

2022 年度
中国共产党乳山市委组
织部部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

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

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

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

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 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

1. 研究和指导全市党组织特别是党的基层组织建设；规划、协调和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；认真抓好非公有制经济组织和社会组织党建工作；组织好党代会闭会期间党代表活动及作用发挥；组织开展新时期党的建设和理论研究，服务党委决策。

2. 负责对市委管理的领导班子及领导干部的考察，并提出调整配备的意见和建议；办理市委管理干部的任免手续；指导领导班子的思想作风建设；负责全市股级干部的审查、批复及宏观管理工作；负责党群机关公务员管理工作；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

3. 研究制订干部队伍建设的总体规划，组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部和党外干部工作。

4. 研究和指导党的组织制度和干部人事制度改革，拟订或参与制订组织、干部、人事工作的有关政策和制度，并组织贯彻落实。

5. 按照《党政领导干部选拔任用工作条例》、《公务员法》和干部选拔任用“四项监督制度”，负责对选拔任用干部工作、市委管理的干部进行监督检查；受理用人方面不正之风的举报；负责对基层选拔任用干部工作进行指导和监督检查。

6. 负责组织工作的监督检查，及时向市委报告有关重要

情

况，并提出相应的意见和建议。

7. 主管干部教育工作。制订干部教育工作总体规划和有关政策；组织市委管理的干部和中青年干部以及组织人事干部的培训；指导、协调和检查全市干部教育工作。

8. 综合协调人才工作。负责全市人才队伍建设宏观指导；制订或参与制订人才工作的有关政策，协调相关部门组织实施重点人才工程，并抓好督促落实；负责高层次人才库建设，完善联系专家制度。

9. 负责退（离）休干部工作的宏观管理和指导。

10. 完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，中国共产党乳山市委组织部部门决算包括：办公室、组织一科、组织二科、干部信息科、老干部科、干部科、干教科。

纳入中国共产党乳山市委组织部 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中国共产党乳山市委委员会组织部本级
- 2、乳山市老年大学
- 3、乳山市委组织部党员教育中心
- 4、乳山市干部人事档案管理服务中心

5、乳山市人才发展服务中心

6、乳山市考核事务服务中心

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党乳山市委组织部

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	3,018.88	一、一般公共服务支出	32	1,207.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	130.08
	9		九、卫生健康支出	40	30.58
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,626.70
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	24.04
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,018.88	本年支出合计	58	3,018.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,018.88	总计	62	3,018.88

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

部门：中国共产党乳山市委组织部

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3, 018. 88	3, 018. 88					
201	一般公共服务支出	1, 207. 49	1, 207. 49					
20132	组织事务	945. 66	945. 66					
2013201	行政运行	295. 78	295. 78					
2013250	事业运行	154. 18	154. 18					
2013299	其他组织事务支出	495. 70	495. 70					
20136	其他共产党事务支出	261. 84	261. 84					
2013602	一般行政管理事务	53. 02	53. 02					
2013650	事业运行	208. 82	208. 82					
208	社会保障和就业支出	130. 08	130. 08					
20805	行政事业单位养老支出	70. 34	70. 34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57. 01	57. 01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13. 33	13. 33					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20808	抚恤	52.44	52.44					
2080899	其他优抚支出	52.44	52.44					
20811	残疾人事业	5.05	5.05					
2081199	其他残疾人事业支出	5.05	5.05					
20899	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25					
210	卫生健康支出	30.58	30.58					
21011	行政事业单位医疗	30.58	30.58					
2101101	行政单位医疗	10.19	10.19					
2101102	事业单位医疗	14.44	14.44					
2101103	公务员医疗补助	5.95	5.95					
213	农林水支出	1,626.70	1,626.70					
21307	农村综合改革	1,626.70	1,626.70					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,626.70	1,626.70					
221	住房保障支出	24.04	24.04					
22102	住房改革支出	24.04	24.04					
2210201	住房公积金	24.04	24.04					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国共产党乳山市委组织部

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		3, 018. 88	781. 84	2, 237. 04			
201	一般公共服务支出	1, 207. 49	654. 64	552. 85			
20132	组织事务	945. 66	449. 96	495. 70			
2013201	行政运行	295. 78	295. 78				
2013250	事业运行	154. 18	154. 18				
2013299	其他组织事务支出	495. 70		495. 70			
20136	其他共产党事务支出	261. 84	204. 68	57. 15			
2013602	一般行政管理事务	53. 02		53. 02			
2013650	事业运行	208. 82	204. 68	4. 14			
208	社会保障和就业支出	130. 08	72. 59	57. 49			
20805	行政事业单位养老支出	70. 34	70. 34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57. 01	57. 01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13. 33	13. 33				

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
20808	抚恤	52.44		52.44			
2080899	其他优抚支出	52.44		52.44			
20811	残疾人事业	5.05		5.05			
2081199	其他残疾人事业支出	5.05		5.05			
20899	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25				
210	卫生健康支出	30.58	30.58				
21011	行政事业单位医疗	30.58	30.58				
2101101	行政单位医疗	10.19	10.19				
2101102	事业单位医疗	14.44	14.44				
2101103	公务员医疗补助	5.95	5.95				
213	农林水支出	1,626.70		1,626.70			
21307	农村综合改革	1,626.70		1,626.70			
2130705	对村民委员会和村党支部的补 助	1,626.70		1,626.70			
221	住房保障支出	24.04	24.04				
22102	住房改革支出	24.04	24.04				
2210201	住房公积金	24.04	24.04				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党乳山市委组织部

