

2020 年度

中国共产党枣庄市山亭区委员会组织  
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 2020 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

1、研究和指导全区党组织特别是党的基层组织建设；规划、协调和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；组织开展新时期党的建设理论研究；负责新型经济和社会组织党的建设。

2、负责对区委管理的领导班子和领导干部的考察考核，并提出调整配备的意见和建议；办理区委管理干部的任免、工资、退休审批手续；负责科级干部的监督及宏观管理工作；承办科级干部的调配、交流事宜。

3、研究制定干部队伍建设的总体规划，组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部和党外干部工作。负责全区科级干部及党群机关干部档案管理工作；负责对党群机关参照试行《国家公务员暂行条例》的管理工作。

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

5、贯彻执行《党政领导干部选拔任用工作暂行条例》，抓好全区领导班子和干部队伍建设。

6、主管干部教育工作。制定干部教育总体规划和有关政策；按照分级分类培训的要求，负责干

部培训的选调工作；指导协调和检查全区干部教育工作。

7、综合协调人才工作。了解掌握全区人才工作总体情况；制定或参与制订人才工作的有关政策，

检查人才政策贯彻执行情况；负责优秀青年科技人才的选拔管理工作。

8、负责离退休干部工作的宏观管理和指导。

9、完成区委交办的其他事项。

## **二、机构设置**

从单位构成看，中国共产党枣庄市山亭区委员会组织部部门决算包括：中国共产党枣庄市山亭区委员会组织部。

纳入中国共产党枣庄市山亭区委员会组织部 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、中国共产党枣庄市山亭区委员会组织部本级

## 第二部分

# 2020 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：中国共产党枣庄市山亭区委员会组织部

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3847.31	一、一般公共服务支出	31	1591.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	156.38	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	70.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	252.57
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	366.35
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	156.38
	12		十二、农林水支出	42	1488.20
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4003.69	本年支出合计	57	3925.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	70.00	年末结转和结余	59	148.40
总计	30	4073.69	总计	60	4073.69

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：中国共产党枣庄市山亭区委员会组织部

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4003.69	4003.69					
201	一般公共服务支出	1591.79	1591.79					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1576.69	1576.69					
2013101	行政运行	1576.69	1576.69					
20132	组织事务	15.10	15.10					
2013299	其他组织事务支出	15.10	15.10					
205	教育支出							
20599	其他教育支出							
2059999	其他教育支出							
206	科学技术支出	385.00	385.00					
20604	技术与开发	385.00	385.00					
2060499	其他技术与开发支出	385.00	385.00					
208	社会保障和就业支出	366.35	366.35					
20805	行政事业单位养老支出	366.35	366.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366.35	366.35					
212	城乡社区支出	156.38	156.38					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	156.38	156.38					
2121301	城市公共设施	156.38	156.38					
213	农林水支出	1504.17	1504.17					
21301	农业农村	1488.20	1488.20					
2130126	农村社会事业	480.00	480.00					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	8.20	8.20					
2130199	其他农业农村支出	1000.00	1000.00					
21307	农村综合改革	15.97	15.97					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	15.97	15.97					

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：中国共产党枣庄市山亭区委员会组织部

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		3925.30	2039.14	1886.15			
201	一般公共服务支出	1591.79	1591.79				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1576.69	1576.69				
2013101	行政运行	1576.69	1576.69				
20132	组织事务	15.10	15.10				
2013299	其他组织事务支出	15.10	15.10				
205	教育支出	70.00		70.00			
20599	其他教育支出	70.00		70.00			
2059999	其他教育支出	70.00		70.00			
206	科学技术支出	252.57	72.79	179.77			
20604	技术与研究开发	252.57	72.79	179.77			
2060499	其他技术与研究开发支出	252.57	72.79	179.77			
208	社会保障和就业支出	366.35	366.35				
20805	行政事业单位养老支出	366.35	366.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366.35	366.35				
212	城乡社区支出	156.38		156.38			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	156.38		156.38			
2121301	城市公共设施	156.38		156.38			
213	农林水支出	1488.20	8.20	1480.00			
21301	农业农村	1488.20	8.20	1480.00			
2130126	农村社会事业	480.00		480.00			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	8.20	8.20				
2130199	其他农业农村支出	1000.00		1000.00			
21307	农村综合改革						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助						

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

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：中国共产党枣庄市山亭区委员会组织部

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	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	3847.31	一、一般公共服务支出	33	1591.79	1591.79		
二、政府性基金预算财政拨款	2	156.38	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	70.00	70.00		
	6		六、科学技术支出	38	252.57	252.57		
	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	366.35	366.35		
	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	156.38		156.38	
	12		十二、农林水支出	44	1488.20	1488.20		
	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				
	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	4003.69	本年支出合计	59	3925.30	3768.92	156.38	
年初财政拨款结转和结余	28	70.00	年末财政拨款结转和结余	60	148.40	148.40		
一般公共预算财政拨款	29	70.00		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	4073.69	总计	64	4073.69	3917.31	156.38	

