

2019 年度
中国共产党淄博市委文
昌湖省级旅游度假区工
作委员会组织人事部
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）负责贯彻执行党的组织工作路线、方针和政策，组织实施党员干部管理工作，抓好各级领导班子、领导干部作风建设。

（二）贯彻落实国家和省市关于人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章和政策。

（三）贯彻执行国家和省、市有关行政管理体制改革、机构改革、机构编制管理方针、政策、法规、决定，统一管理旅游度假区各机关、事业单位的机构编制工作。

（四）研究和指导旅游度假区各基层党组织建设，探索和指导下级党组织的设置和生活方式，协调、指导党员教育工作，主管旅游度假区党员的管理和发展工作。

（五）负责旅游度假区机关事业单位领导班子和领导干部的组织考察，提出调整配备的意见和建议，负责办理有关干部任免、干部培训、干部监督等手续，指导旅游度假区所属党政机关、事业单位领导班子和领导干部的思想政治建设，承办相关干部的调配、交流、安置等工作。

（六）研究拟订旅游度假区机构改革方案，审核旅游度假区各机关机构改革方案，指导和协调各机关机构改革和机构编制管理工作。

（七）负责旅游度假区机关事业单位人员工资、福利的综合管理和分配制度改革工作；拟订机关事业单位工作人员工资、福

利、津贴、补贴等政策并组织实施；研究建立机关事业单位工作人员工资正常增长和支付保障机制；拟订机关事业单位工作人员离退休等政策并组织实施。

（八）会同有关部门指导旅游度假区事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员管理政策；拟订专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作。

（九）会同有关部门拟订旅游度假区军队转业干部安置政策和安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，负责自主择业军队转业干部管理和服务工作。

（十）负责旅游度假区机关公务员综合管理，会同有关部门拟订公务员管理方面的政策规定，并组织实施。

（十一）负责旅游度假区群团系统基层组织建设、干部会员培训，组织重大节日会议的庆祝活动及各种评先树优活动。

（十二）负责事业单位登记管理工作。

（十三）负责旅游度假区人才工作的宏观指导和规划，做好就业责任目标和就业政策落实工作。

（十四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订并组织实施旅游度假区城乡社会保险及补充保险政策和标准；会同有关部门拟订社会保险及补充保险基金管理和监督制度，参与拟订旅游度假区社会保障基金投资政策。

（十五）统筹拟订旅游度假区劳动关系政策和劳动、人事争议调解仲裁制度，完善劳动关系协调机制，组织实施劳动监察，

协调劳动者维权工作。

（十六）负责旅游度假区机关直属党委有关工作及老干部管理工作。

（十七）承办旅游度假区党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会组织人事部部门决算包括：部本级决算。

纳入中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会组织人事部2019年度部门决算编制范围的预算单位1个，包括：

中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会组织人事部本级

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会组织人事部 单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	225.93	一、一般公共服务支出	30	154.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
七、其他收入	7	13.12	七、文化旅游体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	74.41
	9		九、卫生健康支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	9.50
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	
	22		二十二、其他支出	51	
	23		二十三、债务还本支出	52	
	24		二十四、债务付息支出	53	
本年收入合计	25	239.05	本年支出合计	54	238.46
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	133.65	年末结转和结余	56	134.24
	28			57	
总计	29	372.70	总计	58	372.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会组织人事部

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		239.05	225.93					13.12
201	一般公共服务支出	176.13	163.01					13.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.81	3.81					
2010301	行政运行	3.81	3.81					
20110	人力资源事务	1.22	1.22					
2011099	其他人力资源事务支出	1.22	1.22					
20129	群众团体事务	0.69						0.69
2012999	其他群众团体事务支出	0.69						0.69
20132	组织事务	170.41	157.98					12.43
2013201	行政运行	106.06	105.63					0.43
2013202	一般行政管理事务	35.74	35.74					
2013299	其他组织事务支出	28.62	16.62					12.00

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
208	社会保障和就业支出	53.42	53.42					
20805	行政事业单位离退休	0.20	0.20					
2080502	事业单位离退休	0.20	0.20					
20807	就业补助	46.67	46.67					
2080704	社会保险补贴	46.67	46.67					
20808	抚恤	6.48	6.48					
2080899	其他优抚支出	6.48	6.48					
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06					
213	农林水支出	9.50	9.50					
21307	农村综合改革	9.50	9.50					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9.50	9.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会组织人事部

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		238.46	110.77	127.69			
201	一般公共服务支出	154.55	110.77	43.78			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.81	3.81				
2010301	行政运行	3.81	3.81				
20110	人力资源事务	1.22		1.22			
2011099	其他人力资源事务支出	1.22		1.22			
20129	群众团体事务	10.67	10.67				
2012999	其他群众团体事务支出	10.67	10.67				
20132	组织事务	138.85	96.29	42.56			
2013201	行政运行	96.29	96.29				
2013202	一般行政管理事务	32.29		32.29			
2013299	其他组织事务支出	10.27		10.27			

