

**2022 年度
中国共产党临沂市罗庄
区委员会组织部本级决
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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

罗庄区委组织部全称中国共产党临沂市罗庄区委员会组织部，是区委主管全区干部工作、干部教育、干部监督、党员教育、

人才工作、基层组织工作的职能部门。区委组织部现有在职在编人

员 21 名，内设办公室、干部科、干部综合科（干部信息科）、

干部监督科、干部教育科、组织一科、组织二科、组织三科、区

人才工作办公室、研室党员教育中心 11 个科室。近年来，区委

组织部在区委的正确领导和上级组织部门的具体指导下，始终坚

持围绕中心、服务大局，干部队伍、人才队伍、基层党组织和党员

队伍以及组织部门自身建设取得显著成效，为建设富强和美新罗

庄提供了坚强组织保障。

二、机构设置

本单位内设 1 个职能处室，分别是：1、组织部机关。

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：中国共产党临沂市罗庄区委员会组织部本级

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,944.09	一、一般公共服务支出	32	1,014.34
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	55.18
	9		九、卫生健康支出	40	17.62
	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	815.98
	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	40.98
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,944.09	本年支出合计	58	1,944.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,944.09	总计	62	1,944.09

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：中国共产党临沂市罗庄区委员会组织部本级

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		1,944.09	1,944.09					
201	一般公共服务支出	1,014.34	1,014.34					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.48	5.48					
2010302	一般行政管理事务	5.48	5.48					
20132	组织事务	1,008.85	1,008.85					
2013201	行政运行	543.69	543.69					
2013202	一般行政管理事务	465.16	465.16					
208	社会保障和就业支出	55.18	55.18					
20805	行政事业单位养老支出	48.57	48.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.84	44.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.73	3.73					
20808	抚恤	6.61	6.61					
2080899	其他优抚支出	6.61	6.61					
210	卫生健康支出	17.62	17.62					
21011	行政事业单位医疗	17.62	17.62					
2101101	行政单位医疗	17.62	17.62					
213	农林水支出	815.98	815.98					
21307	农村综合改革	815.98	815.98					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	815.98	815.98					

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							
221	住房保障支出	40.98	40.98					
22102	住房改革支出	40.98	40.98					
2210201	住房公积金	40.98	40.98					

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：中国共产党临沂市罗庄区委员会组织部本级

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,944.09	650.86	1,293.24			
201	一般公共服务支出	1,014.34	543.69	470.64			
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	5.48		5.48			
2010302	一般行政管理事务	5.48		5.48			
20132	组织事务	1,008.85	543.69	465.16			
2013201	行政运行	543.69	543.69				
2013202	一般行政管理事务	465.16		465.16			
208	社会保障和就业支出	55.18	48.57	6.61			
20805	行政事业单位养老支出	48.57	48.57				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	44.84	44.84				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	3.73	3.73				
20808	抚恤	6.61		6.61			
2080899	其他优抚支出	6.61		6.61			
210	卫生健康支出	17.62	17.62				
21011	行政事业单位医疗	17.62	17.62				
2101101	行政单位医疗	17.62	17.62				

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	815.98		815.98			
21307	农村综合改革	815.98		815.98			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	815.98		815.98			
221	住房保障支出	40.98	40.98				
22102	住房改革支出	40.98	40.98				
2210201	住房公积金	40.98	40.98				

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

单位：中国共产党临沂市罗庄区委员会组织部本级

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,944.09	一、一般公共服务支出	33	1,014.34	1,014.34		
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	55.18	55.18		
	9		九、卫生健康支出	41	17.62	17.62		
	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	815.98	815.98		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	40.98	40.98		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,944.09	本年支出合计	59	1,944.09	1,944.09		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,944.09	总计	64	1,944.09	1,944.09		

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

单位：中国共产党临沂市罗庄区委员会组织部本级

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1,944.09	650.86	1,293.24
201	一般公共服务支出	1,014.34	543.69	470.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.48		5.48
2010302	一般行政管理事务	5.48		5.48
20132	组织事务	1,008.85	543.69	465.16
2013201	行政运行	543.69	543.69	
2013202	一般行政管理事务	465.16		465.16
208	社会保障和就业支出	55.18	48.57	6.61
20805	行政事业单位养老支出	48.57	48.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.84	44.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.73	3.73	
20808	抚恤	6.61		6.61
2080899	其他优抚支出	6.61		6.61
210	卫生健康支出	17.62	17.62	
21011	行政事业单位医疗	17.62	17.62	
2101101	行政单位医疗	17.62	17.62	
213	农林水支出	815.98		815.98
21307	农村综合改革	815.98		815.98
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	815.98		815.98

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
221	住房保障支出	40.98	40.98	
22102	住房改革支出	40.98	40.98	
2210201	住房公积金	40.98	40.98	

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
金额单位：万元

单位：中国共产党临沂市罗庄区委员会组织部本级

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	557.81	302	商品和服务支出	90.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	161.49	30201	办公费	30.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	269.69	30202	印刷费	13.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	18.13	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.84	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.73	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.62	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.33	30211	差旅费	1.94	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	40.98	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.07	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.85	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.85	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	13.60	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.45	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	12.36	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		560.66	公用经费合计					90.19

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：中国共产党临沂市罗庄区委员会组织部本级

公开 07 表
金额单位：万元

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

注：本表反映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。
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

单位：中国共产党临沂市罗庄区委员会组织部本级

公开 08 表
金额单位：万元

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

注：本表反映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：中国共产党临沂市罗庄区委员会组织部本级

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

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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

