

**2019 年度
中国共产党东营市委员会
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 2019 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

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) 研究指导全市党组织特别是基层党组织和党员队伍建设。

(二) 负责对市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，办理市委管理干部的任免、工资、待遇、离退休审批手续。

(三) 研究拟订全市干部队伍建设规划，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。

(四) 牵头研究提出全市党的组织制度和干部人事制度改革的意见并组织实施。

(五) 负责全市公务员管理工作，指导全市公务员队伍建设。

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

(七) 主管干部教育工作。

(八) 负责全市人才队伍建设的牵头抓总、宏观指导和统筹协调，承担全市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，及时向市委报告重要情况，提出建议。

(十) 拟订全市经济社会发展综合考核政策、办法并组织实施。

(十一) 统一管理中共东营市委机构编制委员会办公室、中共东营市委老干部局。

(十二) 完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共东营市委组织部部门决算包括：中共东营市委组织部本级决算。

纳入中共东营市委组织部 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

- 1、中共东营市委组织部本级

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：中共东营市委组织部

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2608.94	一、一般公共服务支出	30	2510.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、卫生健康支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	15
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探工业信息	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、自然资源海洋气象	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、灾害防治及应急	50	
	22		二十二、预备费	51	
	23		二十三、其他支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25	2608.94	本年支出合计	54	2525.21
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	321.18	年末结转和结余	56	404.91
	28			57	
总计	29	2930.12	总计	58	2930.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：中共东营市委组织部

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2608.94	2608.94					
201	一般公共服务支出	2593.94	2593.94					
20132	组织事务	2587.54	2587.54					
2013201	行政运行	1149.06	1149.06					
2013202	一般行政管理事务	1022.2	1022.2					
2013299	其他组织事务支出	416.28	416.28					
20199	其他一般公共服务支出	6.4	6.4					
2019999	其他一般公共服务支出	6.4	6.4					
213	农林水支出	15	15					
21305	扶贫	15	15					
2130599	其他扶贫支出	15	15					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中共东营市委组织部

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2525.21	1149.06	1376.15			
201	一般公共服务支出	2510.21	1149.06	1361.15			
20132	组织事务	2503.81	1149.06	1354.75			
2013201	行政运行	1149.06	1149.06				
2013202	一般行政管理事务	758.93		758.93			
2013299	其他组织事务支出	595.82		595.82			
20199	其他一般公共服务支出	6.4		6.4			
2019999	其他一般公共服务支出	6.4		6.4			
213	农林水支出	15		15			
21305	扶贫	15		15			
2130599	其他扶贫支出	15		15			

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

公开 04 表

部门：中共东营市委组织部

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2608.94	一、一般公共服务支出	15	2510.21	2510.21	
二、政府性基金预算财政拨款	2		16			
	3		十二、农林水支出	17	15	15	
	4			18			
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	2608.94	本年支出合计	23	2525.21	2525.21	
年初财政拨款结转和结余	10	321.18	年末财政拨款结转和结余	24	404.91	404.91	
一般公共预算财政拨款	11	321.18		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	2930.12	总计	28	2930.12	2930.12	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

部门：中共东营市委组织部

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 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		2525.21	1149.06	1376.15
201	一般公共服务支出	2510.21	1149.06	1361.15
20132	组织事务	2503.81	1149.06	1354.75
2013201	行政运行	1149.06	1149.06	
2013202	一般行政管理事务	758.93		758.93
2013299	其他组织事务支出	595.82		595.82
20199	其他一般公共服务支出	6.4		6.4
2019999	其他一般公共服务支出	6.4		6.4
213	农林水支出	15		15
21305	扶贫	15		15
2130599	其他扶贫支出	15		15

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表

公开 06 表

部门：中共东营市委组织部

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	691.26	302	商品和服务支出	165.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	215.4	30201	办公费	46.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	282.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.9	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	4.49	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.97	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.6	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	1.4	30211	差旅费	27.03	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	74.45	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.4	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	292.16	30215	会议费	3.39	31010	安置补助	
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	4.67	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
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	13	312	对企业补助	
30309	奖励金	291.56	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	5.82	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.6	30239	其他交通费用	40.73	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	17.25	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		983.42	公用经费合计					165.64

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共东营市委组织部

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费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	70	8		8	5	10.49		5.82		5.82	4.67

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”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共东营市委组织部

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
功能分类 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							

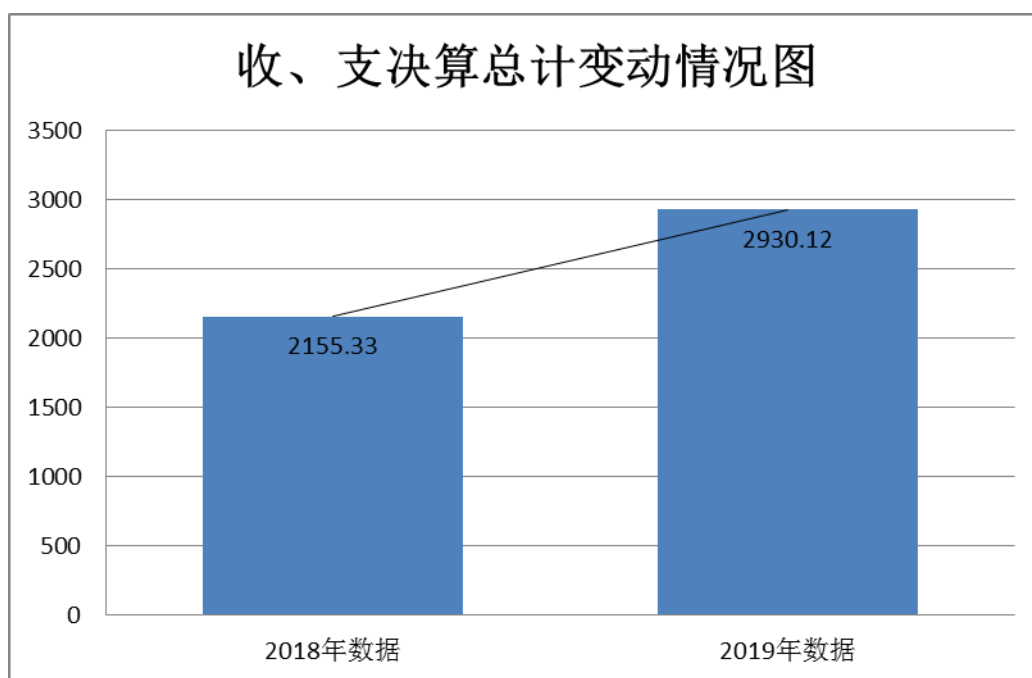
注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

