

2 0 2 3 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 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

从单位构成看，中国共产党东营市委员会组织部部门决算包括：部机关决算。

纳入中国共产党东营市委员会组织部2023年度部门决算编制范围的二级  
预算单位包括：

中国共产党东营市委员会组织部本级

## 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：中国共产党东营市委员会组织部

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	2,715.70	一、一般公共服务支出	32	2,676.73
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	0.00
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	38.97
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,715.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>2,715.70</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>2,715.70</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2,715.70</b>

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

公开02表  
金额单位：万元

部门：中国共产党东营市委员会组织部

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,715.70	2,715.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,676.73	2,676.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2,676.73	2,676.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,417.85	1,417.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	851.56	851.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	407.33	407.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.97	38.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.97	38.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.97	38.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：中国共产党东营市委员会组织部

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,715.70	1,456.82	1,258.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,676.73	1,417.85	1,258.88	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2,676.73	1,417.85	1,258.88	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,417.85	1,417.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	851.56	0.00	851.56	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	407.33	0.00	407.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.97	38.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.97	38.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.97	38.97	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中国共产党东营市委员会组织部

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	2,715.70	一、一般公共服务支出	33	2,676.73	2,676.73	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	0.00	0.00	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	38.97	38.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	2,715.70	本年支出合计	59	2,715.70	2,715.70	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	2,715.70	总计	64	2,715.70	2,715.70	0.00	0.00

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

公开05表

部门：中国共产党东营市委员会组织部

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	2,715.70	1,456.82	1,258.88
201	一般公共服务支出	2,676.73	1,417.85	1,258.88
20132	组织事务	2,676.73	1,417.85	1,258.88
2013201	行政运行	1,417.85	1,417.85	0.00
2013202	一般行政管理事务	851.56	0.00	851.56
2013299	其他组织事务支出	407.33	0.00	407.33
208	社会保障和就业支出	38.97	38.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.97	38.97	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.97	38.97	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 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

部门：中国共产党东营市委员会组织部

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

本部门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

公开08表

部门：中国共产党东营市委员会组织部

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

公开09表

部门：中国共产党东营市委员会组织部

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
13.62	0.00	5.28	0.00	5.28	8.34	13.62	0.00	5.28	0.00	5.28	8.34

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2,715.7万元。与2022年相比，收、支总计均增加26.33万元，增长0.98%。主要是开展主题教育，项目经费增加。

