

**2022 年度**  
**中国共产党枣庄市山亭**  
**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 2022 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 2022 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、主要职能：

1、研究和指导全区党组织特别是党的基层组织建设；规划、协调和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；组织开展新时期党的建设理论研究；负责新型经济和社会组织党的建设。

2、负责对区委管理的领导班子和领导干部的考察考核，并提出调整配备的意见和建议；办理区委管理干部的任免、工资、退休审批手续；负责科级干部的监督及宏观管理工作；承办科级干部的调配、交流事宜。

3、研究制定干部队伍建设的总体规划，组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部和党外干部工作。负责全区科级干部及党群机关干部档案管理工作；负责对党群机关参照试行《国家公务员暂行条例》的管理工作。

4、研究和指导党的组织制度和干部人事制度改革，制订或参与制订组织、干部、人事工作的政策和制度，并组织贯彻。

5、贯彻执行《党政领导干部选拔任用工作暂行条例》，抓好全区领导班子和干部队伍建设。

6、主管干部教育工作。制定干部教育总体规划和有关政策；按照分级分类培训的要求，负责干部培训的选调工作；

指导协调和检查全区干部教育工作。

7、综合协调知识分子工作。了解掌握全区知识分子工作总体情况；制定或参与制订知识分子工作的有关政策，检查知识分子政策贯彻执行情况；负责优秀青年科技人才的选拔管理工作。

8、负责离退休干部工作的宏观管理和指导。

9、完成区委交办的其他事项。

## 二、机构设置

从单位构成看，中国共产党枣庄市山亭区委员会组织部部门决算包括：中国共产党枣庄市山亭区委员会组织部本级。

纳入中国共产党枣庄市山亭区委员会组织部 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、中国共产党枣庄市山亭区委员会组织部本级

## 第二部分

# 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党枣庄市山亭区委员会组织部

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	3,472.31	一、一般公共服务支出	32	859.97
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	243.20
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	99.48
	9		九、卫生健康支出	40	27.39
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2,172.50
	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	69.77
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	3,472.31	<b>本年支出合计</b>	58	3,472.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,472.31	<b>总计</b>	62	3,472.31

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：中国共产党枣庄市山亭区委员会组织部

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		3,472.31	3,472.31					
201	一般公共服务支出	859.97	859.97					
20132	组织事务	859.97	859.97					
2013201	行政运行	564.75	564.75					
2013202	一般行政管理事务	271.36	271.36					
2013299	其他组织事务支出	23.85	23.85					
206	科学技术支出	243.20	243.20					
20604	技术与开发	243.20	243.20					
2060499	其他技术与开发支出	243.20	243.20					
208	社会保障和就业支出	99.48	99.48					
20805	行政事业单位养老支出	96.44	96.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.29	64.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.15	32.15					

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
20808	抚恤	3.04	3.04					
2080899	其他优抚支出	3.04	3.04					
210	卫生健康支出	27.39	27.39					
21011	行政事业单位医疗	27.39	27.39					
2101101	行政单位医疗	27.39	27.39					
213	农林水支出	2,172.50	2,172.50					
21307	农村综合改革	2,172.50	2,172.50					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,772.50	1,772.50					
2130799	其他农村综合改革支出	400.00	400.00					
221	住房保障支出	69.77	69.77					
22102	住房改革支出	69.77	69.77					
2210201	住房公积金	69.77	69.77					

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：中国共产党枣庄市山亭区委员会组织部

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		3,472.31	782.20	2,690.11			
201	一般公共服务支出	859.97	588.60	271.36			
20132	组织事务	859.97	588.60	271.36			
2013201	行政运行	564.75	564.75				
2013202	一般行政管理事务	271.36		271.36			
2013299	其他组织事务支出	23.85	23.85				
206	科学技术支出	243.20		243.20			
20604	技术与开发	243.20		243.20			
2060499	其他技术与开发支出	243.20		243.20			
208	社会保障和就业支出	99.48	96.44	3.04			
20805	行政事业单位养老支出	96.44	96.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.29	64.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.15	32.15				

