

**2022 年度
中国共产党临沂市河东区
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 2022 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 2022 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

部门概况

一、部门职责

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

从单位构成看，中国共产党临沂市河东区委员会组织部部门决算包括：中国共产党临沂市河东区委员会组织部。

纳入中国共产党临沂市河东区委员会组织部 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产党临沂市河东区委员会组织部本级

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中国共产党临沂市河东区委员会组织部

公开 01 表
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：中国共产党临沂市河东区委员会组织部

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：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国共产党临沂市河东区委员会组织部

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		1,232.13	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：中国共产党临沂市河东区委员会组织部

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	1,232.13	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：中国共产党临沂市河东区委员会组织部

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		1,232.13	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

公开 06 表
金额单位：万元

部门：中国共产党临沂市河东区委员会组织部

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：中国共产党临沂市河东区委员会组织部

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：本表反映部门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： 中国共产党临沂市河东区委员会组织部

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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：中国共产党临沂市河东区委员会组织部

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

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。

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

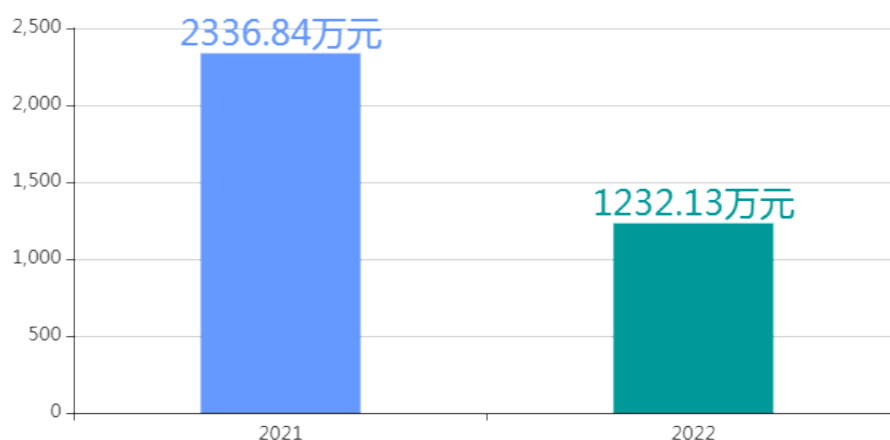
第三部分

2022 年度部门决算情况说明

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



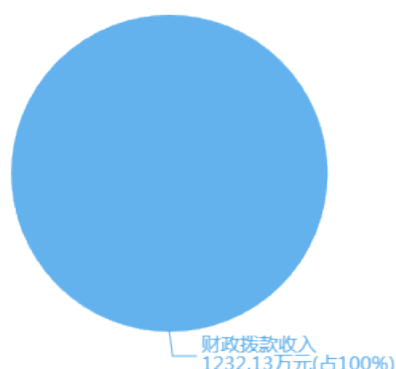
二、收入决算情况说明

(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。

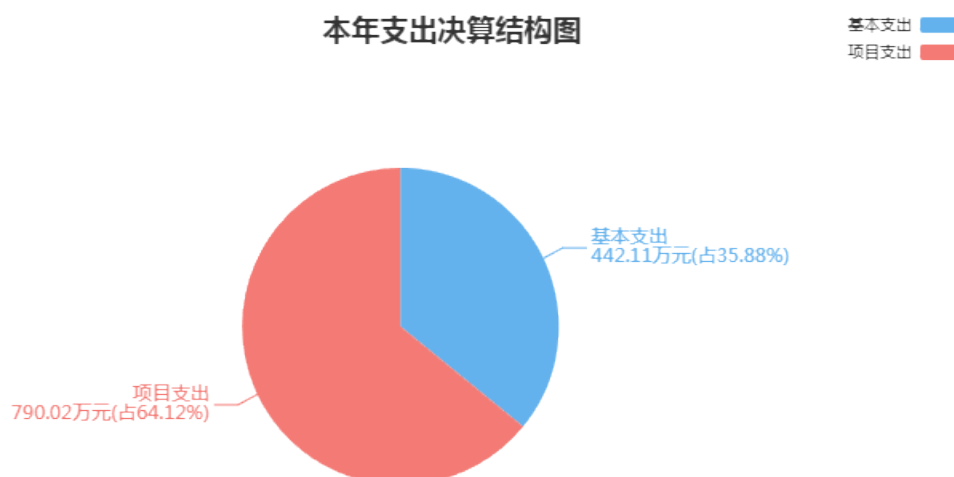
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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。

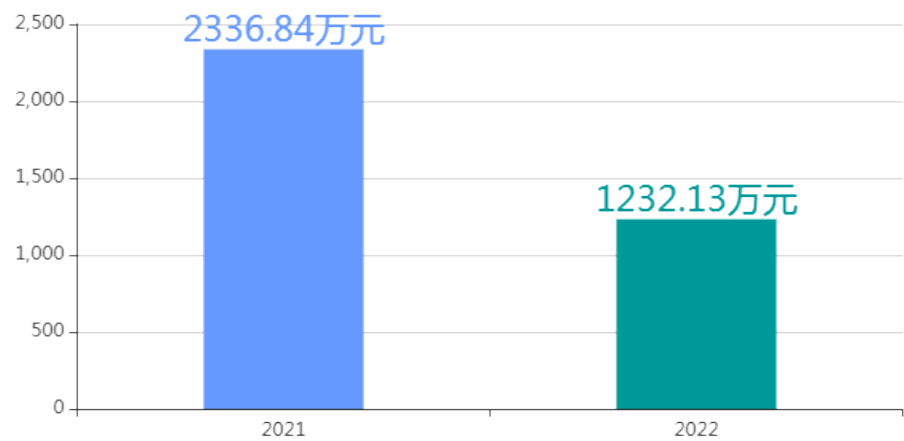
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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

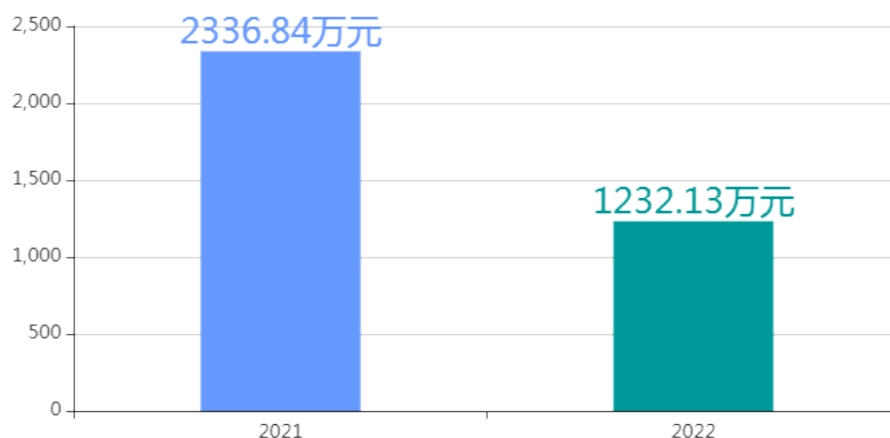


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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。

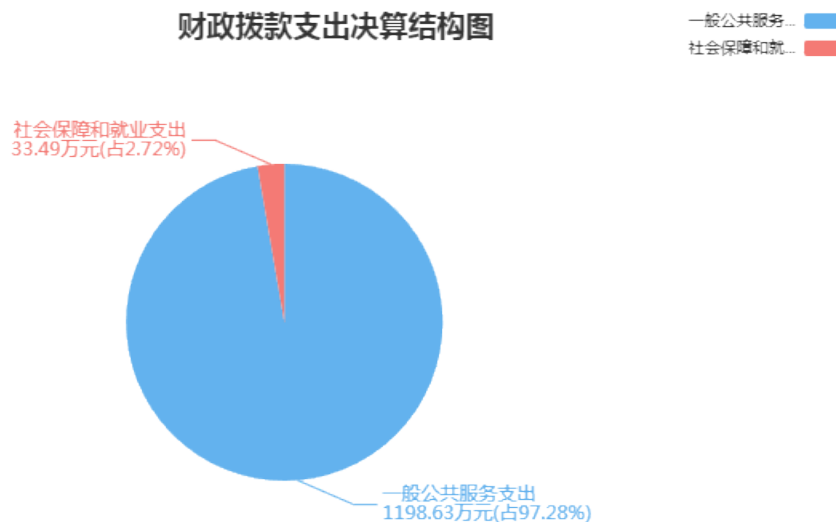
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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，减少各项不必要支出等。

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

本部门无财政拨款安排的“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，本部门共有车辆 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，中国共产党临沂市河东区委员会组织部组织对 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，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对人才工作经费等 4 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 1,800.5 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 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。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评结果，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. 党群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支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门

无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。人才工作经费项目，绩效评价综合得分为 90 分，等级为优秀。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。区财政局对我部门人才工作经费项目开展绩效评价，并随 2022 年度决算向市人大常委会报告。该项目绩效评价得分为 81.01 分，等级为良。

财政评价报告详见“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

部门：中国共产党临沂市河东区委员会组织部

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市本级支出项目绩效自评				
1	人才工作经费	河东区委组织部	90	优
2	第一书记、党建工作队经费	河东区委组织部	89	良
3	组织工作经费	河东区委组织部	83.5	良
4	党群中心建设经费	河东区委组织部	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	
			形成更加开放、更具活力、更有实效的沂蒙干部教育培训体系，提高干部教育培训科学化水平	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。

中国共产党临沂市河东区委员会组织部

人才工作经费项目绩效评价报告



委 托 单 位：河东区财政局

项目主管单位：中国共产党临沂市河东区委员会组织部

评 价 机 构：大华圭臬（北京）管理咨询有限公司

二〇二三年七月二十日



目 录

中国共产党临沂市河东区委员会组织部人才工作经费项目绩效评价概况表	1
中国共产党临沂市河东区委员会组织部人才工作经费项目绩效评价报告	
（摘 要）	
一、项目基本情况	2
二、项目绩效目标	4
三、评价基本情况	5
四、综合评价结论	5
五、绩效分析	6
六、主要经验及做法	12
七、存在问题及原因分析	13
八、意见建议	14
中国共产党临沂市河东区委员会组织部人才工作经费项目绩效评价报告	
（正 文）	
一、项目基本情况	16
（一）项目背景及目的	16
（二）组织实施、预算及资金拨付情况	19
二、项目绩效目标	28
（一）被评价单位申报的绩效目标情况	28
（二）根据项目资料梳理的绩效目标情况	29
三、评价基本情况	30
（一）评价目的	30
（二）评价对象与范围	31
（三）评价依据	32
（四）评价原则、评价方法	34
（五）绩效评价指标体系	34
（六）绩效评价工作过程	35
四、评价结论及分析	37
五、绩效评价指标分析	38
（一）决策指标实现情况分析	38
（二）过程指标实现情况分析	41
（三）成本指标实现情况分析	43
（四）产出指标实现情况分析	44
（五）效益指标实现情况分析	47
六、主要经验及做法	54
（一）创新性利用旅游景点、大型商超宣传人才新政，进一步提高了政策知晓率	54
（二）建立驻外人才工作站，搭建在外人才联络渠道	55
（三）建立“一事一台账”工作制度，责任落实到人	55
七、存在的问题及原因分析	55
（一）预算编制不够科学，未建立起人才专项工作经费正常增长机制	56
（二）缺乏引进人才后续管理及效果评定工作体系，不利于发挥人才对新旧动能转换的支撑作用	56



（三）重引进，轻培养，人才队伍培训教育经费投入不足，人才培育力度有待进一步加强57

八、意见建议57

（一）根据年度工作计划，科学合理编制项目预算 57

（二）建立专项奖励基金，进一步提高人才干事创业积极性 58

（三）多措并举，进一步提高人才培育力度 58

（四）进一步加大政策宣传力度，形成爱才“合力” 58

九、其他事项说明59

附件： 错误！未定义书签。

1. 中国共产党临沂市河东区委员会组织部人才工作经费项目绩效评价指标体系表 1

2. 调查问卷（样卷） 1



中国共产党临沂市河东区委员会组织部 人才工作经费项目绩效评价概况表

项目名称：中国共产党临沂市河东区委员会组织部人才工作经费项目						
主管单位：中国共产党临沂市河东区委员会组织部			预算金额：400 万元		预算执行率：24.07%	
综合评分：81.01		评价等级：良				
项目绩效目标： 中期目标：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。 2022 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。						
评价得分情况：						
指标	决策	过程	成本	产出	效益	合计
权重	20	20	10	30	20	100
得分	13	16.96	10	29	12.05	81.01
得分率	65.00%	84.80%	100.00%	96.67%	60.25%	81.01%
主要经验及做法： 1. 创新性利用旅游景点、大型商超宣传人才新政，进一步提高了政策知晓率； 2. 建立驻外人才工作站，搭建在外人才联络渠道； 3. 建立“一事一台账”工作制度，责任落实到人。						
存在问题： 1. 预算编制不够科学，未建立起人才专项工作经费正常增长机制； 2. 缺乏引进人才后续管理及评定工作体系，不利于发挥人才对新旧动能转换的支撑作用； 3. 重引进，轻培养，人才队伍培训教育经费投入不足，人才培育力度有待进一步加强。						
意见建议： 1. 根据年度工作计划，科学合理编制项目预算； 2. 建立专项奖励基金，进一步提高人才干事创业积极性； 3. 多措并举，进一步提高人才培育力度； 4. 进一步加大政策宣传力度，形成爱才“合力”。						



