

2023 年度
中国共产党济南市历城
区委员会组织部部门决
算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

(一) 研究指导全区党组织特别是基层党组织和党员队伍建设。

(二) 负责对区委管理的领导班子和领导干部进行考察，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、离退休审批手续。

(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) 牵头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及公务员队伍建设工作。

(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) 统一管理中共济南市历城区委机构编制委员会办公室、中共济南市历城区委老干部局。

(十二) 负责人大代表建议、政协提案的办理工作。

(十三) 负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。

(十四) 完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，中国共产党济南市历城区委员会组织部部门决算包括：中国共产党济南市历城区委员会组织部本级决算(所属事业单位：中共济南市历城区委党员教育中心、济南市历城区干部人事档案服务中心不具备财务独立条件：统一由中国共产党济南市历城区委员会组织部本级核算管理并由本级编报一套决算)。

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

1、中国共产党济南市历城区委员会组织部本级

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党济南市历城区委员会组织部

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,757.13	一、一般公共服务支出	32	5,476.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	6.95	八、社会保障和就业支出	39	238.90
	9		九、卫生健康支出	40	40.53
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	63.06
	12		十二、农林水支出	43	4,863.83
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	78.47
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	10,764.08	本年支出合计	58	10,761.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	2.48
	30			61	
总计	31	10,764.08	总计	62	10,764.08

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

收入决算表

部门：中国共产党济南市历城区委员会组织部

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		10,764.08	10,757.13					6.95
201	一般公共服务支出	5,477.77	5,476.82					0.95
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.50	1.50					
2013101	行政运行	1.50	1.50					
20132	组织事务	5,476.27	5,475.32					0.95
2013201	行政运行	588.04	588.04					
2013202	一般行政管理事务	4,763.05	4,762.10					0.95
2013250	事业运行	112.34	112.34					
2013299	其他组织事务支出	12.83	12.83					
208	社会保障和就业支出	238.90	238.90					
20801	人力资源和社会保障管理事务	31.25	31.25					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	31.25	31.25					

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
20805	行政事业单位养老支出	162.54	162.54					
2080501	行政单位离退休	45.37	45.37					
2080502	事业单位离退休	2.75	2.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.28	76.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.14	38.14					
20808	抚恤	2.33	2.33					
2080899	其他优抚支出	2.33	2.33					
20899	其他社会保障和就业支出	42.77	42.77					
2089999	其他社会保障和就业支出	42.77	42.77					
210	卫生健康支出	40.53	40.53					
21011	行政事业单位医疗	40.53	40.53					
2101101	行政单位医疗	40.53	40.53					
212	城乡社区支出	63.06	63.06					
21299	其他城乡社区支出	63.06	63.06					
2129999	其他城乡社区支出	63.06	63.06					
213	农林水支出	4,865.36	4,859.36					6.00
21301	农业农村	400.00	400.00					

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
2130199	其他农业农村支出	400.00	400.00					
21307	农村综合改革	4,465.36	4,459.36					6.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,465.36	4,459.36					6.00
221	住房保障支出	78.47	78.47					
22102	住房改革支出	78.47	78.47					
2210201	住房公积金	78.47	78.47					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国共产党济南市历城区委员会组织部

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,761.60	983.42	9,778.18			
201	一般公共服务支出	5,476.82	701.88	4,774.93			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.50	1.50				
2013101	行政运行	1.50	1.50				
20132	组织事务	5,475.32	700.38	4,774.93			
2013201	行政运行	588.04	588.04				
2013202	一般行政管理事务	4,762.10		4,762.10			
2013250	事业运行	112.34	112.34				
2013299	其他组织事务支出	12.83		12.83			
208	社会保障和就业支出	238.90	162.54	76.35			
20801	人力资源和社会保障管理事务	31.25		31.25			
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	31.25		31.25			
20805	行政事业单位养老支出	162.54	162.54				

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
2080501	行政单位离退休	45.37	45.37				
2080502	事业单位离退休	2.75	2.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.28	76.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.14	38.14				
20808	抚恤	2.33		2.33			
2080899	其他优抚支出	2.33		2.33			
20899	其他社会保障和就业支出	42.77		42.77			
2089999	其他社会保障和就业支出	42.77		42.77			
210	卫生健康支出	40.53	40.53				
21011	行政事业单位医疗	40.53	40.53				
2101101	行政单位医疗	40.53	40.53				
212	城乡社区支出	63.06		63.06			
21299	其他城乡社区支出	63.06		63.06			
2129999	其他城乡社区支出	63.06		63.06			
213	农林水支出	4,863.83		4,863.83			
21301	农业农村	400.00		400.00			
2130199	其他农业农村支出	400.00		400.00			

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
21307	农村综合改革	4,463.83		4,463.83			
2130705	对村民委员会和村党支部的补 助	4,463.83		4,463.83			
221	住房保障支出	78.47	78.47				
22102	住房改革支出	78.47	78.47				
2210201	住房公积金	78.47	78.47				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党济南市历城区委员会组织部

