

2021 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 2021 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 2021 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

一、主要职能：

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、综合协调知识分子工作。了解掌握全区知识分子工作总体情况；制定或参与制订知识分子工作的有关政策，检查知识分子政策贯彻执行情况；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。 机构设置：办公室，组织工作室，干部工作室，人才工作室，考核办公室，公务员办公室，远教中心，老干部活动中心，关心下一代事务工作中心

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本级。

纳入中国共产党枣庄市山亭区委员会组织部 2021 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

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党枣庄市山亭区委员会组织部

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	3,484.41	一、一般公共服务支出	32	1,855.82
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	218.40
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	150.00
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	211.77
	9		九、卫生健康支出	40	48.66
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	147.00
	12		十二、农林水支出	43	1,001.17
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,484.41	本年支出合计	58	3,632.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	148.40	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,632.81	总计	62	3,632.81

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		3,484.41	3,484.41					
201	一般公共服务支出	1,855.82	1,855.82					
20132	组织事务	1,855.82	1,855.82					
2013201	行政运行	1,324.56	1,324.56					
2013202	一般行政管理事务	452.36	452.36					
2013204	公务员事务	18.15	18.15					
2013299	其他组织事务支出	60.75	60.75					
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	150.00	150.00					
20604	技术与开发	150.00	150.00					
2060499	其他技术与开发支出	150.00	150.00					
208	社会保障和就业支出	211.77	211.77					

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
20805	行政事业单位养老支出	206.36	206.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.77	132.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.59	73.59					
20808	抚恤	5.41	5.41					
2080899	其他优抚支出	5.41	5.41					
210	卫生健康支出	48.66	48.66					
21011	行政事业单位医疗	48.66	48.66					
2101101	行政单位医疗	48.66	48.66					
212	城乡社区支出	147.00	147.00					
21201	城乡社区管理事务	147.00	147.00					
2120102	一般行政管理事务	147.00	147.00					
213	农林水支出	1,001.17	1,001.17					
21307	农村综合改革	1,001.17	1,001.17					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	201.17	201.17					
2130706	对集体经济组织的补助	800.00	800.00					

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		3,632.81	1,579.57	2,053.24			
201	一般公共服务支出	1,855.82	1,324.56	531.26			
20132	组织事务	1,855.82	1,324.56	531.26			
2013201	行政运行	1,324.56	1,324.56				
2013202	一般行政管理事务	452.36		452.36			
2013204	公务员事务	18.15		18.15			
2013299	其他组织事务支出	60.75		60.75			
205	教育支出	218.40		218.40			
20599	其他教育支出	218.40		218.40			
2059999	其他教育支出	218.40		218.40			
206	科学技术支出	150.00		150.00			
20604	技术与开发	150.00		150.00			
2060499	其他技术与开发支出	150.00		150.00			
208	社会保障和就业支出	211.77	206.36	5.41			

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
20805	行政事业单位养老支出	206.36	206.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.77	132.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.59	73.59				
20808	抚恤	5.41		5.41			
2080899	其他优抚支出	5.41		5.41			
210	卫生健康支出	48.66	48.66				
21011	行政事业单位医疗	48.66	48.66				
2101101	行政单位医疗	48.66	48.66				
212	城乡社区支出	147.00		147.00			
21201	城乡社区管理事务	147.00		147.00			
2120102	一般行政管理事务	147.00		147.00			
213	农林水支出	1,001.17		1,001.17			
21307	农村综合改革	1,001.17		1,001.17			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	201.17		201.17			
2130706	对集体经济组织的补助	800.00		800.00			

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：中国共产党枣庄市山亭区委员会组织部

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	3,484.41	一、一般公共服务支出	33	1,855.82	1,855.82		
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	218.40	218.40		
	6		六、科学技术支出	38	150.00	150.00		
	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	211.77	211.77		
	9		九、卫生健康支出	41	48.66	48.66		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	147.00	147.00		
	12		十二、农林水支出	44	1,001.17	1,001.17		
	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				
	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	3,484.41	本年支出合计	59	3,632.81	3,632.81		
年初财政拨款结转和结余	28	148.40	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	148.40		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	3,632.81	总计	64	3,632.81	3,632.81		

