

2022年度
中国共产党张店区委员会组
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) 研究指导全区党组织特别是党的基层组织和党员队伍建设。

(二) 负责对区委管理的领导班子及领导干部的考察，研究提出调整配备建议，办理区委管理干部的任免、工资、待遇、退(离)休审批手续。

(三) 研究拟订全区干部队伍建设规划，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。

(四) 研究提出全区党的组织制度和干部人事制度改革的意见并组织实施。

(五) 负责全区公务员管理工作，指导全区公务员队伍建设。

(六) 负责全区事业单位领导人员宏观管理和全区党群系统事业单位人事管理工作。

(七) 主管干部教育工作。

(八) 负责全区人才队伍建设的牵头抓总、宏观指导和统筹协调，承担全区人才队伍建设有关工作。

(九) 负责组织工作、干部工作和人才工作的检查督促，及时向区委报告重要情况，提出建议。

(十) 审核镇(街道)经济社会发展综合考核、区直部门单位绩效考核、园区工作考核政策、办法。

(十一) 统一管理中共张店区委机构编制委员会办公室、中共张店区委老干部局。

(十二) 负责本部门 and 所属事业单位党的建设的工作。负责落实张店区区级领导干部安全生产责任清单规定的安全生产职责。

(十三) 完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，中国共产党张店区委员会组织部部门决算包括：部本级决算、部属事业单位决算。

纳入中国共产党张店区委员会组织部2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、中国共产党张店区委员会组织部本级

- 2、淄博市张店区党员服务中心
- 3、淄博市张店区人才发展服务中心
- 4、中共张店区委党员教育中心
- 5、淄博市张店区目标考核服务中心

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：中国共产党张店区委员会组织部

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	4516.21	一、一般公共服务支出	32	3055.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	79.75
	9		九、卫生健康支出	40	26.43
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	516
	12		十二、农林水支出	43	788.9
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	49.79
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	4516.21	本年支出合计	58	4516.21
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	4516.21	总计	62	4516.21

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：中国共产党张店区委员会组织部

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		4516.21	4516.21	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	3055.34	3055.34	0	0	0	0	0
20132	组织事务	3055.34	3055.34	0	0	0	0	0
2013201	行政运行	591.94	591.94	0	0	0	0	0
2013202	一般行政管理事务	2147.43	2147.43	0	0	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	315.98	315.98	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	79.75	79.75	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	68.54	68.54	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	2.02	2.02	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.83	61.83	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.69	4.69	0	0	0	0	0
20808	抚恤	9.07	9.07	0	0	0	0	0
2080899	其他优抚支出	9.07	9.07	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	26.43	26.43	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	26.43	26.43	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	26.43	26.43	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	516	516	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	516	516	0	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	516	516	0	0	0	0	0
213	农林水支出	788.9	788.9	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	788.9	788.9	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	788.9	788.9	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	49.79	49.79	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	49.79	49.79	0	0	0	0	0

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							
2210201	住房公积金	49.79	49.79	0	0	0	0	0

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：中国共产党张店区委员会组织部

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		4516.21	738.84	3777.38	0	0	0
201	一般公共服务支出	3055.34	591.94	2463.41	0	0	0
20132	组织事务	3055.34	591.94	2463.41	0	0	0
2013201	行政运行	591.94	591.94	0	0	0	0
2013202	一般行政管理事务	2147.43	0	2147.43	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	315.98	0	315.98	0	0	0
208	社会保障和就业支出	79.75	70.68	9.07	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	68.54	68.54	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	2.02	2.02	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.83	61.83	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.69	4.69	0	0	0	0
20808	抚恤	9.07	0	9.07	0	0	0
2080899	其他优抚支出	9.07	0	9.07	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	0	0	0	0
210	卫生健康支出	26.43	26.43	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	26.43	26.43	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	26.43	26.43	0	0	0	0
212	城乡社区支出	516	0	516	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	516	0	516	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	516	0	516	0	0	0
213	农林水支出	788.9	0	788.9	0	0	0
21307	农村综合改革	788.9	0	788.9	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	788.9	0	788.9	0	0	0
221	住房保障支出	49.79	49.79	0	0	0	0
22102	住房改革支出	49.79	49.79	0	0	0	0

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						
2210201	住房公积金	49.79	49.79	0	0	0	0

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：中国共产党张店区委员会组织部

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	4516.21	一、一般公共服务支出	33	3055.34	3055.34	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	79.75	79.75	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	26.43	26.43	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	516	516	0	0
	12		十二、农林水支出	44	788.9	788.9	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	49.79	49.79	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	4516.21	本年支出合计	59	4516.21	4516.21	0	0

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	4516.21	总计	64	4516.21	4516.21	0	0