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

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：中国共产党枣庄市山亭区委员会组织部

项 目		本年支出		
功能分类 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	3768.92	2039.14	1729.77
201	一般公共服务支出	1591.79	1591.79	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1576.69	1576.69	
2013101	行政运行	1576.69	1576.69	
20132	组织事务	15.10	15.10	
2013299	其他组织事务支出	15.10	15.10	
205	教育支出	70.00		70.00
20599	其他教育支出	70.00		70.00
2059999	其他教育支出	70.00		70.00
206	科学技术支出	252.57	72.79	179.77
20604	技术与开发	252.57	72.79	179.77
2060499	其他技术与开发支出	252.57	72.79	179.77
208	社会保障和就业支出	366.35	366.35	
20805	行政事业单位养老支出	366.35	366.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366.35	366.35	
213	农林水支出	1488.20	8.20	1480.00
21301	农业农村	1488.20	8.20	1480.00
2130126	农村社会事业	480.00		480.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	8.20	8.20	
2130199	其他农业农村支出	1000.00		1000.00
21307	农村综合改革			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助			

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表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：中国共产党枣庄市山亭区委员会组织部

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	1929.38	302	商品和服务支出	13.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	696.25	30201	办公费	5.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	264.50	30202	印刷费		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	248.01	30205	水费	0.20	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	430.68	30206	电费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	116.70	30207	邮电费	1.23	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.34	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	0.40	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费	2.85	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	96.31	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	0.02	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	96.09	30215	会议费	0.98	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.11	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	23.30	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		312	对企业补助	
30309	奖励金	72.79	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	2.14	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		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		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	2025.47					公用经费合计	13.67

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党枣庄市山亭区委员会组织部

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
6.00		4.00		4.00	2.00	2.26		2.14		2.14	0.11

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：中国共产党枣庄市山亭区委员会组织部

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 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		156.38	156.38		156.38	
212	城乡社区支出		156.38	156.38		156.38	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		156.38	156.38		156.38	
2121301	城市公共设施		156.38	156.38		156.38	

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：中国共产党枣庄市山亭区委员会组织部

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	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。



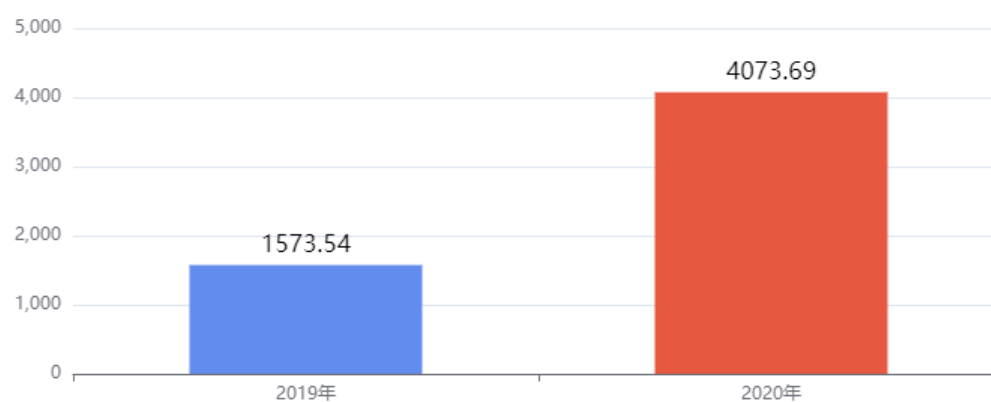
## 第三部分

# 2020 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 4073.69 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 2500.15 万元，增长 158.89%。主要是主要是新增省派乡村振兴服务队资金 1000 万、省派第一书记帮包资金 480 万；枣庄英才奖补资金增多；招录第一、二、三批优选生，工资和社会保险等新增列支人员经费。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

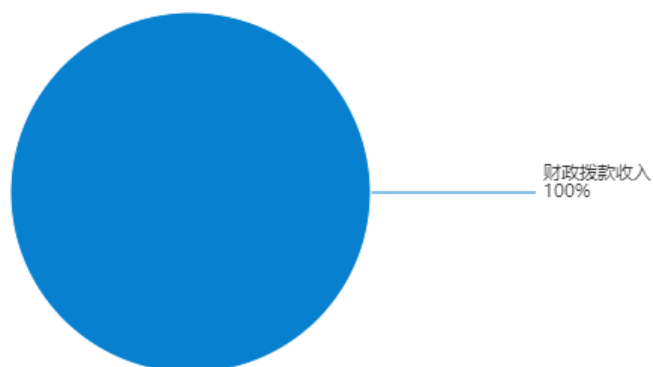


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 4003.69 万元，其中：财政拨款收入 4003.69 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%。

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 4003.69 万元。与 2019 年度相比，增加 2481.74 万元，增长 163.06%。主要是新增省派乡村振兴服务队资金 1000 万、省派第一书记帮包资金 480 万；枣庄英才奖补资金增多；招录第一、二、三批优选生，工资和社会保险等新增列支人员经费。

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。

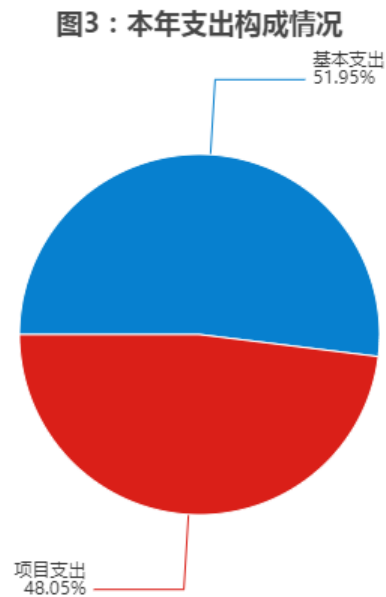
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