中国共产党临沂市河东区委员会组织部 人才工作经费项目绩效评价报告 (摘 要)

一、项目基本情况

河东区根据中央、省、市、区政策要求设立了人才工作经费项目。该项目预算金额 400 万元，实际支出资金 96.28 万元，预算执行率 24.07%。项目资金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、人才工作市场化改革、兑现奖励等。2022 年工作经费主要用于发放人才津贴及从事人才工作产生的差旅费、宣传费、印刷费、活动费用等方面。

为扎实推进各项人才工作，河东区成立了由区委书记和区长任双组长，区委组织部、区委宣传部、区科技局等 24 个部门主要负责同志为成员的人才工作领导小组，对河东区人才工作和人才队伍建设进行宏观指导、综合协调和督促检查；研究掌握河东区人才工作和人才队伍建设情况；研究制定并协调实施河东区人才发展规划；协调指导河东区人才工作政策、制度的制定和完善；组织实施重点人才工作；协调落实专项重点人才工作；督促指导各镇街、各单位（部门）落实河东区委、河东区政府人才工作决策部署；建设河东区人才工作目标责任制，组织开展评估考核等。

该项目由区委组织部所属事业单位河东区人才发展服



务中心（以下简称“区人才发展服务中心”）具体实施。

区人才发展服务中心主要从人才新政宣传、人才载体建立、人才活动开展、人才政策制定、人才培养、人才工作联络、人才服务、学习交流等方面开展工作。

人才新政宣传方面。新建了华东野战军革命纪念馆、沂州古城、龙园等 3 处人才新政宣传点。

人才载体建立方面。建立了驻粤人才工作站、驻沪人才工作站、中科人才会客厅、“沂蒙校地科技合作驿站”小程序等 4 处人才载体。

人才活动开展方面。组织了河东区首届凤凰英才创新创业大赛决赛等 9 次人才活动。

人才政策制定方面。出台了《河东区工业经济高质量发展扶持政策》《关于进一步加强新时代河东人才工作的实施意见》。

人才培养方面。开展了企业家专题培训和 2022 年城乡公益岗技能人才培养 2 次培训。

人才工作联络方面。开展了河东区在外优秀人才统计联络专项行动。按照无遗漏、全覆盖原则，梳理全区在外党政军、专业技术、经营管理等人才信息，建立起 700 余人的在外人才信息库。

人才服务方面。组织开展“企企到 送上门”人才服务集中行动。对接人才相对集中的企业，走访河东区及返乡优秀人才，收集人才需求及意见建议；挂牌成立河东首批“青年驿站”，分别是星程酒店青年驿站和万事达酒店青年驿站。



学习交流方面。先后赴江苏无锡拜访欧洲科学院院士时玉舫，考察了无锡华泰创新药技术研究院，并围绕“人才培养、平台建设”开展座谈会。赴大湾区开展人才活动，后考察广东拓思软件科学园、金域医学、广电运通等6家企业院所；赴广州、深圳考察调研人才工作等。

二、项目绩效目标

为了更好开展该项目绩效评价，促进项目实施单位更好实现预算经费的绩效，提升全面预算绩效管理能力和水平，评价小组对该项目重新设定了绩效目标。绩效目标表如下表所示：

表 1 绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
C 成本 (10 分)	C1 经济成本	C11 人才津贴单位成本	按规定执行
		C12 各项经费成本	按标准列支
		C13 总投入成本	≤400 万元
D 产出 (30 分)	D1 产出数量	D11 引进高端人才数量	2 人
		D12 引进高层次人才数量	10 人
		D13 人才载体数量	2 家
		D14 人才新政宣传点设立数量	3 处
		D15 开展专题培训数量	2 次
	D2 产出质量	D21 引进人才合规率	100%
		D22 补贴发放合规率	100%
	D3 产出时效	D31 人才补贴发放及时性	100%
E 效益 (20 分)	E1 经济效益	E11 助力企业成长，带动财政税收增长	有效发挥
	E2 社会效益	E21 形成识才爱才用才留才的氛围	有利于
		E22 提高高层次人才就业积极性	有利于
		E23 发挥人才对新旧动能转换的支撑引领作用，为河东区建设提供人才保障和智力支持	有效促进
	E3 可持续影响	E31 人才引进机制是否健全、完善	进一步完善
		E32 人才专项资金正常增长机制是否健全、完善	进一步完善
	E4 服务对象满意度	E41 用人主体满意度	≥95%
		E42 各类人才满意度	≥95%



三、评价基本情况

针对区委组织部人才工作经费项目，从项目执行过程中的决策、过程、成本、产出、效益等五个方面，全面评价项目绩效状况，评价范围为区委组织部人才工作经费项目预算总额 400 万元。

本次绩效评价指标总分为 100 分，根据分值与指标的重要性密切相关的原则，分别对决策、过程、产出、成本、效益设定分值，其中：决策 20 分、过程 20 分、成本 10 分、产出 30 分、效益 20 分。在决策、过程、成本、产出、效益设定分值内根据重要程度对二级指标、三级指标确定分值。绩效级别分为 4 个等级：（1）综合得分 90（含）-100 分：优；（2）综合得分 80（含）-90 分：良；（3）综合得分 60（含）-80 分：中；（4）综合得分 60 分以下：差。

四、综合评价结论

本次区委组织部人才工作经费项目绩效评价得分 81.01 分，等级为良，该项目绩效评价得分情况见下表：

表 2 绩效评价得分情况表

指标	决策	过程	成本	产出	效益	合计
权重	20	20	10	30	20	100
得分	13	16.96	10	29	12.05	81.01
得分率	65.00%	84.8%	100.00%	96.67%	60.25%	81.01%

从评价情况来看，通过实施该项目引进各领域高端人才、高层次人才，有效促进了河东区经济社会发展，带动了财政税收的增长，营造了识才爱才用才留才的良好氛围，有效发挥了各类人才对新旧动能转换的支撑引领作用，为河东区经济社会建设提供了人才保障和智力支持，经济效益和社



会效益较为显著，但在项目实施过程中仍存在预算编制不科学，未建立起人才专项资金正常增长机制，缺乏引进人才后续管理、评定工作体系，重引进，轻培养，人才教育培训经费投入不足等问题。

五、绩效分析

（一）决策指标实现情况分析

项目决策指标满分 20 分，得 13 分，得分率 65.00%。项目决策分析主要从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面进行分析。项目决策指标得分情况如下：

表 3 决策指标得分情况表

二级指标	三级指标	满分	得分
A1 项目立项	A11 立项依据充分性	4	4
	A12 立项程序规范性	3	3
小计		7	7
A2 绩效目标	A21 绩效目标合理性	4	2
	A22 绩效指标明确性	3	2
小计		7	4
A3 资金投入	A31 预算编制科学性	4	0
	A32 资金分配合理性	2	2
小计		6	2
合计		20	13

项目立项方面。该项目符合中央、省、市、区文件要求，立项申请属于区委组织部职责，是其履职所需；属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；不存在与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复的情况。立项依据充分。2022 年区委组织部根据确定的预算金额提报项目预算，经区财政局预算批复后实施本年度工作。立项程序合规，审批文件、材料符合相关要求。立项程序规范。本项得满分 7 分。



绩效目标方面。该项目设置了产出和效益指标，项目预期产出效益以相关工作开展情况为依据，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出和效益符合正常的业绩水平，绩效目标与项目投资额相匹配。但是未单列成本指标，产出指标不能完全反映该项目具体工作开展情况。如：未设置“人才工作站设立数量”指标。本项扣 2 分。区委组织部填写的《绩效目标申报表》明确了年度目标，并将目标分解为具体的绩效指标，指标清晰、可衡量，与工作计划相对应。但是未明确项目的中期目标，本处扣 1 分。本项得 4 分。

资金投入方面。该项目预算编制按照 2016 年公共预算收入的 0.5%确定当年度预算资金 400 万元，并延续执行，预算编制未与实际支出情况及公共预算收入比例相结合，本处扣 4 分。该项目资金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、人才工作市场化改革、兑现奖励等。区委组织部确定了支出优先级，优先保障人才津贴及时足额发放，资金分配合理。本项得 2 分。

综上所述，本项得分 13 分。

（二）过程指标实现情况分析

项目过程指标满分 20 分，得 16.96 分，得分率 84.80%。项目过程分析主要从资金管理、组织实施两个方面进行分析。项目过程指标得分情况如下：

表 4 项目过程得分情况表

二级指标	三级指标	满分	得分
B1 资金管理	B11 资金到位率	3	3
	B12 预算执行率	4	0.96
	B13 资金使用合规性	5	5



二级指标	三级指标	满分	得分
	小计	12	8.96
B2 组织实施	B21 管理制度健全性	4	4
	B22 制度执行有效性	4	4
	小计	8	8
合计		20	16.96

资金管理方面。该项目预算金额 400 万元，实际到位资金 400 万元，资金到位率 100%。实际支出资金 96.28 万元，预算执行率 24.07%，本处扣 3.04 分。该项目执行相关的管理制度，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，项目经费使用规范。

组织实施方面。区委组织部先后出台了《河东区工业经济高质量发展扶持政策》《关于进一步加强新时代河东人才工作的实施意见》，审议了《河东区建设青年友好型城区实施方案（审议稿）》。政策围绕平台载体、人才队伍、人才发展生态、党对人才工作的组织领导 4 个方面，出台“人才新政 15 条”，在培育创新企业、搭建平台载体、引育青年人才方面给予区级配套扶持资金，明确了河东区奖励政策及扶持条件。另外建立了驻外人才工作站“1+10”运行制度体系，出台《河东区驻外人才工作站管理办法》《河东区驻外人才工作站工作制度》，通过制定工作站管理办法及人才联谊制度、人才走访制度、宣传推介制度等 10 项工作制度，进一步明确驻外人才工作站的设立条件及工作职责。区委组织部从政策和制度两方面为项目运行提供保障，管理制度健全。



通过现场调研，该项目申报批复文件、审批资料、财务结算凭证等材料齐全，并按照档案管理相关规定及时入档；区人才发展服务中心具体负责实施各项人才工作。

综上所述，本项得分 16.96 分。

（三）成本指标实现情况分析

项目成本指标满分 10 分，得 10 分，得分率 100.00%。项目过程分析主要从人才津贴单位成本、各项经费成本、总投入成本三个方面进行分析。项目过程指标得分情况如下：

表 5 项目成本得分情况表

二级指标	三级指标	满分	得分
C1 经济成本	C11 人才津贴单位成本	4	4
	C12 各项经费成本	3	3
	C13 总投入成本	3	3
合计		10	10

该项目严格按照中共河东区委、河东区人民政府《关于进一步加强新时代河东人才工作的实施意见》（临东发〔2022〕14 号）明确的补贴标准发放人才津贴；各项经费（住宿费、餐饮费、招待费、交通费等）严格按照行政事业单位支出报销标准列支，未发现超支、不支等问题；该项目总投入成本 96.28 万元，在预算金额内列支。本项得满分。

（四）产出指标实现情况分析

项目产出指标满分 30 分，得 29 分，得分率 96.67%。项目产出分析主要从产出数量、产出质量、产出时效三个方面进行分析。项目产出指标得分情况如下：

表 6 项目产出得分情况表

二级指标	三级指标	满分	得分
D1 产出数量	D11 引进高端人才数量	3	3



二级指标	三级指标	满分	得分
	D12 引进高层次人才数量	3	3
	D13 人才载体数量	3	3
	D14 人才新政宣传点设立数量	3	3
	D15 开展专题培训数量	3	3
	小计	15	15
D2 产出质量	D21 引进人才合规率	5	5
	D22 补贴发放合规率	5	5
	小计	12	10
D3 产出时效	D31 人才补贴发放及时性	5	4
合计		30	29

产出数量方面。该项目拟引进 2 名高端人才，实际引进中科梅奥张兴林、浙江大学博士生导师何勇教授 2 名高端人才。中科梅奥张兴林获评“沂蒙优秀专家型人才”，何勇教授入选泰山产业创新领军人才；拟引进 10 名高层次人才，实际引进了王凯、吴禹璇等 26 名高学历人才；拟搭建平台载体 4 处，实际搭建了驻粤人才工作站、驻沪人才工作站、中科·人才会客厅、“沂蒙校地科技合作驿站”小程序等 4 处载体；拟设立 3 处人才新政宣传点，实际设立华东野战军纪念馆、沂州古城、龙园等 3 处人才新政宣传点；拟开展专题培训 2 次，实际开展了企业家专题培训、2022 年城乡公益岗技能人才培养 2 次专题培训，均完成或超额完成了工作计划。

产出质量方面。评价小组通过查阅引进人才资料，其人才分类界定与申报资料相符，程序合规；另外通过查阅补贴发放资料，审批资料齐全，审批流程合规，未发现违规发放情形。

产出时效方面。河东区 2022 年向 26 名高学历人才足额发放了补贴，每人 1.2 万元。经询问区人才发展服务中心相关工作人员，补贴发放存在一定迟延，但已在 2022 年发放



