

2023 年度
中共济南市长清区委组
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）统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务；负责公务员管理政策和

地方性法规、规章的组织实施；指导全区公务员队伍建设和绩效管理。

（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）拟定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长清区委机构编制委员会办公室、中共济南市长清区委老干部局。

（十二）负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想和

群众工作。

（十三）完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，中共济南市长清区委组织部部门决算包括：中共济南市长清区委组织部本级。

纳入中共济南市长清区委组织部 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、中共济南市长清区委组织部本级

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：中共济南市长清区委组织部

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	1,465.80	一、一般公共服务支出	32	859.90
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		八、社会保障和就业支出	39	107.19
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	447.67
	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	51.03
	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	1,465.80	本年支出合计	58	1,465.80
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	
	30			61	
总计	31	1,465.80	总计	62	1,465.80

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：中共济南市长清区委组织部

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		1,465.80	1,465.80					
201	一般公共服务支出	859.90	859.90					
20132	组织事务	859.82	859.82					
2013201	行政运行	634.83	634.83					
2013202	一般行政管理事务	222.90	222.90					
2013250	事业运行	2.10	2.10					
20199	其他一般公共服务支出	0.08	0.08					
2019999	其他一般公共服务支出	0.08	0.08					
208	社会保障和就业支出	107.19	107.19					
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	58.53	58.53					

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.13	57.13					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.40	1.40					
20808	抚恤	2.19	2.19					
2080899	其他优抚支出	2.19	2.19					
20811	残疾人事业	15.22	15.22					
2081199	其他残疾人事业支出	15.22	15.22					
213	农林水支出	447.67	447.67					
21301	农业农村	6.35	6.35					
2130199	其他农业农村支出	6.35	6.35					
21307	农村综合改革	441.32	441.32					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	441.32	441.32					
221	住房保障支出	51.03	51.03					
22102	住房改革支出	51.03	51.03					
2210201	住房公积金	51.03	51.03					

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：中共济南市长清区委组织部

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		1,465.80	881.96	583.84			
201	一般公共服务支出	859.90	583.59	276.31			
20132	组织事务	859.82	583.59	276.23			
2013201	行政运行	634.83	581.50	53.33			
2013202	一般行政管理事务	222.90		222.90			
2013250	事业运行	2.10	2.10				
20199	其他一般公共服务支出	0.08		0.08			
2019999	其他一般公共服务支出	0.08		0.08			
208	社会保障和就业支出	107.19	58.53	48.66			
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	58.53	58.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	57.13	57.13				

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
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.40	1.40				
20808	抚恤	2.19		2.19			
2080899	其他优抚支出	2.19		2.19			
20811	残疾人事业	15.22		15.22			
2081199	其他残疾人事业支出	15.22		15.22			
213	农林水支出	447.67	188.81	258.87			
21301	农业农村	6.35		6.35			
2130199	其他农业农村支出	6.35		6.35			
21307	农村综合改革	441.32	188.81	252.52			
2130705	对村民委员会和村党支部的补 助	441.32	188.81	252.52			
221	住房保障支出	51.03	51.03				
22102	住房改革支出	51.03	51.03				
2210201	住房公积金	51.03	51.03				

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：中共济南市长清区委组织部

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	1,465.80	一、一般公共服务支出	33	859.90	859.90		
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	107.19	107.19		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	447.67	447.67		
	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	51.03	51.03		
	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	1,465.80	本年支出合计	59	1,465.80	1,465.80		
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	1,465.80	总计	64	1,465.80	1,465.80		

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：中共济南市长清区委组织部

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		1,465.80	881.96	583.84
201	一般公共服务支出	859.90	583.59	276.31
20132	组织事务	859.82	583.59	276.23
2013201	行政运行	634.83	581.50	53.33
2013202	一般行政管理事务	222.90		222.90
2013250	事业运行	2.10	2.10	
20199	其他一般公共服务支出	0.08		0.08
2019999	其他一般公共服务支出	0.08		0.08
208	社会保障和就业支出	107.19	58.53	48.66
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	58.53	58.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.13	57.13	