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：中国共产党张店区委员会组织部

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		4516.21	738.84	3777.38
201	一般公共服务支出	3055.34	591.94	2463.41
20132	组织事务	3055.34	591.94	2463.41
2013201	行政运行	591.94	591.94	0
2013202	一般行政管理事务	2147.43	0	2147.43
2013299	其他组织事务支出	315.98	0	315.98
208	社会保障和就业支出	79.75	70.68	9.07
20805	行政事业单位养老支出	68.54	68.54	0
2080501	行政单位离退休	2.02	2.02	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.83	61.83	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.69	4.69	0
20808	抚恤	9.07	0	9.07
2080899	其他优抚支出	9.07	0	9.07
20899	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	0
2089999	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	0
210	卫生健康支出	26.43	26.43	0
21011	行政事业单位医疗	26.43	26.43	0
2101101	行政单位医疗	26.43	26.43	0
212	城乡社区支出	516	0	516
21201	城乡社区管理事务	516	0	516
2120199	其他城乡社区管理事务支出	516	0	516
213	农林水支出	788.9	0	788.9
21307	农村综合改革	788.9	0	788.9
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	788.9	0	788.9
221	住房保障支出	49.79	49.79	0
22102	住房改革支出	49.79	49.79	0

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2210201	住房公积金	49.79	49.79	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：中国共产党张店区委员会组织部

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	692.88	302	商品和服务支出	44.07	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	147.68	30201	办公费	36.9	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	334.69	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	54.07	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.83	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	4.69	30207	邮电费	0	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	20.06	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	6.36	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	4.36	30211	差旅费	0	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	49.79	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	9.35	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	1.88	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	1.88	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30310	个人农业生产补贴		030231	公务用车运行维护费	1.54	31203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用		031204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助		030240	税金及附加费用		031205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	5.63	31299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	0	
						39907	国家赔偿费用支出	0	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
人员经费合计		694.76	公用经费合计						44.07

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：中国共产党张店区委员会组织部

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	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本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：中国共产党张店区委员会组织部

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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：中国共产党张店区委员会组织部

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
1.54	0	1.54	0	1.54	0	1.54	0	1.54	0	1.54	0

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

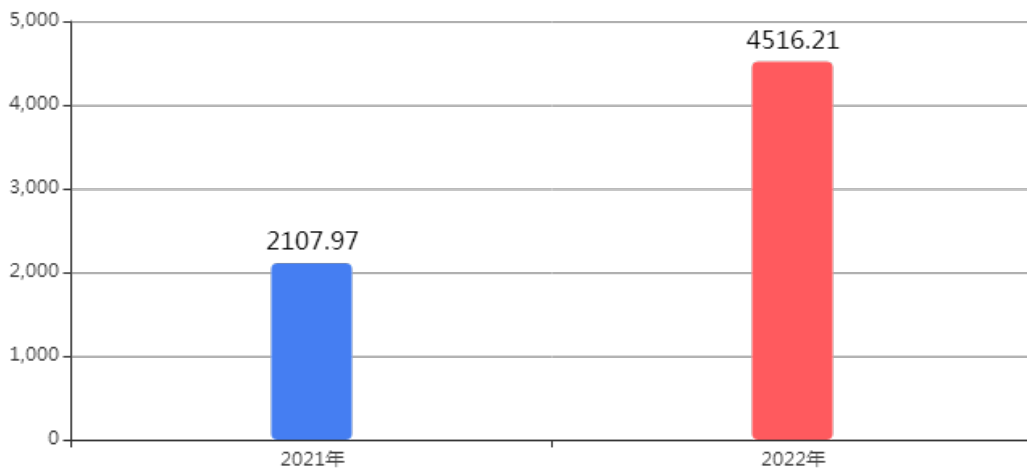
第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为4,516.21万元。与2021年度相比，收、支总计各增加2,408.24万元，增长114.24%。主要是城市社区党组织服务群众专项经费增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

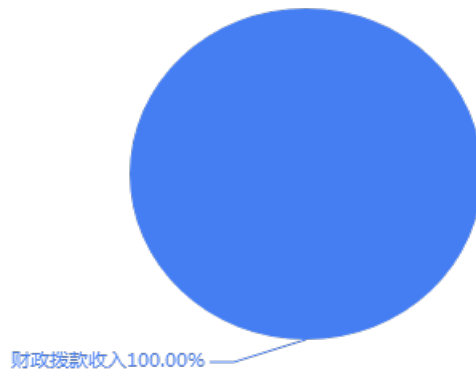


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计4,516.21万元，其中：财政拨款收入4,516.21万元，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4,516.21万元。与2021年度相比，增加2,408.24万元，增长114.24%。主要是城市社区党组织服务群众专项经费增加。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