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
20808	抚恤	3.04		3.04			
2080899	其他优抚支出	3.04		3.04			
210	卫生健康支出	27.39	27.39				
21011	行政事业单位医疗	27.39	27.39				
2101101	行政单位医疗	27.39	27.39				
213	农林水支出	2,172.50		2,172.50			
21307	农村综合改革	2,172.50		2,172.50			
2130705	对村民委员会和村党支部的补 助	1,772.50		1,772.50			
2130799	其他农村综合改革支出	400.00		400.00			
221	住房保障支出	69.77	69.77				
22102	住房改革支出	69.77	69.77				
2210201	住房公积金	69.77	69.77				

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：中国共产党枣庄市山亭区委员会组织部

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	3,472.31	一、一般公共服务支出	33	859.97	859.97		
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	243.20	243.20		
	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	99.48	99.48		
	9		九、卫生健康支出	41	27.39	27.39		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2,172.50	2,172.50		
	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	69.77	69.77		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	3,472.31	<b>本年支出合计</b>	59	3,472.31	3,472.31		
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				
<b>总计</b>	32	3,472.31	<b>总计</b>	64	3,472.31	3,472.31		

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：中国共产党枣庄市山亭区委员会组织部

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		3,472.31	782.20	2,690.11
201	一般公共服务支出	859.97	588.60	271.36
20132	组织事务	859.97	588.60	271.36
2013201	行政运行	564.75	564.75	
2013202	一般行政管理事务	271.36		271.36
2013299	其他组织事务支出	23.85	23.85	
206	科学技术支出	243.20		243.20
20604	技术与开发	243.20		243.20
2060499	其他技术与开发支出	243.20		243.20
208	社会保障和就业支出	99.48	96.44	3.04
20805	行政事业单位养老支出	96.44	96.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.29	64.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.15	32.15	

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
20808	抚恤	3.04		3.04
2080899	其他优抚支出	3.04		3.04
210	卫生健康支出	27.39	27.39	
21011	行政事业单位医疗	27.39	27.39	
2101101	行政单位医疗	27.39	27.39	
213	农林水支出	2,172.50		2,172.50
21307	农村综合改革	2,172.50		2,172.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,772.50		1,772.50
2130799	其他农村综合改革支出	400.00		400.00
221	住房保障支出	69.77	69.77	
22102	住房改革支出	69.77	69.77	
2210201	住房公积金	69.77	69.77	

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：中国共产党枣庄市山亭区委员会组织部

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	740.40	302	商品和服务支出	37.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	424.84	30201	办公费	4.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.81	30202	印刷费	2.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.67	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	48.58	30205	水费	0.32	310	资本性支出	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.39	30206	电费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	34.35	30207	邮电费	1.60	31002	办公设备购置	0.28
30110	职工基本医疗保险缴费	27.39	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	0.71	30211	差旅费	1.50	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	104.65	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.10	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	3.74	30215	会议费	0.60	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		30217	公务接待费		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	2.55	312	对企业补助		
30309	奖励金	3.74	30229	福利费	2.35	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	0.08	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	22.46	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	0.05	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		
<b>人员经费合计</b>		744.14	<b>公用经费合计</b>						38.07

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：中国共产党枣庄市山亭区委员会组织部

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：中国共产党枣庄市山亭区委员会组织部

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：中国共产党枣庄市山亭区委员会组织部

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
0.08		0.08		0.08		0.08		0.08		0.08	

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**

# **2022 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 3,472.31 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 160.5 万元，下降 4.42%。主要是 2022 年没有教育支出。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

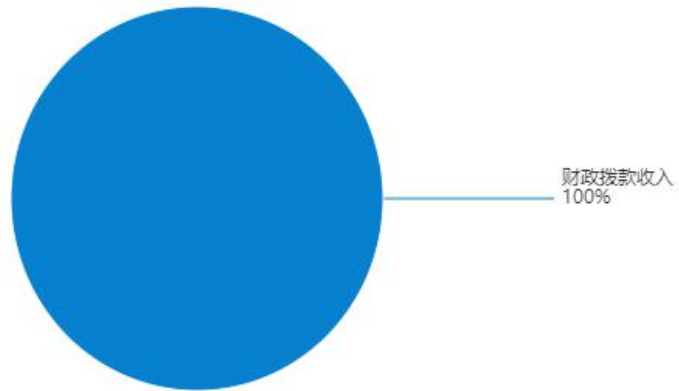


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 3,472.31 万元，其中：财政拨款收入 3,472.31 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 3,472.31 万元。与 2021 年度相比，减少 160.5 万元，下降 4.42%。主要是 2022 年没有教育支出。
- 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。与上年决算数一致。