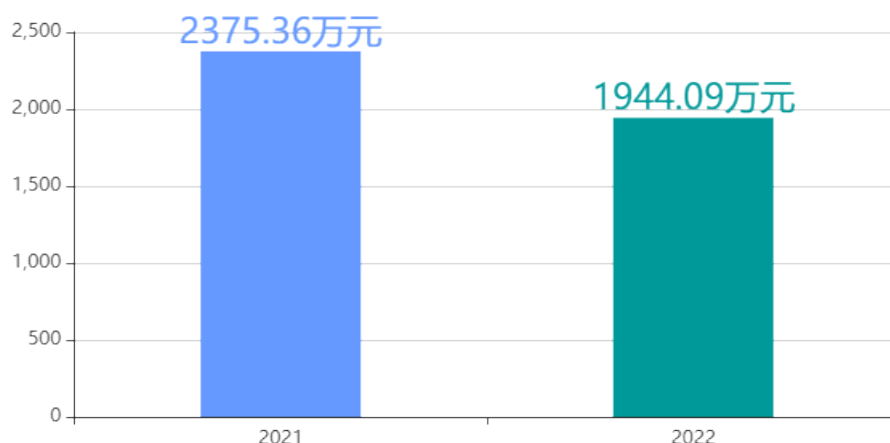
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1,944.09 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 431.27 万元，下降 18.16%。主要是一般公共预算财政拨款压减所致。

收、支决算总计变动情况图



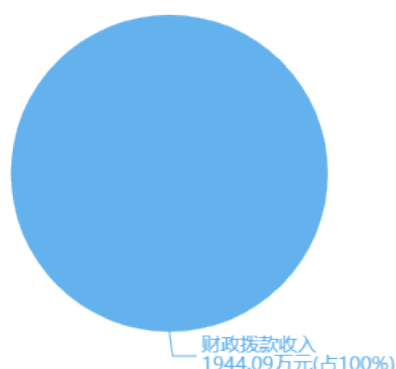
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 1,944.09 万元，其中：财政拨款收入 1,944.09 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,944.09 万元。与 2021 年度相比，减少 431.27 万元，下降 18.16%。主要是是压减财政支出造成。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

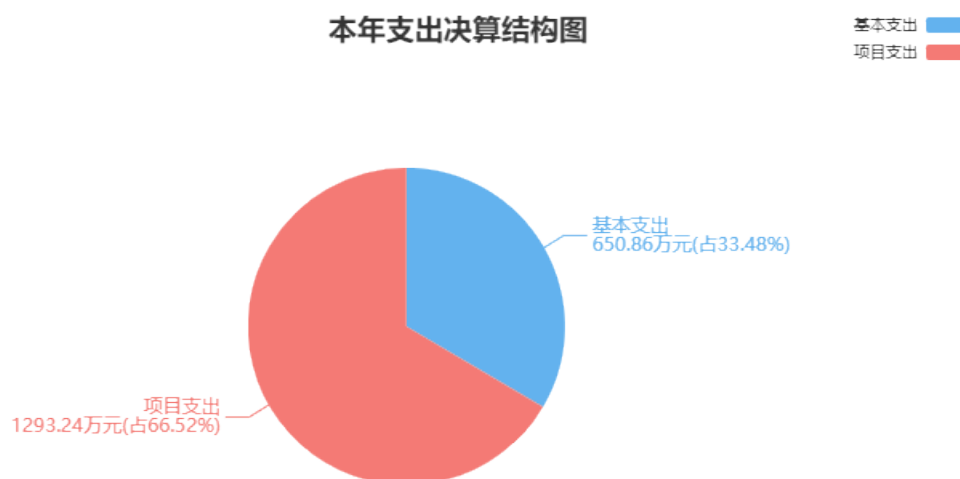
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 1,944.09 万元，其中：基本支出 650.86 万元，占 33.48%；项目支出 1,293.24 万元，占 66.52%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 650.86 万元。与 2021 年度相比，增加 0.81 万元，增长 0.12%。主要是财政安排的项目资金减少，相应支出减少。

2、项目支出 1,293.24 万元。与 2021 年度相比，减少 432.07 万元，下降 25.04%。主要是一般性支出压减。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

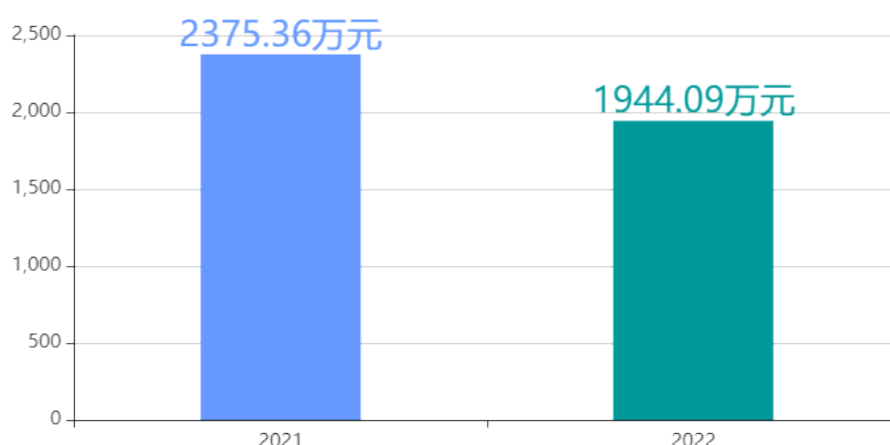
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1,944.09 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 431.27 万元，下降 18.16%。主要是一般性支出压减。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