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
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.40	1.40	
20808	抚恤	2.19		2.19
2080899	其他优抚支出	2.19		2.19
20811	残疾人事业	15.22		15.22
2081199	其他残疾人事业支出	15.22		15.22
213	农林水支出	447.67	188.81	258.87
21301	农业农村	6.35		6.35
2130199	其他农业农村支出	6.35		6.35
21307	农村综合改革	441.32	188.81	252.52
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	441.32	188.81	252.52
221	住房保障支出	51.03	51.03	
22102	住房改革支出	51.03	51.03	
2210201	住房公积金	51.03	51.03	

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：中共济南市长清区委组织部

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	632.63	302	商品和服务支出	242.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	163.91	30201	办公费	4.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	284.63	30202	印刷费	2.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.21	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	2.00	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.13	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.85	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.16	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	17.55	30211	差旅费	2.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	53.96	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	0.16	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	9.08	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.32	30215	会议费	2.37	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	6.56	30217	公务接待费	0.41	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	188.81	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.76	30227	委托业务费	0.40	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.25	312	对企业补助	
30309	奖励金		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	1.01	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	30.17	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	1.62	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		639.95	公用经费合计					242.01

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：中共济南市长清区委组织部

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：中共济南市长清区委组织部

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：中共济南市长清区委组织部

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
1.41		1.01		1.01	0.41	1.41		1.01		1.01	0.41

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 1,465.8 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 23.11 万元，增长 1.6%。主要是人员增加，预算支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

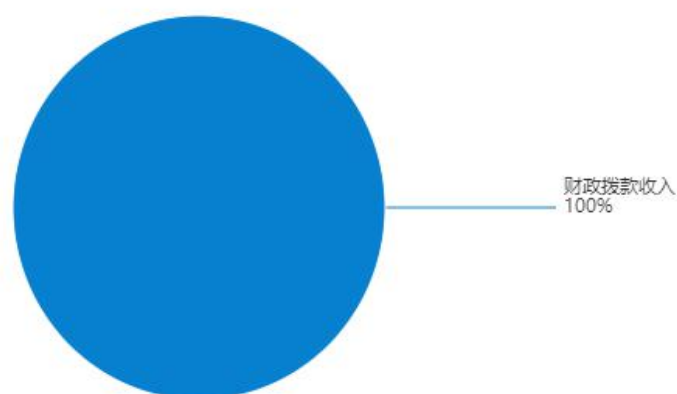


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,465.8 万元，其中：财政拨款收入 1,465.8 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

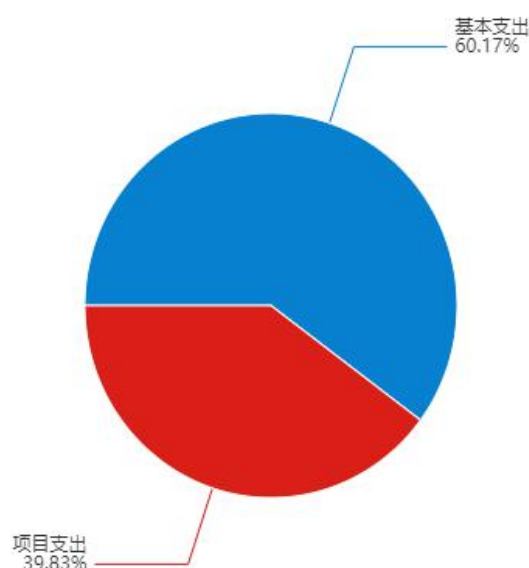
- 1、财政拨款收入 1,465.8 万元。与 2022 年度相比，增加 23.11 万元，增长 1.6%。主要是人员增加，预算支出增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 1,465.8 万元，其中：基本支出 881.96 万元，占 60.17%；项目支出 583.84 万元，占 39.83%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 881.96 万元。与 2022 年度相比，增加 51.5 万元，增长 6.2%。主要是年初人员增加，预算支出增加。

2、项目支出 583.84 万元。与 2022 年度相比，减少 28.39 万元，下降 4.64%。主要是财政资金紧张，压缩支出。

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 1,465.8 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 23.11 万元，增长 1.6%。主要是年初人员增加，预算支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

