保障了单位新入职人员队伍的稳定和补充，通过新入职人员培训提升了人员整体素质和业务能力，对提高单位整体工作效能起到了支撑作用。人事管理相关制度得到进一步完善，管理流程更加规范，为单位长远发展奠定了良好的人力资源基础。

社会效益 15 分，依据评价标准，该项指标满分 15 分，得 15 分。

可持续影响 15 分，依据评价标准，该项指标满分 15 分，得

15分。

依据评价标准，项目效益得30分。

四、部门评价评分情况及评价结论（附评分后的指标体系）

1.项目绩效根据绩效指标评分标准直接打分，满分计100分，其中：项目决策20分，项目过程20分，项目产出30分，项目效益30分；

2.根据评分标准，达到要求的指标得标准分满分，不能达到标准的根据评分标准打分，最低得0分；

3.绩效评价等级。评价结果分为优、良、及格、不及格四个档次，根据评价分值，确定评价对象对应的等级。具体分值与等级关系见下表：

评价分值与评价等级表

等级	优	良	及格	不及格
分值	≥90分	75分(含)-90分	60分(含)-75分	<60分

经综合评价，2024年度人事工作项目立项依据充分，目标明确，管理较为规范，资金使用合规，较好地完成了年度各项产出任务，在保障单位人力资源需求、提升人员素质、优化管理等方面取得了预期效益，项目绩效综合得分为94.24分，其中项目决策20分、项目过程14.24分、项目产出30分、项目效益30分，绩效评价等级为“优”。

五、项目绩效评价结果应用建议

为进一步保障项目正常运转，提高项目产出效益与产出成

果，建议加强与财政沟通，提高资金拨付进度。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

无。

七、其他需说明的问题

无。

老干部统战工作经费项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一)项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等

1.项目背景

持续推动构建高新区“大统战”工作格局，按照政党协商计划逐项落实，重点围绕招商引资、重大项目建设等问题集众智献良策。发挥好工商联的桥梁纽带作用，持续开展非公经济人士理想信念教育活动，培育打造一支感党恩、听党话、跟党走的民营经济人士队伍。以推进我国宗教中国化为重点，持续推进宗教活动场所“四进”活动，引导宗教界不断增强“五个认同”。用心谋划，用情服务，主动作为，在全区开展“老干部服务年”，真正为老同志干实事、做好事。

2.项目主要内容及实施情况

坚持把学习贯彻党的二十届三中全会作为当前和今后一个时期的重大政治任务。在全市率先组织统战成员学习贯彻党的二十届三中全会精神专题研修班，培训人次达55人。积极落实领导班子成员“四个带头”要求。今年以来，共承接上级观摩交流活动20余次。坚持好、发展好、完善好中国新型政党制度，精准构建全链条建言献策体系，围绕招商引资、教育医疗、就业人才等重大任务，组织党派成员参加各类领题调研10期，开展政党

协商 6 次，提出意见建议 50 余条，形成调研成果 20 余篇。持续完善 1500 平老干部活动中心建设，组织 30 名副县级以上老同志参加重点项目观摩活动。获评市级规范化示范化老年大学 2 家。常态化开展干部退休仪式，截止目前，共举办 13 次干部荣退仪式，20 名新退休干部接受了荣退服务。2024 年度完成帮扶全部救助困难离退休干部及遗属、困难企业离退休干部工资补贴待遇补差及医疗保险发放人数 1 人、困难归侨补贴发放人数 2 人、非公经济人士培训次数 1 次的绩效目标。

3.资金投入和使用情况

2024 年老干部统战工作经费项目总预算 145.52 万元，其中老干部工作经费预算 32.45 万元，统战工作经费预算 113.07 万元，老干部统战工作经费全年执行 29.27 万元，执行率 20.11%。

（二）项目绩效目标情况。

一是提升困难侨界、离退休干部的生活标准；二是丰富老干部群体精神生活，促进社会和谐；三是提升侨界、离退休干部幸福满意度。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围。

1.项目绩效评价目的

通过开展绩效评价，了解、分析、衡量老干部统战工作经费项目是否按照有关制度办法实施，掌握项目资金的管理和使用情况等；根据项目的完成情况，运用科学、规范的绩效评价方法，

客观公正地核查项目资金预期目标实现程度，考评其社会效益、可持续影响等，确保项目绩效评价的经济性、效率性、效益性和公平性。通过绩效评价，总结项目实施过程中的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出有针对性的改进意见和建议，切实采取措施改进和加强项目管理。