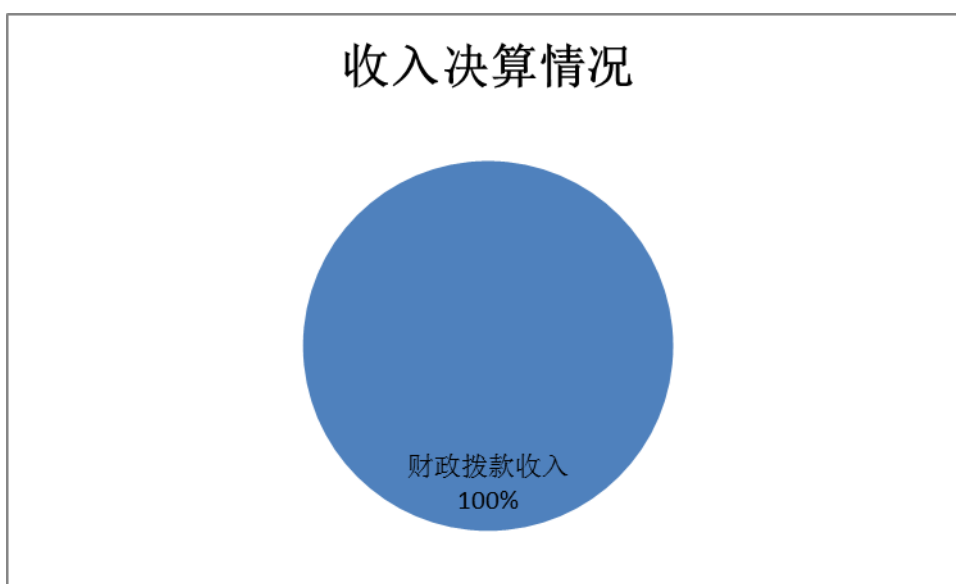
2019 年度收、支总计 2930.12 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 774.79 万元，增长 36.0%。主要是全市组织系统信息化建设经费和“不忘初心、牢记使命”主题教育工作经费增加。



单位：万元

二、收入决算情况说明

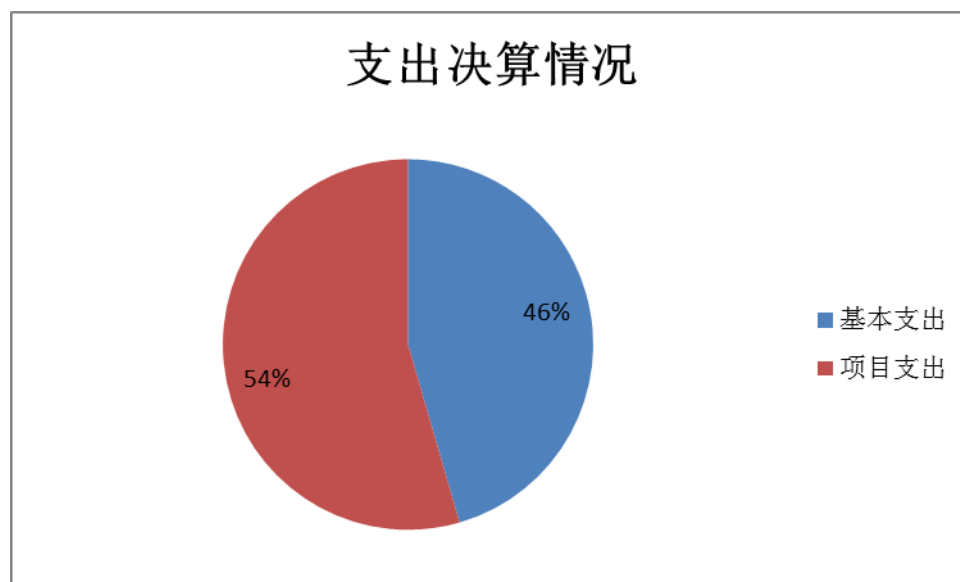
本年收入合计 2608.94 万元，其中：财政拨款收入 2608.94 万元，占 100%。



单位：万元

三、支出决算情况说明

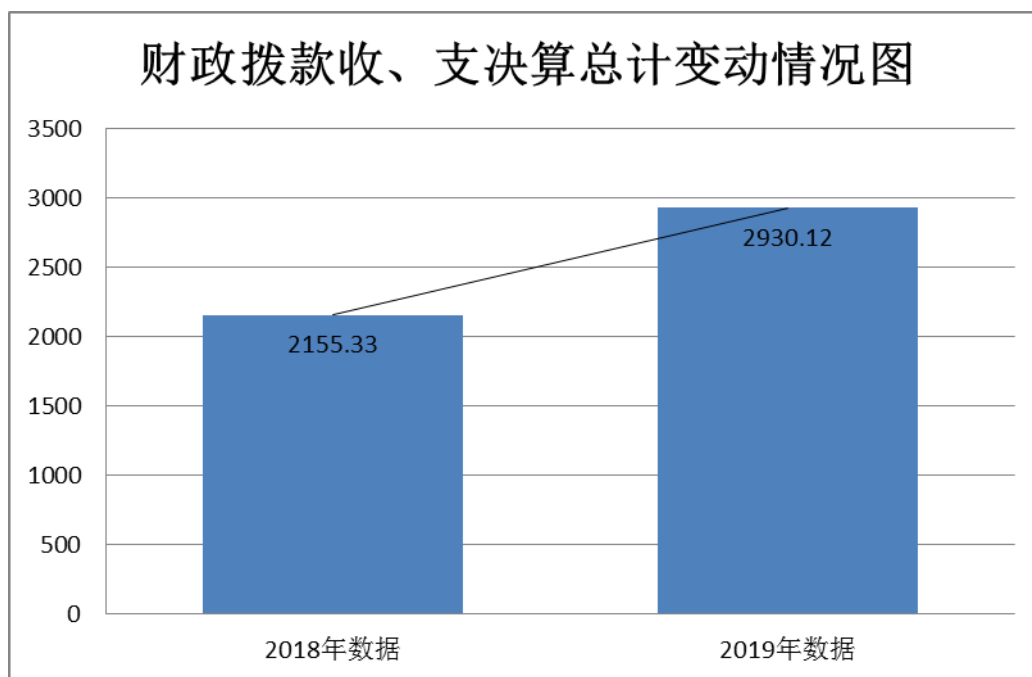
本年支出合计 2525.21 万元，其中：基本支出 1149.06 万元，占 46.0%；项目支出 1376.15 万元，占 54.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 2930.12 万元。与 2018 年相

