

2023 年度
中国共产党日照市委员会
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 2023 年度部门决算表

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

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

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

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

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

由于本部门主要职能涉密，不予公开

二、机构设置

从单位构成看，中国共产党日照市委员会组织部部门决算包括：部机关决算。根据组织人事部门批准，中共日照市委组织部共设 19 个科室、中心，分别为：办公室、研究室、组织一科、组织二科、干部一科、干部二科、干部三科、干部队伍建设规划办公室、公务员一科、公务员二科、人才工作办公室、干部教育科、干部监督科、干部信息管理科、市考核办、党员教育中心（参公事业）、干部信息中心、市经济社会发展综合考核中心、日照市人才发展促进中心。

纳入中国共产党日照市委员会组织部 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、中国共产党日照市委员会组织部本级

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党日照市委员会组织部

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,648.23	一、一般公共服务支出	32	2,181.10
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	35.84
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	206.69
	9		九、卫生健康支出	40	98.07
	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	126.54
	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	2,648.23	本年支出合计	58	2,648.23
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	
	30			61	
总计	31	2,648.23	总计	62	2,648.23

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：中国共产党日照市委员会组织部

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,648.23	2,648.23					
201	一般公共服务支出	2,181.10	2,181.10					
20132	组织事务	2,181.10	2,181.10					
2013201	行政运行	1,220.17	1,220.17					
2013202	一般行政管理事务	941.16	941.16					
2013250	事业运行	0.78	0.78					
2013299	其他组织事务支出	19.00	19.00					
206	科学技术支出	35.84	35.84					
20604	技术与开发	35.84	35.84					
2060499	其他技术与开发支出	35.84	35.84					
208	社会保障和就业支出	206.69	206.69					
20805	行政事业单位养老支出	204.94	204.94					
2080501	行政单位离退休	11.63	11.63					

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
2080502	事业单位离退休	2.09	2.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.30	123.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.77	61.77					
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.15	6.15					
20899	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75					
210	卫生健康支出	98.07	98.07					
21011	行政事业单位医疗	98.07	98.07					
2101101	行政单位医疗	63.95	63.95					
2101103	公务员医疗补助	34.12	34.12					
221	住房保障支出	126.54	126.54					
22102	住房改革支出	126.54	126.54					
2210201	住房公积金	126.54	126.54					

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：中国共产党日照市委员会组织部

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		2,648.23	1,652.72	995.51			
201	一般公共服务支出	2,181.10	1,221.94	959.16			
20132	组织事务	2,181.10	1,221.94	959.16			
2013201	行政运行	1,220.17	1,220.17				
2013202	一般行政管理事务	941.16		941.16			
2013250	事业运行	0.78	0.78				
2013299	其他组织事务支出	19.00	1.00	18.00			
206	科学技术支出	35.84		35.84			
20604	技术与开发	35.84		35.84			
2060499	其他技术与开发支出	35.84		35.84			
208	社会保障和就业支出	206.69	206.18	0.51			
20805	行政事业单位养老支出	204.94	204.94				
2080501	行政单位离退休	11.63	11.63				

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
2080502	事业单位离退休	2.09	2.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.30	123.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.77	61.77				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.15	6.15				
20899	其他社会保障和就业支出	1.75	1.23	0.51			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.75	1.23	0.51			
210	卫生健康支出	98.07	98.07				
21011	行政事业单位医疗	98.07	98.07				
2101101	行政单位医疗	63.95	63.95				
2101103	公务员医疗补助	34.12	34.12				
221	住房保障支出	126.54	126.54				
22102	住房改革支出	126.54	126.54				
2210201	住房公积金	126.54	126.54				

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：中国共产党日照市委员会组织部

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	2,648.23	一、一般公共服务支出	33	2,181.10	2,181.10		
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	35.84	35.84		
	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	206.69	206.69		
	9		九、卫生健康支出	41	98.07	98.07		
	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				

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	126.54	126.54		
	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	2,648.23	本年支出合计	59	2,648.23	2,648.23		
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	2,648.23	总计	64	2,648.23	2,648.23		