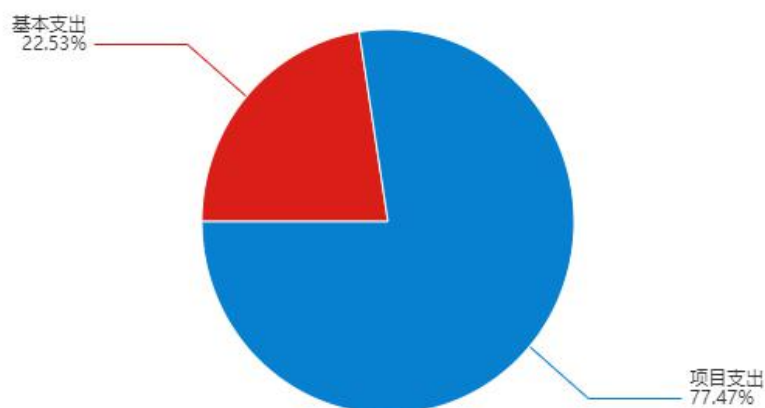
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 3,472.31 万元，其中：基本支出 782.2 万元，占 22.53%；项目支出 2,690.11 万元，占 77.47%。



图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 782.2 万元。与 2021 年度相比，减少 797.37 万元，下降 50.48%。主要是上年度部分工作经费中的公用支出列入基本支出，本年度列入了项目支出。

2、项目支出 2,690.11 万元。与 2021 年度相比，增加 636.87 万元，增长 31.02%。主要是 2022 年村干部报酬和绩效支出比 2021 年增多。

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 3,472.31 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 160.5 万元，下

降 4.42%。主要是 2022 年没有教育支出预算。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

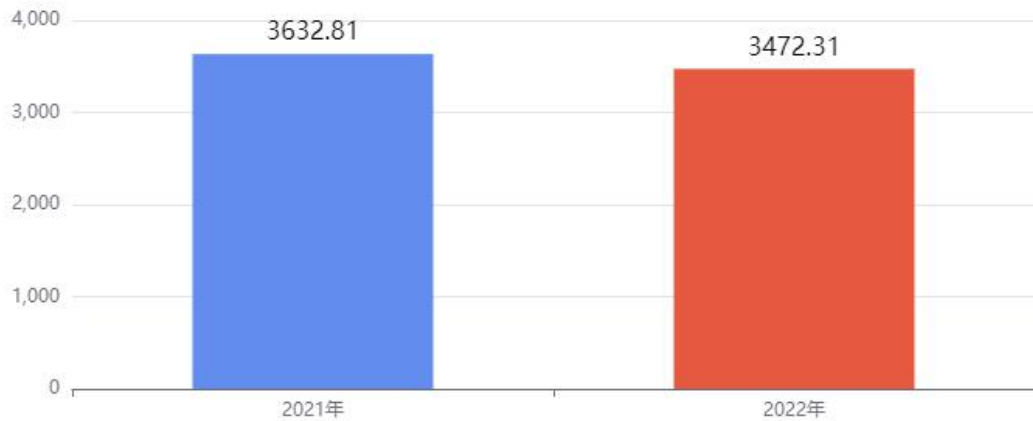


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 3,472.31 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减少 160.5 万元，下降 4.42%。主要是本年度没有教育支出预算。

