

**2022 年度
中国共产党临沂市河东区
委员会组织部
本级决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

河东区委组织部是区委主管全区组织工作、干部工作、人才工作的职能部门。主要职责是研究和指导全区党组织特别是党的基层组织建设；规划、协调和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；负责对区委管理的领导班子及领导干部的考察，并提出调整配备的意见和建议；研究制定干部队伍建设的规划；研究和指导党的组织制度和干部人事制度改革；负责对领导班子、领导干部的监督和对干部选拔任用工作的监督检查；主管干部教育工作；履行全区人才工作牵头抓总职责；负责退（离）休干部工作的宏观管理和指导；完成区委交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设8个职能处室，分别是：办公室、研究室、干部一科、干部二科、干部监督科（干部教育科）、组织一科（区委组织部办公室）、组织二科、人才科。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国共产党临沂市河东区委员会组织部本级

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,232.13	一、一般公共服务支出	32	1,198.63
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	33.49
	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	
	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	
	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	1,232.13	本年支出合计	58	1,232.13
使用非财政拨款结余	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	1,232.13	总计	62	1,232.13

注：1. 本表反映单位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

单位：中国共产党临沂市河东区委员会组织部本级

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		1,232.13	1,232.13					
201	一般公共服务支出	1,198.63	1,198.63					
20132	组织事务	1,198.63	1,198.63					
2013201	行政运行	442.11	442.11					
2013299	其他组织事务支出	756.53	756.53					
208	社会保障和就业支出	33.49	33.49					
20808	抚恤	33.49	33.49					
2080899	其他优抚支出	33.49	33.49					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：中国共产党临沂市河东区委员会组织部本级

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		1,232.13	442.11	790.02			
201	一般公共服务支出	1,198.63	442.11	756.53			
20132	组织事务	1,198.63	442.11	756.53			
2013201	行政运行	442.11	442.11				
2013299	其他组织事务支出	756.53		756.53			
208	社会保障和就业支出	33.49		33.49			
20808	抚恤	33.49		33.49			
2080899	其他优抚支出	33.49		33.49			

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

单位：中国共产党临沂市河东区委员会组织部本级

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	1,232.13	一、一般公共服务支出	33	1,198.63	1,198.63		
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	33.49	33.49		
	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				
	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				
	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				

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
	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				
	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	1,232.13	本年支出合计	59	1,232.13	1,232.13		
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	1,232.13	总计	64	1,232.13	1,232.13		

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

单位：中国共产党临沂市河东区委员会组织部本级

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		1,232.13	442.11	790.02
201	一般公共服务支出	1,198.63	442.11	756.53
20132	组织事务	1,198.63	442.11	756.53
2013201	行政运行	442.11	442.11	
2013299	其他组织事务支出	756.53		756.53
208	社会保障和就业支出	33.49		33.49
20808	抚恤	33.49		33.49
2080899	其他优抚支出	33.49		33.49

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：中国共产党临沂市河东区委员会组织部本级

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	409.27	302	商品和服务支出	32.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	85.03	30201	办公费	3.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	81.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	80.07	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	36.66	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.42	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.75	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.39	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	1.20	30211	差旅费	0.37	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	56.46	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		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		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		31012	拆迁补偿	

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
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		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	9.93	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.28	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		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	13.72	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	1.42	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		409.27	公用经费合计					32.84

注：本表反映单位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

单位：中国共产党临沂市河东区委员会组织部本级

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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本单位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

单位：中国共产党临沂市河东区委员会组织部本级

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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

单位：中国共产党临沂市河东区委员会组织部本级

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

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。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

