

**2022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
决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

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

第三部分 2022年度单位决算情况说明

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

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（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）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）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。

（十一）负责事业单位登记管理工作。

（十二）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。

（十三）统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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

本单位内设14个职能科室，分别是综合科、组织科、干部综合科、人事科、人才和劳动监察科、机关党委、信息（稽核）科、机关养老保险科、企业养老保险科、居民养老保险科、基金管理科、基金监督科、人社综合科、就业失业科。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会组织人事部

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1438.79	一、一般公共服务支出	32	149.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.73	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	493.17
	9		九、卫生健康支出	40	9.89
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	802.58
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	20.73
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	1459.52	本年支出合计	58	1475.83
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	16.32	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	1475.83	总计	62	1475.83

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会组织人事部

金额单位：万元

科目编码	项目 科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1459.52	1459.52	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	133.14	133.14	0	0	0	0	0
20123	民族事务	0.12	0.12	0	0	0	0	0
2012399	其他民族事务支出	0.12	0.12	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	6.16	6.16	0	0	0	0	0
2012902	一般行政管理事务	6.16	6.16	0	0	0	0	0
20132	组织事务	126.87	126.87	0	0	0	0	0
2013201	行政运行	84.33	84.33	0	0	0	0	0
2013202	一般行政管理事务	1.25	1.25	0	0	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	41.3	41.3	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	493.17	493.17	0	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	68.28	68.28	0	0	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	68.28	68.28	0	0	0	0	0
20807	就业补助	422.89	422.89	0	0	0	0	0
2080701	就业创业服务补贴	0.48	0.48	0	0	0	0	0
2080704	社会保险补贴	105.09	105.09	0	0	0	0	0
2080705	公益性岗位补贴	312.13	312.13	0	0	0	0	0
2080713	促进创业补贴	3.4	3.4	0	0	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	1.8	1.8	0	0	0	0	0
20808	抚恤	1	1	0	0	0	0	0
2080899	其他优抚支出	1	1	0	0	0	0	0
20820	临时救助	1	1	0	0	0	0	0
2082001	临时救助支出	1	1	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	9.89	9.89	0	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	9.89	9.89	0	0	0	0	0
2109999	其他卫生健康支出	9.89	9.89	0	0	0	0	0

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							
213	农林水支出	802.58	802.58	0	0	0	0	0
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9	9	0	0	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9	9	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	764.45	764.45	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	764.45	764.45	0	0	0	0	0
21308	普惠金融发展支出	29.13	29.13	0	0	0	0	0
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	29.13	29.13	0	0	0	0	0
229	其他支出	20.73	20.73	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	20.73	20.73	0	0	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.73	20.73	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会组织人事部

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		1475.83	100.1	1375.73	0	0	0
201	一般公共服务支出	149.46	100.1	49.36	0	0	0
20123	民族事务	0.12	0	0.12	0	0	0
2012399	其他民族事务支出	0.12	0	0.12	0	0	0
20129	群众团体事务	6.16	0	6.16	0	0	0
2012902	一般行政管理事务	6.16	0	6.16	0	0	0
20132	组织事务	143.19	100.1	43.08	0	0	0
2013201	行政运行	100.1	100.1	0	0	0	0
2013202	一般行政管理事务	1.25	0	1.25	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	41.84	0	41.84	0	0	0
208	社会保障和就业支出	493.17	0	493.17	0	0	0
20801	人力资源和社会管理事务	68.28	0	68.28	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	68.28	0	68.28	0	0	0
20807	就业补助	422.89	0	422.89	0	0	0
2080701	就业创业服务补贴	0.48	0	0.48	0	0	0
2080704	社会保险补贴	105.09	0	105.09	0	0	0
2080705	公益性岗位补贴	312.13	0	312.13	0	0	0
2080713	促进创业补贴	3.4	0	3.4	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	1.8	0	1.8	0	0	0
20808	抚恤	1	0	1	0	0	0
2080899	其他优抚支出	1	0	1	0	0	0
20820	临时救助	1	0	1	0	0	0
2082001	临时救助支出	1	0	1	0	0	0
210	卫生健康支出	9.89	0	9.89	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	9.89	0	9.89	0	0	0
2109999	其他卫生健康支出	9.89	0	9.89	0	0	0

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						
213	农林水支出	802.58	0	802.58	0	0	0
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9	0	9	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9	0	9	0	0	0
21307	农村综合改革	764.45	0	764.45	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	764.45	0	764.45	0	0	0
21308	普惠金融发展支出	29.13	0	29.13	0	0	0
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	29.13	0	29.13	0	0	0
229	其他支出	20.73	0	20.73	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	20.73	0	20.73	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.73	0	20.73	0	0	0

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：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

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	1438.79	一、一般公共服务支出	33	149.46	149.46	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.73	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	493.17	493.17	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	9.89	9.89	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	802.58	802.58	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	20.73	0	20.73	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	1459.52	本年支出合计	59	1475.83	1455.1	20.73	0

