

**2022 年度中国共产党
莒南县委员会组织部
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

部门概况

一、部门职责

- 1、研究指导全县党组织特别是基层党组织和党员队伍建设。
- 2、负责对县委管理的领导班子和领导干部进行考察，研究提出调整配备建议，办理县委管理干部的任免、工资、待遇、离退休审批手续。
- 3、研究拟订全县干部队伍建设规划，组织落实培养优秀年轻干部工作。
- 4、牵头研究提出全县党的组织制度和干部人事制度改革的意见并组织实施。
- 5、负责全县公务员管理工作，指导全县公务员队伍建设。
- 6、负责全县事业单位领导人员宏观管理和全县党群系统事业单位人事管理工作。
- 7、主管干部教育工作。
- 8、负责全县人才队伍建设的牵头抓总、宏观指导和统筹协调，承担全县人才队伍建设有关工作。
- 9、负责组织工作、干部工作和人才工作的检查督促，及时向县委报告重要情况，提出建议。
- 10、统一管理中共莒南县委机构编制委员会办公室、中共莒南县委老干部局。
- 11、承担县委交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，中国共产党莒南县委委员会组织部部门决算包括：部本级、所属单位莒南县委组织部党员教育中心、莒南县委

人才发展服务中心、莒南县委党性教育中心、莒南县党员干部档案管理服务中心的决算，因所属单位莒南县委组织部党员教育中心、莒南县委人才发展服务中心、莒南县党员干部档案管理中心因单位章程规定等原因财务未独立核算，由本级统一核算管理，并由部本级编报一套决算。

纳入中国共产党莒南县委员会组织部 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产党莒南县委员会组织部本级

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中国共产党莒南县委员会组织部

公开 01 表
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	7,279.10	一、一般公共服务支出	32	7,279.10
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	
	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	7,279.10	本年支出合计	58	7,279.10
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	7,279.10	总计	62	7,279.10

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
金额单位：万元

部门：中国共产党莒南县委员会组织部

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		7,279.10	7,279.10					
201	一般公共服务支出	7,279.10	7,279.10					
20132	组织事务	7,279.10	7,279.10					
2013201	行政运行	462.63	462.63					
2013202	一般行政管理事务	6,816.47	6,816.47					

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：中国共产党莒南县委员会组织部

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		7,279.10	462.63	6,816.47			
201	一般公共服务支出	7,279.10	462.63	6,816.47			
20132	组织事务	7,279.10	462.63	6,816.47			
2013201	行政运行	462.63	462.63				
2013202	一般行政管理事务	6,816.47		6,816.47			

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：中国共产党莒南县委组织部

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	7,279.10	一、一般公共服务支出	33	7,279.10	7,279.10		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
	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	7,279.10	本年支出合计	59	7,279.10	7,279.10		
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	7,279.10	总计	64	7,279.10	7,279.10		

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：中国共产党莒南县委员会组织部

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		7,279.10	462.63	6,816.47
201	一般公共服务支出	7,279.10	462.63	6,816.47
20132	组织事务	7,279.10	462.63	6,816.47
2013201	行政运行	462.63	462.63	
2013202	一般行政管理事务	6,816.47		6,816.47

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

公开 06 表
金额单位：万元

部门：中国共产党莒南县委组织部

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	399.41	302	商品和服务支出	61.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	155.99	30201	办公费	3.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	102.52	30202	印刷费	7.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.48	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	30.81	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.82	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.96	30207	邮电费	6.20	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.09	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	1.24	30211	差旅费	6.34	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	36.50	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	0.58	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.34	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	1.18	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	1.34	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	5.93	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	4.58	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	23.93	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	2.01	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		400.75	公用经费合计					61.89

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：中国共产党莒南县委员会组织部

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
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：中国共产党莒南县委员会组织部

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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

公开 09 表

部门：中国共产党莒南县委员会组织部

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
5.76		4.58		4.58	1.18	5.76		4.58		4.58	1.18