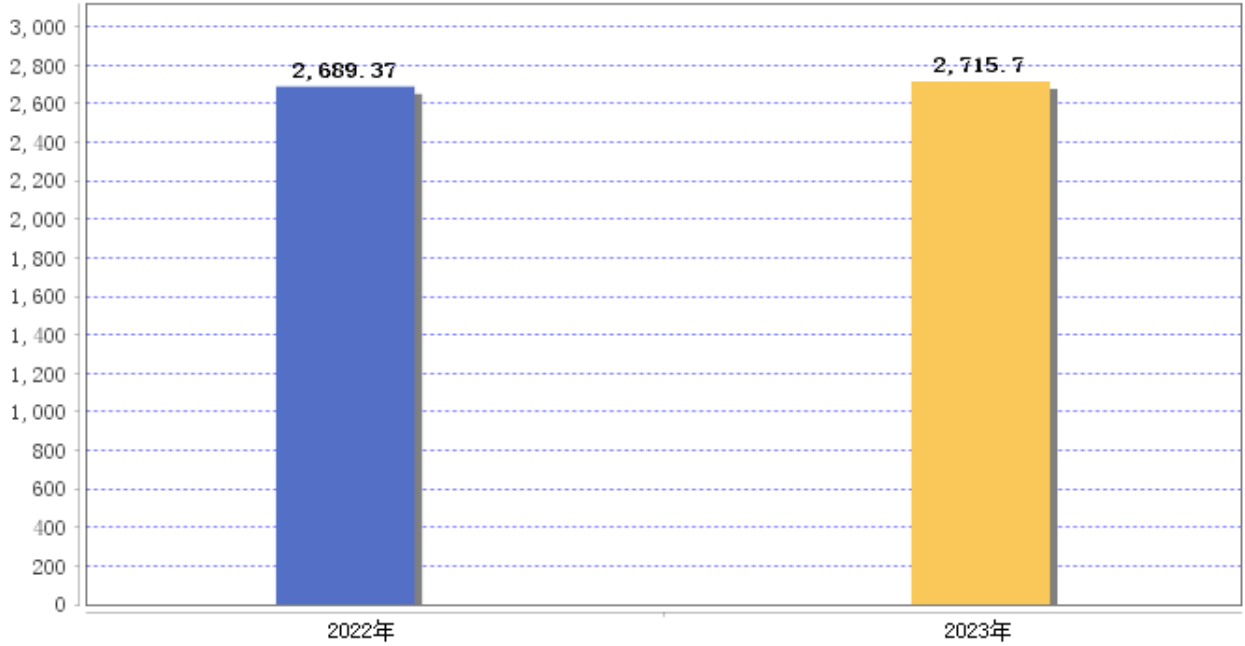
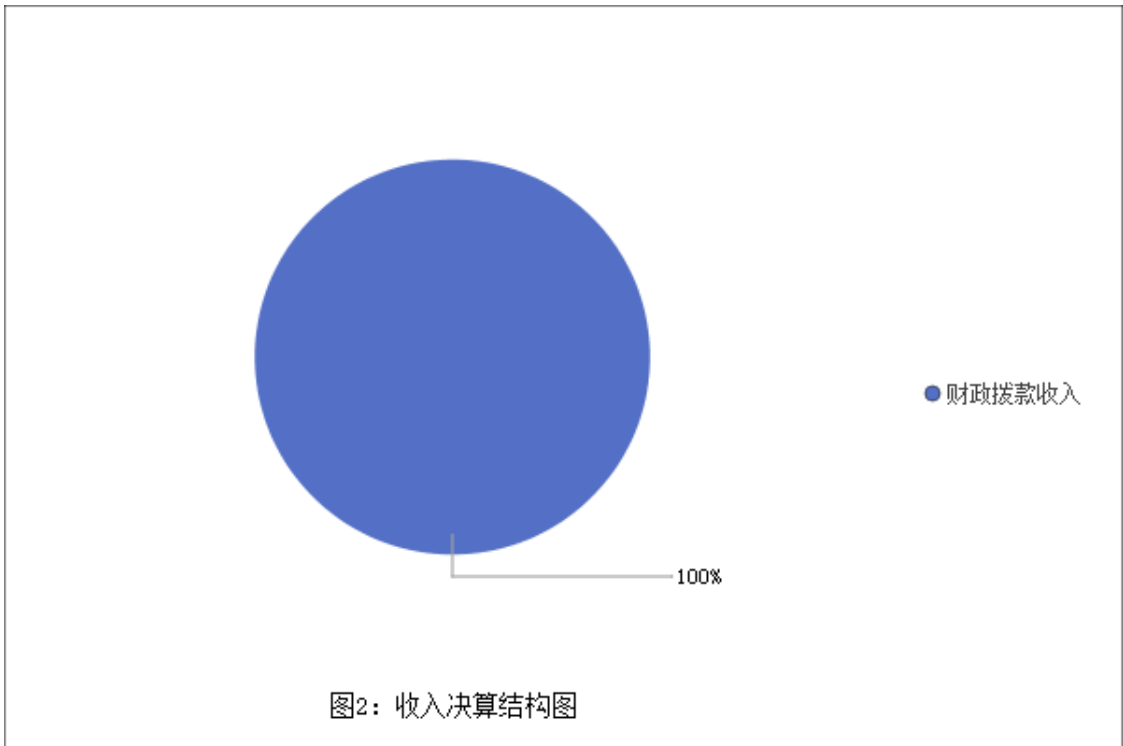


图1：收、入决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计2,715.7万元，其中：财政拨款收入2,715.7万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,715.7万元。与2022年度相比，增加26.81万元，增长1%。主要是开展主题教育，项目经费增加。