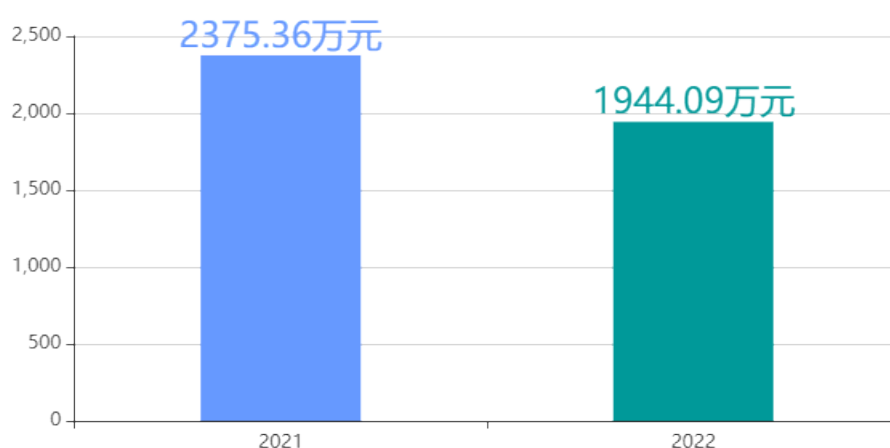


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,944.09 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 431.27 万元，下降 18.16%。主要是一般性支出压减。

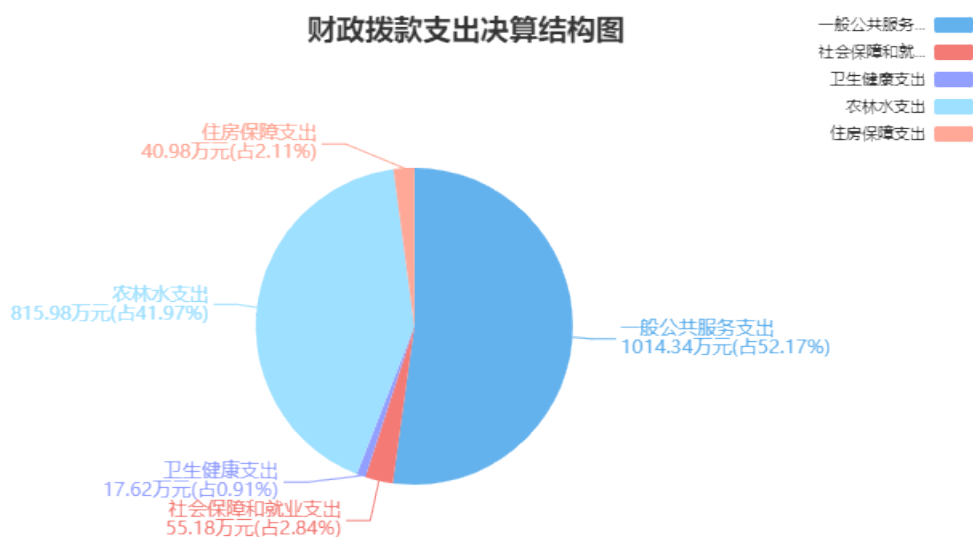
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,944.09 万元，

主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,014.34 万元，占 52.17%；社会保障和就业（类）支出 55.18 万元，占 2.84%；卫生健康（类）支出 17.62 万元，占 0.91%；农林水（类）支出 815.98 万元，占 41.97%；住房保障（类）支出 40.98 万元，占 2.11%。



（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 1,795 万元，支出决算为 1,944.09 万元，完成年初预算的 108.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加社工工资，增加项目支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 5.48 万元，完成年初预算的 68.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整造成的变动。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 388.5 万元，支出决算为 543.69 万元，

完成年初预算的 139.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加，社区网格员劳务工作经费。

3、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 697 万元，支出决算为 465.16 万元，完成年初预算的 66.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整造成的变动。

4、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 35.8 万元，支出决算为 44.84 万元，完成年初预算的 125.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出变动，追加及上级补助资金所致。

5、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 17.9 万元，支出决算为 3.73 万元，完成年初预算的 20.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整造成的变动。

6、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 6.61 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级专款支出。

7、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 14.12 万元，支出决算为 17.62 万元，完成年初预算的 124.79%。决算数大于年初预算数的

主要原因是追加资金列支该科目。

8、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 600 万元，支出决算为 815.98 万元，完成年初预算的 136%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加资金列支该科目。

9、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 33.68 万元，支出决算为 40.98 万元，完成年初预算的 121.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加资金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。

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 650.85 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 560.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 90.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、租赁费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2022 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2022 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。）

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 90.19 万元，比年初预算数减少 0.16 万元，下降 0.18%，主要原因是压减资金，节约开支。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 4.5 万元，其中：政府采购货物支出 2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务

支出 2.5 万元。授予中小企业合同金额 4.5 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 4.5 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 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，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 18 个，涉及预算资金 2,427.43 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对全区干部考察及干部档案数字一体化工作经费、城市基层党建工作经费、全区干部教育培训经费、城市社区专职工作者薪酬等 5 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 2,427.43 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中国共产党临沂市