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,757.13	一、一般公共服务支出	33	5,476.82	5,476.82		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	238.90	238.90		
	9		九、卫生健康支出	41	40.53	40.53		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	63.06	63.06		
	12		十二、农林水支出	44	4,859.36	4,859.36		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	78.47	78.47		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	10,757.13	本年支出合计	59	10,757.13	10,757.13		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10,757.13	总计	64	10,757.13	10,757.13		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党济南市历城区委员会组织部

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		10,757.13	983.42	9,773.71
201	一般公共服务支出	5,476.82	701.88	4,774.93
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.50	1.50	
2013101	行政运行	1.50	1.50	
20132	组织事务	5,475.32	700.38	4,774.93
2013201	行政运行	588.04	588.04	
2013202	一般行政管理事务	4,762.10		4,762.10
2013250	事业运行	112.34	112.34	
2013299	其他组织事务支出	12.83		12.83
208	社会保障和就业支出	238.90	162.54	76.35
20801	人力资源和社会保障管理事务	31.25		31.25
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	31.25		31.25
20805	行政事业单位养老支出	162.54	162.54	

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
2080501	行政单位离退休	45.37	45.37	
2080502	事业单位离退休	2.75	2.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.28	76.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.14	38.14	
20808	抚恤	2.33		2.33
2080899	其他优抚支出	2.33		2.33
20899	其他社会保障和就业支出	42.77		42.77
2089999	其他社会保障和就业支出	42.77		42.77
210	卫生健康支出	40.53	40.53	
21011	行政事业单位医疗	40.53	40.53	
2101101	行政单位医疗	40.53	40.53	
212	城乡社区支出	63.06		63.06
21299	其他城乡社区支出	63.06		63.06
2129999	其他城乡社区支出	63.06		63.06
213	农林水支出	4,859.36		4,859.36
21301	农业农村	400.00		400.00
2130199	其他农业农村支出	400.00		400.00
21307	农村综合改革	4,459.36		4,459.36

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,459.36		4,459.36
221	住房保障支出	78.47	78.47	
22102	住房改革支出	78.47	78.47	
2210201	住房公积金	78.47	78.47	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党济南市历城区委员会组织部

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	876.07	302	商品和服务支出	53.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	152.35	30201	办公费	19.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	291.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	120.36	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	43.77	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.28	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	38.14	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.53	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	34.58	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	78.47	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	54.05	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	29.01	30217	公务接待费	0.05	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.87	312	对企业补助	
30309	奖励金	19.12	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.50	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.92	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		930.12	公用经费合计					53.31

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党济南市历城区委员会组织部

公开 07 表
金额单位：万元

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

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党济南市历城区委员会组织部

公开 08 表
金额单位：万元

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

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党济南市历城区委员会组织部

公开 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.05					0.05	0.05					0.05

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。

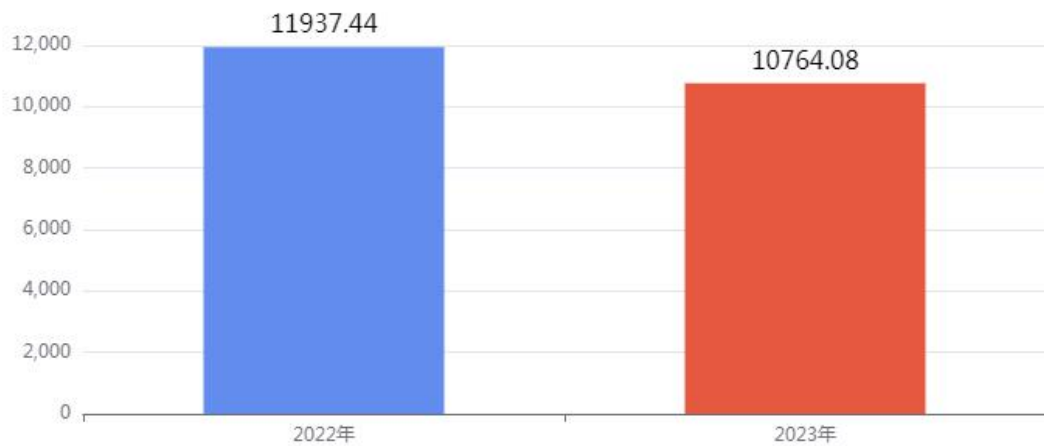
第三部分

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、支总计均为 10,764.08 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1,173.36 万元，下降 9.83%。主要是按照政府要过紧日子的要求，全力保障“三保”支出，压减一般性支出，从而使收支同比减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

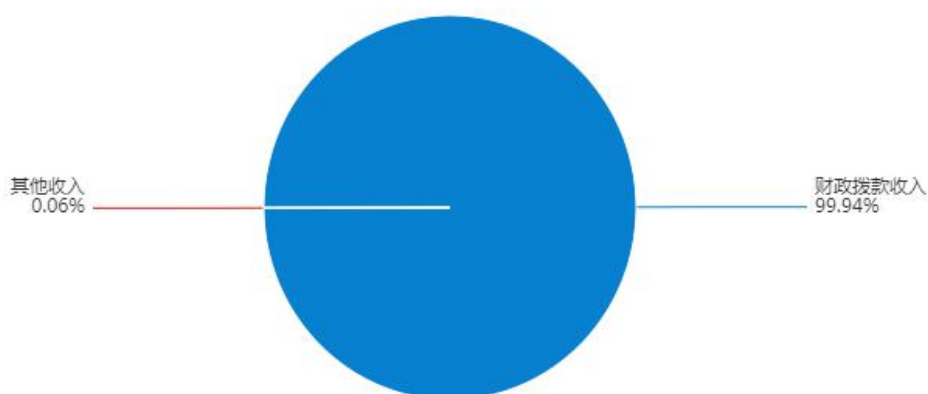


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 10,764.08 万元，其中：财政拨款收入 10,757.13 万元，占 99.94%；其他收入 6.95 万元，占 0.06%。

