

2023 年度
中国共产党济南市槐荫
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 2023 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 2023 年度单位决算情况说明

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

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

区委组织部的主要职责是：

（一）研究指导全区党组织特别是基层党组织和党员队伍建设。

（二）负责对区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，办理区委管理干部的任免、工资、待遇、离退休审批手续。

（三）拟订全区干部队伍建设规划，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。

（四）牵头研究提出全区党的组织制度和干部人事制度改革的意见并组织实施。

（五）负责全区公务员管理及公务员队伍建设工作。

（六）负责全区事业单位领导人员宏观管理和全区党群系统事业单位人事管理工作。

（七）主管干部教育工作。

（八）负责全区人才队伍建设的牵头抓总、宏观指导和统筹协调，承担全区人才队伍建设有关工作。

（九）负责组织工作、干部工作和人才工作的检查督促，及时向区委报告重要情况，提出建议。

（十）拟订全区经济社会发展综合考核政策、办法并组

织实施。

（十一）统一管理中共济南市槐荫区委机构编制委员会办公室、中共济南市槐荫区委老干部局。

（十二）负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。

（十三）完成区委交办的其他任务

二、机构设置

本单位内设 6 个职能科室，分别是：办公室、干部科、干部监督科、组织科、人才工作科、考核办公室。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国共产党济南市槐荫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	1,725.44	一、一般公共服务支出	32	1,529.99
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	9.65	八、社会保障和就业支出	39	105.08
	9		九、卫生健康支出	40	39.46
	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	1.42
	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	49.35
	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	5.67
	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	1,735.09	本年支出合计	58	1,730.96
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	4.13
	30			61	
总计	31	1,735.09	总计	62	1,735.09

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

单位：中国共产党济南市槐荫区委员会组织部本级

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		1,735.09	1,725.44					9.65
201	一般公共服务支出	1,530.13	1,530.13					
20132	组织事务	1,528.48	1,528.48					
2013201	行政运行	1,203.57	1,203.57					
2013202	一般行政管理事务	160.39	160.39					
2013204	公务员事务	29.05	29.05					
2013250	事业运行	128.22	128.22					
2013299	其他组织事务支出	7.25	7.25					
20133	宣传事务	1.65	1.65					
2013301	行政运行	1.65	1.65					
208	社会保障和就业支出	105.08	105.08					
20801	人力资源和社会保障管理事务	31.25	31.25					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	31.25	31.25					

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
20805	行政事业单位养老支出	72.18	72.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.55	54.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.63	17.63					
20808	抚恤	0.06	0.06					
2080899	其他优抚支出	0.06	0.06					
20899	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59					
210	卫生健康支出	39.46	39.46					
21011	行政事业单位医疗	39.46	39.46					
2101101	行政单位医疗	39.46	39.46					
213	农林水支出	1.42	1.42					
21301	农业农村	1.42	1.42					
2130199	其他农业农村支出	1.42	1.42					
221	住房保障支出	49.35	49.35					
22102	住房改革支出	49.35	49.35					
2210201	住房公积金	49.35	49.35					
229	其他支出	9.65						9.65

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
22999	其他支出	9.65						9.65
2299999	其他支出	9.65						9.65

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：中国共产党济南市槐荫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		1,730.96	734.83	996.13			
201	一般公共服务支出	1,529.99	572.25	957.74			
20132	组织事务	1,528.34	572.25	956.09			
2013201	行政运行	1,203.43	481.18	722.25			
2013202	一般行政管理事务	160.39		160.39			
2013204	公务员事务	29.05		29.05			
2013250	事业运行	128.22	91.07	37.15			
2013299	其他组织事务支出	7.25		7.25			
20133	宣传事务	1.65		1.65			
2013301	行政运行	1.65		1.65			
208	社会保障和就业支出	105.08	73.77	31.31			
20801	人力资源和社会保障管理事务	31.25		31.25			
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	31.25		31.25			

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
20805	行政事业单位养老支出	72.18	72.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.55	54.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.63	17.63				
20808	抚恤	0.06		0.06			
2080899	其他优抚支出	0.06		0.06			
20899	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59				
210	卫生健康支出	39.46	39.46				
21011	行政事业单位医疗	39.46	39.46				
2101101	行政单位医疗	39.46	39.46				
213	农林水支出	1.42		1.42			
21301	农业农村	1.42		1.42			
2130199	其他农业农村支出	1.42		1.42			
221	住房保障支出	49.35	49.35				
22102	住房改革支出	49.35	49.35				
2210201	住房公积金	49.35	49.35				
229	其他支出	5.67		5.67			

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
22999	其他支出	5.67		5.67			
2299999	其他支出	5.67		5.67			

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：中国共产党济南市槐荫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	1,725.44	一、一般公共服务支出	33	1,529.99	1,529.99		
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	105.08	105.08		
	9		九、卫生健康支出	41	39.46	39.46		
	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	1.42	1.42		
	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	49.35	49.35		
	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	1,725.44	本年支出合计	59	1,725.29	1,725.29		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.15	0.15		
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	1,725.44	总计	64	1,725.44	1,725.44		

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：中国共产党济南市槐荫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, 725. 29	734. 83	990. 47
201	一般公共服务支出	1, 529. 99	572. 25	957. 74
20132	组织事务	1, 528. 34	572. 25	956. 09
2013201	行政运行	1, 203. 43	481. 18	722. 25
2013202	一般行政管理事务	160. 39		160. 39
2013204	公务员事务	29. 05		29. 05
2013250	事业运行	128. 22	91. 07	37. 15
2013299	其他组织事务支出	7. 25		7. 25
20133	宣传事务	1. 65		1. 65
2013301	行政运行	1. 65		1. 65
208	社会保障和就业支出	105. 08	73. 77	31. 31
20801	人力资源和社会保障管理事务	31. 25		31. 25
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	31. 25		31. 25

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
20805	行政事业单位养老支出	72.18	72.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.55	54.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.63	17.63	
20808	抚恤	0.06		0.06
2080899	其他优抚支出	0.06		0.06
20899	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	
210	卫生健康支出	39.46	39.46	
21011	行政事业单位医疗	39.46	39.46	
2101101	行政单位医疗	39.46	39.46	
213	农林水支出	1.42		1.42
21301	农业农村	1.42		1.42
2130199	其他农业农村支出	1.42		1.42
221	住房保障支出	49.35	49.35	
22102	住房改革支出	49.35	49.35	
2210201	住房公积金	49.35	49.35	