比，财政拨款收、支总计各增加 774.79 万元，增长 36.0%。主要是全市组织系统信息化建设经费和“不忘初心、牢记使命”主题教育工作经费增加。

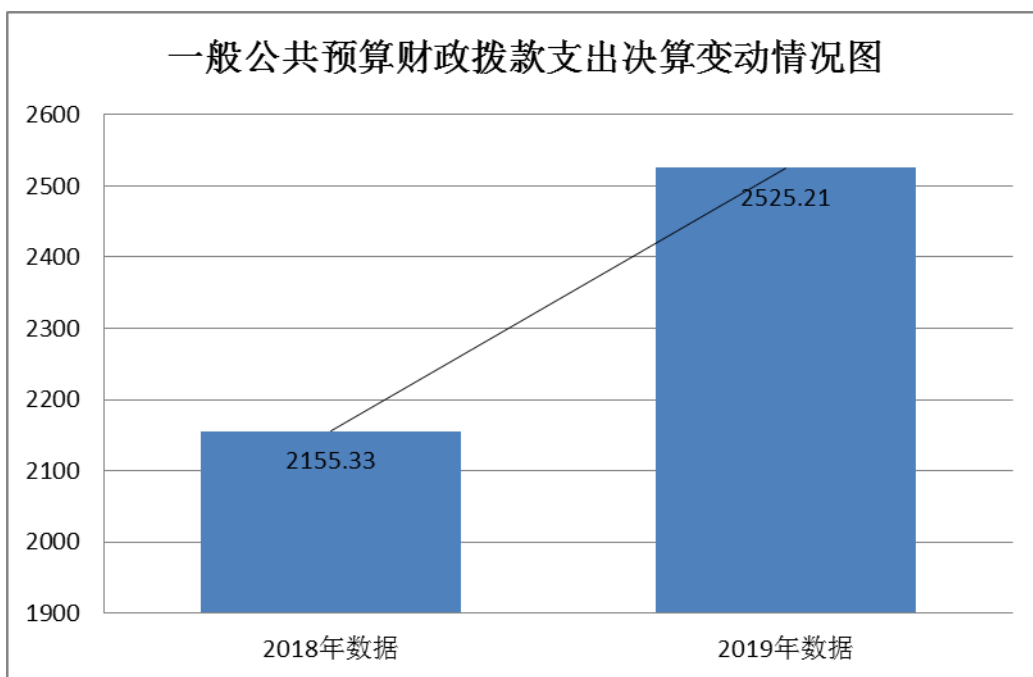


单位：万元

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

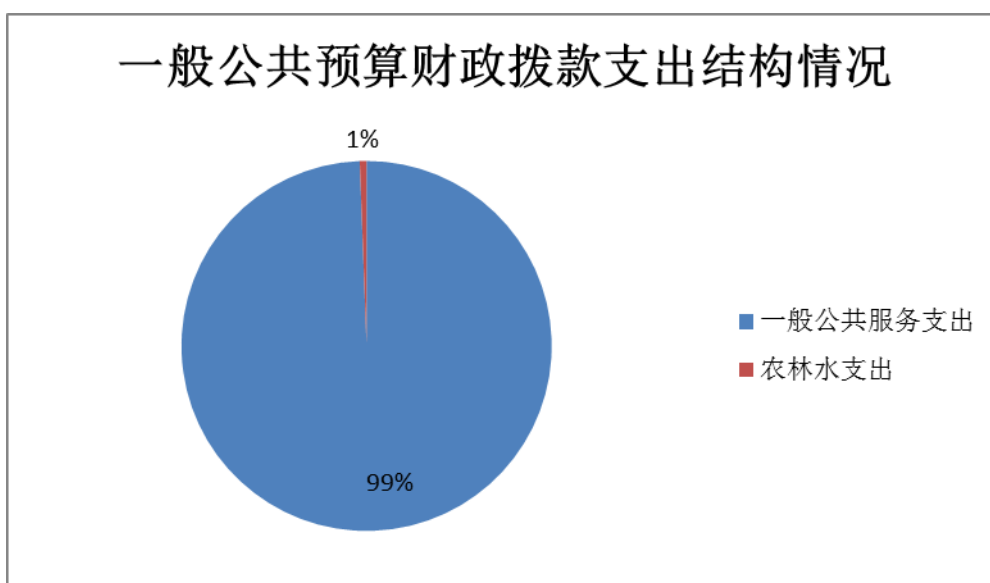
2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2525.21 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 369.88 万元，增长 17.2%。主要是全市组织系统信息化建设经费和“不忘初心、牢记使命”主题教育工作经费支出增加。