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

本年支出合计 3925.3 万元，其中：基本支出 2039.14 万元，占 51.95%；项目支出 1886.15 万元，占 48.05%；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 2039.14 万元。与 2019 年度相比，增加 535.6 万元，增长 35.62%。主要是招录第一、二、三批优选生，工资和社会保险等新增列支人员经费。

2、项目支出 1886.15 万元。与 2019 年度相比，增加 1886.15 万元，上年无决算数。主要是新增省派乡村振兴服务队资金 1000 万、省派第一书记帮包资金 480 万；枣庄英才奖补资金增多。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

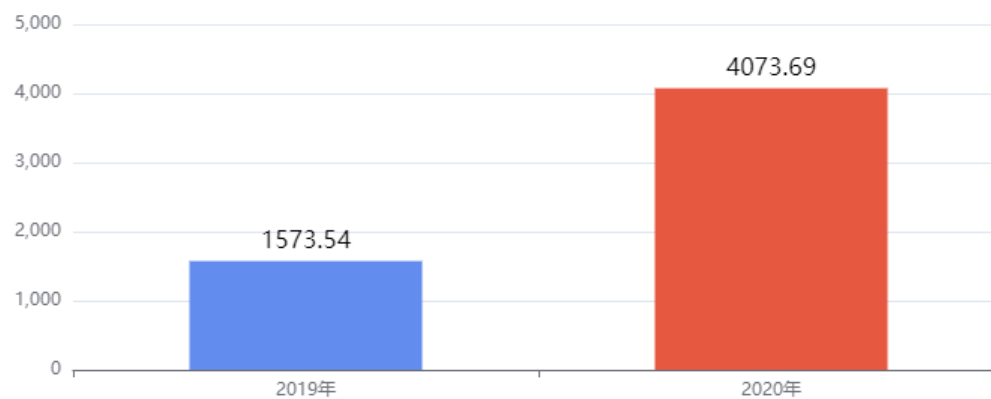
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2020 年度财政拨款收、支总计 4073.69 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2500.15 万元，增长 158.89%。主要是新增省派乡村振兴服务队资金 1000 万、省派第一书记帮包资金 480 万；枣庄英才奖补资金增多；招录第一、二、三批优选生，工资和社会保险等新增列支人员经费。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

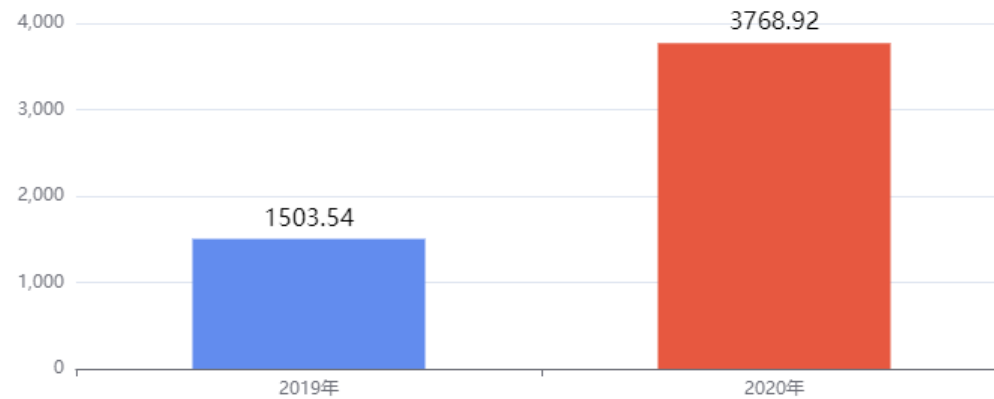


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3768.92 万元，占本年支出合计的 96.02%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2265.38 万元，增长 150.67%。主要是是新增省派乡村振兴服务队资金 1000 万、省派第一书记帮包资金 480 万；枣庄英才奖补资金增多；招录第一、二、三批优选生，工资和社会保险等新增列支人员经费。

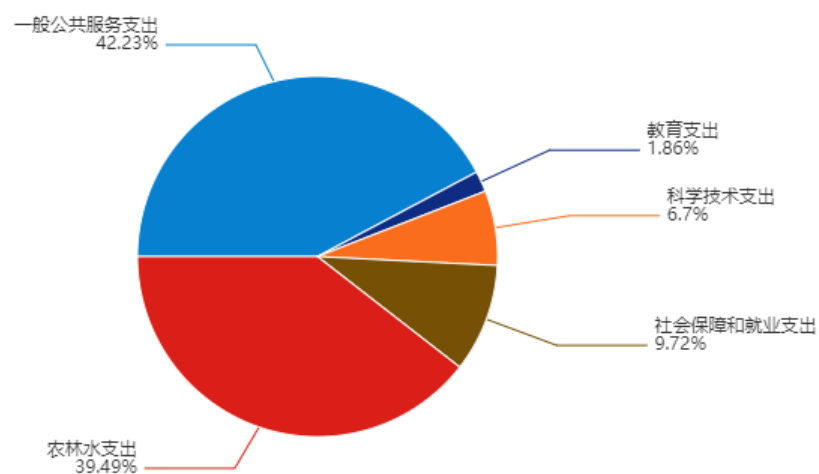
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出3768.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1591.79万元，占42.23%；教育（类）支出70万元，占1.86%；科学技术（类）支出252.57万元，占6.7%；社会保障和就业（类）支出366.35万元，占9.72%；农林水（类）支出1488.2万元，占39.49%。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3768.92 万元，支出决算为 3768.92 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1576.69 万元，支出决算为 1576.69 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