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

单位：中国共产党济南市槐荫区委员会组织部本级

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	683.65	302	商品和服务支出	49.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	178.05	30201	办公费	4.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	292.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.12	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	40.00	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.55	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	17.63	30207	邮电费	0.01	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.46	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	1.59	30211	差旅费	0.05	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	49.35	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	1.00	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	1.76	30215	会议费	0.04	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	0.14	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	1.74	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	8.41	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	2.36	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	21.50	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	11.64	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		685.41	公用经费合计					49.41

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：中国共产党济南市槐荫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：中国共产党济南市槐荫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：中国共产党济南市槐荫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
2.36		2.36		2.36		2.36		2.36		2.36	

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。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1,735.09 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 135.67 万元，增长 8.48%。主要是 2023 年新增三项重大支出，分别是 2023 年新增主题教育经费 23.66 万元，主要用于主题教育专班和巡回指导组开展相关工作；2023 年新动能创新创业大赛亚洲赛区经费 74.74 万元，用于人才工作科组织举办亚洲赛区相关赛事服务；干部人事档案服务中心建设经费支出 94.68 万元，用于新场馆建设预付款项。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

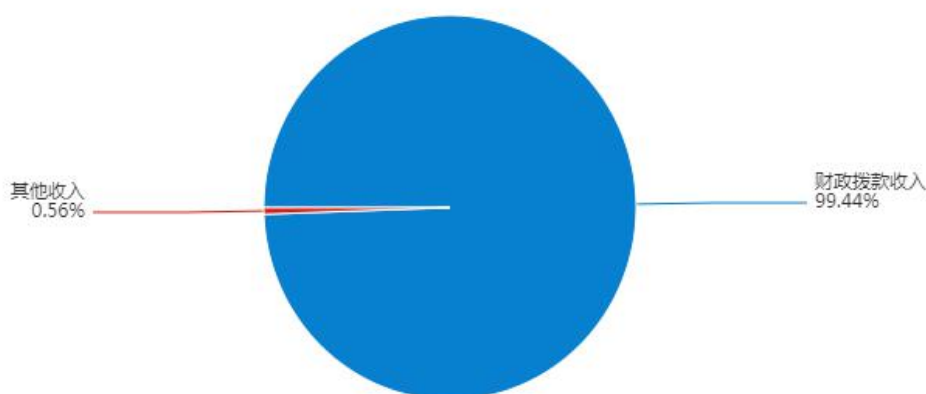


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,735.09 万元，其中：财政拨款收入 1,725.44 万元，占 99.44%；其他收入 9.65 万元，占 0.56%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,725.44 万元。与 2022 年度相比，增加 147.13 万元，增长 9.32%。主要是 2023 年新增三项重大支出，分别是 2023 年新增主题教育经费 23.66 万元，主要用于主题教育专班和巡回指导组开展相关工作；2023 年新动能创新创业大赛亚洲赛区经费 74.74 万元，用于人才工作科组织举办亚洲赛区相关赛事服务；干部人事档案服务中心建设经费支出 94.68 万元，用于新场馆建设预付款项。

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 9.65 万元。与 2022 年度相比，减少 1.74

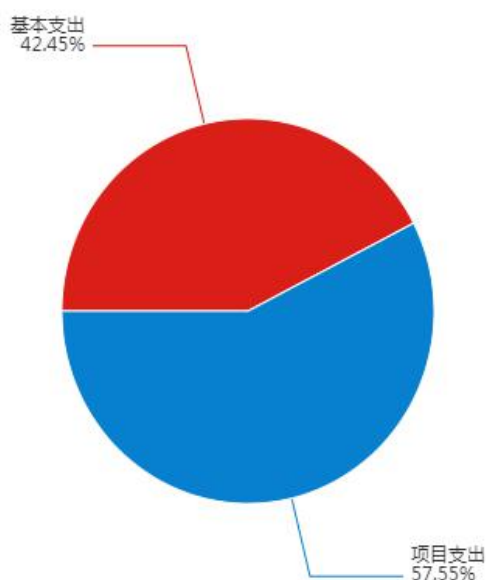
万元，下降 15.28%。主要是省派驻村工作队工作经费拨付减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 1,730.96 万元，其中：基本支出 734.83 万元，占 42.45%；项目支出 996.13 万元，占 57.55%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 734.83 万元。与 2022 年度相比，减少 62.05 万元，下降 7.79%。主要是未休假报酬、绩效考核奖等人员类支出在 2022 年计入了基本支出，在 2023 年计入了项目支出。

2、项目支出 996.13 万元。与 2022 年度相比，增加 197.23 万元，增长 24.69%。主要是未休假报酬、绩效考核奖等人员

类支出在 2022 年计入了基本支出，在 2023 年计入了项目支出。另 2023 年新增三项重大支出，分别是 2023 年新增主题教育经费 23.66 万元，主要用于主题教育专班和巡回指导组开展相关工作；2023 年新动能创新创业大赛亚洲赛区经费 74.74 万元，用于人才工作科组织举办亚洲赛区相关赛事服务；干部人事档案服务中心建设经费支出 94.68 万元，用于新场馆建设预付款项。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

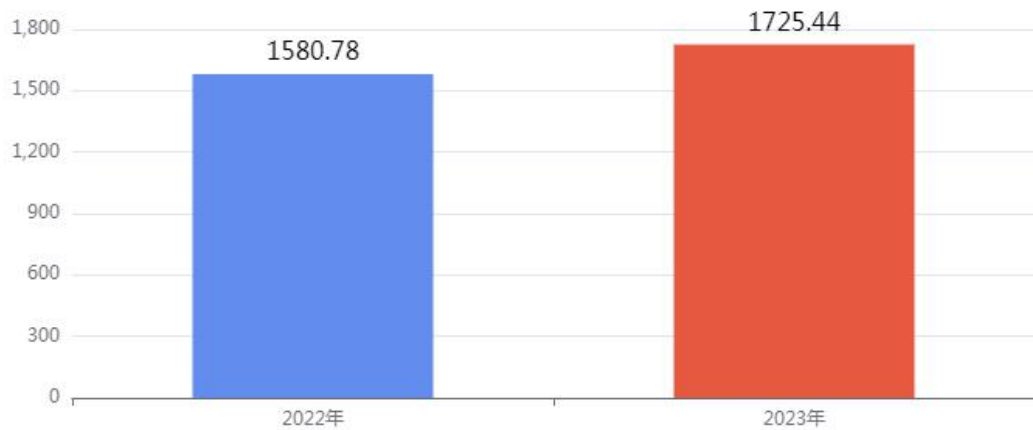
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1,725.44 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 144.66 万元，增长 9.15%。主要是 2023 年新增三项重大支出，分别是 2023 年新增主题教育经费 23.66 万元，主要用于主题教育专班和巡回指导组开展相关工作；2023 年新动能创新创业大赛亚洲赛区经费 74.74 万元，用于人才工作科组织举办亚洲赛区相关赛事服务；干部人事档案服务中心建设经费支出 94.68 万元，用于新场馆建设预付款项。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