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
208	社会保障和就业支出	74.41		74.41			
20801	人力资源和社会保障管理事务	20.08		20.08			
2080107	社会保险业务管理事务	15.51		15.51			
2080109	社会保险经办机构	4.57		4.57			
20805	行政事业单位离退休	0.20		0.20			
2080502	事业单位离退休	0.20		0.20			
20807	就业补助	47.59		47.59			
2080701	就业创业服务补贴	2.24		2.24			
2080704	社会保险补贴	45.35		45.35			
20808	抚恤	6.48		6.48			
2080899	其他优抚支出	6.48		6.48			
20899	其他社会保障和就业支出	0.06		0.06			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.06		0.06			
213	农林水支出	9.50		9.50			
21307	农村综合改革	9.50		9.50			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9.50		9.50			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会组织人事部

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	225.93	一、一般公共服务支出	19	151.55	151.55	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	20			
	3		三、国防支出	21			
	4		四、公共安全支出	22			
	5		五、教育支出	23			
	6		六、科学技术支出	24			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	25			
	8		八、社会保障和就业支出	26	74.41	74.41	
	9		九、卫生健康支出	27			
	10		十、节能环保支出	28			
	11		十一、城乡社区支出	29			
	12		十二、农林水支出	30	9.50	9.50	
本年收入合计	13	225.93	本年支出合计	31	235.46	235.46	
年初财政拨款结转和结余	14	128.14	年末财政拨款结转和结余	32	118.60	118.60	
一般公共预算财政拨款	15	128.14		33			
政府性基金预算财政拨款	16			34			
	17			35			
总计	18	354.06	总计	36	354.06	354.06	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会组织人事部

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		235.46	110.27	125.20
201	一般公共服务支出	151.55	110.27	41.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.81	3.81	
2010301	行政运行	3.81	3.81	
20110	人力资源事务	1.22		1.22
2011099	其他人力资源事务支出	1.22		1.22
20129	群众团体事务	10.67	10.67	
2012999	其他群众团体事务支出	10.67	10.67	
20132	组织事务	135.86	95.79	40.07
2013201	行政运行	95.79	95.79	
2013202	一般行政管理事务	32.29		32.29

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2013299	其他组织事务支出	7.78		7.78
208	社会保障和就业支出	74.41		74.41
20801	人力资源和社会保障管理事务	20.08		20.08
2080107	社会保险业务管理事务	15.51		15.51
2080109	社会保险经办机构	4.57		4.57
20805	行政事业单位离退休	0.20		0.20
2080502	事业单位离退休	0.20		0.20
20807	就业补助	47.59		47.59
2080701	就业创业服务补贴	2.24		2.24
2080704	社会保险补贴	45.35		45.35
20808	抚恤	6.48		6.48
2080899	其他优抚支出	6.48		6.48
20899	其他社会保障和就业支出	0.06		0.06
2089901	其他社会保障和就业支出	0.06		0.06
213	农林水支出	9.50		9.50

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
21307	农村综合改革	9.50		9.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9.50		9.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会组织人事部

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	0.20	302	商品和服务支出	81.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	10.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	3.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.20	30204	手续费	0.04	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	4.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.31	31002	办公设备购置	4.39
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	12.22	31006	大型修缮	
30113	住房公积金		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	12.05	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	24.15	30215	会议费	1.01	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.77	31011	地上附着物和青苗补偿	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30302	退休费		30217	公务接待费	0.13	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.11	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	39.37	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		312	对企业补助	
30309	奖励金	23.87	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	30239	其他交通费用	0.01	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.25	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		24.34	公用经费合计					85.92

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。本表金额转为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会组织人事部

单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00					1.00	0.13					0.13

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会组织人事部

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本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。

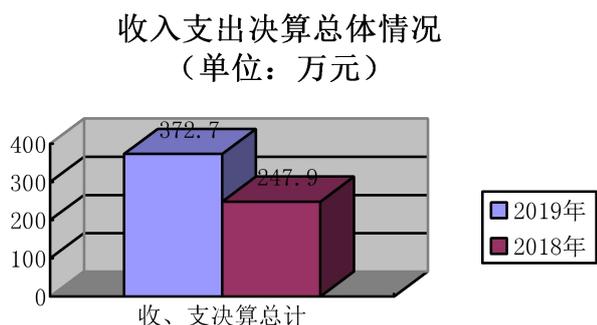
说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

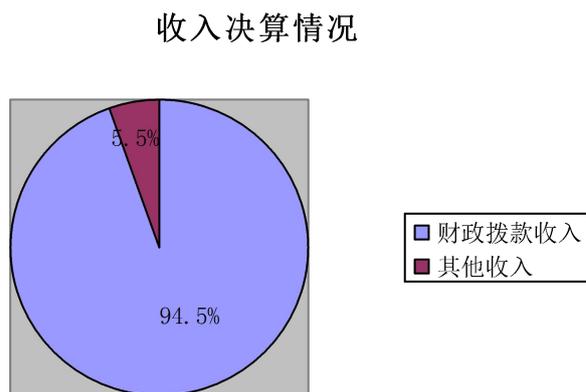
一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支出总计 372.7 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 124.8 万元，增长 50.3%。主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出增加。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 239.05 万元，其中：财政拨款收入 225.93 万元，占 94.5%；其他收入 13.12 万元，占 5.5%。