罗庄区委员会组织部本级 2022 年度区级预算绩效自评的 18 个项目中,14 个项目自评等级为优,3 个项目自评等级为良,1 个项目自评等级为差。从自评情况看,项目绩效支出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,以及全区干部考察及干部档案数字一体化工作经费、临财社指【2021】102 号建国前老党员生活补贴、加强农村基层党组织工作经费、、全区党员教育活动工作经费等 5 个项目的绩效自评表。

1. 全区干部考察及干部档案数字一体化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 99.85 分。全年预算数为 50 万元,执行数为 49.26 万元,完成预算的 98.52%。项目绩效目标完成情况:激励干部到基层去担当作为,狠抓落实为基层减负,助力乡村振兴,加快新旧动能转换,推动高质量发展,保障基层党组织活动正常开展,提高党组织的标准化、建设化、发展党组织的战斗堡垒作用。

2. 临财社指【2021】102 号建国前老党员生活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 98.17 分。全年预算数为 17 万元,执行数为 13.9 万元,完成预算的 81.76%。项目绩效目标完成情况:传递党的关心和

关爱，使建国前老党员得到组织的关怀。

3. 加强农村基层党组织工作经费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 89.76 分。全年预算数为 96.55 万元，执行数为 45.97 万元，完成预算的 47.61%。项目绩效目标完成情况：一是推动扩面提质。加强党组织自身建设的同时，筹备在流动党员和高层次人才较多的浙江、青岛等地成立驻外党组织。拓展流动党员服务管理覆盖面。二是促进作用发挥。充分发挥驻外流动党员外见多识广、人脉丰富等优势，以驻外党组台，组织召开流动党员恳谈会，招聘座谈会等，宣传学习招商政策，谋划对接有关项目，将驻外流动党组织打造为推介罗庄、招商引资的“桥头堡”。

4. 全区党员教育活动工作经费项目项目绩效自评综述：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 30.8 万元，执行数为 21.26 万元，完成预算的 69.03%。项目绩效目标完成情况：按照党史学习教育和《中共临沂市委办公室关于举办 2022 年市委理论学习中心组专题读书班、市委党史学习教育学习班的通知》要求，分三期完成科技以上领导干部全员培训。

5. 城市基层党建工作经费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.27 分。全年预算数为 680 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：实现社区专职工作者待遇达到街道新入职

事业编转正定级工资的 0.8 倍，并按时缴纳“五险一金”。建立健全社区专职工作者职业体系，让社区既能招来人也能留住人，保障城市社区工作正常运行，全面提升我区城市社区党建工作水平。

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。全区干部教育培训经费项目，绩效评价得分为 89.73 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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十七、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。

十八、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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)：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。

二十四、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：中国共产党临沂市罗庄区委员会组织部本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	全区干部考察及干部档案数字一体化工作经费	99.85	优
2	加强农村基层党组织工作经费	89.76	良
3	城市基层党建工作经费	99.27	优
4	换届及基层党组织代管工作经费	99.99	优
5	第一书记困难学生帮扶助学金	99	优
6	第一书记工作经费	89.9	良
7	全区干部教育培训经费	89.73	优
8	全区党员教育活动工作经费	96.9	优
9	临财行指【2021】25号选调生到村补助资金	97.82	优
10	临财社指【2021】102号建国前老党员生活补贴	98.17	优
11	第一书记专项经费	10	差
12	红领书记工作经费	89	良
13	十九届六中全会培训班第三期培训经费	99	优
14	2022年在职村干部养老保险	99	优

15	全区非公企业党群服务中心打造工作经费	99	优
16	临财指行【2022】28号建国前老党员生活补贴	99	优
17	临财指行【2022】63号建国前老党员生活补贴	99	优
18	城市社区专职工作者薪酬	99	优

区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位： 万元

项目名称		全区干部考察及干部档案数字一体化工作经费			主管部门	区委组织部		
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	50	50	49.26	10	98.50%	9.85
		其中：当年财政拨款	50	50	49.26	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		有效提高全区干部队伍水平。			有效提高全区干部队伍水平。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标 值（B）	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	考察全区干部数	≥200人	200人	12	12	
		质量指标	干部合理配置率	≥95%	≥95%	13	13	
		时效指标	计划完成及时率	≥95%	≥95%	15	15	
		成本指标	预算超标率	≤5%	≤5%	10	10	
	效益指 标	社会效益指标	对干部素质提升作用	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响指 标	干部理论水平提高情况	持续提高	持续提高	15	15	
	服务对象 满意度指 标	服务对象满意 度指标	干部满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			社会公众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分		99.85						

区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		加强农村基层党组织工作经费			主管部门	区委组织部		
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	96.55	96.55	45.97	10	47.60%	4.76
		其中：当年财政拨款	96.55	96.55	45.97	-		-
		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			
		将驻外党组织建设成为在外流动党员的精神家园，发挥战斗堡垒作用			将驻外党组织建设成为在外流动党员的精神家园，发挥战斗堡垒作用			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标 值（B）	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	服务乡村振兴示范片区	15个	15个	15	15	
		质量指标	各项工作完成率	100%	98%	15	10	疫情防控
		时效指标	项目完成时限	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算超标率	≤5%	≤5%	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	全面完成产业振兴，建设一村一品，合作社和产业园。	20个左右	20个	10	10	
		社会效益指标	基本完成3个乡村振兴示范片区任务	3个	3个	10	10	
		可持续影响指标	完成3个片区硬化绿化、亮化、美化户户通等生态振兴任务	基本完成	基本完成	10	10	
	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度指标	干部满意度	98%	98%	5	5	
			社会公众满意度	98%	98%	5	5	
总分			89.76					