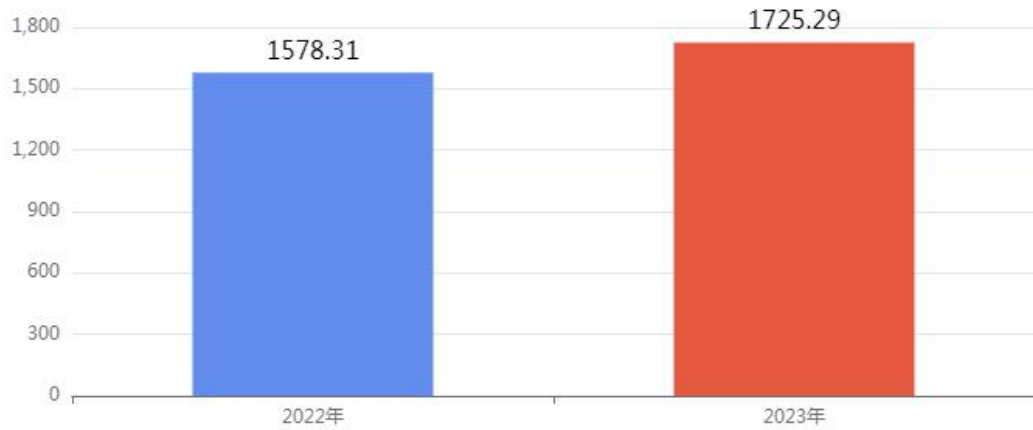


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,725.29 万元，占本年支出合计的 99.67%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 146.98 万元，增长 9.31%。主要是 2023 年新增三项重大支出，分别是 2023 年新增主题教育经费 23.66 万元，主要用于主题教育专班和巡回指导组开展相关工作；2023 年新动能创新创业大赛亚洲赛区经费 74.74 万元，用于人才工作科组织举办亚洲赛区相关赛事服务；干部人事档案服务中心建设经费支出 94.68 万元，用于新场馆建设预付款项。

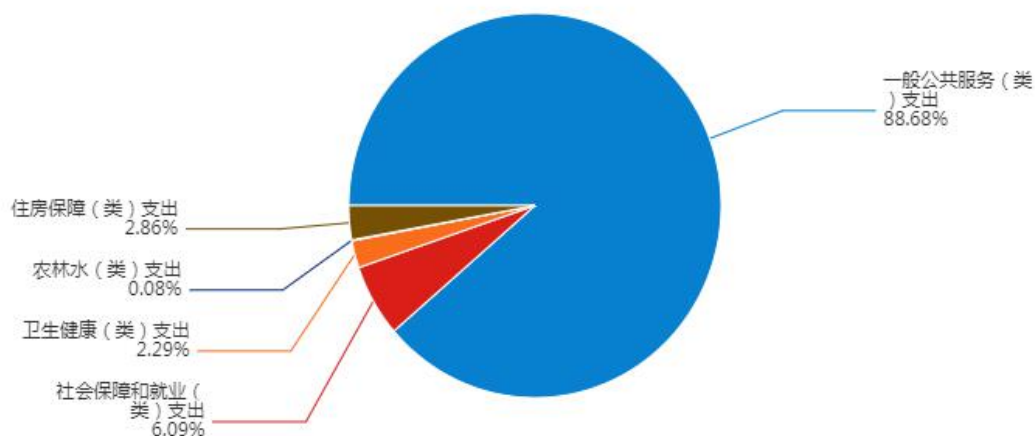
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,725.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1,529.99 万元，占 88.68%；社会保障和就业(类)支出 105.08 万元，占 6.09%；卫生健康(类)支出 39.46 万元，占 2.29%；农林水(类)支出 1.42 万元，占 0.08%；住房保障(类)支出 49.35 万元，占 2.86%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,161.04 万元，支出决算为 1,725.29 万元，完成年初预算的 148.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年追加三项重大支出，分别是 2023 年新增主题教育经费 23.66 万元，主要用于主题教育专班和巡回指导组开展相关工作；2023 年新动能创新创业大赛亚洲赛区经费 74.74 万元，用于人才工作科组织举办亚洲赛区相关赛事服务；干部人事档案服务中心建设经费支出 94.68 万元，用于支付新场馆建设预付款项。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 998.81 万元，支出决算为 1,203.43 万元，完成年初预算的 120.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是

2023 年追加三项重大支出，分别是 2023 年新增主题教育经费 23.66 万元，主要用于主题教育专班和巡回指导组开展相关工作；2023 年新动能创新创业大赛亚洲赛区经费 74.74 万元，用于人才工作科组织举办亚洲赛区相关赛事服务；干部人事档案服务中心建设经费支出 94.68 万元，用于支付新场馆建设预付款项。

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 119 万元，支出决算为 160.39 万元，完成年初预算的 134.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是因工作需要，年中追加了 2023 年第一书记专项工作经费 21 万元，用于向各党工委下拨第一书记工作经费；追加干部人事档案服务中心建设经费 20.388 万元，用于区干部人事档案服务中心新场馆建设相关前期招标等费用。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.05 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加选调生到村任职工作补助、生活补助 29.05 万元，用于 2021 年和 2022 年度选调生到村任职补助发放。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 128.22 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是未休假报酬、绩效考核

奖等人员类支出在 2022 年计入了基本支出，在 2023 年计入了项目支出事业运行项目。

5、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.25 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中收到中央财政关于 2023 年度选调生到村工作补助资金 7.25 万元。

6、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.65 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加 2021 年度考核优秀等次人员奖励金 1.65 万元，用于部机关年度考核获嘉奖和三等功人员奖励发放。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.25 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作需要，年终申请追加 2022 年上级资金结转市创新创业大赛奖金 31.25 万元。

8、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 54.55 万元，支出决算为 54.55 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

9、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 17.63 万元，支出决算为 17.63 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