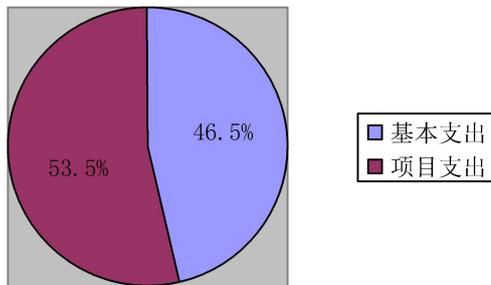


三、支出决算情况说明

本年支出合计 238.46 万元，其中：基本支出 110.77 万元，

占 46.5%；项目支出 127.69 万元，占 53.5%。

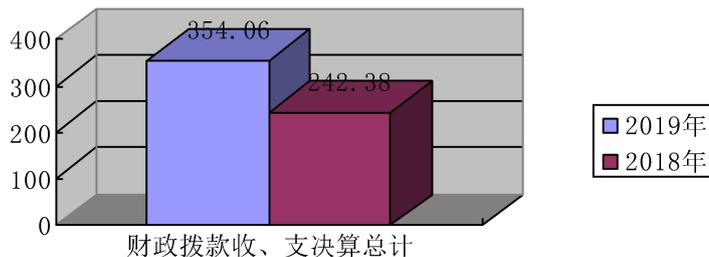
支出决算情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 354.06 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 111.68 万元，增长 46.1%。主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出增加。

财政拨款收入支出决算总体情况
(单位：万元)



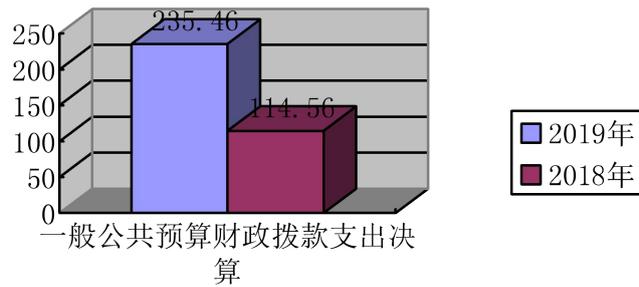
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 235.46 万元，占本年支出合计的 98.7%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 120.9 万元，增长 105.5%。主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出增加。

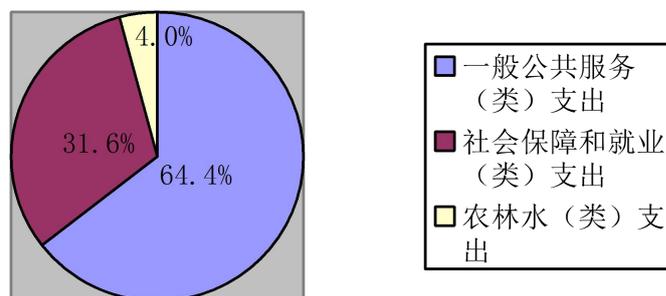
一般公共预算财政拨款支出决算情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 235.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 151.55 万元，占 64.4%；社会保障和就业（类）支出 74.41 万元，占 31.6%；农林水（类）支出 9.5 万元，占 4.0%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 354.06 万

元，支出决算为 235.46 万元，完成年初预算的 66.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是加强管理，厉行节约，减少了经费支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要反映用于行政服务大厅引导员工工资保险等支出。年初预算为 3.81 万元，支出决算为 3.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

2、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。主要反映用于全日制高校毕业生租房（购房）补贴。年初预算为 1.22 万元，支出决算为 1.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。主要反映用于关工委经费。年初预算为 11 万元，支出决算为 10.67 万元，完成年初预算的 97.0%。决算数小于年初预算数的主要原因是预留质保金未于当年支出。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。主要反映用于本部门日常公用经费支出。年初预算为 162.31 万元，支出决算为 95.79 万元，完成年初预算的 59.0%。决算数小于年初预算数的主要原因是本部门加强管理，厉行节约，减少了经费支出。

5、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于“美在家庭”创建、基层党支部书记培训以及全区党员教育培训工作。年初预算为 35.74 万元，支出决算为 32.29 万元，完成年初预算的 90.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是加强了党员教育培训管理，节约了培训经费。

6、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。主要反映用于“万名干部下基层”工作经费以及区选派第一书记工作经费。年初预算为 16.62 万元，支出决算为 7.78 万，完成年初预算的 46.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是“万名干部下基层”工作经费尚未拨付。

7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。主要反映用于主社会保险征缴工作经费支出。年初预算为 20.48 万元，支出决算为 15.51 万元，完成年初预算的 75.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是社保征缴工作经费尚未拨付。

8、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。主要反映用于社会保险提升征管能力支出。年初预算为 14.22 万元，支出决算为 4.57 万元，完成年初预算的 32.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是用于提升社会保险征管能力的支出较少。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要反映用于离休干部走访慰问。年初预算为 0.2 万元，支出决算为 0.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

10、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。主要反映用于失业动态监测支出以及信息维护支出。年初预算为 5.24 万元，支出决算为 2.24 万元，完成年初预算的 42.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是就业创业服务补贴拨付尚未完成。

11、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。主要反映用于就业困难人员的社保补贴支出。年初预算为 46.67 万元，支出决算为 45.35 万元，完成年初预算的 97.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是就业困难人员社保补贴拨付尚未完成。

12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。主要反映用于建国前老党员走访以及自主择业军官的住房补贴、取暖补贴、代缴医疗保险支出等支出。年初预算为 6.48 万元，支出决算为 6.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

13、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）。主要反映用于自主择业军官管理费用。年初预算为 0.06 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