2、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 15.1 万元，支出决算为 15.1 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

3、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 70 万元，支出决算为 70 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

4、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 312.21 万元，支出决算为 252.57 万元，完成年初预算的 80.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是因为年轻干部素质培训班尚未举行，已经结转到下年。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 366.35 万元，支出决算为 366.35 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

6、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 480 万元，支出决算为 480 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

7、农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为 8.2 万元，支出决算为 8.2 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

8、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 1000 万元，支出决算为 1000 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2039.14 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 2025.47 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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等。

公用经费 13.67 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

## 七、一般公共预算财政拨款“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

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 6 万元，支出决算为 2.26 万元，比年初预算减少 3.74 万元，完成年初预算的 37.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务活动减少。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2020 年预算数持平。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年初预算为 4 万元，支出决算为 2.14 万元，比年初预算减少 1.86 万元，完成年初预算的 53.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是一辆公务车辆上交车改办，因此公务用车运行维护费减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年组织部等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.14 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、加油费、汽车年审费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，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 4 辆。

3、公务接待费年初预算为 2 万元，支出决算为 0.11 万元，比年初预算减少 1.89 万元，完成年初预算的 5.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待活动减少。其中：

国内接待费 0.11 万元，主要用于上级单位来我区的调研和座谈等活动，共计接待 6 批次，20 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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 156.38 万元，本年支出 156.38 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为 156.38 万元，支出决算为 156.38 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 13.67 万元，与年初预算数持平。

### （二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 22.94 万元，其中：政府采购货物支出 22.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 3 辆，其他用车主要是一辆是老干部服务中心工作用车；一辆是关心下一代事务中心退休干部用车，另一辆已经上交车改办，手续尚未完成；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，中国共产党枣庄市山亭区委员会组织部按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位 2020 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 3788.76 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对业务类经费、基层党建经费、春节走访困难生活党员和基层干部等 7 个项目开展了部门评价，涉及资金 3788.76 万元。从评价情况来看，上述 7 个项目完成情况较好，主要表现为：完成

了年初设定的绩效目标，保障了部门的正常运转，促进了组织工作的发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

**（二）项目绩效自评结果。**中国共产党枣庄市山亭区委员会组织部 2020 年度区级预算项目支出绩效自评的 7 个项目中，有 7 个项目自评等级为优。从自评情况看，完成了年初设定的绩效目标，保障了部门的正常运转，促进了组织工作的发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及业务类经费、基层党建经费等 7 个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分”附件。

**（三）财政评价项目绩效评价结果。**本部门没有向区级人大常委会报告的财政评价项目。

**（四）部门评价项目绩效评价结果。**以基层党建经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为 97 分，评价结果为优。

部门评价报告详见“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：**指县级部门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）党委办公厅（室）及相关机构事务（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）其他组织事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

**十八、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

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

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。

二十一、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

二十三、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。

二十四、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

# 第五部分

## 附件



## 2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门:

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	村级组织运转经费	各镇街	100	优
2	组织部业务类经费	区委组织部	98	优
3	春节走访慰问生活困难党员、建国前老党员、因公殉职党员费	区委组织部	100	优
4	基层党建经费	区委组织部	97	优
5	老干部局综合经费	区委组织部	100	优
6	村级组织活动场所提升专项经费	各镇街	100	优
7	第四轮省派第一书记农村公益事业财政奖补资金	第一书记镇街	95	优

## 预算项目绩效自评表

(2020年度)

项目名称	省派第一书记村项目							
主管部门及代码	中共山亭区委组织部			实施单位	省派第一书记村			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	480	480	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	480			—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 拨付资金第一书记村于挂职结束前全部使用完； 2. 资金只能用于所在村道路硬化、绿化、美化、量化等村内基础设施建设； 3. 不得作为办公经费使用； 4. 投入项目务必严格履行相关招投标程序，材料必须符合国标； 5. 资金使用务必经过村集体同意并公示，地方群众满意。			预期目标全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 50	数量指标	项目资金预算不超标	480万以内	480万	5	5	
			工程量	不少于项目规	按规划完成	10	10	
		质量指标	履行招投标程序	手续完备	手续完备	10	10	
			有资质企业	具备施工资质	资质达标	5	5	
			材料标准达标	施工材料在国标以上	原材料达标	5	5	
		时效指标	按时使用并拨付	挂职结束前完	按时完成	10	10	
		成本指标	不超过480万	480万以内	480万	5	5	
	效益指标 30	经济效益指标						
		社会效益指标	村民出行方便	完成硬化目标	完成	5	4	未全覆盖
			村内环境改善	完成美化、亮化目标	完成	5	3	未全覆盖
			提供休闲活动场所	修建休闲广场	完成	10	10	
		生态效益指标	亮化、美化、硬化	基础环境改善	完成	10	8	未全覆盖
			可持续影响指标					
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	群众满意	95%	大于98%	10	10	
<b>总分</b>						100	95	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

## 预算项目绩效自评表

(2020年度)

