

2023年中共济宁市兖州 区委组织部单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023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 2023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

(1) 负责全区干部队伍建设宏观管理和指导工作；承办区级领导班子换届有关工作，办理区级后备干部选拔调整的有关事宜；牵头负责公开选拔领导干部工作，协调培养选拔年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部工作；负责科级后备干部队伍建设工作；负责审核办理区委管理干部的职务任免、调配、考核、奖惩、职级确定工作；负责镇街、区直部门单位领导班子调整配备和领导干部任免、交流的建议；负责副团级军转干部的安置工作；研究制定有关干部调配工作的规定和制度；负责审核办理区委管理干部及有关工作人员、退（离）休人员工资、福利待遇等方面的工作；负责区委管理干部、镇（街）及区直机关和区直党群系统事业单位科级及以下人员档案管理工作。

(2) 负责研究和指导党的组织制度建设工作；牵头负责各级领导班子思想作风建设情况，指导镇（街道）党委、区直单位党组（党委）开好民主生活会；负责农村党支部书记的培训工作；指导镇党委和以党支部为核心的村级组织建设；负责加强基层服务型党组织建设；负责全区各种非公有制经济组织、各种社团组织、社会组织中的党建工作；负责城市街道社区党建工作；负责制定和实施发展党员工作计划；负责全区党员教育工作，抓好党员教育教学课件的征集、制作，有序推进党建信息化工作；负责全区干部下派工作的组织实施、统筹协调、督导检查等工作。

(3) 负责组织部门干部监督工作的综合协调和宏观指导，对副科级以上党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督；配合做好对领导干部的谈话函询、诫勉、经济责任审计等工作；负责研究制定

全区干部教育工作的政策、规划和年度计划；落实省、市委组织部

—6—

下达的干部教育计划；负责全区干部教育培训主体班次学员的选派和管理等工作。

(4) 组织实施公务员法，负责全区公务员考录、考核、职务与职级并行、公务员信息系统建设、干部统计等工作；承担区人才工作领导小组日常工作，做好全区人才重要政策、重点奖项、重大举措统筹工作；负责优秀人才沟通联系服务工作，统筹做好各级人才工程项目推荐评选等工作。

二、机构设置

本单位内设15个职能科室，分别是：办公室、人事（党建）科、研究室、组织一科、组织二科、组织三科、干部一科、干部二科、干部三科、下派办、公务员一科、公务员二科、干部教育科、干部监督科、财务室。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

单位：中共济宁市兖州区委组织部（本级）

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	1,837.30	一、一般公共服务支出	32	798.18
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	49.38
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	78.99
	9		九、卫生健康支出	40	26.96
	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	835.00
	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	48.79
	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	1,837.30	本年支出合计	58	1,837.30
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,837.30	总计	62	1,837.30

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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

金额单位：万元

单位：中共济宁市兖区委组织部（本级）

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	1,837.30	1,837.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	798.18	798.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	797.18	797.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	556.18	556.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	234.16	234.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	49.38	49.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	49.38	49.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	49.38	49.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.99	78.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.99	78.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.29	13.29	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	54.08	54.08	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	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：中共济宁市兖区委组织部（本级）

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
213	农林水支出	835.00	835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	835.00	835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	835.00	835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.79	48.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.79	48.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.79	48.79	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

金额单位：万元

单位：中共济宁市兖区委组织部（本级）

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	1,837.30	683.14	1,154.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	798.18	528.40	269.78	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	797.18	527.40	269.78	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	556.18	527.40	28.78	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	6.83	0.00	6.83	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	234.16	0.00	234.16	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	49.38	0.00	49.38	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	49.38	0.00	49.38	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	49.38	0.00	49.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.99	78.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.99	78.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.29	13.29	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	54.08	54.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：中共济宁市兖区委组织部（本级）

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
213	农林水支出	835.00	0.00	835.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	835.00	0.00	835.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	835.00	0.00	835.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.79	48.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.79	48.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.79	48.79	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：中共济宁市兖区委组织部（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	1,837.30	一、一般公共服务支出	33	798.18	798.18	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	49.38	49.38	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	78.99	78.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.96	26.96	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	835.00	835.00	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	48.79	48.79	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	1,837.30	本年支出合计	59	1,837.30	1,837.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,837.30	总计	64	1,837.30	1,837.30	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：中共济宁市兖区委组织部（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	1,837.30	683.14	1,154.16
201	一般公共服务支出	798.18	528.40	269.78
20106	财政事务	1.00	1.00	0.00
2010601	行政运行	1.00	1.00	0.00
20132	组织事务	797.18	527.40	269.78
2013201	行政运行	556.18	527.40	28.78
2013204	公务员事务	6.83	0.00	6.83
2013299	其他组织事务支出	234.16	0.00	234.16
206	科学技术支出	49.38	0.00	49.38
20602	基础研究	49.38	0.00	49.38
2060208	科技人才队伍建设	49.38	0.00	49.38
208	社会保障和就业支出	78.99	78.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.99	78.99	0.00
2080501	行政单位离退休	13.29	13.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.08	54.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.62	11.62	0.00
210	卫生健康支出	26.96	26.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.96	26.96	0.00
2101101	行政单位医疗	26.96	26.96	0.00

公开05表

金额单位：万元

单位：中共济宁市兖区委组织部（本级）

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
213	农林水支出	835.00	0.00	835.00
21307	农村综合改革	835.00	0.00	835.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	835.00	0.00	835.00
221	住房保障支出	48.79	48.79	0.00
22102	住房改革支出	48.79	48.79	0.00
2210201	住房公积金	48.79	48.79	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

单位：中共济宁市兖州市委组织部（本级）

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	544.28	302	商品和服务支出	73.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	318.69	30201	办公费	16.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	52.78	30202	印刷费	4.94	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.61	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	23.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.08	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	11.62	30207	邮电费	3.37	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.35	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.61	30211	差旅费	10.76	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	51.53	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.01	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	65.63	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	3.97	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	17.09	30217	公务接待费	0.71	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	43.57	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.02	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.16	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.25	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.50	31299	其他对企业补助	0.00
					399	其他支出		0.00
					39907	国家赔偿费用支出		0.00
					39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
					39909	经常性赠与		0.00
					39910	资本性赠与		0.00
人员经费合计			公用经费合计					

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

单位：中共济宁市兖区委组织部（本级）

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

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中共济宁市兖区委组织部（本级）

公开08表

金额单位：万元

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

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：中共济宁市兖区委组织部（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	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			小计	公务用车购置费		公务用车运行维护费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.16	0.00	0.16	0.00	0.16	2.00	2.16	0.00	0.16	0.00	0.16	2.00