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,018.88	一、一般公共服务支出	33	1,207.49	1,207.49		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	130.08	130.08		
	9		九、卫生健康支出	41	30.58	30.58		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,626.70	1,626.70		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	24.04	24.04		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,018.88	本年支出合计	59	3,018.88	3,018.88		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,018.88	总计	64	3,018.88	3,018.88		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党乳山市委组织部

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		3, 018. 88	781. 84	2, 237. 04
201	一般公共服务支出	1, 207. 49	654. 64	552. 85
20132	组织事务	945. 66	449. 96	495. 70
2013201	行政运行	295. 78	295. 78	
2013250	事业运行	154. 18	154. 18	
2013299	其他组织事务支出	495. 70		495. 70
20136	其他共产党事务支出	261. 84	204. 68	57. 15
2013602	一般行政管理事务	53. 02		53. 02
2013650	事业运行	208. 82	204. 68	4. 14
208	社会保障和就业支出	130. 08	72. 59	57. 49
20805	行政事业单位养老支出	70. 34	70. 34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57. 01	57. 01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13. 33	13. 33	

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
20808	抚恤	52.44		52.44
2080899	其他优抚支出	52.44		52.44
20811	残疾人事业	5.05		5.05
2081199	其他残疾人事业支出	5.05		5.05
20899	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.25	2.25	
210	卫生健康支出	30.58	30.58	
21011	行政事业单位医疗	30.58	30.58	
2101101	行政单位医疗	10.19	10.19	
2101102	事业单位医疗	14.44	14.44	
2101103	公务员医疗补助	5.95	5.95	
213	农林水支出	1,626.70		1,626.70
21307	农村综合改革	1,626.70		1,626.70
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,626.70		1,626.70
221	住房保障支出	24.04	24.04	
22102	住房改革支出	24.04	24.04	
2210201	住房公积金	24.04	24.04	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党乳山市委组织部

公开 06 表
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	718.29	302	商品和服务支出	61.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	203.18	30201	办公费	6.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	140.80	30202	印刷费	13.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.95	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	79.82	30205	水费		310	资本性支出	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.01	30206	电费	0.44	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	13.33	30207	邮电费	8.51	31002	办公设备购置	2.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.63	30208	取暖费	18.62	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	5.95	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.25	30211	差旅费	0.82	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	24.04	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	154.33	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.02	30215	会议费		31010	安置补助	

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
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.44	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.02	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	2.40	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.99	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.70	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		718.30	公用经费合计					63.54

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党乳山市委组织部

公开 07 表
金额单位：万元

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党乳山市委组织部

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党乳山市委组织部

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
2.40		2.40		2.40		2.40		2.40		2.40	

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。

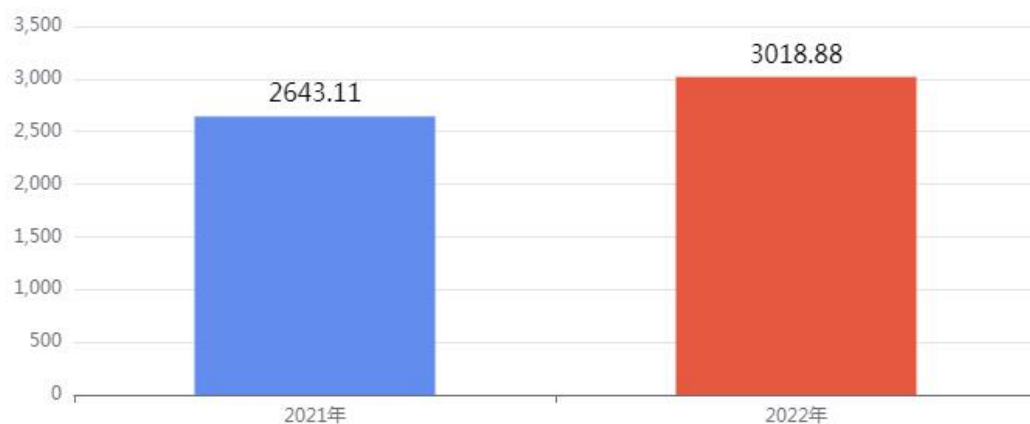
第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 3,018.88 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 375.77 万元，增长 14.22%。主要是本部门本年度项目支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

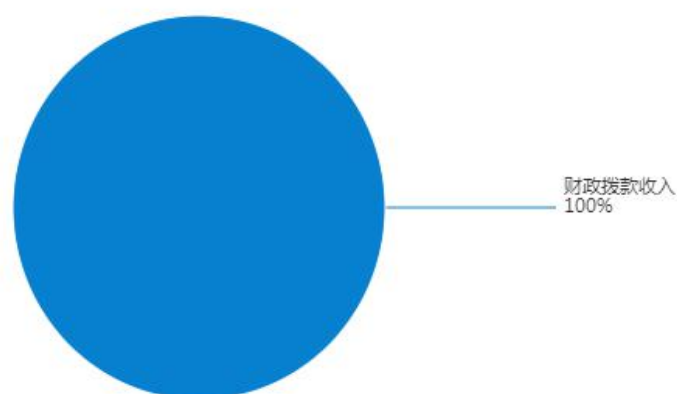


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 3,018.88 万元，其中：财政拨款收入 3,018.88 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 3,018.88 万元。与 2021 年度相比，增加 375.77 万元，增长 14.22%。主要是本部门本年度项目支出增加。