单位：万元

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2525.21 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 2510.21 万元，占 99.0%；农林水（类）支出 15 万元，占 1.0%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2812.92万元，支出决算为2525.21万元，完成年初预算的89.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是全市组织系统信息化建设未按时验收拨付资金。其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。主要反映用于人员经费和公用经费方面的支出。年初预算为1024.62万元，支出决算为1149.06万元，完成年初预算的112.1%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加，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）。主要反映用于市委组织部基层党组织建设等各项项目经费的支出。年初预算为1313.3万元，支出决算为758.93万元，完成年初预算的57.8%。决算数小于年初预算数主要原因是全市组织系统信息化建设未按时验收拨付资金。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。主要反映用于市级专项经费的支出。年初预算为460万元，支出决算为595.82万元，完成年初预算的129.5%。决算数大于年初预算数主要原因是追加了“不忘初心、牢记使命”主题教育经费。

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）。主要反映用抗击台风表彰人员奖励的支出。年初预算为0万元，支出决算为6.4万元。决算数大于

年初预算数主要原因是追加的抗击台风表彰人员奖励费用。

5、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。主要反映市委组织部对帮扶村的支出。年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1149.06 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 983.42 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、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 165.64 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、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、一般公共预算财政拨款“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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括市委组织部机关，共 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 10.49 万元，完成年初预算的 12.6%，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 5.82 万元，完成年初预算的 72.8%；公务接待费 4.67 万元，完成年初预算的 93.4%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 72.51 万元，主

要原因是年初安排的因公出国取消。其中：因公出国（境）费减少 70 万元、公务用车购置及运行费减少 2.18 万元、公务接待费减少 0.33 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是年初安排的因公出国取消。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公务用车使用减少。公务接待费减少的主要原因是上级来调研减少。

（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决算数为 5.82 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 55.5%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年东营市委组织部使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 5.82 万元，主要用于公务用车燃油费、维修维护费、过路过桥费、保险费等。2019 年市委组织部财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费决算数为 4.67 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 44.5%。其中：国内接待费 4.67 万元，主要用于国内来访人员及上级组织部门人员的接待，共计接待 37 批次、150 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。

八、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。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 165.64 万元，比年初预算数减少 0.6 万元，降低 0.4%，主要原因是三公经费支出减少。

（二）政府采购支出情况

2019 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。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，市委组织部共有车辆 2 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 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、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，市委组织部按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 24 个，涉及预算资金 1376.15 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“市人才发展专项资金”1 个项目开展了部门评价，涉及资金 1926 万元。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩

效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，年度总体目标和绩效指标均很好完成。

2、部门决算中项目绩效自评结果。市委组织部 2019 年度市级部门预算项目绩效自评的 24 个项目中，自评等级均为优。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，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢、预算执行不到位等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度市委组织部项目支出绩效自评情况，以及“非公有制经济组织和社会组织党建工作经费”

“干部下派工作经费”“干部监督体系建设工作经费”等 3 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

以“市人才发展专项资金”项目为例，该项目绩效评价综合得分 92.77，评价结果为“优”。（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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资

金。

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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指市级部门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、过路过桥费、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):指组织部门行政单位(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):指组织部门行政单位(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、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):反映其他一般公共服务支出。

二十、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):反映其他用于扶贫方面的支出。

第五部分

附 件

2019 年度市委组织部部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	干部教育专项资金	市委组织部	100	优
2	市远程教育、新型农民学校专项工作经费	市委组织部	99.8	优
3	干部工作规范化及全市科学发展综合考核工作经费	市委组织部	97.9	优
4	全市综合考核正向激励奖励金	市委组织部	100	优
5	村支部书记报酬专项经费	市委组织部	98.6	优
6	村级组织工作服务经费	市委组织部	97.8	优
7	干部下派工作经费	市委组织部	98.6	优
8	非公有制经济组织和社会组织党建工作经费	市委组织部	99.6	优
9	基层党组织建设经费	市委组织部	98.8	优
10	全市组织系统信息化建设及运行维护经费	市委组织部	98.5	优
11	“不忘初心牢记使命”工作经费	市委组织部	94.9	优

12	招才引智工作经费	市委组织部	90	优
13	干部援疆工作经费	市委组织部	95	优
14	万名干部下基层工作经费	市委组织部	94.5	优
15	下派帮扶工作经费	市委组织部	98	优
16	大学生村官和选调生管理工作经费	市委组织部	93	优
17	到村任职高校毕业生补助	市委组织部	98.2	优
18	建国前老党员补贴	市委组织部	100	优
19	党建研究工作及党建刊物简报文件印刷等经费	市委组织部	100	优
20	“担当作为、狠抓落实”大竞赛大比武工作经费	市委组织部	100	优
21	优秀年轻干部专项选拔培养工作经费	市委组织部	100	优
22	干部监督体系建设工作经费	市委组织部	100	优
23	扶持村级集体经济发展奖补	市委组织部	98.4	优
24	人才发展专项资金	市委组织部	92.77	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2019年度)

单位：万元

项目名称	干部监督体系建设工作经费			主管部门	市委组织部				
项目实施单位	市委组织部			项目负责人	徐梅清	联系电话	8380049		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	1、对全市领导干部进行领导个人事项报告填报工作进行培训。2、开展选人用人工作、信访调查所需办公费、差旅费等。3、12380网站、手机维护费。			1、对全市领导干部进行领导个人事项报告填报工作进行培训。2、开展选人用人工作、信访调查所3、12380网站、手机维护。					
项目预算执行情况 (10分)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	得分计算方法	
	年度资金总额		10	10	10		10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。	
	其中：财政拨款		10	10	-	-	-		
	其他资金				-	-	-		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法
	产出指标 (50分)	数量指标	培训人数	对全市领导干部培训1300人	培训1300人	20	20	定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含80%)、80-60% (含50%)、60-0%来记分。	
		质量指标	检查调查	开展选人用人检查、信访调查	全部完成	10	10		
		时效指标	年度	2019年	2019年	10	10		
		成本指标	金额	10万	10万	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会范围	全市领导干部	1300人	15	15		
		可持续影响指标	检查调查	每年选人用人检查、信访调查、填报培训		15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	领导干部	全市县处级以上领导干部、被检查市直单位		10	10			
总分			100						
总分在80分以下的项目未实现预期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：完成年度指标、部分完成年度指标并具有一定效果、未完成年度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%)、80-60% (含60%)、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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2019年度)