完毕，本处扣 1 分。

综上所述，本项得分 29 分。

（五）效益指标实现情况分析

项目效益指标满分 20 分，得分 12.05 分，得分率 60.25%。项目效益分析主要从经济效益、社会效益、可持续影响、满意度四个方面进行分析。项目效益指标得分情况如下：

表 7 项目效益得分情况表

二级指标	三级指标	满分	得分
E1 经济效益	E11 助力企业成长，带动财政税收增长	3	1.86
	小计	3	1.86
E2 社会效益	E21 形成识才爱才用才留才的氛围	3	1.96
	E22 提高高层次人才就业积极性	2	1.37
	E23 发挥人才对新旧动能转换的支撑引领作用，为河东区建设提供人才保障和智力支持	2	1.17
	小计	7	4.50
E3 可持续影响	E31 人才引进机制是否健全、完善	2	1.50
	E32 人才专项资金正常增长机制是否健全、完善	2	0
	小计	4	1.50
E4 满意度	E41 用人主体满意度	3	2.06
	E42 各类人才满意度	3	2.13
	小计	6	4.19
合计		20	12.05

经济效益方面。根据项目实施后是否有利于助力企业成长，带动财政税收增长设计了调查问卷，根据问卷结果，该项目综合得分率 62.00%，得分 1.86 分。

社会效益方面。主要从形成识才爱才用才留才的氛围、提高高层次人才就业积极性、发挥人才对新旧动能转换的支撑引领作用，为河东区建设提供人才保障和智力支持三个方面进行分析。分别根据项目实施后是否有利于形成识才爱才用才留才的氛围、是否有利于提高高层次人才就业积极性、

是否有利于发挥人才对新旧动能转换的支撑引领作用，为河东区建设提供人才保障和智力支持设计了调查问卷，综合得分率分别为 65.33%、68.50%、58.50%，计算得分分别为 1.96 分、1.37 分、1.17 分。

可持续影响方面。主要从人才引进机制是否健全、完善，人才专项资金正常增长机制是否健全、完善两个方面进行分析。通过综合分析，人才引进机制较为健全和完善，扣分 0.5 分。另外该项目自 2016 年以来每年预算资金均为 400 万元，且预算执行率均低于 100%。目前尚未建立起人才专项资金正常增长机制，本项不得分。

满意度方面。主要从用人主体满意度和各类人才满意度两个方面进行分析。根据用人主体、各类人才对项目实施的满意程度设计调查问卷，得分率分别为 68.67%、71.00%，计算得分分别为 2.06 分、2.13 分。

综上所述，本项得分 12.05 分。

六、主要经验及做法

区委组织部在项目实施过程中主要取得了以下经验：**一是创新性利用旅游景点、大型商超宣传人才新政，进一步提高了政策知晓率。**充分利用旅游景点和辖区内大型商超客流量大的特点，通过发放宣传折页、政策宣讲等方式，进一步提高了政策知晓率。**二是建立驻外人才工作站，搭建在外人才联络渠道。**在河东籍人才相对集中的北上广深地区建立驻外人才工作站，2022 年先后在广东、上海建立了驻粤人才工作站、驻沪人才工作站。通过建立驻外人才工作站，畅通在



外人才联络渠道，充分运用河东籍在外人才眼界开阔、联系面广的优势，大力宣传河东的资源优势、环境优势和人才政策，为外地的企业家和其他各类人才到河东投资兴业牵线搭桥。**三是建立“一事一台账”工作制度，责任落实到人。**建立了各业务科室“一事一台账”工作制度，台账上明确事项名称、具体内容、节点计划、工作措施、直接责任人、第一责任人、重要责任人等事项。区委组织部将年初工作计划、当年度上级下达任务、其他临时任务登账造册，明确时间节点、工作目标等，并将工作完成情况作为年底绩效考核的主要参考因素，大大提高了工作人员干事创业积极性。

七、存在问题及原因分析

在项目实施过程中，评价小组根据区委组织部提供的资料，并结合现场调研，我们发现该项目实施过程中存在以下问题：**一是预算编制不够科学，未建立起人才专项工作经费正常增长机制。**该项目根据2016年河东区公共预算收入的0.5%确定了预算金额为400万元。2016年至今，预算一直沿用此金额进行编制。据了解，2016年至今，预算执行率均未达到100%。2022年预算资金400万元，实际支出资金96.28万元，预算执行率仅为24.07%。预算编制时未根据下一年度工作计划合理测算预算金额，预算编制不够科学。另外根据临沂市委 临沂市人民政府《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），各县区要建立人才资金，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。河东区尚未建

立起人才专项工作经费正常增长机制。**二是缺乏人才引进后续管理、评定工作体系，不利于发挥人才对新旧动能转换的支撑作用。**在现场调研中，由于引进人才产生的效益较难衡量，目前区委组织部尚未建立起有效的针对引进人才的考核体系和效果评定体系，也就无法形成与人才效益相挂钩的人才激励机制。**三是重引进，轻培养，人才队伍培训教育经费投入不足，人才培育力度有待进一步加强。**从河东区实际情况来看，创新人才、优秀人才短缺，特别是能在某一领域独树一帜，能带领团队奋勇争先，勇攀科学高峰，在某些方面取得突破性进展，具有号召力、向心力和凝聚力的领头人才严重不足。同时地方财政未能安排专项经费开展高技能人才培养，在培养高技能人才方面未能发挥主体作用，对员工技能培训的投入力度不足。

八、意见建议

针对该项目实施过程中存在的上述问题，评价小组提出了以下建议：**一是根据年度工作计划，科学合理编制项目预算。**根据年初确定的工作计划，细化工作内容，并逐项确定实施成本，明确项目实施总成本，并考虑项目实施过程中可能会出现超额完成、临时下达任务等情形，预留一定比例的资金，编制年度预算。**二是建立专项奖励基金，进一步提高人才干事创业积极性。**探讨将人才的收入与岗位职责、工作绩效、实际贡献及成果转化产生的效益直接挂钩，鼓励一流人才做出一流贡献、获得一流报酬，鼓励技术入股、专利入股，允许各类科技人才兼职兼薪，促使各类科技人才在岗



位上尽快脱颖而出，发挥最大效能。**三是多措并举，进一步提高人才培育力度。**一要丰富科研项目总量。加强工业园区、生态农业示范园区、科技创新园区等产业化载体建设，使之成为高科技成果转化的孵化器；二要做好柔性引才“文章”。积极推行以技术难题招标、挂职、兼职、咨询顾问等方式来吸引人才、引进智力为河东区服务，实现供需双方相互自由选择，缩短人才能力与价值转化周期；三要用好项目引才。与高等院校、科研院所和大型企业建立长期友好合作关系，吸引外地人才来河东投资兴业，在引进项目、技术的同时引进优秀管理、技术人才。四要加大培育经费投入力度。发挥职业学校在培养高技能人才中的基础性作用，加快探索“互联网+职业技能培训”，构建线上线下相结合的培训模式，加大引进人才后续培养力度。通过建立专项工作经费的方式，保障各项人才培养工作顺利开展。**四是进一步加大政策宣传力度，形成爱才“合力”。**一方面加大宣传力度，营造尊才爱才社会氛围。通过人才新政发布会、优秀人才典型进社区、录播一批高层次人才微视频、积极宣传本地人才引进硕果等方式，大力宣传本地人才政策，共建人才政策人人知晓、人才政策人人支持、优秀人才人人尊重的“爱才社会”。另一方面，要充分调动用人单位参与人才建设的积极性，参与到人才招聘、培训、开发、人才考核激励等人才工作全过程中来，树立用人单位“引才为了单位、育才为了单位”的人才与单位一体发展的观念，联合人才工作部门共同推进人才工作高质量发展。



中国共产党临沂市河东区委员会组织部 人才工作经费项目绩效评价报告 (正 文)

为进一步加强和改进预算绩效管理，提高财政资金使用效益，根据财政部印发的《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定及河东区财政局（以下简称“区财政局”）的工作安排，大华圭臬（北京）管理咨询有限公司接受委托，对中国共产党临沂市河东区委员会组织部（以下简称“区委组织部”）人才工作经费项目实施绩效评价，现将绩效评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目背景及目的

改革开放之初，随着党和国家工作的重心转移到社会主义现代化建设上来，经济社会发展对人才的需求急剧增长，人才问题日益突出。进入21世纪，随着国际国内形势的新变化，进一步把人才问题推到了国家发展的战略层面。

2000年召开的中央经济工作会议首次提出：“要制定和实施人才战略”。2001年发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十个五年计划纲要》专章提出“实施人才战略，壮大人才队伍”。这是中国首次将人才战略确立为国家战略，将其纳入经济社会发展的总体规划和布局之中。

2002年，中共中央、国务院印发《2002—2005年全国人才队伍建设规划纲要》，首次提出了“实施人才强国战略”。



2007年，人才强国战略作为发展中国特色社会主义的三大基本战略之一，写进了中国共产党章程和党的十七大报告。由此，人才强国战略的实施进入了全面推进的新阶段。各省市纷纷研究适合本地区的人才发展政策，人才发展政策进入遍地开花的新局面。但是这时期的人才发展政策大多为指导性、方向性政策，落地效果较差。自2016年开始，人才发展政策制定更加精细化，更具可操作性。

2016年以来，中央、省相继出台了《关于深化人才发展体制机制改革的意见》（中发〔2016〕9号）、《关于深化人才发展体制机制改革的实施意见》（鲁发〔2016〕22号），针对推进人才管理体制改革、改进人才培养支持机制、创新人才评价机制、健全人才顺畅流动机制、强化人才创新创业激励机制、构建具有国际竞争力的引才用才机制、建立人才优先发展保障机制、加强对人才工作的领导等方面制定了实施细则。

2016年5月3日，中共临沂市委、临沂市人民政府印发《关于进一步加强高层次人才引进培养工作的意见》（临发〔2016〕13号）。《意见》明确：要大力推进人才的发展体制机制改革，规范整合完善各类人才政策，建立健全符合临沂实际、有较强吸引力的政策体系；并明确了人才发展阶段目标、人才分类界定、人才引进奖励及扶持政策等。

2018年3月29日，中共临沂市委、临沂市人民政府《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），提出实施各类人才工程，从奖励资金、创



业扶持、住房保障、服务保障、发展环境等方面予以细化落实。

2018年6月15日，中共河东区委、河东区人民政府印发《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），就河东区各类人才工程进行明确，如实施高端人才支持工程、凤凰人才提升工程、柔性引才集聚工程、名师名医带动工程、企业家发展领航工程、桑梓人才回乡工程等，不断优化人才服务保障。

2020年8月15日，中共临沂市委、临沂市人民政府印发《关于实施“才聚沂蒙”行动打造新时代区域人才高地的若干措施》的通知（临发〔2020〕15号），进一步明确了领军人才队伍建设、企业人才队伍建设、产业人才队伍建设、创业人才队伍建设、技能人才队伍建设、海外人才队伍建设扶持政策，同时制定了青年人才集聚措施，另外集聚社会资源和服务资源，激发市场引才活力和人才发展活力。从人才引进、人才培养、人才服务上明确各项措施，促进“人才来临”。

2020年11月21日，中共河东区委、河东区人民政府印发《关于实施“凤栖计划”打造新时代人才高地的若干措施》的通知（临东发〔2020〕22号）。《通知》中明确：实施领军人才聚集工程、凤凰英才升级工程、青年人才筑梦工程、人才服务精品工程，进一步深化人才制度改革。

2022年9月3日，中共河东区委、河东区人民政府印发《关于进一步加强新时代河东人才工作的实施意见》（临东发〔2022〕14号）。《意见》明确了培育一批人才创新引领型



企业、打造一批高能级创新创业平台、建设一批人才集聚型产业园、打造人才引进市场化运作新机制、开展高端人才攀登行动、开展青年人才集聚行动、开展技能人才锻造行动、开展乡村振兴人才培育行动、开展事业单位急需紧缺人才招引行动、开发在外人才资源、实施人才安居工程、打造宜居乐业环境、完善人才工作领导机制、加大人才工作投入、营造尊才爱才社会风尚等措施，将人才工作“关口前移”，更加重视人才培育工作。工作重点从人才引进、人才引进转移到人才培育上来。

目前河东区正处于新旧动能转型升级的关键时期，比以往任何时期都渴求人才，人才引进工作面临严峻挑战。更要坚持树牢“科技、教育、人才”三位一体的发展理念，立足河东实际，强科技、优教育、兴产业、育人才，实现“人才链、教育链、产业链、创新链”四链融合发展，推动更多智力成果落地河东，逐步打造成具有河东特色的人才科教创新区。

（二）组织实施、预算及资金拨付情况

1. 项目简介

河东区成立了由区委书记和区长任双组长，区委组织部、区委宣传部、区科技局等 24 个部门主要负责人为成员的人才工作领导小组，进一步明确各成员单位职责分工，建立议事决策制度、述职报告制度等 4 项领导小组议事制度。主要负责对河东区人才工作和人才队伍建设进行宏观指导、综合协调和督促检查；研究掌握河东区人才工作和人才队伍