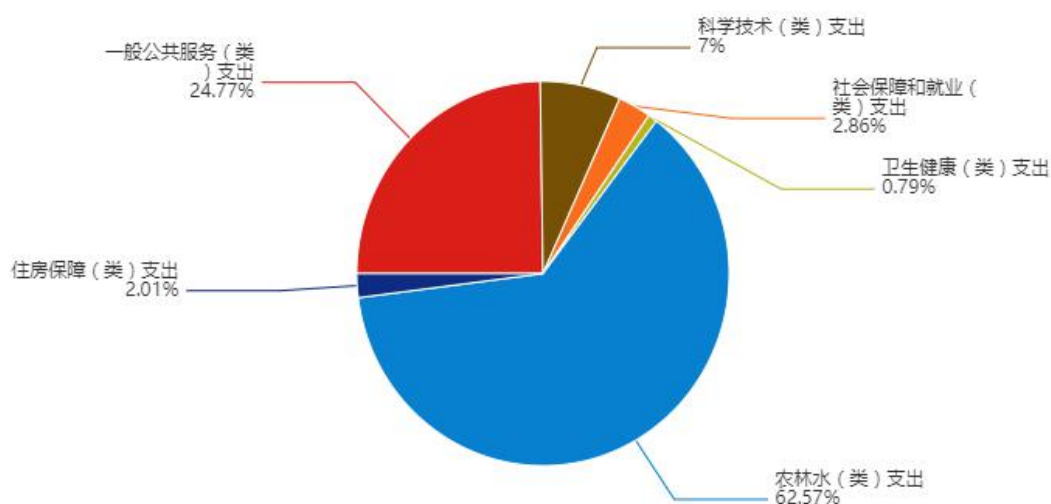
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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 3,472.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 859.97 万元，占 24.77%；科学技术（类）支出 243.2 万元，占 7%；社会保障和就业（类）支出 99.48 万元，占 2.86%；卫生健康（类）支出 27.39 万元，占 0.79%；农林水（类）支出 2,172.5 万元，占 62.57%；住房保障（类）支出 69.77 万元，占 2.01%。

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 1,310.1 万元，支出决算为 3,472.31 万元，完成年初预算的 265.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算中不包含本年度村干部工作、考核奖等一般转移支付款项。其中：

1、一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)。年初预算为 538.06 万元，支出决算为 564.75 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人员调整，工资调整，所以费用增加。

2、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 588 万元，支出决算为 271.36 万元，完成年初预算的 46.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是两新组织党建经费及社区经费等项目支出没有拨付。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 11.55 万元，支出决算为 23.85 万元，完成年初预算的 206.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是执行中增加了 2020 年市经济社会发展综合考核先进个人奖。

4、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 243.2 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年奖金属于枣庄英才奖补资金和柔性引才奖补资金，属于一般转移支付资金。

5、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 59.15 万元，支出决算为 64.29 万元，完成年初预算的 108.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整增加，工资调整。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 29.57 万元，支出决算为 32.15 万元，完成年初预算的 108.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整增加，工资调整。

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5万元，支出决算为3.04万元，完成年初预算的60.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分建国前入党老党员在本年去世，不再发放补贴。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为26.99万元，支出决算为27.39万元，完成年初预算的101.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整增加，工资调整。

9、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0万元，支出决算为1,772.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本项资金为村干部工资和绩效报酬、离任村主职干部工资，年初预算列入政府性基金预算。

10、农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(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本项资金为省派加强农村基层党建工作服务队帮扶资金，为一般转移支付资金。

11、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51.78万元，支出决算为69.77万元，完成年初预算的134.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整增加，工资调整。

## 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 782.21 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 744.14 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、奖励金等。

公用经费 38.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## 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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.08 万元，支出决算为 0.08 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 0.08 万元，支出决算为 0.08 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年中国共产党枣庄市山亭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 0.08 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修检测费等等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，中国共产党枣庄市山亭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 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。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

2022 年度机关运行经费支出 38.07 万元，比年初预算数减少 5.38 万元，下降 12.38%，主要原因是工会经费和其他交通费用降低。



## 十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额34.49万元，其中：政府采购货物支出10.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23.96万元。授予中小企业合同金额34.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额34.49万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的83.31%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆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，中国共产党枣庄市山亭区委员会组织部组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目7个，涉及预算资金1,994.09万元，占部门区级预算项目支出总额的81.62%，占比不足100%的原因是由于资金紧张，部分财政资金尚未拨付。

本部门无部门评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中国共产党枣庄市山亭区委员会组织部2022年度区级预算绩效自评的7个项目中，7个项目自评等级为优。从自评情况看，2022年度项目支出绩效总体情况良好，各项主要产出均已完成，较好地实现了预期效果，单位部门整体绩效目标和绩效指标完成情况较好。