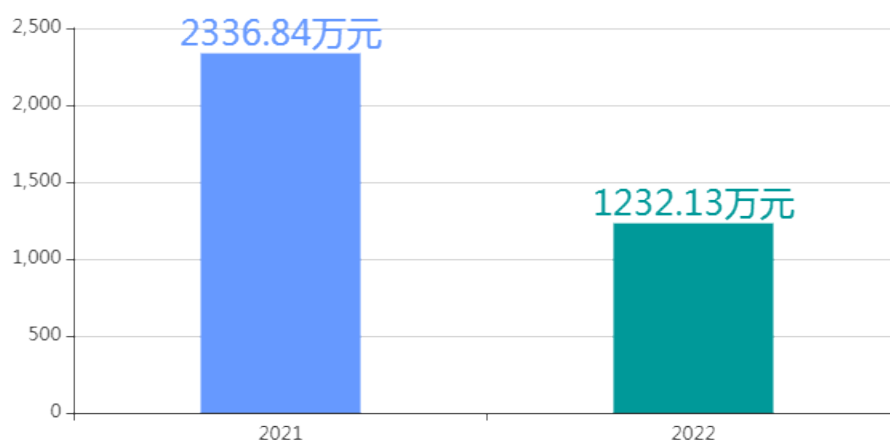
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1,232.13 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 1,104.71 万元，下降 47.27%。主要是河东区委组织部牢固树立过紧日子思想，严格控制各项开支，减少各项不必要支出；有关经费列支渠道改变；财政资金紧张等。

收、支决算总计变动情况图



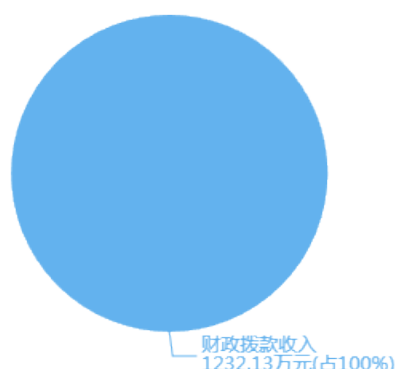
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 1,232.13 万元，其中：财政拨款收入 1,232.13 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,232.13 万元。与 2021 年度相比，减少 1,104.71 万元，下降 47.27%。主要是河东区委组织部牢固树立过紧日子思想，严格控制各项开支，减少各项不必要支出；有关经费列支渠道改变；财政资金紧张等。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

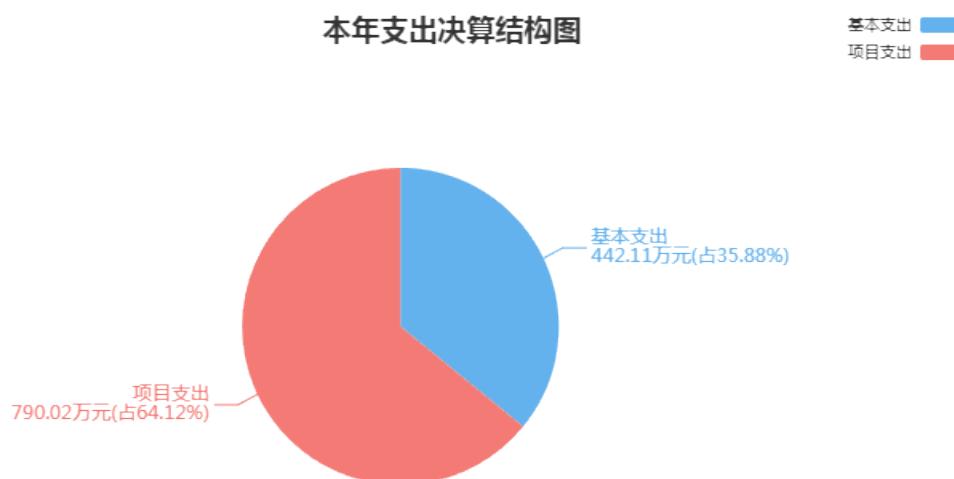
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 1,232.13 万元，其中：基本支出 442.11 万元，占 35.88%；项目支出 790.02 万元，占 64.12%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 442.11 万元。与 2021 年度相比，减少 266.01 万元，下降 37.57%。主要是河东区委组织部牢固树立过紧日子思想，严格控制各项开支，减少各项不必要支出；财政资金紧张等。