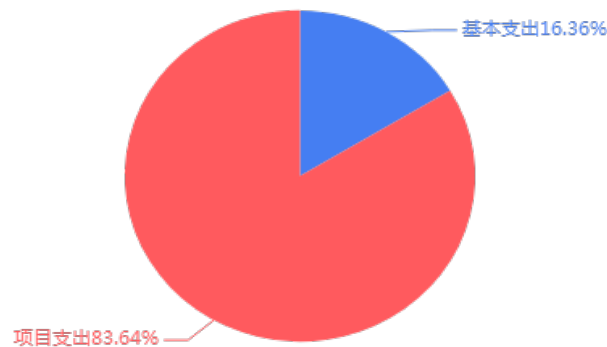
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

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4,516.21万元，其中：基本支出738.84万元，占16.36%；项目支出3,777.38万元，占83.64%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出738.84万元。与2021年度相比，增加111.09万元，增长17.7%。主要是人员变动导致统发工资增加。

2、项目支出3,777.38万元。与2021年度相比，增加2,297.17万元，增长155.19%。主要是城市社区党组织服务群众专项经费增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

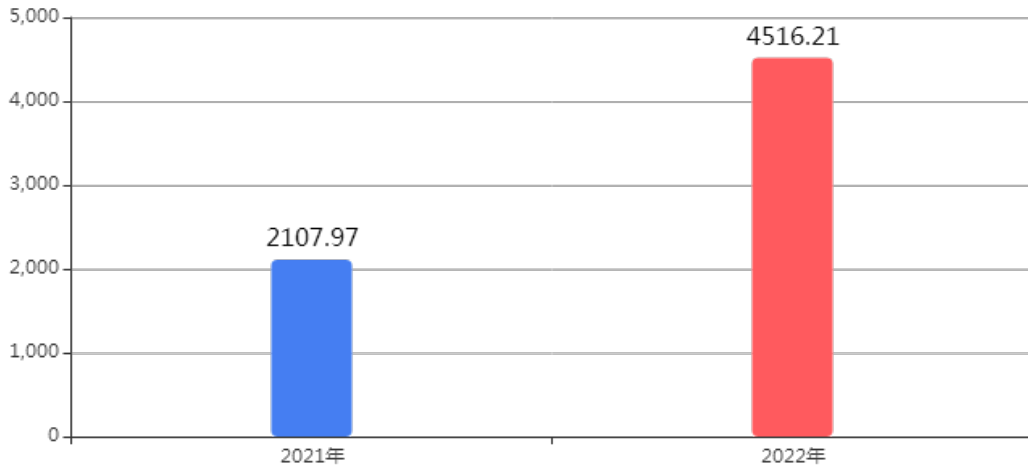
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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4,516.21万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,408.24万元，增长114.24%。主要是城市社区党组织服务群众专项经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

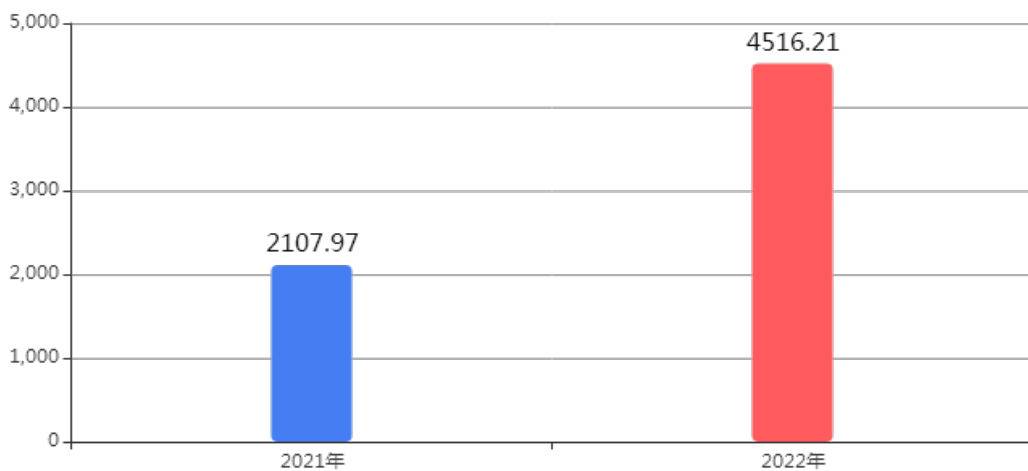


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,516.21万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,408.24万元，增长114.24%。主要是城市社区党组织服务群众专项经费增加。