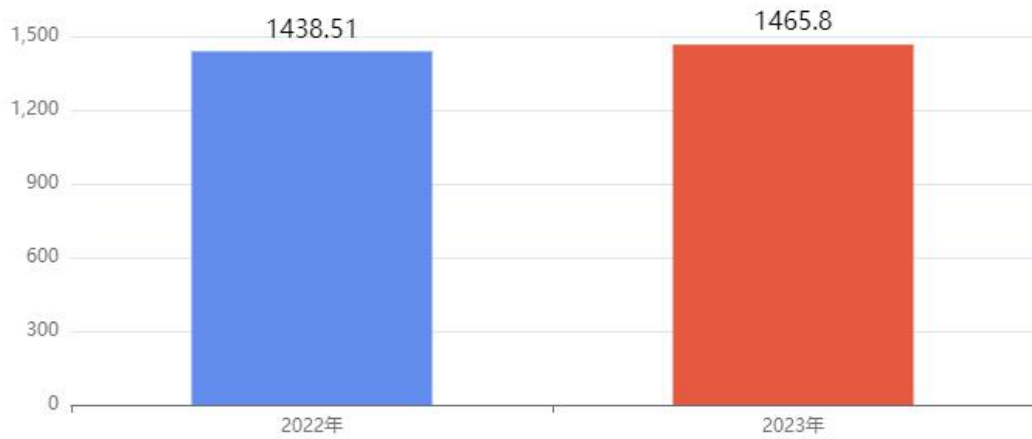


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,465.8 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 27.29 万元，增长 1.9%。主要是年初人员增加，预算支出增加。

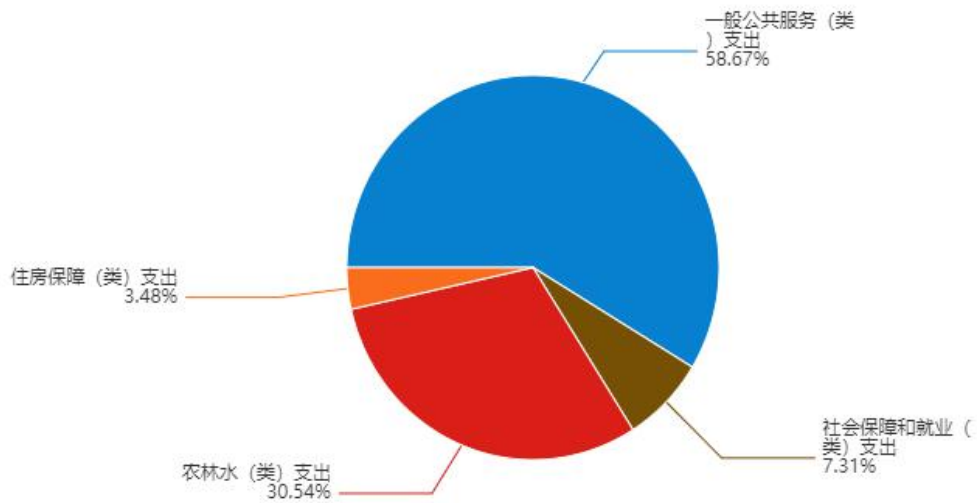
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,465.8 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 859.9 万元，占 58.67%；社会保障和就业（类）支出 107.19 万元，占 7.31%；农林水（类）支出 447.67 万元，占 30.54%；住房保障（类）支出 51.03 万元，占 3.48%。

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 816.9 万元，支出决算为 1,465.8 万元，完成年初预算的 179.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分资金涉及全区相关工作，列入财政局科室预算，年内下达至我部。其中：

1、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 694.48 万元，支出决算为 634.83 万元，完成年初预算的 91.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政紧张部分资金拨付不及时。

2、一般公共预算服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 222.9 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该部分资金涉及全区人才等相关工作，列入财政局科室预算，年内下

达至我部。

3、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 2.1 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该部分资金涉及全区相关工作，列入财政局科室预算，年内下达至我部。

4、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.08 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该部分资金涉及大峰山运行维护等相关工作，列入财政局科室预算，年内下达至我部。

5、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为 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该部分资金涉及全区人才等相关工作，列入财政局科室预算，年内下达至我部。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 61.42 万元，支出决算为 57.13 万元，完成年初预算的 93.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是年内部分干部调出，相应支出减少。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 1.56 万元，支出决算为 1.4 万元，完成年初预算的 89.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是年内部分干部调出，相应支出减少。