2、项目支出 790.02 万元。与 2021 年度相比，减少 838.7 万元，下降 51.49%。主要是河东区委组织部牢固树立过紧日子思想，严格控制各项开支，减少各项不必要支出；有关经费列支渠道改变；财政资金紧张等。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

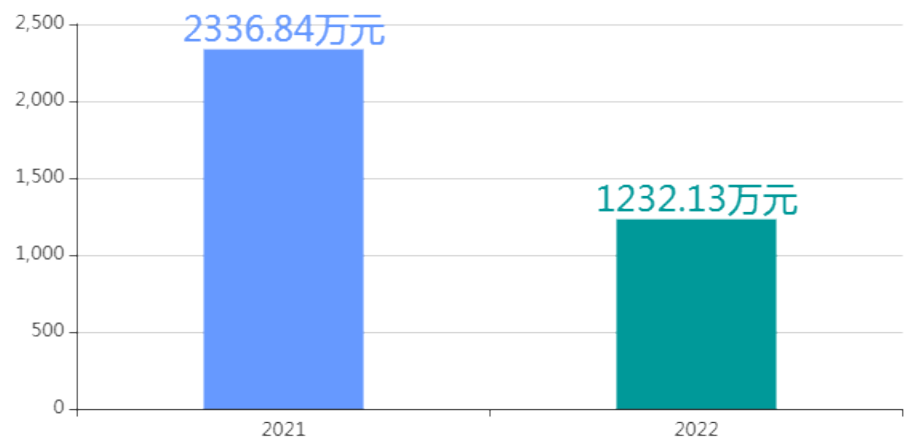
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1,232.13 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,104.71 万元，下降 47.27%。主要是河东区委组织部牢固树立过紧日子思想，

严格控制各项开支，减少各项不必要支出；有关经费列支渠道改变；财政资金紧张等。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

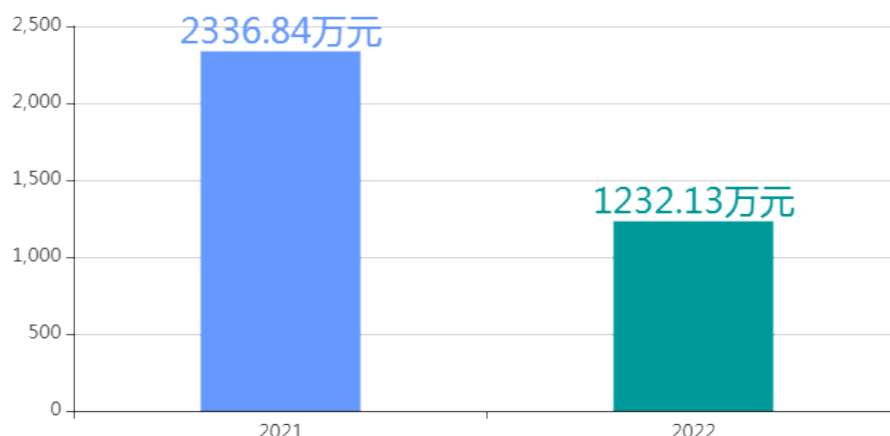


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,232.13 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,104.71 万元，下降 47.27%。主要是河东区委组织部牢固树立过紧日子思想，严格控制各项开支，减少各项不必要支出；有关经费列支渠道改变；财政资金紧张等。