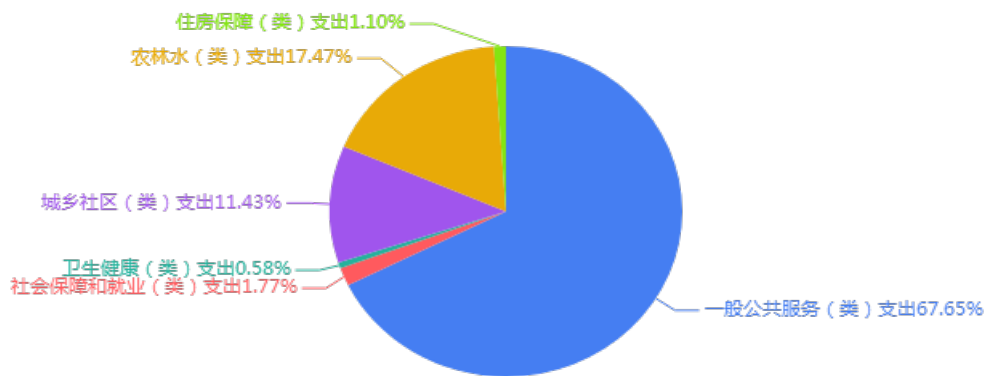
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,516.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出3,055.34万元，占67.65%；社会保障和就业(类)支出79.75万元，占1.77%；卫生健康(类)支出26.43万元，占0.58%；城乡社区(类)支出516.0万元，占11.43%；农林水(类)支出788.9万元，占17.47%；住房保障(类)支出49.79万元，占1.1%。

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2,567.98万元，支出决算为4,516.21万元，完成年初预算的175.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加项目经费。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421.02万元，支出决算为591.94万元，完成年初预算的140.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动追加人员经费。

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1,901.77万元，支出决算为2,147.43万元，完成年初预算的112.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目经费增加。

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15.08万元，支出决算为315.98万元，完成年初预算的2,095.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加新项目。

4、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2.03万元，支出决算为2.02万元，完成年初预算的99.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是进位测算预算数。

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44.71万元，支出决算为61.83万元，完成年初预算的138.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动导致保险增加。

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0万元，支出决算为4.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是人员调出张店区需坐实职业年金。

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7.33万元，支出决算为9.07万元，完成年初预算的123.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加优抚支出。

8、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2.52万元，支出决算为2.14万元，完成年初预算的84.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

9、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20.12万元，支出决算为26.43万元，完成年初预算的131.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动导致保险增加。

10、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为516万元，决算数大于年初预算数的主要原因是城市社区党组织服务群众专项经费部分执行其他城乡社区管理事务支出科目。

11、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114.38万元，支出决算为788.9万元，完成年初预算的689.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是村级组织运转经费科目变更为对村民委员会和村党支部的补助(项)。

12、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39.02万元，支出决算为49.79万元，完成年初预算的

127.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动导致住房公积金增加。

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738.84万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费694.76万元，主要包括：其他工资福利支出、退休费、基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费44.07万元，主要包括：公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公费等。

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1.54万元，支出决算为1.54万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为1.54万元，支出决算为1.54万元，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年中国共产党张店区委员会组织部本级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1.54万元，主要是燃料费、维修费、保养费、保险费。截至2022年12月31日，中国共产党张店区委员会组织部本级等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3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，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44.07万元，比年初预算数增加20.14万元，增长84.16%，主要原因是部机关人员变动及本年度开展活动较多，机关运行经费支出增加。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

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3辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车3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，中国共产党张店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19个，涉及预算资金3,777.38万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对城市社区党组织服务群众专项经费等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金2,190万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中国共产党张店区委员会组织部2022年度区级预算绩效自评的19个项目中，19个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但绩效评价设置目标有待进一步优化。

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，以及城市社区党组织服务群众专项经费等5个项目的绩效自评表。

1. 城市社区党组织服务群众专项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2190万元，执行数为2190万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：进一步推进社区党群服务中心体系建设，提升社区服务水平，持续发挥党组织服务城市发展能力，持续提升党建引领基层治理效能。发现的主要问题：资金拨付及时率未能达标。下一步改进措施：需进一步加强与财政部门的沟通协调，及时拨付资金。

2. 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98分。全年预算数为788.9万元，执行数为788.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：进一步提升了村级组织建设保障水平，提高了农村基层党组织的服务能力，推动农村基层党建全面进步全面过硬，推动全面从严治党向基层延伸，夯实了党在农村的执政基础。发现的主要问题：资金拨付及时率未能达标。下一步改进措施：需进一步加强与财政部门的沟通协调，及时拨付资金。

3. 人才工程及招才引智奖补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97.3分。全年预算数为285万元，执行数为285万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：持续引进高层次人才，促进高水平学科领军人才及团队聚

集,为经济转型升级提供充足稳定的人才和智力支撑,助推经济更好发展。发现的主要问题:资金拨付较为缓慢。下一步改进措施:需提前准备人才奖补资金相关材料并进一步加强与财政部门的沟通协调,及时拨付资金。

4. 2021年度区派第一书记和“加强农村基层党组织建设”工作队队员工作补助、保险和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99分。全年预算数为83.33万元,执行数为83.33万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按规定拨付区派第一书记和“加强农村基层党组织建设”工作队队员工作经费,保障区派队员更好开展工作,增强为民服务能力。发现的主要问题:服务队的为民服务能力有待进一步提升。下一步改进措施:要通过培训等方式提升服务队综合能力。