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。

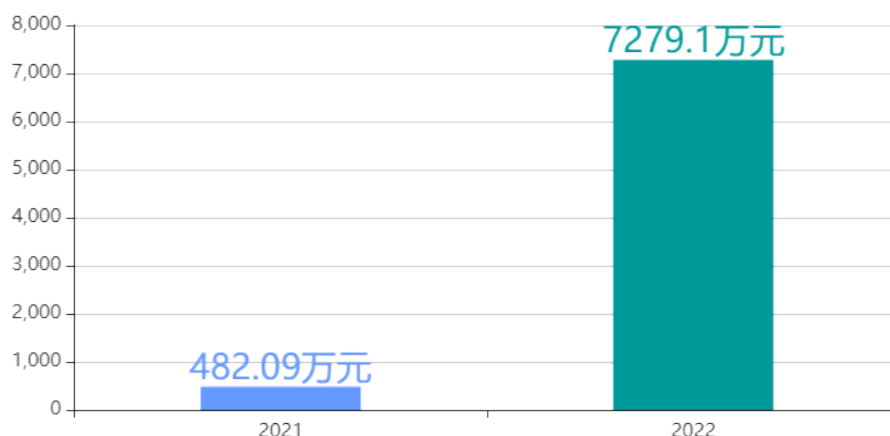
第三部分

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 7,279.1 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 6,797.01 万元，增长 1,409.9%。主要是 2022 年决算包含 2021 年结转项目。

收、支决算总计变动情况图



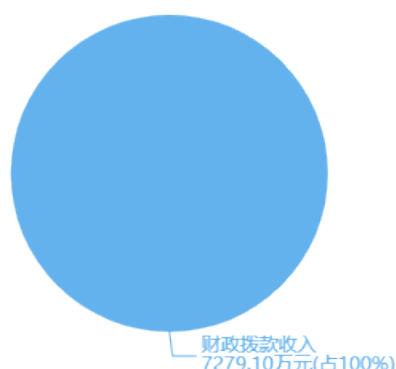
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2022 年度收入合计 7,279.1 万元，其中：财政拨款收入 7,279.1 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 7,279.1 万元。与 2021 年度相比，增加 6,797.01 万元，增长 1,409.9%。主要是 2022 年决算包含 2021 年结转项目。

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。

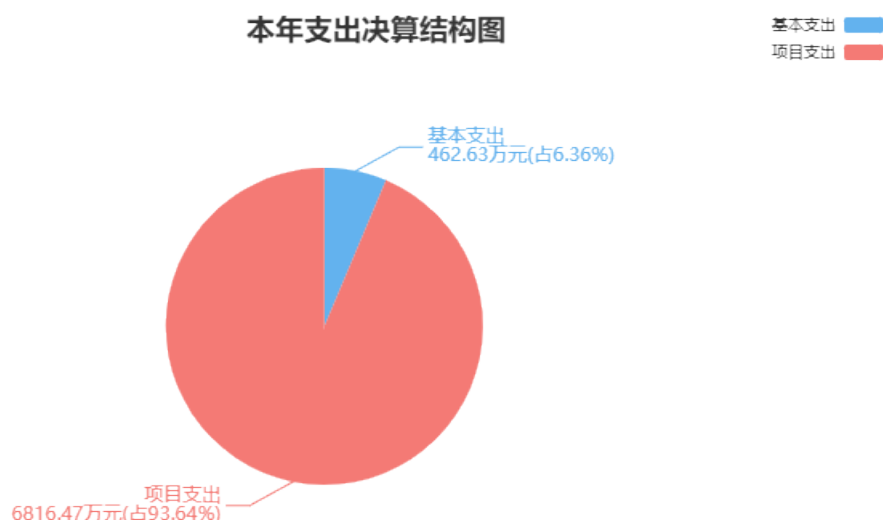
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 7,279.1 万元，其中：基本支出 462.63 万元，占 6.36%；项目支出 6,816.47 万元，占 93.64%；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%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 462.63 万元。与 2021 年度相比,减少 17.45 万元,下降 3.63%。主要是主要是坚决落实党中央、国务院关于党政机关过紧日子的要求,厉行节约,压减基本支出。