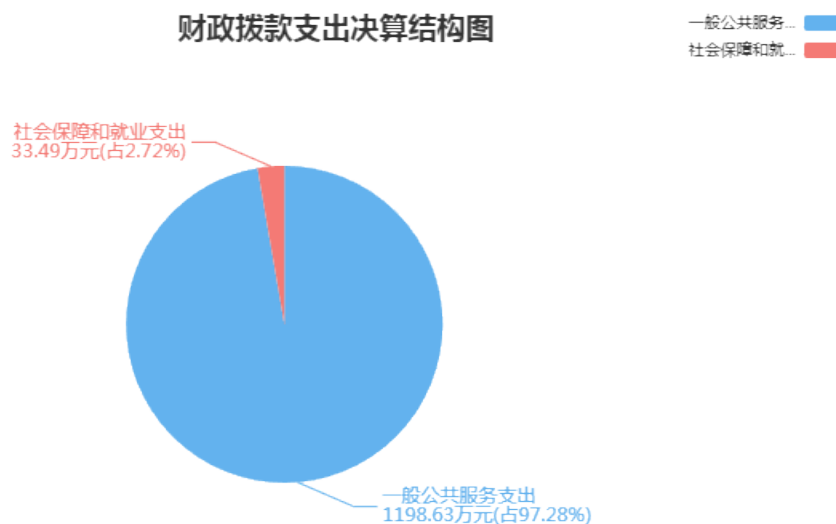
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,232.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,198.63 万元，占 97.28%；社会保障和就业（类）支出 33.49 万元，占 2.72%。

财政拨款支出决算结构图



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,265.85 万元，支出决算为 1,232.13 万元，完成年初预算

的 54.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是河东区委组织部牢固树立过紧日子思想，严格控制各项开支，减少各项不必要支出；有关经费列支渠道改变；财政资金紧张等。其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 458.94 万元，支出决算为 442.11 万元，完成年初预算的 96.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是河东区委组织部牢固树立过紧日子思想，严格控制各项开支，减少各项不必要支出；有关经费列支渠道改变；财政资金紧张等。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 1,800.5 万元，支出决算为 756.53 万元，完成年初预算的 42.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是河东区委组织部牢固树立过紧日子思想，严格控制各项开支，减少各项不必要支出；有关经费列支渠道改变；财政资金紧张等。

3、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 33.49 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是河东区委组织部牢固树立过紧日子思想，严格控制各项开支，减少不必要的开支等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 442.11

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 409.27 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。

公用经费 32.84 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（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 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2022 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2022 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人

次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。）

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 32.84 万元，比年初预算数减少 19.14 万元，下降 36.82%，主要原因是河东区委组织部牢固树立过紧日子思想，严格控制各项开支，减少各项不必要支出；财政资金紧张等。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 22.47 万元，其中：政府采购货物支出 1.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 20.49 万元。授予中小企业合同金额 22.47 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、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 1,800.5 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对人才工作经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 400 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中国共产党临沂市河东区委员会组织部本级 2022 年度区级预算绩效自评的 4 个项目中，1 个项目自评等级为优，3 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，财务控制有效，项目完成及时，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢、财政资金紧张支付慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及人才工作经费等 4 个项目的绩效自评表。

1. 人才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 90 分。全年预算数为 400 万元，执行数为 96.28 万元，完成预算的 24.07%。项目绩效目标完成情况：一是绩效目标合理，清晰明确；二是项目管理机制健全，措施保障有力；三是资金使用合规，会计核算规范；四是因财政资金紧张，项目完成未完全达到预算目标。

2. 第一书记、党建工作队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 89 分。全年预算数为 400.5 万元，执行数为 161.24 万元，完成预算的 40.26%。项目绩效目标完成情况：一是绩效目标合理，清晰明确；二是项目管理机制健全，措施保障有力；三是资金使用合规，会计核算规范；四是因财政资金紧张，项目完成未完全达到预算目标。

3. 组织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 83.5 分。全年预算数为 800 万元，执行数为 254.33 万元，完成预算的 31.79%。项目绩效目标完成情况：一是绩效目标合理，清晰明确；二是项目管理机制健全，措施保障有力；三是资金使用合规，会计核算规范；四是因财政资金紧张，项目完成未完全达到预算目标。

