

2023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 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

(一) 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、领导干部思想作风建设。

(二) 研究和指导全区基层党组织建设，探索和指导党组织的设置和活动内容，协调、指导党员教育工作，主管全区党员的管理和发展工作。

(三) 负责对工委管理的领导班子和领导干部运行情况组织考察，提出调整配备的意见和建议；负责干部选拔使用、教育培训、监督管理、人事档案管理、出境管理工作；负责公务员综合管理工作；负责招考招聘、职称评审工作；负责机关事业单位领导班子和领导干部的考核工作；负责相关干部的调配、交流、安置等工作。

(四) 负责全区经济社会发展综合考核工作。

(五) 承担人力资源和社会保障服务工作。负责各项基本社会保险（医疗保险除外）经办、社会保险稽核、社保基金管理及预测预警、社保信息系统建设；提供工伤预防康复；推动实施全民参保计划。提供城乡就业创业服务，开展就业援助，负责就业失业登记管理、备案和就业失业状况统计分析，承办创业担保贷款业务，进行职业技能培训，牵头城乡公益性岗位开发管理，管理流动人员人事档案，开展相关人才招引和人才评价。

(六) 负责督促、检查辖区用人单位贯彻执行劳动保障法律、法规和规章情况；负责劳动人事关系、工伤认定等工作。

(七) 负责联系人大、政协相关工作。

(八) 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，统一管理全区机关、事业单位机构编制，负责事业单位登记等工作。

(九) 负责全区统战、民族宗教、对台工作等。

(十) 负责全区老干部、妇女、共青团、机关党建等方面工作。

(十一) 负责区工委党的建设领导小组办公室日常工作；负责本部门党的建设的工作。

(十二) 负责本部门职责范围内的安全生产监督管理和食品安全等工作。

(十三) 承办区工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，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2023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本级。

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产党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	2,259.72	一、一般公共服务支出	32	144.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,023.94
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,044.90
	13		十三、交通运输支出	44	46.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,259.72	本年支出合计	58	2,259.72
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,259.72	总计	62	2,259.72

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

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

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2, 259. 72	2, 259. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	144. 88	144. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20123	民族事务	0. 12	0. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012399	其他民族事务支出	0. 12	0. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体事务	7. 19	7. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012902	一般行政管理事务	5. 19	5. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012999	其他群众团体事务支出	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	137. 57	137. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013201	行政运行	102. 83	102. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013202	一般行政管理事务	30. 79	30. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	3. 95	3. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	1, 023. 94	1, 023. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	81. 86	81. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	81. 86	81. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	832. 68	832. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080701	就业创业服务补贴	0. 48	0. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080704	社会保险补贴	52. 84	52. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080705	公益性岗位补贴	777. 66	777. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080713	促进创业补贴	1. 70	1. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	4. 51	4. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080899	其他优抚支出	4. 51	4. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20830	财政代缴社会保险费支出	44.55	44.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	60.35	60.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	60.35	60.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,044.90	1,044.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	815.72	815.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	815.72	815.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	49.04	49.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	49.04	49.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：中国共产党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		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		2, 259. 72	33. 91	2, 225. 81	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	144. 88	33. 91	110. 97	0. 00	0. 00	0. 00
20123	民族事务	0. 12	0. 00	0. 12	0. 00	0. 00	0. 00
2012399	其他民族事务支出	0. 12	0. 00	0. 12	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体事务	7. 19	0. 00	7. 19	0. 00	0. 00	0. 00
2012902	一般行政管理事务	5. 19	0. 00	5. 19	0. 00	0. 00	0. 00
2012999	其他群众团体事务支出	2. 00	0. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	137. 57	33. 91	103. 66	0. 00	0. 00	0. 00
2013201	行政运行	102. 83	33. 91	68. 92	0. 00	0. 00	0. 00
2013202	一般行政管理事务	30. 79	0. 00	30. 79	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	3. 95	0. 00	3. 95	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	1, 023. 94	0. 00	1, 023. 94	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	81. 86	0. 00	81. 86	0. 00	0. 00	0. 00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	81. 86	0. 00	81. 86	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	832. 68	0. 00	832. 68	0. 00	0. 00	0. 00
2080701	就业创业服务补贴	0. 48	0. 00	0. 48	0. 00	0. 00	0. 00
2080704	社会保险补贴	52. 84	0. 00	52. 84	0. 00	0. 00	0. 00
2080705	公益性岗位补贴	777. 66	0. 00	777. 66	0. 00	0. 00	0. 00
2080713	促进创业补贴	1. 70	0. 00	1. 70	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	4. 51	0. 00	4. 51	0. 00	0. 00	0. 00
2080899	其他优抚支出	4. 51	0. 00	4. 51	0. 00	0. 00	0. 00