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 10,757.13 万元。与 2022 年度相比，减少 1,180.31 万元，下降 9.89%。主要是按照政府要过紧日子的要求，全力保障“三保”支出，压减一般性支出，从而使收入同比减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

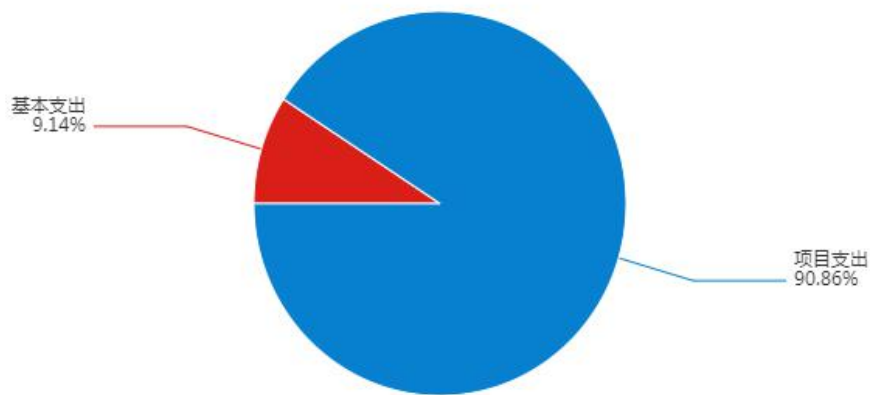
6、其他收入 6.95 万元。与 2022 年度相比，增加 6.95 万元。主要是本年收到省派工作队单位拨来的工作队资金，做为非同级财政拨款反映在其他收入中，导致其他收入同比增加。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 10,761.6 万元，其中：基本支出 983.42 万元，占 9.14%；项目支出 9,778.18 万元，占 90.86%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 983.42 万元。与 2022 年度相比，减少 401.59 万元，下降 29%。主要是本年度单位有调出人员，造成人员经费减少，导致相应支出同比下降。

2、项目支出 9,778.18 万元。与 2022 年度相比，减少 774.25 万元，下降 7.34%。主要是按照政府要过紧日子的要求，全力保障“三保”支出，压减一般性支出，从而使支出同比减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 10,757.13 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,180.31 万元，下降 9.89%。主要是按照政府要过紧日子的要求，全力保障“三保”支出，压减一般性支出，从而使收支决算数减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10,757.13 万元，占本年支出合计的 99.96%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,180.31 万元，下降 9.89%。主要是按照政府要过紧日子的要求，全力保障“三保”支出，压减一般

性支出，从而使财政拨款支出决算数同比减少。

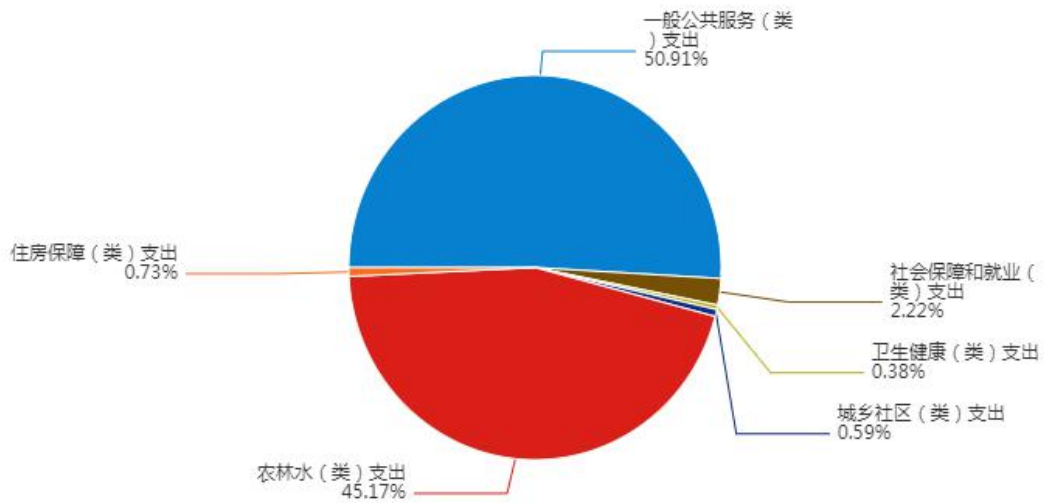
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10,757.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 5,476.82 万元，占 50.91%；社会保障和就业(类)支出 238.9 万元，占 2.22%；卫生健康(类)支出 40.53 万元，占 0.38%；城乡社区(类)支出 63.06 万元，占 0.59%；农林水(类)支出 4,859.36 万元，占 45.17%；住房保障(类)支出 78.47 万元，占 0.73%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13,057.77 万元，支出决算为 10,757.13 万元，完成年初预算的 82.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照政府要过紧日子的要求，全力保障“三保”支出，压减一般性支出，从而使一般公共预算财政拨款支出决算数小于年初预算数。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据济历城财(行)审第 88 号，支付 2022 年度记功和嘉奖人员(双管部门)奖金。