建设情况；研究制定并协调实施河东区人才发展规划；协调指导河东区人才工作政策、制度的制定和完善；组织实施重点人才工作；协调落实专项重点人才工作；督促指导各镇街、各单位（部门）落实河东区委、河东区政府人才工作决策部署；建设河东区人才工作目标责任制，组织开展评估考核等。

该项目由区委组织部所属事业单位河东区人才发展服务中心（以下简称“区人才发展服务中心”）具体实施。

根据临沂市人才工作领导小组《关于进一步加强党管人才工作的实施意见》（临人组发〔2014〕36号），县区每年安排人才工作专项资金不低于公共预算收入0.5%。从2016年开始，该项目每年工作经费是400万元。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、人才工作市场化改革、兑现奖励等。

2. 认定标准及人才政策

（1）高层次人才认定标准

临沂市高层次人才分为5个层次，分别是国内外顶尖人才、国家级领军人才、省级领军人才、市级领军人才、高级人才。

表1 临沂市高层次人才分类界定

类别	名称	主要包括
A类	国内外顶尖人才	中国科学院院士；中国工程院院士；国内外相当于科学院院士或工程院院士层次的顶尖人才；相当于上述层次的顶尖人才。
B类	国家级领军人才	国务院批准的享受政府特殊津贴的专家；国家“千人计划”人选、国家“万人计划”人选、百千万人才工程国家级人选、国家有突出贡献的中青年专家；“奖励计划”教授；国家自然科学奖、技术发明奖、科学技术进步奖一等奖的第一完成人；中华技能大奖获得者；相当于上述层次的领军人才。



类别	名称	主要包括
C 类	省级领军人才	“泰山学者”和泰山产业领军人才；省有突出贡献的中青年专家；国家自然科学奖、技术发明奖、科学技术进步二等奖第一完成人，省自然科学奖、技术发明奖、科学技术进步奖一等奖第一完成人；国家高端外国专家；全国模范教师；全国优秀教师；省特级教师；全国技术能手；相当于上述层次的领军人才。
D 类	市级领军人才	临沂市科技创新创业领军人才；市有突出贡献的中青年专家；“智慧山东”外国专家、省高端外国专家；齐鲁文化名师、齐鲁文化英才；齐鲁名师；省教学能手；省优秀教师；省有突出贡献的技师、齐鲁首席技师；齐鲁和谐使者；齐鲁乡村之星；相当于上述层次的领军人才。
E 类	高级人才	市教育领军人才；市卫生领军人才；市高端外国专家；沂蒙首席技师；沂蒙和谐使者；沂蒙乡村之星（含乡土艺术人才）；具有正高级专业技术职务任职资格的专业技术人才；在国内外核心期刊发表过重要学术论文的博士；相当于上述层次的高级人才。

（2）人才政策

临沂市先后出台了《关于进一步加强高层次人才引进培养工作的意见》（临发〔2016〕13号）《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）《关于实施“才聚沂蒙”行动打造新时代区域人才高地的若干措施的通知》（临发〔2020〕15号），河东区先后出台了《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）《关于实施“凤栖计划”打造新时代人才高地的若干措施的通知》（临东发〔2020〕22号）《关于进一步加强新时代河东人才工作的实施意见》（临东发〔2022〕14号），这些政策均对奖励标准作了明确规定，各项人才扶持政策按照就高不就低的原则，不重复享受。河东区执行的人才扶持政策如下：

表 2 河东区人才政策一览表

序号	扶持对象	扶持条件	扶持标准
1		新认定国家级“独角兽”企业	300 万元



序号	扶持对象	扶持条件	扶持标准
2	创新引领型企业	制造业单项冠军示范企业	200 万元
3		专精特新“小巨人”规上工业企业	50 万元
4		新认定的省级“专精特新”中小企业、“瞪羚”企业、制造业单项冠军企业	30 万元
5		新认定的市级人才飞地补贴资金	30 万-50 万元
6		与“双一流”院校签订联合培养协议，经评审符合条件的企业	每年最高补贴 20 万元
7	高能级创新创业平台	新认定的国家级技术（产业、制造业）创新中心、重点实验室、工程研究中心（国家地方联合工程研究中心）	100 万元
8		新认定的国家级企业技术中心	60 万元
9		新认定的国家级“一企一技术”	30 万元
10		新认定的省级技术（产业、制造业）创新中心	50 万元
11		新认定的省级重点实验室	30 万元
12		新认定的省级工程研究中心（工程实验室）、企业技术中心、“一企一技术”	20 万元
13		新认定的市级技术（产业、制造业）创新中心	20 万元
14		新认定的市级重点实验室、工程研究中心、企业技术中心、“一企一技术”	10 万元
15		新认定的国家级科技企业孵化器、众创空间	50 万元
16		新认定的省级科技企业孵化器、众创空间	30 万元
17	第三方机构	协助引进急需紧缺人才、产学研合作项目的第三方机构	视贡献程度最高给予 20 万元奖励
18	创新创业人才	带领核心团队在河东区实现项目产业化的创新创业顶尖人才	最高给予综合资助 1000 万元
19		国家级、省级人才工程领军人才	最高给予经费支持 200 万元
20		新入选沂蒙创新创业领军人才	经费补助或创业扶持资金 50 万元
21		新入选省引进急需紧缺人才项目人才	20 万元
22		申报省级以上人才工程进入答辩环节	每人每次 5000 元答辩补助
23		每年评选创新领军人才、创业领军人才	最高给予经费补助或创业扶持资金 50 万元
24	高校毕业生	创业就业符合条件的博士、硕士、全日制“双一流”本科毕业生	分别给予每人每月人才津贴 3000 元、2000 元、1000 元，补贴期 3 年
25		首次领取小微企业营业执照、领取个体工	分别给予一次性创业补



序号	扶持对象	扶持条件	扶持标准
		商户营业执照	贴 1.2 万元、2000 元，为青年创业者提供最高 300 万元的贴息创业担保贷款。
26		新到河东区两新组织就业或创业企业的博士研究生、硕士研究生、全日制本科生，在河东区首次购房，符合条件的	分别给予 30 万元、10 万元、5 万元的一次性购房补贴
27	择业期青年	来河东参加招聘会的择业期青年	每人发放 500 元“择业体验券”
28	职业技能人才	国家级、省级一类职业技能大赛前三名获奖选手	一次性最高奖励 50 万元、5 万元、3 万元
29		职业技能培训基地符合条件的	每处最高给予经费补贴 15 万元
30	引才大师、招才引智顾问	促成项目、人才、技术引进的	视企业提质增收情况，给予最高 2 万元奖励
31		协助区内用人单位引进海内外高层次人才首次来临沂工作，通过市级认定	按政策最高可申请 20 万元奖励
32	“人才板”新挂牌企业	在省内区域性股权交易市场“人才板”新挂牌企业直接融资 100 万元以上的	可申请补助 10 万元

3. 预算及资金拨付情况

2022 年初，区财政局以《关于下达 2022 年预算指标的批复》（临东财预字〔2022〕1 号）文下达该项目预算金额 400 万元，实际到位资金 400 万元，实际支出资金 96.28 万元。项目支出明细详见下表：

表 3 项目支出明细一览表

单位：元		
序号	支出明细	金额
1	高学历人才疗养、体检费用	167,896.00
2	高学历人才津贴	312,000.00
3	人才贷款贴息	200,000.00
4	宣传费	73,853.00
5	办公费	47,913.91
6	活动费	99,272.00
7	差旅费	61,820.00
合计		962,754.91

4. 组织实施

（1）具体工作开展情况

区人才发展服务中心主要从人才新政宣传、人才载体建立、人才活动开展、人才政策制定、人才培养、人才工作联络、人才服务、学习交流等方面开展工作。

在人才新政宣传方面。建立 3 处人才新政宣传点，分别是华东野战军纪念馆、沂州古城、龙园。开展“临沂人才日”主题宣传活动，组织区直部门开展政策学习会，镇街开展专题推介会，发放政策折页。集中开展“喜迎国庆·广纳贤才”人才新政宣传活动。在观唐温泉、龙园、新城吾悦大型商超等地新建人才政策宣传站 6 个、镇街宣传站 6 个。组织镇街向河东区规上企业、高新技术企业开展新政推介会 12 场；制作并发放核酸检测贴纸 130 余万张。开展“心系人才·情满中秋”“五个一”系列活动。通过进行一次走访慰问、举办一次集中座谈、组织一场联谊活动、开展一次政策宣讲、领办一批关键小事“五个一”活动，共计走访各类专家人才 70 余名，开展区级政策宣讲 7 场次、人才关怀活动 13 场次，征集人才诉求 30 余条，协助解决困难问题 16 个。开展全区临沂人才新政巡回宣讲活动。到 6 个镇街对全区规模以上企业、高新技术企业有关负责人进行政策宣讲、政策测试、问卷调查，共完成书面问卷 120 份，收集全区规上企业、高新技术企业人才技术需求 60 余条。

在人才载体建立方面。2022 年先后成立了驻粤人才工作站、驻沪人才工作站、首家人才会客厅－中科·人才会客厅、打造了“沂蒙校地科技合作驿站”小程序。驻外人才工作站主



要负责推介品质河东建设情况，吸引更多人才集聚河东。另外，区委组织部建立驻外人才工作站“1+10”运行制度体系。出台《河东区驻外人才工作站管理办法》《河东区驻外人才工作站工作制度》，明确驻外人才工作站的设立条件及工作职责。中科·人才会客厅涵盖合作交流平台、项目路演大厅、政策宣传天地、红色书屋等功能区，主要承担人才对接、政策解读等活动。“沂蒙校地科技合作驿站”小程序设置高校专栏、人才专栏、项目专栏、需求大厅等四大功能模块，可实现校地高端资源一键检索，专家连线一键预约，为河东校地、校企合作建立了“集散地”。

在人才活动开展方面。开展举办了“河东区首届凤凰英才创新创业大赛决赛”、河东区 2022 年临沂人才活动日暨“新理念、新科技、新人才”机械智能制造技术专场讲座活动、河东区首期青创学堂之“凤栖河东·青年创新创业大讲堂”活动、“青鸟计划冲刺毕业季”2022 凤栖河东云招聘活动、临沂市第十五届劳动之星技能大赛河东区预赛分赛区暨河东区 2022 年职业技能大赛、“万名优秀沂蒙学子家乡行”活动、“凤栖河东·红领行动”人才主题活动启动仪式、河东“春风行动”人才招聘会、高学历人才沙龙活动等活动。具体活动内容如下：

表 4 人才活动开展情况

序号	活动名称	活动内容
1	河东区首届凤凰英才创新创业大赛决赛	大赛围绕市、区重点发展产业，按照新一代信息技术、高端装备、高端化工等 7 个领域进行评选，采取“现场答辩+云路演”形式举办，从 33 个参赛项目中评审出 7 名“凤凰英才”和 12 名“雏凤英才”。



序号	活动名称	活动内容
2	河东区 2022 年临沂人才活动日暨“新理念、新科技、新人才”机械智能制造技术专场讲座活动	邀请临沂大学教授董洪波、副教授石建辉作了机械领域的技术分享，26 名河东区机械制造类企业人才代表参加讲座。
3	河东区首期青创学堂之“凤栖河东·青年创新创业大讲堂”活动	重点解读人才新政，邀请 4 名青年企业家和创业导师对河东区创业青年进行人力资源管理、合同风险防范等创业专题辅导。
4	青鸟计划冲刺毕业季 2022 凤栖河东云招聘活动	动员 11 家重点企业发布招聘需求，提供涉及高端装备、高端化工、新材料、新能源、新一代信息技术等领域优质岗位 50 余个。
5	临沂市第十五届劳动之星技能大赛河东区预赛分赛区暨河东区 2022 年职业技能大赛	参赛工种含电子商务、全媒体运营、公共营养师、健康管理师、保育员、育婴员等工作。
6	河东区“万名优秀沂蒙学子家乡行”活动	组织河东区在校毕业生开展座谈交流、红色教育、企业观摩等“感知家乡”系列活动。
7	“凤栖河东·红领行动”人才主题活动启动仪式	在红领书记任职企业，开展“五个一”活动，即集中组织一次人才走访慰问、举办一次人才集中访谈、组织一场联谊活动、开展一场政策宣讲、领办一批关键小事。
8	河东“春风行动”人才招聘会	在新城吾悦广场举行，工种包括制造业、建筑业、批发零售业、金融业等 200 余个就业工种，提供 5000 余个就业岗位。
9	高学历人才沙龙活动	邀请山东君瑞医药科技有限公司总经理冯峰和正直集团党委副书记庄欠栋作创业分享，为新就业高学历人才发放人才津贴，高层次人才分享创业感悟。

在人才政策制定方面。出台《河东区工业经济高质量发展扶持政策》《关于进一步加强新时代河东人才工作的实施意见》。

在人才培养方面。成立河东商学堂，采取“外请为主、内外结合”“集中培训、交流活动”的方式，主要针对企业负责人、新生代企业家、企业管理人员等群体开设专题班次，2022 年已举办 2 期企业家专题培训；开展 2022 年城乡公益岗技能人才培养。