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		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
20830	财政代缴社会保险费支出	44.55	0.00	44.55	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	14.25	0.00	14.25	0.00	0.00	0.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	30.30	0.00	30.30	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	60.35	0.00	60.35	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	60.35	0.00	60.35	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,044.90	0.00	1,044.90	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	152.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	152.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	28.14	0.00	28.14	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	28.14	0.00	28.14	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	815.72	0.00	815.72	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	815.72	0.00	815.72	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	49.04	0.00	49.04	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	49.04	0.00	49.04	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国共产党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	2,259.72	一、一般公共服务支出	33	144.88	144.88	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,023.94	1,023.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,044.90	1,044.90	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	46.00	46.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,259.72	本年支出合计	59	2,259.72	2,259.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,259.72	总计	64	2,259.72	2,259.72	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国共产党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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	2,259.72	33.91	2,225.81
201	一般公共服务支出	144.88	33.91	110.97
20123	民族事务	0.12	0.00	0.12
2012399	其他民族事务支出	0.12	0.00	0.12
20129	群众团体事务	7.19	0.00	7.19
2012902	一般行政管理事务	5.19	0.00	5.19
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	0.00	2.00
20132	组织事务	137.57	33.91	103.66
2013201	行政运行	102.83	33.91	68.92
2013202	一般行政管理事务	30.79	0.00	30.79
2013299	其他组织事务支出	3.95	0.00	3.95
208	社会保障和就业支出	1,023.94	0.00	1,023.94
20801	人力资源和社会保障管理事务	81.86	0.00	81.86
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	81.86	0.00	81.86
20807	就业补助	832.68	0.00	832.68
2080701	就业创业服务补贴	0.48	0.00	0.48
2080704	社会保险补贴	52.84	0.00	52.84
2080705	公益性岗位补贴	777.66	0.00	777.66
2080713	促进创业补贴	1.70	0.00	1.70
20808	抚恤	4.51	0.00	4.51
2080899	其他优抚支出	4.51	0.00	4.51

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

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
20830	财政代缴社会保险费支出	44.55	0.00	44.55
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	14.25	0.00	14.25
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	30.30	0.00	30.30
20899	其他社会保障和就业支出	60.35	0.00	60.35
2089999	其他社会保障和就业支出	60.35	0.00	60.35
213	农林水支出	1,044.90	0.00	1,044.90
21301	农业农村	152.00	0.00	152.00
2130199	其他农业农村支出	152.00	0.00	152.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	28.14	0.00	28.14
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	28.14	0.00	28.14
21307	农村综合改革	815.72	0.00	815.72
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	815.72	0.00	815.72
21308	普惠金融发展支出	49.04	0.00	49.04
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	49.04	0.00	49.04
214	交通运输支出	46.00	0.00	46.00
21401	公路水路运输	46.00	0.00	46.00
2140106	公路养护	46.00	0.00	46.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：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

公开09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

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
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

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

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2,259.72万元。与2022年相比，收、支总计均增加783.89万元，增长53.12%。主要是新增省级妇女儿童发展资金项目、新退休人员取暖补贴、代缴居民养老医疗保险保费、城乡公益性岗位扩容提质项目新开发岗位等。

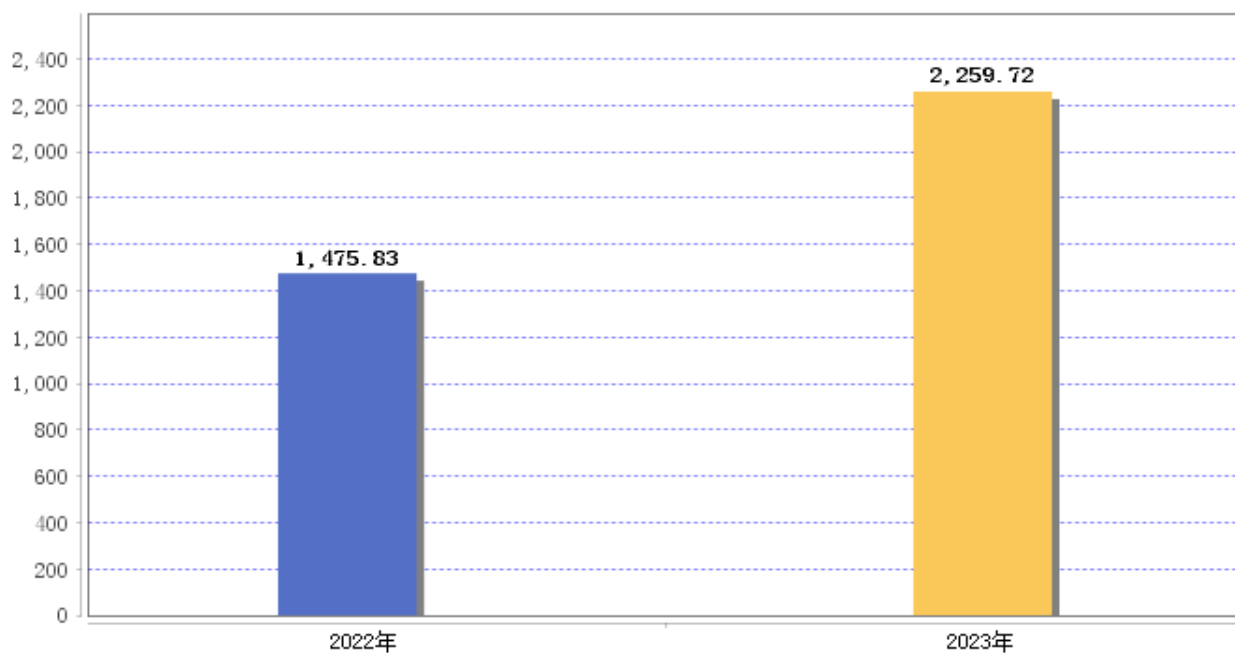
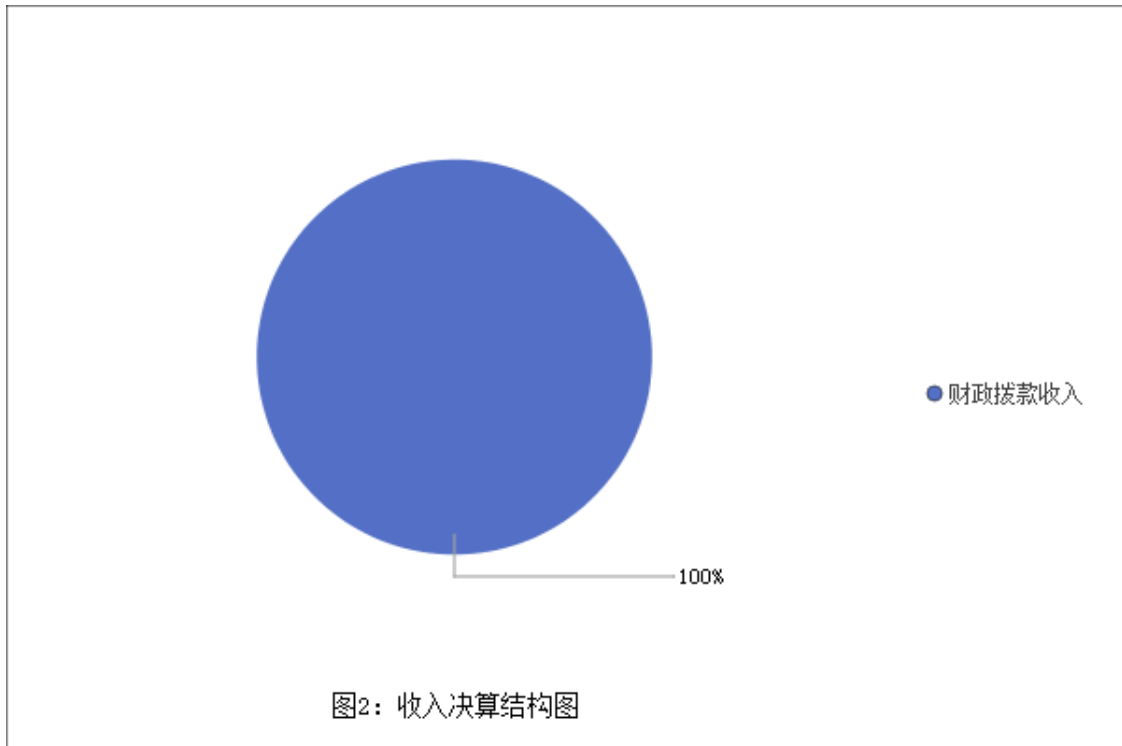