10、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 0.06 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是中央下拨建国前老党员生活补贴资金全年共 600 元。

11、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 1.59 万元，支出决算为 1.59 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）行政单位医疗（项）。年初预算为 39.46 万元，支出决算为 39.46 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

13、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.42 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中收上级拨付 2023 年乡村振兴重大专项资金 1.27 万元，结转 2022 年度乡村振兴培训资金 0.15 万元，用于开展全区村党组织书记培训工作。

14、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 49.35 万元，支出决算为 49.35 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 734.82 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 685.41 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、奖励金等。

公用经费 49.41 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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等。

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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 2.36 万元，支出决算为 2.36 万元，与 2023 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 2023 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 2.36 万元，支出决算为 2.36 万元，与 2023 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，2023 年中国共产党济南市槐荫区委员会组织部本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.36 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修维护费用、保养费用和保险费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，中国共产党济南市槐荫区委员会组织部本级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 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 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、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 49.41 万元，比年初预算数

减少 1.53 万元，下降 3%，主要原因是本着节约原则减少不必要开支。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 467.72 万元，其中：政府采购货物支出 7.77 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 459.95 万元。授予中小企业合同金额 466.12 万元，占政府采购支出总额的 99.66%，其中：授予小微企业合同金额 180.97 万元，占政府采购支出总额的 38.69%。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

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 525.2 万元，占单位预算

项目支出总额的 100%。

组织对党的建设经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 80 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中国共产党济南市槐荫区委员会组织部本级 2023 年度区级预算绩效自评的 9 个项目中，8 个项目自评等级为优，1 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，大部分项目有序开展，纳入 2023 年自评项目支出绩效整体评价较好。转移支付项目能够按照上级文件要求，及时足额地进行支付，部门预算项目目标明确，年初预算安排与实际项目工作进度相结合，按需分配资金，没有支出依据不合规、虚列项目支出的情况，也不存在截留、挤占、挪用资金情况以及不存在超标准开支情况，但也存在因部分第一书记任期届满于 2023 年 11 月撤回，故届满后的相关工作经费及补助未发放；2023 年度区财政较为困难，第四季度工作补助推迟至 2024 年 2 月发放，市派先行区、南部山区第一书记工作经费未发放等问题。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及第一书记（含公开遴选村党组织书记）工作补助和工作经费、远程工作经费、干部教育培训经费、干部人事工作经费、人才工作经费、宣传印刷及设备系统服

务购置维修维护经费、两新组织党建工作专员经费、选调生到村任职财政补助、党的建设经费等 9 个项目的绩效自评表。

1、第一书记（含公开遴选村党组织书记）工作补助和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 87.38 分。全年预算数为 77.8 万元，执行数为 28.74 万元，完成预算的 36.94%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况良好。

2、远程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 91.88 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 11.87 万元，完成预算的 59.35%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况良好。

3、干部教育培训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 95.78 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 40.7 万元，完成预算的 67.83%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况良好。

4、干部人事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 99.66 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 19.31 万元，完成预算的 96.55%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况良好。

5、人才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 95.92 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 61.86 万元，完成预算的 77.33%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况良好。

6、宣传印刷及设备系统服务购置维修维护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 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况良好。

7、两新组织党建工作专员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 分。全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况良好。

8、选调生到村任职财政补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 22.4 万元，执行数为 22.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况良好。

9、党的建设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 98.24 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 72.99 万元，完成预算的 91.24%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况良好。

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）重点绩效评价结果。

党的建设经费项目，绩效评价得分为 98.24 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）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。

十八、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）：反映公务员考核、公务员招考、公务员管理、公务员履职能力提升等方面的支出。

十九、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。

二十、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映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。

二十一、一般公共服务支出（类）宣传事务（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。

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)：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十九、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

项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		第一书记（含公开遴选村党组织书记）工作补助和工作经费						
主管部门		中国共产党济南市槐荫区委员会组织部			实施单位	中国共产党济南市槐荫区委员会组织部		
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	77.8	77.8	28.74	10	36.94%	3.69	
	其中：当年财政拨款	77.8	77.8	28.74				
	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			
		按照《关于完善市直部门（单位）选派第一书记有关待遇的通知》（济财综〔2017〕30号）和按照《关于进一步加强第一书记管理服务工作的十条意见》（济组发〔2017〕29号）要求，保障第一书记派驻期间工作经费、工作补助等费用足额发放。			严格按照有关规定，按时为第一书记足额发放派驻期间工作经费、工作补助等，为第一书记履职提供支撑保障，激发了干部帮扶工作的积极性主动性，为推进帮扶工作提供坚强保障。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤77.80	28.74	10	3.69	因部分第一书记任期届满于2023年11月撤回，故届满后的相关工作经费及补助未发放；2023年度区财政较为困难，第四季度工作补助推迟至2024年2月发放，市派先行区、南部山区第一书记工作经费未发放
			工作开展的成本控制	可控	可控	10	10	
	产出指标	数量指标	工作补助发放次数	≥4	4	10	10	
			工作经费发放人次数	≥20	21	10	10	
		质量指标	工作补助和工作经费发放标准	按照有关政策执行	按照有关政策执行	10	10	
			工作补助发放的及时率	≥90%	100%	5	5	
		时效指标	工作经费发放的及时率	≥90%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	对全区经济产生的影响	有效	有效	5	5	
		社会效益指标	提高工作效率	显著	显著	5	5	
			提高服务群众水平	显著	显著	5	5	
		可持续发展影响指标	实现常态化管理	完备	完备	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记满意度	满意	满意	10	10	
总分			87.38					
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的措施说明：								

项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		远程工作经费						
主管部门		中国共产党济南市槐荫区委员会组织部			实施单位	中国共产党济南市槐荫区委员会组织部		
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	20	20	11.87	10	59.35%	5.94	
	其中：当年财政拨款	20	20	11.87				
	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			
		主要用于及时维护设备及平台，打好“信息发布、微视频制作、党建信息发布、电视宣传片制作”组合拳，使党员教育工作走在全市前列。			拍摄制作3部党员教育微视频，为全区党员教育培训提供教材。在全省2023年度党员教育电视片评比活动中，我区荣获全省一、二、三等奖、最佳创意奖、全省优秀党课等7个奖项，获奖数量位列全市第一。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤20.00	11.87	10	5.94	因工作原因，部分党员教育电视片未按计划时间拍摄，导致片子延期至2024年拍摄，费用
			成本控制措施的有效性	有效	有效	10	10	
	产出指标	数量指标	电视片拍摄数量	≥1	3	10	10	
		质量指标	党员教育各项重点工作完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	党员教育重点工作完成的及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	村（社区）“两委”班子成员学历提升	提高	提高	10	10	
			党建宣传工作提升	提高	提高	10	10	
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥95%	97%	10	10	
总分			91.88					
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的措施说明：								