2、一般公共预算服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 649.96 万元，支出决算为 588.04 万元，完成年初预算的 90.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度单位有调出人员，造成人员经费减少，导致相应支出决算数小于年初预算数。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 7,857.21 万元，支出决算为 4,762.1 万元，完成年初预算的 60.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照政府要过紧日子的要求，全力保障“三保”支出，压减一般性支出，从而使本科目决算数减少。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 112.34 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是为了规范预算执行的要求，按照人员与费用相匹配的原则，将事业人员的支出从行政类科目中分离出来，从而造成本科目决算数大于年初预算。

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 12.83 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加到村任职选调生财政补助上级专项资金。

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 0 万元，支出决算为 31.25 万元，年初无预算。决

算数大于年初预算数的主要原因是根据济历城财教审(2022)第230号,支出创新创业大赛预赛奖金。

7、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)。年初预算为44.94万元,支出决算为45.37万元,完成年初预算的100.96%。与年初预算基本持平。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为2.62万元,支出决算为2.75万元,完成年初预算的104.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员增加,支出同比增长。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为76.28万元,支出决算为76.28万元,完成年初预算的100%。与年初预算持平。

10、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)。年初预算为38.14万元,支出决算为38.14万元,完成年初预算的100%。与年初预算持平。

11、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2.33万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级下拨建国前老党员扶持资金支出。

12、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 38.14 万元，支出决算为 42.77 万元，完成年初预算的 112.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员工资调待以及新增退休人员，增加相应支出。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 40.53 万元，支出决算为 40.53 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

14、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 63.06 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据济历城财行审[202310078 号，支出主题教育活动专项工作经费；根据济历城财(行)审第 65 号，支出“幸福历城”群众满意度提升行动项目工作经费。

15、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 400 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据济历城财农审(2022)第 117 号，支出 2022 年度村级组织运转经费等市级补助资金“加强农村基层党组织建设”工作队帮扶资金。

16、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 4,282 万元，支出决

算为 4,459.36 万元，完成年初预算的 104.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加村级运转经费上级专项资金。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 66.09 万元，支出决算为 78.47 万元，完成年初预算的 118.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是因人员职务晋升，工资总额增加，导致住房公积金相应支出同比上升。

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 983.43 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 930.12 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 53.31 万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.05万元，支出决算为0.05万元，与2023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2023年预算基本持平。全年无预算。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2023年预算基本持平。全年无预算。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年中国共产党济南市历城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0万元。截至2023年12月31日，中国共产党济南市历城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0辆。

3、公务接待费全年预算为0.05万元，支出决算为0.05万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.05万元，主要用于接待临夏州干部考核人员餐费，共计接待1批次、5人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 53.31 万元，比年初预算数减少 17.35 万元，下降 24.55%，主要原因是按照政府要过紧日子的要求，全力保障“三保”支出，压减一般性支出，从而使机关运行经费决算数减少。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 725.08 万元，其中：政府采购货物支出 2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 723.08 万元。授予中小企业合同金额 723.81 万元，占政府采购支出总额的 99.82%，其中：授予小微企业合同金额 723.81 万元，占政府采购支出总额的 99.82%。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 99.82%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中国共产党济南市历城区委员会组织部组织对 2023 年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目 14 个，涉及预算资金 10,764.08 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%；中央对地方转移支付项目 1 个，涉及预算资金 2.33 万元。

组织对人才发展专项资金等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 4,737.85 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中国共产党济南市历城区委员会组织部 2023 年度区级预算绩效自评的 14 个项目中，13 个项目自评等级为优，1 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，但也存在预算不够精细导致资金执行不充分，部分效益指标低于预期等问题。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及全区干部教育培训经费、第一书记及工作队经费、“两新”组织党建工作经费、人才发展专项资金、组工内网分级保护测评等 5 个项目的绩效自评表。其中，全区干部教育培训经费、第一书记及工作队经费、“两新”组织党建工作经费、人才发展专项资金、组工内网分级保护测评

等项目绩效自评结果随 2023 年度决算向区人大常委会报告。

1. 全区干部教育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 99.34 分。全年预算数为 141.8 万元，执行数为 139.49 万元，完成预算的 98.37%。项目绩效目标完成情况：举办领导干部理论教育培训班，推动习近平新时代中国特色社会主义思想学习培训常态化；加强领导干部党性教育；组织开展务实管用的专业化培优专题班和“历城干部讲堂”；加强干部教育培训现场教学点建设。