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计2,259.72万元，其中：财政拨款收入2,259.72万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,259.72万元。与2022年度相比，增加800.2万元，增长54.83%。主要是新增省级妇女儿童发展资金项目、新退休人员取暖补贴、代缴居民养老医疗保险保费、城乡公益性岗位扩容提质项目新开发岗位等。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

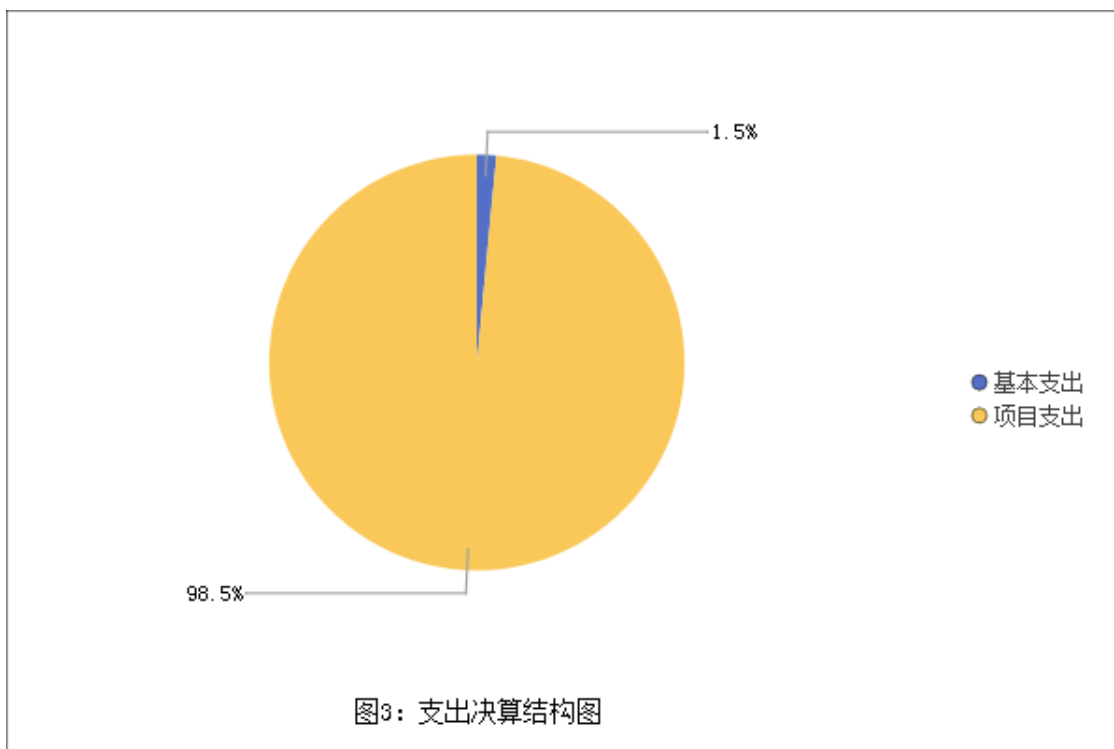
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计2,259.72万元，其中：基本支出33.91万元，占1.5%；项目支出2,225.81万元，占98.5%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出33.91万元。与2022年度相比，减少66.19万元，下降66.12%。主要是编外人员工资列入项目支出。