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：中国共产党日照市委员会组织部

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		2,648.23	1,652.72	995.51
201	一般公共服务支出	2,181.10	1,221.94	959.16
20132	组织事务	2,181.10	1,221.94	959.16
2013201	行政运行	1,220.17	1,220.17	
2013202	一般行政管理事务	941.16		941.16
2013250	事业运行	0.78	0.78	
2013299	其他组织事务支出	19.00	1.00	18.00
206	科学技术支出	35.84		35.84
20604	技术与开发	35.84		35.84
2060499	其他技术与开发支出	35.84		35.84
208	社会保障和就业支出	206.69	206.18	0.51
20805	行政事业单位养老支出	204.94	204.94	
2080501	行政单位离退休	11.63	11.63	

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
2080502	事业单位离退休	2.09	2.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.30	123.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.77	61.77	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.15	6.15	
20899	其他社会保障和就业支出	1.75	1.23	0.51
2089999	其他社会保障和就业支出	1.75	1.23	0.51
210	卫生健康支出	98.07	98.07	
21011	行政事业单位医疗	98.07	98.07	
2101101	行政单位医疗	63.95	63.95	
2101103	公务员医疗补助	34.12	34.12	
221	住房保障支出	126.54	126.54	
22102	住房改革支出	126.54	126.54	
2210201	住房公积金	126.54	126.54	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党日照市委员会组织部

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,460.15	302	商品和服务支出	166.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	364.47	30201	办公费	15.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	577.20	30202	印刷费	2.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.75	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	33.05	30205	水费		310	资本性支出	3.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.67	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	61.77	30207	邮电费	1.91	31002	办公设备购置	3.52
30110	职工基本医疗保险缴费	63.95	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	34.12	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.23	30211	差旅费	3.47	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	126.54	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	6.53	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	35.41	30214	租赁费	1.65	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.12	30215	会议费	2.95	31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	21.21	30217	公务接待费	3.05	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	0.90	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	6.14	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	25.04	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.48	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	49.53	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	47.79	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		1,482.27	公用经费合计						170.45

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：中国共产党日照市委员会组织部

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：中国共产党日照市委员会组织部

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：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党日照市委员会组织部

公开 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.05					3.05	3.05					3.05

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

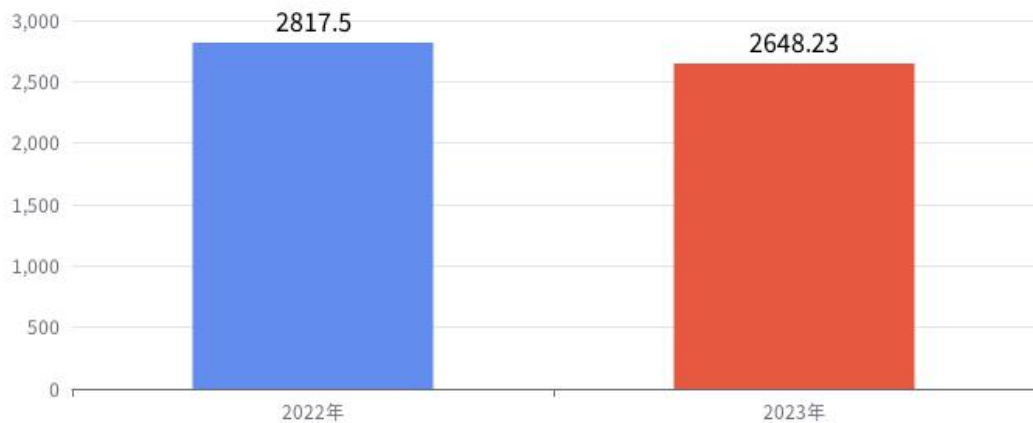
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2,648.23 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 169.27 万元，下降 6.01%。主要是严格按照中央、省和市委市政府要求，减少一切不必要开支，压减必要开支，严控机关运行成本。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