4. 党建中心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 81 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是绩效目标合理，清晰明确；二是项目管理机制健全，措施保障有力；三是资金使用合规，会计核算规范；四是因财政资金紧张，项目完成未完全达到预算目标。

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

（三）重点绩效评价结果。人才工作经费项目，绩效评价得分为 90 分，等级为优秀。

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)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)其他组织事务支出(项)：反映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。

十八、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等支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：中国共产党临沂市河东区委员会组织部本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	人才工作经费	90	优
2	第一书记、党建工作队经费	80	良
3	组织工作经费	83.5	良
4	党群中心建设经费	81	良

附件 2：

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度) 单位：万元

项目名称		人才工作经费			主管部门	河东区委组织部		
项目实施单位		河东区委组织部			联系电话	8391021		
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	400	400	96.28	10	24.07%	3
		其中：当年财政拨款	400	400	96.28	-	24.07%	-
		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			
		通过不断投入人才资金，加大人才引进、培养力度，突出抓好高端人才引进培育工作，激发人才干事创业激情。			人才引进、培养力度加强，高端人才引进培育工作提升，人才干事创业激情提高。			
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
	产出指标（50 分）	数量指标	高端人才引进	2 人	2 人	15	15	
			高层次人才引进	10 人	10 人	15	15	
		质量指标	引进高层次人才确认通过率	100%	100%	10	10	
			时效指标	高层次人才引进完成率	100%	100%	5	5
		成本指标	人才工作经费保障	有效保障	部分保障	5	2	财政资金紧张
	效益指标（30 分）	社会效益指标	识才爱才、用才留才的氛围	有效提升	有效提升	15	15	
		可持续影响指标	人才创新创业氛围	有效提升	有效提升	15	15	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			高层次人才满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分		90						
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。

附件 2：

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度) 单位：万元

项目名称		第一书记、党建工作队经费			主管部门	河东区委组织部		
项目实施单位		河东区委组织部			联系电话	8391021		
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	400.5	400.5	161.24	10	40.26%	5
		其中：当年财政拨款	400.5	400.5	161.24	-	40.26%	-
		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			
		督促引导第一书记、下基层干部抓党建促乡村振兴，持续转变基层干部作风。			第一书记、下基层干部抓党建促乡村振兴，持续转变基层干部作风。			
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
	产出 指标 (50 分)	数量指标	第一书记补助发放 人数	111 人	111 人次	10	10	
			党建工作队员补助 发放人数	57 人	57 人次	10	10	
		质量指标	补助足额发放	足额发放	足额发放	24	24	
		时效指标	补助发放及时	发放及时	发放及时	3	0	财政资金紧张
		成本指标	补助保障情况	有效保障	有效保障	3	0	财政资金紧张
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	巩固提高脱贫攻坚 成果水平情况	不断提升	不断提升	15	15	
		可持续 影响指标	密切党群干群关系	不断提升	不断提升	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	第一书记、工作队 员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			89					
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。

附件 2:

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度) 单位：万元

项目名称			组织工作经费		主管部门		河东区委组织部		
项目实施单位			河东区委组织部		联系电话		8391021		
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	800	800	254.33	10	31.79%	5
			其中：当年财政拨款	800	800	254.33	-	31.79%	-
			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			
			规范干部队伍的管理，建设高素质专业化干部队伍。推进农村基层党组织建设各项重点工作，提升全区党建工作水平，抓党建促乡村振兴，持续转变基层干部作风，推进基层党组织和党风廉政建设取得实效。用好河东党建可视化信息平台作用，提高干部教育培训科学化水平，增强基层党组织战斗力凝聚力。			干部队伍管理规范，农村基层党组织建设各项重点工作有序推进，全区农村党建工作水平有效提升，基层干部作风持续转变，对城市、农村的监督管理持续加强，基层党组织和党风廉政建设取得实效。河东党建可视化信息平台发挥作用，基层党组织战斗力凝聚力有效增强，开放、具活力、有实效的沂蒙干部教育培训体系初步形成，干部教育培训科学化水平提高。			
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	干部档案数字化录入人数		≥350 人	355 人	1	1	
			公务员嘉奖		≥500 人	8 人	1	0.5	财政资金紧张
			公务员考录		≥6 人	6 人	1	1	
			干部考察考核人数		≥1200 人	1280 人	1	1	
			第一书记、大组长人身意外险		140 名	0	1	0	财政资金紧张
			党建工作队员人身意外险		46 名	0	1	0	财政资金紧张
			建设区级党代表联络办公室		1 个	1 个	1	1	
			新建或提升党代表工作站		≥10 个	18 个	1	1	
			“两新”党组织书记培训班		1 期	1 期	1	1	
			城市社区党组织书记培训班		1 期	0	1	0	疫情影响
			考录城市社区专职工作者		40 名	62 名	1	1	
			站点管理员培训		206 人	320 人次	1	1	
			补助村级站点		30 个	186 个	2	2	
			制作《沂蒙先锋》		7 期	7 期	1	1	
			重点培训班次		8 个	0	1	0	疫情影响
			参加重点培训班人次		400 人次	0	1	0	疫情影响
			举办“凤凰讲坛”期数		4 期	6 期	1	1	
			参加“凤凰讲坛”人次		1000 人次	2000 余人次	2	2	
		质量指标	干部档案数字化管理合格率		≥95%	100%	2	2	
			区级党代表联络办公室		正常运转	正常运转	2	2	
			镇党代表工作室		正常运转	正常运转	2	2	
			“两新”党组织书记培训班		完成	已举办	2	2	
			城市社区党组织书记培训班		完成	未举办	2	0	疫情影响
			远程教育站点		正常运行	正常运行	2	2	
			上级采用课件量		6 期	30 期	2	2	
			培训学员完成相应学时		≥95%	≥95%	2	2	
	时效	公务员嘉奖发放及时率		100%	100%	1	1		

效益 指标 (30 分)	指标	公务员考录完成及时率	100%	100%	1	1		
		“两新”党组织书记培训班完成及时率	100%	100%	1	1		
		城市社区党组织书记培训班完成及时率	100%	未举办	1	0	疫情影响	
		区级党代表联络办公室建设完成及时率	100%	100%	1	1		
		镇党代表工作室建设完成及时率	100%	100%	1	1		
		为第一书记、大组长及党建工作队员购买人身意外险及时率	100%	未购买	1	0	财政资金紧张	
		管理员培训完成及时率	100%	100%	1	1		
		场所改造提升及时率	100%	100%	1	1		
		电视栏目拍摄完成及时率	100%	100%	1	1		
		课件制作完成及时率	100%	100%	1	1		
		重点培训班完成及时率	≥95%	0%	1	0		
	成本 指标	组织工作经费保障	有效保障	未足额保障	2	1	财政资金紧张	
		社会 效益 指标	干部队伍整体素质提升率	≥95%	≥95%	3	3	
			擦亮第一书记品牌，增强第一书记扎根基层、服务群众的宗旨意识，为任职村谋出路、出点子	有效增强	有效增强	3	3	
			维护外出流动党员合法权益，把驻外党组织建成“党员之家”	显著提升	显著提升	3	3	
			规范村干部履职行为，推动村居干部作风转变，完善村级治理机制，维护群众利益	作风明显转变	作风明显转变	3	3	
			增强干部服务群众本领，实现河东区社会和谐稳定	显著提升	显著提升	3	3	
		可持 续影 响指 标	干部档案安全保密、便于查找	长期	长期	3	3	
			转变干部作风，密切党群干群关系，提升群众满意度	长期	长期	3	3	
			促进村级建立监督长效机制	长期	长期	3	3	
			“两新”组织党建、城市基层党建工作规范化水平持续提升	长期	长期	3	3	
		满意 度 指标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	群众对干部队伍的满意度	≥95%	≥95%	2	2
	全区党员满意度			≥95%	≥95%	2	2	
	选派第一书记满意度			≥95%	≥95%	2	2	
	党建工作队员满意度			≥95%	≥95%	2	2	
	培训对象			≥95%	≥95%	2	2	
	总分		83.5					
	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。