项目名称		基层党建经费						
主管部门及代码		中共山亭区委组织部		实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	127.6	127.6	98	10	76.80%	10	
	其中：财政拨款	127.6	127.6	98	—	76.80%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	资金全部用于拨城市社区工作经费和党组织服务群众专项工作经费，全区“两新”组织党组织，在京流动党员党委工作经费，确保正常开展工作。			部分达成预期指标并具有一定效果				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标1：城市社区数量	3个	3	2	2	年前已拨付但因财政紧张暂时收回，经费已于年后拨付到位。
			指标2：“两新”组织党组织数量	100	96	3	3	
			指标3：在京流动党员党委数量	1	1	5	5	
		质量指标	指标1：应拨尽拨率	100%	76.80%	5	4	受疫情影响，区财政紧张，应财政局要求压缩经费，故“两新”座谈交流会经费未拨付。
			指标2：座谈交流率	100%	58%	3	3	2月-6月因防控疫情需要，避免人员聚集，座谈交流会暂停举办。
		时效指标	指标1：城市社区工作经费划拨	12月底前	12月底前	5	5	年前已拨付但因财政紧张暂时收回，经费已于年后拨付到位。
			指标2：城市社区党组织服务群众专项经费划拨	12月底前	12月底前	3	3	年前已拨付但因财政紧张暂时收回，经费已于年后拨付到位。
			指标3：“两新”组织工作经费划拨	12月底前	12月底前	5	5	
			指标4：“两新”组织每月党建座谈会会议经费划拨	12月底前	12月底前	1	0	受疫情影响，区财政紧张，应财政局要求压缩经费，故未拨付。
			指标5：在京流动党员党委工作经费划拨	12月底前	12月底前	5	5	
	成本指标	指标1：城市社区工作经费	6万元/个	6万元/个	2	2	年前已拨付但因财政紧张暂时收回，经费已于年后拨付到位。	
		指标2：党组织服务群众专项经费	20万元/个	20万元/个	3	3	年前已拨付但因财政紧张暂时收回，经费已于年后拨付到位。	
		指标3：“两新”组织党组织工作经费	3000元/个	3000元/个	2	2		
		指标4：“两新”组织党组织书记沙龙或座谈会	3000元/次	3000元/次	1	0	受疫情影响，区财政紧张，应财政局要求压缩经费，故未拨付。	
		指标5：在京流动党员党委工作	10万元	10万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：基层党建按标准开展率	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2：调动工作积极性与主动性	充分调动工作积极性和主动性	充分调动工作积极性和主动	5	5	
		生态效益指标	指标1：					
可持续影响指标		指标1：基层党建经费保障	持续有效	持续有效	5	5		
	指标2：便于城市社区工作长远发展	能够帮助城市社区工作正常运转	能够帮助城市社区工作正常运转	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：基层党建单位投诉率	≤5%	≤5%	5	5		
		指标2：基层党建单位满意度	≥95%	≥95%	2	2		
		指标3：居民满意度组织满意度	满意度80%以上	满意度80%	3	3		
总分					100	97		

## 预算项目绩效自评表

(2020年度)

项目名称		春节走访慰问生活困难党员、建国前老党员和老干部费用						
主管部门及代码		中共山亭区委组织部			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	适当补贴生活困难党员、建国前老党员、因公殉职党员，使党员、群众感受到以习近平同志为核心的党中央的关怀和温暖，进一步激励党员干部，不忘初心、牢记使命，提振士气。			累计发放10万元用于春节走访慰问生活困难党员、建国前老党员和老干部。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	生活困难党员	386	386	5	5	
			建国前老党员	18	18	5	5	
			因公殉职党员	7	7	4	4	
			第一书记	114	114	4	4	
			驻村干部	70	70	4	4	
			村干部	20	20	4	4	
			到村任职高校毕业生	9	9	4	4	
		质量指标	应拨尽拨率	100	100	5	5	
		时效指标	及时拨付到位	2021年春节前	2021年春节前	5	5	
		成本指标	生活困难党员	579000	579000	5	5	
	建国前老党员		54000	54000	5	5		
	因公殉职党员		140000	140000	4	4		
	第一书记		57000	57000	4	4		
	驻村干部		35000	35000	4	4		
	村干部		10000	10000	4	4		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	基层党建按标准开展率	≥95%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	基层党建单位投诉率	≤5%		5	5		
		基层党建单位满意度	≥95%		5	5		
<b>总分</b>						100	100	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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100-81%、80-51%、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 预算项目绩效自评表

(2020年度)

项目名称		村级组织活动场所提档升级专项经费						
主管部门及代码		中共山亭区委组织部			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10	
	其中：财政拨款	100	100	100	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照“有办公房、有办公设施、有党员活动室、有群众活动场所、有便民服务设施、有公开栏”的“六有”标准，推进村级组织活动场所改造，促进提档升级，增强综合功能。对年久失修、使用面积狭小、服务功能不全的村级组织活动场所，有计划地进行修缮、改建，配套必要的办公、服务设施，确保全区农村社区全部建成面积不少于100平方米，功能完善、作用明显的党群服务中心（站）。			村级组织活动场所提档升级专项经费拨付到10个镇街32村进行活动场所的新建、修缮，目前已全部完成整改提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (70分)	数量指标 (20分)	无活动场所或年久失修、使用面积狭小、服务功能不全的村级活动场所	约26个	32	20	20	
		质量指标 (20分)	应拨尽拨率	100%	100%	10	10	
			应补尽补率	100%	100%	10	10	
		时效指标 (20分)	村级组织活动场所提档升级专项经费	12月前	12月前	20	20	
	成本指标 (10分)	村级组织活动场所提档升级专项经费	100万元	100万元	10	10		
	效益指标 (10分)	社会效益指标 (10分)	为民服务功能	≥90%	≥90%	10	10	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标 (20分)	群众投诉率	≤10%	≤10%	10	10	
群众满意度			≥90%	≥90%	10	10		
<b>总分</b>					100	100		