8、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 2.19 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是往年资金结余重新再下达。

9、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.22 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是残疾人就业保障金年内全区统一列支下达预算。

10、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 6.35 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年内上级拨付的专项经费。

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 0 万元，支出决算为 441.32 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是乡村振兴专员劳务报酬财政局科室预算资金再下达。

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 59.44 万元，支出决算为 51.03 万元，

完成年初预算的 85.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分干部调出，相应支出减少。

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 881.96 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 639.95 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、退休费、医疗费补助等。

公用经费 242.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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 1.41 万元，支出决算为 1.41 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 1.01 万元，支出决算为 1.01 万元，与 2023 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，2023 年中共济南市长清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 1.01 万元，主要是按规定保留的公务用车的车辆运行燃料费、ETC 费等等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，中共济南市长清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、公务接待费全年预算为 0.41 万元，支出决算为 0.41 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 0.41 万元，主要用于其他单位来访、考察调研等活动，共计接待 5 批次、56 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 242.01 万元，比年初预算数增加 152.88 万元，增长 171.52%，主要原因是部分资金涉及全区相关工作，列入财政局科室预算，年内下达至我部。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 51.75 万元，其中：政府采购货物支出 6.77 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 44.98 万元。授予中小企业合同金额 51.75 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。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

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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，中共济南市长清区委组织部组织对 2023 年度区级预算

项目全面开展绩效自评,涵盖项目 9 个,涉及预算资金 583.84 万元,占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对建国前老党员生活补助等 1 个项目开展了部门重点评价,涉及预算资金 2.19 万元。

(二) 区级预算项目绩效自评结果。中共济南市长清区委组织部 2023 年度区级预算绩效自评的 9 个项目中,9 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,大部分项目有序开展,项目资金拨付及时,预算指标安排准确,但也存在因财政紧张部分项目实际支付资金未完全涵盖项目费用等问题。

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,以及建国前老党员生活补助等 5 个项目的绩效自评表。

1. 乡村振兴专员报酬、派遣费和绩效考核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 95.39 分。全年预算数为 744.71 万元,执行数为 400.99 万元,完成预算的 53.85%。项目绩效目标完成情况:较好完成了项目绩效目标。

2. 干部人事档案服务中心场馆装饰专修及配套设施安装采购项目项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 92.97 分。全年预算数为 300 万元,执行数为

89.09 万元，完成预算的 29.7%。项目绩效目标完成情况：在当前财政紧张形势下，较好完成了项目绩效目标。

3. 建国前老党员生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.48 分。全年预算数为 4 万元，执行数为 2.19 万元，完成预算的 54.75%。项目绩效目标完成情况：较好完成了项目绩效目标。

4. 2023 年乡村振兴重大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 99 分。全年预算数为 6.35 万元，执行数为 6.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：较好完成了项目绩效目标。

5. 人才工作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 97.06 分。全年预算数为 16.07 万元，执行数为 171.76 万元，完成预算的 1,068.82%。项目绩效目标完成情况：较好完成了项目绩效目标。

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。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门重点评价结果。

建国前老党员生活补助项目，绩效评价得分为 95.48 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。区财政局对我部门建国前老党员生活补助项目开展绩效评价,并随 2023 年度决算向区人大常委会报告。该项目绩效评价得分为 95.48 分,等级为优。

财政重点评价报告详见“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）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）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。

十九、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

二十、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：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。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老

支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十三、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。

二十四、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十五、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。

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

2023年度预算项目绩效自评情况汇总表

部门名称：中共济南市长清区委组织部

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
	中央对地方支出项目绩效自评			
	无			
	区本级支出项目绩效自评			
1	乡村振兴专员报酬	中共济南市长清区委组织部	95.39	优
2	干部人事档案服务中心场馆装饰专修及配套设施安装采购项目	中共济南市长清区委组织部	92.97	优
3	建国前老党员生活补助	中共济南市长清区委组织部	95.48	优
4	2023年乡村振兴重大专项资金	中共济南市长清区委组织部	99	优
5	人才工作专项经费	中共济南市长清区委组织部	97.06	优
6	大峰山党性教育基地运转经费	中共济南市长清区委组织部	90.05	优
7	残疾人就业保障金	中共济南市长清区委组织部	99	优
8	乡村振兴专员培训	中共济南市长清区委组织部	99	优
	组织事务业务	中共济南市长清区委组织部	92.81	优