单位：万元

项目名称	非公有制经济组织和社会组织党建工作经费			主管部门	中共东营市委组织部					
项目实施单位	市委两新办			项目负责人	石循刚	联系电话	8380011			
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述						
	200			加强两新组织阵地建设，培育两新组织示范点、示范圈，落实选聘选派两新组织党务工作者、党建指导员工作补助经费。						
项目预算执行情况 (10分)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额		200	200	10	10	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。		
	其中：财政拨款				-	-	-			
	其他资金				-	-	-			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法	
	产出指标 (50分)	数量指标	足额拨付	200万	200万	15	15			
		质量指标	加大两新组织培育力度	举办2期培训班	举办2期培训班	30	30			
		时效指标	按时拨付	2019年度	2019年度	5	5			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高两新组织发展水平	带动提升非公企业经济发展水平	带动提升非公企业经济发展水平	10	10			
		社会效益指标	激发两新组织活力，带动区域社会发展	党建引领取得积极成效	党建引领成效明显	20	20			
		生态效益指标	指标1:							定量指标计算： 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 定性指标计算： 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含80%)、80-60% (含50%)、60%-0%来记分。
									
		可持续影响指标	指标1:							
									
.....									
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提高经济发展能力和社会组织能力	为企业职工提供有效服务	企业职工满意度明显提升	10	9.6				
总分		99.6								
总分在80分以下的项目未实现预期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：完成年度指标、部分完成年度指标并具有一定效果、未完成年度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%)、80-60% (含60%)、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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2019年度)

单位: 万元

项目名称	干部下派工作经费		主管部门	中共东营市委组织部					
项目实施单位	市委组织部组织二科		项目负责人	石循刚	联系电话	0831503			
年度总体目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述						
	60		加强下派帮扶工作支持力度, 强化下派工作队和各服务队工作保障。						
项目预算执行情况 (10分)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额	60	60	10	100%	10	执行率*该指标分值, 最高不得超过分值上限。		
	其中: 财政拨款			-	-	-			
	其他资金			-	-	-			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法
	产出指标 (50分)	数量指标	足额拨付	拨付60万	拨付60万	10	10		定量指标计算: 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。 定性指标计算: 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60%-0%来记分。
		质量指标	加大下派帮扶支持力度	为下派工作提供保障服务	保障水平明显提升	30	30		
		时效指标	按时拨付	2019年度	2019年度	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动帮扶地区发展	帮扶地区经济发展水平提升	帮扶地区产业发展取得明显成效	20	19.2		
		社会效益指标	提升社会治理水平	帮扶地区社会治理取得成效	帮扶地区社会治理取得成效	10	9.8		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	下派队和服务队工作保障	下派干部工作保障水平提升	下派干部工作保障水平提升	10	9.6			
总分		98.6							
总分在80分以下的项目未实现预期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: 完成年度指标、部分完成年度指标并具有一定效果、未完成年度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%)、80-60%(含60%)、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。

2019年度市人才发展专项资金绩效评价报告

项目名称：市人才发展专项资金

项目单位：市委组织部

主管部门：市委组织部

2020年2月1日

财政支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 概况

1. 立项背景及目的

为推动东营市人才事业发展，建立以政府资助鼓励为导向，用人单位投入为主体的高层次人才开发投入机制。按照《关于加快引进高层次人才的意见》（东发〔2010〕3号）文件要求，设立东营市人才发展专项资金，主要用于人才引进、奖励和培养。依据《关于实施“黄河三角洲学者”工程的意见》（东办发〔2011〕8号）、《关于完善创新人才工作机制加快实施人才优先发展战略的意见》（东发〔2016〕33号）等相关文件，2019年东营市委组织部组织实施了本年度东营市人才发展系列工程。

2. 预算资金来源及使用情况

项目预算资金 1926 万元，共涉及黄河三角洲学者工程、黄河三角洲产业领军人才工程、黄河三角洲杰出人才奖、千名优秀企业家培养工程、高端人才项目对接活动、高校院所专场对接活动、赴境外举办海外高层次人才对接交流活动、人才工作专题调研、购买市高层次人才发展促进会服务费用、人才工作者培训班、科技副职培训班、科技副职专项经费、“双招双引”工作宣传经费等 13 项专项资金，实际执行专项资金 1336.63 万元。

3. 实施情况（项目完成情况）

一是人才工程取得新成效。调整优化黄河三角洲人才工程，组织开展 2019 年度黄河三角洲学者、黄河三角洲产业领军人才工程评选，新增学者 10 人，领军人才 30 人。积极争取上级重点人才工程支持，全市新入选泰山产业领军人才 7 人，入选数量为近三年新高；新增省有突出贡献的中青年专家 4 人，入选数量列全省第一；新增“外专双百计划”专家 1 人，实现我市零的突破。二是产才对接取得新成效。围绕全市“5+2+2”产业，谋划举办石化产业高端人才对接交流会、第四届东营橡胶轮胎汽配产业高端人才洽谈会等 4 场高端产才对接活动和 8 场小型精准对接活动，邀请国内外 309 名专家到我市对接洽谈，现场签订 26 项合作协议。三是人才培养取得新成效。围绕产业转型发展面临的难点、堵点，组织企业家赴英国、德国、广州等地开展“智能制造对标”等对标学习班次 12 期，培训企业家 500 余名。深化与工信部人才交流中心对接合作，选调 8 名企业家赴北京参加了“工业互联网平台建设及智能制造技术应用高级研修班”“增材制造技术及应用推广高级研修班”；组织开展东营市高层次人才培训班，对 40 名市级重点人才工程入选者、市内科技型企业负责人进行了系统培训；赴浙江大学举办了全市人才工作者综合能力提升专题研修班，对市、县两级 70 余名人才工作者进行了为期一周的系统培训。