2、上级补助收入0万元。与2022年度决算数一致。

3、事业收入0万元。与2022年度决算数一致。

4、经营收入0万元。与2022年度决算数一致。

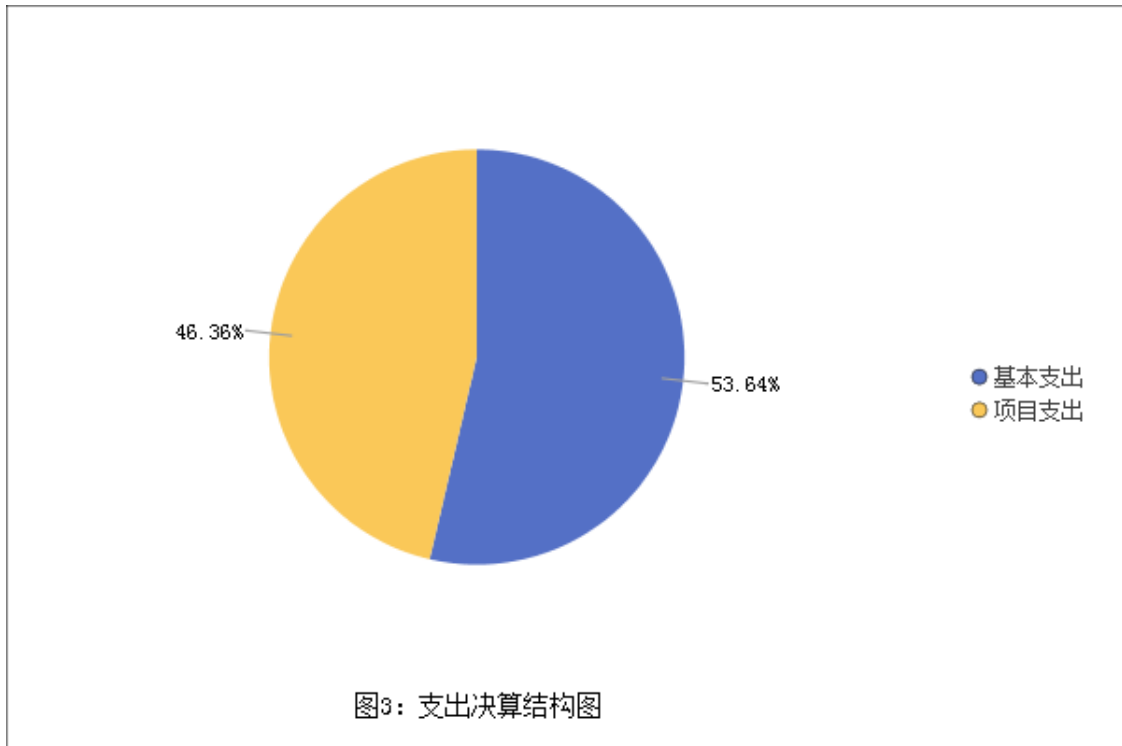
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度决算数一致。

6、其他收入0万元。与2022年度决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计2,715.7万元，其中：基本支出1,456.82万元，占53.64%；项目支出1,258.88万元，占46.36%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,456.82万元。与2022年度相比，减少161.6万元，下降9.99%。主要是部分人员调出，单位人员经费减少。

2、项目支出1,258.88万元。与2022年度相比，增加187.93万元，增长17.55%。主要是开展主题教育，项目经费增加。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度决算数一致。

4、经营支出0万元。与2022年度决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度决算数一致。

## 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2,715.7万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加26.33万元，增长0.98%。主要是开展主题教育，项目经费增加。

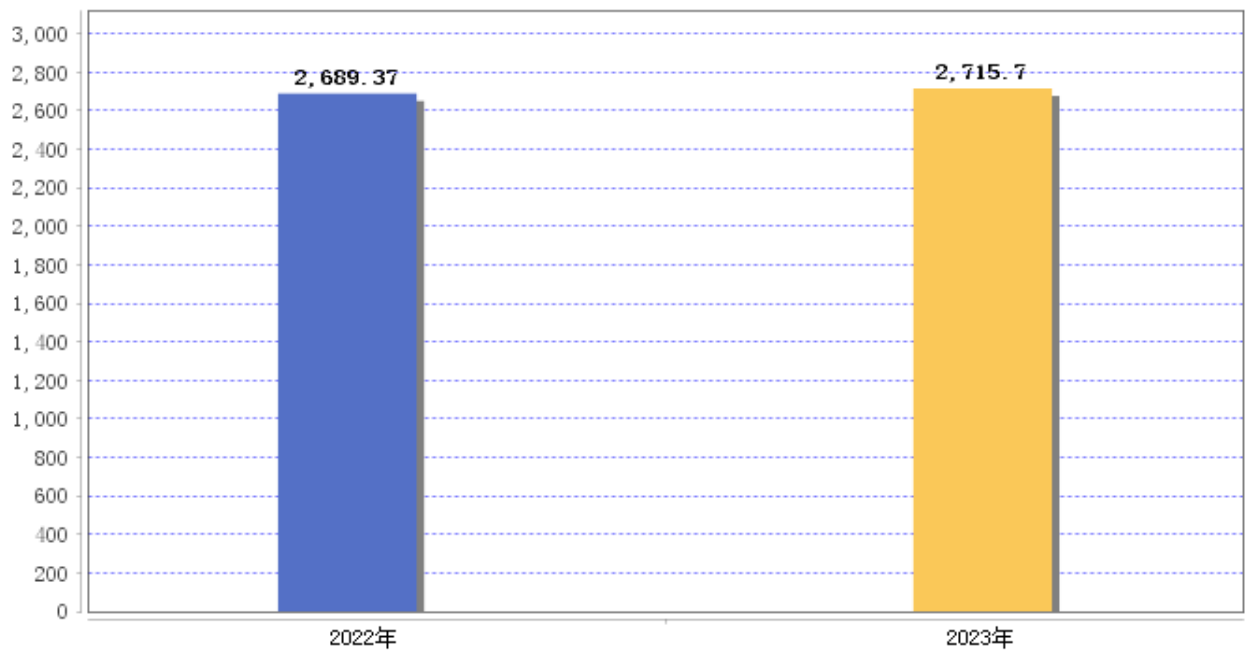


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

## 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2,715.7万元，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26.33万元，增长0.98%。主要是开展主题教育，项目经费增加。