5. 党员教育培训专项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分。全年预算数为247万元,执行数为247万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:建立集中培训党员与党支部直接教育党员有效衔接机制,实现党员集中培训常态化、日常教育规范化。提升基层党员教育工作实效,不断增强党员党性意识和为民服务意识,发挥模范先锋作用。发现的主要问题:仍存在覆盖面不足的问题。下一步改进措施:需加强宣传、提高覆盖面。

2022年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三) 中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央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。

本部门未有向区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)：

反映中国共产党组织部门行政单位（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)： 反映中国共产党组织部门行政单位（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)： 反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

十九、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)： 反映中国共产党组织部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、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、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)： 反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十四、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）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。

二十五、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十六、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。

二十七、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

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中国共产党张店区委员会组织部

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2021 年淄博市“落实突破年”先进个人奖金	中国共产党张店区委员会组织部	99	优
2	"千名干部专业能力提升行动"第四期培训经费	中国共产党张店区委员会组织部	99.5	优
3	村级组织运转经费	中国共产党张店区委员会组织部	98	优
4	大组工网分级保护测评经费	中国共产党张店区委员会组织部	96.54	优
5	大组工网国产化替代经费	中国共产党张店区委员会组织部	99.5	优
6	党员干部现代远程教育终端接收站点维护费	中国共产党张店区委员会组织部	98.5	优
7	党员教育培训专项经费	中国共产党张店区委员会组织部	97	优
8	到村任职选调生补助资金	中国共产党张店区委员会组织部	97	优
9	干部档案数字化扫描	中国共产党张店区委员会组织部	97.5	优
10	金融产业发展和企业管理专题研修班经费	中国共产党张店区委员会组织部	98	优
11	聚才通平台	中国共产党张店区委员会组织部	96	优
12	张店区人才公寓装修改造工程资金	中国共产党张店区委员会组织部	97.26	优
13	城市社区党组织服务群众专项经费	中国共产党张店区委员会组织部	98	优
14	党员关爱基金及建国前老党员生活补贴	中国共产党张店区委员会组织部	99	优

15	年度考核	中国共产党张店区委员会组织部	97	优
16	人才工程及招才引智奖补资金	中国共产党张店区委员会组织部	97.3	优
17	2021 年度区派第一书记和“加强农村基层党组织建设”工作队队员工作补助、保险和工作经费	中国共产党张店区委员会组织部	99	优
18	下派干部工作经费	中国共产党张店区委员会组织部	97	优
19	担当作为好支书奖励金	中国共产党张店区委员会组织部	98	优

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	城市社区党组织服务群众专项经费							
主管部门	中国共产党张店区委员会组织部			实施单位	中国共产党张店区委员会组织部			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	2190.00	2190.00	2190.00	10分	100%	10分	
	其中：财政拨款	2190.00	2190.00	2190.00	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	强化社区党组织政治功能和服务能力			按规定足额拨付城市社区党组织服务群众专项经费				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	城市社区数量	≥73个	73个	15.00	15.00	
		时效指标	拨付城市社区服务群众专项经费及时率	100%	80%	10.00	8.00	由于财政资金到位较晚，以及分批次拨付经费，导致拨付及时率未能达标。需进一步加强与财政部门的沟通协调。
		质量指标	推进社区党群服务中心体系建设	优	优	10.00	10.00	
		成本指标	城市社区党组织服务群众专项资金	≤2190万元	2190万元	15.00	15.00	
	项目效益 (30分)	社会效益	提升社区服务水平	提升	提升	10.00	10.00	
		可持续影响	持续发挥党组织服务城市发展能力	持续	持续	10.00	10.00	
		可持续影响	持续提升党建引领基层治理效能	提升	提升	10.00	10.00	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	居民满意度	100%	100%	10.00	10.00	
	总分						100.00	98.00

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	村级组织运转经费							
主管部门	中国共产党张店区委员会组织部			实施单位	中国共产党张店区委员会组织部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	788.90	788.9	788.90		100%	10分	
	其中：财政拨款	788.90	788.9	788.90	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步提升村级组织建设保障水平，提高农村基层党组织的服务能力，推动农村基层党建全面进步全面过硬。			全面落实乡村振兴战略部署，进一步提升了村级组织建设保障水平，提高了农村基层党组织的服务能力，推动农村基层党建全面进步全面过硬，推动全面从严治党向基层延伸，夯实了党在农村的执政基础。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	拨付村级组织运转经费村居个数	≥73个	73个	15.00	15.00	
		时效指标	拨付村级组织运转经费及时率	1	80%	10.00	8.00	由于财政资金到位较晚，以及分批次拨付经费，导致拨付及时率未能达标。需进一步加强与财政部门的沟通协调。
		质量指标	保障村级组织正常运转	优	优	10.00	10.00	
		成本指标	村级组织运转经费资金	≤788.9万元	788.9万元	15.00	15.00	
	项目效益 (30分)	社会效益	提高村民生活质量	提高	提高	10.00	10.00	
		可持续影响	推动全面从严治党向基层延伸，夯实党在农村的执政基础	推动	推动	10.00	10.00	
		可持续影响	不断加强以村党组织为领导的农村基层党组织建设，为乡村振兴提供坚强组织保障	加强	加强	10.00	10.00	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	镇办满意率	100%	100%	10.00	10.00	
	总分						100.00	98.00