今年在部门决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及组织部工作经费、人才工作经费等7个项目的绩效自评表。其中，组织部工作经费、人才工作经费等项目绩效自评结果随2022年度决算向区人大常委会报告。

1. 山亭区满意度提升工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范，达到预期目标。

2. 全区人才工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为140万元，执行数为140万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范，达到预期目标。

3. 组织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100分。全年预算数为76万元，执行数为76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范，达到预期目标。

4. 老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100分。全年预算数为31万元，执行数为31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范，达到预期目标。

5. 2022年村级组织运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1,196万元，执行数为1,772.5万元，完成预算的148.2%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范，达到预期目标。

6. 2022年全区建国前入党老党员生活补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为5万元，执行数为3.04万元，完成预算的60.8%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范，达到预期目标。

7. 经济社会发展综合考核先进个人奖励项目绩效自评综

述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 11.55 万元，执行数为 11.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范，达到预期目标。

2022 年度区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）中央及省、市级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央及省、市级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

## 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）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。

**十七、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。

**十八、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。

**十九、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

**二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

**二十二、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等支出。

**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）：**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。

**二十四、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。

**二十五、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：**反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

**二十六、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

附件 8

## 2022 年度山亭区委组织部项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）:

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
<b>二、部门预算项目绩效自评</b>				
1	组织部工作经费		100	优
2	全区人才工作经费		98	优
3	山亭区满意度提升工作经费		100	优
4	老干部工作经费		100	优
5	2022 年全区建国前老党员生活补贴		100	优
6	2022 年村级组织运转经费		100	优
7	经济社会发展综合考核先进个人奖励		100	优

备注：原则上纳入财政评价的项目不再开展部门评价。

附件1

## 省级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

单位：万元

项目名称		2022年度满意度调查宣传材料			主管部门	中共山亭区委组织部		
项目实施单位		办公室			联系电话	8811319		
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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		确保民生工作满意度调查全市第1名。			2022年度民生工作满意度调查全市第1名。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	宣传材料印制数量	20万张	20万张	20	20	
		质量指标	印制宣传材料合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	印制宣传材料	10万元	10万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进经济社会发展程度	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	提升全区民生工作满意度	显著	显著	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	为经济发展提供平安社会环境，促进社会长治久安	显著	显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
<b>总分</b>		<b>100</b>						
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：								

## 省级预算项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

单位：万元

项目名称		人才工作专项费用		主管部门				
项目实施单位				联系电话				
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	140	140	140	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	140	140	140	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
1、举办山亭区人才招引活动； 2、开展青年人才引进活动； 3、入选省级以上重点人才工程； 4、申报省级以上人才平台载体； 5、柔性引进高层次人才。				1、举办创业大赛南京站复赛活动； 2、开展优选青年人才引进1次； 3、入选省级以上重点人才工程13人； 4、申报省级以上人才平台载体4家； 5、柔性引进高层次人才6人。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	举办山亭区人才招引活动	≥1场	1场	5	5	
			开展青年人才引进活动	1次	1次	5	5	
			入选省级以上重点人才工程	完成市定目标任务	13人	5	5	
			申报省级以上人才平台载体	完成市定目标任务	4家	5	5	
			柔性引进高层次人才	完成市定目标任务	6人	5	5	
		质量指标	柔性引进高层次人才完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	按时间节点举办人才活动	12月底	按时	4	4	
			按时拨付人才经费	12月底	按时	4	4	
			举办人才活动经费划拨	12月底	按时	4	4	
		成本指标	人才辅导费用	≤5000元/人次	≤5000元/人次	4	4	
	人才活动专家咨询费经费		≤5000元/人次	≤5000元/人次	4	4		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	帮助企业引进高精尖技术，降低企业成本，助力全区经济发展。	长期有效	长期有效	10	9	
		社会效益指标	促进“高精尖”产业高端人才集聚，助力全区产业转型升级。	有效提升	长期有效	10	9	
		生态效益指标	利用科技型领军人才研发技术，帮助企业固废利用，发展绿色循环经济。	效果显著	效果显著	5	5	
可持续影响指标		发挥人才引领作用，助力全区经济社会高质量发展。	长期有效	长期有效	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人才满意度	≥95%	≥95%	10	10		
<b>总分</b>				<b>98</b>				
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。