项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		乡村振兴专员报酬、派遣费和绩效考核奖励						
主管部门		中共济南市长清区委组织部			实施单位	中共济南市长清区委组织部		
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	0	744.71	400.99	10	53.85%	5.39	
	其中：当年财政拨款	0	744.71	400.99				
	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			
		做好乡村振兴专员生活保障，支持人才振兴引领乡村振兴。			做好乡村振兴专员生活保障，支持人才振兴引领乡村振兴。			
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	总成本	≤744.71	400.99	5	5	
			支付标准	2050元/305人/月、 5000元/305人/年	2050元/305人/月、 5000元/305人/年	5	5	
	产出指标	数量指标	专员数量	305人	305人	10	10	
		质量指标	发放准确率	100%	提升	10	10	
		时效指标	支付进度	每月发放一次/每年度 发放一次	每月发放一次/每年度 发放一次	20	20	
	效益指标	社会效益指标	做好乡村振兴专员生活保障	保障	保障	20	20	
		可持续发展影响指标	提升专员业务能力	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村振兴专员满意度	100%	100%	10	10	
	总分			95.39				
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。

项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		干部人事档案服务中心场馆装饰专修及配套设施安装采购项目（一次性）						
主管部门		中共济南市长清区委组织部			实施单位	中共济南市长清区委组织部		
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	0	300	89.09	10	29.70%	2.97
		其中：当年财政拨款	0	300	89.09			
		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			
		干部人事档案服务中心场馆装饰专修及配套设施安装采购项目（一次性）			干部人事档案服务中心场馆装饰专修及配套设施安装采购项目（一次性）			
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	总成本	≤299.99	89.09	5	5	
			干部人事档案设施采购费用	299.99万元	89.09万元	5	5	
	产出指标	数量指标	档案存放管理	全区干部档案	全区干部档案	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	支付进度	年底前支付	年底前支付	20	20	
	效益指标	社会效益指标	服务干部工作	实现	实现	20	20	
		可持续发展影响指标	干部人事档案工作	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	100%	100%	10	10	
	总分			92.97				
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。

项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		建国前老党员生活补助						
主管部门		中共济南市长清区委组织部			实施单位	中共济南市长清区委组织部		
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	0	4	2.19	10	54.75%	5.48	
	其中：当年财政拨款	0	4	2.19				
	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			
		建国前老党员生活补助			完成建国前老党员生活补助发放			
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	总成本	≤4.00	2.19	10	10	
	产出指标	数量指标	建国前农村老党员数量	8人	8人	10	10	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴到位及时率	100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障建国前农村老党员生活	保障	保障	20	20	
		可持续发展影响指标	党员忠诚度	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	建国前老党员满意度	100%	100%	10	10	
总分		95.48						
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。

项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		2023年乡村振兴重大专项资金（省财政补助）						
主管部门		中共济南市长清区委组织部			实施单位	中共济南市长清区委组织部		
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	0	6.35	6.35	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	6.35	6.35			
		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			
		为进一步推动农业高质量发展，提升党组织书记政治建设能力、党务业务能力、服务群众能力，加强实践锻炼，提高创新能力，更好的解决群众急难愁盼问题。			为进一步推动农业高质量发展，提升党组织书记政治建设能力、党务业务能力、服务群众能力，加强实践锻炼，提高创新能力，更好的解决群众急难愁盼问题。			
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	总成本	≤6.35	6.35	5	5	
			财政衔接资金补助	6.35万元	6.35万元	5	5	
	产出指标	数量指标	组织村党组织书记数量	20人	20人	10	10	
		质量指标	培训考勤率	100%	100%	10	10	
		时效指标	培训完成时间准确率	100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	村党组织书记思想建设	提高	提高	20	20	
		可持续发展影响指标	村干部的工作热情和能力	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%	90%	10	9	今后将进一步提高满意度
	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。