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。

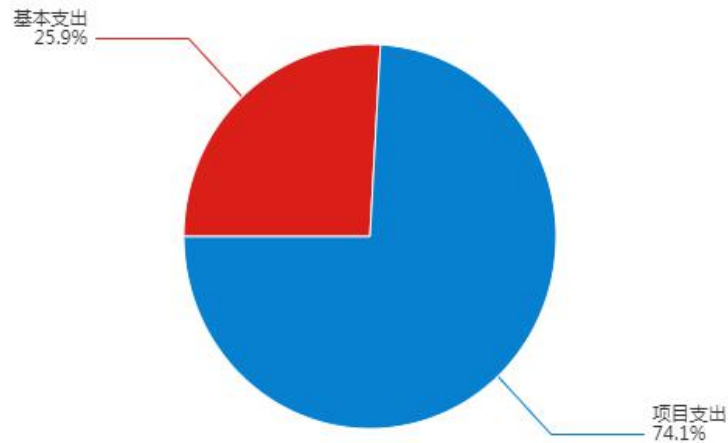
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 3,018.88 万元，其中：基本支出 781.84 万元，占 25.9%；项目支出 2,237.04 万元，占 74.1%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 781.84 万元。与 2021 年度相比，减少 3.98 万元，下降 0.51%。主要是本部门本年度人员支出减少。

2、项目支出 2,237.04 万元。与 2021 年度相比，增加 379.75 万元，增长 20.45%。主要是本部门本年度项目增加。

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 3,018.88 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 375.77 万元，增长 14.22%。主要是本部门本年度项目支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

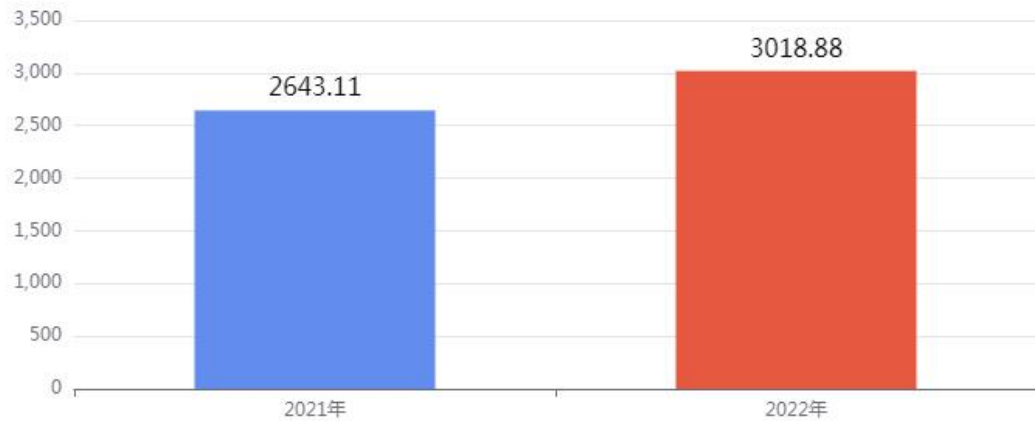


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 3,018.88 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 375.77 万元，增长 14.22%。主要是本部门本年度项目支出增加。

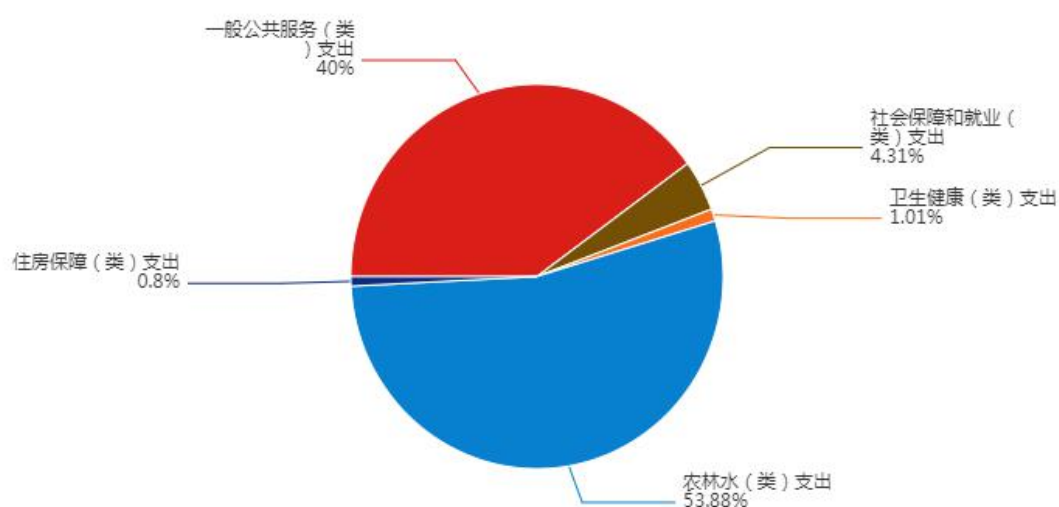
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 3,018.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1,207.49 万元，占 40%；社会保障和就业(类)支出 130.08 万元，占 4.31%；卫生健康(类)支出 30.58 万元，占 1.01%；农林水(类)支出 1,626.7 万元，占 53.88%；住房保障(类)支出 24.04 万元，占 0.8%。

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 1,670.75 万元，支出决算为 3,018.88 万元，完成年初预算的 180.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是本部门本年度人员工资基数调整，高于预算数。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1,195.92 万元，支出决算为 295.78 万元，完成年初预算的 24.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是本部门本年度项目支出增加。

2、一般公共预算服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 154.18 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是会计科目调整，部分支出转入事业运行项。

3、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 215.89 万元，支出决算为 495.7 万元，完成年初预算的 229.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是本部门本年度项目支出增加。