区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		城市基层党建工作经费			主管部门	区委组织部		
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	680	680	630.46	10	92.70%	9.27
		其中：当年财政拨款	680	680	630.46	-		-
		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			
		城市社区党群服务中心功能齐全，窗口设置合理。			城市社区党群服务中心功能齐全，窗口设置合理。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标 值（B）	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	社区数量	52个	52个	6	6	
			区域性综合党组织数量	4个	4个	9	9	
			考聘社工数量	60个	60个	5	5	
		质量指标	工作完成率	100%	100%	8	8	
			考核合格率	100%	100%	6	6	
			时效指标	各项工作完成率	100%	100%	9	9
		成本指标	预算超标率	≤5%	≤5%	7	7	
	效益指标	社会效益指标	办理社区事务	改善	改善	10	10	
			构建和谐社区	成果显著	成果显著	10	10	
		可持续影响指标	发展集体经济	发展集体经济	发展集体经济	10	10	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	社工满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			社会公众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分			99.27					

区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位： 万元

项目名称		换届及基层党组织代管工作经费			主管部门	区委组织部		
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	11.1	11.1	11.09	10	99.90%	9.99
		其中：当年财政拨款	11.1	11.1	11.09	-		-
		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			
		推动选派干部深入党组织软弱涣散、信访矛盾问题集中和群众意见较多的重点村以及相关街镇开展工作帮扶，强化政治担当，突出效果导向，狠抓工作落实，为打造乡村振兴齐鲁样板提供坚实保障。			推动选派干部深入党组织软弱涣散、信访矛盾问题集中和群众意见较多的重点村以及相关街镇开展工作帮扶，强化政治担当，突出效果导向，狠抓工作落实，为打造乡村振兴齐鲁样板提供坚实保障。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放补助种类	按要求发放	按要求发放	9	9	
		质量指标	发放补助种类完成率	100%	100%	8	8	
			发放人数完成率	100%	100%	8	8	
			上级文件规定补助发放率	100%	100%	9	9	
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	8	8	
		成本指标	预算超标率	≤5%	≤5%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	上级对援派工作的各项考核	有效改善	有效改善	9	9	
			保障情况	有效保障	有效保障	6	6	
		经济效益指标	是否带动消费	有效带动	有效带动	8	8	
		可持续影响指标	发展集体经济	有效带动	有效带动	7	7	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	全区农村、城市社区党员	≥95%	≥95%	5	5	
			社会公众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分		99.99						

区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位： 万元

项目名称		第一书记困难学生帮扶助学金			主管部门	区委组织部		
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	24.5	24.5	24.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	24.5	24.5	24.5	-		-
		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			
		帮助第一书记任职村困难中小学生更好地学习，健康成长。			帮助第一书记任职村困难中小学生更好地学习，健康成长。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资助学生人数	330人	330人	8	8	
		质量指标	发放补助种类完成率	100%	100%	10	10	
			发放人数完成率	100%	100%	9	9	
			上级文件规定补助发放率	100%	100%	8	8	
		时效指标	及时发放奖助学金	100%	100%	7	7	
		成本指标	预算超标率	小于5%	0	8	8	
	效益指标	社会效益指标	收益学校数	10个	10个	6	6	
			保障情况	有效保障	有效保障	6	6	
		经济效益指标	是否带动消费	有效带动	有效带动	5	5	
		可持续影响指标	促进高校持续健康发展	有效带动	有效带动	6	5	
			提升学生学习环境	有效提升	有效提升	7	7	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			教师满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分		99						

区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位： 万元

项目名称		第一书记工作经费			主管部门	区委组织部		
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	125	125	11.34	10	9%	0.9
		其中：当年财政拨款	125	125	11.34	—		—
		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			
		维持选派办运转，帮助57人购买人身意外伤害保险，组织开展第一书记教育培训等。			维持选派办运转，帮助57人购买人身意外伤害保险，组织开展第一书记教育培训等。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	学习培训人次	120人次	120人	8	8	
			考核人次	270人次	270人	7	7	
			意外保险保障人数	57人	57人	7	7	
		质量指标	培训合格率	100%	100%	6	6	
			考核有效率	100%	100%	5	5	
		时效指标	教育培训时间	半年至少1次	半年至少1次	6	6	
			考核时间	半年至少1次	半年至少1次	7	7	
		成本指标	预算超标率	不超过5%	0	4	4	
	效益指标	社会效益指标	驻村帮扶效果	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响指标	第一书记品牌效益	持续提高	持续提高	15	14	疫情防控
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			社会公众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分			89.9					

区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		全区干部教育培训经费			主管部门	区委组织部		
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	180	180	103.24	10	57.30%	5.73
		其中：当年财政拨款	180	180	103.24	-		-
		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			
		有效提高全区干部队伍水平。			有效提高全区干部队伍水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标 值（B）	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	全区培训批次	30期	30期	9	9	
			培训人员	4500人	4500人	7	7	
		质量指标	培训覆盖率	分层、分类、分专题班次、大学堂30期	分层、分类、分专题班次、大学堂30期	8	8	
			培训合格率	≥95%	≥95%	9	6	疫情防控
		时效指标	计划完成及时率	≥95%	≥95%	8	5	疫情防控
		成本指标	预算超标率	≤10%	≤10%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	干部专业能力	显著提升	显著提升	8	7	
			干部综合素质	显著提升	显著提升	7	7	
			中心工作开展	显著提升	显著提升	9	9	
		可持续影响指标	干部理论水平提高情况	持续提高	持续提高	8	8	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			社会公众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分			89.73					