## 省级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	组织部工作经费			主管部门	山亭区委组织		
项目实施单位	山亭区委组织部			联系电话	063288666		
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)	
	年度资金总 额	76	76	76	10	100%	
	其中：当年 财政拨款	76	76	76	-		
	上年结 转资金				-		
	其他资 金				-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
年度 绩效 指标 (50分)	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
	产出 指标	数量 指标	召开全区考督委成员（扩大）会议	4次以上	4次以上	4	4
			干部挂职锻炼	10人次以上	10人次以上	4	4
			制定镇街、区直部门单位考核指标	80项以上	80项以上	4	4
			招录公务员人数	根据当年的用编计划	根据当年的用编	4	4
			推荐干部考察	100人次以上	100人次以上	4	4
		质量 指标	推动全区经济社会高质量发展	效果显著	效果显著	10	10
		时效 指标	12月底前完成各项任务	100%	100%	10	10
		成本 指标	不超预算执行率	100%	100%	10	10
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标					
		社会效益 指标	提高组织工作质量和水平	效果显著	效果显著	15	15
		可持续影响 指标	保障各部门日常工作正常运转	效果显著	效果显著	15	15
满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	党员群众对组织部满意度	100%	100%	10	10	
<b>总分</b>			<b>100</b>				
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 $\geq*$ ），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；若定量指标为标值为 $\leq*$ ），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。



## 省级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

单位：万元

项目名称	老干部工作经费			主管部门	中共山亭区委组织部			
项目实施单位	山亭区老干部服务中心			联系电话	0632-5119090			
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	31	31	31	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	31	31	31	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	<p>（一）贯彻执行上级关于离退休干部工作的方针、政策；开展离退休干部工作新情况、新问题调查研究。（二）承担离退休干部的党组织建设工作，承担离退休干部政治理论学习、教育培训等服务工作。（三）承担离退休干部文体活动、文体项目展演推广和文体活动骨干培训工作（四）承担老年大学教学和教材编制工作，承担中心（学校）活动区域场馆、设施设备的管理服务工作。（五）承担区直集中安置的离休干部及遗属的服务工作。（六）贯彻落实区关工委领导班子全体会议和主任办公会议决定的事项，处理日常事务（七）承担全区老干部、老战士、老专家、老教师、老模范等五老志愿者开展关心教育青少年工作的辅助性工作。（八）承担青少年思想政治教育、道德素质提升、公益活动开展、弱势青少年帮扶等工作。（九）完成区委组织部交办的</p>			全部完成				
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
			走访慰问 人次	≥120	183	5	5	
			老年大学 培训接待 学员人次	≥1600	1700	5	5	
			老年大学 开班班次	≥26	28	5	5	
			发放诗词 书画摄影 作品集	800	800	5	5	
			开展各类 文体展演 活动	≥40	43	5	5	
			开展青少 年教育人 次	≥1000	1600	5	5	
		时效指标	各项工作 按时完成 率	100%	100%	5	5	
		质量指标	工作任务 完成率	100%	100%	10	10	
	成本指标	项目支出 总成本	≤31	31	5	5		



效益指标 (30分)	经济效益指标	发挥老同志作用，助力全区经济发展	开展调研访谈、座谈等活动≥3次	3	10	10	
	社会效益指标	体现政府对老干部生活的关怀	认真落实离退休干部各项待遇	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	参与基层治理、城市创建工作	开展创城志愿服务活动≥2次	6	5	5	
	可持续影响指标	提升养老水平，形成可持续氛	长期指标	长期指标	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受访离退休干部满意度	≥98%	100%	10	10	
<b>总分</b>		<b>100</b>					
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。