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
年初财政拨款结转和结余	28	16.32	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	16.32		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	1475.83	总计	64	1475.83	1455.1	20.73	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：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

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		1455.1	100.1	1355
201	一般公共服务支出	149.46	100.1	49.36
20123	民族事务	0.12	0	0.12
2012399	其他民族事务支出	0.12	0	0.12
20129	群众团体事务	6.16	0	6.16
2012902	一般行政管理事务	6.16	0	6.16
20132	组织事务	143.19	100.1	43.08
2013201	行政运行	100.1	100.1	0
2013202	一般行政管理事务	1.25	0	1.25
2013299	其他组织事务支出	41.84	0	41.84
208	社会保障和就业支出	493.17	0	493.17
20801	人力资源和社会保障管理事务	68.28	0	68.28
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	68.28	0	68.28
20807	就业补助	422.89	0	422.89
2080701	就业创业服务补贴	0.48	0	0.48
2080704	社会保险补贴	105.09	0	105.09
2080705	公益性岗位补贴	312.13	0	312.13
2080713	促进创业补贴	3.4	0	3.4
2080799	其他就业补助支出	1.8	0	1.8
20808	抚恤	1	0	1
2080899	其他优抚支出	1	0	1
20820	临时救助	1	0	1
2082001	临时救助支出	1	0	1
210	卫生健康支出	9.89	0	9.89
21099	其他卫生健康支出	9.89	0	9.89
2109999	其他卫生健康支出	9.89	0	9.89

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
213	农林水支出	802.58	0	802.58
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9	0	9
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9	0	9
21307	农村综合改革	764.45	0	764.45
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	764.45	0	764.45
21308	普惠金融发展支出	29.13	0	29.13
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	29.13	0	29.13

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：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

金额单位：万元

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		302	商品和服务支出	94.75	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资		30201	办公费	8.9	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴		30202	印刷费	2.84	30702	国外债务付息	0
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资		30205	水费		0310	资本性支出	4.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		031001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.12	031002	办公设备购置	4.75
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		031003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		031005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.46	31006	大型修缮	0
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	0
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.15	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.18	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0.61	30215	会议费		031010	安置补助	0
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费		30217	公务接待费	0.04	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		031013	公务用车购置	0
30304	抚恤金		30224	被装购置费		031019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助		30225	专用燃料费		031021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费		30226	劳务费	74.28	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.8	031099	其他资本性支出	0
30308	助学金		30228	工会经费		0312	对企业补助	0
30309	奖励金		30229	福利费		031201	资本金注入	0

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	
30310	个人农业生产补贴		030231	公务用车运行维护费		031203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用	0.98	31204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.61	30240	税金及附加费用	0.15	31205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	1.76	31299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	0	
						39907	国家赔偿费用支出	0	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
人员经费合计		0.61	公用经费合计						99.5

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会组织人事部

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		0	20.73	20.73	0	20.73	0
229	其他支出	0	20.73	20.73	0	20.73	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	20.73	20.73	0	20.73	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0	20.73	20.73	0	20.73	0

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：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

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会组织人事部

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.04	0	0	0	0	0.04	0.04	0	0	0	0	0.04

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

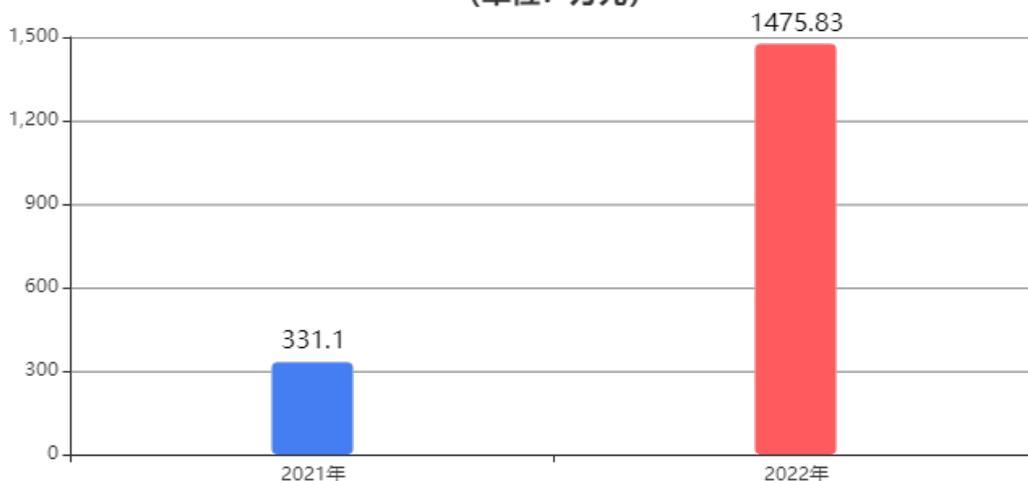
第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1,475.83万元。与2021年度相比，收、支总计各增加1,144.73万元，增长345.74%。主要是新增城乡公益性岗位扩容提质、村干部报酬补贴、创业担保贷款贴息及奖补、大病保险新增贫困人口待遇保障资金等项目，导致收、支增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