区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		全区党员教育活动工作经费			主管部门	区委组织部		
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	30.8	30.8	21.26	10	69.20%	6.9
		其中：当年财政拨款	30.8	30.8	21.26	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		党员素质进一步提高。			党员素质进一步提高。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标 值（B）	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	培训农村、城市社区党员	约2.2万人	2.2万人	10	10	
		质量指标	各项工作完成率	98%	98%	10	10	
			考核合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算超标率	小于5%	小于5%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	党员素质整体提高	有效改善	有效改善	15	15	
		可持续影响指标	发展集体经济	有效带动	有效带动	15	15	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	全区农村、城市社区党员	≥95%	≥95%	5	5	
			社会公众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分			96.9					

(2022年度)

单位： 万元

项目名称		临财指行【2021】25号选调生到村补助资金工做经费			主管部门	区委组织部		
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		得分
		年度资金总额	11.65	11.65	9.12	10	78.20%	7.82
		其中：当年财政拨款	11.65	11.65	9.12	-		-
		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			
		选调生可以推动美丽乡村建设和生态文明建设，努力实现建成规划科学布局美，村荣整洁环境美等社会注意新农村。			选调生可以推动美丽乡村建设和生态文明建设，努力实现建成规划科学布局美，村荣整洁环境美等社会注意新农村。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放人数	1个	1个	12	12	
		质量指标	各项工作完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时发放	及时	及时	13	13	
		成本指标	预算超标率	≤5%	≤5%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	选调生向群众传递乡村振兴相关政策	改善	改善	15	15	
		经济效益指标	帮助农村发展产业	有效提升	有效提升	15	15	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	选调生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			社会公众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分		97.82						

区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		临财指行【2021】102号建国前老党员生活补贴			主管部门	区委组织部		
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	17	17	13.9	10	81.70%	8.17
		其中：当年财政拨款	17	17	13.9	-		-
		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			
		传递党的关心和关爱，使建国前老党员老有所养。			传递党的关心和关爱，使建国前老党员老有所养。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标 值（B）	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	生活补贴发放次数	2个	2个	10	10	
			发放人员	25个	25个	10	10	
		质量指标	发放覆盖率	未享受离退休待遇的建国前老党员全覆盖	未享受离退休待遇的建国前老党员全覆盖	10	10	
			时效指标	发放金额足额率	100%	100%	10	10
		发放完成及时率		≥95%	≥95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	建国前老党员物质生活幸福指数	显著提升	显著提升	10	10	
			建国前老党员党员归属感	显著增强	显著增强	10	10	
		可持续影响指标	建国前老党员晚年生活	持续保障	持续保障	10	10	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	建国前老党员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			社会公众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分		98.17						

区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位： 万元

项目名称		第一书记专项经费			主管部门	区委组织部		
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	710	710	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	710	710	0	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		维持选派办运转，帮助57人购买人身意外伤害保险，组织开展第一书记教育培训等。			维持选派办运转，帮助57人购买人身意外伤害保险，组织开展第一书记教育培训等。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标 值（B）	分值	得分	偏差原因分 析及改进措施
	产出 指标	数量指标	帮扶任职村数	50个	50个	10	0	该项目未实施
		质量指标	为群众办实事	80个以上	80个	10	0	该项目未实施
		时效指标	项目完成时限	98%	98%	10	0	该项目未实施
		成本指标	预算超标率	≤5%	0	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	群众生产生活条件	显著提升	显著提升	10	0	该项目未实施
			村庄环境	显著增强	显著增强	10	0	该项目未实施
		经济效益指标	集体收入情况	增加	增加	10	0	该项目未实施
		可持续影响指 标	发展集体经济	持续提高	持续提高	10	0	该项目未实施
	服务对象 满意度指 标	服务对象满意 度指标	干部满意度	≥95%	≥95%	5	0	该项目未实施
			社会公众满意度	≥95%	≥95%	5	0	该项目未实施
总分		10						

区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位： 万元

项目名称		红领书记工作经费			主管部门	区委组织部		
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	114	114	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	114	114	0	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		维持选派办运转，帮助57人购买人身意外伤害保险，组织开展第一书记教育培训等。			维持选派办运转，帮助57人购买人身意外伤害保险，组织开展第一书记教育培训等。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	”红领书记“数量	111个	111个	10	10	
		质量指标	培训合格率为群众办实事	22个以上	22个	12	12	
		时效指标	项目完成时限	1年	1年	10	10	
		成本指标	预算超标率	不超过5%	0	13	13	
	效益指标	社会效益指标	群众生产生活条件	改善	改善	10	10	
			红领书记整体工作水平	红领书记整体水平占基层党建整体水平提升率	红领书记整体水平占基层党建整体水平提升率	10	10	
		经济效益指标	集体收入情况	增加	增加	7	6	疫情防控
		可持续影响指标	发展集体经济	有效带动	有效带动	8	8	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥95%	≥95%	5	5	
社会公众满意度			≥95%	≥95%	5	5		
总分		89						