2、项目支出 6,816.47 万元。与 2021 年度相比,增加 6,814.46 万元,增长 339,027.86%。主要是 2022 年决算包含 2021 年结转项目。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

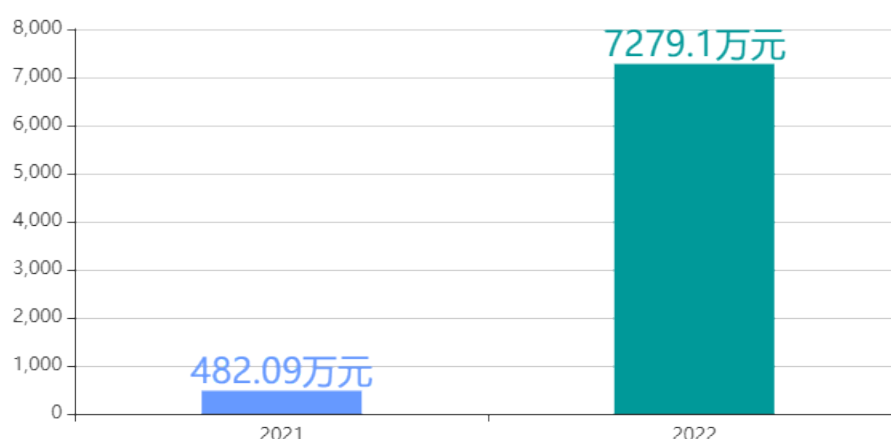
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 7,279.1 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 6,797.01 万元,增长 1,409.9%。主要是 2022 年决算包含 2021 年结转项目。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

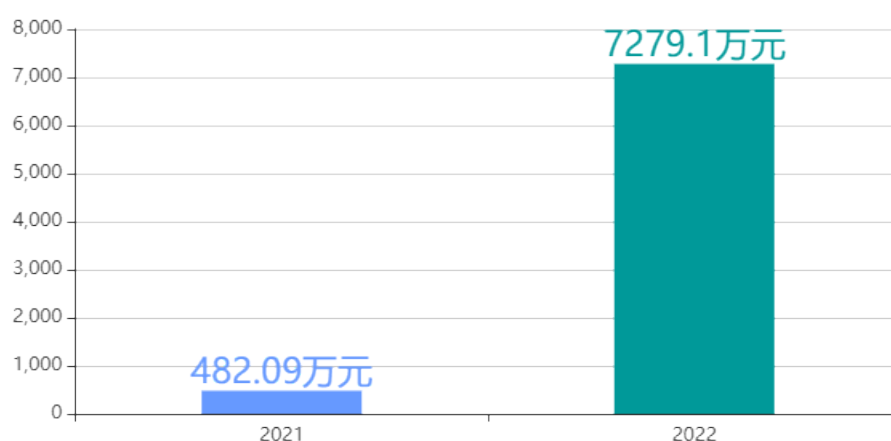


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 7,279.1 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 6,797.01 万元，增长 1,409.9%。主要是 2022 年决算包含 2021 年结转项目。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



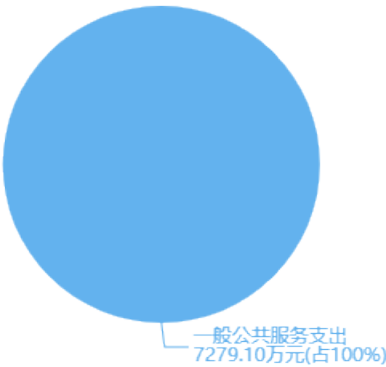
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7,279.1 万元，主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7,279.1 万元，占 100%。

财政拨款支出决算结构图

一般公共服务...