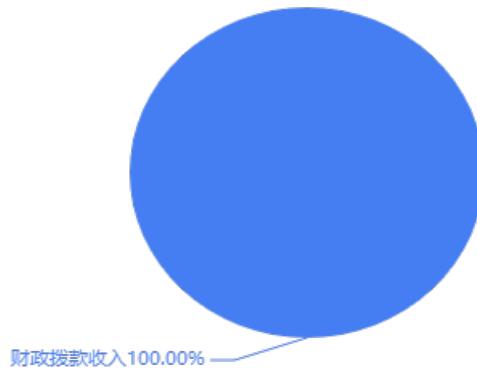


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计1,459.52万元，其中：财政拨款收入1,459.52万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,459.52万元。与2021年度相比，增加1,244.77万元，增长579.64%。主要是新增城乡公益性岗位扩容提质、村干部报酬补贴、创业担保贷款贴息及奖补、大病保险新增贫困人口待遇保障资金等项目，导致财政拨款收入增加。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

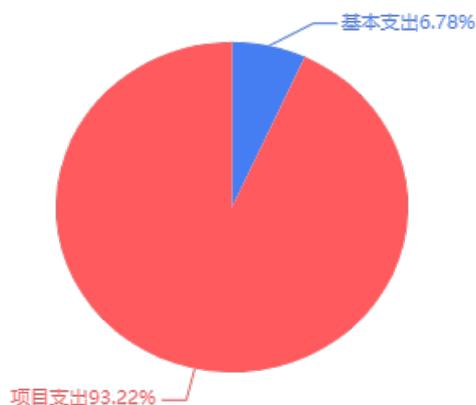
6、其他收入0万元。与2021年度相比，减少0.38万元，下降100%。主要是单位资金通过预算一体化系统零余额账户支付，单位实有资金账户无利息收入，导致其他收入减少。

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1,475.83万元，其中：基本支出100.1万元，占6.78%；项目支出1,375.73万元，占93.22%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出100.1万元。与2021年度相比，减少62.53万元，下降38.45%。主要是节约经费，压缩开支，导致基本支出减少。

2、项目支出1,375.73万元。与2021年度相比，增加1,305.42万元，增长1,856.66%。主要是新增城乡公益性岗位扩容提质、村干部报酬补贴、创业担保贷款贴息及奖补、大病保险新增贫困人口待遇保障资金等项目，导致项目支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

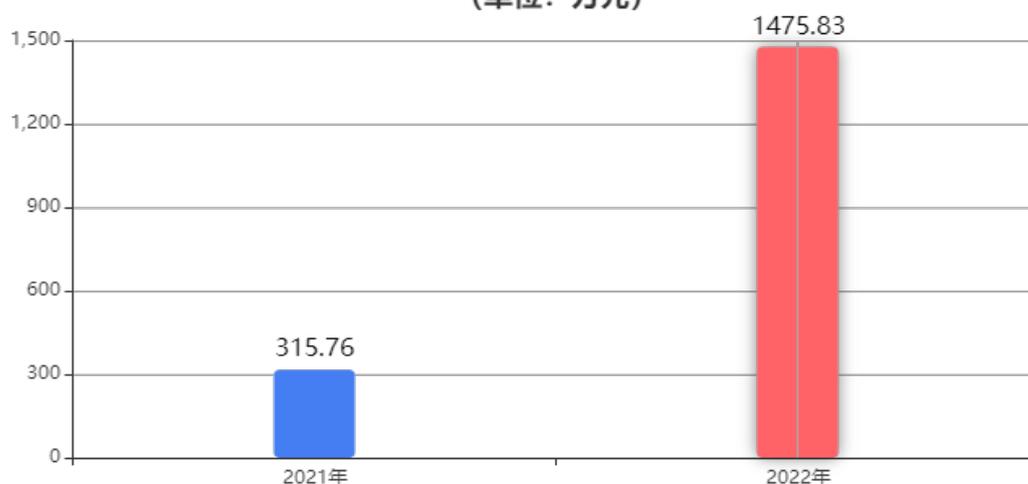
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

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1,475.83万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,160.07万元，增长367.39%。主要是新增城乡公益性岗位扩容提质、村干部报酬补贴、创业担保贷款贴息及奖补、大病保险新增贫困人口待遇保障资金等项目，导致财政拨款收、支增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(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

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,455.1万元，占本年支出合计的98.6%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,223.15万元，增长527.33%。主要是新增城乡公益性岗位扩容提质、村干部报酬补贴、创业担保贷款贴息及奖补、大病保险新增贫困人口待遇保障资金等项目，导致一般公共预算财政拨款支出增加。