4、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 54.83 万元，支出决算为 53.02 万元，完成年初预算的 96.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是下属单位管理的一名离休军休干部去世，经费支出减少。

5、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为 114.27 万元，支出决算为 208.82 万元，完成年初预算的 182.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度由于在职人员工资上调，社保缴费基数增加，保险缴费增加，追加工资及保险预算。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 42.81 万元，支出决算为 57.01 万元，完成年初预算的 133.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度本单位人员工资及保险增加，年中追加预算，会计科目调整。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 16.44

万元，支出决算为 13.33 万元，完成年初预算的 81.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算数为单位职业年金，年中缴纳个人部分。

8、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 52.44 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是此项目为年中追加预算项目。

9、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.05 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是此项目为年中追加预算项目。

10、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）。年初预算为 2.1 万元，支出决算为 2.25 万元，完成年初预算的 107.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度本部门人员工资及保险增加，年中追加预算，会计科目调整。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 10.19 万元，支出决算为 10.19 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 6.65 万元，支出决算为 14.44

万元，完成年初预算的 217.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是下属单位本年度人员工资及保险基数调整。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 3.06 万元，支出决算为 5.95 万元，完成年初预算的 194.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是本部门本年度人员工资基数调整。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,626.7 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是此项目为本单位本年度年中追加项目。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 12.21 万元，支出决算为 24.04 万元，完成年初预算的 196.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是本部门本年度人员工资及保险基数调整。

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 781.84 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 718.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金

等。

公用经费 63.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 2.4 万元，支出决算为 2.4 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。全年无预算。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 2.4 万元，支出决算为 2.4 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年中国共产党乳山市委组织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 2.4 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维护费、过桥费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，中国共产党乳山市委组织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。全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 32.01 万元，比年初预算数减少 223.51 万元，下降 87.47%，主要原因是本年度本部门会计科目调整。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 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，中国共产党乳山市委组织部组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 26 个，涉及预算资金 2,237.04 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对老年大学水电费、大组工网网费等 26 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 2,237.04 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。中国共产党乳山市委组织部 2022 年度市级预算绩效自评的 26 个项目中，26 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、项目实施进展缓慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及大组工网网费、档案信息建设工作经费等 5 个项目的绩效自评表。

1. 大组工网网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 0.6 万元，执行数为 0.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障大组工网正常使用。

2. 档案信息建设工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.8 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 11.49 万元，完成预算的 38.3%。项目绩效目标完成情况：结合组织系统实际情况，进一步完善基础设施、强化安全防护措施、完善和拓展安全管理平台的功能和防护手段、开展涉密应用系统改造，逐步达到国家涉密信息系统分级保护要求。

3. 节日走访慰问老干部项目绩效自评综述：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 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已在中秋节及春节等重大节日开展 2 次老干部的走访慰问工作，未出现应走未走情况，让我市老干部充分感受到党和政府对其的关心关怀，老干部对此项工作满意度为 100%。

4. 离休干部遗属取暖补贴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 96.4 分。全年预算数为 22 万元，执行数为 15.4 万元，完成预算的 70%。项目绩

效目标完成情况：为全市 140 名无工作离休干部遗属发放取暖补贴共计 15.4 万元，离休干部无工作遗属满意度为 100%。

5. 老年大学水电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 96.9 分。全年预算数为 6 万元，执行数为 4.14 万元，完成预算的 69%。项目绩效目标完成情况：1. 多功能厅使用次数 200 次以上；2. 受益学员人数 2000 人以上；3. 设备正常运转覆盖率 100%；4. 用电设备正常运转率 100%。5. 学员及教师满意度达到 100%。6. 支出少于 6 万元。7. 各项活动及日常教学工作正常进行。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（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额。

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十八、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

十九、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（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、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老

支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十五、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。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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。

三十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：中共乳山市委组织部

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	驻村第一书记生活补助	95.30	优
2	党员教育中心业务经费	99.90	优
3	非公有制经济组织和社会组织党建经费	98.60	优
4	建国前老党员生活补助资金	100.00	优
5	在京流动党员党委经费	97.90	优
6	“加强农村基层党组织建设”工作队待遇保障经费	98.70	优
7	党代表工作经费	93.90	优
8	公开选任党组织书记补助经费	80.60	优
9	干部教育培训经费	92.60	优
10	大组工网网费	100.00	优
11	档案信息建设工作经费	93.80	优

12	公务接待费	100.00	优
13	选调生到村任职补助资金	100.00	优
14	公务用车运行费	100.00	优
15	机关工委经费	98.50	优
16	退休干部公用经费	95.40	优
17	离退休干部党支部书记工作补助	97.30	优
18	离休干部查体费	95.30	优
19	离休干部两项经费	100.00	优
20	离休干部遗属取暖补贴	96.40	优
21	离休干部困难遗属救助金	100.00	优
22	节日走访慰问老干部经费	100.00	优
23	党员教育中心业务经费	99.9	优
24	老年大学水电费	96.9	优
25	移交政府安置的军休干部及遗属工资	97.67	优

26	邮电费	98	优
----	-----	----	---

备注：1. 自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；
2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		大组工网网费			主管部门	中国共产党乳山市委委员会组织部		
项目预算执行情况			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	0.6万元	0.6万元	0.6万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.6万元	0.6万元		-		-
		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			
		保障大组工网正常使用。			目标已完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	大组工网使用次数	≥200次	≥200次	25	25	
			大组工网培训干部数	≥1000人	≥1000人			
			大组工网培训次数	≥500次	≥500次			
		质量指标	应急处理率	≥85%	≥85%	10	10	
		时效指标	经费拨付及时率	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	使用成本控制	≤0.6万元	≤0.6万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障网络培训正常开展	有效保障	有效保障	25	25	
		可持续影响指标	推动大组工网正常运行	持续开展	持续开展	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			100					