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	人才工程及招才引智奖补资金							
主管部门	中国共产党张店区委员会组织部			实施单位	中国共产党张店区委员会组织部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	290.00	285.00	285.00	10分	100.00%	10分	
	其中：财政拨款	290.00	285.00	285.00	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	激发人才干事创业的积极性，营造尊才爱才敬才的良好社会氛围							
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	省级以上人才引进	≥7人	7人	5.00	5.00	
		数量指标	国家重点人才工程专家	≥3人	3人	5.00	5.00	
		数量指标	张店英才	≥4人	4人	5.00	5.00	
		成本指标	人才工程奖补资金	≤290万元	285万元	15.00	15.00	
		时效指标	及时拨付人才工程奖补资金	及时	较为及时	10.00	8.00	资金拨付较为缓慢，需进一步加强与财政部门的沟通协调。
		质量指标	高质量完成人才工程奖补资金拨付工作	优	优	10.00	10.00	
	项目效益 (30分)	经济效益	为经济转型升级提供充足稳定的人才和智力支撑，助推经济更好	助推	助推	10.00	10.00	
		社会效益	促进高水平学科领军人才及团队聚集发展	促进	促进	10.00	10.00	
		可持续影响	持续引进高层次人才	持续	持续	10.00	10.00	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	引进人才满意度	100%	93%	10.00	9.30	资金拨付较为缓慢，需进一步加强与财政部门的沟通协调，及时拨付资金。
	总分						100.00	97.30

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	党员教育培训专项经费							
主管部门	中国共产党张店区委员会组织部			实施单位	中国共产党张店区委员会组织部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	247.00	247	247.00	10分	100%	10分	
	其中：财政拨款	247.00	247	247.00	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建立集中培训党员与党支部直接教育党员有效衔接机制，实现党员集中培训常态化、日常教育规范化。			各镇、街道均已完成集中培训党员班次。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	培训党员人数	≥24700人	24700人	10.00	10.00	
		成本指标	每名党员补助金额	≤100元	100元	10.00	10.00	
		质量指标	高标准完成培训工 作	优	优	10.00	10.00	
		时效指标	培训开展及时率	100%	100%	10.00	10.00	
		成本指标	补助资金总额	≤247万元	247万元	10.00	10.00	
	项目效益 (30分)	社会效益	提升基层党员教育 工作实效	提升	提升	15.00	15.00	
		可持续影响	不断增强党员党性 意识和为民服务意识， 发挥模范先锋作用	显著增强	增强	15.00	12.00	仍存在覆盖面不足的问题，需加强宣传、提高覆盖面。
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务 对象满意度	党员参训实效满意度	≥92%	95%	10.00	10.00	
总分						100.00	97.00	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2021年度区派第一书记和“加强农村基层党组织建设”工作队队员工作补助、保险和工作经费							
主管部门	中国共产党张店区委员会组织部			实施单位	中国共产党张店区委员会组织部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	83.33	83.33	83.33	10分	100%	10分	
	其中：财政拨款	83.33	83.33	83.33	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据区委部署要求，进一步保障区派第一书记和“加强农村基层党组织建设”工作队队员工作经费，保证服务顺利进行，更好的服务基层			按规定拨付区派第一书记和“加强农村基层党组织建设”工作队队员工作经费				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	成本指标	区派“加强农村基层党组织建设”工作队保障经费	≤43.5万元	43.5万元	5.00	5.00	
		数量指标	保障区派第一书记人数	≥17人	17人	10.00	10.00	
		数量指标	保障区派“加强农村基层党组织建设”工作队队员人数	≥15人	15人	10.00	10.00	
		时效指标	拨付工作补助、保险、工作经费是否及时	100%	100%	10.00	10.00	
		质量指标	保障区派队员更好开展工作	优	优	10.00	10.00	
		成本指标	区派第一书记保障经费	≤39.83万元	39.83万元	5.00	5.00	
	项目效益 (30分)	社会效益	提高了服务群众的能力及综合素质	提高	提高	15.00	15.00	
		可持续影响	增强为民服务能力	增强	增强	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	服务群众满意度	100%	90%	10.00	9.00	服务队的为民服务能力有待进一步提升，要通过培训等方式提升服务队综合能力
总分						100.00	99.00	