14、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。主要反映用于驻村第一书记的办公经费、生活补贴、交通补贴等支出以及村干部培训、新增离任村主职干部补贴支出等。年初预算为 13.3 万元，支出决算为 9.5 万元，完成年初预算的 71.4%。决算数小于年初预算数主要原因是以前年度第一书记经费结转尚未使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 110.26 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 24.34 万元，主要包括：伙食补助费、奖励金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 85.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括中国共产

党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会组织人事部机关，共 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0.13 万元，完成年初预算的 13.0%，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 0 万元；公务接待费 0.13 万元，完成年初预算的 13.0%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 0.87 万元，主要原因是本部门严格“三公”经费管理，厉行节约。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算基本持平、公务用车购置及运行维护费与 2019 年预算基本持平、公务接待费减少 0.87 万元。公务接待费减少的主要原因是本部门严格控制公务接待，厉行节约。

（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，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2019 年使用财政拨款安排中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会组织人事部等单位，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，2019 年中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会组织人事部等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2019 年中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会组织人事部等单位

财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费决算数为 0.13 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 100%。其中：国内接待费 0.13 万元，主要用于公务活动接待，共计接待 3 批次、22 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 85.92 万元，比年初预算数减少 76.39 万元，降低 47.1%，主要原因是本部门加强管理，厉行节约，减少了经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 16.86 万元，其中：政府采购货物支出 16.86 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 16.86 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 16.86 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会组织人事部按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关，对 2019 年度区级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 17 个，涉及预算资金 127.69 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“就业困难人员社保补贴”等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 47.59 万元。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、部门决算中项目绩效自评结果

中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会组织人事部 2019 年度区级部门预算项目绩效自评的 17 个项目中，有 17 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理

的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会组织人事部项目支出绩效自评情况，以及“美在家庭创建经费”等 17 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门重点评价项目绩效评价结果

以“就业困难人员社保补贴”项目为例，该项目绩效评价综合得分 99.8，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置

税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(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)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)。反映除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

十八、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务(项)。反映除上述项目以外其他群众团体事务方面的支出

十九、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。

二十、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)

未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、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。

二十二、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

二十五、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

二十七、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。

二十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十九、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

第五部分

附 件

项目支出绩效自评结果汇总表

部门名称：中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会组织人事部

序号	项目名称	得分
1	“美在家庭”创建经费	99.4
2	关工委工作经费	97.4
3	离退休慰问金	100
4	高校毕业生租房购房补贴	100
5	就业困难人员社保补贴	99.8
6	自主择业军官费用	100
7	自主择业军官管理经费	100
8	社保基金征管能力提升奖补资金	93.2
9	企业养老扩面征缴工作经费	96.6
10	基层党支部书记培训费	98.8
11	建国前老党员走访费用	100
12	党建活动经费	100
13	第一书记工作经费	100
14	村干部体检费用	100
15	村干部培训费用	100
16	离任村主职村干部生活补贴	100
17	万名干部下基层工作经费	90