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：中国共产党枣庄市山亭区委员会组织部

公开 05 表
金额单位：万元

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		3,632.81	1,579.57	2,053.24
201	一般公共服务支出	1,855.82	1,324.56	531.26
20132	组织事务	1,855.82	1,324.56	531.26
2013201	行政运行	1,324.56	1,324.56	
2013202	一般行政管理事务	452.36		452.36
2013204	公务员事务	18.15		18.15
2013299	其他组织事务支出	60.75		60.75
205	教育支出	218.40		218.40
20599	其他教育支出	218.40		218.40
2059999	其他教育支出	218.40		218.40
206	科学技术支出	150.00		150.00
20604	技术与开发	150.00		150.00
2060499	其他技术与开发支出	150.00		150.00

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
208	社会保障和就业支出	211.77	206.36	5.41
20805	行政事业单位养老支出	206.36	206.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.77	132.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.59	73.59	
20808	抚恤	5.41		5.41
2080899	其他优抚支出	5.41		5.41
210	卫生健康支出	48.66	48.66	
21011	行政事业单位医疗	48.66	48.66	
2101101	行政单位医疗	48.66	48.66	
212	城乡社区支出	147.00		147.00
21201	城乡社区管理事务	147.00		147.00
2120102	一般行政管理事务	147.00		147.00
213	农林水支出	1,001.17		1,001.17
21307	农村综合改革	1,001.17		1,001.17
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	201.17		201.17
2130706	对村集体经济组织的补助	800.00		800.00

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

部门：中国共产党枣庄市山亭区委员会组织部

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	1,548.50	302	商品和服务支出	31.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	518.64	30201	办公费	5.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	514.20	30202	印刷费	0.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.02	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		30205	水费	0.58	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.77	30206	电费	0.40	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	73.59	30207	邮电费	1.25	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.66	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		30211	差旅费	0.34	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	207.98	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.13	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	52.65	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		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		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		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		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.10	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	1.43	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		1,548.50	公用经费合计						31.07

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

部门：中国共产党枣庄市山亭区委员会组织部

公开 07 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
2.15		1.40		1.40	0.75	0.56		0.53		0.53	0.03

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

部门：中国共产党枣庄市山亭区委员会组织部

公开 08 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
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							

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：中国共产党枣庄市山亭区委员会组织部

公开 09 表
金额单位：万元

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。

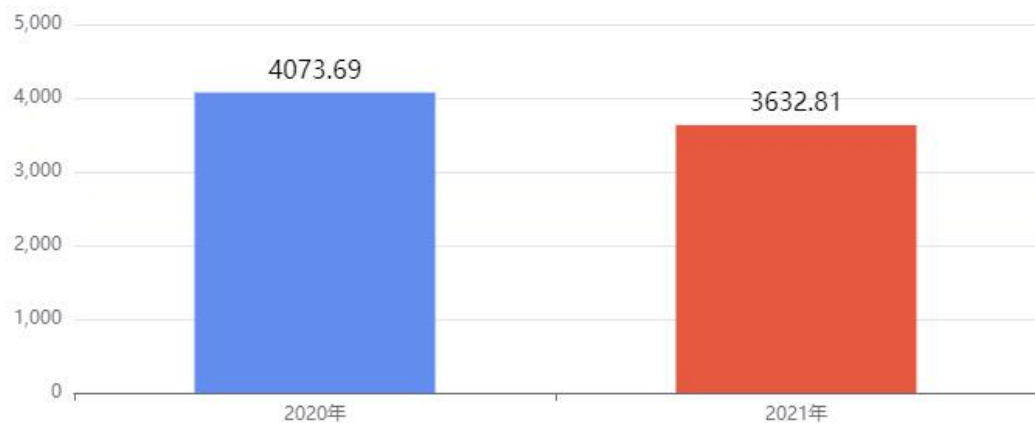
第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 3,632.81 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 440.88 万元，下降 10.82%，主要是 2021 年减少省派第一书记村支出项目；村级场所提升提升项目支出减少；2021 年优选生工资下半年在各单位进行发放。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