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

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1,837.3万元。与2022年相比，收、支总计各增加719.37万元，增长64.35%。主要是项目类支出增加。

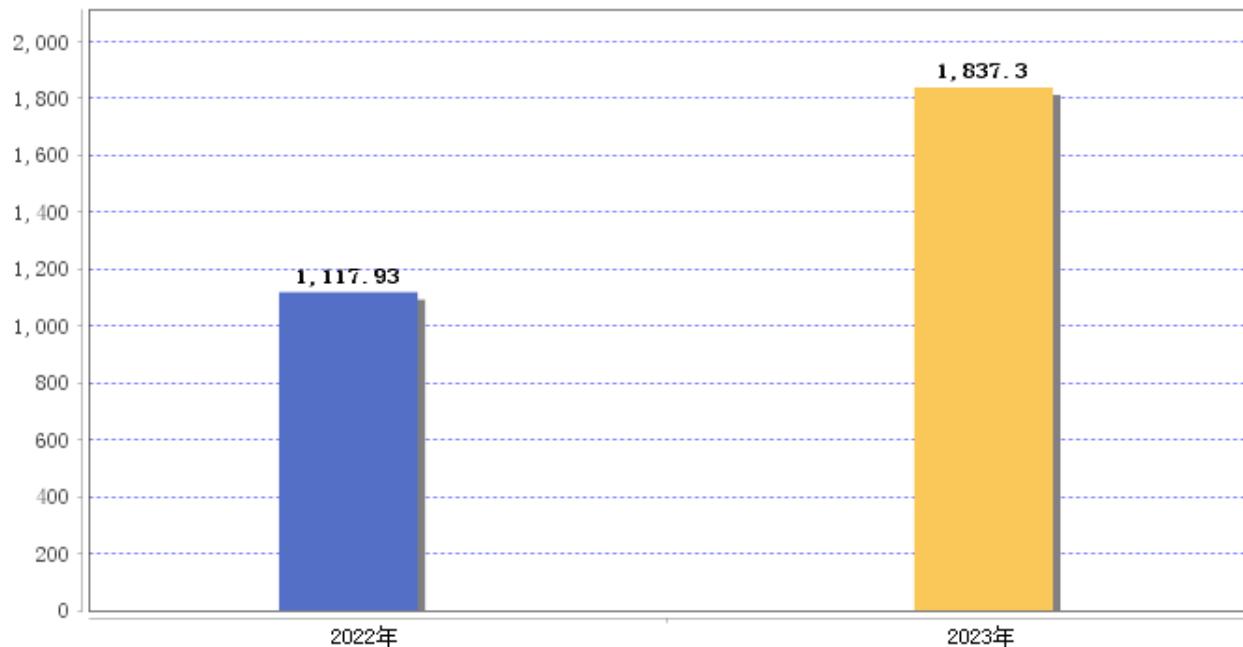
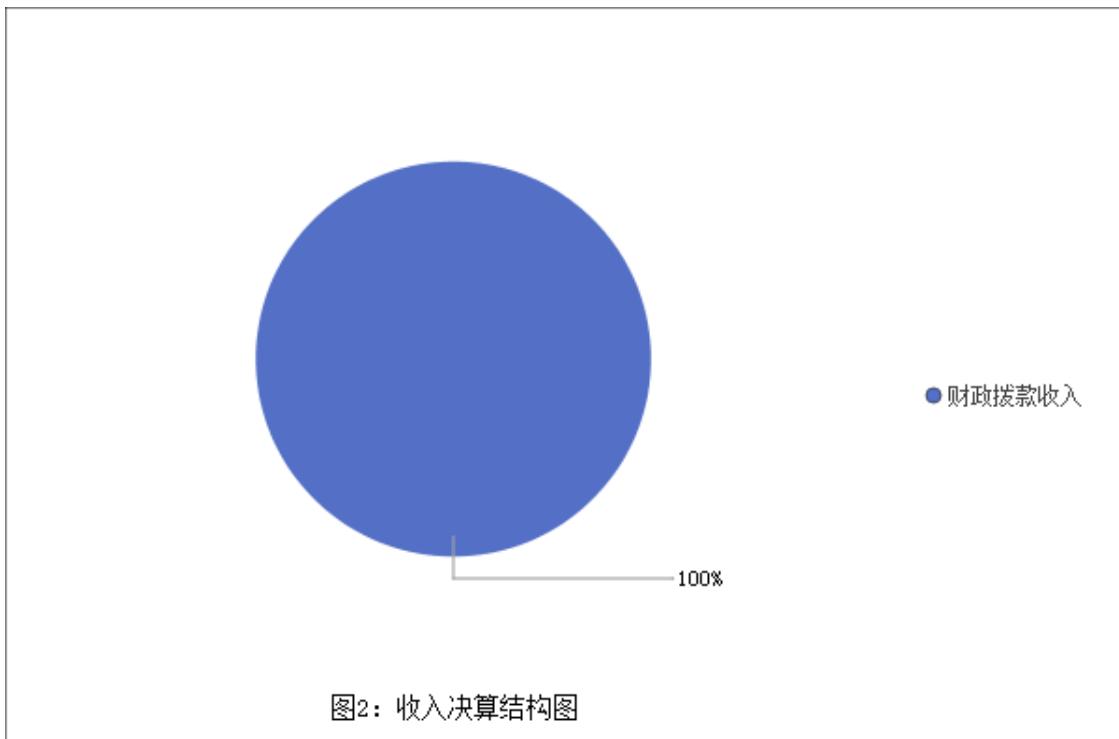


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,837.3万元，其中：财政拨款收入1,837.3万元，占100%。