附件 2：

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度) 单位：万元

项目名称		党群中心建设经费			主管部门	河东区委组织部		
项目实施单位		河东区委组织部			联系电话	8391021		
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	200	200	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	200	200	0	-	0%	-
		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			
		科学选址，设置党建展厅、党群服务、文体休闲等功能区，高标准建设区级党群服务中心，为全区党员群众提供高质量服务。			未建，拟依托区市民中心建设党群服务中心，待市民中心建设完工后再开启区党群服务中心建设。			
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
	产出 指标 (50 分)	数量指标	区级党群服务中心建设	1 处	未建设	14	11	依托区市民中心建设
		质量指标	区级党群服务中心运转情况	顺畅	顺畅	30	30	
		时效指标	区级党群服务中心建设资金拨付	及时足额到位	未建设	3	0	未建设，明年继续
		成本指标	区级党群服务中心建设	有效保障	未拨付	3	0	未建设未拨付
	效益 指标 (30 分)	社会效益指标	全区党群服务综合能力	逐渐提高	逐渐提高	15	15	
		可持续影响指标	服务全区党员群众能力水平	持续提升	持续提升	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	党员群众对全区党群服务的认可度、满意度	进一步提升	进一步提升	10	10	
总分		81						
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。

项目支出绩效评价报告

(人才工作专项经费)

一、基本情况

(一) 项目概况

根据市委市政府《关于做好人才支撑新旧动能转换工作的实施意见》(临发〔2018〕12号)和区委区政府《关于支持人才创新创业助推新旧动能转换的实施意见》(临东发〔2018〕19号)要求,县区(开发区)要建立人才资金,要建立人才资金正常增长机制,不断加大人才工作投入力度,支持人才创新创业和项目研发。2022年人才工作经费主要用于各类人才引进、培育、联系服务、激励、保障、会议、高层次人才新增、推进人才工作市场化改革、兑现奖励等费用。

人才工作经费来源为一般公共预算拨款,年初预算为400万元,截止2022年底,年初预算资金已按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》及河东区委组织部资金审批使用有关规定支出96.28万元,各项工作任务按期完成。

(二) 项目绩效目标

总体目标:深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神,落实省、市关于新旧动能转换的部署要求,进一步强化创新驱动,推进人才工作市场化改革,加快人才强区建设,以人才发展引领支撑全面展开新旧动能转换重大工程,努力建设大美新临沂美丽河东区。

年度目标：通过不断投入人才资金，加大人才引进、培养力度，突出抓好高端人才引进培育工作，激发人才干事创业激情。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

根据河东区本级财政项目支出绩效目标申报的要求，通过2022年区委组织部人才工作经费400万元绩效自评，掌握资金使用情况与预期目标，资金管理规范程度，资金使用成效，人才工作经费支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高资金管理水平和使用效益。

（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

绩效评价原则：绩效评价结合河东区委组织部人才工作的实际情况，按照设定的绩效目标，运用合理的评价方法、对照标准，对项目涉及的各个方面进行客观、科学、公正、公平、公开地评价。

评价指标体系：指标主要根据财政部门设置的指标、绩效评价管理制度及单位职能职责、发展规划、年度工作计划、年度绩效目标制定，选取科学、灵活，具有可操作性，贴近实际。

总体目标		预期目标		
		通过不断投入人才资金，加大人才引进、培养力度，突出抓好高端人才引进培育工作，激发人才干事创业激情。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	高端人才引进	2人
			高层次人才引进	10人
		质量指标	引进高层次人才确认通过率	100%
		时效指标	高层次人才引进完成率	100%