在人才联络方面。开展河东区在外优秀人才统计联络专



项行动。按照无遗漏、全覆盖原则，梳理全区在外党政军、专业技术、经营管理等人才信息，建立起 700 余人的在外人才信息库。建立重点人才应急联系服务机制。疫情期间，面向区内重点人才与重点企业，发挥区科技局、区工信局等部门单位配合联动作用，对 43 名市级以上重点人才及 21 家集中用才企业进行联系服务。

在人才服务方面。组织开展“企企到 送上门”人才服务集中行动。对接人才相对集中的企业，走访河东区及返乡优秀人才，收集人才需求及意见建议。挂牌成立河东首批“青年驿站”，分别是星程酒店青年驿站和万事达酒店青年驿站，为来河东就业人才提供免费住宿、就业指导、社会融入等系列服务。

在学习交流方面。在东城金谷召开山东财经大学临沂金融研究院交流座谈会，就强化实体经济支持力度、拓宽企业融资渠道等进行深入交流；疫情期间驰援上海财经大学；举办俄罗斯自然科学院科技项目“云对接”项目，分享关于时空感知大数据及集成电路芯片设计的知识；先每集团与青岛科技大学实现校企合作，先每集团成为青岛科技大学的学习实践基地；组织山东鲁蓝环保科技有限公司与同济大学污染控制与资源化研究国家重点实验室开展洽谈会；赴江苏无锡拜访欧洲科学院院士时玉舫，考察了无锡华泰创新药技术研究院，并围绕“人才培养、平台建设”开展座谈会；赴大湾区开展人才活动，后考察广东拓思软件科学园、金域医学、广电运通等 6 家企业院所；赴广州、深圳考察调研人才工作，



区委组织部分管日常工作的副部长陈学涛带队考察深圳大学化学与环境工程学院、深圳市讯方技术股份有限公司等 5 家（所）高校企业，宣传推介人才新政，充分汲取了先进地区优秀经验。

（2）取得的工作成果

河东区 2022 年共取得了以下工作成果：

表 5 2022 年获奖单位及个人

序号	获奖人	奖项
1	三丰化工冯上体	沂蒙伯乐企业家
2	中科梅奥张兴林	沂蒙优秀专家型人才
3	建安实业瞿金军	沂蒙优秀技能人才
4	鼎安众达许献磊	沂蒙优秀创业人才
5	山东华太新能源电池有限公司、山东正工机械有限公司、山东天元建设机械有限公司等 17 家企业	省级专精特新企业
6	姜自宝、诸葛绪钦等 14 名人才	沂蒙乡村之星
7	浙江大学博士生导师、浙江大学（临沂）现代农业研究院数字农业研究中心主任何勇教授	泰山产业 创新领军人才
8	青岛农业大学食品科学与工程学院副教授、硕士生导师、山东天同食品有限公司专家程凡升	山东省重点扶持区域 引进急需紧缺人才
9	临沂三丰化工有限公司	博士后科研工作站

二、项目绩效目标

（一）被评价单位申报的绩效目标情况

区委组织部提供的该项目绩效目标申报表如下：

表 6 河东区组织部人才工作经费项目绩效目标申报表

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	100%
	时效指标	基础性人才津贴发放及时	100%
效益指标	成本指标	人才联系服务、兑现奖励	有效保障
	经济效益指标	发挥人才对新旧动能转换的支撑引领作用，为河东区建设提供人才保障和智力支持	有效提升
	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	人才创新创业氛围浓厚	有效保障
满意度指标	服务对象	有人才需求的企业	≥95%



一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	满意度指标	引进的高层次人才	≥95%

评价小组根据区委组织部提供的资料，并参考相关政策文件，认为区委组织部提供的绩效目标申报表明确了产出和效益指标，但是不能全面反映该项目的产出和效益情况。

（二）根据项目资料梳理的绩效目标情况

绩效目标是建设项目库，编制部门预算，实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据，是财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。其中，中长期绩效目标是预算资金在多年计划期内预期达到的产出和效果。而年度绩效目标是预算资金在一个预算年度内预期达到的产出和效果。

1. 中期目标

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。

2. 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。

为了更好开展该项目绩效评价，促进项目实施单位更好实现预算经费的绩效，提升全面预算绩效管理能力和水平，评价小组对该项目重新设定了绩效目标。绩效目标表如下表所示：

表 7 绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
------	------	------	-----



一级指标	二级指标	三级指标	指标值
C 成本 (10 分)	C1 经济成本	C11 人才津贴单位成本	按规定执行
		C12 各项经费成本	按标准列支
		C13 总投入成本	≤400 万元
D 产出 (30 分)	D1 产出数量	D11 引进高端人才数量	2 人
		D12 引进高层次人才数量	10 人
		D13 人才载体数量	2 家
		D14 人才新政宣传点设立数量	3 处
		D15 开展专题培训数量	2 次
	D2 产出质量	D21 引进人才合规率	100%
		D22 补贴发放合规率	100%
	D3 产出时效	D31 人才补贴发放及时性	100%
E 效益 (20 分)	E1 经济效益	E11 助力企业成长，带动财政税收增长	有效发挥
	E2 社会效益	E21 形成识才爱才用才留才的氛围	有利于
		E22 提高高层次人才就业积极性	有利于
		E23 发挥人才对新旧动能转换的支撑引领作用，为河东区建设提供人才保障和智力支持	有效促进
	E3 可持续影响	E1 人才引进机制是否健全、完善	进一步完善
		E2 人才专项资金正常增长机制是否健全、完善	进一步完善
	E4 服务对象满意度	E41 用人主体满意度	≥95%
		E42 各类人才满意度	≥95%

三、评价基本情况

以区委组织部人才工作经费项目相关文件为依据，结合实际情况，按照科学规范、简洁实用、目标导向、绩效突出、合理分类和综合评价的要求，对该项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的分析和评判，形成评价结论，出具评价报告。

（一）评价目的

财政支出项目绩效评价是绩效管理的重要环节，也是政府和财政部门“预算目标—结果实现”的具体呈现。针对区委组织部人才工作经费项目，从项目执行过程中的决策、过程、成本、产出、效益五个方面，全面评价项目绩效状况。



主要目的包括两点：一是通过计算、分析有关项目决策、项目过程、项目成本、项目产出、项目效益涉及的各项指标，客观公正地反映区委组织部人才工作经费项目实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导，逐步树立以结果为导向的预算观。二是针对项目执行过程中存在的问题及不足，提出针对性的改进意见，以促进项目单位的项目管理水平，提升政策实施效益和财政资金的使用效益，为下一步的预算资金安排和完善提供参考。

（二）评价对象与范围

本次绩效评价对象为区委组织部人才工作经费项目资金的使用绩效。评价范围为区委组织部人才工作经费项目预算总额400.00万元。此次评价的主要内容包含：

1.项目资金决策情况

涵盖项目立项的充分性、规范性；绩效目标的合理性、明确性；预算编制的科学性；资金分配的合理性等方面。

2.项目过程管理情况

涵盖资金到位情况、预算执行情况、资金使用合规性、管理制度健全性及执行有效性等方面。

3.项目成本控制情况

涵盖项目总成本、单位津贴成本、总投入成本的控制情况。

4.项目产出情况

涵盖实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率等方面。

5.项目效益情况

涵盖项目完成后社会效益、经济效益、可持续影响、满意度等。

（三）评价依据

按照科学、规范、客观、公正的原则，全面分析和综合评价项目资金的使用情况，对照相关法律法规，评价项目产出的质量和成效，科学系统地评估财政资金的社会效益和经济效益，为后续财政资金的投入提供参考依据，主要评价依据包括：

（1）《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；

（2）《山东省财政厅关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）；

（3）《中共临沂市委 临沂市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（临发〔2019〕12号）；

（4）中共中央 国务院《2002—2005年全国人才队伍建设工程规划纲要》；

（5）中共中央 国务院《关于进一步加强人才工作的决定》；

（6）中共中央《关于深化人才发展体制机制改革的意见》（中发〔2016〕9号）；

（7）中共山东省委《关于深化人才发展体制机制改革的实施意见》的通知（鲁发〔2016〕22号）；



（8）山东省人民政府办公厅《关于加强党管人才工作的实施意见的通知》（鲁办发〔2013〕12号）；

（9）临沂市人才工作领导小组《关于进一步加强党管人才工作的实施意见》（临人组发〔2014〕36号）；

（10）中共临沂市委 临沂市人民政府《关于进一步加强高层次人才引进培养工作的意见》（临发〔2016〕13号）；

（11）中共临沂市委 临沂市人民政府《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）；

（12）中共临沂市委 临沂市人民政府《关于实施“才聚沂蒙”行动打造新时代区域人才高地的若干措施》的通知（临发〔2020〕15号）；

（13）中共河东区委 河东区人民政府《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）；

（14）中共河东区委 河东区人民政府《关于实施“凤栖计划”打造新时代人才高地的若干措施》的通知（临东发〔2020〕22号）；

（15）中共河东区委 河东区人民政府《关于进一步加强新时代河东人才工作的实施意见》（临东发〔2022〕14号）

（16）项目资金申请文件和备案文件；

（17）申请预算时提出的绩效目标及其他相关材料；

（18）项目工作总结、计划、部门相关制度等相关资料；

（19）有关财务会计资料；

（20）其他相关资料。

（四）评价原则、评价方法

本次绩效评价属于项目运行结果评价。项目采取全面评价与重点评价相结合、现场评价与非现场评价相结合的方式进行评价。根据该项目实际情况，本着经费节约、评价效益最大化的原则，采取成本效益法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等评价方法，通过案卷资料审阅、现场调研、实地评价、数据比对分析等方法，对项目资金使用情况、该项目实现的社会效益及其他效益情况等方面进行现场评价，从而对该项目的决策、过程、成本、产出及效益进行量化打分。

（五）绩效评价指标体系

1. 指标设计思路

根据本次评价项目属性、特点及项目的实际情况，结合《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）等文件，确定本次绩效评价指标体系，包括一级指标、二级指标和三级指标。

2. 评价指标确定原则

（1）相关性原则。应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

（4）系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，



系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

（5）经济性原则。应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

3. 评价指标说明

本次绩效评价指标总分为 100 分，根据分值与指标的重要性密切相关的原则，分别对决策、过程、产出、效益设定分值，其中：决策 20 分、过程 20 分、成本 10 分、产出 30 分、效益 20 分。在决策、过程、成本、产出、效益设定分值内根据重要程度对二级指标、三级指标确定分值。该项目绩效评价指标体系及赋分情况详见本报告附件：《河东区组织部人才工作经费项目绩效评价指标体系表》。

4. 评价结果的评级分类

本次绩效评价综合绩效级别，根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）相关规定确定，综合绩效级别分为 4 个等级：（1）综合得分 90（含）-100 分：优；（2）综合得分 80（含）-90 分：良；（3）综合得分 60（含）-80 分：中；（4）综合得分 60 分以下：差。

（六）绩效评价工作过程

本次绩效评价共分四个阶段来组织实施，分别是绩效评价前期准备、组织实施、评价分析与讨论和撰写绩效评价报告。



1. 前期准备

本次绩效评价工作的前期准备工作主要内容有：成立评价小组并进行专业理论知识学习培训，了解相关政策规定；开展前期调研；设计绩效评价指标体系；确定绩效评价方法；确定现场和非现场评价范围；编制社会调查方案；确定评价资料清单；初步制定评价实施方案等。

评价小组人员不少于 4 人，在保持人员稳定的基础上根据项目情况及时补充配备。评价小组成员包括：张晓文、马晓红、孙真真、陈相宇。

表 8 评价小组成员基本情况表

项目组成员	职称	项目职务	执业资格/职称
张晓文	副经理	项目总负责	高级会计师、注册会计师
马晓红	主管质控副经理	质量控制	高级会计师、注册会计师
孙真真	部门经理	项目组负责人	会计师
陈相宇	业务经理	项目组成员	会计师

2. 组织实施

本次绩效评价工作的组织实施阶段主要内容有：事前沟通；资料收集与核查；进行非现场评价、现场评价；梳理问题清单；形成初步评价结论。

事前沟通：与区财政局相关负责人、项目单位进行联系，就评价流程、评价时间安排、评价资料收集进行沟通，要求主管部门以及项目单位针对本次绩效评价工作进行相关资料准备工作。



资料收集与核查：由项目单位根据绩效评价实施方案中要求的相关资料清单提供相关材料，材料包括复印件和原件。对材料的真实性、完整性、有效性进行分析核实。对缺失资料列出清单，由项目单位进行补充。

非现场评价：对搜集获取的文件、资料等进行分类、整理和分析，对照评价指标体系，形成非现场评价结果。

现场评价：根据评价方案确定的现场评价抽样范围，进行调研访谈、资料核查、实地勘察、社会调查和分析评价。

梳理问题清单：详细列明现场评价和非现场评价发现的问题，记入评价工作底稿。

形成评价初步结论：根据工作底稿、评价指标体系、工作记录等情况进行综合分析，形成初步评价结论。

3. 评价分析和讨论

评价小组针对绩效评价打分情况，完成绩效评价汇总表；分指标对项目的业务和财务情况进行分析评价。

4. 报告撰写

首先，评价小组负责编制初稿并进行讨论修改；再次，与相关部门负责人就初稿进行讨论；最后，针对初稿的修改意见，评价小组进行修改，经过与区财政局沟通汇报并审核后出具正式评价报告。