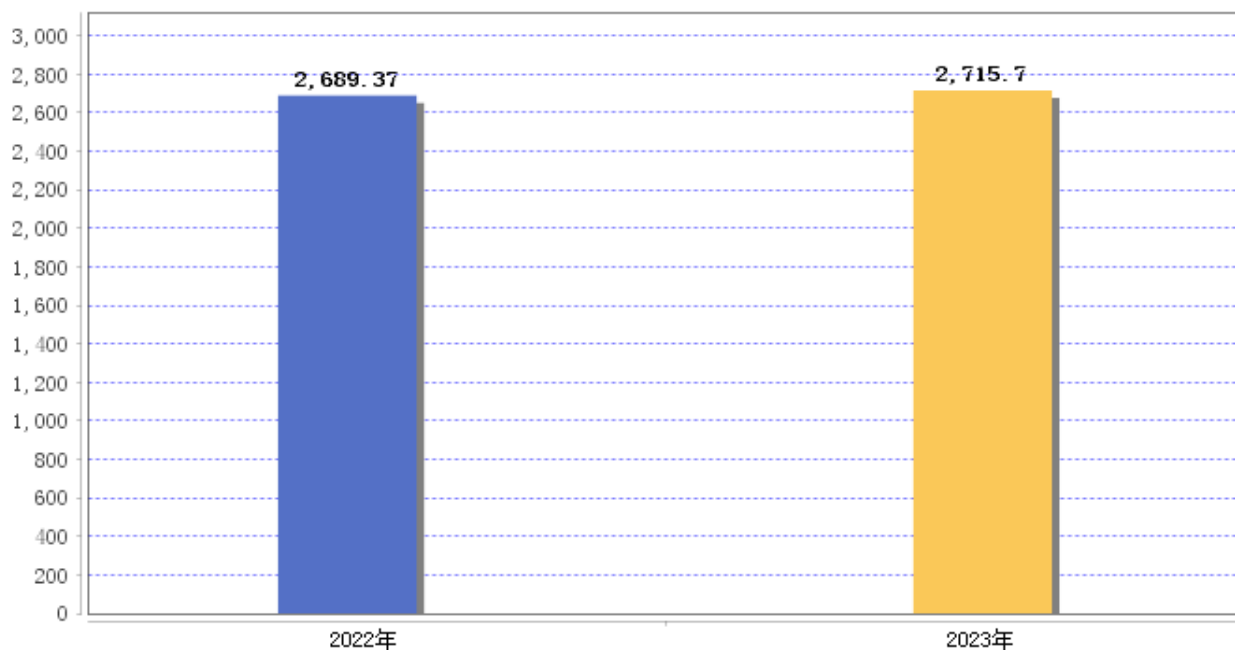


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## （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2,715.7万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出2,676.73万元，占98.57%；社会保障和就业支出（类）支出38.97万元，占1.43%。