项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		干部教育培训工作经费						
主管部门		中国共产党济南市槐荫区委员会组织部			实施单位	中国共产党济南市槐荫区委员会组织部		
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	60	60	40.7	10	67.83%	6.78	
	其中：当年财政拨款	60	60	40.7				
	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			
		积极培养贯彻落实区委“125510”发展思路急需的高素质专业化干部队伍，强化提升干部政治素质、党性修养和专业能力，统筹办好主题班次和重点专题班次，完成年度培训计划。			干部教育工作坚持以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主题主线，围绕区委中心工作，不断聚焦培训对象，丰富培训内容，创新培训方式，夯实培训成效，规范执行干教计划，干教工作凝心铸魂、锤炼党性、提升能力、推动发展的作用进一步突出。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤60.00	40.7	5	4	由于财政资金拨付不及时导致有偏差
			干部教育培训工作成本可控	可控	可控	5	5	
	产出指标	数量指标	重点专题培训班班次	3	5	10	10	
			培训人次	≥300	562	10	10	
		质量指标	培训考核合格率	≥95%	99%	5	5	
			培训专题覆盖率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	培训工作完成及时性	≥90%	100%	5	5	
			经费拨付及时性	≥90%	95%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	充分发挥我区优势，助力我区经济发展	有效	有效	10	10	
		社会效益指标	培训学员党性修养水平提升率	显著	显著	5	5	
			培训学员工作能力提升率	显著	显著	5	5	
			培训学员知识素养提升率	显著	显著	5	5	
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥95%	98%	10	10	
总分			95.78					
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的措施说明：								

项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		干部人事工作经费						
主管部门		中国共产党济南市槐荫区委员会组织部			实施单位	中国共产党济南市槐荫区委员会组织部		
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	20	20	19.31	10	96.55%	9.66	
	其中：当年财政拨款	20	20	19.31				
	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			
		1.保障招录、考察等程序正常有序开展； 2.保障每一名符合购买保险要求的挂职干部均及时购买保险；3.公务员工资信息系统的正常运行；4.公务员奖励表彰顺利完成；5.开展关心关爱干部心理健康活动			1.保障招录、考察等程序正常有序开展； 2.保障每一名符合购买保险要求的挂职干部均及时购买保险；3.公务员工资信息系统的正常运行；4.公务员奖励表彰顺利完成；5.开展关心关爱干部心理健康活动			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤20.00	19.31	15	15	
			成本控制的有效性	有效	有效	15	15	
	产出指标	数量指标	招录引进人员数量	≥10	≥10	10	10	
		质量指标	公务员工资管理系统运行情况	良好	良好	10	10	
		时效指标	公务员表彰奖励发放及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	招录引进人员单位提升工作效率	显著	显著	10	10	
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关用人单位的满意程度	满意	满意	10	10	
总分			99.66					
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的措施说明：								

项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		人才工作经费						
主管部门		中国共产党济南市槐荫区委员会组织部			实施单位	中国共产党济南市槐荫区委员会组织部		
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	80	80	61.86	10	77.33%	7.73	
	其中：当年财政拨款	80	80	61.86				
	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			
		围绕我区产业布局和产业规划，有针对性组织高层次人才研修学习、外出疗养等，举办创新创业大赛、招才引智推介会等活动，吸引和集聚科技领军人才、创新创业人才及各类我区重点产业发展急需紧缺人才，努力形成引进一批高层次人才、带动一批创新团队，增强我区人才创新驱动力，实现人才强区。			工作开展的成本可控性，组织专家评审辅导7次，补助科技副职1人，专家评审辅导效果显著，工作经费拨付及时，人才工作对全区经济产生的影响，提升我区在全市全省乃至全国的知晓率。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤80.00	61.86	8	6.19	因财政紧张，实际拨付经费为61.86万元
			工作开展的成本可控性	可控	可控	10	10	
	产出指标	数量指标	专家评审辅导次数	≥3	7	8	8	
			科技副职补助人数	≥1	1	10	10	
		质量指标	专家评审辅导效果	显著	显著	8	8	
		时效指标	工作经费拨付及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	人才工作对全区经济产生的影响	有效	有效	8	8	
		社会效益指标	提升我区在全市全省乃至全国的知晓率	显著	显著	10	10	
		可持续发展影响指标	实现常态化管理	完备	完备	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人才对象的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			95.92					
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的措施说明：								

项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		宣传印刷及设备系统服务购置维修维护经费						
主管部门		中国共产党济南市槐荫区委员会组织部			实施单位	中国共产党济南市槐荫区委员会组织部		
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	15	15	15	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	15	15	15			
		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			
		确保部机关正常运行，保障各项业务正常开展，推进工作的标准化、信息化；进一步提高部机关文印工作速度及印制的标准化、规范化，确保文件印制质量及数量需求。			确保部机关正常运行，保障各项业务正常开展，推进工作的标准化、信息化；进一步提高部机关文印工作速度及印制的标准化、规范化，确保文件印制质量及数量需求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤15.00	15	10	10	
			成本可控性	可控	可控	10	10	
	产出指标	数量指标	购置设备数量	可控	可控	10	10	
		质量指标	文书档案整理合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	印刷品送达的及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升工作信息化水平产生经济效益	有效	有效	10	9	继续加强对于社会经济效益的正向影响
		社会效益指标	提高工作效率及单位的知晓率	有效	有效	10	10	
		生态效益指标	购置的设备符合环保标准	符合	符合	10	10	
		可持续发展影响指标	实现常态化管理	完备	完备	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部机关工作人员满意度	≥95%	100%	5	5	
总分			99.00					
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的措施说明：								

项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		两新组织党建工作专员经费						
主管部门		中国共产党济南市槐荫区委员会组织部			实施单位	中国共产党济南市槐荫区委员会组织部		
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	150	150	150	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	150	150	150				
	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			
		为进一步加强全区两新组织党务工作者队伍建设，充实两新组织党建工作力量，全面提升两新党建工作水平			全部完成，为全区30名两新党建工作专员按时拨付工作经费，充实两新组织党建工作力量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤150.00	150	10	10	
			工作成本可控性	可控	可控	10	10	
	产出指标	数量指标	两新组织党建工作专员人数	30	30	10	10	
		质量指标	两新组织党建工作专员素质	良好	良好	10	10	
		时效指标	工作经费下拨及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	党建引领两新企业发展成效	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	招聘两新组织党建社会影响	显著	显著	10	10	
		可持续发展影响指标	项目具备可持续性	可持续	可持续	10	9	进一步增强可持续性
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道、有关单位满意度	满意	满意	10	10	
总分			99.00					
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的措施说明：								