四、评价结论及分析

区委组织部人才工作经费项目绩效评价得分 81.01 分，等级为良，该项目绩效评价得分情况见下表：



表 9 绩效评价得分情况表

指标	决策	过程	成本	产出	效益	合计
权重	20	20	10	30	20	100
得分	13	16.96	10	29	12.05	81.01
得分率	65.00%	84.80%	100%	96.67%	60.25%	81.01%

从评价情况来看，通过实施该项目引进各领域高端人才、高层次人才，有效促进了河东区经济社会发展，带动了财政税收的增长，营造了识才爱才用才的良好氛围，有效发挥了各类人才对新旧动能转换的支撑引领作用，为河东区建设提供人才保障和智力支持，经济效益和社会效益较为显著，但在项目实施过程中仍存在预算编制不科学，未建立起人才专项资金正常增长机制，缺乏引进人才后续管理及评定工作体系，重引进，轻培养，人才教育培训经费投入不足等问题。

五、绩效评价指标分析

（一）决策指标实现情况分析

项目决策指标满分 20 分，得 13 分，得分率 65.00%。项目决策分析主要从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面进行分析。项目决策指标得分情况如下：

表 10 决策指标得分情况表

二级指标	三级指标	满分	得分
A1 项目立项	A11 立项依据充分性	4	4
	A12 立项程序规范性	3	3
小计		7	7
A2 绩效目标	A21 绩效目标合理性	4	2
	A22 绩效指标明确性	3	2
小计		7	4
A3 资金投入	A31 预算编制科学性	4	0
	A32 资金分配合理性	2	2
小计		6	2
合计		20	13



1.项目立项

A11 立项依据充分性

该指标满分 4 分，得分 4 分。该项目依据中共中央 国务院《2002—2005 年全国人才队伍建设规划纲要》《关于进一步加强人才工作的决定》《关于深化人才发展体制机制改革的意见》（中发〔2016〕9 号），中共山东省委《关于深化人才发展体制机制改革的实施意见的通知》（鲁发〔2016〕22 号），山东省人民政府办公厅《关于加强党管人才工作的实施意见的通知》（鲁办发〔2013〕12 号），临沂市人才工作领导小组《关于进一步加强党管人才工作的实施意见》（临人组发〔2014〕36 号）；中共临沂市委 临沂市人民政府《关于进一步加强高层次人才引进培养工作的意见》（临发〔2016〕13 号）、中共河东区委 河东区人民政府《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）设立，立项符合中央、省、市、区文件要求，对于加快新旧动能转换，促进经济社会健康发展，发挥人才强区战略具有重要意义。

根据临沂市人才工作领导小组《关于进一步加强党管人才工作的实施意见》（临人组发〔2014〕36 号）要求，各级党委组织部门要切实担负起人才工作牵头抓总责任，整合资源，创新实践；建立人才工作专项资金和财政性人力资本投入正常增长机制。立项申请属于区委组织部职责，是其履职所需；属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；不存在与相关部门同类项目或部门内部相关项

目重复的情况。立项依据充分。

A12 立项程序规范性

该指标满分3分，得分3分。

根据临沂市人才工作领导小组《关于进一步加强党管人才工作的实施意见》（临人组发〔2014〕36号）要求，各县区要建立人才工作专项资金。市、县区每年安排人才工作专项资金应不低于公共预算收入的0.2%和0.5%。根据2016年度公共预算收入实现情况确定该项目预算资金400万元。2016年至今，该项目每年预算金额均为400万元。2022年区委组织部根据确定的预算金额提报项目预算，经区财政局预算批复后根据批复实施本年度工作。立项程序合规，审批文件、材料符合相关要求。本项得满分3分。

2. 绩效目标

A21 绩效目标合理性

该指标满分4分，得分2分。区委组织部根据项目实施情况设置了项目的产出和效益指标，项目预期产出效益以相关工作开展情况为依据，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。但是区委组织部未单列成本指标，产出指标不能完全反映该项目具体工作开展情况。如：未设置人才工作站设立数量指标。本项扣2分，得分2分。

A22 绩效指标明确性

该指标满分3分，得分2分。区委组织部填写的《绩效



目标申报表》明确了 2022 年度目标，并将目标分解为具体的绩效指标，指标清晰、可衡量，与年初工作计划相对应。但是绩效目标申报中未明确项目的中期目标，本项扣 1 分，得分 2 分。

3.资金投入

A31 预算编制科学性

该指标满分 4 分，得分 0 分。该项目按照 2016 年公共预算收入 0.5%确定当年度预算资金 400 万元，并延续执行。预算编制未与实际支出情况及公共预算收入比例相结合。预算编制不够科学，合理，本项不得分。

A32 资金分配合理性

该指标满分 2 分，得分 2 分。该项目资金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。区委组织部确定了支出优先级，优先保障人才津贴足额及时发放，资金分配合理。

（二）过程指标实现情况分析

项目过程指标满分 20 分，得 16.96 分，得分率 84.80%。项目过程分析主要从资金管理、组织实施两个方面进行分析。项目过程指标得分情况如下：

表 11 项目过程得分情况表

二级指标	三级指标	满分	得分
B1 资金管理	B11 资金到位率	3	3
	B12 预算执行率	4	0.96
	B13 资金使用合规性	5	5
	小计	12	8.96
B2 组织实施	B21 管理制度健全性	4	4



二级指标	三级指标	满分	得分
	B22 制度执行有效性	4	4
	小计	8	8
	合计	20	16.96

1.资金管理

B11 资金到位率

该指标满分 3 分，得分 3 分。2022 年初，区财政局以（临东财预字〔2022〕1 号）文下达区委组织部人才工作经费项目预算资金 400 万元。预算所需资金 400 万元全部到位。资金到位率 100%。

B12 预算执行率

该指标满分 4 分，得分 0.96 分。该项目到位资金为 400 万元，实际支付资金为 96.28 万元，预算执行率为 24.07%。本项得分=4×24.07%=0.96 分。

B13 资金使用合规性

该指标满分 5 分，得分 5 分。该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，项目经费使用规范。

2.组织实施

B21 管理制度健全性

该指标满分 4 分，得分 3 分。区委组织部在项目实施过程中先后出台了《河东区工业经济高质量发展扶持政策》《关于进一步加强新时代河东人才工作的实施意见》，审议了《河



东区建设青年友好型城区实施方案（审议稿）》。围绕平台载体、人才队伍、人才发展生态、党对人才工作的组织领导4个方面，出台“人才新政15条”，在培育创新企业、搭建平台载体、引育青年人才方面给予区级配套扶持资金，明确了河东区奖励政策及扶持条件。另外建立了驻外人才工作站“1+10”运行制度体系，出台《河东区驻外人才工作站管理办法》《河东区驻外人才工作站工作制度》，通过制定工作站管理办法及人才联谊制度、人才走访制度、宣传推介制度等10项工作制度，进一步明确驻外人才工作站的设立条件及工作职责。

区委组织部从政策和制度两方面为项目运行提供保障，管理制度健全，本项得满分4分。

B22 制度执行有效性

该指标满分4分，得分4分。该指标主要从以下两个方面进行分析：一是审批资料、补贴结算凭证等资料是否齐全并及时入档；二是是否成立专门的科室从事人才各项工作。通过现场调研，该项目申报批复文件、审批资料、财务结算凭证等材料齐全，并按照档案管理相关规定及时入档；区委组织部所属事业单位区人才发展服务中心具体负责实施各项人才工作。本项得满分4分。

（三）成本指标实现情况分析

项目成本指标满分10分，得10分，得分率100.00%。项目过程分析主要从人才津贴单位成本、各项经费成本、总投入成本三个方面进行分析。项目过程指标得分情况如下：



表 12 项目成本得分情况表

二级指标	三级指标	满分	得分
C1 经济成本	C11 人才津贴单位成本	4	4
	C12 各项经费成本	3	3
	C13 总投入成本	3	3
合计		10	10

C11 人才津贴单位成本

该指标分值 4 分，得分 4 分。该项目 2022 年共计向王凯、吴禹璇等 26 人发放高学历人才津贴 31.20 万元，每人发放 1.2 万元。符合中共河东区委、河东区人民政府《关于进一步加强新时代河东人才工作的实施意见》（临东发〔2022〕14 号）中“高校毕业生首次领取小微企业营业执照一次性奖励 1.2 万元”的规定。本项得满分 4 分。

C12 各项经费成本

该指标分值 3 分，得分 3 分。该项目预算金额除用于发放人才津贴外，还用于人才科日常工作经费保障，主要是外出考察学习的住宿、餐饮、交通等差旅费、宣传材料印刷、人才贷款贴息等。经查阅财务支出凭证及列支标准，未发现项目超支、不支问题，本项得满分 3 分。

C13 总投入成本

该指标分值 3 分，得分 3 分。该项目预算金额 400 万元，实际支出资金 96.28 万元，实际支出资金未超预算金额，本项得满分 3 分。

（四）产出指标实现情况分析

项目产出指标满分 30 分，得 29 分，得分率 96.67%。项目产出分析主要从产出数量、产出质量、产出时效三个方面



进行分析。项目产出指标得分情况如下：

表 13 项目产出得分情况表

二级指标	三级指标	满分	得分
D1 产出数量	D11 引进高端人才数量	3	3
	D12 引进高层次人才数量	3	3
	D13 人才载体数量	3	3
	D14 人才新政宣传点设立数量	3	3
	D15 开展专题培训数量	3	3
	小计	15	15
D2 产出质量	D21 引进人才合规率	5	5
	D22 补贴发放合规率	5	5
	小计	12	10
D3 产出时效	D31 人才补贴发放及时性	5	4
合计		30	29

1.产出数量

该指标满分 15 分，得分 15 分，得分率 100.00%。该指标主要从以下五个方面进行分析：一是引进高端人才数量；二是引进高层次人才数量；三是人才载体数量；四是人才新政宣传点设立数量；五是开展专题培训数量。

D11 引进高端人才数量

该指标满分 3 分，得分 3 分。该项目计划引进 2 名高端人才，实际引进中科梅奥张兴林、浙江大学博士生导师何勇教授 2 名高端人才。中科梅奥张兴林获评“沂蒙优秀专家型人才”，何勇教授入选泰山产业创新领军人才。完成了年初工作计划，本项得满分 3 分。

D12 引进高层次人才数量

该指标满分 3 分，得分 3 分。该项目计划引进 10 名高层次人才，实际引进了王凯、吴禹璇等 26 名高学历人才，超额完成了年初工作计划，本项得满分 3 分。

D13 人才载体数量

该指标满分 3 分，得分 3 分。该项目计划搭建平台载体 4 处，实际搭建了驻粤人才工作站、驻沪人才工作站、首家人才会客厅－中科·人才会客厅、河东区“沂蒙校地科技合作驿站”小程序等 4 处载体，完成了年初工作计划。本项得满分 3 分。

D14 人才新政宣传点设立数量

该指标满分 3 分，得分 3 分。该项目计划建立 3 处人才新政宣传点，实际新建华东野战军纪念馆、沂州古城、龙园等 3 处人才新政宣传点，完成了年初工作计划，本项得满分 3 分。

D15 开展专题培训数量

该指标满分 3 分，得分 3 分。该项目计划开展专题培训 2 次，实际开展了企业家专题培训，河东区 2022 年城乡公益岗技能人才培训 2 次专题培训，完成了年初工作计划，本项得满分 3 分。

2.产出质量

该指标满分 10 分，得分 10 分。该指标主要从以下两个方面进行分析：一是引进人才合规率；二是补贴发放合规率。

D21 引进人才合规率

该指标满分 5 分，得分 5 分。该项目 2022 年引进高端人才 2 人，高学历人才 26 人。评价小组通过查阅引进人员资料，其人才分类界定与申报资料相符，程序合规，本项得满分 5 分。



D22 补贴发放合规率

该指标满分 5 分，得分 5 分。评价小组通过查阅补贴发放资料，审批资料齐全，审批流程合规，未发现违规发放问题，本项得满分 5 分。

3.产出时效

该指标满分 5 分，得分 4 分。该指标主要从人才补贴发放及时性进行分析。

D31 人才补贴发放及时性

该指标满分 5 分，得分 4 分。河东区 2022 年向 26 名高学历人才足额发放了补贴，每人 1.2 万元。经询问区人才发展服务中心相关工作人员，补贴发放存在一定迟延，但已在 2022 年发放完毕，本项扣 1 分，得 4 分。

（五）效益指标实现情况分析

项目效益指标满分 20 分，得分 12.05 分，得分率 60.25%。项目效益分析主要从经济效益、社会效益、可持续影响、满意度四个方面进行分析。项目效益指标得分情况如下：

表 14 项目效益得分情况表

二级指标	三级指标	满分	得分
E1 经济效益	E11 助力企业成长，带动财政税收增长	3	1.86
	小计	3	1.86
E2 社会效益	E21 形成识才爱才用才留才的氛围	3	1.96
	E22 提高高层次人才就业积极性	2	1.37
	E23 发挥人才对新旧动能转换的支撑引领作用，为河东区建设提供人才保障和智力支持	2	1.17
	小计	7	4.50
E3 可持续影响	E31 人才引进机制是否健全、完善	2	1.50
	E32 人才专项资金正常增长机制是否健全、完善	2	0
	小计	4	1.50
E4 满意度	E41 用人主体满意度	3	2.06