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位: 万元

项目名称		十九届六中全会培训班第三期培训经费			主管部门	区委组织部		
项目预算			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
执行情况 (10分)		年度资金总额		9.7364	9.7364	10	1	10
		其中：当年财政拨款		9.7364	9.7364	-		-
		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			
		贯彻落实中央决策部署和省市工作要求，全面落实党史学习教育任务，引导全区干部重温党史知识，不断提升党史理论修养，汲取历史智慧，提高工作能力。			按照党史学习教育和《中共临沂市委办公室关于举办2021年市委理论学习中心组专题读书班、市委党史学习教育专题学习班的通知》要求，分三期完成科级以上领导干部全员培训。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训人数	830人	43名	20	19	
		质量指标	培训覆盖率	分3期对全区科级干部轮训	分3期对全区科级干部轮训	15	15	
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	干部专业能力、干部综合素质、中心工作开展	显著提升、持续推进	显著提升、持续推进	30	30	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	干部学习满意率	≥95%	≥95%	10	10	
总分		99						

附件1

区级预算项目支出绩效自评表
(2022年度)

单位： 万元

项目名称		2022年在职村干部养老保险			主管部门	区委组织部		
项目预算			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
执行情况 (10分)		年度资金总额		75.75	75.75	10	1	10
		其中：当年财政拨款		75.75	75.75	10	1	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			
		用于在职村干部基本养老保险。			顺利完成在职村干部发放养老保险任务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	村干部总人数	201人	201人	10	10	
		质量指标	基层党组织建设占基层党组织的比例	≥90%	基本持平	30	30	
		时效指标	养老保险发放及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障村民按月足额发放	显著提升	显著提升	20	19	
		经济效益指标	养老保险的发放提高村民的生活水平	显著增强	显著增强	10	10	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	基层村民满意度	≥98%	≥98%	5	5	
			社会公众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分		99						

附件1

区级预算项目支出绩效自评表
(2022年度)

单位： 万元

项目名称		全区非公企业党群服务中心打造工作经费			主管部门	区委组织部		
项目预算			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
执行情况（10分）		年度资金总额		120	120	10	1	10
		其中：当年财政拨款		120	120	10	1	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			
		将全区非公企业党群服务中心打造成政企沟通桥梁、助企服务高地、惠企发展平台，全方位、多角度为企业提供精准服务，促进非公经济持续健康发展。			将全区非公企业党群服务中心打造成政企沟通桥梁、助企服务高地、惠企发展平台，全方位、多角度为企业提供精准服务，促进非公经济持续健康发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	党群服务中心数量	1个	1个	15	15	
		质量指标	党群服务中心功能	政企沟通桥梁、助企服务高地、惠企发展平台	完成助企平台	15	15	
		时效指标	党群服务中心打造完成时限	100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	服务非公企业能力	显著提升	显著增强	15	15	
			非公有制经济推动力	显著增强	显著增强	15	14	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	非公有制经济人士满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			社会公众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分		99						

区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位： 万元

项目名称		临财指行【2022】28号建国前老党员生活补贴			主管部门	区委组织部		
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	2.78	2.78	2.78	10	1	10
		其中：当年财政拨款	2.78	2.78	2.78	—		—
		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			
		传递党的关心和关爱，使建国前老党员老有所养。			传递党的关心和关爱，使建国前老党员老有所养。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	生活补贴发放次数	2个	2个	10	10	
			发放人员	25个	25个	10	10	
		质量指标	发放覆盖率	未享受离退休待遇的建国前老党员全覆盖	未享受离退休待遇的建国前老党员全覆盖	10	10	
		时效指标	发放金额足额率	100%	100%	10	10	
			发放完成及时率	≥95%	≥95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	建国前老党员物质生活幸福指数	显著提升	显著提升	10	10	
			建国前老党员党员归属感	显著增强	显著增强	10	10	
		可持续影响指标	建国前老党员晚年生活	持续保障	持续保障	10	9	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	建国前老党员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			社会公众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分		99						

区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位： 万元

项目名称		临财指行【2022】63号建国前老党员生活补贴 -			主管部门	区委组织部		
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	0.5701	0.5701	0.5701	10	1	10
		其中：当年财政拨款	0.5701	0.5701	0.5701	-		-
		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			
		传递党的关心和关爱，使建国前老党员老有所养。			传递党的关心和关爱，使建国前老党员老有所养。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标 值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	生活补贴发放次数	2个	2个	10	10	
			发放人员	25个	25个	10	10	
		质量指标	发放覆盖率	未享受离退休待遇 的建国前老党员全 覆盖	未享受离退休 待遇的建国前 老党员全覆盖	10	10	
		时效指标	发放金额足额率	100%	100%	10	10	
			发放完成及时率	≥95%	≥95%	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	建国前老党员物质生活幸福 指数	显著提升	显著提升	10	10	
			建国前老党员党员归属感	显著增强	显著增强	10	10	
		可持续影响指 标	建国前老党员晚年生活	持续保障	持续保障	10	9	
	服务对象 满意度指 标	服务对象满意 度指标	建国前老党员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			社会公众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分			99					

附件1

区级预算项目支出绩效自评表
(2022年度)

单位： 万元

项目名称		社区专职工作者薪酬			主管部门	区委组织部		
项目预算			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
执行情况（10分）		年度资金总额		168	168	10	1	10
		其中：当年财政拨款		168	168	10	1	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			
		保障我区招聘的社区专职工作者薪酬待遇，保障城市社区工作正常运行，全面提升我区城市社区党建水平。			社区专职工作者落实“3岗18级”待遇，并按时缴纳“五险一金”，有效保障城市社区工作正常运行，全面提升我区城市社区党建水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	职工人数	60人	60人	10	10	
		质量指标	各项工作完成率	100%	100%	10	10	
			各项考核合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工资及时率	100%	≧95%	20	19	因财政资金压力，工资发放较落后。
	效益	社会效益指标	保障工作正常运转	显著增强	显著增强	30	30	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			居民满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分		99						