4.组织及管理（项目组织、管理流程及实际执行情况）

项目组织实施由部办公室负责。

（二）绩效目标

1.项目绩效总目标

围绕全市经济社会发展和改革大局,深入实施“黄河三角洲学者”人才工程,举办产业人才对接系列活动,,争取实现人才队伍建设量质提升,为全市新旧动能转换和产业转型升级提供人才支撑和智力支持。

2.项目绩效阶段性目标

力争新增省级以上人才工程 10 人以上,圆满完成省高层次人才新增数量目标任务。

二、绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

根据项目情况,我们广泛征求县区及市人才工作领导小组成员单位建议,按照有关规定制定了项目绩效评价工作方案。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

评价原则:(1)履行部门主体责任。(2)实事求是,确保数据准确、分值合理、结果客观。

评价方法:采取定量和定性相结合的方式方法,本次绩效评价采用定量与定性相结合,采取听取汇报、座谈交流、查阅资料、检查账簿、凭证核查、走访取证、公众调查等方法,运用比较法、定量计算和定性分析相结合、以及公众评议相结合等方法进行评价。

评价指标体系及标准:(1)财政资金使用情况、财务管理状

况、资产配置与使用情况等。(2) 项目管理情况。(3) 绩效目标的实现程度。

(三) 绩效评价工作过程。

1、数据资料收集情况

一是书面审核票据；二是实地核查资料；三是座谈会；四是问卷调查。

2、评价组织实施过程

在设定评价指标的前提下，确定指标的评价标准，以实际情况对应标准，计算得分，总结存在问题，提出整改建议。包括绩效自评、书面评审和分析、现场评价、综合评价、撰写提交评价报告及报告验收等环节。

三、评价结论和绩效分析

(一) 评价结论

1.评价结果

本项目绩效评价为 92.77 分，评价等次为优秀。年度总体目标和绩效指标均很好完成。

2.绩效情况（说明项目绩效目标的完成情况，必须附带相关评分表）

(1) 黄河三角洲学者、产业领军人才年度资助及评审经费预算 1286 万元，支出 1013.33 万元，未支出 272.67 万元。向管理期内黄河三角洲学者按照每人每年 20 万元标准给予经费资助，2019 年管理期内的黄河三角洲学者 50 名，拨付资助经费 1000 万

元；开展 2019 年度黄河三角洲学者、黄河三角洲产业领军人才评审，支出评审费用 13.33 万元。**未支出情况说明：**未支出经费是 2019 年度新评选的黄河三角洲学者、黄河三角洲产业领军人才津贴。按政策规定，黄河三角洲产业领军人才津贴按市、县区现行财政体制分成列支，为提高经费预算和支出的准确性，市财政局建议采取当年评审、次年发放资金的方式。因此，今年黄河三角洲人才工程入选者津贴从 2020 年人才发展专项资金中列支，2019 年度不再列支。

（2）高端人才项目对接活动预算 80 万元，支出 80 万元。2019 年举办四大产业集群高端人才对接活动，采取市县联办、定额补助的方式安排，由东营区、垦利区、广饶县、东营经济技术开发区各承办 1 场，每次活动补助费用 20 万元，共计 80 万元。

（3）高校院所专场对接活动补助费用预算 80 万元，支出 80 万元。2019 年举办 8 场高校院所专场对接活动，邀请国内外知名专家学者来我市与相关企业进行对接洽谈，采取市县联办、定额补助方式安排，每个具体承办县区、开发区、示范区补助费用 10 万元，共计 80 万元。

（4）购买市高层次人才发展促进会服务费用预算 70 万元，支出 70 万元。主要包括 2019 年度市高层次人才发展促进会举办高层次人才培训班 25 万元，开展人才技术对接、人才创新创业等活动 25 万元，与人才山东网合作建设运营东营分站，负责东营重大人才活动宣传 20 万元，共计 70 万元。

(5) 人才工作者培训班预算 40 万元，支出 33.3 万元，未支出 6.7 万元。5 月份在浙江大学举办全市人才工作者培训班，对全市 70 名人才工作者进行集中培训，邀请有关领导专家作专题辅导，费用共计 33.3 万元。

(6) 科技副职专项经费预算 60 万元，支出 60 万元。根据省委组织部《关于进一步激励高层次人才挂任科技副职的若干措施》(鲁组字〔2018〕55 号)，要求各地市按照每年每名科技副职 10 万元标准，设立科技副职工作专项经费，用于科技副职挂职期间开展调查研究、平台建设、项目对接、人才引进等活动以及科技副职工作业绩奖励。目前我市共有 6 名省派科技副职，向各县区、东营经济技术开发区各拨付 10 万元专项经费，共计 60 万元。

未拨付经费共六项内容，共计 310 万元，具体情况如下：

(1) 黄河三角洲杰出人才奖，经费预算 150 万元。未支出原因：黄河三角洲杰出人才奖是我市人才最高奖，每两年评选一次，每次评选 2 名杰出人才奖，给予每人 50 万元奖励，10 名杰出人才奖提名奖，给予每人 5 万元奖励，历届获奖人选绝大部分是我市优秀企业家，因 2019 年市委、市政府组织开展了“担当作为、狠抓落实”大竞赛大比武活动，表扬奖励了一批“全市优秀企业家”“招才引智先进个人”等，与黄河三角洲杰出人才奖评选奖励范围重复，因此未组织实施黄河三角洲杰出人才奖评选。

(2) 千名优秀企业家培养，经费预算 70 万元。根据年度工作安排，市委组织部计划 7 月份组织全市主导产业集群部分龙头

企业和骨干企业主要负责人赴杭州、苏州、温州开展企业家创新研修班；9月份组织全市部分科技型企业主要负责人赴中山大学开展中小企业家双创能力提升班，并委托工信部人才交流中心制定了培训方案。6月底，市委主要领导要求停止一切市外培训班次，因此相关工作未开展。

（3）赴境外举办海外高层次人才对接交流活动，经费预算40万元。根据年度工作安排，市委组织部崔相国、焦堃两名同志拟于6月30日至7月7日随省可持续发展研究院管理中心团组赴德国、英国开展海外高层次人才对接交流活动。5月底，相关出访手续已办理完毕，但因部领导工作岗位调整和机构改革调整，我部两名同志出访计划取消。