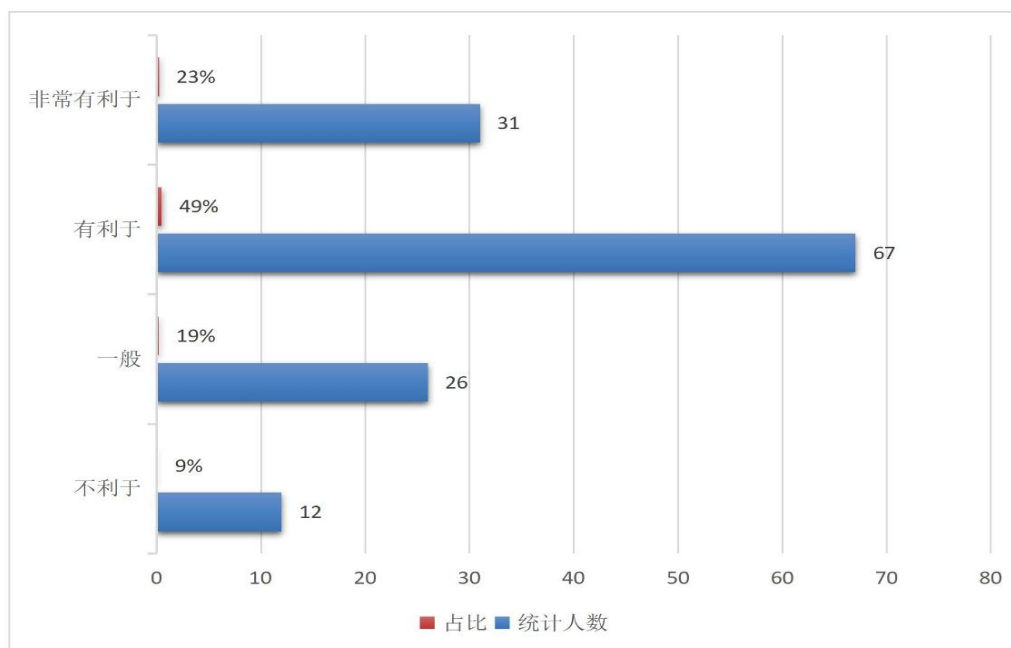
二级指标	三级指标	满分	得分
	E42 各类人才满意度	3	2.13
	小计	6	4.19
	合计	20	12.05

1. 经济效益

该指标满分 4 分，得分 2.48 分。该指标主要从助力企业成长，带动财政税收增长方面进行分析。

E11 助力企业成长，带动财政税收增长

该指标满分 3 分，得分 1.86 分。根据项目实施后是否有利于助力企业成长，带动财政税收增长设计了调查问卷，将问卷结果设为“不利于” “一般” “有利于” “非常有利于”四档，每档对应的分值为 0 分、0.33 分、0.67 分、1 分，得分计算公式如下：本项分值× $\sum$ （分值×对应档的实际统计人数）/有效问卷总数。本次共发出调查问卷 150 份，收回 145 份，有效问卷 136 份。各档统计人数如下：



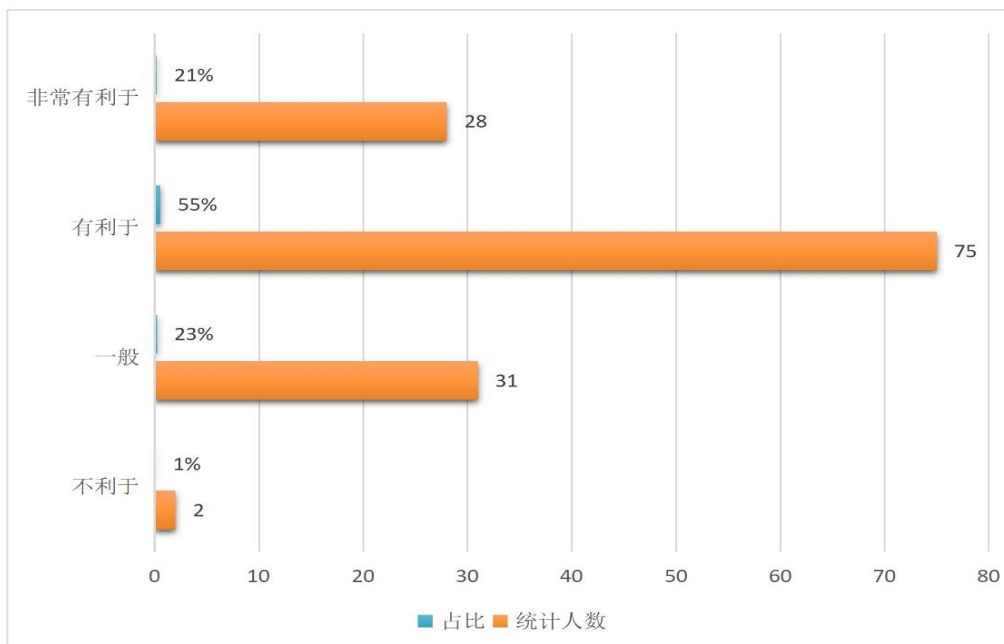


本项得分 = ($0 \times 9\% + 0.33 \times 19\% + 0.67 \times 49\% + 1 \times 23\%$)
 $\times 3 = 1.86$ 分。

2.社会效益

E21 形成识才爱才用才留才的氛围

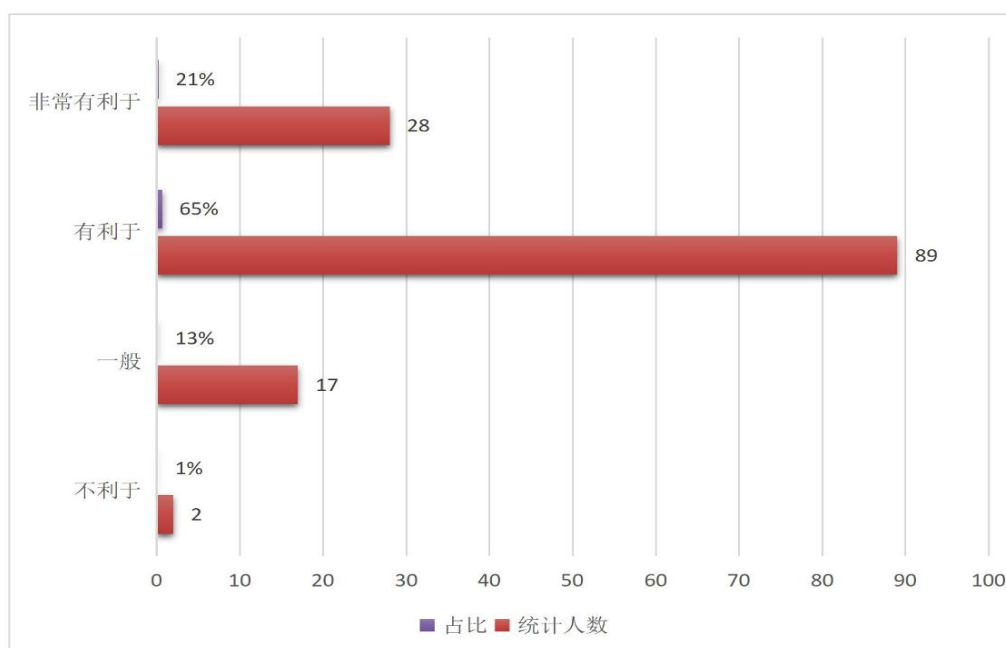
该指标满分 3 分，得 1.96 分。根据项目实施后是否有利于形成识才爱才用才留才的氛围设计了调查问卷，将问卷结果设为“不利于” “一般” “有利于” “非常有利于”四档，各档对应的分值分别为 0 分、0.33 分、0.67 分、1 分，得分计算公式如下：本项分值 $\times \sum$ （分值 $\times$ 对应档的实际统计人数）/有效问卷总数。本次共发出调查问卷 150 份，收回 145 份，有效问卷 136 份。各档统计人数如下：



本项得分 = ($0 \times 1\% + 0.33 \times 23\% + 0.67 \times 55\% + 1 \times 21\%$)
 $\times 3 = 1.96$ 分。

E22 提高高层次人才就业积极性

该指标满分 2 分，得分 1.37 分。根据项目实施后是否有利于提高高层次人才就业积极性设计了调查问卷，将问卷结果设为“不利于” “一般” “有利于” “非常有利于”四档，各档对应的分值分别为 0 分、0.33 分、0.67 分、1 分，得分计算公式如下：本项分值 $\times \sum$ （分值 $\times$ 对应档的实际统计人数）/有效问卷总数。本次共发出调查问卷 150 份，收回 145 份，有效问卷 136 份。各档统计人数如下：



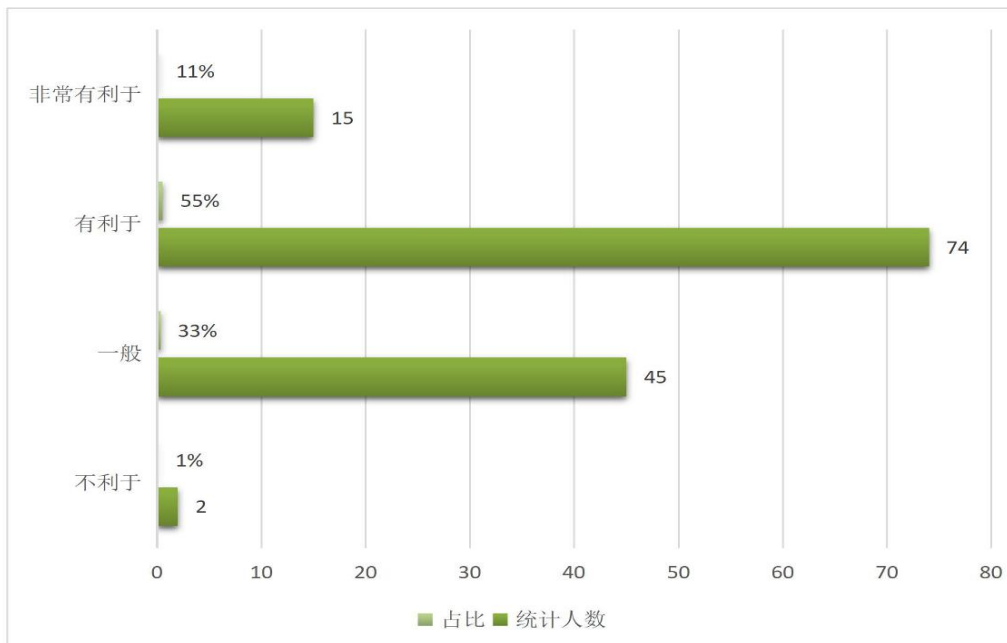
本项得分 = ($0 \times 1\% + 0.33 \times 13\% + 0.67 \times 65\% + 1 \times 21\%$) $\times 2 = 1.37$ 分。

E23 发挥人才对新旧动能转换的支撑引领作用，为河东区建设提供人才保障和智力支持

该指标满分 2 分，得分 1.17 分。根据项目实施后是否有



利于发挥人才对新旧动能转换的支撑引领作用，为河东区建设提供人才保障和智力支持设计调查问卷，将问卷结果设为“不利于”“一般”“有利于”“非常有利于”四档，各档对应的分值分别为 0 分、0.33 分、0.67 分、1 分，得分计算公式如下：本项分值 $\times \sum$ （分值 $\times$ 对应档的实际统计人数）/有效问卷总数。本次共发出调查问卷 150 份，收回 145 份，有效问卷 136 份。各档统计人数如下：



本项得分 = $(0 \times 1\% + 0.33 \times 33\% + 0.67 \times 55\% + 1 \times 11\%) \times 2 = 1.17$ 分。