（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 3,477.2 万元，支出决算为 7,279.1 万元，完成年初预算的 209.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年决算包含 2021 年结转项目。其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 348.38 万元，支出决算为 462.63 万元，完成年初预算的 132.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是各类保险基数上调、支付往年费用等。

2、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 2,535.15 万元，支出决算为 6,816.47 万元，完成年初预算的 268.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年决算包含 2021 年结转项目。

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 462.64 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 400.75 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 61.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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。

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 5.76 万元，支出决算为 5.76 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 4.58 万元，

支出决算为 4.58 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 年中国共产党莒南县委员会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 4.58 万元，主要是按规定保留的公务用车的是公务用车燃油费、维修费及保险费用等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，中国共产党莒南县委员会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 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 1.18 万元，支出决算为 1.18 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 1.18 万元，主要用于来我县考察学习有关工作等接待，共计接待 28 批次、132 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 61.89 万元，比年初预算数减少 10.37 万元，下降 14.35%，主要原因是坚决落实党中央、国务院关于政机关过紧日子的要求，厉行节约，压减相关支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 21.13 万元，其中：政府采购货物支出 1.83 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采

购服务支出 19.3 万元。授予中小企业合同金额 21.13 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 21.13 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 2 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，中国共产党莒南县委组织部组织对 2022 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 6,816.47 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%。

组织对莒南县城市基层党建和两新组织党建工作经费项目、组织事务运转经费项目等 2 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 6,816.47 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。中国共产党莒南县委组织部 2022 年度县级预算绩效自评的 2 个项目中，2

个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用较为规范，但也存在项目跟踪管理和绩效评价机制有待完善问题，下一步将建立健全管理监督机制，确保各项目高质量运行。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及莒南县城市基层党建和两新组织党建工作经费项目、组织事务运转经费项目等 2 个项目的绩效自评表。

1. 莒南县城市基层党建和两新组织党建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 94 分。全年预算数为 1,010 万元，执行数为 277.86 万元，完成预算的 27.51%。项目绩效目标完成情况：有效保障各项工作事务正常运行，通过提升社区工作者工作待遇，建设一支政治素质好、业务能力强、服务水平高的社区工作者队伍；通过加强对两新组织书记和单股工作者培训，进一步规范两新组织党建工作开展。

2. 组织事务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 91 分。全年预算数为 6,088.41 万元，执行数为 5,806.47 万元，完成预算的 95.37%。项目绩效目标完成情况：一是通过完成培训、定期考核等，使得干部队伍素质进一步提高；二是基层党建工作水平整体提升；三是服务群众能力进一步增强。

2022 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级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。县财政局对我部门莒南县城市基层党建和两新组织党建工作经费项目开展绩效评价，并随 2022 年度决算向县人大常委会报告。该项目绩效评价得分为 90.6 分，等级为优。

财政评价报告详见“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)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)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。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中国共产党莒南县委员会组织部

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县对下转移支付项目绩效自评				
1	无			
县本级支出项目绩效自评				
1	莒南县城市基层党建和两新组织党建工作经费	县委组织部	94	优
2	组织事务运转经费	县委组织部	91	优

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

单位：万元

项目名称		组织事务运转经费项目			主管部门	县委组织部		
项目实施单位		县委组织部			联系电话	7212431		
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		年度资金总额	2088.41	6088.41	5806.47	10	95%	9
		其中：当年财政拨款	2067.5	6067.5	5791.27	—	95%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	20.76	20.76	15.2	—	73%	—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		善用求解优解思维，完善体制机制等，推动基层党建、干部及人才工作持续提升			在党建引领助力乡村振兴、干部工作助推高质量发展、服务人才增添动能等方面取得良好成效。			
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（50分）	数量指标	纳入全县干部管理数量	≥1365人	≥1365人	10	10	
			培训干部人次	≥500人次	≥500人次	10	10	
		质量指标	党建、人才、干部工作水平	提高	提高	5	4	
			各项工作完成合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	相关工作完成及时率	100%	100%	10	10	
			培训完成及时率	100%	90%	10	9	
	效益指标（30分）	社会效益指标	善用干部促进社会发展贡献率	60%	45%	15	13	
			促进人才服务社会贡献率	60%	40%	15	12	
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	10	9	
人才满意度			≥95%	96%	10	9		
总分		91						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取措施说明：								