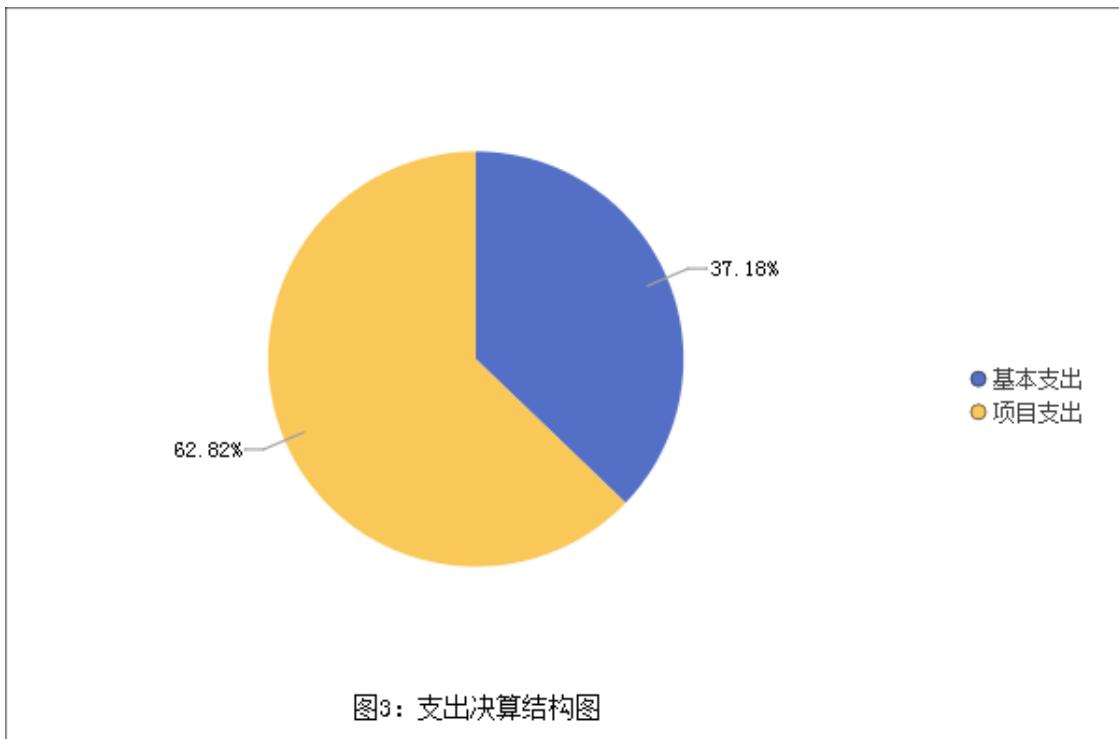
（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,837.3万元。与2022年度相比，增加719.37万元，增长64.35%。主要是项目类支出增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计1,837.3万元，其中：基本支出683.14万元，占37.18%；项目支出1,154.16万元，占62.82%。



（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出683.14万元。与2022年度相比，增加62.3万元，增长10.03%。主要是公用经费支出增加。
- 2、项目支出1,154.16万元。与2022年度相比，增加657.07万元，增长132.18%。主要是新增项目。

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1,837.3万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加719.37万元，增长64.35%。主要是项目类支出增加。

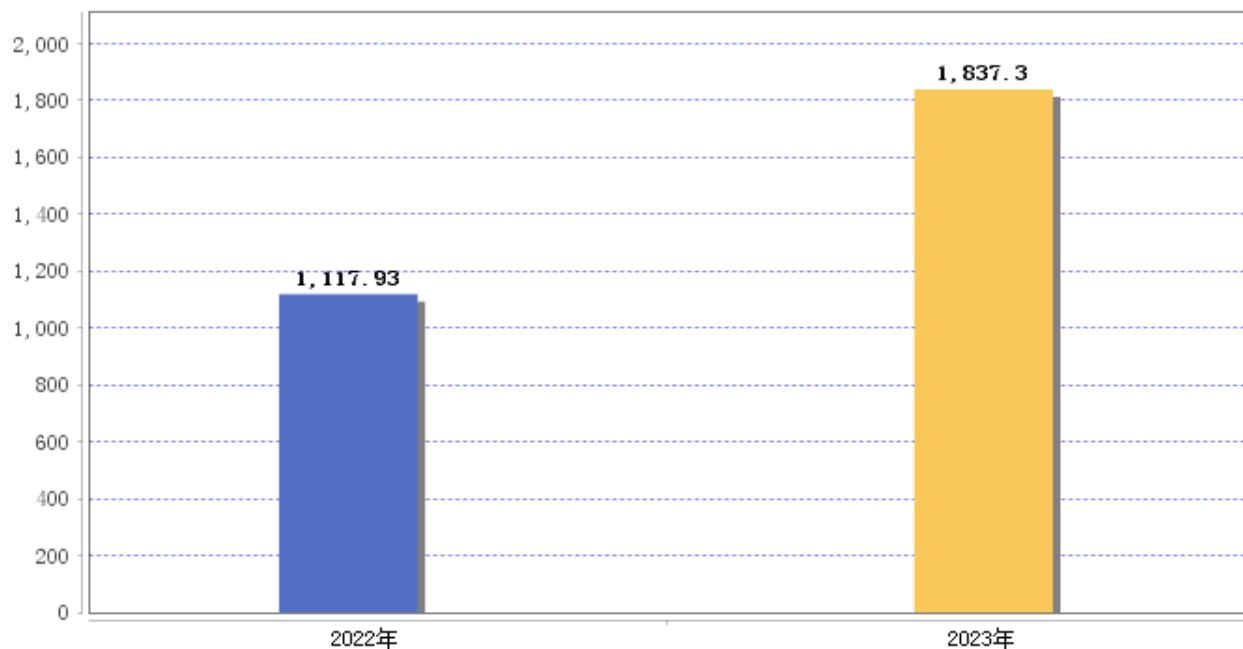


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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1,837.3万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加719.37万元，增长64.35%。主要原因是项目类支出增加。