2、项目支出2,225.81万元。与2022年度相比，增加850.08万元，增长61.79%。主要是新增省级妇女儿童发展资金项目、新退休人员取暖补贴、代缴居民养老医疗保险保费、城乡公益性岗位扩容提质项目新开发岗位等。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年

决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。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

2023年度财政拨款收、支总计均为2,259.72万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加783.89万元，增长53.12%。主要是新增省级妇女儿童发展资金项目、新退休人员取暖补贴、代缴居民养老医疗保险保费、城乡公益性岗位扩容提质项目新开发岗位等。

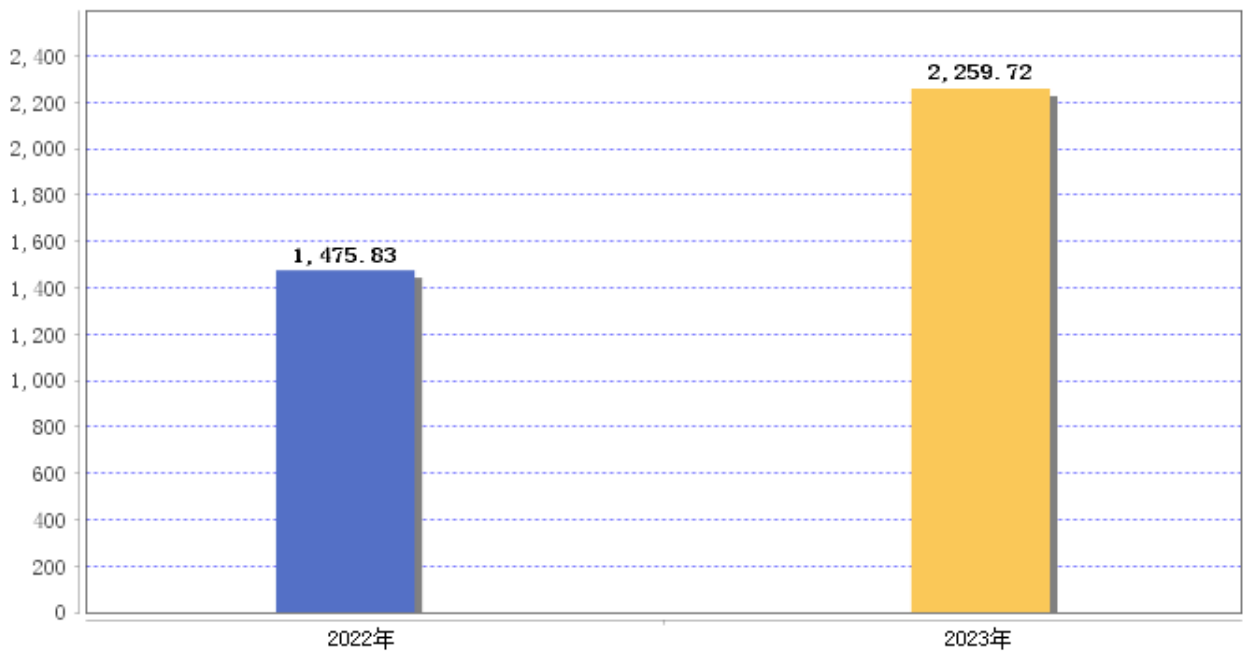


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,259.72万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加804.62万元，增长