2022 年度全区干部教育培训经费 绩效评价报告

为进一步提高预算绩效管理工作效能，保证绩效评价的客观性、公正性，使预算资金达到产出的效果，现将全区干部教育培训经费评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目基本情况

负责全区干部教育工作，分层分类开展干部教育培训，加强干部党的基本理论教育、党性教育、专业化能力培训和知识培训，服务干部成长、推动中心工作。

（二）项目具体资金安排

2022 年度，项目具体资金安排计划：重点专题班次 150 万，干部大学堂 10 万，“好书荐读” 20 万，合计 180 万。

二、项目绩效目标情况

2022年度干部教育培训资金执行率为57.3%（因疫情防控导致部分班次未能如期开展，且年底举办的党的十九届六中全会专题学习班（第三期）费用未结算），得分为5.73分。产出指标得分44分，效益指标得分30分，服务对象满意度指标10分，绩效总得分89.73分。

三、绩效自评工作开展情况

一是注重阵地建设，打造赋能新平台。全力推进新党校建设，成立新校建设领导小组，经多次协调、调度，顺利招标，现新党校建设处于正常施工状态。全面推进罗庄区党建

书馆三级体系建设，统筹完成全区 1 个党建书馆、11 个党建书屋、154 个党建书架的图书采购、硬件配置、人员配备、检查验收等，为全区广大党员干部搭建学习场所、研读平台、活动阵地。

二是聚焦重点学习，跃上素能新台阶。举办党史学习教育专题学习班 3 期、理论中心组专题读书班 3 期和十九届六中全会精神专题学习班 3 期，共计培训 2500 余人次。出台《罗庄区新时代基层干部主题培训工程实施方案》（罗组通〔2022〕18 号），举办新时代基层干部主题培训工程系列培训班 4 期，累计培训基层干部 1833 人次。举办全区青年干部暨公务员初任培训班，共计培训干部 49 人。举办居民长护险和统战干部能力提升培训班，共计培训干部 70 人。

三是优化课堂辅导，锻造工作新实力。举办“罗庄干部大学堂”8 期，组织收听收看沂蒙干部大学堂 2 期。邀请国防大学政治学院教授刘正斌、上海市委党校政府治理研究员执行院长陈奇星、浙江大学中国农村发展研究院副院长郭红东、原苏州工业园区管委会副主任沈小鹰、中国著名商业模式导师谢和博等实战型、适用型专家授课，助力我区经济社会高质量发展，累计培训干部 1700 余人次。

四是开发教学资源，助推培训新实效。充分挖掘区内干部教育优秀教学资源，汇编干部教育培训好教材 2 部，组织拍摄基层干部培训教学视频 8 部，其中 2 部入围全省 50 部基层干部培训优秀网络课程，1 部入围全市干部教育培训好课程列入市级干部教育培训精品课程库。

五是立足转型升级，开创发展新局面。开办“我和罗庄共发展”系列活动，搭建对话沟通平台。举办“智享赋能 助企腾飞”专题培训，组织街镇专场轮训和专题辅导报告累计近百场；举办“老党员看新罗庄”活动，组织党龄50年以上的党员代表，观摩部分重点项目，参观罗庄“五路一河”城市建设，实地感受罗庄新面貌；举办“对标争先 聚力提升”专题培训、“人才蓄水池”引进人才岗前培训班和罗庄区资本市场高质量发展论坛，促进全区非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

六是倡导自主选学，推动学习新常态。开展培训需求征集活动，广泛征集各单位培训需求；组织参加山东干部网络学院和基层干部微课程学习，积极完成“两会”精神解读、干部政德教育、党史学习等网络专题培训班。开展“好书荐读”活动，为干部赠阅《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》《领导干部如何提升想干事能干事干成事的能力》《应急管理体系和能力建设干部读本》等图书4000余册，提高干部政治素养和理论水平。

四、项目效果情况

2022年度，通过干部教育培训，使全区干部专业能力和综合素质显著提升，持续推动中心工作开展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

全区干部教育培训经费总体评价是：全区干部专业能力、综合素质得到有效提升。

（二）存在问题

1、实际执行情况与培训计划存在偏差。由于疫情防控，2022 年度上半年无法开展集中性培训班次，使实际培训期次与年初计划存在偏差。

2、培训形式和内容有待进一步丰富和更新。2022 年度，干部教育培训仍然存在培训形式单一、培训内容与培训需求结合不密切等问题。

（三）相关建议

1、深化培训改革创新。一是提升合作交流水平。加大与“双一流”高校的合作力度，组织干部异地参加高水平的专业培训，到发达地区参观考察、以干代训。二是优化课堂教学方式。依托党校主阵地，探索建立“传统党课+典型示范+实岗体验+分析研讨”多位一体的实境课堂，以先进典型现身说法，提升教育感染力。

2、提升日常工作水平。一是落实完善管理制度。完善需求调研、质量评估、跟班督导等制度，对重点班次学员实行点名调训。狠抓学风建设，加强对干部教育培训质量的管理。二是统筹用好培训经费。从严管理培训经费支出，加强对专题培训班经费审核把关，杜绝超限额使用经费、改变经费用途等违规行为。推行培训项目负责制，对重点专题培训班和主体班次进行跟踪考察，实行“全纪实”“全反馈”。

中共临沂市罗庄区委员会组织部

2023 年 4 月 25 日