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	“美在家庭”创建经费							
主管部门	中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会组织人事部							
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	10	9.4	10	94%	9.4		
	其中：财政拨款	10	9.4	—	94%	—		
	其他资金			—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2019 年度，“美在家庭”创建目标任务是完成示范村 12 个，完成示范户 2426。			“美在家庭”实际完成 13 个，分别是萌水镇官三、水磨、北安、东衣、萌一、北衣、北王、吕家、商家镇七河、地铺、吴家、小史、西商。示范户完成完成 2910 户。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	美在家庭示范村数量	12 个	13 个	15	15	
			美在家庭示范户数量	2426 户	2910 户	15	15	
		质量指标	争创庭院美、居室美、家风美、厨卫美	达标	达标	10	10	
		时效指标	12 月底前完成创建	完成	完成	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	户户竞相清洁、家家竞相和美	达标	达标	10	10	
		生态效益指标	改善农村家庭生活环境	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	农村整理家居环境意识得到提高	提高	提高	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	10	10	
	总分					100	99.4	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		关工委工作经费						
主管部门		中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会组织人事部						
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.81	0.6	10	74.00%	7.4	
		其中：财政拨款	0.81	0.6	—	74.00%	—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照上级关工委工作安排，开展传承红色基因教育活动，组织党史国史、家风家训等方面宣传教育活动，组织五老志愿者开展活动，进一步促进和保障青少年全面健康成长。			通过开展传承红色基因教育活动，举办庆祝新中国成立七十周年进校园文艺演出进一步促进和保障青少年全面健康成长。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	开展庆祝新中国成立七十周年活动	2场	2场	20	20	
		质量指标	活动开展及时高效	达标	达标	10	10	
		时效指标	2019年9月底前完成	9月底前完成	完成	10	10	
		成本指标	开展活动所需经费	0.6万元	0.6万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	良好社会影响	良好	良好	10	10	
		可持续影响指标	促进青少年健康成长	持续	持续	10	10	
			促进关心下一代工作开展	持续	持续	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	基层关工委满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	97.4	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		离退休慰问金						
主管部门		中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会组织人事部						
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.2	0.2	10	100.00%	10	
		其中：财政拨款	0.2	0.2	—	100.00%	—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据市委老干部局《关于在中华人民共和国成立 70 周年之际开展走访慰问老干部活动的补充通知》要求，按照“逐级走访、分级负责”的原则，走访慰问离休干部。				按照时间要求，按时完成走访慰问工作，为老干部送去了慰问金和荣誉证书，把组织的关怀和温暖送到了离休干部心坎上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	离休干部 1 人	1 人	1 人	10	10	
		质量指标	逐级走访、分级负责	达标	达标	10	10	
		时效指标	经费拨付及时、使用准确	及时	及时	15	15	
		成本指标	按照市委老干部局通知要求	0.2 万元	0.2 万元	15	15	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	持续发挥离休干部先锋模范作用	发挥作用	发挥作用	10	10	
		可持续影响指标	促进离休干部对我区发展建言献策	持续	持续	10	10	
			体现区工委对离休干部关怀	持续	持续	10	10	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	离休干部满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	高校毕业生租房购房补贴							
主管部门	中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会组织人事部							
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1.22	1.22	10	100	10		
	其中：财政拨款	1.22	1.22	—	100	—		
	其他资金			—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	大力宣传高校毕业生租房购房补贴政策，降低高校毕业生在淄就业住房压力，提升企业整体文化素质，助力企业高质量发展。			高校毕业生租房补贴共计发放 3 人，惠及 2 家企业，解决高校毕业生在我区就业住房压力，辅助企业引才育才，带领企业高质量发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	享受高校毕业生租房购房补贴人员数量	3 人	3 人	10	10	
			享受高校毕业生租房购房补贴企业数量	2 家	2 家	10	10	
		质量指标	高校毕业生租房购房补贴发放准确率	98%	100%	15	15	
		时效指标	补贴在规定时间内支付到位率	≥98%	100%	15	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	加大引才带领企业高质量发展	达标	达标	10	10	
		社会效益指标	降低高校毕业生在淄就业住房成本	达标	达标	10	10	
		可持续影响指标	持续辅助企业引才育才	持续	持续	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	公共就业服务满意数	≥90%	100%	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		就业困难人员社保补贴						
主管部门		中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会组织人事部						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	48.66	47.59	10	97.80%	9.8		
	其中：财政拨款	48.66	47.59	—	97.80%	—		
	其他资金			—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加大对就业补贴政策的宣传，降低企业人工成本，推动企业高速发展，为大龄失业人员提供就业优势，改善民生就业状况。			就业困难人员社保补贴发放共计 40 余万元，涉及 66 人，惠及 17 家企业，降低企业人工成本，稳步推进就业困难人员就业。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	享受社会保险补贴人员数量	66 人	66 人	10	10	
			享受社会保险补贴企业数量	17 家	17 家	10	10	
		质量指标	社会保险补贴发放准确率	98%	100%	10	10	
		时效指标	补贴在规定时间内支付到位率	≥98%	100%	10	10	
		成本指标	社会保险补贴人均标准	原则上不超过社会保险费实际缴费额的 2/3	达标	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	就业困难人员就业人数	50	53	10	10	
		社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	0 件	0 件	10	10	
		可持续影响指标	持续发挥就业补助资金补贴作用	持续	持续	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	公共就业服务满意数	≥90%	100%	10	10	
总分						100	99.8	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		自主择业军官费用						
主管部门		中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会组织人事部						
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	5.48	5.48	10	100.00%	10	
		其中：财政拨款	5.48	5.48	—	100.00%	—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	发放 2019 年度我区自主择业军转干部住房补贴、医疗保险、取暖补贴，按照文件政策，兑现相关人员待遇，维护社会稳定。				按照政策要求，发放 2019 年度我区自主择业军转干部住房补贴、医疗保险、取暖补贴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	发放次数	1 次/年	1	10	10	
			发放人数	2 人/年	2	10	10	
		质量指标	维护自主择业军转干部权益	达标	达标	10	10	
		时效指标	拨付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	发放金额	5.48 万元	5.48 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	维护社会稳定	持续	持续	15	15	
		可持续影响指标	发放效果	按时发放	按时发放	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	自主择业军转干部满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		自主择业军官管理经费						
主管部门		中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会组织人事部						
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.06	0.06	10	100.00%	10	
		其中：财政拨款	0.06	0.06	—	100.00%	—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	发放 2019 年度慰问品，为自主择业军转干部做好服务，维护利益				发放 2019 年度慰问品，为自主择业军转干部做好服务，维护利益			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	发放次数	1 次/年	1 次	10	10	
			发放人数	2 人/年	2 人	10	10	
		质量指标	维护自主择业军转干部权益	达标	达标	10	10	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	发放物资金额	300 元/人	300 元/人	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	维护社会稳定	持续	持续	15	15	
		可持续影响指标	发放效果	按时发放物资	按时发放物资	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	自主择业军转干部满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		社保基金征管能力提升奖补资金						
主管部门		中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会组织人事部						
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	14.22	4.57	10	32.14%	3.2	
		其中：财政拨款	14.22	4.57	—	32.14%	—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>大厅窗口经办人员的电脑大多为 2015 年以前的电脑，设备老旧，严重影响办事效率，为进一步提高互联网+人社服务功能，进一步提升社保基金征管能力，加强大厅信息化建设，提高窗口办事效率，让办事群众少排队。</p>				<p>本年度更新部分设备，共购置电脑 6 台，防火墙 1 台，用于替换老旧电脑，提高工作效率</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	购置电脑数量	6 台	6 台	10	10	
			购置防火墙数量	1 台	1 台	10	10	
		质量指标	设备运行良好	达标	达标	10	10	
		时效指标	12 月底前完成设备更新	12 月底前完成	完成	10	10	
		成本指标	设备购置成本	<5 万元	4.57 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提高互联网+人社服务功能	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	加强大厅信息化建设，提高窗口办事效率，	持续	持续	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	93.2