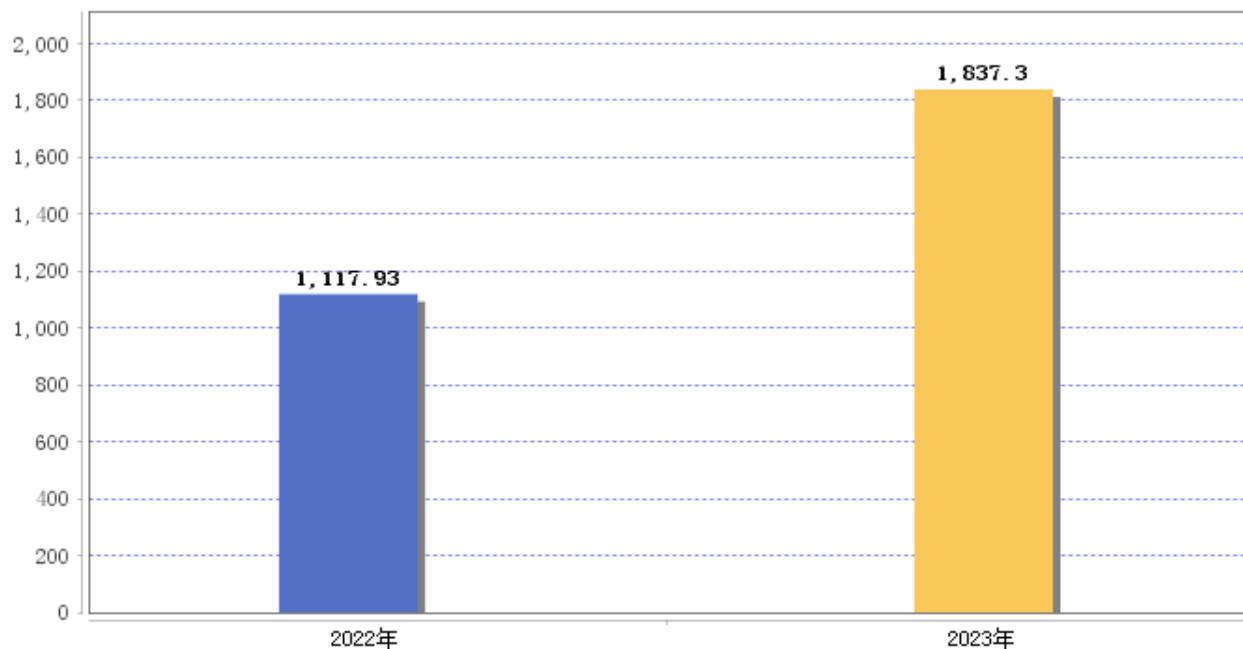
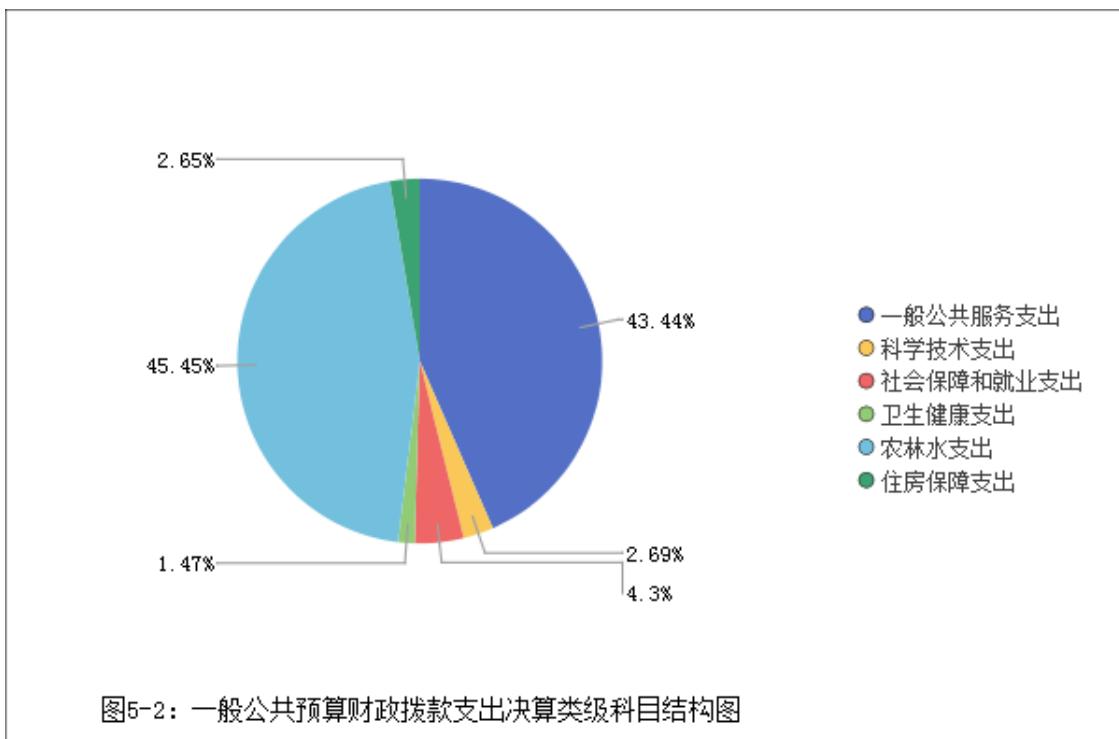


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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1,837.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出798.18万元，占43.44%；科学技术支出（类）支出49.38万元，占2.69%；社会保障和就业支出（类）支出78.99万元，占4.3%；卫生健康支出（类）支出26.96万元，占1.47%；农林水支出（类）支出835万元，占45.45%；住房保障支出（类）支出48.79万元，占2.65%。



（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数为10,071.64万元，支出决算数为1,837.3万元，完成年初预算数的18.24%。决算数小于年初预算数。主要原因是严格按照年初预算安排部署年度工作，做到不超预算。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算数为1.39万元，支出决算数为1万元，完成年初预算的71.94%。决算数小于年初预算数，主要原因是严格按照年初预算安排部署年度工作，做到不超预算。

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696.94万元，支出决算数为556.18万元，完成年初预算的79.8%。决算数小于年初预算数，主要原因是严格按照年初预算安排部署年度工作，做到不超预算。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。年初预

算数为8万元，支出决算数为6.83万元，完成年初预算的85.38%。决算数小于年初预算数，主要原因是严格按照年初预算安排部署年度工作，做到不超预算。

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2,343.7万元，支出决算数为234.16万元，完成年初预算的9.99%。决算数小于年初预算数，主要原因是严格按照年初预算安排部署年度工作，做到不超预算。

5、科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为49.38万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是严格按照年初预算安排部署年度工作，做到不超预算。

6、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为13.29万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是涉及年中追加项目。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为54.08万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是涉及年中追加项目。

8、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0万元，支出决算数为11.62万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是涉及年中追加项目。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为26.96万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是涉及年中追加项目。

10、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）。年初预算数为7,023万元，支出决算数为835万元，完成年初预算的11.89%。决算数小于年初预算数，主要原因是严格按照年初预算安排部署年度工作，做到不超预算。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为48.79万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是涉及年中追加项目。

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683.15万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费609.91万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费73.24万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、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

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.16万元，支出决算数为2.16万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是严格按照年初预算安排部署年度工作，做到不超预算。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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年初预算数为0.16万元，支出决算数为0.16万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是严格按照年初预算安排部署年度工作，做到不超预算。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年中共济宁市兖区委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支出0.16万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2023年12月31日，中共济宁市兖区委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、公务接待费年初预算数为2万元，支出决算数为2万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是严格按照年初预算安排部署年度工作，做到不超预算。其中：国内接待费2.00万元，主要用于接待来访，共计接待4批次、220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