2. 第一书记及工作队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 97.46 分。全年预算数为 280 万元，执行数为 236.91 万元，完成预算的 84.61%。项目绩效目标完成情况：保障资金已及时拨付到位，有力支持第一书记开展工作，村级党组织建设、集体经济发展及为民服务成效显著提升。

3. “两新”组织党建工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.43 分。全年预算数为 345.39 万元，执行数为 291 万元，完成预算的 84.25%。项目绩效目标完成情况：全区“两新”组织党建工作及示范培育经费得到保障，全区“两新”党建工作水平得到进一步提升。

4. 人才发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定

的绩效目标，项目自评得分为 94.65 分。全年预算数为 4,737.85 万元，执行数为 3,623.45 万元，完成预算的 76.48%。项目绩效目标完成情况：健全人才政策和服务体系；兑现各级人才政策扶持资金；加大数字经济高端人才和优质项目引进力度；推动各类人才平台载体建设。

5. 组工内网分级保护测评项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 15.58 万元，执行数为 15.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对组工内网终端及机房升级改造，通过省保密局开展的分级保护测评。

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。中国共产党济南市历城区委员会组织部对建国前老党员生活补贴项目等 2023 年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。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，但也存在部分效益指标低于预期等问题。

1. 建国前老党员生活补贴项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 2.35 万元，执行数为 2.23 万元，完成预算的 94.89%。项目绩效目标完成情况：按时足额发放，3 名老党

员在资金发放前去世,共计退回1200元,因此共执行94.89%。

2023年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(四) 部门重点评价结果。

人才发展专项资金项目,绩效评价得分为97.65分,等级为优。

部门重点评价报告详见“第五部分 附件”。

(五) 财政重点评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政重点评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

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

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

十六、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

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）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

二十一、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）：

反映除上述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。

二十二、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）：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。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十五、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）：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。

二十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项

目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

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

二十九、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）

其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

三十、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村

支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

三十一、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民

委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

三十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2023年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：中国共产党济南市历城区委员会组织部

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
中央对地方转移支付项目绩效自评				
1	建国前老党员生活补贴项目	中国共产党济南市历城区委员会组织部	99	优
区级支出项目绩效自评				
1	工作经费	中国共产党济南市历城区委员会组织部	91.7	优
2	第一书记和工作队经费	中国共产党济南市历城区委员会组织部	97.46	优
3	全区干部教育培训经费	中国共产党济南市历城区委员会组织部	99.34	优
4	村级组织运转经费	中国共产党济南市历城区委员会组织部	90.68	优
5	村级组织运转经费（上级专款）	中国共产党济南市历城区委员会组织部	98.01	优
6	村级组织运转经费（上级专款）	中国共产党济南市历城区委员会组织部	93.55	优
7	2023年度区委组织部工作经费	中国共产党济南市历城区委员会组织部	99	优
8	“两新”组织党建工作经费	中国共产党济南市历城区委员会组织部	97.43	优
9	组工内网分级保护测评	中国共产党济南市历城区委员会组织部	99	优
10	人才发展专项资金	中国共产党济南市历城区委员会组织部	94.65	优
11	第一书记帮扶资金和扶持发展村集体经济资金	中国共产党济南市历城区委员会组织部	38	良
12	省派工作队帮扶村发展	中国共产党济南市历城区委员会组织部	99	优
13	“幸福历城”群众满意度提升行动工作经费	中国共产党济南市历城区委员会组织部	88.15	优
14	第一书记工作经费	中国共产党济南市历城区委员会组织部	99	优