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	企业养老扩面征缴工作经费							
主管部门	中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会组织人事部							
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	20.48	15.51	10	75.73%	7.6		
	其中：财政拨款	20.48	15.51	—	75.73%	—		
	其他资金			—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照上级要求，为做好我区企业社保扩面征缴工作，对辖区内企业开展社保稽核。			稽核单位 337 家，征缴企业社保基金 4798 万元，在全市“十个率先突破”城镇职工企业养老保险工作考核中取得第二名的好成绩。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	企业养老保险征缴额	5068 万元	4798 万元	10	9	19 年因费率降低收入减少
			企业养老参保人数	4896 人	5768 人	10	10	
			稽核企业数量	300 家	337 家	10	10	
		质量指标	完成社保扩面征缴任务，提高参保缴费率	完成	完成	10	10	
		时效指标	按时完成稽核任务	8 月底前完成	完成	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提高参保率，增强企参保意识	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	保障参保人合法权益	保障	保障	10	10	
			维护社会和谐稳定	持续	持续	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	参保人及上级主管部门满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	96.6	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	基层党支部书记培训费							
主管部门	中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会组织人事部							
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	21.42	18.79	10	87.72%	8.8		
	其中：财政拨款	21.42	18.79	—	87.72%	—		
	其他资金			—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过培训基层党支部书记，提高其思想政治素质、理论素质和法律意识，建设示范机关党支部，为促进我区的开发建设和经济社会和谐发展奠定坚实的基础。			通过培训基层党支部书记，提升其思想政治觉悟高，提高自身综合素质，加强基层党支部建设，促进我区经济社会和谐发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	党组织书记培训人数	170 人	170 人	20	20	
		数量指标	培训天数	9 天	9 天	20	20	
		时效指标	经费拨付及时、使用准确	及时	及时	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	思想认识水平	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	发挥党支部书记示范带头作用	发挥作用	发挥作用	10	10	
		可持续影响指标	不断适应新形势、新任务需要	持续	持续	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	党员职工满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	98.8	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		建国前老党员走访费用						
主管部门		中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会组织人事部						
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1	1	10	100.00%	10	
		其中：财政拨款	1	1	—	100.00%	—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	落实党内激励关怀帮扶机制，通过对建国前老党员一定补贴，使其能够正常生活。				对建国前老党员和困难党员一定补贴，能够保障正常生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	走访人数	4人	4人	10	20	
		质量指标	达到相关文件的标准和要求	全额发放	完成	10	10	
		时效指标	经费拨付及时、使用准确	按时发放	按时	10	10	
		成本指标	预设成本总量控制范围内	1万	1万	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	发挥典型示范带动作用	发挥作用	发挥作用	15	15	
		可持续影响指标	持续发挥党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用	持续	持续	15	15	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	发放对象满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	党建活动经费							
主管部门	中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会组织人事部							
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	3.5	3.5	10	100.00%	10		
	其中：财政拨款	3.5	3.5	—	100.00%	—		
	其他资金			—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过观看影片学习王传喜同志敢于担当、勇于作为，勇往直前的精神。				全区广大党员干部学习到了王传喜同志敢于担当、不畏困难、勇往直前的精神。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	区部门党员干部、入党积极分子	260人	260人	10	10	
			镇机关、学校、卫生院	140人	140人	5	5	
			村两委、非公企业党员	1080人	1080人	5	5	
		质量指标	引领党员高质量发展	提高	提高	10	10	
		时效指标	完成时间	按时完成发放	完成	10	10	
		成本指标	成本预算	3.5万	3.5万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	发挥典型示范带动作用	发挥	发挥	15	15	
		可持续影响指标	引领党员持续发挥先锋模范带头作用	持续	持续	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	党员、入党积极分子满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		第一书记工作经费						
主管部门		中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会组织人事部						
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	11.48	11.48	10	100.00%	10	
		其中：财政拨款	11.48	11.48	—	100.00%	—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过落实好第一书记有关待遇，安排好选派干部的工作和生活，为他们开展工作创造条件。				落实了第一书记有关待遇，为他们的生活提供便利，为开展工作创造条件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	发放人数	21人	21人	20	20	
		质量指标	达到相关文件的标准和要求	全额发放	完成	10	10	
		时效指标	完成时间	年底前完成发放	完成	10	10	
		成本指标	预设成本总量控制范围内	11.48万	11.48万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	引领农村高质量发展	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	发挥典型示范带动作用	发挥作用	发挥作用	10	10	
		可持续影响指标	持续发挥党员先锋模范作用	持续	持续	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		村干部体检费用						
主管部门		中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会组织人事部						
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1.82	1.82	10	100.00%	10	
		其中：财政拨款	1.82	1.82	—	100.00%	—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	组织健康体检，建立党员关怀机制，关注村干部身体健康，有利于促进农村工作的顺利开展。				通过健康体检，进一步将关心关爱驻村干部机制落到实处，切实保障驻村干部以饱满的精神状态和健康的体魄开展农村各项工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	体检人数	280人	280人	20	20	
		时效指标	体检期限	期限内完成	已完成	20	20	
		成本指标	经费拨付及时	经费全额拨付	已拨付到位	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	有利于促进农村工作的顺利开展	促进工作开展	促进工作开展	30	30	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	村干部满意度	体检对象满意度	100%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		村干部培训费用						
主管部门		中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会组织人事部						
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.41	0.41	10	100.00%	10	
		其中：财政拨款	0.41	0.41	—	100.00%	—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过培训农村党员干部，提高其思想政治素质、理论素质和法律意识，为促进我区的开发建设和经济社会和谐发展奠定坚实的基础。			通过加强村干部培训，进一步提升村干部队伍综合素质和工作水平，提高村干部带领群众致富能力，增强服务群众意识，为我区实现乡村振兴凝心聚力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	培训人数	1人	1人	20	20	
		时效指标	培训天数	7天	7天	20	20	
		成本指标	经费拨付及时	经费全额拨付	已拨付到位	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	思想认识水平	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	发挥典范带动作用	发挥作用	发挥作用	10	10	
		可持续影响指标	不断适应新形势、新任务需要	持续	可持续	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	培训对象满意度	100%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		离任村主职村干部生活补贴						
主管部门		中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会组织人事部						
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1.6	1.6	10	100.00%	10	
		其中：财政拨款	1.6	1.6	—	100.00%	—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实行区财政兜底保障离现任村主职干部补贴机制，进一步提升村级组织建设保障水平，提高农村基层党组织服务能力，推动农村基层党建全面进步全面过硬，夯实党在农村的执政基础。			提升了村级组织建设保障水平，提高了农村基层党组织服务能力，推动农村基层党建全面进步全面过硬，夯实党在农村的执政根基。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	发放人数	7人	7人	15	15	
		质量指标	发放到位	全额发放	完成	15	15	
		时效指标	完成时间	按时发放	完成	10	10	
		成本指标	经费拨付及时	经费全额拨付	已拨付到位	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	发挥典范带动作用	发挥作用	发挥作用	10	10	
		生态效益指标	促进党员工作热情，发挥党员先锋模范作用	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	持续发挥党组织战斗堡垒作用	持续	持续	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	发放对象满意度	100%	100%	100%	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		万名干部下基层工作经费							
主管部门		中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会组织人事部							
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	22.8	4.45	10	19.52%	2		
		其中：财政拨款	10.8	1.96	—	18.15%	—		
		其他资金	12	2.49	—	20.75%	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过对万名干部下基层，进一步提升下派干部的综合素质和工作水平，提高下派干部带领群众致富能力，增强服务群众意识，为我市实现高质量发展凝心聚力。			进一步提升了下派干部的综合素质和工作水平，提高下派干部带领群众致富能力，增强服务群众意识，为我市实现高质量发展凝心聚力。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	发放人数	6人	6人	20	20	费用利用率低，未能全部使用，提高费用利用率	
		质量指标	发放到位	全额发放	完成	10	8		
		时效指标	经费拨付及时、使用准确	及时拨付	完成	20	20		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	引领企业高质量发展	提高	提高	10	10		
		社会效益指标	发挥典型示范带动作用	发挥作用	发挥作用	10	10		
		可持续影响指标	持续发挥党员先锋模范作用	持续	持续	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10		
	总分						100	90	