2023年度机关运行经费支出73.24万元，比年初预算数增加0万元，增长0.00%，主要原因是压减支出，开源节流。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额66.5万元，其中：政府采购货物支出10.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出56.25万元。授予中小企业合同金额66.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额66.5万元，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100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1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2023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9746.7万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“考核经费”开展了重点绩效评价，涉及预算资金5.57576万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中共济宁市兖区委组织部2023年度区级预算绩效自评的19个项目中，14个项目自评等级为优，5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，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

今年在单位决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“党员教育工作经费”“公务员管理经费”“下派工作经费”的绩效自评表。

1. 党员教育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12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该经费为促进我区党员教育工作更上一个台阶，依据中心业务工作开展需要，参照上年度经费使用情况，由区财政拨款，用于实施全区党员教育工作，扎实推进党员教育培训工作。先后举办全区村（社区）党组织书记培训班、村（社区）“两委”学历教育示范培训班，累计培训2400人次。依托镇街党校开展各类培训88次，累计培训29000人次。

2. 公务员管理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6.8316万元，执行数为6.8316万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年新录用公务员39名，组织培训新录用公务员39名；完成年度考核人数1060名。

3. 下派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8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要用于下派干部入户走访、培训学习、观摩交流、督导考核、材料印刷、开展创新创业活动等。2023年兖州区驻村第一书记和工作队帮扶资金全部规划到具体项目，共实施第一书记帮扶项目19个，已全部完工并完成项目竣工验收、审计、资产移交等手续。兖州区专班利用省派帮扶资金新上新驿镇“驿路先锋轻工产业园”项目，该项目统筹使用省派工作队帮扶资金300万元、市派第一书记帮扶资金190万元、区派第一书记帮扶资金200万元。预计“驿路先锋轻工产业园”达产后每年新增税收200余万元。

元，提供就业岗位100余个，将带动35个帮扶村每年集体经济收入增加41余万元，其中“万村共富”的6个村每年可增收18万元。

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) 重点绩效评价结果。“考核经费”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位财政事务基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项），主要用于：反映实行公务员管理的事业单位的事务支出。

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），主要用于反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部部门的事

务支出。

二十、科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项），主要用于反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于反映型行政单位养老支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于反映行政事业单位人员基本养老保险支出。

二十三、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），主要用于反映行政事业单位人员职业年金支出。

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），主要用于反映行政事业单位人员单位医疗支出。

二十五、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），主要用于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。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位人员住房公积金支出。

第五部分

附件

第五部分

附件

2023年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中共济宁市兖区委组织部

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	城市社区党组织运转经费	中共济宁市兖区委组织部	100	优
2	村级党组织运转经费	中共济宁市兖区委组织部	100	优
3	村级干部补贴报酬	中共济宁市兖区委组织部	100	优
4	党员教育工作经费	中共济宁市兖区委组织部	100	优
5	公务员管理经费	中共济宁市兖区委组织部	100	优
6	人才、平台资助经费	中共济宁市兖区委组织部	80	良
7	下派工作经费	中共济宁市兖区委组织部	100	优
8	新中国成立前无职业老党员生活补贴	中共济宁市兖区委组织部	80	良
9	在职村党组织书记和村委会主任养老保险补贴	中共济宁市兖区委组织部	100	优
10	专项督查经费	中共济宁市兖区委组织部	100	优
11	“两新”组织党工委党建工作经费	中共济宁市兖区委组织部	84	良
12	城市社区党组织服务群众专项经费	中共济宁市兖区委组织部	86	良
13	扶持村级集体经济发展试点项目专项资金	中共济宁市兖区委组织部	90.5	优
14	干部教育培训专项经费	中共济宁市兖区委组织部	100	优
15	干部考察工作经费	中共济宁市兖区委组织部	100	优
16	考核经费	中共济宁市兖区委组织部	100	优
17	区派第一书记项目专项资金和工作经费	中共济宁市兖区委组织部	100	优
18	人才工作经费	中共济宁市兖区委组织部	100	优
19	组织活动场所建设专项资金	中共济宁市兖区委组织部	85	良

区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		党员教育工作经费						
主管部门		中共济宁市兖区委组织部		项目实施单位	中共济宁市兖区委组织部			
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	12.00	12	12	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	12.00	12.00	12.00	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	继续开展党员集中培训，按照村（社区、两新）组织党员每人100元/年标准保障党员教育培训经费，由市、区、镇、村共同承担，切实发挥基金使用实效。并通过电话抽测，了解掌握培训开展情况，征求集中培训意见建议。			先后举办全区村（社区）党组织书记培训班、村（社区）“两委”学历教育示范培训班，累计培训2400人次。依托镇街党校开展各类培训88次，累计培训29000人次				
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	人均教育经费标准	≤ 100 元	86 元	2.00	2.00	
	成本指标	经济成本指标	办公费	≤ 4 万元	3.6 万元	2.00	2.00	
	成本指标	经济成本指标	印刷费	≤ 0.8 万元	0.76 万元	2.00	2.00	
	成本指标	经济成本指标	交通费	≤ 1.2 万元	1.2 万元	2.00	2.00	
	成本指标	经济成本指标	其他商品服务支出费用	≤ 2.5 万元	2.5 万元	2.00	2.00	
	产出指标	数量指标	年培训党员人数	≥ 2.8 万人次	2.9 万人次	5.00	5.00	
	产出指标	数量指标	组建师资数量	≥ 50 人	68 人	5.00	5.00	
	产出指标	质量指标	党员覆盖率	100%	100%	10.00	10.00	

产出指标	质量指标	开发特色培训课程数量	≥ 10 节	12 节	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	师资的层次	≥ 50 人	68 人	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	集中培训完成时限	10月31日前	10月20日	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	党员培训工作被市级及以上媒体报道次数	≥ 2 次	2 次	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	创新培训组织形式	≥ 1 次	1 次	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	党员素质提升认同率	$\geq 90\%$	99%	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训党员满意度	$\geq 90\%$	99%	10.00	10.00	
合 计					100	100.00	自评等级 优
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：							