项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		人才工作专项经费						
主管部门		中共济南市长清区委组织部			实施单位	中共济南市长清区委组织部		
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	0	243.46	171.76	10	70.55%	7.06
		其中：当年财政拨款	0	243.46	171.76			
		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			
		人才工作专项经费			保障人才工作运转			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	培训及走访经费	≤5.33万	5.33万	10	10	
	产出指标	数量指标	学员培训数量、走访慰问人数	73人	73人	10	10	
		质量指标	培训签到率	100%	100%	20	20	
		时效指标	支付及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学员素质	提升	提升	15	15	
		可持续发展影响指标	干事创业活力	增强	增强	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	100%	100%	10	10	
总分		97.06						
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。

建国前老党员生活补助 项目绩效评价报告

委托单位：中共济南市长清区委组织部

主管部门：中共济南市长清区委组织部

评价机构：中共济南市长清区委组织部

2024年7月

目 录

一、项目概述	2
(一) 项目立项背景	2
(二) 项目内容	2
(三) 组织实施	2
(四) 项目资金投入和使用情况	2
二、项目绩效目标	2
(一) 年度绩效目标	3
(二) 年度绩效指标和指标值	3
三、绩效评价情况	3
(一) 绩效评价目的、对象和范围	3
(二) 绩效评价原则、评价指标体系	4
(四) 绩效评价工作过程	5
四、评价结论和绩效分析	6
(一) 综合评价结论	6
(二) 绩效评价指标分析	7
五、项目主要绩效、存在问题及原因分析	7
(一) 项目主要绩效	7
(二) 存在问题及原因分析	7
六、有关建议	8

一、项目概述

（一）项目立项背景

本项目设立主要依据的相关政策文件有为济退役军人发〔2022〕31号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》。

（二）项目内容

根据济退役军人发〔2022〕31号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》，1945年9月3日至1949年9月30日入党的老党员每人每月补贴调整为795元，享受民政补贴的老党员每人每月补贴50元。每年适当提高补贴标准。严格按照文件要求发放相关补贴。

（三）组织实施

建国前农村老党员补贴发放由专人负责，切实肩负起责任，认真审核补贴对象，每月建立补贴发放台账，及时核减补贴人数，规范发放程序。各街镇党（工）委安排专人每月到老党员家中进行走访，了解生活情况、掌握思想动态，真正做到关心、关爱建国前农村老党员生活。

（四）项目资金投入和使用情况

合法合规，根据济退役军人发〔2022〕31号《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》，1945年9月3日至1949年9月30日入党的老党员每人每月补贴调整为795元，享受民政补贴的老党员每人每月补贴50元。

每年适当提高补贴标准。

二、项目绩效目标

（一）年度绩效目标

及时为建国前老党员发放补贴，确保政策落实到位，社会和谐稳定。

（二）年度绩效指标和指标值

- （1）数量指标：建国前老党员人数 < 6 人。
- （2）质量指标：建国前老党员补贴发放完成率 100%。
- （3）时效指标：建国前老党员补贴发放及时率 100%。
- （4）社会效益指标：提升收入水平，关心关爱老党员。
- （5）可持续影响指标：发放机制健全、档案完备。
- （6）满意度：建国前老党员群体满意度 99%。

三、绩效评价情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

本次评价遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的基本原则。通过对建国前老党员生活补贴资金进行绩效评价，旨在了解项目资金使用和项目管理情况，同时，通过该项目所达到的效益进行考量，以发现本项目在项目管理及预算资金安排等方面存在的问题并提出针对性的意见，使有限的资金发挥出应有的作用。

2. 评价对象和评价范围

本次项目绩效评价的对象为建国前老党员补助资金。

评价时段：2023年1月1日-2023年12月31日。

（二）绩效评价原则、评价指标体系

1. 评价原则

本次评价遵循以下基本原则：

（1）科学规范原则。绩效评价将运用科学合理的方法，严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

（2）绩效相关原则。绩效评价结果将清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

（3）公正透明原则。绩效评价结果将依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 绩效评价指标体系

根据济南市财政局《关于印发〈济南市项目支出重点绩效评价管理办法〉的通知》（济财绩〔2022〕2号）的相关要求，设置一级、二级指标及权重，三级指标及权重结合项目特点和评价重点进行设置。