预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		“两新”组织党建工作经费						
主管部门		中国共产党济南市历城区委员会组织部			实施单位	中国共产党济南市历城区委员会组织部		
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	345.39	345.39	291	10	84.25%	8.43	
	其中：当年财政拨款	345.39	345.39	291				
	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			
		强化全区两新组织党建工作经费保障，进一步提升党建工作水平。			强化全区两新组织党建工作经费保障，进一步提升党建工作水平。			
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(10)	经济成本指标	总成本	≤345.39	291	5	5	
			扶持标准	每个党组织3000元	严格按照标准执行	5	5	
	产出指标(40)	数量指标	扶持两新组织党组织覆盖率	100%	100%	10	10	
			质量指标	两新组织党建工作经费有效使用	100%	90%	10	9
		时效指标		党建重点任务完成率	100%	100%	10	10
			资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标(30)	社会效益指标	推动两新组织党建工作扎实开展，促进全区两新党建工作水平提升	明显	明显	15	15	
		可持续发展影响指标	党建品牌影响力	逐年提升	逐年提升	15	15	
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	两新党组织党员满意率	≥80%	90%	10	10	
总分		97.43						
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：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*)，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤*)，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
 5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		第一书记和工作队经费						
主管部门		中国共产党济南市历城区委员会组织部			实施单位	中国共产党济南市历城区委员会组织部		
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	280	280	236.91	10	84.61%	8.46	
	其中：当年财政拨款	280	280	236.91				
	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			
		加强第一书记和工作队工作支持力度，保证相关经费和待遇落实到位，不断提高第一书记工作积极性，确保第一书记和工作队工作有序开展，增强村级组织自我发展、自我服务、自我保障能力，助力乡村振兴全面发展。			加强第一书记和工作队工作支持力度，保证相关经费和待遇落实到位，不断提高第一书记工作积极性，确保第一书记和工作队工作有序开展，增强村级组织自我发展、自我服务、自我保障能力，助力乡村振兴全面发展。			
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(10)	经济成本指标	总成本	≤280.00	236.91	5	5	
			配套标准	第一书记和工作队队员每人每年2万元工作经费	按标准执行	5	5	
	产出指标(40)	数量指标	第一书记人数	87名	87名	5	5	
			工作队队员人数	22名	22名	5	5	
			工作队扶持村庄数量	8个村庄	8个村庄	5	5	
			工作队扶持街道数量	6个街道	6个街道	5	5	
		质量指标	资金有效使用	严格按照项目内容使用	严格按照项目内容使用	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	及时	及时	10	9	因客观原因，部分资金拨付不及时
	效益指标(30)	社会效益指标	发挥第一书记和工作队生力军作用，推进乡村振兴工作	明显	明显	15	15	
可持续发展影响指标		乡村振兴工作成效	不断提升	不断提升	15	15		
满意度指标(10)	服务对象满意度指标	群众满意度	基本满意	基本满意	10	10		
总分		97.46						
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*)，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤*)，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		全区干部教育培训经费						
主管部门		中国共产党济南市历城区委员会组织部			实施单位	中国共产党济南市历城区委员会组织部		
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	141.8	141.8	139.49	10	98.37%	9.84	
	其中：当年财政拨款	141.8	141.8	139.49				
	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			
		对标全区“4433”工作推进体系，以继续深化实施“领航工程、深耕工程、育苗工程”等“三项工程”为抓手，不断提升干部教育培训的针对性和实效性。			持续深化党的创新理论武装“领航工程”、履职能力提升“深耕工程”和年轻干部培养“育苗工程”，高质量完成区管干部学习贯彻党的二十大精神集中轮训工作，举办新任处级、优秀中青年干部、新录用公务员培训班等主体班次，“加力提速工业经济高质量发展”“重点项目全生命周期管理”等专业班次，为省会社会主义现代化强区建设提供了强有力的人才保证和智力支撑。			
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(10)	经济成本指标	总成本	≤141.80	139.49	5	5	
			培训支出与预算标准相符率	100%	98.37%	5	4.5	预算标准属于估算，实际支出还受当时物价水平影响，加学员手册、结业证书印刷
	产出指标(40)	数量指标	培训次数	12期	12期	10	10	
			质量指标	培训合格率	100%	100%	10	10
		时效指标		培训参与率	≥95%	100%	10	10
			培训按期完成率	≥98%	100%	10	10	
	效益指标(30)	社会效益指标	提高参加教育培训干部的政治素质和业务能力	明显	明显	10	10	
			推动教育培训涉及的相关工作开展	明显	明显	10	10	
		可持续发展影响指标	建设高素质专业化干部队伍	干部能力素质得到长期有效提升	干部能力素质得到长期有效提升	10	10	
满意度指标(10)	服务对象满意度指标	参训党员干部满意度	≥95%	98%	10	10		
总分		99.34						
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*)，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤*)，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		人才发展专项资金						
主管部门		中国共产党济南市历城区委员会组织部			实施单位	中国共产党济南市历城区委员会组织部		
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	4737.85	4737.85	3623.45	10	76.48%	7.65	
	其中：当年财政拨款	4737.85	4737.85	3623.45				
	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			
		健全人才政策和服务体系；兑现各级人才政策扶持资金；加大数字经济高端人才和优质项目引进力度；推动各类人才平台载体建设。			人才政策和服务体系健全；各级人才政策扶持资金及时足额兑现；加大数字经济高端人才和优质项目引进力度；推动各类人才平台载体建设。			
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(10)	经济成本指标	总成本	≤4737.85	3623.45	3	3	
			研究生生活与住房补贴配套	区级财政配套硕士研究生每人每月500元；博士研究生每人每月500元；博士研究生每人每日	区级财政配套硕士研究生每人每月500元；博士研究生每人每月500元；博士研究生每人每日	3	3	
			历城精英人才工程	每年按照政策标准审核、兑现。	按照政策标准审核、兑现。	2	2	
			历城工匠工程	每年按照政策标准审核、兑现。	每年按照政策标准审核、兑现。	2	2	
	产出指标(40)	数量指标	新增硕士及以上高层次人才	≥100人	933人	20	20	
		质量指标	资金使用率	≥90%	76.48%	10	8.5	因客观原因，部分工作未开展、未拨付成功。
		时效指标	资金发放拨付及时率	≥90%	100%	10	8.5	因客观原因，部分工作未开展、未拨付成功。
	效益指标(30)	社会效益指标	提高我区在招才引智、招商引资的工作力度，为我区经济社会的发展提供强有力的人才支	明显	明显	15	15	
		可持续发展影响指标	优化人才发展环境	明显	明显	15	15	
满意度指标(10)	服务对象满意度指标	辖区高层次人才满意度	≥90%	100%	10	10		
总分		94.65						
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*)，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤*)，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		组工内网分级保护测评						
主管部门		中国共产党济南市历城区委员会组织部			实施单位	中国共产党济南市历城区委员会组织部		
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	0	15.58	15.58	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	15.58	15.58				
	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			
		对组工内网终端及机房升级改造，通过省保密局开展的分级保护测评。			对组工内网终端及机房升级改造，顺利通过省保密局开展的分级保护测评。			
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(10)	经济成本指标	总成本	≤15.58	15.58	5	5	
			成本控制率	100%	100%	5	5	
	产出指标(40)	数量指标	设备更新数量	2	2	20	20	
		质量指标	符合分保测评标准	符合	符合	10	10	
		时效指标	规定时限内完成测评	及时完成	及时完成	10	10	
	效益指标(30)	经济效益指标	组工内网使用规范	100%	95%	10	9	工作人员需进一步加强组工内网使用规范培训。
		社会效益指标	部内工作运转有序	明显	明显	10	10	
		可持续发展影响指标	办公条件持续改善	明显	明显	10	10	
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	工作人员使用满意度	>95%	98%	10	10	
总分		99.00						
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：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
 5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