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		档案信息建设工作经费			主管部门	中国共产党乳山市委员会组织部		
项目预算执行情况			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	30万元	30万元	11.485812万元	10	38%	3.8
		其中：当年财政拨款	30万元	30万元	11.485812万元	-		-
		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			
		结合组织系统实际情况,进一步完善基础设施、强化安全防护措施、完善和拓展安全管理平台的功能和防护手段、开展涉密应用系统改造，逐步达到国家涉密信息系统分级保护要求			目标已完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	购置档案盒数量	≧400个	≧400个	25	25	
		质量指标	档案规范率	≧90%	≧90%	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	≧98%	≧98%	10	10	
		成本指标	经费控制	≦30万元	≦30万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	预算内运行率	≧98%	≧98%	10	10	
		社会效益指标	档案保护和管理水平提升	≧90%	≧90%	15	15	
		可持续影响指标	规范档案管理基础业务工作可持续性完善	≧90%	≧90%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧95%	≧95%	10	10	
总分			93.8					

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		节日走访慰问老干部经费			主管部门	中国共产党乳山市委组织部		
项目预算执行情况			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	10	10	10	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	-		-
		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			
		完成重大节日对老干部的走访工作。			已在中秋节及春节等重大节日开展2次老干部的走访慰问工作，未出现应走未走情况，让我市老干部充分感受到党和政府对其的关心关怀，老干部对此项工作满意度为100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展走访慰问次数	≥2次	2次	15	15	
		质量指标	应走未走老干部数	≤5人	0人	15	15	
		时效指标	项目按期完成率	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制	≤10万元	10万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升老干部为经济社会建言献策热情	显著提升	显著提升	10	10	
		社会效益指标	保证对老干部服务工作开展	正常开展	正常开展	10	10	
		可持续影响指标	体现党委政府对老干部关心关爱	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意率	≥99%	≥99%	10	10	
总分			100					

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		离休干部遗属取暖补贴经费项目			主管部门	中国共产党乳山市委员会组织部		
项目预算执行情况			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	22	22	15.4	10	70.00%	7
		其中：当年财政拨款	22	22	15.4	-		-
		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			
		缓解生活困难的无工作离休干部遗属生活压力，保障冬季取暖工作，为全市无工作离休干部遗属发放取暖补贴。			为全市140名无工作离休干部遗属发放取暖补贴共计15.4万元，离休干部无工作遗属满意度为100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展走访慰问次数	≤0人	0人	15	15	
			发放人数	≥150人	140人	10	9.4	离休干部遗属去世人数较上一年度较多
		质量指标	发放及时率	≥70%	100%	5	5	
			发放对象考核覆盖率	≥90%	100%	5	5	
		时效指标	资金到位及时率	≥80%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制在批复额度内	≥85%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	预算内运行率	≥80%	100%	25	25	
		可持续影响指标	离休干部遗属政策知晓率	≥70%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部遗属满意度	≥80%	100%	10	10	
总分			96.4					

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		老年大学水电费			主管部门	中国共产党乳山市委委员会组织部		
项目预算执行情况			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	6	6	4.14	10	69%	6.9
		其中：当年财政拨款	6	6	4.14	-		-
		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			
		该笔资金主要用于支付老年大学日常运转及日常教学工作开展产生的水电费。保障老年大学各项设备正常运转，日常教学工作正常开展，惠及学员人数2000名左右。耗电量大的老年大学多功能厅使用次数达到200次。成本控制在6万元以内。学员及教师满意度达到100%。			本项目结束后，实际完成目标：1. 多功能厅使用次数200次以上；2. 受益学员人数2000人以上；3. 设备正常运转覆盖率100%；4. 用电设备正常运转率100%。5. 学员及教师满意度达到100%。6. 支出少于6万元。7. 各项活动及日常教学工作正常进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	多功能厅正常使用次数	≥180次	200次	25	25	
		质量指标	用电设施正常使用率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	资金到位率	≥100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制在批复额度内	≤6万元	4.14万	5	5	
	效益指标	经济效益指标	提高单位预算准确性	显著提升	显著提升	15	15	
		社会效益指标	老干部活动开展率	≥1次	1次	10	10	
		可持续影响指标	保证工作正常开展	≥95%	≥95%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥100%	100%	5	5	
			教师满意度	≥100%	100%	5	5	
总分			96.9					

老年大学水电费项目支出绩效评价报告

2023年04月

目 录

摘要.....	1
正文.....	6
一、项目基本情况.....	6
（一）项目立项依据.....	6
（二）项目预算.....	6
（三）项目计划实施内容.....	6
（四）项目组织管理.....	6
二、项目绩效目标.....	7
（一）总体绩效目标.....	7
（二）2022年度绩效目标.....	7
三、评价基本情况.....	8
（一）评价目的.....	8
（二）评价对象与范围.....	8
（三）评价依据.....	8
（四）评价原则、评价方法.....	9
（五）绩效评价指标体系.....	9
（六）评价人员组成.....	19
（七）绩效评价工作过程.....	20
四、评价结论及分析.....	20
（一）综合评价结论.....	20
（二）非现场评价情况分析.....	20
（三）现场评价情况分析.....	21

(四) 评价得分及结论.....	21
五、绩效评价指标分析.....	21
(一) 项目决策情况.....	21
(二) 项目过程情况.....	21
(三) 项目产出情况.....	21
(四) 项目效益情况.....	21
六、项目主要经验及做法.....	21
七、存在的问题及原因分析.....	22
八、意见建议.....	22