55.3%。主要是新增省级妇女儿童发展资金项目、新退休人员取暖补贴、代缴居民养老医疗保险保费、城乡公益性岗位扩容提质项目新开发岗位等。

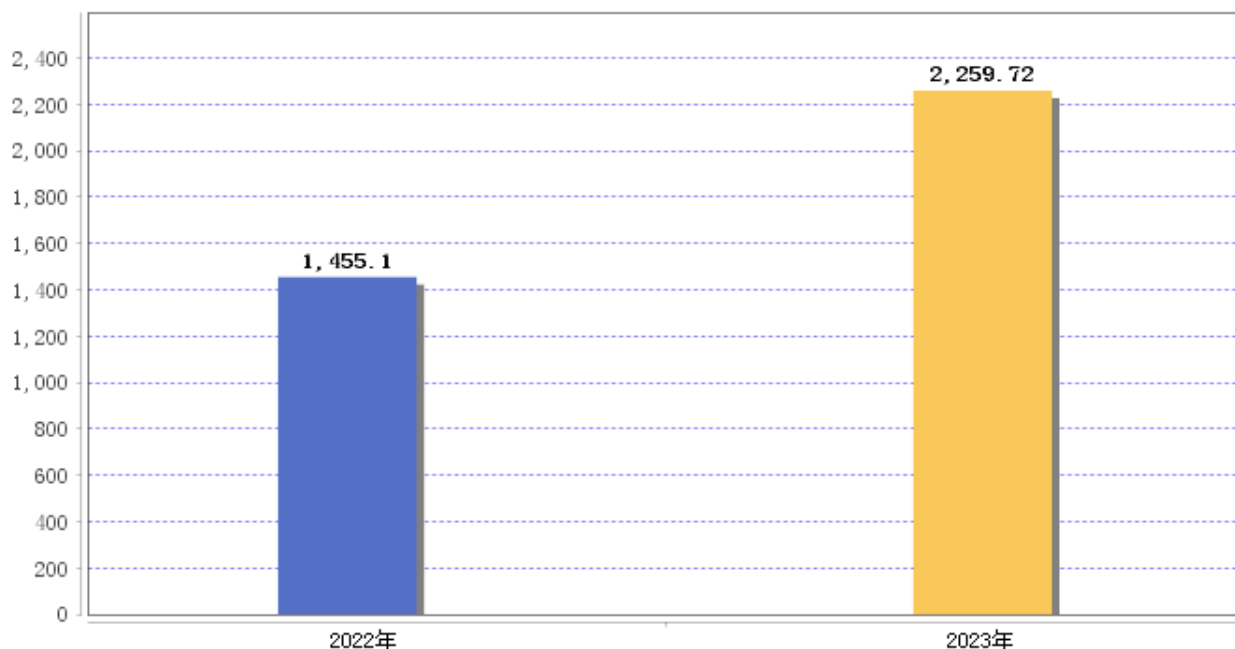
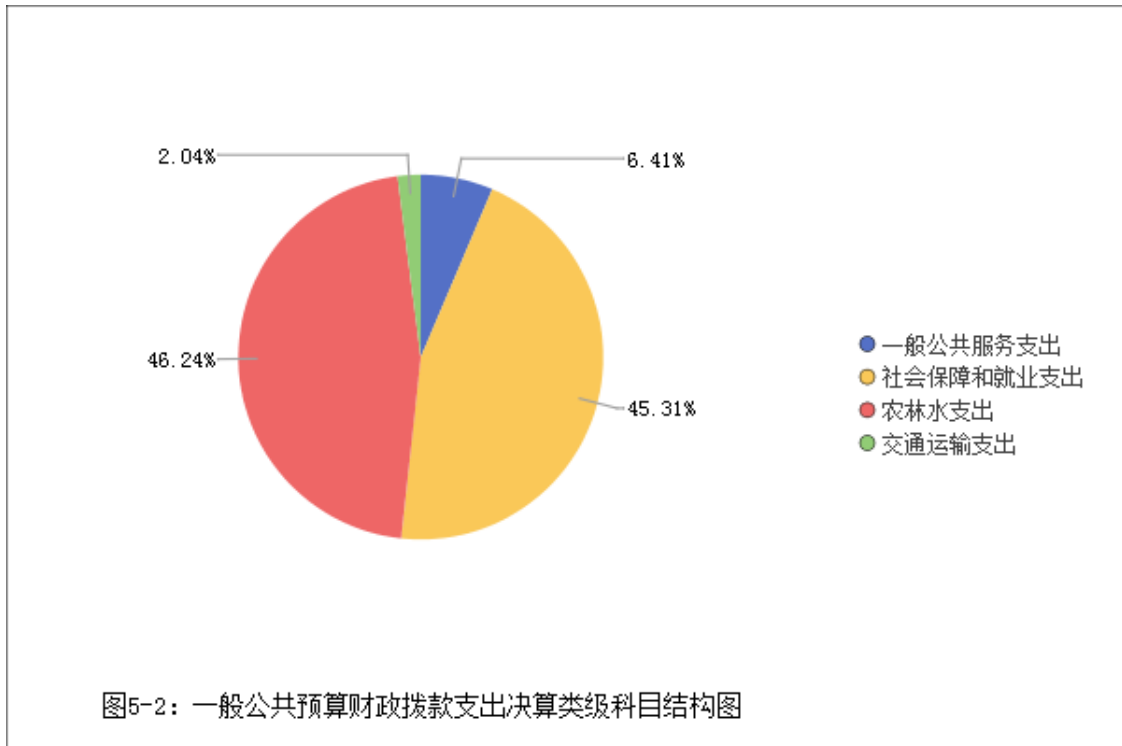


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,259.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出144.88万元，占6.41%；社会保障和就业支出（类）支出1,023.94万元，占45.31%；农林水支出（类）支出1,044.9万元，占46.24%；交通运输支出（类）支出46万元，占2.04%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为6,391.66万元，支出决算数为2,259.72万元，完成年初预算数的35.35%。决算数小于年初预算数。主要原因是2023年年初预算含社保基金预算，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）。年初预算数为0.12万元，支出决算数为0.12万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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）。年初预算数为6.8万元，支出决算数为5.19万元，完成年初预算的76.32%。决算数小于年初预算数，主要原因是是2023年严格贯彻落实政府机关过紧日子的相关要求，加强管理，节约经费，压缩开支。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为2万元，年初无预算。决算数大

于年初预算数，主要原因是2023年新增省级妇女儿童发展资金方面的支出。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算数为122.94万元，支出决算数为102.83万元，完成年初预算的83.64%。决算数小于年初预算数，主要原因是是2023年严格贯彻落实政府机关过紧日子的相关要求，加强管理，节约经费，压缩开支。

5、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为30.79万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年新增基层党建工作经费方面的支出。

6、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算数为7.48万元，支出决算数为3.95万元，完成年初预算的52.81%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年严格贯彻落实政府机关过紧日子的相关要求，加强管理，节约经费，压缩开支。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算数为74.71万元，支出决算数为81.86万元，完成年初预算的109.57%。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年新增基层党建工作经费、职称评审工作经费方面的支出。