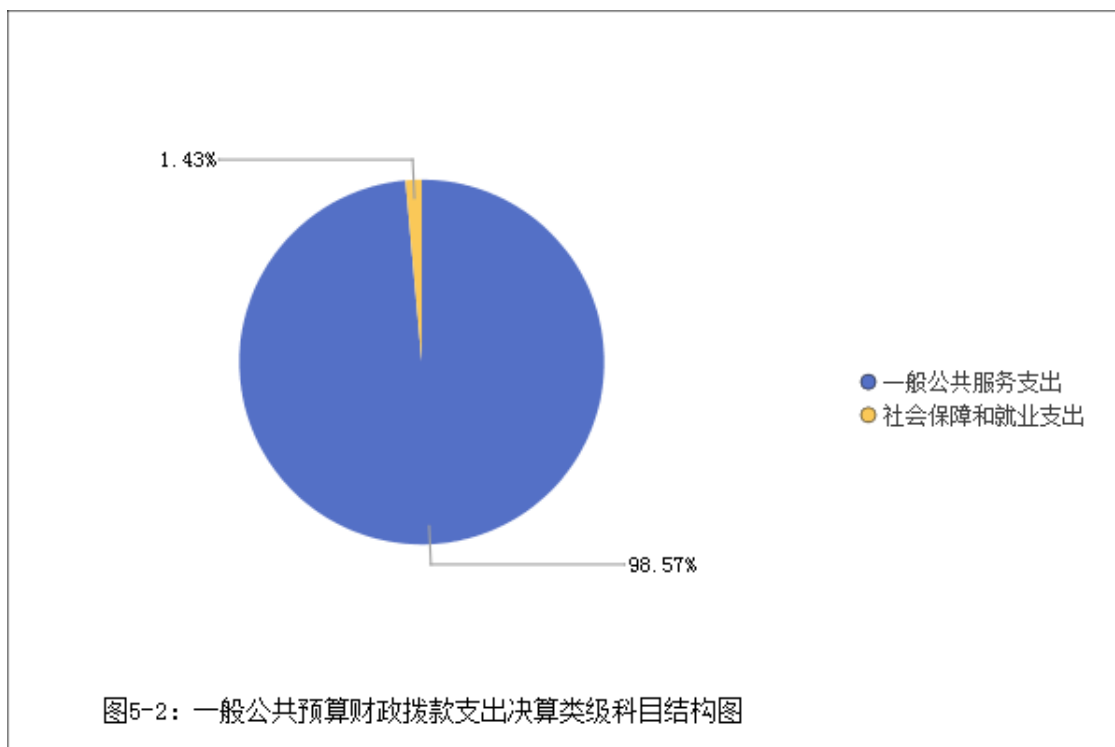


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （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2,689.37万元，支出决算数为2,715.7万元，完成年初预算数的100.98%。决算数大于年初预算数。主要原因是开展主题教育，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）。年初预算数为1,594.98万元，支出决算数为1,417.85万元，完成年初预算的88.89%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分人员调出，单位人员经费减少。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为744.94万元，支出决算数为851.56万元，完成年初预算的114.31%。决算数大于年初预算数，主要原因是开展主题教育，追加项目经费。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算数为326.01万元，支出决算数为407.33万元，完成年初预算的124.94%。决算数大于年初预算数，主要原因是开展主题教育，追加项目经费。

4、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）。年初预算数为23.44万元，支出决算数为38.97万元，完成年初预算的166.25%。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年新增退休人员。

## 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1,456.83万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,304.67万元，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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费152.15万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 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”经费支出全年预算数为13.62万元，支出决算数为13.62万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

### （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全年预算数为5.28万元，支出决算数为5.28万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年中国共产党东营市委员会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支出5.28万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，中国共产党东营市委员会组织

部等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费全年预算数为8.34万元，支出决算数为8.34万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费8.34万元，主要用于接待上级部门到我市考察调研、其他地市到我市交流学习，共计接待62批次、248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152.16万元，比年初预算数增加0万元，增长0.00%，主要原因是按照财政有关要求，对机关运行费用进行了严格控制。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额302.47万元，其中：政府采购货物支出10.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出291.58万元。授予中小企业合同金额299.11万元，占政府采购支出总额的98.89%，其中：授予小微企业合同金额299.11万元，占政府采购支出总额的98.89%。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98.85%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车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、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

1. 党建研究工作及党建刊物简报文件印刷等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48.52万元，执行数为48.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好保障了党建研究日常办公、改稿会等工作；完成《东营组工信息》、《东营党建》等刊物、简报信息、印发文件等印刷。

2. 基层党组织建设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210.14万元，执行数为210.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好保障了农村、城市社区、两新组织等各领域党支部书记培训等工作开展。

3. 非公有制经济组织和社会组织党建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96分。全年预算数为150.3万元，执行数为150.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好保障了两新组织阵地建设、示范点示范圈培育、“主题党日”等活动和选聘选派两新组织党务工作者、党建指导员工作开展经费补助。

4. 选调生管理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96分。全年预算数为40万元，执行数为45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照上级要求完成我市选调生招录工作，按时发放选调生补贴，开展选调生培训，提升选调生管理和服务工作。

5. 干部监督体系建设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13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照有关文件要求，较好的完成年度个人事项报告填报工作，按照要求开展了选人用人检查。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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。

人才发展专项资金项目，绩效评价得分为97分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分附件”。

（五）财政评价结果。

本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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），主要用于行政单位（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），主要用于行政单位（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），主要用于除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

十九、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），主要用于除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

## 第五部分

### 附件

## 2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：中国共产党东营市委员会组织部

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
市本级项目支出绩效自评				
1	全市组织系统信息化建设及运行维护经费	中国共产党东营市委员会组织部	96	优
2	党建研究工作及党建刊物简报文件印刷等经费	中国共产党东营市委员会组织部	98	优
3	基层党组织建设经费	中国共产党东营市委员会组织部	98	优
4	非公有制经济组织和社会组织党建工作经费	中国共产党东营市委员会组织部	96	优
5	对口支援和协作工作经费	中国共产党东营市委员会组织部	98	优
6	选调生管理工作经费	中国共产党东营市委员会组织部	96	优
7	干部工作规范化及全市科学发展综合考核工作经费	中国共产党东营市委员会组织部	97	优
8	干部监督体系建设工作经费	中国共产党东营市委员会组织部	99	优
9	“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想”主题教育工作经费	中国共产党东营市委员会组织部	98	优
10	2023 年度全市有关表彰和单项奖励相关奖金等	中国共产党东营市委员会组织部	97	优