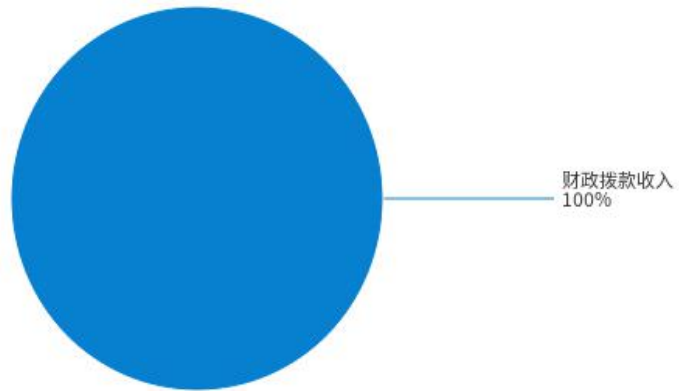


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 2,648.23 万元，其中：财政拨款收入 2,648.23 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,648.23 万元。与 2022 年度相比，减少 169.27 万元，下降 6.01%。主要是严格按照中央、省和市委市政府要求，减少一切不必要开支，压减必要开支，严控机关运行成本，申请经费减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

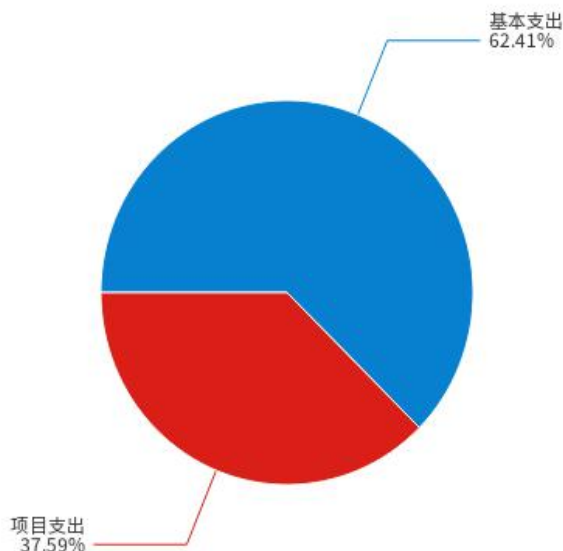
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 2,648.23 万元，其中：基本支出

1,652.72 万元,占 62.41%;项目支出 995.51 万元,占 37.59%。

图3: 本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,652.72 万元。与 2022 年度相比,减少 37.72 万元,下降 2.23%。主要是严控机关运行成本,公用经费支出减少;在职人员减少,人员经费支出减少。

2、项目支出 995.51 万元。与 2022 年度相比,减少 131.55 万元,下降 11.67%。主要是严格按照中央、省和市委市政府要求,压减项目支出,项目经费支出减少。

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 2,648.23 万元。与

2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 169.27 万元，下降 6.01%。主要是严格按照中央、省和市委市政府要求，减少一切不必要开支，压减必要开支，严控机关运行成本，申请经费减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

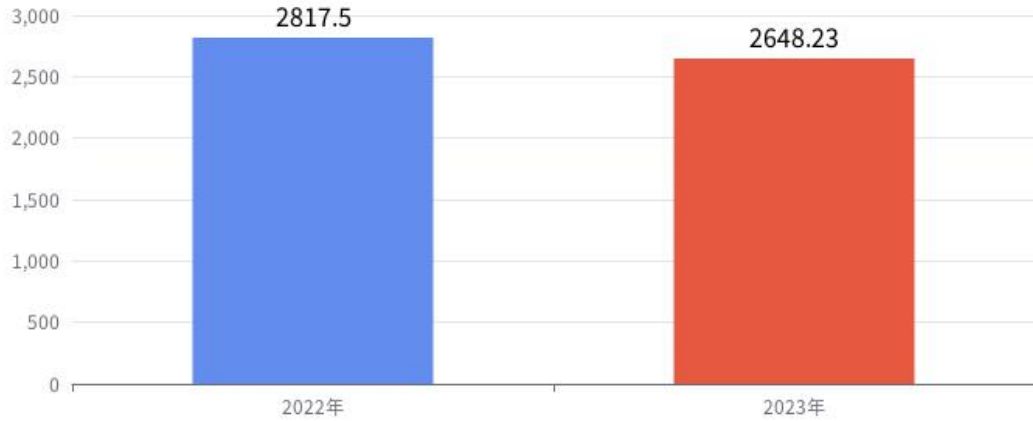


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 2,648.23 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 169.27 万元，下降 6.01%。主要是严格按照中央、省和市委市政府要求，减少一切不必要开支，压减必要开支，严控机关运行成本，申请经费减少。