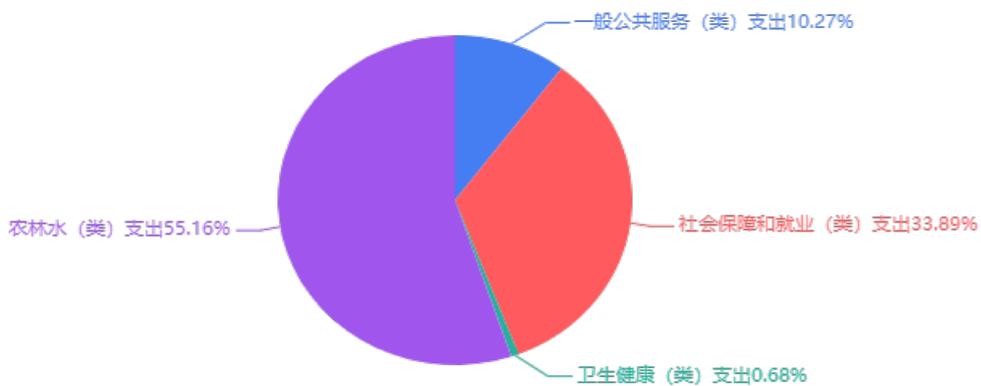
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,455.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出149.46万元，占10.27%；社会保障和就业(类)支出493.17万元，占33.89%；卫生健康(类)支出9.89万元，占0.68%；农林水(类)支出802.58万元，占55.16%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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4,521.44万元，支出决算为1,455.1万元，完成年初预算的32.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算含部分社保基金预算，决算中未含基金部分。其中：

1、一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年新增少数民族牛羊肉价格补贴项目的支出。

2、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为6.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年新增低收入妇女“两癌”救助、关工委工作经费方面的支出。

3、一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)。年初预算为115.44万元，支出决算为100.1万元，完成年初预算的86.71%。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。

4、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为1.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年新增“担当作为好支书”奖励资金、机关党员培训方面的支出。

5、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0万元，支出决算为41.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年新增干部教育培训、万名干部下基

层工作经费、区派第一书记办公经费和交通生活补贴方面的支出。

6、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为48.4万元，支出决算为68.28万元，完成年初预算的141.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年新增事业单位招聘、人才工作经费、三支一扶人员补助方面的支出。

7、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年新增失业动态监测补贴支出。

8、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)。年初预算为0万元，支出决算为105.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年新增企业吸纳困难就业人员社保补贴支出。

9、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。年初预算为0万元，支出决算为312.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年新增城乡公益性岗位扩容提质项目的支出。

10、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)促进创业补贴(项)。年初预算为0万元，支出决算为3.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年新增一次性创业补贴支出。

11、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为1.8万元，决算数大于年

初预算数的主要原因是2022年新增乡村公益性岗位意外伤害险支出。

12、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1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年新增中华人民共和国成立前党员生活补贴支出。

13、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年新增对离退休干部及遗属特殊困难帮扶救助金支出。

14、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为10.05万元，支出决算为9.89万元，完成年初预算的98.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是2022年职工长期护理保险人数减少，导致决算数减少。

15、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年新增对城乡公益性岗位扩容提质项目(乡村振兴)方面的支出。

16、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)。年初预算为872.69万元，支出决算为764.45万

元，完成年初预算的87.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是2022年12月村干部未出考核结果，12月报酬补贴未发放，导致决算数减少。

17、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息及奖补(项)。年初预算为0万元，支出决算为29.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年新增创业担保贷款贴息及奖补支出。

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100.1万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费0.61万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助等。

公用经费99.5万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入20.73万元，本年支出20.73万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。年初预算为20.73万元，支出决算为20.73万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.04万元，支出决算为0.04万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，其中：

公务用车购置费支出0万元，2022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，截至2022年12月31日，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、公务接待费全年预算为0.04万元，支出决算为0.04万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.04万元，主要用于上级单位来人检查、督导工作，共计接待1批次、7人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待批次、人次。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出99.5万元，比年初预算数减少15.94万元，下降13.81%，主要原因是加强管理，厉行节约，减少经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额4.75万元，其中：政府采购货物支出4.75万元、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4.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.75万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目21个，涉及预算资金952.19万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对村干部报酬补贴等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金872.89万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。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2022年度区级预算绩效自评的21个项目中，21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，大部分项目能够有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，受新冠疫情影响，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。

今年在单位决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及村干部报酬补贴等5个项目的绩效自评表。

1. “担当作为好支书”奖励资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时足额为1名支部书记发放了“担当作为好支书”奖励资金，激发了村干部干事创业的热情，提高了村干部办事效率。工作完成质量情况优。

2. 村干部报酬补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为699.17万元，执行数为699.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为两镇在职、离任村干部发放2022年1-11月报酬及1-6月绩效，激发了村干部干事创业的热情，提高了村干部办事效率，维护了社会和谐稳定。工作完成质量情况优。

3. 城乡公益性岗位扩容提质项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为319.21万元，执行数为319.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为城镇公益性岗位发放2022年6-11月岗位补贴、社保补贴；两镇乡村公益性岗位发放2022年4-11月岗位补贴，共计319.21万元，激发了再就业人员干事创业的热情，维护了社会和谐稳定。工作完成质量情况优。