11	干部教育专项资金	中国共产党东营市委员会组织部	95	优
12	人才发展专项资金	中国共产党东营市委员会组织部	96	优
13	市党员教育专项资金	中国共产党东营市委员会组织部	95	优

## 2023年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	中国共产党东营市委员会组织部党建研究工作及党建刊物简报文件印刷等经费							
主管部门	中国共产党东营市委员会组织部			项目名称	中国共产党东营市委员会组织部本级			
项目预算执行情况		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	51.00	48.52	48.52	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	51.00	48.52	48.52	-	-	-	
	上年结转资金							
	其他资金				-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	为党建研究工作提供保障，党建刊物印刷简报文件等的印刷工作正常开展。			较好保障了党建研究日常办公、改稿会等工作；完成《东营组工信息》、《东营党建》等刊物、简报信息、印发文件等印刷。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	项目总成本	≤51万元	48.52万元	5	5	
			印刷费成本	≤10万元	10万元	5	5	
			会议费成本	≤10万元	10万元	5	5	
			培训费成本	≤20万元	20万元	5	5	
			办公用品等其他成本	≤11万元	11万元	5	5	
			会议单位成本	≤1万元/次	1万元/次	5	5	
			印刷费单位成本	≤100元/册	100元/册	5	5	
			培训费单位成本	≤500元/人/天	500元/人/天	5	5	
	产出指标	数量指标	简报信息印刷数量	≥50份	55份	5	5	
			会议召开次数	≥50	50	5	5	
		质量指标	培训目标群体覆盖率	100%	100%	5	5	
			印刷品验收合格率	100%	100%	5	5	
			会议签到率	≥95%	93%	5	4	个别会议签到不高，下步加强签到监督。
		时效指标	公众号发文量	≥3篇/天	3篇/天	5	5	
会议开展周期	≥1次/月		1次/月	5	5			
效益指标	社会效益指标	培训参训人数	≥300人	310人	5	5		
		公众号浏览人次	≥100万人次	90万人次	5	4	部分公众号信息浏览率不高，下步增强发布信息的吸引力和感	
	可持续影响指标	党建宣传机制健全性	健全	健全	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	95%	97%	10.00	10.00		
总分		98						

# 2023年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		基层党组织建设经费						
主管部门		中国共产党东营市委员会组织部			项目名称	中国共产党东营市委员会组织部本级		
项目预算执行情况		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	220.00	210.14	210.14	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	220.00	210.14	210.14	-	-	-	
	上年结转资金							
	其他资金				-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		统筹开展农村、城市社区、两新组织等各领域党支部书记培训等工作。			较好保障了农村、城市社区、两新组织等各领域党支部书记培训等工作开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	项目总成本	≤220万元	210.14万元	5.00	5.00	
			印刷费成本	≤40万元	40万元	5.00	5.00	
			会议费成本	≤20万元	20万元	5.00	5.00	
			培训费成本	≤30万元	30万元	5.00	5.00	
			差旅费成本	≤30万元	30万元	5.00	5.00	
			办公用品等其他成本	≤80万元	80万元	5.00	5.00	
			会议单位成本	≤2万元/次	2万元/次	2.50	2.50	
			印刷费单位成本	≤500元/册	500元/册	2.50	2.50	
			培训费单位成本	≤550元/人/天	550元/人/天	5.00	5.00	
			差旅费单位成本	≤380元/间夜	380元/间夜	5.00	5.00	
	产出指标	数量指标	培训开展次数	≥5次	6次	5.00	5.00	
会议召开次数			≥10次	12次	5.00	5.00		
质量指标		培训目标群体覆盖率	100.00%	100.00%	5.00	5.00		
		印刷品验收合格率	100.00%	100.00%	5.00	5.00		
时效指标		会议签到率	≥95%	94%	4.00	4.00	个别会议签到不高，下步加强签到监督。	
		会议开展周期	≥1次/月	1次/月	5.00	5.00		
效益指标	社会效益指标	培训开展周期	≥1次/季度	1.5次/季度	5.00	5.00		
		服务党员人次	≥5万人次	6万人次	5.00	5.00		
	推动全市党的建设和组织工作水	显著	显著	5.00	5.00			
可持续影响指标	党员培训机制健全性	100%	97%	4.00	4.00	党员培训机制不够健全，下步健全完善制度机制		
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	95%	5.00	5.00		
总分				98				