项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目 名称		选调生到村任职财政补助2(复制项目)						
主管部门		中国共产党济南市槐荫区委员会组织部			实施单位	中国共产党济南市槐荫区委员会组织部		
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	22.4	22.4	22.4	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	22.4	22.4	22.4			
		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			
		及时拨付选调生到村任职财政补助，确保相关经费及时拨付到位			按时拨付			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤22.40	22.4	15	15	
			工作成本可控性	可控	可控	15	15	
	产出指标	数量指标	领取财政补助选调生数量	14	14	10	10	
		质量指标	选调生到村任职工作成效	显著	显著	10	10	
		时效指标	相关财政补助拨付的及时性	及时性	及时性	10	10	
	效益指标	社会效益指标	选调生国情调研产生的社会效益	显著	显著	10	10	
		可持续发展影响指标	实现常态化管理	完备	完备	10	9	进一步增强可持续性
	满意度指标	服务对象满意度指标	选调生对财政补助发放的满意程度	≥95%	100%	10	10	
总分			99.00					
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的措施说明：								

项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		党的建设经费						
主管部门		中国共产党济南市槐荫区委员会组织部			实施单位	中国共产党济南市槐荫区委员会组织部		
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	80	80	72.99	10	91.24%	9.12	
	其中：当年财政拨款	80	80	72.99				
	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			
		严格落实上级关于村级党组织建设、在京流动党员党组织建设等工作要求，做好村党组织书记和村委会主任健康查体工作、在京流动党员党总支工作等，确保智慧党建云平台建设及运营管理，提升我区党的建设水平。			预算部分项目未实施（智慧党建云平台未进行运营维护）			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤80.00	72.99	10	9.12	预算部分项目未实施（智慧党建云平台未进行运营维护）
			开展党的建设成本可控性	可控	可控	10	10	
	产出指标	数量指标	村（社区）两委干部及党员数量	≥25	≥25	10	10	
		质量指标	健康查体人员的身体状况	健康	健康	10	10	
		时效指标	拨付相关党的建设经费的及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	党的建设对我区经济发展的成效	有效	有效	10	10	
		社会效益指标	村（社区）党组织服务群众的积极性	积极	积极	10	10	
		可持续发展影响指标	实现常态化管理	完备	完备	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村（社区）“两委”主职人员满意程度	满意	满意	10	10	
总分			98.24					
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的措施说明：								

项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		干部调研工作经费						
主管部门		中国共产党济南市槐荫区委员会组织部			实施单位	中国共产党济南市槐荫区委员会组织部		
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	20	18.41	10	92.05%	9.21	
	其中：当年财政拨款	0	20	18.41				
	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			
		干部调研工作圆满完成			干部调研工作圆满完成			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤20.00	18.41	10	10	
			成本可控性	可控	可控	10	10	
	产出指标	数量指标	干部调研次数	≥1	≥1	10	10	
		质量指标	调研质量	高质	高质	10	10	
		时效指标	完成时效	按时	按时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对区域经济发展影响	良好	良好	10	10	
		社会效益指标	对区域社会发展影响	良好	良好	10	10	
		生态效益指标	对区域生态发展影响	良好	良好	10	10	
		可持续发展影响指标	可持续发展性	可持续	可持续	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调研对象满意度	满意	满意	5	5	
总分			99.21					
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的措施说明：								

项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		选调生到村任职工作补助、生活补助						
主管部门		中国共产党济南市槐荫区委员会组织部			实施单位	中国共产党济南市槐荫区委员会组织部		
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	29.05	29.05	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	29.05	29.05				
	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			
		及时拨付选调生到村任职财政补助，确保相关经费及时拨付到位			按时拨付			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤29.05	29.05	10	10	
			工作成本可控性	可控	可控	10	10	
	产出指标	数量指标	领取财政补助选调生数量	17	17	10	10	
		质量指标	选调生到村任职工作成效	显著	显著	10	10	
		时效指标	相关财政补助拨付的及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对区域经济发展影响	良好	良好	10	10	
		社会效益指标	对区域社会发展影响	良好	良好	10	10	
		生态效益指标	对区域生态发展影响	良好	良好	10	9	进一步加强对生态发展的正向影响
		可持续发展影响指标	实现常态化管理	完善	完善	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	选调生对财政补助发放的满意度	≥95%	100%	5	5	
总分			99.00					
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的措施说明：								

项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		干部人事档案服务中心建设经费						
主管部门		中国共产党济南市槐荫区委员会组织部			实施单位	中国共产党济南市槐荫区委员会组织部		
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	300	20.39	10	6.80%	0.68	
	其中：当年财政拨款	0	300	20.39				
	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			
		干部人事档案服务中心建设经费			已完成库房改造升级；已购入组工信息系统及安可保密设备；已购买办公家具及电子设备；已完成房间改造及文化建设；正在调试“槐荫区干部人事档案数字化管理系统”			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤300.00	0.68	10	5	两个干部人事档案服务中心建设项目实为同一项目，2023年12月资金到位，按照合同约定
			建设成本	可控	完成预期指标	10	10	
	产出指标	数量指标	场馆建设	1	1	10	10	
		质量指标	建设质量	高质	完成预期指标	10	10	
		时效指标	建设时效	按时	完成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济影响	良好	完成预期指标	10	10	
		社会效益指标	社会影响	良好	完成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态影响	良好	完成预期指标	10	10	
		可持续发展影响指标	可持续发展性	可持续	完成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	完成预期指标	5	5	
总分			85.68					
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的措施说明：								