4. 事业单位人员招聘项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为3.21万元，执行数为3.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据市人社局要求，完成年度考核任务目标。2022年全年共举办了3场公开招聘及校园招聘，为我区引进10名高校毕业生，聘用了7名评委，保障了人才引进工作的进行，促进了我区经济发展。工作完成质量情况优。

5. 少数民族牛羊肉价格补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为0.12万元，执行数为0.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据市财政局要求，按时为我区3户少数民族发放了少数民族牛羊肉价格补贴，促进了各民族团结进步。工作完成质量情况优。

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

（三）重点绩效评价结果。村干部报酬补贴项目，绩效评价得分为100.00分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

十六、一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项)：反映本单位用于少数民族牛羊肉价格补贴方面的支出。

十七、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)：反映本单位用于关工委、低收入妇女“两癌”救助等方面的支出。

十八、一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)：反映本单位用于办公、差旅、劳务派遣人员工资等公用经费方面的支出。

十九、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)：反映本单位用于机关党员培训、“担当作为好支书”奖励资金等方面的支出。

二十、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：反映本单位用于干部教育培训、离退休干部走访慰问、万名干部下基层、区派第一书记办公经费和交通生活补贴等方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：反映本单位用于人才工作经费、事业单位人员招聘、三支一扶人员补贴等方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)：反映本单位用于失业动态监测补贴的支出。

二十三、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)：反映本单位用于对企业吸纳困难就业人员社保补贴的支出。

二十四、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：反映本单位用于城乡公益性岗位扩容提质方面的支出。

二十五、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)促进创业补贴(项)：反映本单位用于一次性创业补贴的支出。

二十六、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)：反映本单位用于城乡公益性岗位人员意外伤害险的支出。

二十七、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：反映本单位用于中华人民共和国成立前党员生活补贴方面的支出。

二十八、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)：反映本单位用于离退休干部及遗属特殊困难帮扶救助金方面的支出。

二十九、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：反映本单位用于职工长期护理保险方面的支出。

三十、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)：反映本单位用于城乡公益性岗位扩容提质(乡村振兴)方面的支出。

三十一、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)：反映本单位用于区派第一书记办公经费和交

通生活补贴、村干部和党员教育培训、2022年度村党组织书记培训、村干部报酬补贴等方面的支出。

三十二、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息及奖补(项)：反映本单位用于创业担保贷款贴息方面的支出。

三十三、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)：反映本单位用于大病保险新增贫困人口待遇保障资金方面的支出。

第五部分

附件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：中国共产党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	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	“担当作为好支书”奖励资金	机关本级	100	优
2	2021 年万名干部下基层工作经费	机关本级	100	优
3	2022 年度人才工作经费	机关本级	100	优
4	城乡公益性岗位扩容提质	机关本级	100	优
5	创业担保贷款贴息	机关本级	100	优
6	村干部报酬补贴	机关本级	100	优
7	村干部和党员教育培训	机关本级	100	优
8	大病保险新增贫困人口待遇保障资金	机关本级	100	优
9	低收入妇女“两癌”救助	机关本级	100	优
10	关工委工作经费	机关本级	96	优
11	就业补助资金	机关本级	95	优
12	离退休干部走访慰问	机关本级	97	优
13	区机关党员培训费用	机关本级	96	优

14	区派第一书记办公经费和交通生活补贴	机关本级	100	优
15	三支一扶人员补贴	机关本级	98.6	优
16	少数民族牛羊肉价格补贴	机关本级	100	优
17	事业单位人员招聘	机关本级	100	优
18	职工长期护理保险	机关本级	100	优
19	中华人民共和国成立前党员生活补贴	机关本级	100	优
20	2022年度村党组织书记培训班	机关本级	100	优
21	村干部和党员教育培训（村党组织书记培训）	机关本级	100	优