## 2023年市级预算项目支出绩效自评表

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专项经费						
主管部门		中国共产党东营市委员会组织部			项目名称	中国共产党东营市委员会组织部本级		
项目预算执行情况		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	200.00	150.30	150.30	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	200.00	150.30	150.30	-	-	-	
	上年结转资金							
	其他资金				-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		两新组织“主题党日”等活动开展经费补助，两新组织示范点、示范圈培育经费支持，两新组织优秀党组织书记、党员表扬等工作扎实开展。			较好保障了两新组织阵地建设、示范点示范圈培育、“主题党日”等活动和选聘选派两新组织党务工作者、党建指导员工作开展经费补助。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	项目总成本	≤200万元	150.3万元	10.00	10.00	
			经费补助成本	≤180万元	140万元	5.00	5.00	
			办公费等其他成本	≤20万元	10.3万元	5.00	5.00	
			县区经费补助平均成本	≤36万元/个	28万元/个	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	经费补助县区数量	=5个	5个	5.00	5.00		
		补助示范点数量	≤15个	15个	5.00	5.00		
	质量指标	补贴发放市县完成率	=100%	100%	5.00	5.00		
		补贴发放对象合规率	=100%	100%	5.00	5.00		
	时效指标	补贴准确、足额发放示范点完成及时率	=100%	90%	10.00	9.00	部分补贴发放不及时，下一步按时拨付。	
		补贴发放市县完成及时率	=100%	90%	5.00	4.00	部分补贴发放不及时，下一步按时拨付。	
效益指标	社会效益指标	服务党员人数	≥2.5万人	2.7万人	10.00	10.00		
		两新组织党建工作水平提升	显著	较为显著	10.00	9.00	两新组织党建工作推进不均衡，下一步提升工作水平。	
	可持续影响指标	基层党建长效管理机制健全性	健全	比较健全	10.00	9.00	个别机制不健全，下一步健全完善相关机制。	
满意度指标	服务对象满意度指标	两新组织党员满意度	≥90%	96%	10.00	10.00		
总分		96						

# 2023年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		选调生管理工作经费						
主管部门		中国共产党东营市委员会组织部			项目名称	中国共产党东营市委员会组织部本级		
项目预算执行情况		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	40.00	40.00	40.00	10	#####	10.00	
	其中：当年财政拨款	40.00	40.00	40.00	-	-	-	
	上年结转资金							
	其他资金				-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按时发放选调生管理工作经费，做好选调生管理和服务工作，加大对经费的管理和监督力度，确保规范、合理使用。			按照上级要求完成我市选调生招录工作，按时发放选调生补贴，开展选调生培训，提升选调生管理和服务工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	年度支出总成本	≤40万元	40万元	5.00	5.00	
			考官及工作人员费用	≤11万元	11万元	5.00	5.00	
			场地租赁费用	≤5万元	5万元	5.00	5.00	
			培训费用	≤5万元	5万元	2.50	2.50	
			办公等其他费用	≤14万元	14万元	2.50	2.50	
			材料印刷	≤5万元	5万元	2.50	2.50	
			面试考官劳务费(税后)	≤1000元/人/天	1000元/人/天	2.50	2.50	
			面试工作人员劳务费(税后)	≤300元/人/天	300元/人/天	2.50	2.50	
			场地租赁费	≤3万元/次	3万元/次	2.50	2.50	
			考官及工作人员食宿费	≤340元/人/天	340元/人/天	2.50	2.50	
			新录用人员培训费标准	≤450元/人/天	450元/人/天	2.50	2.50	
产出指标	数量指标	选调生招录人数	≥100人	65人	5.00	3.00	选调生招录人数未达到目标，下一步加大招录力度。	
		年度内组织招聘会活动	≥1次	1次	5.00	5.00		
	质量指标	面试考官资格合格率	=100%	100%	5.00	5.00		
		选拔结果公开化	=100%	100%	5.00	5.00		
		人才选拔覆盖率	≥95%	95%	5.00	5.00		
	时效指标	依据申请资金拨付及时	≥95%	95%	5.00	5.00		
		选调生招录工作完成时间	10月31日前	7月30日	5.00	5.00		
效益指标	社会效益指标	提高基层服务队伍素质	显著提升	显著提升	5.00	5.00		
		提供就业岗位	≥100个	65个	5.00	3.00	提供就业岗位个数未达到目标，下一步加大工作力度、拿出更多岗位。	
	可持续影响指标	人才选拔机制健全性	健全	健全	5.00	5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务单位满意度	≥95%	97%	5.00	5.00		
		招募选调生人员满意度	≥95%	96%	5.00	5.00		
总分				96				