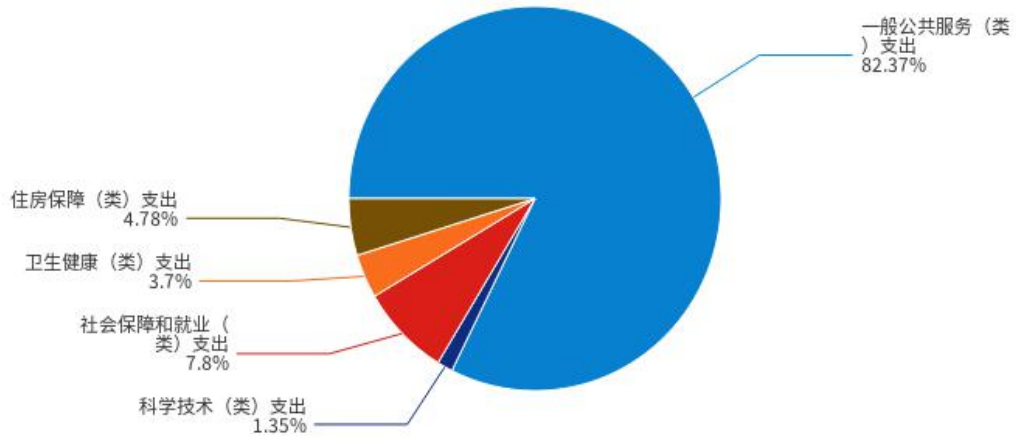
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 2,648.23 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 2,181.1 万元，占 82.37%；科学技术（类）支出 35.84 万元，占 1.35%；社会保障和就业（类）支出 206.69 万元，占 7.8%；卫生健康（类）支出 98.07 万元，占 3.7%；住房保障（类）支出 126.54 万元，占 4.78%。

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 2,620.49 万元，支出决算为 2,648.23 万元，完成年初预算的 101.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实在职人员晋级晋档工资待遇，人员经费支出增加。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1,050.32 万元，支出决算为 1,220.17 万元，完成年初预算的 116.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实在职人员晋级晋档工资待遇，人员经费支出增加。

2、一般公共预算服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1,114.6 万元，支出决算为 941.16 万元，完成年初预算的 84.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照中央、省和市委市政府要求，减少一切不

必要开支，压减必要开支，严控机关运行成本。

3、一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项)。年初预算为 33.83 万元，支出决算为 0.78 万元，完成年初预算的 2.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是统计口径原因，事业人员支出未全部记入该项，导致该项支出决算数据小于年初预算数。

4、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 1.92 万元，支出决算为 19 万元，完成年初预算的 989.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是统计口径原因，部分事业人员支出记入该项，导致该项支出决算数据大于年初预算数。

5、科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 35.84 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项支出年初无预算，因工作需要年中追加预算支出。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 10.75 万元，支出决算为 11.63 万元，完成年初预算的 108.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据政策退休人员待遇调整，行政单位退休人员经费支出增加。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

事业单位离退休（项）。年初预算为 1.49 万元，支出决算为 2.09 万元，完成年初预算的 140.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据政策退休人员待遇调整，事业单位退休人员经费支出增加。

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 125.15 万元，支出决算为 123.3 万元，完成年初预算的 98.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度存在调出人员，基本养老保险缴费支出少于年初预算。

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 62.59 万元，支出决算为 61.77 万元，完成年初预算的 98.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度存在调出人员，职业年金缴费支出少于年初预算。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.15 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是统计口径原因，部分事业人员支出记入该项，导致该项支出决算数据大于年初预算数。

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 1.29

万元，支出决算为 1.75 万元，完成年初预算的 135.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是工伤保险支出增加，故其他社会保障和就业支出增加。

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 60.43 万元，支出决算为 63.95 万元，完成年初预算的 105.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度存在调出人员，行政单位医疗缴费支出少于年初预算。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 34.53 万元，支出决算为 34.12 万元，完成年初预算的 98.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度存在调出人员，公务员医疗补助缴费支出少于年初预算。