优抚对象补助经费转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付(项目)名称		优抚对象补助经费				
中央主管部门		退役军人事务部				
地方主管部门		济南市历城区退役军人事务局	资金使用单位	济南市历城区委组织部		
资金投入情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率 (B/A×100%)	
		年度资金总额:	2.354	2.234	94.9%	
		其中:中央财政资金	2.354	2.234	94.9%	
		地方资金				
		其他资金				
资金管理情况		情况说明				存在问题和改进措施
		分配科学性	严格按照转移支付管理以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金			-
		下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达			-
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			-
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题			-
		执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行,严格控制执行偏离度			-
		预算绩效管理情况	编制绩效目标,将资金纳入预算绩效管理,开展绩效监控和绩效评价			-
		支出责任履行情况	按照财政事权和支出责任划分有关规定,足额安排资金履行本级支出责任			-
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	确保优抚对象补助经费发放到位			优抚对象补助经费已发放到位		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	发放符合条件老党员人数	9	9	
		质量指标	生活补贴发放准确率	100%	100%	
		时效指标	生活补贴发放及时率	≥95%	98%	
		成本指标	建国前老党员补助发放总成本	≤2.354万元	2.234万元	3名老党员在资金发放前去世,共计退回1200元。
	效益指标	社会效益指标	产生积极的社会影响,体现党组织关怀	效果显著	明显	
		可持续影响指标	形成品牌效应,营造关心关爱建国前老党员的浓厚氛围影响力	效果显著	明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	建国前老党员满意度	≥95%	97%		
说明	无					

注: 1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

项目支出绩效评价报告

(区委组织部人才发展专项资金)

一、基本情况

(一)项目概况。为深入贯彻落实中央、省市的文件要求，济南市历城区针对人才发展专项资金项目提出了健全人才政策和服务体系、加大高端人才和优质项目引进力度、推动各类人才平台载体建设的年度目标。并依据目标印发了关于对区重点产业进行人才扶持的意见(修订)的通知及实施细则、关于开展“历城人才聚集计划”提高人才支撑新旧动能转换效能的实施意见、“历城领头雁”评选细则、历城精英人才工程实施细则(试行)、历城工匠工程实施细则(试行)、历城区“服务企业、服务人才”十条措施(试行)、关于实施“历城领头雁”工程加强企业家队伍建设的实施意见(试行)、历城区专业技术拔尖人才选拔管理办法(修订)等一系列文件促进人才发展专项。2022年度中国共产党济南市历城区委员会组织部(以下简称“区委组织部”)贯彻上级指示,继续落实人才发展专项资金工作。落实“智汇历城”人才集聚计划,完善区重点产业人才扶持政策体系,办好“智汇历城名师讲堂”,做优“稼轩人才社区”服务生态,自主开展选拔高层次人才创业项目系列活动,引进高层次人才500名以上。

(二)项目绩效目标。

1.总体绩效目标

健全历城区人才政策和服务体系;加大历城区高端人才和优质项目引进力度;推动历城区各类人才平台载体建设。

2. 年度绩效目标

通过2023年在历城区人才发展专项资金项目的开展，完成“历城精英人才”“历城工匠”、“历城领头雁”等七项政策性工作，做到应补尽补；确保“双创大赛”“名师讲堂”“企业家高级培训班”等七项活动和培训的正常开展，提升了历城区的人才质量，为今后健全历城区人才政策和服务体系、加大历城区高端人才和优质项目引进力度、推动历城区各类人才平台载体建设提供保障。

2023年，历城区享受人才政策的企业数量达40家以上。提高历城区在招才引智、招商引资的工作力度，为我区经济社会的发展提供强有力的人才支撑。

3. 具体绩效指标

政策补贴人员（单位）合计1000人以上，人才活动举办次数10次以上，政策补助应补尽补率100%，成本控制率100%以上，人才对本辖区工作满意度95%以上。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对2023年济南市历城区人才发展专项资金项目从决策、过程、产出和效益四个方面进行客观、公正的综合评价，形成结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