2019 年度就业困难人员社会保险补贴 项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

项目背景：贯彻落实《山东省人民政府关于进一步稳定和扩大就业的若干意见》(鲁政发〔2018〕30号)精神,扎实做好我区新形势下就业工作,支持企业发展稳定就业。

主要内容及实施情况：对招用就业困难人员,与之签订1年及以上劳动合同并为其按时足额缴纳职工社会保险费的单位,按其实际缴纳的社会保险费给予补贴。我区通过微信公众号、官方网站、主动推送等方式宣传就业政策,众多企业咨询并申请。

资金投入和使用情况：2019年度我区共发放社保补贴47.59万元,涉及66名就业困难人员,惠及17家企业,为企业降低了人工成本,稳步推进就业困难人员就业。

(二) 项目绩效目标

总体目标：加大对就业补贴政策的宣传,降低企业人工成本,推动企业高速发展,为大龄失业人员提供就业优势,改善民生就业状况。

阶段性目标：逐步拓宽宣传途径,摸排符合条件的人员及企业,主动推送并讲解政策,争取政策宣传覆盖率达到90%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

评价目的：督促区公共就业服务机构准确落实用人单位吸纳就业困难人员社会保险补贴政策。

评价对象与范围：2019年财政安排的就业补助资金48.66万元的使用绩效。评价范围包括1个区级公共就业服务机构与17家企业。

（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：

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人员数量	享受社会保险补贴的人数，用以反映以就业困难人员在企业就业的数量。	就业困难人员在企业就业的数量。
		享受社会保险补贴企业数量	享受社会保险补贴的企业数量，用以反映企业知晓政策，利用政策降低人工成本的数量。	通过政策享受社保补贴的企业数量。
	质量指标	社会保险补贴发放准确率	项目完成的发放准确产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	发放准确率=（发放准确产出数/实际产出数）×100%。 发放准确产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际补贴发放准确资金数目。
	时效指标	补贴在规定时间内支付到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
	成本指标	社会保险补贴人均标准	完成项目计划工作目标的实际成本与实际保险缴费的比率，用以反映补贴发放的成本。	社会保险补贴原则上不超过社会保险费实际缴费额的 2/3，