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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100-81%、80-51%、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 附件3

## 村级组织运转经费转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

转移支付（项目）名称		村级组织运转经费				
主管部门		区委组织部		实施单位		
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）	
	年度资金总额：	2922.46	2922.46		100%	
	其中：中央补助	0	0		0	
	省级资金	1254	1254		100%	
	市级资金	970	970		100%	
	县级资金	698.46	698.46		100%	
	其他资金	0	0		0	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	实现2020年，平均每村每年财政补助经费不低于10.5万元。加强待遇上关心，保障村干部合理待遇。保障离退休村干部享受居民养老保险待遇。注重生活上关照，实行村干部定期健康体检制度。			2020年平均每村每年财政补助经费10.7万元。加强了待遇上关心，保障村干部合理待遇。保障离退休村干部享受居民养老保险待遇。注重生活上关照，组织村干部定期健康体检。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	行政村	272个	272个	
			村四职干部	约816人	约816人	
			离任村干部	约1200人	约1200人	
		质量指标	应拨尽拨率	100%	100%	
			应补尽补率	100%	100%	
		时效指标	村干部补贴报酬	12月底前	12月底前	
			离任村干部补贴	12月底前	12月底前	
			在职村干部养老保险补贴及健康体检费	12月底前	12月底前	
			村级组织办公经费	12月底前	12月底前	
	成本指标	村级组织办公经费	864万元/年	864万元/年		
		村干部补贴报酬	1393.46万元/	1393.46万		
		离任村干部补贴	500万元/年	500万元/年		
在职村干部养老保险补贴及健康体检费		165万元/年	165万元/年			
效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	基层干部投诉率	≤5%	≤5%		
		基层干部满意度	≥95%	≥95%		
说明	请在此处简要说明各级巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

4. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

## 预算项目绩效自评表

(2020年度)

项目名称		老干部局综合经费						
主管部门及代码		中共山亭区委组织部		实施单位	山亭区委老干部局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	35.7	35.7	28.88	10	80.00%	10	
	其中：财政拨款	35.7	35.7	28.88	10	80.00%	10	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	(一) 贯彻执行党中央、国务院关于老干部工作的方针、政策和法规，制订实施办法和细则。开展调查研究，为区委、区政府制订有关老干部工作的政策规定提供情况和依据。(二) 负责对全区老干部工作的督查、指导和协调，督促老干部政治待遇和生活待遇的落实，组织指导老干部开展活动、发挥作用。(三) 指导、督查离退休干部的党组织建设，做好老干部思想政治工作，加强老干部的学习教育。(四) 负责老干部和老干部工作的宣传，开展尊老、敬老、爱老活动，依法维护老干部的合法权益。(五) 指导全区老干部工作部门的自身建设工作。(六) 按照有关规定，做好老干部的接待服务工作。(七) 承担老干部工作的日常工作。(八) 承担关心下一代工作委员会的日常工作。			全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50)	数量指标	走访老干部人次	≥300人次	走访300余人次	15	15	
		质量指标	老干部工作任务完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时效	全年	全年	15	15	
		成本指标	项目支出总成本	≤35.7元	≤35.7万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	体现政府对离退休老干部生活的关怀	体现政府对离退休老干部生活的关怀	体现政府对离退休老干部生活的关怀	10	10	
		可持续影响指标	体现政府对离退休老干部生活的关怀	体现政府对离退休老干部生活的关怀	体现政府对离退休老干部生活的关怀	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受访离退休干部满意度	100%	完成	10	10	
<b>总分</b>					100	100		

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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100-81%、80-51%、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 预算项目绩效自评表

(2020年度)

项目名称		组织部业务类经费						
主管部门及代码				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	113	113	90	10	80%	10	
	其中：财政拨款	113	113	90	—	80%	—	
	其他资金	0	0	0	—	10	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障全区的组织建设、干部工作、干部下派工作、干部考察工作、人才工作、干部监督工作、干部教育工作、远程教育、公务员管理工作有效进行			各项工作均按照年初计划有序进行，完成年度目标任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障区委组织部在职人员和专班人员的正常办公和业务需求	提高	提高	10	10	
		质量指标	建设高素质专业化党员干部队伍，强化干部日常管理，开展挂职锻炼，不断增长干部见识。	提高	提高	20	18	
		时效指标	按照年初计划完成各项年度目标任务	及时	及时	10	10	
		成本指标	各业务科室办公所需费用	≤113万元	90万	10	10	预算执行率低是因为财政紧张，预算资金缩减为90万
	效益指标	经济效益指标	促进农村基层组织集体经济增收	效果明显	效果明显	10	10	
		社会效益指标	选好、用好、监督好、管理好广大党员和干部，领导干部队伍水平整体提升	持续有效	持续有效	10	10	
		可持续影响指标	抓好干部教育培训，从严从实加强干部监督管理，打牢干部工作基础。	效果明显	效果明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大党员干部满意程度	≥90%	95%	10	10	
	<b>总分</b>						100	98