8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.48万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年新增失业动态监测补贴方面的支出。

9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算数为101万元，支出决算数为52.84万元，完成年初预算的52.32%。决算数小于年初预算数，主要原因是是2023年严格贯彻落实政府机关过紧日子的相关要求，加强管理，节约经费，压缩开支。

10、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴

（项）。年初预算数为554万元，支出决算数为777.66万元，完成年初预算的140.37%。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年新增城乡公益性岗位扩容提质方面的支出。

11、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）。年初预算数为3万元，支出决算数为1.7万元，完成年初预算的56.67%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年严格贯彻落实政府机关过紧日子的相关要求，加强管理，节约经费，压缩开支。

12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算数为5.07万元，支出决算数为4.51万元，完成年初预算的88.95%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年严格贯彻落实政府机关过紧日子的相关要求，加强管理，节约经费，压缩开支。

13、社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）。年初预算数为18万元，支出决算数为14.25万元，完成年初预算的79.17%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年财政代缴城乡居民养老保险费人员减少。

14、社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）。年初预算数为31.94万元，支出决算数为30.3万元，完成年初预算的94.87%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年财政代缴城乡居民医疗保险费人员减少。

15、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为60.35万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年新增新退休人员取暖费补贴方面的支出。

16、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初

预算数为0万元，支出决算数为152万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年新增城乡公益性岗位扩容提质方面的支出。

17、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为28.14万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年新增城乡公益性岗位扩容提质方面的支出。

18、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）。年初预算数为755.97万元，支出决算数为815.72万元，完成年初预算的107.9%。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年新增基层党建工作经费方面的支出。

19、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）。年初预算数为33.83万元，支出决算数为49.04万元，完成年初预算的144.96%。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年新增创业担保贷款贴息项目贷款户数，支出相应增加。

20、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为46万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年新增城乡公益性岗位扩容提质方面的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算33.91万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1.37万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助等。

公用经费32.53万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、办公设备购置、差旅费、维修（护）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等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.2万元，支出决算数为0.2万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023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，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算数为0.2万元，支出决算数为0.2万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.2万元，主要用于上级来我区检查、督导工作，共计接待6批次、38人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出32.54万元，比年初预算数减少10.46万元，

下降24.33%，主要原因是2023年严格贯彻落实政府机关过紧日子的相关要求，加强管理，厉行节约，减少经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额5.88万元，其中：政府采购货物支出5.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.66万元。授予中小企业合同金额5.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.88万元，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%，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2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车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2辆，其他按照规定配备的公务用车主要是单位到两镇政府、企业检查、指导党建、就业、社保等业务用车；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）预算绩效管理工作的开展情况。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组织对2023年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目20个，涉及预算资金1672.23万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目1个，涉及预算资金647万元。

组织对“村级组织运转经费”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金

690万元。

（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2023年度区级预算绩效自评的20个项目中，20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2023年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“村级组织运转经费”“城乡公益性岗位扩容提质”等5个项目的绩效自评表。

1. 村级组织运转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100分。全年预算数为801.38万元，执行数为801.38万元，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12月及2023年1-11月报酬，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。

2. 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1020.8万元，执行数为1020.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为全区乡村公益岗发放2022年12月及2023年1-11月岗位补贴、城镇公益岗2023年1-12月岗位补贴和社保补贴，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。

3. 创业担保贷款贴息项目绩效自评综述：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49.04万元，执行数为49.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为全区符合条件的小微企业和个人进行创业担保贷款贴息，激发了他们积极创业的热情，维护社会和谐稳定。工作

完成质量情况优。

4. 省级妇女儿童发展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2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为全区妇联干部进行家庭家教家风等方面的培训、为困难儿童送温暖，激发了妇联干部干事创业的热情，解决了困难儿童生活上的困难，维护了社会和谐稳定。工作完成质量情况优。

5. 选调生到村工作补助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1.65万元，执行数为1.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为到村任职选调生发放一次性安置费、教育培训经费、国情调研经费、服务群众经费等，保障选调生日常工作和生活，激发了到村选调生的工作积极性。工作完成质量情况优。

2023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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。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对“基本养老金转移支付（居民养老保险转移支付）”等2023年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，预计全年参保人数为11415人，缴费人数为11039人，实际完成参保人数为12224人，缴费人数为10374人，按时完成了市里下达的目标任务。

1. 基本养老金转移支付（居民养老保险转移支付）项目绩效自评综述：该项目全年预算数为1975.25万元，执行数为1975.25万元。项目绩效目标完成情况：根据市人社局要求，及时为符合条件的参保人员发放居民养老保险等待遇，预计全年参保人数为11415人，缴费人数为11039人，实际完成参保人数为12224人，缴费人数为10374人，按时完成了市里下达的目标任务。进

一步改善了农村居民的生活待遇，维护了社会的和谐稳定。工作完成质量情况优。

2023年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。“村级组织运转经费”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十六、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项），主要用于本部门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），主要用于本部门关工委、团工委、妇代会等方面的支出。

十八、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项），主要用于本部门家风家教、巾帼行动等方面的支出。

十九、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项），主要用于本部门办公、差旅、劳务派遣人员工资保险等方面的支出。

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），主要用于本部门干部教育培训、区机关党员培训等方面的支出。