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 123.58 万元，支出决算为 126.54 万元，完成年初预算的 102.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据政策调整住房公积金缴费基数，住房公积金支出增加。

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 1,652.72 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,482.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费 170.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 3.05 万元，支出决算为 3.05 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 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：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年中国共产党日照市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 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，中国共产党日照市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 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 3.05 万元，支出决算为 3.05 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 3.05 万元，主要用于上级部门对我单位检查指导和外地单位到我部考察调研、学习交流等公务活动，共计接待 29 批次、150 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 170.45 万元，比年初预算数减少 10.1 万元，下降 5.59%，主要原因是严格按照中央、省和市委市政府要求，减少一切不必要开支，压减必要开支，严控机关运行成本。

十一、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额48.26万元，其中：政府采购货物支出3.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出44.77万元。授予中小企业合同金额48.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额47.2万元，占政府采购支出总额的97.8%。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，本部门共有车辆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）。

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，中国共产党日照市委员会组织部组织对2023年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目3个，涉及预算资金1,114.6万元，占部门市级预算项目支出总额的100%。

组织对干部教育培训专项、党建工作经费专项等2个项目开展了部门评价，涉及预算资金708.6万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。中国共产党日照市

委员会组织部 2023 年度市级预算绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优。从自评情况看，我部对项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目开展有序，执行和完成情况较好，资金使用规范，但同时也存在个别指标设置适应性不强、绩效目标设置不精准等问题。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及干部教育培训专项、党建工作经费专项等 2 个项目的绩效自评表。其中，干部教育培训专项、党建工作经费专项等项目绩效自评结果随 2023 年度决算向市人大常委会报告。

1. 干部教育培训专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.2 分。全年预算数为 270 万元，执行数为 192.65 万元，完成预算的 71.35%。项目绩效目标完成情况：制定年度重点培训计划，整合拓展培训资源，完善干部教育载体建设，提升了全市各级干部队伍素质水平。发现的主要问题及原因：项目绩效指标设置有待进一步完善，个别指标如经济效益与单位项目特点和实施内容关联性不够强。下一步改进措施：加强项目绩效管理，完善指标设置，提升项目绩效管理水平。

2. 党建工作经费专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.2 分。全年预算数为 438.6

万元，执行数为 404.07 万元，完成预算的 92.13%。项目绩效目标完成情况：打造基层远程教育站点，开展老党员关怀服务，制作党员电教片，加强党建宣传。发现的主要问题及原因：部门绩效指标描述简单，不能充分反映项目实施效果。下一步改进措施：结合项目实际，客观、科学、全面地设置项目绩效目标，使项目编制更加符合绩效评价相关要求。

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十九、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、科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于研究与开发方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行

公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

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)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

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

二十九、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

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：中国共产党日照市委员会组织部

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	干部教育培训专项	97.2	优
2	党建工作经费	99.2	优

市级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

项目名称		干部教育培训专项			主管部门	中国共产党日照市委员会组织部		
项目实施单位		中国共产党日照市委员会组织部			联系电话	5177600		
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	270	270	192.65	10	72%	7.2	
	其中：当年财政拨款	270	270	192.65	-	72%	-	
	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			
		加强全市各级干部队伍建设，制定年度重点培训计划，整合拓展资源，完善干部教育载体建设。			完成年初制定目标，提升了全市各级干部队伍素质水平。			
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	培训班数量	不少于20班次	完成预期指标	20	20	
		质量指标	培训计划完成率	根据实际情况，完成95%	完成预期指标	10	10	
		时效指标	培训完成及时性	及时有效开展培训	完成预期指标	10	10	
		成本指标	培训经费使用	不高于450每人/每天	完成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	干部素质	干部素质提升	完成预期指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干部对培训授课质量、教学组织等满意度	99%以上	完成预期指标	10	10	
总分		97.2						
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位: 万元