2.项目绩效评价对象和范围

项目绩效评价对象：2024年度纳入部门预算管理的“老干部统战工作项目”所涉及的财政资金支出、项目过程、项目产出及效益情况。

评价范围：帮扶救助困难离退休干部及遗属人数、困难企业离退休干部工资补贴待遇补差及医疗保险发放人数、困难归侨补贴发放人数、非公经济人士培训次数等。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

1、评价原则

（1）科学规范原则。严格按照规定的程序，按照科学可行的要求，开展绩效评价各个环节的工作。

（2）公正公开原则。绩效评价要符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）统筹兼顾原则。严格按照项目政策要求、规章制度组织实施。针对具体支出及其产出，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的关联关系。

2.评价指标体系

绩效评价指标的设置遵循定量、定性相结合的原则，对评价目标逐步分解，评价资金使用的效率与效益。评价采用预期目标与实施效果比较方法，将绩效目标与实际所产生的效益进行对比，对项目资金的使用绩效作出全面评价。

项目决策 20 分，该部分反映项目立项情况，包括项目预算编制及资金分配是否科学、合理等情况，绩效目标设置是否合理、明确。

项目过程 20 分，该部分反映项目管理情况，包括项目管理制度健全性、制度执行有效性、预算执行情况、资金使用合规性等内容。

项目产出及效益 60 分，该部分反映项目产出及效益情况，包括项目产出指标的实现程度，项目产生的社会效益和可持续影响等。

2.老干部统战工作经费项目资金绩效评价指标体系如下：

老干部统战工作经费项目绩效评价指标体系

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	数据来源
项目决策 (20分)	预算编制 (6分)	预算编制充分性 (3分)	预算编制是否符合相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	①符合政策、发展规划要求计1.5分,每出现一个项目不符合扣0.5分,扣完为止; ②属于部门工作职责范围,部门履职所需计1.5分,每出现一个项目不属于扣0.5分,扣完为止。	相关政策文件、部门文件等
		预算编制规范性 (3分)	预算编制是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目按照规定程序编制预算计1分,每出现一个项目不符合扣0.5分,扣完为止; ②相关文件、材料符合相关要求计1分,每出现一个项目不符合扣0.5分,扣完为止; ③预算编制前经过必要可行性研究、审批等过程计1分,每出现一个项目不符合扣0.5分,扣完为止。	预算编制程序文件、相关明细等
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (3分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①按要求设立绩效目标计1分,每出现一个项目不符合扣0.5分,扣完为止; ②绩效目标合理可行、依据充分计1分,每出现一个项目不符合扣0.5分,扣完为止; ③绩效目标与实际工作内容相符计1分,每出现一个项目不符合扣0.5分,扣完为止。	项目绩效目标申报表、项目产出效益材料等
		绩效指标明确性 (3分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①将绩效目标细化分解为具体绩效指标计1.5分,每出现一个项目不符合扣0.5分,扣完为止; ②绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现计1.5分,每出现一个项目未设置清晰、可衡量的指标值扣0.5分。	项目绩效目标申报表、绩效考核材料等

项目决策 (20分)	资金投入 (8分)	预算编制科学性 (4分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	① 预算编制经过科学论证计、有明确标准计2分,每出现一个项目不符合扣1分,扣完为止; ② 资金额度与年度目标是否相适应计2分,每出现一个项目不适应扣1分,扣完为止0分;	项目预算编制材料、绩效目标申报表等
		资金分配合理性 (4分)	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	① 预算资金分配有测算依据计3分,每出现一个项目无测算依据扣1分,扣完为止; ② 预算资金分配与补助单位或地方实际适应相适应计1分,每出现一个项目不适应扣0.5分,扣完为止。	项目预算编制材料、绩效目标申报表等
项目过程 (20分)	资金管理 (12分)	资金到位率 (4分)	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	① 预算拨付率=(预算实际拨付资金/预算申请资金)×100%; ② 本项得分=预算拨付率×4分。	项目预算编制材料,财政资金审批材料等
		预算执行率 (4分)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	① 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%; ② 本项得分=预算执行率×4分。	项目财政资金批复材料、资金支出使用材料等
		资金使用合规性 (4分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	① 资金使用符合国家法规、财务管理制度及专项资金办法的规定计1分,每出现一个项目不符合扣0.5分,扣完为止; ② 资金拨付审批程序和手续规范完整计1分,不规范计0分,每出现一个项目不符合扣0.5分,扣完为止; ③ 资金使用符合项目批复或合同规定用途计1分,每出现一个项目不符合扣0.5分,扣完为止; ④ 资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计1分,每出现一个项目存在上述情况不符合扣0.5分,扣完为止。	国家财经法规文件、行政事业单位财务管理制度文件、部门资金拨付审批制度等