（4）人才工作专题调研，经费预算10万元。今年以来，部领导先后带队赴河口区、垦利区、利津县和东营经济技术开发区开展了人才工作专题调研；11月份，组织开展了黄河三角洲人才工程现场考察，赴各县区、开发区（示范区）开展了专题考察调研。相关租车、资料印刷等费用已从人才发展服务中心招才引智工作经费中列支。

（5）科技副职培训班，经费预算10万元。2019年拟参考省科技副职选派工作，计划在我市选派部分科技副乡镇长，并进行集中培训。4月份，中组部下发《关于规范干部挂职工作有关问题的通知》（组通字〔2019〕13号），要求从严控制领导班子中挂职干部人数，同时，考虑到乡镇科技副职与“万名干部下基层”乡

乡村振兴服务队和下派帮扶服务队工作有所重叠，年内未开展乡镇科技副职选派工作。

(6) “双招双引”工作宣传经费，经费预算 30 万元。宣传费用从部办公经费中支出。

(二) 绩效分析

对照评价指标体系对各绩效评价指标目标值和实际值的差异程度及产生原因进行分析。

(一) 项目决策情况。

决策指标总分值 25 分，得分 23.5 分。共设置 2 个二级指标：项目立项和资金落实。项目立项主要从项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性三个方面对项目立项情况进行考核；资金落实主要从资金到位率和到位及时性两方面对资金落实情况进行考核。各分项指标得分和绩效分析如下：

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
A 投入	A1 项目 立项	A11 项目立项规范性	4	4
		A12 绩效目标合理性	5	5
		A13 绩效指标明确性	6	6
	A2 资金 落实	A21 资金到位率	5	3.5
		A22 到位及时性	5	5
合计			25	23.5

A11 项目立项规范性，权重 4 分，得 4 分

为推进东营市人才发展，市委、市政府、组织部及相关人才管理职能部门先后制定和印发了《关于加快引进高层次人才的意见》（东发[2010]3号文）、《关于实施“黄河三角洲学者”工程的意见》（东办发[2011]8号）、《关于完善创新人才工作机制加快实施人才优先发展战略的意见》（东发[2016]33号）、《全市转型升级招才引智工作方案》（东人组发[2017]2号）、《关于实施引进海外人才“双十双百计划”的实施意见》（东人组发[2011]5号）、《东营市创业创新奖评选管理办法》（东办发[2010]18号）、《东营市高层次人才发展促进会章程》、《东营博士联谊会章程》等系列人才发展指导性文件，依据上述文件要求市委组织部申请了2018年度东营市人才发展专项财政资金，并对项目实施进行了组织、管理与考核。项目立项程序规范。

A12 绩效目标合理性，权重 5 分，得分 5 分

围绕全市经济社会发展和改革大局，深入实施“黄河三角洲学者”人才工程，举办产业人才对接系列活动，争取实现人才队伍建设量质提升，为全市新旧动能转换和产业转型升级提供人才支撑和智力支持。力争新增省级以上人才工程 10 人以上，圆满完成省高层次人才新增数量目标任务。绩效目标合理。

A13 绩效指标明确性，权重 6 分，得分 6 分

项目依据相关文件精神编制了具体的资金使用计划。绩效指标明确、可衡量，项目资金匹配度高。

A21 资金到位率，权重 5 分，得分 3.5 分

项目计划投入资金 1926 万元，实际执行到位资金 1336.63 万元，资金执行到位率 69.4%，预算资金未全部执行到位。

A22 资金到位及时性，权重 5 分，得分 5 分

年初，市人才工作领导小组先后印发《2019 年东营市人才工作要点》，明确了全市人才工作重点任务责任部门和完成时限，市人才发展专项经费依据各重点任务完成情况及时进行拨付，资金到位及时。

(二) 项目过程情况。

过程指标总分 34 分，得分 31 分。共设置 2 个二级指标，分别从业务管理和财务管理两个方面进行评价。各分项指标得分和绩效分析如下：

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
B 过程	B1 业务管理	B11 管理制度健全性	5	5
		B12 制度执行有效性	6	5
		B13 项目质量可控性	6	6
	B2 财务管理	B21 管理制度健全性	5	5
		B22 资金使用合规性	6	4
		B23 财务监控有效性	6	6
合计			34	31

B11 业务管理制度健全性，权重 5 分，得分 5 分

2016 年，市人才工作领导小组办公室印发《关于规范使用黄

河三角洲学者资助经费若干意见》，2017年，市人才工作领导小组办公室印发《东营市人才发展专项资金管理办法》，其余人才工作调研、企业家培训等均按照有关财务管理规定执行。鉴于财政资金扶持项目行政管理的社会现实，管理制度、管理措施已融入在项目立项文件、项目实施方案文件等相关文件中，经全方位思考除重大财政投资项目外，不再设“具体项目管理制度”考评点，评价本指标得满分。

B12 业务管理制度执行有效性，权重 6 分，得分 5 分

市委组织部人才工作领导小组设专人对项目实施进行组织、管理和考核，对项目实施各环节起到了很好的监督作用。未执行或执行不到位资金未及时对预算作出调整，档案资料管理应进一步完善。

B13 项目质量可控性，权重 6 分，得分 6 分

市委组织部严格按照有关文件的项目质量要求进行评审和组织实施，并对跨年度项目进行了考核，项目实施组织管理严格、措施周密、结论公允。

B21 财务管理制度健全性，权重 5 分，得分 5 分

项目实施单位财务管理制度健全。2017年，市人才工作领导小组办公室印发《东营市人才发展专项资金管理办法》。

B22 财务管理资金使用合规性，权重 6 分，得分 4 分

项目资金按国家、省、市人才发展政策设立，依规办理了专项资金申请，项目预算资金未完全执行到位，未使用部分也未办

理退库手续，资金使用合规性存在瑕疵。

B23 财务管理监控有效性，权重 6 分，得分 6 分

项目资金通过转移支付形式由市级财政拨付县区级财政，县区财政拨付项目具体承担单位，程序完备、合规。

(三) 项目产出情况。

产出指标总分 21 分，得分 18.2 分。从项目产出内容、实际完成率和产出质量三个方面进行考评。各分项指标得分和绩效分析如下：

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
C 产出	C1 项目产出	C11 产出内容	9	9
		C12 实际完成率	6	3.2
		C13 产出质量	6	6
合计			21	18.2