摘要

一、项目基本情况

（一）项目立项依据。

乳山市老年大学除开展日常教学工作、老干部文体活动之外，老年大学多功能厅承担全市部分干部培训及各单位会议职能，水电消耗量大。该笔资金用于补充老年大学本年度正常运转所需水电费，保证老年大学正常运转。

（二）项目预算。

根据往年老年大学运转所需水电费金额制定2022年老年大学水电费项目预算资金6万元，由乳山市财政局全额拨款，根据实际水电费金额申请该项目资金。

（三）项目计划实施内容。

老年大学水电费项目立项时间为2022年1月，计划2022年12月完成，批复单位为乳山市财政局。项目具体内容：老年大学水电费，均为预算内上级财政资金，用于乳山市老年大学缴纳水电费。

（四）项目组织管理。

项目实施单位及职责：乳山市老年大学为项目实施单位，具体职责是促进单位财务规范管理，保障水电费按时缴纳。

项目组织管理架构：项目由乳山市财政局拨款，乳山市老年大学负责实施。

项目具体实施、资金拨付流程：年初做好项目预算，提出支出建议，经主要领导同意后报市财政局审批，资金拨付到位后，

严格执行财务管理制度，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理水平和效率。

二、项目绩效目标

总体目标：该笔资金用于补充老年大学本年度正常运转所需水电费，保证老年大学正常运转。

数量指标：受益人数大于1000人；

时效指标：水电费按时支付率100%；

成本指标：水电费成本小于等于6万元；

社会效益指标：保证老年大学正常运转天数大于360天；

服务满意度指标：服务对象满意度大于等于95%。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

通过全面了解乳山市老年大学水电费项目使用情况、执行情况、使用效果以及预期目标的实现程度，从决策、过程、产出和效果四个方面进行客观、公正的评价，总结项目实施成效和经验，发现存在的问题，提出改进建议，促进项目管理水平和财政资金使用效益进一步提高。

（二）评价对象与范围。

本次评价对象是乳山市老年大学水电费项目，财政拨款资金6万元。评价范围为该项目资金所涉及的全部内容。

（三）评价依据。

1.山东省财政厅《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）；

2.财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

3.威海市财政局《威海市市级财政政策和项目支出绩效评价管理办法》（威财绩〔2020〕6号）；

4.乳山市财政局《乳山市部门单位预算绩效管理办法》（乳财字〔2020〕46号）；

5.乳山市财政局《乳山市财政支出政策和项目绩效评价管理暂行办法》（乳财字〔2020〕54号）；

（四）评价原则、评价方法。

严格遵循科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关四个关键原则，同时评价工作组会针对不同项目，选择适当的工作方法，包括但不限于听取情况介绍，核查财务资料、项目组织实施资料、项目绩效资料，查看项目现场，数据分析复核，组织开展座谈等，并采取重点检查与抽查相结合的方式实地核查。

绩效评价方法采用公众评判法，即通过公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（五）绩效评价指标体系。

评价小组针对本项目的特点和预算管理要求，设置项目一级、二级指标及权重。对项目具体情况进行了梳理，结合项目特点和评价重点对项目的三级指标及权重进行了设置。围绕预算执行情况、年度总体目标、年度绩效指标等三个方面，对预算执行率、年初预期目标、目标完成情况、产出指标、效益指标、满意度指标等各项进行详实评价。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论。经综合评价，乳山市老年大学水电费项目绩效评价得分100分，评级为优。

（二）非现场评价情况分析。

项目立项依据充分、程序规范，绩效目标合理、指标明确。目前资金已支付到位，资金拨付及时。

（三）现场评价评价情况分析。

老年大学水电费按时缴纳，不拖欠，老年大学水电节约使用，各项设备正常运行。

（四）评价得分及结论。老年大学水电费项目评价得分100分。该项目达到预期目标。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。决策分值 15 分，实际得分 15 分，得分率100%。

（二）项目过程情况。过程分值 25 分，实际得分 25 分，得分率100%。

（三）项目产出情况。产出分值 30 分，实际得分 30 分，得分率100%。

（四）项目效益情况。该一级指标分值 30 分，得分 30 分，得分率 100%。

六、项目主要经验及做法

1. 财政对口科室、单位的精心组织、策划以及各相关单位的相互支持、密切配合，是保证此项目顺利开展的必要条件。

2. 在资金使用上严格按照规定执行，严格维修工程量、维修材料编制预算，做到资金使用的安全规范，对项目经费实行专项管理，保证经费及时到位和合理使用。

3. 由乳山市老年大学上级主管部门中共乳山市委组织部对项目进行审核，保证项目施工及费用科学合理。

七、存在的问题及原因分析

设置项目绩效评价时以工程完成为目标，而不是以项目是否优秀为目标，有待进一步改进。

由于本项工作为短期一次性工作，主要关注项目完成到位情况，较少关注项目编制与绩效评价过程中积累经验。

八、意见建议

（一）细化预算编制工作

严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面、不漏项。

（二）加强预算执行管理

遵循预算管理办法，从严控制年中追加预算规模。

（三）保障预算执行进度

加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的跟踪，开展项目评价，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，提高预算完成率。

正文

一、项目基本情况

（一）项目立项依据。

乳山市老年大学除开展日常教学工作、老干部文体活动之外，老年大学多功能厅承担全市部分干部培训及各单位会议职能，水电消耗量大。该笔资金用于补充老年大学本年度正常运转所需水电费，保证老年大学正常运转。