项目过程 (20分)	组织实施 (8分)	管理制度健全性 (4分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	① 建立相关财务和业务管理制度计2分,每出现一个项目未建立扣1分,扣完为止; ② 相应的财务和业务管理制度健全、规范、有效计2分,每出现一项不符合扣0.5分,扣完为止;	单位财务、业务管理制度文件等
		制度执行有效性 (4分)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	① 按照相关管理制度规范设施项目计1分,每出现一个项目未规范实施扣0.5分,扣完为止; ② 项目调整及支出调整手续规范完整计1分,每出现一个项目不符合,扣0.5分,扣完为止; ③ 项目合同等资料齐全计1分,每个项目存在一处缺失扣0.5分,扣完为止; ④ 项目实施的人员、场地设备、信息支撑等条件落实到位计1分,每出现一个项目落实不到位扣0.5分,扣完为止。	项目执行等相关过程资料
项目产出 (30分)	产出数量 (10分)	实际完成率 (10分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	① 实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%; ② 本项得分=实际完成率×10分。	项目结算资料等
	产出质量 (10分)	质量达标率 (10分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	① 质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%; ② 本项得分=质量达标率×10分。	项目结算资料等
	产出时效 (10分)	完成时效性 (10分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	依据完成查情况,0~10分视评估情况得分。	项目结算资料等
项目效益 (30分)	项目效益 (30分)	社会效益 (15分)	项目实施所产生的效益。	依据现场调查情况,0~15分视评估情况得分。	分析收集各项资料、现场查勘
		可持续影响 (15分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	依据现场调查情况,0~15分视评估情况得分。	分析收集各项资料、现场查勘

3.评价方法：采用“以结果为导向、突出绩效”的绩效评价方法，结合老干部统战工作经费项目特点，对考评指标设置采用定量分析与定性分析相结合的方式，并搭配相关财务指标与其他指标构成。定性分析主要包括：项目的组织管理、内部控制是否规范，财务管理是否合理合规，项目实施产生的社会效益和可持续影响等。定量评价主要是通过建立相关指标，对目标期内各指标数据进行统计分析，得到定量评价结果，从而达到科学、公正评价的目的

（三）项目绩效评价工作过程。

1.前期准备。

按照《关于开展2024年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》（淄高新财发〔2025〕395号）要求，制定绩效评价指标体系，迅速安排部署评价工作，明确职责分工，制定详细的绩效评价工作方案，明确评价依据、内容、指标、方法、步骤和时间安排，确保绩效自评工作按时完成。

2.组织实施。

根据评价指标体系，收集、整理、核实、审验基础数据和资料，对各项指标进行量化评分和定性分析。以项目为单位，对组织开展的项目进行绩效自评工作。本着实事求是的原则，客观评价，认真填写自评表并撰写自评报告。

3.分析评价。

本次绩效评价是在单位绩效自评基础上开展的，一是合理设置评价指标体系。从决策、过程、产出、效益四个方面对项目支

出总体实施成效情况进行评价。二是采取定性分析的方法，对各项规划编制进行单一评价，评价组对自评表相关数据进行分析，对资金的投入与产出的效果进行对比，得出项目实施绩效结论。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况。（20分）

按照年初预算编制安排，结合工作实际，依法依规安排预算明细，合理设定绩效目标，可量化细化，与项目实际情况相符合。预算编制科学，资金额度与年初预算相适应，资金分配合理。

预算编制 6 分，依据评价标准，该项指标满分 6 分，得 6 分。

绩效目标 6 分，依据评价标准，该项指标满分 6 分，得 6 分。

资金投入 8 分，依据评价标准，该项指标满分 8 分，得 8 分。

依据评价标准，项目决策得 20 分。

（二）项目过程情况。（20分）

资金拨付率、执行率与计划有差距，资金使用符合财务管理制度，使用项目资金按程序提报项目资金审批材料，严格把控审批流程。单位财务、业务管理健全，项目执行符合相关老干部统战管理规定。预算资金 145.52 万元，实际拨付资金 29.27 万元，项目执行率达到 20.11%。