项目名称	党建工作经费			主管部门	中国共产党日照市委员会组织部			
项目实施单位	中国共产党日照市委员会组织部			联系电话	5177600			
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	438.6	438.6	404.07	10	92%	9.2	
	其中: 当年财政拨款	438.6	438.6	404.07	-	92%	-	
	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				
	打造基层远程教育站点, 开展老党员关怀服务, 制作党员电教片, 加强党建宣传。			年初预期目标全部完成				
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	公众号发布数量	≥160期	完成预期指标	20	20	
		质量指标	制片数量	≥20部	完成预期指标	10	10	
		时效指标	电视片播出率	100%	完成预期指标	10	10	
		成本指标	资金使用	≤438.6万	完成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	激发党员干部奋斗动力	提高	完成预期指标	10	10	
		社会效益指标	激发党员干部干事创业精气神	有效引领	完成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	倡导党员筑牢理想信念根基	提高	完成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训服务对象满意度	≥90%	完成预期指标	10	10	
	总分				99.2			
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:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 3

2023 年度中共日照市委组织部 项目支出绩效评价报告

单位：中共日照市委组织部

日期：2024 年 10 月 11 日

目 录

一、项目基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	3
1. 总体目标.....	3
2. 阶段性目标.....	3
二、项目绩效评价工作情况.....	4
(一) <u>项目绩效评价目的、对象和范围</u>	<u>4</u>
(二) 项目绩效评价指标体系.....	4
三、综合评价情况及评价结论.....	9
<u>四、项目绩效指标分析</u>	<u>10</u>
(一) <u>项目决策情况分析</u>	<u>10</u>
(二) <u>项目过程情况分析</u>	<u>10</u>
(三) 项目产出情况分析.....	10
(四) 项目效益情况分析.....	11
<u>五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析</u>	<u>11</u>
(一) 主要经验及做法.....	11
1、加强项目预算编制.....	11
2、严格执行预算批复.....	11
(二) 存在的问题及原因分析.....	12
<u>六、有关建议</u>	<u>12</u>

一、项目基本概况

（一）项目概况

“干部教育培训专项”主要用于市委交办的干部教育培训重点任务、干部教育培训师资、课程、教材等基础能力建设，市委组织部直接组织或委托有关单位举办的干部教育培训示范项目。全年预算资金 270 万元，实际预算执行 192.65 万元。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

围绕市委市政府中心工作，开展各类重点培训项目，提高各级干部能力素质，促进社会经济发展。

2. 阶段性目标

(1)深化实施习近平新时代中国特色社会主义思想教育培训工程，举办专题研讨班。

(2)系统有序推进党的二十大精神学习轮训，举办 2 期专题学习班。

(3)聚焦全市重点产业链发展，创新开办干部教育“云课堂”。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围

开展项目绩效评价主要是通过评价，总结经验，发现问题，提出改进项目管理和优化资金投入方向的建议，进一步加强市委组织部项目资金的预算绩效管理，提高财政资金使用效益，提升我单位的全面管理和整体绩效水平，为下一步部门预算资金安排提供重要依据。此次评价的对象和范围是按照关于全面实施预算绩效管理的

规定，对纳入预算管理的“干部教育培训专项”开展重点项目绩效评价。

（二）项目绩效评价指标体系

1. 评价指标体系

本次绩效评价指标体系以项目目标控制责任为切入点、以发现问题为导向，从资金管理、产出、效益、满意度四个维度对项目进行绩效评价。资金管理 10 分，主要是评价资金的到位率和执行情况。产出 50 分，考察项目资金投入产出数量、质量、时效和成本。效益 30 分，衡量项目产生的社会效益。满意度指标 10 分，衡量项目服务对象的满意程度。为客观公正地反映本项目实施的绩效，评价指标体系结合本项目的特点和实际情况，分别设置了 4 个一级指标、7 个二级指标、8 个三级指标，总分值 100 分。

“干部教育培训专项”项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
资金管理（10分）	资金管理	资金到位率（5分）	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的	<p>资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。</p> <p>实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。</p> <p>预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目</p>	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
分)	理 (10分)		的总体保障程度。	的资金。	
		预算执行率 (5分)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	<p>预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。</p> <p>实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。</p>	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料、项目支出财务凭证
	产出数量 (20分)	实际完成率 (10分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	<p>实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。</p> <p>实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。</p> <p>计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。</p>	项目预算批复资料 项目支出财务凭证
	产出质量 (10分)	质量达标率 (10分)	项目完成的质量达标产出数与	<p>质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。</p> <p>质量达标产出数:一定时期</p>	项目业务资料