项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		干部人事档案服务中心建设经费						
主管部门		中国共产党济南市槐荫区委员会组织部			实施单位	中国共产党济南市槐荫区委员会组织部		
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	94.68	94.68	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	94.68	94.68			
		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			
		干部人事档案服务中心建设经费			已完成库房改造升级；已购入组工信息系统及安可保密设备；已购买办公家具及电子设备；已完成房间改造及文化建设；正在调试“槐荫区干部人事档案数字化管理系统”			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤94.68	94.68	10	10	
			建设成本	可控	可控	10	10	
	产出指标	数量指标	场馆建设	1	1	10	10	
		质量指标	建设质量	高质	高质	10	10	
		时效指标	建设时效	按时	按时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济影响	良好	良好	8	8	
		社会效益指标	社会影响	良好	良好	8	8	
		生态效益指标	生态影响	良好	良好	8	7	进一步加强对生态的正向影响
		可持续发展影响指标	可持续发展性	可持续	可持续	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	8	8	
总分			99.00					
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的措施说明：								

项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		结转2022年度乡村振兴培训资金						
主管部门		中国共产党济南市槐荫区委员会组织部			实施单位	中国共产党济南市槐荫区委员会组织部		
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	0.15	0.15	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0.15	0.15			
		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			
		结转2022年度乡村振兴培训资金			已经全面落实乡村振兴培训资金使用相关政策，为全面推进乡村振兴提供了保障，较好完成预期目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤0.15	0.15	10	10	
			培训成本	可控	可控	10	10	
	产出指标	数量指标	培训次数	1	1	10	10	
		质量指标	培训质量	高质	高质	10	10	
		时效指标	培训时间	按时	按时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济影响	良好	良好	10	10	
		社会效益指标	对社会影响	良好	良好	10	10	
		生态效益指标	对生态影响	良好	良好	10	10	
		可持续发展影响指标	可持续发展性	可持续	可持续	5	4	进一步增强可持续性
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	满意	5	5	
总分			99.00					
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的措施说明：								

项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		“万人下乡千村提升”工程第一书记资金						
主管部门		中国共产党济南市槐荫区委员会组织部			实施单位	中国共产党济南市槐荫区委员会组织部		
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	49	15.75	10	32.14%	3.21
		其中：当年财政拨款	0	49	15.75			
		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			
		“万人下乡千村提升”工程第一书记资金			较好完成了帮扶项目建设，激发了第一书记帮扶工作的积极性主动性，为推进帮扶工作提供坚强保障。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本	可控	可控	10	3.21	一是按照资金发放计划，第四季度工作补助于2024年1月发放；二是财政较为困难，跨区
		生态环境成本指标	生态环境成本	可控	可控	10	10	
		社会成本指标	社会成本	可控	可控	10	10	
	产出指标	数量指标	选派第一书记人数	35	35	10	10	
		质量指标	抓党建促乡村振兴	效果显著	效果显著	10	10	
		时效指标	资金支持时效	1年	1年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对区域经济发展影响	良好	良好	5	5	
		社会效益指标	对区域社会发展影响	良好	良好	5	5	
		生态效益指标	对区域生态发展影响	良好	良好	5	5	
		可持续发展影响指标	可持续发展性	可持续	可持续	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记满意度	满意	满意	10	10	
总分			86.42					
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的措施说明：								

项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		党建文化建设工作经费						
主管部门		中国共产党济南市槐荫区委员会组织部			实施单位	中国共产党济南市槐荫区委员会组织部		
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	30	29.66	10	98.87%	9.89	
	其中：当年财政拨款	0	30	29.66				
	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			
		党建文化建设工作经费			保障党建文化建设			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本	可控	可控	10	10	
		生态环境成本指标	生态环境成本	可控	可控	10	10	
		社会成本指标	社会成本	可控	可控	10	10	
	产出指标	数量指标	使用年度	1年	1年	10	10	
		质量指标	使用质量	高质	高质	10	10	
		时效指标	使用时效	高效	高效	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	良好	良好	10	10	
		社会效益指标	社会效益	良好	良好	5	5	
		生态效益指标	生态效益	良好	良好	5	5	
		可持续发展影响指标	可持续发展影响指标	可持续	可持续	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	5	5	
总分		99.89						
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的措施说明：								

项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		2023年第一书记专项工作经费						
主管部门		中国共产党济南市槐荫区委员会组织部			实施单位	中国共产党济南市槐荫区委员会组织部		
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	21	21	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	21	21			
		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			
		2023年第一书记专项工作经费			较好完成了帮扶项目建设，激发了第一书记帮扶工作的积极性主动性，为推进帮扶工作提供坚强保障。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤21.00	21	10	10	
			成本可控性	可控	可控	10	10	
	产出指标	数量指标	拨付数量	21	21	10	10	
		质量指标	拨付质量	高质	高质	10	10	
		时效指标	拨付时效	高效	高效	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对区域经济影响	良好	良好	10	10	
		社会效益指标	对区域社会影响	良好	良好	10	10	
		生态效益指标	对区域生态影响	良好	良好	10	10	
		可持续发展影响指标	可持续发展性	可持续	可持续	5	4	进一步增强可持续性
	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记满意度	满意	满意	5	5	
总分			99.00					
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的措施说明：								

项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		2023年度选调生到村工作市级财政补助资金						
主管部门		中国共产党济南市槐荫区委员会组织部			实施单位	中国共产党济南市槐荫区委员会组织部		
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	1.67	0	10	0.00%	0
		其中：当年财政拨款	0	1.67	0			
		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			
		2023年度选调生到村工作市级财政补助资金			已完成			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤1.67	0	10	0	拟计划2024年拨付
			工作成本可控性	可控	可控	10	10	
	产出指标	数量指标	领取财政补助数量	≥10	10	10	10	
		质量指标	选调生到村任职工作成效	显著	显著	10	10	
		时效指标	相关财政补助拨付的及时性	及时性	及时性	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对区域经济影响	良好	良好	10	10	
		社会效益指标	选调生国情调研产生的社会效果	显著	显著	10	10	
		生态效益指标	对区域社会影响	良好	良好	10	10	
		可持续发展影响指标	实现常态化管理	完备	完备	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	选调生对财政补助发放的满意度	≥95%	95%	5	5	
总分			80.00					
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的措施说明：								

项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		2023年中国（济南）新动能创新创业大赛亚洲赛区经费						
主管部门		中国共产党济南市槐荫区委员会组织部			实施单位	中国共产党济南市槐荫区委员会组织部		
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	100	74.89	10	74.89%	7.49	
	其中：当年财政拨款	0	100	74.89				
	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			
		落地优秀创新创业项目，为我区高层次人才队伍建设注入活力。			落地创新创业项目10个			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤100.00	74.89	8	6	因财政紧张，实际拨付经费为74.89万元
			成本可控性	可控	可控	10	10	
	产出指标	数量指标	征集参赛项目	≥100	≥100	8	8	
		质量指标	落地创新创业项目	≥10	10	10	10	
		时效指标	2023年	按时	按时	8	8	
	效益指标	经济效益指标	对区域经济促进作用	良好	良好	10	10	
		社会效益指标	对区域社会发展影响	良好	良好	8	8	
		生态效益指标	对区域生态环境影响	良好	良好	10	10	
		可持续发展影响指标	可持续发展性	可持续	可持续	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10	
总分			95.49					
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的措施说明：								