资金管理 12 分，依据评价标准，该项指标满分 12 分，得 5.6 分（资金到位率得 0.8 分、资金执行率的 0.8 分、资金使用合规性得 4 分）。

组织实施 8 分，依据评价标准，该项指标满分 8 分，得 8 分。

依据评价标准，项目过程得 13.6 分。

（三）项目产出情况。（30 分）

2024 年度帮扶救助困难离退休干部及遗属 1 人，发放困难企业离退休干部工资补贴待遇补差及医疗保险人数 1 人，困难归侨补贴发放人数 2 人，非公经济人士培训次数 1 次，困难企业离退休干部救济费申请受理率 100%，培训计划完成率 100%，活动举办充分，补助发放及时。

产出数量 10 分，依据评价标准，该项指标满分 10 分，得 9 分。（2024 年困难离退休干部及遗属仅 1 人次申请，不满足绩效目标 ≥ 3 人设定，扣 1 分）

产出质量 10 分，依据评价标准，该项指标满分 10 分，得 10 分。

产出实效 10 分，依据评价标准，该项指标满分 10 分，得 10 分。

依据评价标准，项目产出得 29 分。

（三）项目效益情况。（30 分）

通过精心组织，较好的完成了各项老干部统战工作，较好完成统战领域主题教育培训工作，改善了困难归侨人员的生活质量，并及时走访慰问离退休干部，丰富老干部群体精神生活，持续推动高新区老干部统战工作健康发展。

社会效益 15 分，依据评价标准，该项指标满分 15 分，得 15 分。

可持续影响 15 分，依据评价标准，该项指标满分 15 分，得 15 分。

依据评价标准，项目效益得 30 分。

四、部门评价评分情况及评价结论（附评分后的指标体系）

1.项目绩效根据绩效指标评分标准直接打分，满分计 100 分，其中：项目决策 20 分，项目过程 20 分，项目产出 30 分，项目效益 30 分；

2.根据评分标准，达到要求的指标得标准分满分，不能达到标准的根据评分标准打分，最低得 0 分；

3.绩效评价等级。评价结果分为优、良、及格、不及格四个档次，根据评价分值，确定评价对象对应的等级。具体分值与等级关系见下表：

评价分值与评价等级表

等级	优	良	及格	不及格
分值	≥90 分	75 分(含)-90 分	60 分(含)-75 分	< 60 分

经综合评价，2024 年度老干部统战工作项目立项依据充分，目标明确，管理较为规范，资金使用合规，较好地完成了年度各项产出任务，在保障单位人力资源需求、提升人员素质、优化管理等方面取得了预期效益，项目绩效综合得分为 92.6 分，其中项目决策 20 分、项目过程 13.6 分、项目产出 29 分、项目效益 30 分，绩效评价等级为“优”。

五、项目绩效评价结果应用建议

为进一步保障项目正常运转，提高项目产出效益与产出成果，建议加强与财政沟通，提高资金拨付进度。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

无。

七、其他需说明的问题

无。

咨询委经费项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1. 项目背景

根据高新区体制机制改革情况及《高新区人才服务中心三定方案》，在高新区工委层面成立社会管理咨询委员会，下设办公室在人才服务中心，负责牵头高新区社会管理咨询工作，承担社会管理咨询委员会办公室工作职责，负责高新区层面及社会管理方面的政策、规划、重大问题研究和咨询论证；根据管委会工作需要开展咨询和调查研究，为工委、管委会提供政策咨询。根据要求，咨询委员相对集中办公，后勤服务等工作由人才服务中心负责，经费单独列支。

2. 主要内容及实施情况

咨询委经费项目主要用于咨询委的调研经费、培训经费和办公经费三大方面。2024年，紧扣工委、管委会中心工作，围绕民生、社会管理、优化营商环境3个领域调研课题，开展“听民声问需求 送政策解难题”系列专题调研17次。分别联合上级人大、高品质民生指挥部办公室到新华制药、工陶院、华润圣海、山东得益乳业等实地开展企业重大项目、立法调研12次。赴中埠镇大寨村、边辛村调研村级卫生室、幼儿园及农业专业合作社等民生项目5次。通过召开座谈会和实地调研相结合等形式，联