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
产出 (50分)	分)		实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	
	产出时效 (20分)	完成及时性 (20分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	项目预算批复资料 项目支出财务凭证
效益 (30分)	项目效益 (30分)	实施效益 (30分)	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	项目业务资料
满意度指标 (10分)	服务对象满意	满意度 (10分)	社会公众或服务对象	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单	项目业务资

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
分)	度指标		象对项目实施效果的满意程度。	位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	料

三、综合评价情况及评价结论

“干部教育培训专项”支出绩效评价得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	实际得分
资金管理 (10分)	项目预算执行情况	资金到位率	5	5
		预算执行率	5	2.2
产出指标 (50分)	数量指标	全市干部培训人数	20	20
	质量指标	培训计划完成率	10	10
	时效指标	培训完成及时性	10	10
	成本指标	干部教育培训标准	10	10
效益指标 (30分)	社会效益指标	干部素质	30	30

满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	干部对培训授课质量、教学组织等满意度	10	10
--------------------	-----------	--------------------	----	----

“干部教育培训专项”得分为 97.2 分，评价等级为“优”。项目资金到位率为 100%，预算执行率为 72%。项目做到了决策合理，程序规范，资金分配合理，支出符合相关管理办法，各项业务管理制度和项目实施方案基本健全，执行有效性较好，质量控制措施到位，能够按年度计划实施项目内容。整体上，项目实现了原初设定的绩效目标和指标，极大提高各级干部能力素质，促进社会经济发展。

四、项目绩效指标分析

(一) 资金管理情况分析

该一级指标满分 10 分，得分 7.2 分，得分率为 72%。“干部教育培训专项”资金拨付 270 万元，全年执行数 192.65 万元，培训过程中严格按照上级要求，减少一切不必要开支，压减必要开支，节约项目资金。

(二) 项目产出情况分析

该一级指标满分 50 分，得分 50 分，得分率 100%。包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本 4 个二级指标以及为全市培训教育干部人数、培训计划完成率、培训完成及时性、干部教育培训标准 4 个三级指标。为全市干部培训人数超过一万余人，干部教育培训人数完成率 100%，培训计划完成 95%，偏差原因疫

情影响，部分培训班次无法正常开展。

（三）项目效益情况分析

该一级指标满分 30 分，得分 30 分，得分率 100%。包括项目效益 1 个二级指标以及 1 个三级指标。组织举办了二十大精神学习专题培训班、全市重点产业链发展专题培训班等，培训各级干部 10000 余名。

（四）满意度情况分析

该一级指标满分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。包括项目效益 1 个二级指标以及 1 个三级指标。培训管理制度健全，培训班次及时，学员素质提升。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、加强项目预算编制

开展项目绩效评价首先要加强项目预算编制的合理性和科学性，结合单位的职能和工作实际编制好预算项目。项目预算编制做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、数据准确，编制过程中内部各科室间沟通协调充分，实现预算与单位职能相结合、与具体工作相对应，提高编制的科学性和可行性。

2、严格执行预算批复

开展项目绩效评价坚持责任落实到人，项目负责人认真按照预算批复，把握活动时间节点和支出预算，结合单位实际，做好项目开展的事前准备、组织实施、绩效评价等各个环节工作，高质量完成任务。

（二）存在的问题及原因分析

项目绩效指标设置有待进一步完善。根据查阅的项目绩效目标申报表，部分绩效指标如社会效益和可持续发展指标描述简单，不能充分反映项目实施效果。个别指标如经济效益与单位项目特点和实施内容关联性不强。关于项目绩效评价有的科室理解不到位，掌握程度不够。

六、有关建议

编制绩效目标应符合行业或者单位实际，符合自身职能及事业发展规划，并与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关。绩效目标设置作为项目入库和申请预算的前置条件，应结合项目实际，客观、科学、全面地设置项目绩效目标。同时加强对申报科室的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求。适时开展绩效业务培训，提高各科室对绩效评价工作的认识，牢固树立绩效管理理念，进一步提高绩效自评工作方式、方法，把完成的所有工作绩效成果充分体现出来。