C11 项目产出内容，权重 9 分，得分 9 分

各子项目均完成既定绩效目标。

C12 实际完成率，权重 6 分，得分 3.2 分

本年度计划产出子项目 13 个，本年度实际产出子项目数 7 个，

实际完成率 = $(7/13) \times 100\% = 53.4\%$ 。

C13 项目产出质量，权重 6 分，得分 6 分

黄河三角洲学者工程均经过严格的评审和公示程序，质量达

标;

人才项目对接、招聘活动组织得力，会议活动成功举办，质量达标;

人才山东网东营分站采取政府招标采购方式创建; 质量达标;

人才工作专题调研: 市委组织部由相关领导带队分赴省外、市外及市辖各县区进行对标考察, 开展产业人才专项调研活动, 质量达标。

(四) 项目效益情况。

效益指标总分 20 分, 得分 20 分。从经济效益、社会效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度情况进行考核。各分项指标和绩效分析如下:

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
D 效果	D1 项目效益	D11 经济效益	5	5
		D12 社会效益	5	5
		D13 可持续影响	5	5
		D14 社会公众或服务对象满意度	5	5
合计			20	20

D11 经济效益, 权重 5 分, 得分 5 分

本指标主要考评项目实施产生的经济效益。

项目实施搭建起人才引入机制和科技成果转化的平台，促进了企业创新发展，带动了产业转型升级，通过人才的引领作用实现经济的高质、高效发展，取得较好经济效益。

D12 社会效益，权重 5 分，得分 5 分

本指标主要考评项目实施带来的社会效益。

项目实施提高了人才队伍建设的积极性，激发科技人才创新创业的工作积极性，加快科技成果的转化力度，实现社会生产的新旧动能转化，极大地提高了社会生产力的发展，社会效益显著。

D13 可持续影响，权重 5 分，得分 5 分

本指标主要考评项目后续运行带来的可持续影响。

人才发展是国家的重大决策，是深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的重要内容，人才工程是一个长期的系统工程，可持续性影响深远。

D14 社会公众或服务对象满意度，权重 5 分，得分 5 分

本指标主要考评社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。

通过问卷调查，统计受益对象或服务对象对项目实施效果的满意程度。调查结果显示，受访对象对项目的实施成效满意度为 100%。

四、主要经验做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验做法

通过实施项目绩效评价，对人才发展专项资金使用效益进行

了科学评判，达到了预期目标。一是绩效评价方案比较完善，充分结合实际情况设置评价指标，确保评价实效。二是评价实施过程科学有序，数据资料收集渠道全面。

（二）存在的问题及原因分析

资金到位率较低，有6个子项目未执行开展，具体情况如下：

（1）黄河三角洲杰出人才奖，经费预算 150 万元。未支出原因：黄河三角洲杰出人才奖是我市人才最高奖，每两年评选一次，每次评选2名杰出人才奖，给予每人50万元奖励，10名杰出人才奖提名奖，给予每人5万元奖励，历届获奖人选绝大部分是我市优秀企业家，因2019年市委、市政府组织开展了“担当作为、狠抓落实”大竞赛大比武活动，表扬奖励了一批“全市优秀企业家”“招才引智先进个人”等，与黄河三角洲杰出人才奖评选奖励范围重复，因此未组织实施黄河三角洲杰出人才奖评选。

（2）千名优秀企业家培养，经费预算 70 万元。根据年度工作安排，市委组织部计划7月份组织全市主导产业集群部分龙头企业和骨干企业主要负责人赴杭州、苏州、温州开展企业家创新研修班；9月份组织全市部分科技型企业主要负责人赴中山大学开展中小企业家双创能力提升班，并委托工信部人才交流中心制定了培训方案。6月底，市委主要领导要求停止一切市外培训班次，因此相关工作未开展。

（3）赴境外举办海外高层次人才对接交流活动，经费预算 40 万元。根据年度工作安排，市委组织部崔相国、焦堃两名同志

拟于6月30日至7月7日随省可持续发展研究院管理中心团组赴德国、英国开展海外高层次人才对接交流活动。5月底，相关出访手续已办理完毕，但因部领导工作岗位调整和机构改革调整，我部两名同志出访计划取消。

（4）人才工作专题调研，经费预算 10 万元。今年以来，部领导先后带队赴河口区、垦利区、利津县和东营经济技术开发区开展了人才工作专题调研；11月份，组织开展了黄河三角洲人才工程现场考察，赴各县区、开发区（示范区）开展了专题考察调研。相关租车、资料印刷等费用已从人才发展服务中心招才引智工作经费中列支。

（5）科技副职培训班，经费预算 10 万元。2019年拟参考省科技副职选派工作，计划在我市选派部分科技副乡镇长，并进行集中培训。4月份，中组部下发《关于规范干部挂职工作有关问题的通知》（组通字〔2019〕13号），要求从严控制领导班子中挂职干部人数，同时，考虑到乡镇科技副职与“万名干部下基层”乡村振兴服务队和下派帮扶服务队工作有所重叠，年内未开展乡镇科技副职选派工作。

（6）“双招双引”工作宣传经费，经费预算 30 万元。宣传费用从部办公经费中支出。

五、有关建议

1、加强对项目设立的必要性、项目设计的科学性、财政资金投入的合理性的研究，进一步加强专项资金管理办法的健全性

和可操作性。

2、加大对人才工作的经费投入，有效保障人才工作开展。同时，加强资金使用效益监管，创新管理使用办法，拉大绩效考核，让资金分配与教育实效挂钩。

六、其他需要说明的问题

无