合职能部门围绕养老、就业、人才、医疗等领域开展专题调研 9 次，征求人大代表意见 12 余人，收集调查问卷 420 余份、电话访问 160 余人，向工委、管委会提交了《关于加强高层次人才引育工作的建议》《关于加强高新区乡村医疗队伍建设的建议》等 9 篇调研报告。同时，强化咨询委队伍建设，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，扎实开展党纪学习教育，制定学习培训方案，采取集中学习和实地教学相结合等方式，提升咨询委员决策咨询水平。组织参加高新区领导干部党的二十届三中全会精神专题学习班 1 次，高新区党纪学习教育读书班 1 次，“第一议题”学习 12 次，专题党课 4 次，开展重点调研课题研讨、赴高新区党风廉政教育中心、高新区重大项目观摩学习等特色活动 10 次。

3. 资金投入和使用情况

2024 年咨询委经费项目全年预算 29.84 万元，为响应“过紧日子”政策要求，中心通过资源整合、成本控制等措施，在确保各项工作正常推进的前提下，未发生任何经费支出，执行率为 0%。资金管理严格遵循相关财务制度，无截留、挤占、挪用等违规情况，财务核算规范，同时实现了财政资金的高效节约，避免了不必要的支出。

（二）项目绩效目标情况。

定期开展调研活动、培训活动，保障咨询委员正常办公，提升咨询委员决策咨询水平，更好的调动咨询委员的工作积极性、主动性，为工委、管委会决策提供高质量的调研报告、咨询建议。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围。

1. 项目绩效评价目的

通过开展绩效评价，全面掌握咨询委经费项目在“过紧日子”政策下的实施情况，重点分析零经费支出下项目目标的完成情况。

2. 项目绩效评价对象和范围

项目绩效评价对象：2024年度纳入部门预算管理的“咨询委经费项目”所涉及的财政资金支出、项目过程、项目产出及效益情况。

评价范围：2024年项目报告期内的资金投入、管理、节约使用情况，以及调研、培训、办公保障等各项工作的实施过程和绩效目标完成状况。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

1. 评价原则

（1）科学规范原则。严格按照规定的程序，按照科学可行的要求，开展绩效评价各个环节的工作。

（2）公正公开原则。绩效评价要符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）统筹兼顾原则。严格按照项目政策要求、规章制度组织实施。针对具体支出及其产出，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的关联关系。

2. 评价指标体系

绩效评价指标的设置遵循定量、定性相结合的原则，对评价目标逐步分解，评价资金使用的效率与效益。评价采用预期目标与实施效果比较方法，将绩效目标与其实际所产生的效益进行对比，对项目资金的使用绩效作出全面评价。

项目决策 20 分，该部分反映项目立项情况，包括项目预算编制及资金分配是否科学、合理等情况，绩效目标设置是否合理、明确。

项目过程 20 分，该部分反映项目管理情况，包括项目管理制度健全性、制度执行有效性、预算执行情况、资金使用合规性等内容。

项目产出及效益 60 分，该部分反映项目产出及效益情况，包括项目产出指标的实现程度，项目产生的社会效益和可持续影响等。

咨询委经费项目资金绩效评价指标体系如下：

咨询委经费项目绩效评价指标体系

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	数据来源
项目决策 (20分)	预算编制 (6分)	预算编制充分性 (3分)	预算编制是否符合相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	①符合政策、发展规划要求计1.5分,每出现一个项目不符合扣0.5分,扣完为止; ②属于部门工作职责范围,部门履职所需计1.5分,每出现一个项目不属于扣0.5分,扣完为止。	相关政策文件、部门文件等
		预算编制规范性 (3分)	预算编制是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目按照规定程序编制预算计1分,每出现一个项目不符合扣0.5分,扣完为止; ②相关文件、材料符合相关要求计1分,每出现一个项目不符合扣0.5分,扣完为止; ③预算编制前经过必要可行性研究、审批等过程计1分,每出现一个项目不符合扣0.5分,扣完为止。	预算编制程序文件、相关明细等
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (3分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①按要求设立绩效目标计1分,每出现一个项目不符合扣0.5分,扣完为止; ②绩效目标合理可行、依据充分计1分,每出现一个项目不符合扣0.5分,扣完为止; ③绩效目标与实际工作内容相符计1分,每出现一个项目不符合扣0.5分,扣完为止。	项目绩效目标申报表、项目产出效益材料等
		绩效指标明确性 (3分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①将绩效目标细化分解为具体绩效指标计1.5分,每出现一个项目不符合扣0.5分,扣完为止; ②绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现计1.5分,每出现一个项目未设置清晰、可衡量的指标值扣0.5分。	项目绩效目标申报表、绩效考核材料等