2022 年度城市社区党组织服务群众专项经费 项目支出绩效评价报告

一、项目基本概况

(一) 项目概况

为深入贯彻党的二十大精神，进一步强化社区党组织政治功能和服务能力，推动全面从严治党向基层延伸，夯实党在城市社区的执政基础，根据《关于印发〈全省城市基层党建全域提升攻坚三年行动计划〉的通知》（鲁组发〔2020〕5号）文件要求，“2022 年底前各市中心城区每个城市社区党组织服务群众专项经费每年不少于 30 万元”。按照市委组织部有关安排，自 2022 年起将我区 73 个城市社区党组织服务群众专项经费标准确定为每年 30 万元，共计 2190 万元，由市、区财政共同承担（市财政拨付 516 万元）。

(二) 项目绩效目标情况

通过逐步健全以财政投入为主的稳定的城市社区党组织服务群众专项经费保障制度，不断加强以城市社区党组织为领导的社区基层组织建设，为打造优美社区提供坚强组织保障。

二、项目绩效评价工作情况

(一) 项目绩效评价目的

通过开展绩效评价工作，充分掌握张店区 2022 年度城市社区党组织服务群众专项经费的拨付、管理和使用情况，进一步总

总结经验，发现问题和不足，提出针对性改进建议。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法

1. 评价原则

（1）科学规范原则

绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则

绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）独立评价原则

通过道德自律和制度约束，排除内在、外在因素的干扰和影响，保持绩效评价工作的独立性、客观性、公正性。

2. 评价指标体系（附表说明）

张店区 2022 年度城市社区党组织服务群众专项经费绩效评价指标体系的构建原则包括指标的相关性、综合性、重要性三个方面。

（1）相关性原则

绩效评价指标体系设定应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）综合性原则

绩效评价指标体系设定应当将定量指标与定性指标相结合，

系统反映项目所产生的社会效益、可持续影响和社会公众与服务对象满意度等。

（3）重要性原则

绩效评价指标体系设定应当根据绩效评价的对象和内容优先使用最具代表性、最能反映评价要求的核心指标。

张店区 2022 年度城市社区党组织服务群众专项经费绩效评价指标体系表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位	分值
1	投入	资金投入管理	预算执行率	预算资金执行率	100		%	10
2	产出	项目产出	数量指标	城市社区数量	73		个	15
3	产出	项目产出	时效指标	拨付城市社区服务群众专项经费及时率	100		%	10
4	产出	项目产出	质量指标	推进社区党群服务中心体系建设	优			10
5	产出	项目产出	成本指标	城市社区党组织服务群众专项资金	≤2190		万元	15
6	效果	项目效益	社会效益	提升社区服务水平	优			10
7	效果	项目效益	可持续影响	持续发挥党组织服务城市发展能力	优			10
8	效果	项目效益	可持续影响	持续提升党建引领基层治理效能	优			10
9	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	居民满意度	100		%	10

3. 评价方法

本项目主要通过实地调查、现场问询等方法收集数据，采用比较法、因素分析法等方法进行评价。

（1）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（2）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（三）项目绩效评价工作过程。

1. 前期准备。

（1）成立工作组。结合科室人员专业情况抽组成立绩效评价工作组，明确成员职责分工。

（2）业务培训。针对本项目组织所有参与评价工作的成员进行业务培训，明确评价的标准、流程，掌握评价方法，提高评价工作质量。

（3）开展评价。到全区 8 个镇（街道）进行评价。

2. 组织实施

（1）收集整理资料

绩效评价工作组通过询问、查阅等方式，获取评价需要的基础资料。

（2）开展实地调研

先后到房镇镇、马尚街道、车站街道、和平街道、公园街道、科苑街道、体育场街道、湖田街道进行现场评价，掌握项目实施和运行管理具体情况。

(3) 形成初步评价结果

绩效评价工作组对评价所需的内部信息和外部资料进行系统的复核汇总和综合分析，按照评价方案确定的评价指标、评价标准和评价方法，重点围绕项目立项情况、绩效目标设定情况、资金投入和使用情况等，对评价对象进行定量、定性分析和综合评价，形成评价初步结论，并按要求编写评价报告。

3. 分析评价

针对项目特点，邀请区财政局有关领导，对评价报告进行评审，提出评审意见，形成最终评价结果和等次，将评价报告终稿报区财政局相关科室。

三、项目绩效评价指标分析情况

(一) 项目资金情况分析

1. 项目资金到位情况分析

应到位资金 2190 万元，实际到位资金 2190 万元。

2. 项目资金使用情况分析

应使用资金 2190 万元，实际支出资金 2190 万元。

3. 项目资金管理情况分析

区委组织部按照每个城市社区 30 万元标准，拨付各镇（街道）进行集中管理，由各镇（街道）及时拨付至各（社区）。

(二) 项目实施情况分析

1. 项目组织情况分析

张店区严格落实以财政投入为主的稳定的城市社区党

组织服务群众专项经费保障制度，将城市社区党组织服务群众专项经费纳入区级基本财力保障范围。

2. 项目管理情况分析

区级财政按照规定的保障标准实现兜底保障，将补助城市社区党组织服务群众专项经费资金列入年度财政预算，确保经费保障水平达到上级要求，并与当地经济社会发展和居民收入水平相适应。