## 省级预算项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

单位：万元

项目名称	村级组织运转经费			主管部门	区委组织部			
项目实施单位				联系电话				
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	1196	1772.50214	1772.50214	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1196	1772.50214	1772.50214	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
其他资金					-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	充分发挥财政投入的主渠道作用，建立完善村级组织运转经费、村干部报酬随经济社会发展递增机制，提高村级组织运转保障水平。			实现2022年，平均每村每年财政补助经费不低于16.5万元。加强待遇上关心，保障村干部合理待遇。严格落实村党组织书记报酬总和不高于2021年度农村居民人均可支配收入两倍的标准，村委员会主任/其他村“两委”班子主要成员基本报酬，分别按照一般不低于村党组织书记基本报酬的70%、50%。保障离退休村干部享受居民养老保险待遇。注重生活上关照，实行村干部定期健康体检制度。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	行政村	272个	272个	5	5	
			村四职干部	约1000人	约1000人	5	5	
			离任村干部	约1300人	约1300人	5	5	
		质量指标	应拨尽拨率	100%	100%	3	3	
			应补尽补率	100%	100%	2	2	
		时效指标	村干部补贴报酬	12月底前	12月底前	3	3	
			离任村干部补贴	12月底前	12月底前	2	2	
			2022年山东省村党组织书记示范培训班参训学员培训费	12月底前	12月底前	2	2	
			村主职干部健康体检经费	12月底前	12月底前	3	3	
		成本指标	村干部补贴报酬	1367.4866万元	1367.4866万元	5	5	
	离任村干部补贴		386.71964万元	386.71964万元	5	5		
	2022年山东省村党组织书记示范培训班参训学员培训费		3.15万元	3.15万元	5	5		
	村主职干部健康体检经费		15.1459万元	15.1459万元	5	5		
效益指标 (20分)	社会效益指标	提高村级组织运转保障水平	显著	显著	15	15		
		改善村级办公环境	明显改善	明显改善	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	基层干部投诉率	≤5%	≤5%	5	5		
		基层干部满意度	≥95%	≥95%	5	5		
<b>总分</b>				<b>100</b>				
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 $\geq$ ），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 $\leq$ ），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。

## 附件1

## 省级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年建国前入党的老党员生活补贴费用			主管部门	区财政局行政政		
项目实施单位	区委组织部			联系电话	0632-88669		
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)	
	年度资金总额	5	3.041	3.041	10	100%	
	其中:当年财政拨款	5	3.041	3.041	-	100%	
	上年结转资金				-		
	其他资金				-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过适当发放生活补贴,使建国前老党员感受到以习近平同志为核心的党中央的关怀和温暖,进一步激励党员干部不忘初心、牢记使命,提振士气。			通过适当发放生活补贴,使建国前老党员感受到以的党中央的关怀和温暖,进一步激励党员干部不忘初心提振士气。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	建国前老党员	上半年9人,下半年7人	上半年9人,下半年7人	20	20
			质量指标	应拨尽拨率	100%	100%	10
		时效指标	及时拨付到位	2022年8月底前	2022年8月底前	10	10
		成本指标	建国前老党员	上半年19500元,下半年10260元,8-12月增资650元	上半年19500元,下半年10260元,8-12月增资650元	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	.....				
			社会效益指标	老党员生活状况改善	生活条件改善显著	生活条件改善显著	10
		基层党建按标准开展率		≥95%	100%	20	20
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老党员满意度	≥95%	100%	5	5
			基层党建单位满意度	≥95%	100%	5	5
	总分			100			
	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;若为负向指标(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。





## 省级预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称		2020年度枣庄市经济社会发展综合绩效考核先进个人奖励奖金			主管部门	中共山亭区委组织部		
项目实施单位		考核工作办公室			联系电话	8820990		
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	11.55	11.55	11.55	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	11.55	11.55	11.55	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		发放2021年度枣庄市经济社会发展综合绩效考核先进个人奖励奖金。			已全部发放2021年度枣庄市经济社会发展综合绩效考核先进个人奖励奖金。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	奖励人数	51人	51人	20	20	
		质量指标	奖励发放合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	奖励发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	奖励费用	11.55万元	11.55万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进经济社会发展程度	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	提升从事考核工作干部素质	显著	显著	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	为经济发展提供平安社会环	显著	显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
<b>总分</b>		<b>100</b>						
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 $\geq$ ），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 $\leq$ ），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。