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

单位：万元

项目名称		城市基层党建和两新组织党建工作经费			主管部门	县委组织部		
项目实施单位		县委两新组织工委、十字路街道			联系电话	7212431		
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		年度资金总额	1010	1010	277.8063	10	29%	6
		其中：当年财政拨款	1010	1010	277.8063	—		—
		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			
		完善“两新”组织党建活动阵地和场所，持续规范城市社区和“两新”组织党建工作开展，使全县城市社区“两新”组织党建工作水平进一步提升。			通过及时足额拨付城市社区工作经费，实现城市社区工作正常运转，保障社区各项工作事务正常运行，达到社区为民服务的目标；通过及时足额拨付城市社区专职工作者补贴报酬，提升社区工作者待遇，建设一支政治素质好、业务能力强、服务水平高的社区工作者队伍；通过加强对“两新”组织党组织书记和党务工作人员的培训，提升“两新”组织党建活动阵地和场所，进一步规范“两新”组织党建工作开展，提升全县“两新”组织党建工作水平。			
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（50分）	数量指标	城市社区工作者数量	≥100人	220%	10	10	
			培训人次	≥500人次	120%	10	10	
		质量指标	“两新”组织党建工作水平	提高	提高	5	4	
			各项工作完成合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	相关工作完成及时率	100%	100%	10	10	
			培训完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	项目覆盖“两新”组织党组织数	100%	100%	10	10	
			覆盖社区	100%	100%	10	9	
			党组织战斗堡垒作用	充分发挥	充分发挥	10	10	
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	受益“两新”组织党组织满意度	≥95%	96%	10	8	
			党员满意度	≥95%	96%	10	8	
总分		94						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取措施说明：								

莒南县城市基层党建和两新组织党建工作 经费项目绩效评价报告（简版）

委托单位：莒南县财政局

主管单位：莒南县委组织部

评价机构：山东德睿融投资咨询有限公司



2023 年 8 月



莒南县城市基层党建和两新组织党建工作经费项目绩效评价报告（简版）

为进一步加强莒南县财政专项扶贫资金管理，提高财政资金使用效益，受莒南县财政局委托，山东德睿融投资咨询有限公司组成评价小组，对莒南县城市基层党建及两新组织党建工作经费项目开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

城市基层党建及两新组织党建工作经费项目由县委组织部主管并实施，旨在进一步加强基层党建，推动城市社区和两新组织党建工作持续向好向优发展。

（二）项目预算安排和支出情况

根据《关于下达 2022 年部门预算》（莒南财预〔2022〕3 号）、《关于下达 2022 年市级城市社区专项经费和城市社区专职工作者薪酬补助经费预算指标的通知》（莒南财行指〔2022〕2 号）文件要求，2022 年莒南县城市基层党建和两新组织党建专项经费资金 1010 万元。

2022 年本项目预算资金 1010 万元，实际下达资金 277.8063 万元，主要用于培训学习教育经费，两新组织标准化手册，党建信息化经费，社区专职工作者薪酬，两新组织工作经费，红领书记补贴及保险费，两新组织党建“十百千



提升工程”培育对象经费，新建两新组织党组织启动经费，杂志订阅等。

（三）项目主要内容和实施情况

根据《关于下达 2022 年部门预算》（莒南财预〔2022〕3 号）、《关于下达 2022 年市级城市社区专项经费和城市社区专职工作者薪酬补助经费预算指标的通知》（莒南财行指〔2022〕2 号）文件要求，莒南县财政局下达 2022 年莒南县城市基层党建和两新组织党建专项经费资金指标，资金金额为 1010 万元。2022 年底实际下达资金 2778063 元，未下达资金 7321937 元。