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		公务员管理经费						
主管部门		中共济宁市兖州区委组织部		项目实施单位	中共济宁市兖州区委组织部			
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	8.00	6.8316	6.8316	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	8.00	6.83	6.83	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	根据市委组织部安排，完成2023年度招录公务员、面向本土优秀人才招录基层公务员工作；组织新录用公务员参加初任培训班；办理新录用公务员试用期满转正定级工作；办理公务员、参照公务员法管理机关（单位）工作人员登记工作；做好2022年公务员年度考核工作。			完成新录用公务员39名，完成年度考核人数1060名，完成年度指标任务。				
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	预算成本控制数	≤ 8万元	6.8316万元	2.00	2.00	
	成本指标	经济成本指标	差旅费用	≤ 1.5万元	0.34万元	2.00	2.00	
	成本指标	经济成本指标	办公费用	≤ 1.5万元	1.176万元	2.00	2.00	
	成本指标	经济成本指标	其他费用	≤ 2.5万元	2.0275万元	2.00	2.00	
	成本指标	经济成本指标	办公设备平均购置成本	≤ 0.5万元	0	2.00	2.00	
	产出指标	数量指标	新录用公务员人数	≥ 30名	39名	8.00	8.00	
	产出指标	数量指标	完成年度考核人数	≥ 900名	1060名	8.00	8.00	
	产出指标	数量指标	组织培训新录用公务员人数/体检人数	≥ 30名	39名	8.00	8.00	
	产出指标	质量指标	初任培训率	≤ 100%	100%	8.00	8.00	
	产出指标	时效指标	公务员入职时间	12月31日前	7月	8.00	8.00	
效益	社会效益指标	全区公务员	≥ 1800人	1868人	15.00	15.00		

指标		总量					
	社会效益指标	公务员招录计划完成率	≥ 95%	97.50%	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公务员满意度	≥ 95%	99%	10.00	10.00	
合 计				100	100.00	自评等级	优
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：							

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		下派工作经费						
主管部门		中共济宁市兖区委组织部		项目实施单位	中共济宁市兖区委组织部			
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	8.00	8	8	10	100.00%	10.00	
	其中： 当年财政拨款	8.00	8.00	8.00	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		通过对区派第一书记帮扶村拨付帮扶资金，发展合适的产业项目，支持农村产业振兴，持续稳定增加村集体收入，发挥第一书记在抓党建促乡村振兴中的“尖兵”作用，助力乡村振兴。		2023年兖州区驻村第一书记和工作队帮扶资金全部规划到具体项目，共实施第一书记帮扶项目19个，已全部完工并完成项目竣工验收、审计、资产移交等手续。兖州区专班利用省派帮扶资金新上新驿镇“驿路先锋轻工产业园”项目，该项目统筹使用省派工作队帮扶资金300万元、市派第一书记帮扶资金190万元、区派第一书记帮扶资金200万元。预计“驿路先锋轻工产业园”达产后每年新增税收200余万元，提供就业岗位100余个，将带动35个帮扶村每年集体经济收入增加41余万元，其中“万村共富”的6个村每年可增收18万元。				
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	第一书记帮扶资金标准	10万元/村/年	10万元/村/人	5.00	5.00	
	成本指标	经济成本指标	第一书记工作经费标准	1万元/人/年	1万元/人/年	5.00	5.00	
	产出指标	数量指标	帮扶第一书记人数	73人	73人	10.00	10.00	

产出指标	数量指标	产业项目建设工程完成率	100%	100%	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	支持发展产业项目资金占比	≥ 70%	85.43%	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	产业项目变更率	≤ 3%	0	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	产业项目建设完工及时性	12月31日前	12月31日前	5.00	5.00	
效益指标	经济效益指标	产业项目收益率	≥ 5%	96	6.00	6.00	
效益指标	社会效益指标	带动就业人数	≥ 300人	315人	6.00	6.00	
效益指标	社会效益指标	帮扶村涉诉涉访发生次数	0次	0	6.00	6.00	
效益指标	社会效益指标	第一书记工作被市级以上媒体报道次数	≥ 150次	205次	6.00	6.00	
效益指标	社会效益指标	第一书记村集体收入增幅	≥ 5%	5%	6.00	6.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关投诉发生次数	0次	0	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥ 90%	90%	5.00	5.00	
合 计				100	100.00	自评等级	优

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:	
-------------------------------------	--

2023 年考核经费项目

绩效评价报告

项目主管部门：中共济宁市兖区委组织部

项目单位：中共济宁市兖区委组织部

2024 年 6 月

正 文

一、基本情况

(一) 项目背景

为贯彻落实《中共山东省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(鲁发〔2019〕2号)、《关于印发〈济宁市兖州区预算绩效管理“提质增效”行动实施方案〉的通知》(兖财绩〔2023〕3号)文件要求,加强和规范中共济宁市兖区委组织部的预算绩效管理工作,注重绩效管理链中的事中环节,及时发现问题,及时纠偏整改,促进绩效目标实现,中共济宁市兖区委组织部承担考核经费项目支出绩效运行监控评价工作。考核经费是区委组织部的重要项目之一,是有效推动市对县市区考核的重要抓手,是兖州区实现全区经济社会高质量发展的重要举措。为保证评价工作科学性、严谨性、可行性和时效性,本次监控评价于2023年12月启动,经过前期调研、现场勘查、数据采集、统计分析等环节之后,对项目进行了绩效监控分析,形成本报告(相关情况截止日期为2023年12月31日)。

(二) 项目主要内容及实施情况

项目的实施期限为2023年1月1日至2023年12月31日。考核内容围绕中心、服务大局,主要包括抓好市对县市区考核、组织开展平时考核、组织召开考核指标调度会议、

开展落后指标督导调研、组织开展领导班子和领导干部考核，对考核对象进行综合评价和政治考量，推动党委政府决策贯彻落实，激励担当作为、促进事业发展。

（三）资金投入及使用情况

本项目预算总额为 5.57576 万元，项目实施单位为中共济宁市兖区委组织部，项目资金来源为区级财政资金。截至 2023 年 12 月 31 日，本项目执行金额为 5.57576 万元，预算执行率为 100%。

项目的资金管理主要为项目资金的拨付和预算管理等，由兖区委组织部按照资金支付管理的有关规定办理内部项目资金的申请、审核等流程，再根据集中支付管理办法向区财政局提出资金申请，由主管部门审核、最后由区财政局审核同意后，直接支付或授权方式拨付资金。根据项目单位提供的有关收支明细结合有关凭证确认，截止 2023 年 12 月 31 日，本项目实际收到财政拨款 5.57576 万元，实际支出款项 5.57576 万元。

（四）项目组织管理。

1、项目主管部门及实施单位：中共济宁市兖区委组织部；主要职责：中共济宁市兖区委组织部作为项目实施单位，负责项目组织实施、预算绩效目标填报、监控和评价等。结合项目管理要素，统筹考虑专项资金支出方向和金额，梳理产出目标，编制产出和服务的数量、质量、时效目标，组织好全区年度综合绩效考核及平时考核。实施项目全面监