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分  
 2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。  
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别



# 区委组织部绩效自评工作情况总结

## 一、自评工作开展情况

根据市、区财政局关于开展2020年部门预算整体绩效评价工作的要求，区委组织部对2020年部门支出进行绩效评价，按照绩效评价的程序和办法，实事求是，客观公证地进行了全面自评，现将有关情况报告如下：

区委组织部对2020年7个项目进行了自评，其中包括预算项目6个，分别为：1、组织部业务类经费，预算金额为113万元；2、春节走访慰问生活困难党员、建国前老党员、因公殉职党员费用，预算金额为10万元；3、基层党建经费，金额为127.6万元；4、老干部局综合经费，金额为35.7万元；5、村级组织活动场所提升专项经费，金额为100万元；6、第四轮省派第一书记农村公益事业财政奖补资金，金额为480万元。

转移支付项目1个：村级组织运转经费，金额为2922.46万元。

## 二、自评结果概述

区委组织部严格按照要求，切实加强部门预算支出执行管理工作，努力提高财政资金使用绩效。对2020年度财政预算下达资金、财返资金按照分项目、分类别的要求进行分解，按月按季度推进资金的拨付，对于重大项目资金支付严格按照财政规定要

求，提请集体决策后支付，有效的保证了资金的合理使用。

从自评情况来看，我单位目前部门支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了部门的正常运转，促进了组织工作的发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。各个项目自评都在 95 分以上。

### 三、存在的问题和建议

从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价工作还存在部分项目无法用量化指标来进行考评的问题。比如说业务类经费包含很大部分基本支出和正常的办公支出，目标无法量化。

建议财政加强对绩效评价工作的培训和指导，进一步优化项目绩效考核指标体系，做到合理性与可操作性的有机统一。

中共山亭区委组织部

2021 年 7 月 22 日

# 基层党建工作经费项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

1. 立项背景及目的。为积极支持社区党组织开展各项党建工作，打牢基层党建工作基础，切实增强基层党组织的战斗力和凝聚力、创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。根据《枣庄市 2019 年-2022 年党的基层组织建设实施方案》（枣发〔2019〕6 号）精神，制定 2020 年社区党建专项工作经费项目，用于 3 个社区加强党组织建设开展的各项活动，具体使用范围包括：1. 教育培训党员、入党积极分子、发展对象和党务工作者等；2. 订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备；3. 表彰先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者；4. 走访慰问困难党员；5. 党员活动阵地建设与党组织规范化建设，维护党组织活动场所及设施；6. 召开党内会议，开展党的组织生活、主题活动和专项活动；7. 确保所属基层党组织正常开展工作和活动的必要支出；5. 其他有关社区党建工作的必要支出。根据《枣庄市非公有制经济组织和社会组织党建工作经费使用管理办法（试行）》《全市非公有制经济组织和社会组织党建“十百千提升工程”工作方案》要求，“两新”组织党建工作经费，按照每个党组织每年不少于 3000 元的标准确定，主要用于向受党组织选派到“两新”组织担任党组织书记、党建工作指导员和专职党

务工作者的非公职人员发放适当工作补助，保障其交通、通讯、误餐等必要开支，以及其它有关“两新”组织党建工作的必要支出。

2. 项目实施情况。2020 年度社区党建专项工作经费预算资金为 104 万元，已于 2020 年 12 月 30 日以前支出了 78 万元，已完成全年社区党建专项工作经费项目支出总额的 75%。经费的投入保障了 3 个社区党组织建设开展的各个项目的顺利进行。各个项目在社区确定项目、上报请示后，街道党工委按规定及时进行审批，并按要求第一时间落实资金拨付，保证项目顺利开展；各个项目均按照上级相关部门要求进行，项目决策正确、项目管理合理、项目完成符合要求、项目的完成效果良好；项目按规范化建设标准及时解决社区办公场所缺乏的问题，确保为民服务各项工作正常开展，辖区群众对社区的服务满意度大幅提高。我处充分利用有限的资金，科学组织，严格控制标准，注重维护和完善使用功能，对资金使用严格财经纪律，专款专用，确保资金使用效率。2020 年“两新”组织党建工作经费区级财政预算资金为 10 万元，市级财政转移支付资金为 5.1 万元，已于 2020 年 12 月 30 日前支出了 14.4 万元，已完成全年“两新”组织党建工作经费项目支出总额的 95.36%。

3. 资金来源及使用情况。2020 年度社区党建专项工作经费全年资金为 78 万元，已从区级财政全额拨付到位。资金已于 2020 年 12 月 30 日前支出了 78 万元，已完成全年社区党建专项工作

经费项目支出总额的 100%。具体使用范围包括：1. 教育培训党员、入党积极分子、发展对象和党务工作者等；2. 订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备；3. 表彰先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者；4. 走访慰问困难党员；5. 党员活动阵地建设与党组织规范化建设，维护党组织活动场所及设施；6. 召开党内会议，开展党的组织生活、主题活动和专项活动；7. 确保所属基层党组织正常开展工作和活动的必要支出；8. 其他有关社区党建工作的必要支出。2020 年“两新”组织党建工作经费区级财政预算资金为 10 万元，市级财政转移支付资金为 5.1 万元，已于 2020 年 12 月 30 日前支出了 14.4 万元，已完成全年“两新”组织党建工作经费项目支出总额的 95.36%。主要用于向受党组织选派到“两新”组织担任党组织书记、党建工作指导员和专职党务工作者的非公职人员发放适当工作补助，保障其交通、通讯、误餐等必要开支，以及其它有关“两新”组织党建工作的必要支出。