项目由莒南县委组织部主管并组织实施。其中城市社区工作经费用于保障社区各项工作事务正常运行，达到社区为民服务的目标；城市社区专职工作者补贴按一定标准按月足额发放，通过提升社区工作者待遇，建设一支政治素质好、业务能力强、服务水平高的社区工作者队伍；两新组织党建工作经费通过加强对“两新”组织党组织书记和党务工作人员的培训，提升“两新”组织党建活动阵地和场所，进一步规范“两新”组织党建工作开展，提升全县“两新”组织党建工作水平。

二、项目绩效目标

（一）项目总体目标



全面加强党的基层组织和党员队伍建设，不断夯实党的执政基础，激发基层党组织凝聚力、战斗力，促进广大党员发挥先锋模范作用。

（二）年度绩效目标

通过及时足额拨付城市社区工作经费，实现城市社区工作正常运转，保障社区各项工作事务正常运行，达到社区为民服务的目标；通过及时足额拨付城市社区专职工作者补贴报酬，提升社区工作者待遇，建设一支政治素质好、业务能力强、服务水平高的社区工作者队伍；通过加强对“两新”组织党组织书记和党务工作人员的培训，提升“两新”组织党建活动阵地和场所，进一步规范“两新”组织党建工作开展，提升全县“两新”组织党建工作水平。

根据总体目标，莒南县委组织部制定了下表所示的年度绩效目标表：

表 1：项目绩效目标表

项目名称	城市基层党建及两新组织党建工作经费	项目属性	基本建设类 ☐ 收费执收成本 ☐ 类 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☐ 其他 ☒
主管部门	莒南县委组织部	项目实施单位	莒南县委组织部
项目类别	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐		
项目起止时间	2022 年 1 月至 2022 年 12 月		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	1010	



测算依据及说明	22 个城市社区党建工作经费 572 万元；两新党建工作经费 100 万元；社区工作者薪酬 338 万元。					
项目单位职能概述	负责全县基层党建、干部、人才工作。					
项目概况、主要内容及用途	2022 年城市基层党建和两新组织党建工作经费 1010 万元，用于实现城市社区工作正常运转，保障社区各项工作事务正常运行，达到社区为民服务的目标；用于城市社区专职工作者补贴报酬，提升社区工作者待遇，建设一支政治素质好、业务能力强、服务水平高的社区工作者队伍；用于“两新”组织党组织书记和党务工作人员的培训，提升“两新”组织党建活动阵地和场所，进一步规范“两新”组织党建工作开展，提升全县“两新”组织党建工作水平。					
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间	
	城市社区工作经费及为民服务经费		2022 年 1 月		2022 年 12 月	
	两新组织党建工作经费		2022 年 1 月		2022 年 12 月	
	社区专职工作者薪酬		2022 年 1 月		2022 年 12 月	
项目总体目标	总体目标			年度目标		
	全面加强党的基层组织和党员队伍建设，不断夯实党的执政基础，激发基层党组织凝聚力、战斗力，促进广大党员发挥先锋模范作用。			足额发放城市基层党建及两新组织党建工作经费，进一步加强基层党建，推动城市社区和两新组织党建工作持续向好向优发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	补助城市社区工作者数量		≥ 53 人	
			两新组织党组织数量		≥ 307 家	
		质量指标	社区专职工作者达标率		100%	
			两新组织党组织覆盖率		≥ 90%	
			党的工作覆盖率		100%	



		时效指标	城市社区工作经费到位及时率	及时	
			两新组织党建工作经费到位及时率	及时	
			社区专职工作者薪酬到位及时率	及时	
			年度基层党建工作指标完成及时率	按时完成	
		成本指标	预算超标率	≤ 5%	
	效益指标	社会效益指标	城市基层党建工作水平	提升	
			两新组织党建工作水平	提升	
			党组织战斗堡垒作用	充分发挥	
			社区工作者队伍	健全	
		可持续影响指标	基层党建工作能力	强化	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益党组织满意度	≥90%	
			受益社区工作者满意率	≥90%	
其他说明的问题					

三、评价基本情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

本次对莒南县城市基层党建及两新组织党建工作经费项目进行评价的目的是：全面了解该项目经费的具体使用、执行情况以及综合效果，帮助项目单位分析存在的问题，及时总结经验，改进项目管理措施，提高项目单位绩效管理水