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	“担当作为好支书”奖励资金							
主管部门	文昌湖区工委组织人事部			实施单位	文昌湖区工委组织人事部			
项目预算执行情况 (10分) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	1	1	10	100%	10	
	其中：财政拨款	0	1	1	—	100%	—	
	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				
	奖励担当作为的支部书记，激励村干部干事创业热情。			按时足额为1名支部书记发放了“担当作为好支书”奖励资金，提高了村干部干事效率。				
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	表彰人数	≥1人	1人	10	10	
		质量指标	资金到位是否及时	及时	及时	10	10	
		时效指标	奖励资金发放及时率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	奖励资金足额发放	足额	足额	10	10	
		成本指标	表彰资金	≤1万元	1万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	工作质效是否提高	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	持续激发村干部干事创业热情	持续	持续	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	支部书记满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	城乡公益性岗位扩容提质							
主管部门	文昌湖区工委组织人事部			实施单位	文昌湖区工委组织人事部			
项目预算执行情况 (10分) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	319.21	319.21	319.21	10	100%	10	
	其中：财政拨款	319.21	319.21	-	100	100%	—	
	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				
	完成城乡公益性岗位任务，并按时发放资金。			按时支付了城乡公益性岗位岗位补贴、社保补贴、管理费等费用，完成了城乡公益性岗位任务，维护了社会稳定。				
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	乡村公益性岗位金额	≤302.4万元	226.34万元	15	15	
		数量指标	城镇公益性岗位金额	≤126万元	92.87万元	15	15	
		数量指标	乡村公益性岗位数量	≥300人	303人	10	10	
		数量指标	城镇公益性岗位数量	≥50人	50人	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	维护社会稳定	稳定	稳定	10	10	
		经济效益指标	按时发放	按时发放	按时发放	10	10	
		社会效益指标	群众增加就业	群众增加就业	群众增加	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	满意	满意	10	10	
	总分					100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	村干部报酬补贴							
主管部门	文昌湖区工委组织人事部			实施单位	文昌湖区工委组织人事部			
项目预算执行情况 (10分) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	872.69	699.17	699.17	10	100%	10	
	其中：财政拨款	872.69	699.17	699.17	-	100%	—	
	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				
	提高村干部满意度和工作积极性。			按时发放了村干部报酬，进一步激发了村干部干事创业热情。				
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	村书记人数	=63人	63人	10	10	
		时效指标	村两委人数	=201人	201人	10	10	
		质量指标	村务监督委员会人数	=63人	63人	10	10	
		成本指标	离任村干部人数	=156人	156人	10	10	
		时效指标	是否按时发放	按时	按时	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	是否有利于促进农村工作顺利开展	有利于	有利于	15	15	
		可持续影响指标	持续激发村干部工作积极性	持续	持续	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	离职和在职村干部满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	事业单位人员招聘							
主管部门	文昌湖区工委组织人事部			实施单位	文昌湖区工委组织人事部			
项目预算执行情况 (10分) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	3.21	3.21	10	100%	10	
	其中：财政拨款	0	3.21	3.21	-	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	开展公开招聘及校园招聘，为我区引进高校毕业生，为我区经济社会发展招引人才。			举办了3场公开招聘及校园招聘，为我区引进10名高校毕业生，聘用了7名评委，保障了人才引进工作的进行，促进了我区经济发展。				
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	举办活动场次	≥3场	3场	10	10	
		数量指标	举办活动天数	≥3天	3天	5	5	
		数量指标	招聘人数	≥10人	11人	10	10	
		数量指标	聘用评委人数	≥7人	7人	5	5	
		时效指标	按时完成事业单位招聘	按时	按时	5	5	
		质量指标	事业单位招聘工作情况	优	优	5	5	
		成本指标	事业单位招聘的费用	≤8万元	3.21万元	5	5	
		成本指标	事业单位招聘其他费用	≤7.16万元	0	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进人才引进工作	促进	促进	15	15	
		可持续影响指标	引进双一流高校毕业生，为我区经济社会发展招引高层次人才	引进	引进	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指	受益人员满意度	≥95%	100%	10	10		
总分					100			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	少数民族牛羊肉价格补贴							
主管部门	文昌湖区工委组织人事部			实施单位	文昌湖区工委组织人事部			
项目预算执行情况 (10分) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.12	0.12	0.12	10	100%	10	
	其中：财政拨款	0.12	0.12	0.12	-	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按时发放少数民族牛羊肉价格补贴，维护各民族 团结稳定。			按时为 3 户发放了少数民族牛羊肉 价格补贴，促进了各民族团结进步。				
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	发放户数	≥3 户	3 户	10	10	
		数量指标	补贴总额	=0.12 万 元	0.12 万元	15	15	
		质量指标	保质完成下 达发放	保质完成 下达发放	保质完 成下达 发放	10	10	
		时效指标	按时发放	按时发放	按时 发放	15	15	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	市财政补贴	=0.05 万 元	0.05 万元	10	10	
		经济效益 指标	省财政补贴	=0.07 万 元	0.07 万元	10	10	
		社会效益 指标	促进各民族 团结进步	促进各民 族团结进 步	促进各 民族团 结进步	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%	10	10	
	总分					100		

2022 年度村干部报酬项目支出绩效评价报告

一、项目基本概况

（一）项目概况

为深入贯彻党的十九大精神，全面落实乡村振兴战略部署，进一步提升村级组织建设保障水平，提高农村基层党组织的服务能力，推动农村基层党建全面进步全面过硬，推动全面从严治党向基层延伸，夯实党在农村的执政基础，根据《中共山东省委组织部、山东省财政厅印发〈关于加强村级组织运转经费保障工作的实施意见〉》（鲁组发〔2017〕3号）、《中共淄博市委组织部、淄博市财政局印发〈关于加强村级组织运转经费保障工作的实施意见〉的通知》（淄组发〔2017〕39号）、文昌湖区工委组织人事部《关于加强村级组织运转经费保障工作的实施意见》（淄文昌组发〔2018〕7号）、《关于村党组织书记专业化管理实施方案（试行）》（淄文昌党建领导小组发〔2021〕3号）等有关规定，文昌湖区对全区 63 个村的在职村干部、离任村主职干部、专业化党组织书记发放生活补贴、绩效报酬，2022 年共发放村干部报酬补贴 699.17 万元，保障了村级组织工作的正常运转。