督与检查。按相关规定办理资金申请手续，对项目各项资料进行整理归档工作。

2、资金拨款单位：兖州区财政局；主要职责：接受预算申请部门提出的款项拨付申请，财政专管员、科室领导、分管领导审核资金申请，提出审核意见，按程序拨付资金。

3、监控评价部门：济宁市兖区委组织部。

二、项目绩效目标

(一) 长期目标。通过组建考核组开展全区领导班子和领导干部的考核工作，完成机关事业单位人员考核备案工作，激励引导广大干部以更好的状态、更实的作风贯彻落实党中央决策部署，推动全党统一意志、统一行动、步调一致前进。

(二) 年度目标。

2023年考核经费项目绩效目标表

项目编码	37081223P010016 10076N	项目名称	考核经费	
主管部门	中共济宁市兖州区委组织部	项目金额	5.57576万元	
绩效目标	通过组建考核组开展全区领导班子和领导干部的考核工作，完成机关事业单位人员考核备案工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	办公费控制金额	≤1万元	低于目标值得满分，否则不得分。
		差旅费控制金额	≤1万元	低于目标值得满分，否则不得分。
		考核体系等重点材料印刷费	≤4万元	低于目标值得满分，否则不得分。
		差旅费控制标准（市内）	≤150元/人/天	低于目标值得满分，否则不得分。

产出指标	数量指标	考核单位数量	≥ 76 个	高于目标值得满分，否则不得分。
		考核人员数量	≥ 1000 人次	高于目标值得满分，否则不得分。
	质量指标	考核覆盖率	100%	等于目标值得满分，否则不得分。
	时效指标	考核工作完成时间	次年 5 月 30 日前	在时间节点前完成得满分，在时间节点后完成得部分分。
效益指标	社会效益指标	各级领导班子和队伍建设效率提升率	$\geq 90\%$	高于目标值得满分，否则不得分。
		考核结果有效应用率	100%	等于目标值得满分，否则不得分。
		被考核干部认可率	100%	等于目标值得满分，否则不得分。
满意度指标	服务对象满意度指标	考核人员满意度	$\geq 90\%$	高于目标值得满分，否则不得分。

三、绩效评价方式方法

1、评价目的。加强和规范中共济宁市兖区委组织部的预算绩效管理工作，注重绩效管理链中的事中环节，及时发现问题，及时纠偏整改，促进绩效目标实现。

2、评价原则和方法。评价工作严格按照科学规范、公正公开、绩效相关原则，采用比较法、因素分析法和调查座谈等方式进行，与相关人员进行了座谈，对提供的资料进行了梳理调研。

3、评价人员组成。

段安春 项目评价小组组长 中共济宁市兖区委办公室主任

李惠媛 中共济宁市兖区委组织部办公室工作人员

李道敬 中共济宁市兖区委组织部考核办工作人员

四、综合评价情况及评价结论

(一) 综合评价结论

决策类指标分值 15 分，得分 15 分；

过程类指标分值 20 分，得分 20 分；

产出类指标分值 35 分，得分 35 分；

效益类指标分值 30 分，得分 30 分。

以上合计 100 分，得分 100 分，详见表 2。

表 2. 考核经费项目绩效评分结果

指 标	分 值	得 分
决 策	15	15
过 程	20	20
产 出	35	35
效 益	30	30
合 计	100	100

(二) 绩效评价分析

1. 决策类指标 15 分

(1) 项目立项 (5 分)。

立项依据充分性：该项目符合我区经济发展规划和相关政策；项目立项与考核工作相符，立项依据充分。

立项程序规范性：根据项目实施单位提供的材料，该项目申请设立过程符合区委、区政府要求，事前经过了可行性研究和绩效评估，项目立项规范。

决策指标（项目立项）跟踪目标及偏差情况

跟踪的指标	跟踪的指标目标值	完成值	偏差值	得分

立项依据充分性（2分）	充分	充分	无偏差	2
立项程序规范性（3分）	规范	规范	无偏差	3

（2）绩效目标（5分）。

绩效目标合理性衡量绩效目标（预期产出和数量）能否完整反映项目业绩水平。根据项目单位提供的项目绩效申报表，该项目缺少长期目标和长期绩效指标。年度相关指标的填写也存在一定问题，比如，产出数量指标对应项目作业内容，主要工作内容可适当分开填写相关指标值有待进一步细化和优化，以便绩效目标更加清晰；产出质量指标可进一步完善，横向的考核覆盖率与纵向的考核工作落实情况有机结合，对照相应考核标准进行评价；产出时效指标应为作业完成及时率；产出成本指标为实际成本与工作内容的匹配程度达到100%、不超项目预算，能够完整反映项目产出水平。

绩效目标明确性衡量设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。如上所述，该项目产出指标比较清晰、细化、可衡量，但是相关产出指标填写不规范、不明确，相关效益指标有待细化和明确。

决策指标（绩效目标）跟踪目标及偏差情况

跟踪的指标	跟踪的指标目标值	完成值	偏差值	得分
绩效目标合理性（2分）	合理	合理	无偏差	2
绩效目标明确性（3分）	明确	明确	无偏差	3

(3) 资金投入 (5分)。

预算编制经过了科学论证，预算确定的资金量与工作任务相匹配，该项目符合相关文件要求，预算编制科学。

根据考核工作实际开展情况，项目资金根据各项目实际需求分配，依据基本充分。项目资金分配额度合理，与项目实际需求相适应，项目立项规范。

决策指标（资金投入）跟踪目标及偏差情况

跟踪的指标	跟踪的指标目标值	完成值	偏差值	得分
预算编制科学性 (2分)	科学	科学	无偏差	2
资金分配合理性 (3分)	合理	合理	无偏差	3

综上，决策类指标共计 15 分，本项目得分 15 分。

2. 过程类指标 (20分)

(1) 资金管理 (10分)。

过程指标（资金管理）跟踪目标及偏差情况

跟踪的指标	跟踪的指标目标值	完成值	偏差值	得分
资金到位率 (2分)	100%	100%	无偏差	2
预算执行率 (4分)	100%	92.93%	有偏差	3
资金使用合规性 (4分)	合规	合规	无偏差	4

资金到位率：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。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100%。通过查看资金收支明细及相关凭证结合项目单位情况介绍，年初申请预算时，