（三）项目绩效情况分析

1. 项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

严格按照上级部门要求，按照每个城市社区 30 万元标准拨付经费资金。

（2）项目成本（预算）节约情况

严格按照上级部门要求，在镇、街道的监督指导下，专项经费用于为社区群众办实事、办好事，解决社区群众最关心、最现实、最直接的问题。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

根据专项经费到位时间，2022 年 9 月拨付城市社区党组织服务群众专项经费 199.947 万元、2022 年 11 月拨付城市社区党组织服务群众专项经费 399.967 万元、2022 年 12 月拨付城市社区党组织服务群众专项经费 1590.086 万元，共计 2190 万元。

（2）项目完成质量

根据城市社区党组织服务群众专项经费使用有关规定，专项用于社区党建品牌创建、社区党建设施建设、社区服务队伍建设、社区开展党群活动、社区党组织管理活动、社区群众迫切需要解决的其它服务事项。

3. 项目的效益性分析。

(1) 项目预期目标完成程度

根据工作安排，城市社区党组织服务群众专项经费已足额拨付至各镇（街道），专项用于社区党建品牌创建、社区党建设施建设及其他必要的支出。

(2) 项目实施对经济和社会的影响。

通过加强城市社区党组织服务群众专项经费保障，进一步增强了城市社区党组织的政治功能和组织力，为居民服务提供坚强的组织保障。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

通过资料收集、交流访谈、分析评价，综合来看，2022年度张店区城市社区党组织服务群众专项经费 2190 万元，符合《张店区城市社区党组织服务群众专项经费使用管理办法（试行）》（张办发〔2015〕25 号）要求，项目资金及时到账，严格遵守相关管理制度，进一步提升城市社区党组织建设保障水平，保障了年度绩效目标的基本达成。本次绩效评价得分 98 分。具体情况分析如下：

张店区 2022 年度城市社区党组织服务群众专项经费绩效评价指标评分情况分析表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位	分值	得分	说明
1	投入	资金投入管理	预算执行率	预算资金执行率	100	100	%	10	10	预算执行进度率
2	产出	项目产出	数量指标	城市社区数量	73	73 个	个	15	15	数量
3	产出	项目产出	时效指标	拨付城市社区服务群众专项经费及时率	100	80%	%	10	8	及时率
4	产出	项目产出	质量指标	推进社区党群服务中心体系建设	优	优		10	10	优良中差
5	产出	项目产出	成本指标	城市社区党组织服务群众专项资金	≤2190	2190	万元	15	15	费用(成本专用)
6	效果	项目效益	社会效益	提升社区服务水平	优	显著		10	10	优良中差
7	效果	项目效益	可持续影响	持续发挥党组织服务城市发展能力	优	显著		10	10	优良中差
8	效果	项目效益	可持续影响	持续提升党建引领基层治理效能	优	显著		10	10	优良中差
9	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	居民满意度	100	100%	%	10	10	满意率
				得分分值(百分制)					98	

五、项目绩效评价结果应用建议

《关于印发〈全省城市基层党建全域提升攻坚三年行动计划〉的通知》（鲁组发〔2020〕5号）文件要求，“2022年底前各市中心城区每个城市社区党组织服务群众专项经费每年不少于30万元”，建议2023年度继续按照每个城市社区每年30万元的标准拨付城市社区党组织服务群众专项经费。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）经验做法

1. 强化财政支持保障。财政部门按照每个城市社区每年财政补助不低于30万元的标准实现兜底保障，将拨付城市社区党组织服务群众专项经费列入年度财政预算，落实好社区党组织工作和服务经费正常增长机制。

2. 规范资金拨付。各级财政把城市社区党组织服务群众专项经费补助资金足额列入财政预算，专项经费专款专用，各级各部门单位不得滞留、截留、挤占、挪用。违反财经纪律和法律法规的，将依法依规严肃处理。

3. 强化使用监督。区县组织部门要做好项目审查工作，并会同民政、财政、审计等部门加大监管力度，定期对经费使用、项目实施等情况实地检查。街道党（工）委要做好全程审核把关，指导、管理、督促社区用足用好专项经费，注重引导社区将经费下沉到网格，项目完成后，街道党（工）委要组织力量进行综合验收，并及时向党员群众公开。

（二）存在问题及意见建议

目前，城市社区党组织服务群众专项经费虽然由组织部门申请，但是由镇（街道）财政部门进行管理，造成部门之间信息不对称，不能全面掌握党组织服务群众专项经费使用进度、使用明细等。建议由区财政部门从财务专业角度对城市社区党组织服务群众专项经费子科目设置、使用明细进行细化明确，便于统计掌握全区层面城市社区党组织服务群众专项经费使用情况。