（二）项目绩效目标情况

通过逐步健全以财政投入为主的稳定的村级组织运转经费保障制度，不断加强以村党组织为领导的农村基层组织建设，为乡村振兴提供坚强组织保障。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围

通过开展绩效评价工作，充分掌握文昌湖区 2022 年度村干部报酬补贴的拨付、管理和使用情况，进一步总结经验，发现问题和不足，提出针对性改进建议。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法

1.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）独立评价原则

通过道德自律和制度约束，排除内在、外在因素的干扰和影响，保持绩效评价工作的独立性、客观性、公正性。

2.评价指标体系（附表说明）

文昌湖区 2022 年度村干部报酬补贴专项资金绩效评价指标体系表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位	分值
1	投入	资金投入管理	预算执行率	预算资金执行率	100		%	10
2	产出	项目产出	数量指标	村书记人数	63		人	10
3	产出	项目产出	时效指标	村两委人数	201		人	10
4	产出	项目产出	质量指标	村务监督委员会人数	63		人	10
5	产出	项目产出	成本指标	离任干部人数	156		人	10
6	产出	项目产出	时效指标	是否按时发放	按时			10
7	效果	项目效益	社会效益指标	是否有利于促进农村工作顺利开展	有利于			15
8	效果	项目效益	可持续影响指标	持续激发村干部工作积极性	持续			15
9	效果	项目效益	服务对象满意度指标	离职和在职村干部满意度	≥95		%	10

文昌湖区2022年度村干部报酬补贴绩效评价指标体系的构建原则包括指标的相关性、综合性、重要性三个方面。

（1）相关性原则

绩效评价指标体系设定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）综合性原则

绩效评价指标体系设定应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映项目所产生的社会效益、可持续影响和社会公众与服务对象满意度等。

（3）重要性原则

绩效评价指标体系设定应当根据绩效评价的对象和内容优先使用最具代表性、最能反映评价要求的核心指标。

3.评价方法

本项目主要通过实地调查、现场问询等方法收集数据，采用比较法、因素分析法等方法进行评价。

（1）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当前情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（2）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（三）项目绩效评价工作过程

1.前期准备。

(1) 成立工作组。结合科室人员专业情况，抽调业务骨干成立绩效评价工作组，明确成员职责分工。

(2) 业务培训。针对本项目组织所有参与评价工作的成员进行业务培训，明确评价的标准、流程，掌握评价方法，提高评价工作质量。

(3) 开展评价。到辖区 2 个镇进行评价。

2.组织实施。

(1) 收集整理资料绩效评价工作组通过询问、查阅等方式，获取评价需要的基础资料。

(2) 开展实地调研。先后到萌水镇、商家镇进行现场评价，掌握项目实施和运行管理具体情况。

(3) 形成初步评价结果，绩效评价工作组对评价所需的内部信息和外部资料进行系统的复核汇总和综合分析，按照评价方案确定的评价指标、评价标准和评价方法，重点围绕项目立项情况、绩效目标设定情况、资金投入和使用情况等，对评价对象进行定量、定性分析和综合评价，形成评价初步结论，并按要求编写评价报告。

3.分析评价。针对项目特点，邀请区财政局有关领导，对评价报告进行评审，提出评审意见，形成最终评价结果和等次，将评价报告终稿报区财政局相关科室。

三、项目绩效评价指标分析情况

(一) 项目决策情况 (分值 15 分, 得分 15 分)

1. 项目立项 (分值 5 分, 得分 5 分)

文昌湖区工委组织人事部 2022 年村干部报酬补贴项目依据《中共山东省委组织部、山东省财政厅印发〈关于加强村级组织运转经费保障工作的实施意见〉》(鲁组发〔2017〕3 号)、《中共淄博市委组织部、淄博市财政局印发〈关于加强村级组织运转经费保障工作的实施意见〉的通知》(淄组发〔2017〕39 号)、文昌湖区工委组织人事部《关于加强村级组织运转经费保障工作的实施意见》(淄文昌组发〔2018〕7 号)、《关于村党组织书记专业化管理实施方案(试行)》(淄文昌党建领导小组发〔2021〕3 号)等文件确立,项目立项符合相关文件政策要求;项目申请符合规定程序,审批文件及材料符合相关要求;事前经过数据分析调研,集体研究决策。该项得 5 分。

2. 绩效目标 (分值 5 分, 得分 5 分)

文昌湖区工委组织人事部根据项目实际,编制《绩效目标申报表》,项目简介、项目立项情况填报完整,资金测算明细依据准确,测算过程清晰、正确。项目以在职村干部和离任村干部报酬补贴的发放工作作为年度目标,项目绩效目标设置合理,能够清晰反映项目预期能够达到长期产出和效果。该项得 5 分。