平，保证财政资金使用管理的规范性、安全性和有效性，检查财政支出项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行等，真正做到“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”。

2. 评价对象与范围

本次绩效评价由山东德睿融投资咨询有限公司对所有项目资料进行书面评审、进行现场实地查看走访、问卷调查，以及数据比对分析基础上完成。绩效评价的对象为莒南县城市基层党建及两新组织党建工作经费项目使用绩效。该项经费 2022 年预算为 1010 万元，实际到位资金 277.8063 万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 绩效评价原则

本次绩效评价受莒南县财政局委托，进行第三方绩效评价，评价过程遵循以下原则：科学规范原则、绩效相关原则、政策相符原则、经济合理原则、依据充分原则、独立评价原则、回避原则、反馈原则、保密原则等。

2. 评价指标体系

评价指标依据《项目支出绩效评价指标体系框架》（财预〔2020〕10号）《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件有关规定，结合部门绩效目标和自评表等实际情况进行指标的细化量



化和分值设定。绩效评价指标体系设置包括决策、过程、产出、效益、满意度 5 个一级指标、若干个二级指标和三级指标，满分为 100 分。

3. 绩效评价方法

本次绩效评价属于项目完成结果评价，主要通过案卷资料审阅、现场调研、实地评价、数据对比分析等方法，对项目资金使用情况、该项目实现的社会效益及其他效益情况等方面进行现场评价，从而对该专项资金项目的投入、过程、产出及效果进行量化打分。

（三）绩效评价工作过程

本次绩效评价是在项目执行单位提供评价所需材料的基础上，对所有项目资料进行现场和非现场综合评价。本次绩效评价组织实施过程共分为四个阶段，包括评价准备、组织实施、评价分析、报告撰写。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

本次莒南县城市基层党建及两新组织党建工作经费项目得分 90.6 分。评价等级为优。

绩效评价综合得分情况表

指标	决策	过程	产出	效益	满意度	合计
分值	20	20	30	20	10	100
得分	18.5	16.1	28	19	9	90.6



得分率	92.5%	80.5%	93.33%	95%	90%	90.6%
-----	-------	-------	--------	-----	-----	-------

五、存在问题及原因分析

（一）项目绩效指标的明确性、全面性需强化

项目主管部门提供了预算项目支出绩效目标申报表，填报内容信息较为准确，为本次评价提供了依据。但在部分指标的明确性和全面性还有不足。表现在质量指标和社会效益指标混淆，两新组织的“两个覆盖”质效应体现在质量指标中，而城市社区党建水平和两新组织党建工作水平应设置在社会效益指标中。另外在时效指标的设置上，未体现对经费到位情况的考察。

（二）项目跟踪监督和绩效评价机制有待完善

从部门提供的支撑文件和信息数据看，项目的申报依据充分，绩效目标基本合理，项目年度效益明显，但还缺乏事中、事后的监管，针对此连续性工作经费项目还没有形成事中及事后闭环式监管和评价机制。

（三）资金到位率低，基层党建工作运行压力大

据调研，2022年城市基层党建和两新组织党建专项经费资金1010万元，实际下达资金277.8063万元，预算资金到位率为27.5%。其中城市社区工作经费572万元未拨付，导致城市社区工作开展压力过大，无法满足基本保障，社区各项工作事务运行压力过大；两新组织党建工作经费到位率94.96%，也未达到预算；社区专职工作者薪酬预算338万元，



年底实际到位 171 万元，到位率 50.59%。11 月、12 月份薪酬未见支出，这势必影响社工队伍工作积极性的发挥。

（四）新业态新就业群体党建工作需加强

2022 年，莒南县进一步突出抓好新业态新就业群体党建工作，取得了显著成效。但从全县整体面上看，对新就业群体的关心关爱措施还需进一步深入，个别的关系关爱措施还需结合实际。比如，开展“暖蜂课堂”的时间有时会与新就业群体的工作时间相冲突，影响了新就业群体参与的积极性和学习效果，即使事后看课堂内容的回放，效果也有所降低。目前开展的关心关爱活动大部分侧重场所保障和衣食住行，在深层次的个人技能发展、权益保障、职能规划等方面用力不够。78 名美团外卖小哥中参加过职业技能培训的有 32 名，覆盖率仅 41%。