项目支出进度按月平均支付，截至目前，已收到并实际支付1-12月考核工作相关费用5.58万元，资金到位率100%。

预算执行率：截至2023年末，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。预算执行率=（实际拨付资金/预算安排资金）×100%。项目实际到位资金6万元，实际拨付5.58万元。

资金使用合规性：项目资金使用严格执行财务制度，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金支付符合项目预算批复，不存在截留、挪用、虚列等情况，资金使用合规。

（2）组织实施（10分）。

过程指标（组织实施）跟踪目标及偏差情况

跟踪的指标	跟踪的指标目标值	完成值	偏差值	得分
管理制度健全性（2分）	健全	健全	无偏差	2
制度执行有效性（2分）	有效	有效	无偏差	2
成本控制有效性（6分）	有效	有效	无偏差	6

管理制度健全性：项目有相应财务和业务管理制度，制度合法、合规、完整。

制度执行有效性：项目实施遵守法律法规和相关管理规定，项目台账资料齐全并及时归档，制度执行有效。

成本控制有效性：从预算到项目实施，中间环节管理到位，工作流程优化，成本得到有效控制。

综上，过程类指标共计20分，本项目得分20分。

3. 产出类指标（35分）

（1）产出数量（7分）。

数量目标指标跟踪目标及偏差情况

跟踪的指标	跟踪的指标目标值	完成值	偏差值	得分
考核单位数量（3分）	≥76个	111	无偏差	3
考核人员数量（4分）	≥1000人次	1276	无偏差	4

考核单位数量：2023年全区高质量发展综合绩效考核办法已经印发，纳入考核单位数量111个。

考核人员数量：根据目前掌握的纳入考核人员数量，共1276人。

（2）产出质量（7分）。

质量目标指标跟踪目标及偏差情况

跟踪的指标	跟踪的指标目标值	完成值	偏差值	得分
考核覆盖率（7分）	≥100%	100	无偏差	7

考核覆盖率：为保证年度考核工作有序开展，进一步拓展区考核体系，实现考核工作全覆盖。

（3）产出时效（6分）。

根据绩效目标，时效目标类评价指标的三级指标设为考核工作完成时间。

时效目标指标跟踪目标及偏差情况

跟踪的指标	跟踪的指标 目标值	完成值	偏差值	得分

考核工作完成时间（6分）	次年5月30日前	次年5月30日前	无偏差	6
--------------	----------	----------	-----	---

考核工作完成时间：按照实施方案、绩效目标申报表、监控表等相关资料结合现场实际查看了解，完成年度综合绩效考核的时间为次年5月30日前，目前圆满完成2023年度考核工作。

（4）产出成本（15分）。

产出成本指标跟踪目标及偏差情况

跟踪的指标	跟踪的指标目标值	完成值	偏差值	得分
办公费控制金额（4分）	≤1万元	0.89216	无偏差	4
差旅费控制及金额（4分）	≤1万元	0.776	无偏差	4
考核体系等重点材料印刷费（3分）	≤4万元	3.9076	无偏差	3
差旅费标准（市内）（4分）	≤150元/人/天	150元/人/天	无偏差	4

办公费控制金额：根据2023年工作安排，实事求是实行办公费控制，按时按需统一采购办公用品，办公费控制金额8912.6元，与绩效目标设定一致。

差旅费控制及金额：差旅费是因办理公务出差而产生的各项费用，通过规范差旅费管理和支出审核，有效控制差旅费金额，该指标无偏差。

考核体系等重点材料印刷费：通过收集、整理文件，形成2022考核体系等重点考核材料，统一印刷归档，花费印刷费3.9万元。

差旅费标准（市内）：严格按照市内差旅费标准开展工作，无偏差。

综上，产出类指标共计 35 分，本项目得分 35 分。

4. 效益类指标（30 分）。

根据绩效目标，效果目标类评价指标的三级指标设为各级领导班子和队伍建设效率提升率、考核结果有效应用率、被考核干部认可率。

社会效益目标指标跟踪目标及偏差情况

跟踪的指标	跟踪的指标目标值	完成值	偏差值	得分
各级领导班子和队伍建设效率提升率（8分）	≥90%	90	无偏差	8
考核结果有效应用率（8分）	100%	100	无偏差	8
被考核干部认可率（9分）	100%	100	无偏差	9
满意度（5分）	90%	100	无偏差	5

各级领导班子和队伍建设效率提升率：通过开展实地调研、访谈等形式，提升较为明显。

考核结果有效应用率：通过查阅资料、实地座谈等形式，考核结果均能有效应用。

被考核干部认可率：通过调查问卷、走访调查等形式，被考核干部认可度较高。

综上，效益类指标共计 30 分，本项目得分 30 分。

六、存在的问题及原因

一是绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，

对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。二是在绩效考评指标的设计上，个别绩效指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。

造成上述问题的主要原因：一是部门绩效管理理念还未深入，预算绩效管理主体意识不强，未将预算绩效管理作为加强预算管理，提升资金使用绩效的有效管理模式，绩效管理工作大都为被动应付，存在被财政推着走的情况。二是部门内部协调机制不完善，绩效自评工作主要由财务人员牵头并完成，各相关业务科室配合工作不积极。

七、有关建议

一是加强绩效评价管理制度和流程的监管，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方案及管理方式的改进提供指导。三是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。要进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

附件：考核经费项目绩效评价得分表（需将表中空格处填写完整）

***项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策 (15分)	项目立项（5分）	立项依据充分性	2	2
		立项程序规范性	3	3
	绩效目标（5分）	绩效目标合理性	2	2
		绩效指标明确性	3	3
	资金投入（5分）	预算编制科学性	2	2
		资金分配合理性	3	3
	资金管理（10分）	资金到位率	2	2
		预算执行率	4	4
		资金使用合规性	4	4
过程 (20分)	组织实施（10分）	管理制度健全性	2	2
		制度执行有效性	2	2
		成本控制有效性	6	6
	产出数量（7分）	考核单位数量	3	3
		考核人员数量	4	4
	产出质量（7分）	考核覆盖率	7	7
产出 (35分)	产出时效（6分）	考核工作完成时间	6	6
	产出成本（15分）	办公费控制金额	4	4
		差旅费控制及金额	4	4
		考核体系等重点材料 印刷费	3	3
		差旅费标准（市内）	4	4
效益 (30分)	社会效益（30分）	各级领导班子和队伍 建设效率提升率	8	8

	考核结果有效应用率	8	8
	被考核干部认可率	9	9
满意度 (5)	服务对象满意度指标	5	5
合计		100	100