（三）评价方法、评价标准

1. 评价方法

因素分析法。通过综合分析影响绩效目标实现、预期实施效果的内外因素，评估绩效目标的预期实现程度；

比较法。通过对绩效目标与实施效果的比较、与历史情

况的比较等，综合分析项目绩效目标实现程度。

2. 评价标准

按照项目区县绩效评价指标体系进行评分。在此基础上，按照市级绩效评价指标体系对项目整体进行评分。

（四）绩效评价工作过程

1. 前期准备

接长清区财局通知，我单位成立评价工作组，制定完善项目绩效评价工作方案。按计划，确定分工。

2. 组织实施

组织实施阶段时间为 2024 年 5 月 6 日至 2024 年 6 月 11 日。

（1）收集资料。根据项目情况以及评价实施方案搜集相关资料，包括工作实施方案、项目申请资料文件、绩效目标申报表、相关业务管理制度、财务管理办法、项目人员职责分工以及执行情况等；

（2）数据核查；

（3）评价指标体系确认。召开指标体系确认会，逐项汇报各评价指标的设置思路、评价内容、评分标准。项目按照确认的体系进行评价赋分；

（4）形成绩效评价结果。绩效评价工作组在对评价项目的绩效情况进行全面分析的基础上，本着客观、公正、准确的原则，进行综合评分，针对评价发现的问题提出意见建

议，形成绩效评价结果。

（5）资料整理归档。资料整理过程对采集的评价数据和资料进行归档整理。

3. 评价报告撰写

按照规定要求和文本格式撰写评价报告，具体工作包括：基础数据与资料的审核，修订初始评价方案。从决策、过程、产出、效益这四个维度对项目实施情况进行综合分析，形成评价结论、发现问题及形成相关建议。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

评价工作组对建国前老党员补助资金项目进行客观公正的评价，该项目立项依据充分，程序规范，预算测算依据较为详实，资金到位及时，各相关管理制度健全，总体得分为 99 分，绩效评价为“优”。其中，项目决策类指标权重为 20 分，实际得分为 20 分，得分率为 100%。项目过程类指标权重为 20 分，实际得分为 20 分，得分率为 100%。项目产出类指标权重为 30 分，实际得分为 30 分，得分率为 100%。项目效益类指标权重分为 30 分，实际得分为 29 分，得分率为 96.67%。详细评分结果如下表所示。

2023 年度建国前老党员资金项目一级指标得分情况

一级指标	分值	评价得分	得分率
决策	20	20	100%
过程	20	20	100%
产出	30	30	100%

效益	30	29	96.67%
合计	100	99	99%

（二）绩效评价指标分析

1. 项目决策

项目立项依据充分，项目符合相关政策要求且与部门工作计划匹配。项目立项符合规定程序；审批文件和材料合规完整；绩效目标合理。

2. 项目过程

2023 年资金到位率为 100%；预算执行率为 100%。

3. 项目产出

落实文件要求，进一步健全补助资金保障制度，使其特定群体补贴发放完成率、及时率均为 100%。

4. 项目效益

为更好地配合建国前老党员管理要求，及时为建国前老党员发放补贴，让建国前老党员感受到党和国家的关心关爱。

五、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

落实补助政策，按照文件要求，保障符合政策条件的特定群体的补贴，进一步健全资金发放机制，确保建国前老党员在岗人员满意度达到 95%以上。

（二）存在问题及原因分析

1. 项目管理有待进一步加强

项目支出绩效管理有效，项目有序开展，执行和完成情

况较好，资金使用规范；在今后的工作中，本单位将根据此次项目自评结果，认真进行整改，根据绩效目标和绩效评价结果，及时调整和优化以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，提高财政资金的使用效益和效率。

2. 加强绩效评价结果的运用

一方面通过对过程绩效的跟踪监控，及时发现问题及时纠偏，确保财政资金安全有效；另一方面，绩效评价后要及时总结与评估，使之形成下期绩效管理工作改善的良性驱动力。

六、有关建议

1. 预算绩效指标应科学合理，绩效指标确定后，设置可量化的指标值。如数量指标，反映预期服务数量；质量指标，反映预期服务达到的标准和水平；时效指标，反映预期服务的及时程度和效率情况等。

2. 通过绩效自评，进一步掌握了项目经费使用情况和取得的效果，总结资金管理经验，提高财政补助资金使用效益，加强财政支出的规范管理，健全、完善支出项目和资金使用管理办法，完善预算编制和加强绩效目标管理等工作提供重要的参考依据。