项目决策 (20分)	资金投入 (8分)	预算编制科学性 (4分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	① 预算编制经过科学论证计、有明确标准计2分,每出现一个项目不符合扣1分,扣完为止; ② 资金额度与年度目标是否相适应计2分,每出现一个项目不适应扣1分,扣完为止0分;	项目预算编制材料、绩效目标申报表等
		资金分配合理性 (4分)	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	① 预算资金分配有测算依据计3分,每出现一个项目无测算依据计扣1分,扣完为止; ② 预算资金分配与补助单位或地方实际适应相适应计1分,每出现一个项目不适应扣0.5分,扣完为止。	项目预算编制材料、绩效目标申报表等
项目过程 (20分)	资金管理 (12分)	资金到位率 (4分)	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	① 预算拨付率=(预算实际拨付资金/预算申请资金)×100%; ② 本项得分=预算拨付率×4分。	项目预算编制材料,财政资金审批材料等
		预算执行率 (4分)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	① 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%; ② 本项得分=预算执行率×4分。	项目财政资金批复材料、资金支出使用材料等
		资金使用合规性 (4分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	① 资金使用符合国家法规、财务管理制度及专项资金办法的规定计1分,每出现一个项目不符合扣0.5分,扣完为止; ② 资金拨付审批程序和手续规范完整计1分,不规范计0分,每出现一个项目不符合扣0.5分,扣完为止; ③ 资金使用符合项目批复或合同规定用途计1分,每出现一个项目不符合扣0.5分,扣完为止; ④ 资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计1分,每出现一个项目存在上述情况不符合扣0.5分,扣完为止。	国家财经法规文件、行政事业单位财务管理制度文件、部门资金拨付审批制度等

项目过程 (20分)	组织实施 (8分)	管理制度健全性 (4分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	① 建立相关财务和业务管理制度计2分,每出现一个项目未建立扣1分,扣完为止; ② 相应的财务和业务管理制度健全、规范、有效计2分,每出现一项不符合扣0.5分,扣完为止;	单位财务、业务管理制度文件等
		制度执行有效性 (4分)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	① 按照相关管理制度规范设施项目计1分,每出现一个项目未规范实施扣0.5分,扣完为止; ② 项目调整及支出调整手续规范完整计1分,每出现一个项目不符合,扣0.5分,扣完为止; ③ 项目合同等资料齐全计1分,每个项目存在一处缺失扣0.5分,扣完为止; ④ 项目实施的人员、场地设备、信息支撑等条件落实到位计1分,每出现一个项目落实不到位扣0.5分,扣完为止。	项目执行等相关过程资料
项目产出 (30分)	产出数量 (10分)	实际完成率 (10分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	① 实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%; ② 本项得分=实际完成率×10分。	项目结算资料等
	产出质量 (10分)	质量达标率 (10分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	① 质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%; ② 本项得分=质量达标率×10分。	项目结算资料等
	产出时效 (10分)	完成时效性 (10分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	依据完成查情况,0~10分视评估情况得分。	项目结算资料等
项目效益 (30分)	项目效益 (30分)	社会效益 (15分)	项目实施所产生的效益。	依据现场调查情况,0~15分视评估情况得分。	分析收集各项资料、现场查勘
		可持续影响 (15分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	依据现场调查情况,0~15分视评估情况得分。	分析收集各项资料、现场查勘

3. 评价方法

采用“以结果为导向、突出绩效”的绩效评价方法，结合咨询委经费项目特点，对考评指标设置采用定量分析与定性分析相结合的方式，并搭配相关财务指标与其他指标构成。定性分析主要包括：项目的组织管理、内部控制是否规范，财务管理是否合理合规，项目实施产生的社会效益和可持续影响等。定量评价主要是通过建立相关指标，对目标期内各指标数据进行统计分析，得到定量评价结果，从而达到科学、公正评价的目的

（三）项目绩效评价工作过程。

1. 前期准备

按照区财政局《关于开展2024年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》（淄高新财发〔2025〕395号）要求，高度重视，迅速安排部署，成立评价工作小组，明确了评价对象、内容、方法和工作步骤，确保绩效自评工作按时完成。