项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		2023 乡村振兴重大专项资金						
主管部门		中国共产党济南市槐荫区委员会组织部			实施单位	中国共产党济南市槐荫区委员会组织部		
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	1.27	1.27	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	1.27	1.27			
		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			
		2023 乡村振兴重大专项资金			已经全面落实乡村振兴重点专项资金相关政策，为全面推进乡村振兴提供了保障，较好完成预期目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本	可控	可控	10	10	
		生态环境成本指标	生态环境成本	可控	可控	10	10	
		社会成本指标	社会成本	可控	可控	10	10	
	产出指标	数量指标	培训人次	4	4	5	5	
		质量指标	培训质量	高质	高质	5	5	
		时效指标	培训实效	按时	按时	5	5	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	良好	良好	10	10	
		社会效益指标	社会效益	良好	良好	10	10	
		生态效益指标	生态效益	良好	良好	10	10	
		可持续发展影响指标	可持续发展	可持续	可持续	10	9	进一步增强可持续性
	满意度指标	服务对象满意度指标	村书记满意度	满意	满意	5	5	
总分			99.00					
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的措施说明：								

项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		2023年主题教育工作经费						
主管部门		中国共产党济南市槐荫区委员会组织部			实施单位	中国共产党济南市槐荫区委员会组织部		
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	50	23.66	10	47.32%	4.73
		其中：当年财政拨款	0	50	23.66			
		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			
		2023年主题教育工作经费			由于财政资金紧张，有部分资金支出未结账。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	主题教育经济成本	可控	可控	10	8	由于财政资金紧张，有部分资金支出未结账。
		生态环境成本指标	主题教育生态环境成本	可控	可控	10	10	
		社会成本指标	主题教育社会成本	可控	可控	10	10	
	产出指标	数量指标	主题教育次数	1次	1次	10	10	
		质量指标	主题教育质量	高质	高质	10	10	
		时效指标	主题教育时效	高效	高效	10	10	
	效益指标	经济效益指标	主题教育经济效益	良好	良好	10	10	
		社会效益指标	主题教育社会效益	良好	良好	5	5	
		生态效益指标	主题教育生态效益	良好	良好	5	5	
		可持续发展影响指标	可持续发展性	可持续	可持续	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度度	满意	满意	5	5	
总分			92.73					
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的措施说明：								

项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		吕庆树建国前老党员生活补贴						
主管部门		中国共产党济南市槐荫区委员会组织部			实施单位	中国共产党济南市槐荫区委员会组织部		
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	0.03	0.03	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0.03	0.03				
	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			
		吕庆树建国前老党员生活补贴			及时发放			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤0.03	0.03	10	10	
			成本可控性	可控	可控	10	10	
	产出指标	数量指标	老党员人数	1	1	10	10	
		质量指标	发放质量	高质	高质	10	10	
		时效指标	发放及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对区域经济发展影响	1	1	10	10	
		社会效益指标	对区域社会发展影响	1	1	10	10	
		生态效益指标	对区域生态发展影响	1	1	10	9	进一步加强生态效益影响
		可持续发展影响指标	可持续性	可持续	可持续	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老党员满意度	满意	满意	5	5	
总分			99.00					
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的措施说明：								

项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		吕庆树建国前老党员生活补贴（下半年）						
主管部门		中国共产党济南市槐荫区委员会组织部			实施单位	中国共产党济南市槐荫区委员会组织部		
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	0.03	0.03	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0.03	0.03			
		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			
		保障建国前老党员生活			及时发放			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤0.03	0.03	10	10	
			成本可控性	可控	可控	10	10	
	产出指标	数量指标	保障老党员数量	1	1	10	10	
		质量指标	保障老党员质量	高质	高质	10	10	
		时效指标	补贴发放时效	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对区域经济影响	1	1	10	10	
		社会效益指标	对区域社会影响	1	1	10	10	
		生态效益指标	对区域生态影响	1	1	10	9	继续加强对生态的影响
		可持续发展影响指标	可持续性	可持续	可持续	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	5	5	
总分			99.00					
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的措施说明：								

项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		选调生到村任职中央补助（2023年结转）						
主管部门		中国共产党济南市槐荫区委员会组织部			实施单位	中国共产党济南市槐荫区委员会组织部		
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	3.49	0	10	0.00%	0
		其中：当年财政拨款	0	3.49	0			
		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			
		选调生到村任职中央补助（2023年结转）			2024年已完成			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本	≤3.49	0	10	0	拟计划2024年拨付
		生态环境成本指标	生态环境成本	可控	可控	10	10	
		社会成本指标	社会成本	可控	可控	10	10	
	产出指标	数量指标	数量指标	良好	良好	10	10	
		质量指标	质量指标	高质	高质	10	10	
		时效指标	时效指标	高效	高效	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	良好	良好	10	10	
		社会效益指标	社会效益	良好	良好	5	5	
		生态效益指标	生态效益	良好	良好	5	5	
		可持续发展影响指标	可持续发展影响	可持续	可持续	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	5	5	
总分			80.00					
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的措施说明：								

项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		2023年度选调生到村工作中央财政补助资金						
主管部门		中国共产党济南市槐荫区委员会组织部			实施单位	中国共产党济南市槐荫区委员会组织部		
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	7.25	7.25	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	7.25	7.25				
	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			
		统筹用于保障到村任职选调生一次性安置费、教育培训经费、国情调研经费、服务群众经费等方面的支出。			已完成			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤7.25	7.25	15	15	
			工作成本的可控性	可控	可控	15	15	
	产出指标	数量指标	领取补助选调生数量	≥10	10	10	10	
		质量指标	选调生到村工作成效	显著	显著	10	10	
		时效指标	相关财政补助拨付的及时性	及时性	及时性	10	10	
	效益指标	社会效益指标	选调生国情调研产生的社会效果	显著	显著	10	10	
		可持续发展影响指标	实现常态化管理	完备	完备	10	9	进一步增强可持续性
	满意度指标	服务对象满意度指标	选调生的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分		99.00						
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的措施说明：								