（二）项目预算。

根据往年老年大学运转所需水电费金额制定2022年老年大学水电费项目预算资金6万元，由乳山市财政局全额拨款，根据实际水电费金额申请该项目资金。

（三）项目计划实施内容。

老年大学水电费项目立项时间为2022年1月，计划2022年12月完成，批复单位为乳山市财政局。项目具体内容：老年大学水电费，均为预算内上级财政资金，用于乳山市老年大学缴纳水电费。

（四）项目组织管理。

项目实施单位及职责：乳山市老年大学为项目实施单位，具体职责是促进单位财务规范管理，保障水电费按时缴纳。

项目组织管理架构：项目由乳山市财政局拨款，乳山市老年大学负责实施。

项目具体实施、资金拨付流程：年初做好项目预算，提出支出建议，经主要领导同意后报市财政局审批，资金拨付到位后，

严格执行财务管理制度，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理水平和效率。

二、项目绩效目标

（一）总体目标：该笔资金用于补充老年大学本年度正常运转所需水电费，保证老年大学正常运转。

（二）2022年度绩效目标

数量指标：受益人数大于1000人；

时效指标：水电费按时支付率100%；

成本指标：水电费成本小于等于6万元；

社会效益指标：保证老年大学正常运转天数大于360天；

服务满意度指标：服务对象满意度大于等于95%。

项目支出绩效目标表

项目名称	老年大学水电费			
主管部门	中国共产党乳山市委员会组织部			
资金情况	金额：	6万元，本级资金		
总体目标	该笔资金用于补充老年大学本年度正常运转所需水电费，保证老年大学正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	受益人数	≥1000人
		时效指标	支付及时率	=100%
		成本指标	水电费用控制	≤6万元

	效益指标	社会效益指标	保障基层正常运转天数	≥360天
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

三、评价基本情况

（一）评价目的。

通过全面了解乳山市老年大学水电费项目使用情况、执行情况、使用效果以及预期目标的实现程度，从决策、过程、产出和效果四个方面进行客观、公正的评价，总结项目实施成效和经验，发现存在的问题，提出改进建议，促进项目管理水平和财政资金使用效益进一步提高。

（二）评价对象与范围。

本次评价对象是乳山市老年大学水电费项目，财政拨款资金6万元。评价范围为该项目资金所涉及的全部内容。

（三）评价依据。

1.山东省财政厅《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）；

2.财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

3.威海市财政局《威海市市级财政政策和项目支出绩效评价管理办法》（威财绩〔2020〕6号）；

4.乳山市财政局《乳山市部门单位预算绩效管理办法》（乳财字〔2020〕46号）；

5.乳山市财政局《乳山市财政支出政策和项目绩效评价管理

暂行办法》（乳财字〔2020〕54号）；

（四）评价原则、评价方法。

严格遵循科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关四个关键原则，同时评价工作组会针对不同项目，选择适当的工作方法，包括但不限于听取情况介绍，核查财务资料、项目组织实施资料、项目绩效资料，查看项目现场，数据分析复核，组织开展座谈等，并采取重点检查与抽查相结合的方式地进行实地核查。

绩效评价方法采用公众评判法，即通过公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（五）绩效评价指标体系。

评价小组针对本项目的特点和预算管理要求，设置项目一级、二级指标及权重。对项目具体情况进行了梳理，结合项目特点和评价重点对项目的三级指标及权重进行了设置。围绕预算执行情况、年度总体目标、年度绩效指标等三个方面，对预算执行率、年初预期目标、目标完成情况、产出指标、效益指标、满意度指标等各项进行详实评价。

预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：乳山市老年大学项目绩效评价指标体系

一级指标	权重	二级指标	三级指标	权重	指标解释	评分标准	数据来源	一级指标	
项目决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况		①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项	5	查阅政府文件、立项文件	5	查阅政府文件、立项文件

				目重复。				
		立项程序规范性	项目申请,设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	3	查阅政府文件、立项文件	3	查阅政府文件、立项文件

	绩效 目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标;②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	4	查阅政府文件、立项文件	4	查阅政府文件、立项文件
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;③是否与项目目标任务数或计	3	查阅政府文件、目标申报表及	3	查阅政府文件、目标申报表及相关文件资料

			量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	划数相对应。		相关文件资料		
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科	①预算编制是否经过科学论证;②预算内容与项目内容是否匹配;③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	4	查阅到位预算编制报告、批复文件及相关资料	4	查阅到位预算编制报告、批复文件及相关资料

			学性、合理性情况。					
目 过 程	资金管 理	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%，资金到位率100%为满分，每偏离1%，扣权重5%，扣完为止。	4	账务账册、预算明细	4	账务账册、预算明细
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批	4	预算明细、制度文件、账务账	4	预算明细、制度文件、账务账册、支付凭证等

		映和考核项目资金的规范运行情况。	复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务。		册、支付凭证等		
组织实 施	财务管理制 度健全及执 行有效性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	6	财 务、 资产 制度 管理 文 件、 内 控 制 度 文 件	6	财务、资产制度管 理文件、内控制度 文件

		项目管理制度 的健全性 及执行的有 效性	项目实 施单位 的业务 管理制 度是否 健全,用 以反映 和考核 项目业 务管理 制度对 项目顺 利实施 的保障 情况。	①是否遵守相关法 律法规和相关管理 规定;②项目调整 及支出调整手续是 否完备;③项目合 同书、验收报告、 技术鉴定等资料是 否齐全并及时归 档;④项目实施的 人员条件、场地设 备、信息支撑等是 否落实到位。	7	业务 管理 制度	7	业务管理制度
项 目 产 出	产出数 量	实际完成率	项目实 施的实 际产出 数与计 划产出 数的比 率,用以 反映和	实际完成率=(实 际产出数/计划产 出数)×100%。完成 率100%为满分,每 偏离1%,扣权重 5%,扣完为止。	7	基础 表、 工作 台账 等	7	基础表、工作 台账等