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
效益指标	经济效益指标	就业困难人员就业人数	以就业困难人员身份就业的人数，用以反映就业困难人员就业状况。	就业困难人员一般指的大龄失业人员（4050）、连续失业一年以上人员、残疾人员、低保人员等。
	社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	是否出现因就业问题发生重大群体性事件，用以反映就业问题对社会民生的负面影响。	重大群体性事件一般是指对社会造成负面影响的群体活动。
	可持续影响指标	持续发挥就业补助资金补贴作用	对社会公众或服务对象所起的作用，用以反映补贴发放对企业的影响。	就业补助资金补贴的作用是否降低企业人工成本，是否助力企业发展。
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意数	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。

绩效评价方法主要采用比较法、因素分析法、公众评判法等。

（三）绩效评价工作过程。

本次评价主要包括前期准备、组织实施、分析评价、撰写与提交评价报告、归集档案五个阶段。

1. 前期准备

（1）成立评价工作组。（2）明确项目绩效目标。（3）设计绩效评价指标体系。（4）确定绩效评价方法。（5）制定评价实施方案。（6）评价实施方案论证。

2. 组织实施

（1）下达绩效评价通知书。部门填写项目支出绩效自评表。

（2）建立项目工作群。为保证本次评价效率，我部门建立工作群以便实时沟通。

（3）资料收集与核查。对该项目实施单位报送的相关资料进行梳理与核查，核实资料真实性、完整性。

（4）现场评价。根据评价方案确定的现场评价抽样范围，组织相关人员对项目进行实地查看、资料核实和分析评价。

3、分析评价

根据项目完成情况，对照绩效目标进行分析，评价结果实行量化打分，分为优秀、良好、及格和不及格四个等次，90分以上为优秀，75分-90分（不含）为良好，60分-75分（不含）为及格，60分（不含）以下为不及格。

4、撰写与提交评价报告

根据项目评价过程和结果，及时撰写与提交评价报告。

5、归集档案

对绩效项目评价过程中形成的档案要及时进行归集整理，留档备查。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本次项目绩效评价得分 99.8 分，评价结果优秀。评分表如下：

项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		就业困难人员社保补贴						
主管部门		中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会组织人事部						
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执 行数	分 值	执行率	得分	
		年度资金总额	48.66	47.59	10	97.80%	9.8	
		其中：财政拨款	48.66	47.59	—	97.80%	—	
		其他资金			—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加大对就业补贴政策的宣传，降低企业人工成本，推动企业高速发展，为大龄失业人员提供就业优势，改善民生就业状况。			就业困难人员社保补贴发放共计 40 余万元，涉及 66 人，惠及 17 家企业，降低企业人工成本，稳步推进就业困难人员就业。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	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	享受社会保险补 贴人员数量	66 人	66 人	10	10	
			享受社会保险补 贴企业数量	17 家	17 家	10	10	
		质量指标	社会保险补贴发 放准确率	98%	100%	10	10	
		时效指标	补贴在规定时间内 支付到位率	≥98%	100%	10	10	
成本指标	社会保险补贴人 均标准	原则上不超过 社会保险费实 际缴费额的 2/3	达标	10	10			

绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进 措施
	效益指 标（30 分）	经济效益 指标	就业困难人员就 业人数	50	53	10	10	
		社会效益 指标	因就业问题发生 重大群体性事件 数量	0 件	0 件	10	10	
		可持续影 响指标	持续发挥就业补 助资金补贴作用	持续	持续	10	10	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度指 标	公共就业服务满 意数	90%	100%	10	10	
总分						100	99.8	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

贯彻落实《山东省人民政府关于进一步稳定和扩大就业的若干意见》（鲁政发〔2018〕30号）精神，根据我区实际开展就业困难人员社会保险补贴审核发放工作。

（二）项目过程情况。

严格执行社会保险补贴政策，督促符合申领就业困难人员社保补贴的企业提交审核材料，对申领材料初步审核并进行实地核实，经审核无误后，及时申请资金拨付到位。

（三）项目产出情况。

2019年我区共发放社保补贴47.59万元，涉及66名就业困难人员，惠及17家企业。

（四）项目效益情况

用人单位吸纳就业困难人员社会保险补贴惠及17家企业，

大大降低企业人工成本。其中 66 名就业困难人员利用就业困难人员身份就业，稳步推进了就业困难人员就业。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

我区通过主动推送政策、通知申领补贴的方式督促企业进行申请，一方面，加大了政策宣传，使更多企业享受到就业政策补贴，提高了企业吸纳就业困难人员的主动性；另一方面，为大龄失业人员提供了就业优势，调动就业困难人员自主创业、自谋职业的积极性，稳步改善民生就业状况。

（二）存在的问题

在我区持续加大就业政策宣传力度的情况下，仍然存在部分企业不了解政策的问题，导致本该享受政策的企业因为不了解政策而错失享受机会。

六、有关建议

一是继续加大宣传力度，通过各种渠道宣传就业政策，采取多种措施稳就业保民生；二是加强就业资金监督检查，严格执行政策，防止违规行为发生。

七、其他需要说明的问题

无