六、意见建议

（一）科学设置绩效目标，强化绩效目标管理

绩效目标是整个预算绩效管理系统的核心，是编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。建议部门做好项目绩效目标管理，做好事前项目绩效评估，作为项目科学有效开展的依据和抓手，充分而全面地分解指标、设置指标值，提高填报的科学性、完整性和准确性。同时依据上级有关预算资金绩效管理、专项资金管理的要求，结合部门实际，完善预算资金管理机制，加强预算绩效目标



管理、预算执行动态监控、预算绩效评价在内的项目全过程预算绩效运行跟踪监控，确保专项资金规范、合理、合规使用，使其产出和效益最大化。此外使项目立项管理、运转管理、资金管理、评价管理等系统化、常态化，确保各个环节有据可依、有条可查。

在绩效目标设置时要强化对产出指标的科学化设置，切实根据项目本身的特性，目标进行可量化设定，做好数据的科学统计和各部门信息的对接，确保指标及指标值的科学性、完整性和准确性。

（二）明确责权，建立健全对基层党建工作的管理机制

建议项目主管部门、财政部门以及镇街党委，进一步根据上级有关文件精神及部门职责，主动认领城市基层党建、两新组织党建工作在资金申请、资金筹措、党建运行、活动开展等方面的权责，建立健全对基层党建工作的管理和扶持激励机制，推动落实各项经费政策，调动基层党建工作运行的积极性。同时明确监管职责，在党建活动开展、基层治理、社工职责发挥等各方面各司其职，完善考核评价机制，定期对基层党建重点工作落实情况进行调度推进、分析研判，定期不定期对各党支部进行督导检查，特别是要经常性深入工作基础差、推动落实难的党支部，加强业务指导、查看落实情况，以督导促落实、以考评促提升、以过程保结果，推动基层党建工作按既定目标高质量完成。



（三）强化资金支撑，夯实长效治理保障

针对莒南县 2022 年项目经费到位率低，基层党建工作运行压力大的问题，建议财政部门坚持党建经费优先统筹、基层待遇优先保障、活动支出优先筹措，将基层党建工作经费列入县级财政年度预算，统筹资金全面落实社区干部、社工待遇保障，多方筹措保障党建活动支出，确保基层一线服务群众底气更足、干劲更强。

同时，着力健全城市基层党建经费监管机制，出台制度文件，进一步明确各项城市基层党建经费使用范围、拨付使用程序和监管要求，提高资金使用效能。项目部门做好全程审核把关，指导、管理、监督社区用足用好专项经费，注重引导社区将经费下沉到网格。

（四）探索新业态新就业群体党建工作新路径

持续推进新业态新就业群体党建工作。一是摸清底数。继续推进县委“两新”组织工委牵头，行业主管部门配合，每季度对全县新业态企业及分支机构、末端网点进行分层分类摸底排查。建立新业态新就业群体“一台账三名册”，实行动态管理。二是继续强化对新业态新就业群体的关心关爱工作，深化“双查双亮双结对”行动成效，进一步优化沟通协调机制，引导新就业群体参与基层治理和服务。三是坚持服务导向，将“暖蜂课堂”“暖蜂小筑”品牌活动做实。组织相关职能部门、群团组织、公益团体等成立志愿服务队，



常态化提供心理疏导、法律援助、社保咨询、安全辅导、技能培训等权益保障服务，积极组织开展健康义诊、爱心义剪、走访慰问、专属优惠、“微心愿”认领等关心关爱活动，维护新业态新就业群体合法权益，增进这一群体的获得感、幸福感、安全感。同时针对新就业群体的个人技能发展、权益保障、职能规划等开展专题讲座、精准帮扶，提高扶智成效。