2. 组织实施

根据评价指标体系，收集、整理、核实、审验基础数据和资料，对各项指标进行量化评分和定性分析。以项目为单位，对组织开展的项目进行绩效自评工作。本着实事求是的原则，客观评价，认真填写自评表并撰写自评报告。

3. 分析评价

本次绩效评价是在单位绩效自评基础上开展的。一是合理设置评价指标体系。从决策、过程、产出、效益四个方面对项目支

出总体实施成效情况进行评价。二是采取目标评价法的方法，对各项规划编制进行单一评价，评价组对自评表相关数据进行分析，对资金的投入与产出的效果进行对比，得出项目实施绩效结论。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况。（20分）

按照年初预算编制安排，结合工作实际，依法依规安排预算明细，合理设定绩效目标，可量化细化，与项目实际情况相符合。预算编制科学，资金额度与年初预算相适应，资金分配合理。

预算编制 6 分，依据评价标准，该项指标满分 6 分，得 6 分。

绩效目标 6 分，依据评价标准，该项指标满分 6 分，得 6 分。

资金投入 8 分，依据评价标准，该项指标满分 8 分，得 8 分。

依据评价标准，项目决策得 20 分。

（二）项目过程情况。（20分）

资金拨付率、执行率与计划有差距，资金使用符合财务管理制度，使用项目资金按程序提报项目资金审批材料，严格把控审批流程。单位财务、业务管理健全，项目执行符合相关管理规定。预算资金 29.84 万元，实际拨付资金 0 万元，项目执行率为 0%。

资金管理 12 分，依据评价标准，该项指标满分 12 分，得 4 分（资金到位率得 0 分、资金执行率的 0 分、资金使用合规性得 4 分）。

组织实施 8 分，依据评价标准，该项指标满分 8 分，得 8 分。

依据评价标准，项目过程得 12 分。

（三）项目产出情况。（30 分）

2024 年组织开展调研活动 17 次，完成重点调研课题 9 个，形成调研报告 9 份，调研报告内容详实、分析深入，对策建议具有可操作性，调研成果质量与数量均超预期。开展培训活动 4 次，培训内容贴合需求，培训形式灵活高效，培训效果持续提升。

产出数量 10 分，依据评价标准，该项指标满分 10 分，得 10 分。

产出质量 10 分，依据评价标准，该项指标满分 10 分，得 10 分。

产出实效 10 分，依据评价标准，该项指标满分 10 分，得 10 分。

依据评价标准，项目产出得 30 分。

（四）项目效益情况。（30 分）

采取集中学习和实地教学相结合等方式，提升咨询委员决策咨询水平，更好的调动咨询委员的工作积极性、主动性。组织咨询委员深入到基层、企业、社区中进行专题调研，切实提高调研咨询工作的针对性和时效性，定期为工委、管委会决策提供高质量的调研报告、咨询建议。

社会效益 15 分，依据评价标准，该项指标满分 15 分，得 15 分。

可持续影响 15 分，依据评价标准，该项指标满分 15 分，得

15分。

依据评价标准，项目效益得30分。

四、部门评价评分情况及评价结论（附评分后的指标体系）

1. 项目绩效根据绩效指标评分标准直接打分，满分计100分，其中：项目决策20分，项目过程20分，项目产出30分，项目效益30分；

2. 根据评分标准，达到要求的指标得标准分满分，不能达到标准的根据评分标准打分，最低得0分；

3. 绩效评价等级。评价结果分为优、良、及格、不及格四个档次，根据评价分值，确定评价对象对应的等级。具体分值与等级关系见下表：

评价分值与评价等级表

等级	优	良	及格	不及格
分值	≥90分	75分(含)-90分	60分(含)-75分	<60分

经综合评价，2024年度咨询委经费项目立项依据充分，目标明确，管理较为规范，资金使用合规，较好地完成了年度各项产出任务，在提升咨询委员决策咨询水平，更好的调动咨询委员的工作积极性、主动性，定期为工委、管委会决策提供高质量的调研报告、咨询建议等方面取得了预期效益，项目绩效综合得分为92分，其中项目决策20分、项目过程12分、项目产出30分、项目效益30分，绩效评价等级为“优”。

五、项目绩效评价结果应用建议

为进一步保障项目正常运转，提高项目产出效益与产出成果，建议加强与财政沟通，提高资金拨付进度。同时，优化后续预算编制，适当降低咨询委经费项目预算额度，避免资金闲置，保留少量应急经费，应对突发情况。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

无。

七、其他需说明的问题

无。