经与委托方及项目主管部门沟通，此次评价采取现场评价方式。本次绩效评价对象系2023年济南市历城区人才发展专项资金的使用过程、产出及绩效情况，评价范围涉及济南市历城区辖区。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

本次绩效评价主要采用了科学规范原则、绩效相关原则、政策相符原则、经济合理原则、依据充分原则、独立评价原则、回避原则、反馈原则、保密原则等相关评价原则。

评价指标体系包括共性指标和个性指标，根据《济南市市级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）》的要求，共性指标体系根据《市级预算项目支出绩效评价指标体系框架》进行设置，个性指标由绩效评价组根据2023年历城区人才发展专项资金项目的实际情况，参照现有评价办法，以共性为准，吸收、融合业务主管部门的绩效评价标准，在共性指标体系框架内进一步细化、调整设置。评价组在与委托方充分沟通后，设置决策、过程、产出、效益四项一级指标、十二项二级指标、二十六项三级指标。

根据《济南市项目支出重点绩效评价管理办法》（济财绩〔2021〕2号）等相关文件的规定结合本项目的特点，通过比较法、因素分析法、公众评判法及实地核查法对本项目进行评价。

对于人才政策的完善程度方面，采用比较法进行评价；对于人才发展项目整体产出及效益情况，采用因素分析法进行评价；对于受益群众的满意度调查，采用公众评判法进行评价；对于区委组织部的资金拨付情况，采用实地核查法进行评价。

本次评价是在《济南市市级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程（试行）》中指标体系框架的基础上，结合项目的特点设置指标权重和评价要点。评价组根据指标解释和评价标准采取比较法和因素分析法相结合的方式逐项进行各评价要点得分，然后汇总出各项指

标得分，最终加总得出 2023 年度济南市历城区人才发展专项资金项目绩效评价总分。

（三）绩效评价工作过程。

根据第三方绩效评价组织实施工作流程、2023 年济南市历城区人才发展专项资金项目资金使用情况及相关要求，将评价工作过程分为前期准备、组织实施、撰写与提交绩效评价报告三个阶段。

三、综合评价情况及评价结论

评价组根据评价结果，综合整理分析项目综合评价得分为 95 分，评级为“优”。从十二项二级指标评价得分情况来看，产出质量、社会效益和可持续发展指标得分率较高，为 100%；项目立项、资金管理、产出时效和受益对象满意度指标表现良好，得分率均高于 96%；绩效目标指标表现一般，得分率仅为 94%，其他指标表现优良。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

该一级指标满分 14 分，得分 13 分，得分率为 92.86%。包括项目立项、绩效目标和资金投入三项二级指标以及立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性和资金分配合理性六项三级指标。

（二）项目过程情况。

该一级指标满分 16 分，得分 14.8 分，得分率为 92.5%。包括资金管理和组织实施两项二级指标以及资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性和制度执行有效性五项三级指标。

（三）项目产出情况。

该一级指标满分 30 分，得分 28 分，得分率为 93.33%。包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四项二级指标以及政策补助项目完成数量等八项三级指标。

（四）项目效益情况。

该指标满分40分，得分38.81分，得分率为97.03%，效益指标包括社会效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度三项二级指标以及人才存量增幅等七项三级指标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因

通过2023年在全区人才发展专项资金项目的开展，完成“历城精英人才”“历城工匠”、“历城区领头雁”等七项政策性工作，做到了应补尽补；确保“双创大赛”“名师讲堂”“企业家高级培训班”等七项活动和培训的正常开展，提升了历城区的人才质量，为今后健全历城区人才政策和服务体系、加大历城区高端人才和优质项目引进力度、推动历城区各类人才平台载体建设提供保障。

项目存在问题一是预算制订的科学性有待进一步加强，2023年度历城区委组织部人才发展专项资金项目主要用于各项政策补贴或补助的发放与各类培训活动的开展，评价发现，在项目资金实际使用过程中包含部分未列入预算的支出，如印刷费、宣传费，虽然已经在实际使用时通过部务会决议，但项目预算编制时未充分论证，未列入预算。二是项目管理制度有待进一步完善，区委组织部针对人才发展专项资金的管理已经制定《历城区人才专项资金管理办法》，办法中对工作流程、申请审批、资金管理、监督管理等方面做了规定。但经了解该制度尚未审批通过，且与实际执行存在少许差异，实际工作中并未

完全执行该制度。原因是人才发展专项资金项目资金使用均需经过部务会上会通过，区委组织部对预算制定的科学性、项目及资金管理制度的健全性重视不够，因此一直未上报。

六、有关建议

一是建议结合目前历城区人才情况，适当调整资金安排比例，对于部分资金紧缺的工作增加预算资金，同时根据实际情况考虑安排部分资金用于印刷费、宣传费等方面支出，全面提高人才的生活质量水平。二是对于之后的工作中如出现无法正常开展的项目，应当及时进行项目调整及项目支出调整，并保留项目调整程序性资料。三是当将当前尚未印发的人才发展专项资金项目管理制度完善细化并与目前的人才工作相匹配，将管理制度上报部务会进行审核后印发执行。

七、其他需要说明的问题

无。