4. 组织及管理情况。项目各项经费支出均通过部务会讨论决定，通过相关报账手续后，由财务科进行资金拨付。项目实际支出与项目计划投入资金的用途相符，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在超标列支相关费用，基本做到了专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出。

## 二、绩效目标

1. 总目标。保障基层党组织正常开展党建活动。

2. 年度目标。打牢基层党建工作基础，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。教育培训党员、入党积极分子、发展对象和党务工作者；订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备；表彰先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者；走访慰问困难党员；党员活动阵地建设与党组织规范化建设，维护党组织活动场所及设施；召开党内会议，开展党的组织生活、主题活动和专项活动。

### 三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（二）绩效评价工作方案制定过程。项目科室自评，根据资金管理使用情况进行自查，形成项目绩效报告（包括资金投入，使用情况，项目实施情况，取得的成果，存在的问题等）。财务科对项目资金拨付、管理、使用情况进行总结分析，按照设定的绩效评价指标进行绩效评价，最后形成综合绩效评价报告。

1. 绩效评价原则。（1）科学规范原则。绩效评价应当严格

执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。（3）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 绩效评价方法。（1）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。（2）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。（3）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（三）绩效评价实施过程。根据制定的绩效评价方案，每季度着重从数量、质量、产出、时效、满意度等指标对项目支出进行绩效评价。

（四）本次绩效评价的局限性。该项目绩效评价指标设定时，一些效果指标难以量化，如社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标，这对全面反映项目绩效可能存在一定的局限性。

#### 四、评价结论和绩效分析

##### （一）评价结论。

1. 评价结果。该项目资金立项依据充分，立项程序规范，绩效目标明确，预算编制合理，各项支出在社区确定项目、上报请示后，街道党工委按规定及时进行审批，并按要求第一时间落实

资金拨付，保证项目顺利开展，各个项目均按照上级相关部门要求进行，项目决策正确、项目管理合理、项目完成符合要求、项目的完成效果良好；项目按规范化建设标准及时解决社区办公场所缺乏的问题，确保为民服务各项工作正常开展，辖区群众对社区的服务满意度大幅提高。充分利用有限的资金，科学组织，严格控制标准，注重维护和完善使用功能，对资金使用严格财经纪律，专款专用，确保了资金的使用效率。但由于相关审批手续尚未完善，部分资金没能及时地在时限范围内拨付到位。综合项目的投入、产出及效益我处自评为 95 分。

2. 主要绩效。为积极支持社区党组织开展各项党建工作，打牢基层党建工作基础，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。

### （二）具体绩效分析。

对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分。项目决策：该项目立项与部门中长期规划目标匹配，立项依据充分，立项规范，项目的申请、设立过程符合相关要求。绩效目标设定合理，设定的绩效目标与事业发展规划相关。能完整地反映预期产出和效果。该项自评得分 20 分。项目管理：该项目资金的使用符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目资金的使用严格按照相关规定进行，制度健全、完善、有效。资金的拨付具备完整的审批程序和手续，符合相关制度规定，不存在违反相关财务管理制度的情况。项目开展中，各社区



严格按照《枣庄市 2019 年-2022 年党的基层组织建设实施方案》文件规定和要求，结合实际从优制定项目，并经请示上报街道党工委审批同意后开展实施项目。项目均按照上级相关部门要求进行，项目决策正确、项目管理合理、项目完成符合要求、项目的完成效果良好。该项自评得分 20 分。项目绩效：该项目资金的投入经费的投入保障了 3 个社区党组织建设开展的各个项目的顺利进行；解决了社区党建活动场所建设；走访慰问了困难老党员及群众；开展了各类党建相关的培训，积极支持社区党组织开展各项党建工作，打牢基层党建工作基础，切实增强基层党组织的战斗力和凝聚力、创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。该项自评得分 55 分。综合以上项目支出绩效体系，我处社区党建专项工作经费项目绩效自评总分 95 分。

## 五、主要经验及做法、存在的问题和建议

### （一）主要经验及做法

开展此项工作以来，在工作中不断探索，不断总结工作经验，严格按照工作要求拨付社区党建专项工作经费，并全程督促指导社区开展各项党建工作。

### （二）存在的问题

但在工作过程中仍存在问题：一是部分已开展项目的台账资料还未整理，竣工验收资料未完善；二是部分项目资金使用情况公示不及时；三是上半年只有两个社区开展了 2 个项目，开展项目较少，党建专项工作经费使用率不太高，导致资金闲置时

间较长，大多数堆积到下半年开展，导致资金使用不均衡，甚至部分资金由于手续的不完善未能在时限范围内进行拨付，导致资金的闲置。

### （三）建议和改进措施。

下步，将积极督促各社区制定合适项目，严格执行《枣庄市2019年-2022年党的基层组织建设实施方案》规定中的社区党建专项经费使用范围和管理审批，做好项目的制定、审批、实施等把关工作，并督促社区及时做好使用公示工作。同时将不定期开展社区党建专项工作经费的收支、使用和管理情况检查，使各社区党建专项工作经费能更好的服务于党员群众和社区居民。