## 2023年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		干部监督体系建设工作经费						
主管部门		中国共产党东营市委员会组织部		项目名称		中国共产党东营市委员会组织部本级		
项目预算执行情况		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	13.00	13.00	13.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	13.00	13.00	13.00	-	-	-	
	上年结转资金							
	其他资金				-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		开展干部年度个人事项报告，选人用人检查等工作，为我市干部监督工作做好保障。		按照有关文件要求，较好的完成年度个人事项报告填报工作，按照要求开展了选人用人检查。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	项目总成本	≤13万元	13万元	10.00	10.00	
			印刷费成本	≤5万元	5万元	5.00	5.00	
			会议费成本	≤3万元	3万元	5.00	5.00	
			培训费成本	≤5万元	5万元	5.00	5.00	
			会议单位成本	≤2万元/次	2万元/次	5.00	5.00	
			印刷费单位成本	≤500元/册	500元/册	5.00	5.00	
			培训费单位成本	≤550元/人/天	550元/人/天	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	检查次数	≥3次	3次	5.00	5.00		
		会议召开次数	≥10次	10次	5.00	5.00		
	质量指标	问题回查率	≥95%	95%	5.00	5.00		
		干部监督覆盖率	=100%	100%	10.00	10.00		
	时效指标	年度检查任务按时完成率	=100%	100%	10.00	10.00		
		检查频次	≥1次/半年	1次/半年	5.00	5.00		
效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	=100%	100%	5.00	5.00		
	可持续影响指标	问题整改落实率	=100%	98%	10.00	9.00	个别人员填报信息错误问题仍然存在，下一步加大整改督促力度	
满意度指标	服务对象满意度指标	全市县处级以上领导干部、被检	≥95%	94%	4.00	4.00		
总分		99						

# 人才发展专项资金项目支出绩效评价报告

项目名称：人才发展专项资金

项目单位：中国共产党东营市委员会组织部

主管部门：中国共产党东营市委员会组织部

# 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，2022年中共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5000万元，高校院所专场对接活动、高端人才项目对接活动、赴境外举办海外高层次人才对接交流活动、购买市高层次人才发展促进会服务费用、人才工作专题调研、人才工作者培训班、科技副职培训班、科技副职专项经费、“引才伯乐”奖励经费等，实际执行专项资金3592.47万元。

#### 3. 实施情况

一是产才对接取得新突破。围绕全市重点产业链，谋划举办

石化高端人才研讨会、东营橡胶轮胎暨新材料产业高端人才洽谈会等高端产才对接活动和小型精准对接活动。二是人才活动取得新突破。举办首届黄河国际“人才周”、第一届黄河三角洲“碳中和”专家行、首届国家盐碱地综合利用科技创新大会等各类人才对接活动，采取市县联办方式进行，根据活动规模和成效，对每个具体承办县区、开发区补助。三是人才培养取得新突破。围绕产业转型发展面临的难点和堵点，组织企业家开展“专精特新-中小企业高质量发展之路”等培训班次。组织开展东营市人才引领“四链”融合发展专题培训班，围绕“四链”融合示范区建设路径，对市、县两级 60 余名人才工作者进行了为期 8 天的系统培训。

#### 4.组织及管理

项目组织实施由人才工作科负责。

#### （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，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 97 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

市高层次人才发展促进会举办高层次人才服务活动，开展人才技术对接、人才创新创业、人才工作宣传、人才政策研究等活动，运营维护人才东营网等。

组织全市各级各有关部门人才工作者约 60 人，赴高校开展专题业务培训。

根据《关于实施“才聚东营”行动打造新时代区域性人才集聚高地的若干措施》（东发〔2020〕12号），举办“人才周”、人才论坛峰会等招才引智对接活动。

根据《关于实施“才聚东营”行动打造新时代区域性人才集聚高地的若干措施》（东发〔2020〕12号）、《关于建立“人才吹哨、部门报到”服务机制全面提升人才服务效能的实施方案》（东人组办发〔2021〕5号），组织市级及以上高层次人才健康体检，所需费用由用人单位同级财政承担；定期组织市级及以上高层次人才健康疗养；加强高层次人才政治引领和政治吸纳，每年组织

专题研修班。

## （二）绩效分析

对照评价指标体系对各绩效评价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 24 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	4
		A22 到位及时性	5	5
合计			25	24

#### **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双提升,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 4 分**

项目计划投入资金 5000 万元,实际执行到位资金 3592.47 万元,资金执行到位率 71.85%,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**

市人才工作领导小组印发《2023年东营市人才工作要点》等，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》，其余企业家培训、人才工作调研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，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 **20** 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	<b>9</b>	<b>9</b>
		C12 实际完成率	<b>6</b>	<b>5</b>
		C13 产出质量	<b>6</b>	<b>6</b>
合计			<b>21</b>	<b>20</b>

**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 5 分**

本年度计划产出子项目 **10** 个，本年度实际产出子项目数 **9** 个，

实际完成率 =  $(9/10) \times 100\% = 90\%$ 。

**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			<b>20</b>	<b>20</b>

#### **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出的经济效益。

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。一是评价实施过程科学有序，数据资料收集渠道全面。二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）存在的问题及原因分析**

资金到位时间不及时，主要是由于各项人才评审工作完成时间较晚，待评审结果公示完成后才能拨付资金。

## **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