3. 资金投入 (分值 5 分, 得分 5 分)

文昌湖区工委组织人事部 2022 年村干部报酬补贴项目预算编制经过科学测算，预算内容与项目内容相匹配，预算资金分配依据充分，资金额度分配合理，与实际情况相适应。该项得 5 分

（二）项目过程情况（分值 15 分，得分 15 分）

1.资金管理（分值 10 分，得分 10 分）

文昌湖区工委组织人事部 2022 年村干部报酬补贴项目所需资金严格履行了财政预算的审批程序，资金足额及时到位；通过查阅核实财务资料：记账凭证、原始凭证真实有效，付款审批手续齐备，往来款项记录清晰。该项得 10 分。

2.组织实施（分值 5 分，得分 5 分）

文昌湖区工委组织人事部财务及各项业务管理制度完备健全，并严格执行相关制度，在项目实施过程中严格遵守法律法规及相关管理规定，手续完备，项目资料齐全并及时归档。该项得 5 分。

（三）项目产出情况（分值 20 分，得分 20 分）

文昌湖区工委组织人事部 2022 年村干部报酬补贴项目按计划完成了目标数量、时效、成本节约等要求。

（四）项目效益情况（分值 50 分，得分 50 分）

1.实施效益（分值 30 分，得分 30 分）

文昌湖区工委组织人事部通过实施 2022 年村干部报酬补贴项目，社会效益可持续影响显著，该项得 30 分。

2.满意度（分值 20 分，得分 20 分）

通过预算项目的实施，离职和在职村干部满意度达到 95% 以上，该项得 20 分。

四、部门评价评分情况及评价结论（附评分后的指标体系）

通过资料收集、交流访谈、分析评价，综合来看，2022 年度文昌湖区村干部报酬补贴 699.17 万元，符合《关于加强村级组织运转经费保障工作的实施意见》（淄文昌组发〔2018〕7 号）要求，项目资金及时到账，严格遵守相关管理制度，进一步提升村级组织建设保障水平，保障了年度绩效目标的基本达成。本次绩效评价得分 100 分。具体情况分析如下：

文昌湖区 2022 年度村干部报酬补贴专项资金绩效评价指标评分情况分析表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位	分值	得分	说明
1	投入	资金投入管理	预算执行率	预算资金执行率	100	100	%	10	10	预算资金执行率
2	产出	项目产出	数量指标	村书记人数	63	63	人	10	10	数量
3	产出	项目产出	数量指标	村两委人数	201	201	人	10	10	数量
4	产出	项目产出	数量指标	村务监督委员会人数	63	63	人	10	10	数量
5	产出	项目产出	数量指标	离任干部人数	156	156	人	10	10	数量
6	产出	项目产出	时效指标	是否按时发放	按时	按时		10	10	按时
7	效果	项目效益	社会效益指标	是否有利于促进农村工作顺利开展	有利于	有利于		15	15	有利于
8	效果	项目效益	可持续影响指标	持续激发村干部工作积极性	持续	持续		15	15	持续
9	效果	项目效益	服务对象满意度指标	离职和在职村干部满意度	≥95	≥95	%	10	10	满意度
				得分分值(百分制)				100	100	

五、项目绩效评价结果应用建议

根据《淄博市财政局中共淄博市委组织部转发<山东省财政厅中共山东省委组织部关于建立正常增长机制进一步加强村级组织运转经费保障工作的通知>的通知》（淄财农〔2021〕2号）文件要求，“村党组织书记报酬综合按照不低于所在县（市、区）上年度农村居民人均可支配收入的两倍标准核定，所需资金由县级以上财政保障；其他村干部的报酬由各地按照村党组织书记报酬的一定比例核定。”根据我区工作实际，我区村干部报酬待遇由区财政承担，村级运转经费全部用于保障村干部报酬待遇。经核算，建议2022年度继续按照周村区上年度农村居民人均可支配收入的两倍标准核定，村党组织书记每人不低于45410元/年/人，村两委成员32810元/年/人。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）经验做法

1.强化财政支持保障。财政部门按照补助标准实现兜底保障，将村干部报酬补贴资金列入年度财政预算，抓好资金落实，确保经费保障水平达到上级要求，并与当地经济社会发展和农民收入相适应。

2.规范资金拨付。各级财政把村干部报酬补贴资金，列入财政预算政府收支分类科目2130705“对村民委员会和村党支部的补助”科目，实行分账核算，确保专款专用。

3.严格代理管理。镇财政及时将村干部报酬补贴资金通过“一本通”账户拨付到个人，切实保障村级组织正常运转。

（二）存在问题及意见建议

目前，村干部报酬补贴虽然由组织部门申请，但是由镇财政部门进行管理，造成部门之间信息不对称，不能全面掌握村干部报酬拨付进度等。建议由区财政部门从财务专业角度对村级组织运转经费子科目设置、使用明细进行细化明确，便于统计掌握全区层面村级组织运转经费使用情况。

七、其他需说明的问题

无。