	成本指标	人才工作经费保障	有效保障
效益指标	社会效益指标	识才爱才、用才留才的氛围	有效提升
	可持续影响指标	人才创新创业氛围	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%
		高层次人才满意度	≥95%

评价方法：采用直接比对方法，将实际工作完成情况与绩效指标完成情况进行直接对比，在此基础上进行评价。

（三）绩效评价工作过程

此次绩效评价由项目实施科室人才科和办公室共同完成。根据项目绩效目标进行，一是前期准备，明确工作分工、了解基本情况、设计指标体系；二是收集信息，分别落实工作；三是对照检查核实，提出意见建议。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

评价内容	分值	自评说明	自评得分
预算执行率	10	该项目实际支出 96.28 万元，预算执行率为 24.07%。	3
项目产出	50	2022 年度人才工作专项经费使用管理规范，资金的执行情况和绩效情况达到预期目标，项目实施情况总体良好。	47
项目效益（效果）	30	项目经济效益指标为：发挥人才对新旧动能转换的支撑引领作用，为加快建设大美新临沂美丽河东区建设提供人才保障和智力支持；社会效益目标为：识才爱才、用才留才的氛围，实际完成效果良好，符合预期目标。	30
满意度指标	10	为有人才需求的企业积极对接各类人才，同时为高层次人才做好各项服务。	10
合计	100	-	90

评价结论：2022 年度人才工作经费立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按

时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。项目绩效自评等级为：优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据部门项目支出情况，完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。办公室负责管理部机关财务工作，部机关各项收入和支出统一纳入预算管理。各科室每年编制项目预算，提出项目支出预算建议数，由办公室审核汇总（审核方式：对每年上报的项目具体论证、把关、筛选，项目是否围绕区委区政府的中心工作开展），并经部领导同意后报区财政局审批。未列入预算的项目不得支出，不得超预算安排支出。经费开支坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责，谁分管、谁把关”的原则。

（二）项目过程情况

人才工作经费共支出计 96.28 万元，全部由人才科负责实施。

项目执行科室按相关的管理制度进行，遵守相关法律法规和业务管理规定；项目支出手续完备，有关资料整理并归档；及时落实有关工作，确保工作顺利进行。办公室负责对项目实施过程中规范使用资金，监督资金使用进度，严格执行专款专用。

整个项目经费使用规范，目标设置合理，符合本单位的职能任务；项目预期目标结合实际和年度工作要求，指标明确。

（三）项目产出情况

目前已按照工作计划，完成 2022 年度的各项工作，资金使用规范，达到预期目标要求。

（四）项目效益情况

该项目资金的投入使用，通过不断投入人才资金，加大人才引进、培养力度，突出抓好高端人才引进培育工作，激发人才干事创业激情。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）资金项目实施过程中主要有以下经验和做法：

一是组织领导到位。成立了以单位主要领导为组长，各科室负责人为成员的绩效管理组织。二是制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。制定了本单位预算绩效管理的工作计划，按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。对项目预算资金进行绩效跟踪，扎实开展预算绩效自评工作。三是规范项目管理。严格按照财政局有关规定与我部财务规定执行，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。四是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。

（二）存在的问题

项目绩效管理不够精细；因财政资金紧张，部分资金拨付不到位。

六、有关建议

加强绩效管理意识，提高绩效管理水平。一是强化主体责任意识，将绩效管理与预算执行有机衔接，积极推进预算绩效管理，提升部门预算管理质量、部门绩效管理水平；二是落实绩效管理

制度，提升绩效自评质量，参照相关管理制度和操作规程，以部门职能职责和绩效目标为基础，合理细化设置绩效指标，全面反映项目支出效益。同时在预算执行过程中，及时掌握绩效目标实现情况和预期效果，发现预算支出绩效运行与原定绩效目标发生偏离时，及时采取措施予以纠正，情况严重的暂缓或停止项目执行；三是加强评价结果应用，对评价中发现的问题，及时反馈科室，作为改进预算管理的重要依据。

七、其他需要说明的问题

无。