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），主要用于本部门选调生到村工作补助资金、离退休干部走访慰问方面的支出。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项），主要用于本部门事业单位人员招聘、三支一扶人员补贴、职称评审等方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项），主要用于本部门失业动态监测方面的支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项），主要用于本部门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）公益性岗位补贴（项），主要用于本部门城乡公益性岗位扩容提质方面的支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项），主要用于本部门一次性创业补贴方面的支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），主要用于本部门中华人民共和国成立前党员生活补贴、离退休干部走访慰问方面的支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项），主要用于本部门财政代缴城乡居民基本养老保险费支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项），主要用于本部门财政代缴城乡居民医疗

保险费支出。

三十、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），主要用于本部门新退休人员取暖补贴方面的支出。

三十一、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于本部门城乡公益性岗位扩容提质方面的支出。

三十二、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），主要用于本部门城乡公益性岗位扩容提质方面的支出。

三十三、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），主要用于本部门村级组织运转经费、第一书记交通生活补贴等方面的支出。

三十四、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），主要用于本部门创业担保贷款贴息方面的支出。

三十五、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项），主要用于本部门城乡公益性岗位扩容提质方面的支出。

第五部分

附件

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

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

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区对下转移支付项目绩效自评				
1	居民养老保险财政补贴	机关本级	98	优
区本级项目支出绩效自评				
1	编外人员工作经费	机关本级	100	优
2	城乡公益性岗位扩容提质	机关本级	100	优
3	城乡居民医疗保险财政补贴（代缴）	机关本级	100	优
4	创业担保贷款贴息及奖补	机关本级	100	优
5	村级组织运转经费	机关本级	100	优
6	关工委工作经费	机关本级	100	优
7	基层党建工作经费	机关本级	90	优

8	基层妇女工作经费	机关本级	100	优
9	就业补助资金	机关本级	100	优
10	居民养老保险财政补贴（代缴）	机关本级	100	优
11	离退休干部走访慰问费用	机关本级	100	优
12	区机关党员培训费用	机关本级	100	优
13	三支一扶人员补贴	机关本级	100	优
14	省级妇女儿童发展资金	机关本级	100	优
15	事业单位人员招聘	机关本级	100	优
16	统战工作经费	机关本级	100	优
17	团工委经费	机关本级	100	优
18	新退休人员取暖补贴	机关本级	100	优
19	选调生到村工作补助资金	机关本级	100	优
20	职称评审工作经费	机关本级	97.5	优

区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	村级组织运转经费			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				
项目实施单位	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			联系电话	6030112				
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	690	801.38	801.38	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	690	801.38	801.38	-	-	-		
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-		
	其他资金	0	0	0	-	-	-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	按时拨付村级组织运转经费，保障村级工作正常开展。			通过实施此项目，提升了全区农村基层党建工作水平，维护了村级班子团结稳定，为实现乡村振兴提供了保障。					
年度绩效指标 (90分)	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	
	成本指标 (20分)	社会成本指标	最低报酬标准	不低于文件要求标准	不低于	20	20		
			数量指标	村干部数量	=416人	416人	5	5	
	产出指标 (30分)		数量指标	发放时间	=12月	12月	5	5	
			质量指标	覆盖率	=100%	100%	10	10	
			时效指标	及时性	及时	及时	10	10	
			效益指标 (30分)	社会效益指标	提高村干部工作积极性	非常突出	非常突出	15	15
	对工作的影响	非常显著			非常显著	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	村干部	≥95%	100%	10	10			
总分			100						

区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	城乡公益性岗位扩容提质			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			
项目实施单位	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			联系电话	6880209			
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	554	1020.8	1020.8	10	100.00 %	10	
	其中：当年财政拨款	554	1020.8	1020.8	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	为城乡公益性岗位发放岗位补贴，维护社会稳定。			为城乡公益性岗位发放了岗位补贴，维护了社会稳定。				
年度绩效指标 (90分)	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
	成本 指标 (20分)	经济成本指标	城乡公益性岗位 补贴发放金额	≥554 万 元	1020.8 万元	20	20	按照上级要求，公益 岗开发数量增加。
	产出 指标 (30分)	数量指标	城镇公益性岗 位人员数量	≥100 人	103 人	5	5	
		数量指标	乡村公益性岗 位人员数量	≥795 人	876 人	5	5	
		数量指标	乡村公益性岗位购买意 外伤害保险人数	≥795 人	876 人	5	5	
		质量指标	覆盖率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高人员工作 积极性	非常显著	非常显著	30	30	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	服务对象满意 度	≥95%	100%	10	10		
总分		100						

区级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	创业担保贷款贴息			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			
项目实施单位	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			联系电话	6880029			
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	33.826	49.04	49.04	10	100.00%	10	
	其中：当年 财政拨款	33.826	49.04	49.04	-	-	-	
	上年结转 资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		为符合条件的小微企业和个人进行创业担保贷款贴息，维护社会和谐稳定。		为符合条件的小微企业和个人发放了创业担保贷款贴息，有效维护了社会和谐稳定。				
年度绩效指标 (90分)	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
	成本指 标 (20 分)	经济成本 指标	贷款贴息金额	≥33.826 万元	49.04 万元	20	20	
	产出 指标 (30分)	数量指标	创业担保贷款发放额度	≥1500 万元	2180 万元	10	10	
			人才优先创业担保贷款发放数	≥1 人	1 人	5	5	
		质量指标	创业担保贷款贴息覆盖率	=100%	100%	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	创业担保贷款贴息及时率	=100%	100%	5	5	
			助企疏困，维护地区就业创业稳定	非常稳定	非常稳定	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	维护创业担保贷款个人创业稳定	非常稳定	非常稳定	15	15	
服务对象满意度			非常满意	非常满意	10	10		
总分		100						