3. 可持续影响

E31 人才引进机制是否健全、完善

该指标满分 2 分，得 1.50 分。根据区委组织部提供的资料，通过对资料进行综合分析，并结合现场调研情况，该项

目尚未建立起针对引进人才的后续管理及效果评定工作体系，评价小组认为该项目人才引进机制较为健全和完善，得分 1.5 分。

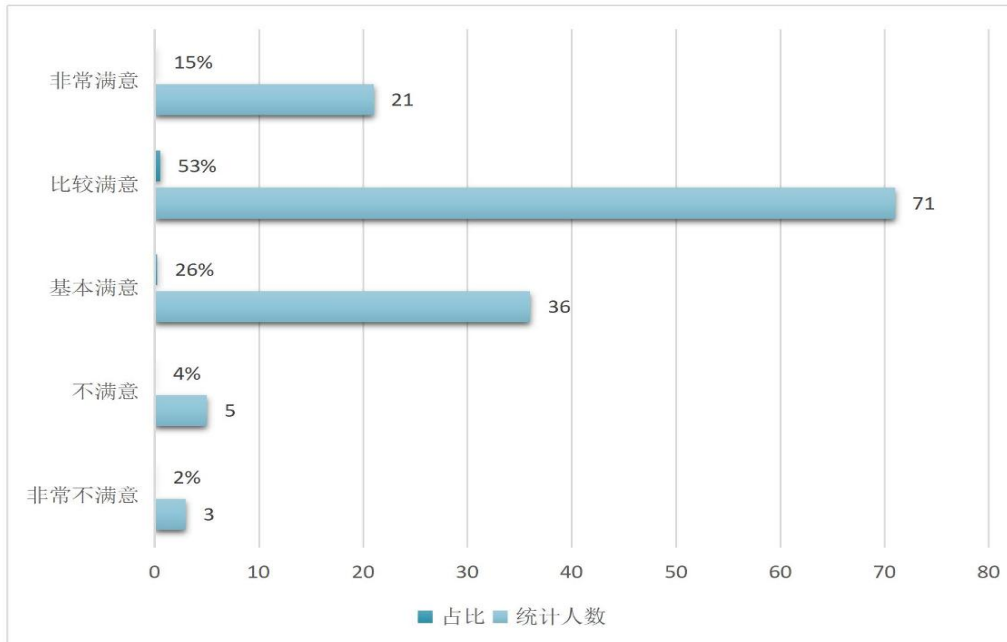
E32 人才专项资金正常增长机制是否健全、完善

该指标满分 2 分，得 0 分。根据临沂市委 临沂市人民政府《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）和河东区委、河东区人民政府《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。据了解，该项目自 2016 年以来每年预算资金均为 400 万元，且预算执行率均低于 100%。目前尚未建立起人才专项资金正常增长机制，本项不得分。

4. 满意度指标

E41 用人主体满意度

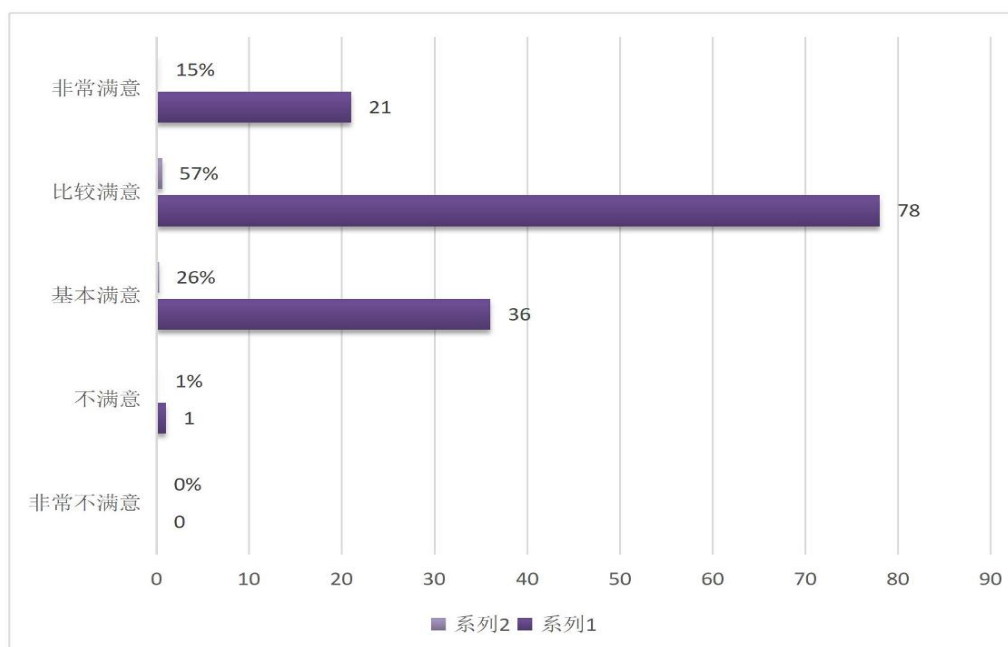
该指标满分 3 分，得分 2.06 分。根据用人主体对该项目实施的满意程度设计调查问卷，将问卷结果设为“非常不满意”“不满意”“基本满意”“比较满意”“非常满意”五档，各档对应的分值分别为 0 分、0.25 分、0.5 分、0.75 分、1 分，得分计算公式如下：本项分值 $\times \sum$ （分值 $\times$ 对应档的实际统计人数）/有效问卷总数。本次共发出调查问卷 150 份，收回 145 份，有效问卷 136 份。各档统计人数如下：



本项得分=（ $0 \times 2\% + 0.25 \times 4\% + 0.5 \times 26\% + 0.75 \times 53\% + 1 \times 15\%$ ） $\times 3 = 2.06$ 分。

E42 各类人才满意度

该指标满分 3 分，得分 2.13 分。根据各类人才对该项目实施的满意程度设计调查问卷，将问卷结果设为“非常不满意”“不满意”“基本满意”“比较满意”“非常满意”五档，各档对应的分值分别为 0 分、0.25 分、0.5 分、0.75 分、1 分，得分计算公式如下：本项分值 $\times \sum$ （分值 $\times$ 对应档的实际统计人数）/有效问卷总数。本次共发出调查问卷 150 份，收回 145 份，有效问卷 136 份。各档统计人数如下：



本项得分=（ $0 \times 0\% + 0.25 \times 1\% + 0.5 \times 26\% + 0.75 \times 57\% + 1 \times 15\%$ ） $\times 3 = 2.13$ 分。

六、主要经验及做法

在项目实施过程中，区委组织部取得了以下经验：

（一）创新性利用旅游景点、大型商超宣传人才新政，进一步提高了政策知晓率

河东区旅游资源丰富，现有华东野战军纪念馆、沂州古城、龙园、观唐温泉、奥华温泉、立晨农庄、凤凰欢乐大世界、临沂动植物园等旅游景点，吸引了大量市内外游客前来观光、游玩。区委组织部在华东野战军纪念馆、沂州古城、龙园新设立了3处人才新政宣传站，并在新城吾悦广场河东店设立了人才宣传点宣传“1+N”人才新政。区委组织部充分利用了旅游景点和辖区内大型商超客流量大的特点，通过发



放宣传折页、政策宣讲等方式，进一步提高了政策知晓率。

（二）建立驻外人才工作站，搭建在外人才联络渠道

区委组织部在河东籍人才相对集中的北上广深地区建立驻外人才工作站，2022年先后在广东、上海建立了驻粤人才工作站、驻沪人才工作站。区委组织部聘任工作站站长、引才大使、招才引智顾问，通过工作站宣传河东的人才政策，讲述河东故事，紧密联系河东籍在外人才。

另外为保障驻外人才工作站顺利开展，区委组织部建立了驻外人才工作站“1+10”运行制度体系，出台了《河东区驻外人才工作站管理办法》《河东区驻外人才工作站工作制度》，进一步明确驻外人才工作站的设立条件及工作职责。

通过建立驻外人才工作站，畅通在外人才联络渠道，充分运用河东籍在外人才眼界开阔、联系面广的优势，大力宣传河东的资源优势、环境优势和人才政策，为外地的企业家和其他各类人才到河东投资兴业牵线搭桥。

（三）建立“一事一台账”工作制度，责任落实到人

区委组织部建立了各业务科室“一事一台账”工作制度，台账明确事项名称、具体内容、节点计划、工作措施、直接责任人、第一责任人、重要责任人等事项。区委组织部将年初工作计划、当年度上级下达任务、其他临时任务登账造册，明确时间节点、工作目标等，并将工作完成情况作为绩效考核的主要参考因素，大大提高了工作人员干事创业积极性。

七、存在的问题及原因分析

评价小组通过查看相关资料，并结合现场调研，发现该

项目实施过程中存在以下问题：

（一）预算编制不够科学，未建立起人才专项工作经费正常增长机制

该项目根据 2016 年河东区公共预算收入的 0.5% 确定了预算金额为 400 万元。2016 年至今，预算一直沿用此金额进行编制。据了解，2016 年至今，预算执行率均未达到 100%。2022 年预算资金 400 万元，实际支出资金 96.28 万元，预算执行率仅为 24.07%。预算编制时未根据下一年度工作计划合理测算预算金额，预算编制不够科学。

另外根据临沂市委 临沂市人民政府《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）和河东区委 河东区人民政府《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。河东区尚未建立起人才专项工作经费正常增长机制。

（二）缺乏引进人才后续管理及效果评定工作体系，不利于发挥人才对新旧动能转换的支撑作用

河东区人才工作领导小组建立了各成员单位责任考核体系，要求责任落实要到位、协作配合要到位、跟踪问效要到位、感情服务要到位，形成了齐抓共管的人才工作合力。通过现场调研，评价小组了解到由于引进人才产生的效益较难衡量，目前区委组织部尚未建立起有效的针对引进人才的考核体系和效果评定体系，也就无法形成与人才效益相挂钩



的人才激励机制。

（三）重引进，轻培养，人才队伍培训教育经费投入不足，人才培育力度有待进一步加强

从河东区实际情况来看，创新人才、优秀人才短缺，特别是能在某一领域独树一帜，能带领团队奋勇争先，勇攀科学高峰，在某些方面取得突破性进展，具有号召力、向心力和凝聚力的领头人才严重不足。另外由于经济发展水平不高，引进人才收益水平与其技术水平不匹配，严重挫伤了人才钻研技术的积极性，间接阻碍了优秀人才的脱颖而出。另外，对人才队伍建设的培训投入力度不足。地方财政安排了专项工作经费开展人才相关工作。但是现实情况是工作经费主要用于发放人才津贴和一些日常性工作，地方财政未能安排专项经费开展高技能人才培训，在培养高技能人才方面未能发挥主体作用，对人才技能培训的投入力度不足。这种“只使用、不培养”的做法进一步加剧了高技能人才的短缺。虽然目前的人才政策已慢慢从人才引进向人才培育倾斜，但是人才引进仍是人才政策实施的主要方向，人才培育力度有待进一步加强。

八、意见建议

针对被评价单位在项目实施过程中存在的问题，评价小组提出了以下建议：

（一）根据年度工作计划，科学合理编制项目预算

建议区委组织部在下一步工作中，根据年初确定的工作计划，细化工作内容，并逐项确定实施成本，细化项目成本



测算依据，明确项目总成本，并考虑项目实施过程中可能会出现超额完成计划、临时下达任务等情形，预留一定比例的资金，合理编制年度预算。

（二）建立专项奖励基金，提高人才干事创业积极性

建立和完善人才激励机制。进一步完善与社会主义市场经济体制相适应、与工作业绩紧密联系，鼓励高层次人才的分配制度和激励机制。将高层次人才的收入与岗位职责、工作绩效、实际贡献及成果转化产生的效益直接挂钩，鼓励一流人才做出一流贡献、获得一流报酬，鼓励技术入股、专利入股，允许各类高层次人才兼职兼薪，促使各类高层次人才在岗位上尽快脱颖而出，发挥最大效能。

（三）多措并举，进一步提高人才培育力度

一是丰富科研项目总量。加强工业园区、生态农业示范园区、科技创新园区等产业化载体建设，为人才创新创业搭建多元化平台，使之成为高科技成果转化的孵化器

二是做好柔性引才“文章”。积极推行以技术难题招标、挂职、兼职、咨询顾问等方式来吸引人才、引进智力为河东区服务，破除人才引进多重障碍，实现供需双方相互自由选择，缩短人才能力与价值转化周期，提高人才引进产出效益。

三是用好项目引才。与高等院校、科研院所和大型企业建立长期友好合作关系，内引外联，筑巢引凤，吸引外地人才和客商来河东投资兴业，在引进项目、技术的同时引进优秀管理、技术人才。与此同时要完善领导干部联系专家制度和聘请专家、学者、教授担任河东区政府产业顾问制度，压



实项目联系人责任，保障合作顺畅。

四是加大培育经费投入力度。发挥职业学校在培养高技能人才中的基础性作用，加快探索“互联网+职业技能培训”，构建线上线下相结合的培训模式，加大引进人才后续培养力度。通过建立专项工作经费的方式，保障各项人才培养工作顺利开展。

（四）进一步加大政策宣传力度，形成爱才“合力”

一方面加大宣传力度，营造尊才爱才社会氛围。通过人才新政发布会、优秀人才典型进社区、开展人才走访慰问活动、录播一批高层次人才微视频、积极宣传本地人才引进成果等方式，大力宣传本地人才政策，共建人才政策人人知晓、人才政策人人支持、优秀人才人人尊重的“爱才社会”。

另一方面充分调动用人单位参与人才建设的积极性，参与到人才招聘、人才培养、人才开发、人才考核激励等人才工作全过程中来，树立用人单位“引才为了单位、育才为了单位”的人才与单位一体发展的观念，联合人才工作部门共同推进人才工作高质量发展。

九、其他事项说明

针对本次绩效评价工作，评价小组已尽可能在规定时间内范围内收集更为全面、有效、准确的文件和数据，但由于受客观因素的限制，只能在相关部门和单位提供现有资料的前提下，运用调研访谈、实地勘察等现场评价手段，结合职业判断作出尽可能可靠的评价结论。



附件：

1. 中国共产党临沂市河东区委员会组织部人才工作经费项目绩效评价指标体系；
2. 调查问卷（样卷）。

大华圭臬（北京）管理咨询有限公司

二〇二三年七月二十日