			考核项目产出数量目标的实现程度					
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标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。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 完成率100%为满分，每偏离1%，扣权重5%，扣完为止。	8	基础表、报告等文件	8	基础表、报告等文件
	产出时效	完成及时率	项目实际完成时间与计划完	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时	8	报表、账务资料	8	报表、账务资料

			成时间 的比较, 用以反 映和考 核项目 产出时 效目标 的实现 程度。	间:按照项目实施 计划或相关规定完 成该项目所需的时 间。				
	产出成 本	成本节约率	完成项 目计划 工作目 标的实 际节约 成本与 计划成 本的比 率,用以 反映和 考核项 目的成 本节约 程度。	成本节约率[(计 划成本-实际成本)/ 计划成本]×100%。 成本节约率小于等于 0%得满分,偏离 1%,扣5%权重,扣 完为止。	5	财务 台 账、 预算 明细 等	5	财务台账、预 算明细等

目 效 益	项目效益	社会效益	保障日常办公正常运转	是否满足日常业务活动需要	11	基础表、账务材料	11	基础表、账务材料
		满意度	工作人员满意度	根据问卷调查，满意度大于等于95%为满分，偏离1%，扣权重10%，扣完为止。	14	问卷调查	14	问卷调查
	总分合计				100		100	

（六）评价人员组成。

评价人员组成

姓 名	分 工	联系方式
戴瑛玉	组长	6867288
孙鲜辉	成员	6652412
王 颖	成员	6867266
宋 昕	成员	6652412
刘华楠	成员	6652412

项目组组长主要负责项目前期调研，指导项目组编制评价工作方案，指导绩效评价指标体系的架构。

项目组组长及成员主要参与评价工作方案的设计与讨论、负

责指标体系分指标的设计、评价标准的选择、评分细则的制定，负责分指标的核查取数工作，编制相应的评价工作底稿，参与评价报告的撰写，发放、收集，统计调查问卷等。

（七）绩效评价工作过程。

乳山市老年大学根据2022年度各项工作开展情况进行项目绩效评价。

项目评价小组收集项目相关资料，并组织项目绩效评价小组对项目相关文件进行研读。根据乳山市财政局的要求，结合项目的特点，形成项目评价的总体思路，出具项目指标体系。评价小组进一步了解了项目的实施情况、资金的管理情况等，并讨论了项目指标体系的可行性，形成本项目的绩效评价指标体系。

乳山市老年大学依据指标体系设计了基础数据表、调查问卷并对收集的数据进行汇总和分析，撰写绩效评价报告，经沟通交流确认后上报乳山市财政局。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论（附相关评分表）。经综合评价，乳山市老年大学水电费项目绩效评价得分100分，评级为优。各指标得分情况见表1。

表 1：各指标得分情况表

	决策	过程	产出	效益
分值	15	25	30	30
得分	15	25	30	30
得分率	100%	100%	100%	100%

（二）非现场评价情况分析。

项目立项依据充分、程序规范，绩效目标合理、指标明确。目前资金已支付到位，资金拨付及时。

（三）现场评价情况分析。

老年大学水电费按时缴纳，不拖欠，老年大学水电节约使用，各项设备正常运行。

（四）评价得分及结论。老年大学水电费项目评价得分100分。该项目达到预期目标。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。决策分值 15 分，实际得分 15 分，得分率100%。项目立项依据充分、程序规范，绩效目标合理、明确；预算编制科学且资金分配合理。

（二）项目过程情况。过程分值 25 分，实际得分 25 分，得分率100%。其中资金管理得分率100%，组织实施得分率100%。过程总体得分优秀，原因是大部分的资金到位比较及时、资金使用比较规范，聘请第三方对项目施工情况进行审核。

（三）项目产出情况。产出分值 30 分，实际得分 30 分，得分率100%。主要原因是能够及时完成项目，项目实际资金与预算数相差不大。

（四）项目效益情况。该一级指标分值 30 分，得分 30 分，得分率 100%。该项目结束后，老年大学水电费足额按时缴纳，各项设备正常运行，学员及干部满意率高。

六、项目主要经验及做法

1. 财政对口科室、单位的精心组织、策划以及各相关单位的相互支持、密切配合，是保证此项目顺利开展的必要条件。

2. 在资金使用上严格按照规定执行，严格维修工程量、维修材料编制预算，做到资金使用的安全规范，对项目经费实行专项管理，保证经费及时到位和合理使用。

3. 由乳山市老年大学上级主管部门中共乳山市委组织部对项目进行审核，保证项目施工及费用科学合理。

七、存在的问题及原因分析

设置项目绩效评价时以工程完成为目标，而不是以项目是否优秀为目标，有待进一步改进。

由于本项工作为短期一次性工作，主要关注项目完成到位情况，较少关注项目编制与绩效评价过程中积累经验。

八、意见建议

（一）细化预算编制工作

严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面、不漏项。

（二）加强预算执行管理

遵循预算管理办法，从严控制年中追加预算规模。

（三）保障预算执行进度

加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的跟踪，开展项目评价，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，提高预算完成率。

- 附：1. 调查问卷及统计分析表
2. 绩效评价得分表（包括非现场评价、现场评价及综合评价）（参考格式见附表1）
3. 问题清单（参考格式见附表2）