区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	省级妇女儿童发展资金				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		
项目实施单位	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				联系电话	6030169		
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	0	2	2	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	2	2	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	充分发挥妇女在经济社会发展各领域的作用，有力提高妇女的整体素质和能力，不断完善妇女儿童合法权益保障机制，加强妇联队伍建设，提高妇女儿童发展水平。				扩大家庭家教家风宣传力度，提高了妇联干部履职能力，加大妇女儿童合法权益保障宣传力度，进一步优化了妇女儿童发展环境。			
年度绩效指标 (90分)	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
	成本 指标 (20分)	经济成本指标	乡村振兴巾帼行动费用	≥1万元	1.118万元	10	10	
		经济成本指标	家庭家教家风建设费用	≤1万元	0.882万元	10	10	
	产出 指标 (30分)	数量指标	开展家庭教育指导服务活动次数	≥10次	12次	10	10	
		质量指标	重点工作完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金到位率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	妇女儿童幸福指数是否提高	提高	提高	30	30	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	参与群众对相关工作的满意度	≥95%	100%	10	10		
总分		100						

区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	选调生到村工作补助资金			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			
项目实施单位	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			联系电话	6030165			
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	0	1.65	1.65	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	1.65	1.65	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	发放村任职选调生一次性安置费、教育培训经费、国情调研经费、服务群众经费等，保障选调生日常工作和生活。			开展选调生教育培训、国情调研、服务群众等工作，切实保障了选调生日常工作和生活。				
年度绩效指标 (90分)	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
	成本 指标 (20分)	经济成本指标	总成本	≥1.65 万元	1.65 万元	10	10	
		经济成本指标	平均每人每年中央资金补助金额	≥0.4125 万元	0.4125 万元	10	10	
	产出 指标 (30分)	数量指标	保障 2022 年在岗人数	=4 人	4 人	10	10	
		质量指标	覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工资补助拨付及时性	及时	及时	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	资金到位率	100%	100%	15	15	
		社会效益指标	提高工作效率或服务水平	显著提高	显著提高	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益部门单位人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分		100						

2023 年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称	居民养老保险财政补贴			
中央主管部门	人力资源社会保障部			
地方主管部门	山东省人力资源社会保障厅	资金使用单位	社会保障部门	
资金投入情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)
	年度资金总额:	1975.25	1975.25	100%
	其中:中央财政资金	647	647	100%
	地方资金	1328.25	1328.25	100%
	其他资金			
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	结合实际, 按要求科学合理分配资金。		
	下达及时性	严格按照要求及时下达。		
	拨付合规性	严格按照规定核算、拨付资金。		
	使用规范性	按资金使用用途和项目实施方案规范使用资金。		
	执行准确性	均按照批复方案实施执行, 严格落实绩效目标和工作任务。		
	预算绩效管理情况	按要求开展资金绩效评价工作, 全面梳理分析目标任务落实情况。		
支出责任履行情况	严格落实资金支出责任, 未发			

				现资金支出管 理问题。		
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
	预计全年参保人数为 11415 人，缴 费人数为 11039 人。			实际完成参保人数为 12224 人，缴费人数为 10374 人。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	全年实际完成 值	未完成原因和改进措 施
绩效 指标	产出 指标	数量指标	基础养老金补 贴到位率	100%	100%	
			重点人群参保 缴费比例	80%以上	82.29%	
			按时足额发放 待遇	100%	100%	
		质量指标	制度建设	健全	健全	
			资金审核审批	规范	规范	
			监督监控	规范	规范	
	时效指标	按时足额发放 待遇	100%	100%		
		资金拨付及时 率	100%	100%		
	效益 指标	社会效益 指标	政策知晓率	≥95%	≥96%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	参保人员满意 度	≥90%	≥97%	
说明	无					

2023 年度村级组织运转经费项目支出绩效评价报告

一、项目基本概况

（一）项目概况

为深入贯彻党的二十大精神，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、山东省农业农村厅印发〈关于进一步加强村级组织运转经费保障工作的通知〉》（鲁组字〔2022〕91号）、文昌湖区工委组织人事部《关于进一步规范村干部报酬待遇的规定》（淄文昌组发〔2023〕18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，2023年共发放村干部报酬补贴801.38万元，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，通

过实施此项目，提升全区农村基层党建工作水平，维护村级班子团结稳定，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 2023 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 2023 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	100	%	10
2	产出	项目产出	数量指标	村书记人数	63	63	人	10
3	产出	项目产出	时效指标	村两委人数	236	236	人	10
4	产出	项目产出	质量指标	村务监督委员会人数	63	63	人	10
5	产出	项目产出	成本指标	离任干部人数	156	156	人	10
6	产出	项目产出	时效指标	是否按时发放	按时	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	有利于工作开展		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	激发村干部工作积极性		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	95%	%	10

文昌湖区 2023 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 2023 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）、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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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，2023 年度文昌湖区村干部报酬补贴 801.38 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 2023 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	236	236	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2.5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2023年度继续按照周村区上年度农村居民人均可支配收入的2.5标准核定。

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，自 2023 年 11 月，村干部报酬补贴资金不再通过两镇财政，通过区级“一本通”账户直接拨付至个人，切实保障了村级组织正常运转。

（二）存在问题及意见建议

无。

七、其他需说明的问题

无。