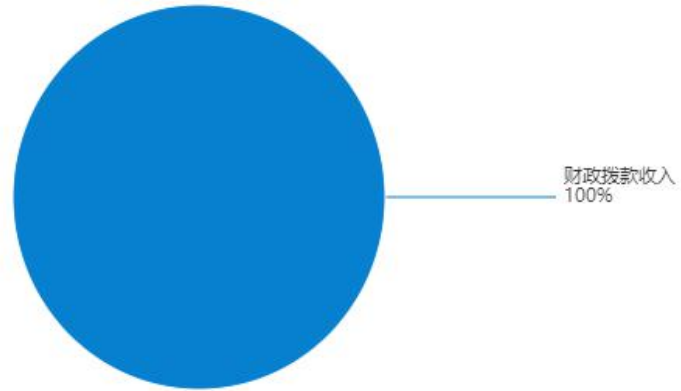


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 3,484.41 万元，其中：财政拨款收入 3,484.41 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 3,484.41 万元。与 2020 年度相比，减少 519.28 万元，下降 12.97%，主要是 2021 年减少省派第一书记村支出项目；村级场所提升提升项目支出减少；2021 年优选生工资下半年在各单位进行发放。

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。

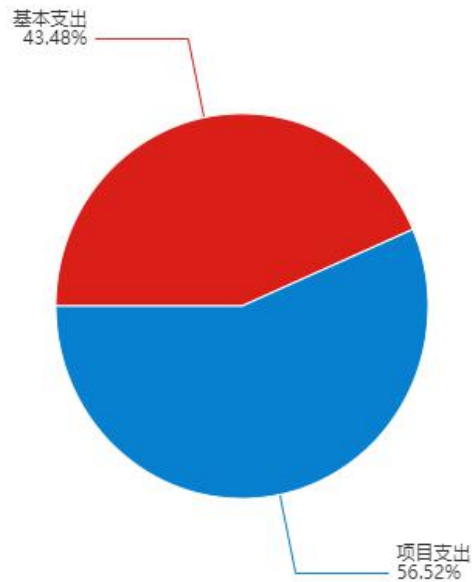
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 3,632.81 万元，其中：基本支出 1,579.57 万元，占 43.48%；项目支出 2,053.24 万元，占 56.52%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,579.57 万元。与 2020 年度相比，减少 459.57 万元，下降 22.54%，主要是 2021 年减少省派第一书记村支出项目；村级场所提升提升项目支出减少；2021 年优选生工资下半年在各单位进行发放。

2、项目支出 2,053.24 万元。与 2020 年度相比，增加 167.09 万元，增长 8.86%，主要是增加山亭区年轻干部素质能力培训班等项目增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

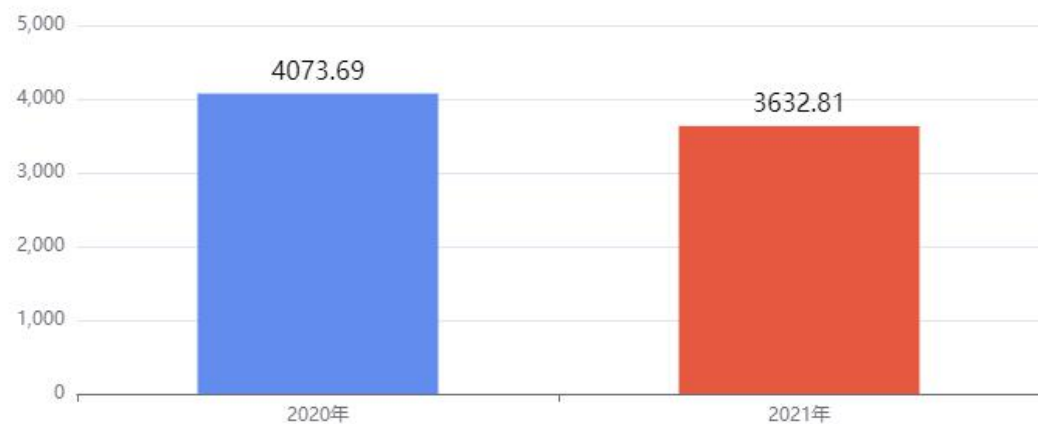
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2021 年度财政拨款收、支总计 3,632.81 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 440.88 万元，下降 10.82%，主要是 2021 年减少省派第一书记村支出项目；村级场所提升提升项目支出减少；2021 年优生工资下半年在各单位进行发放。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,632.81 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 136.11 万元，下降 3.61%，主要是 2021 年减少

省派第一书记村支出项目；村级场所提升提升项目支出减少；2021年优生工资下半年在各单位进行发放。

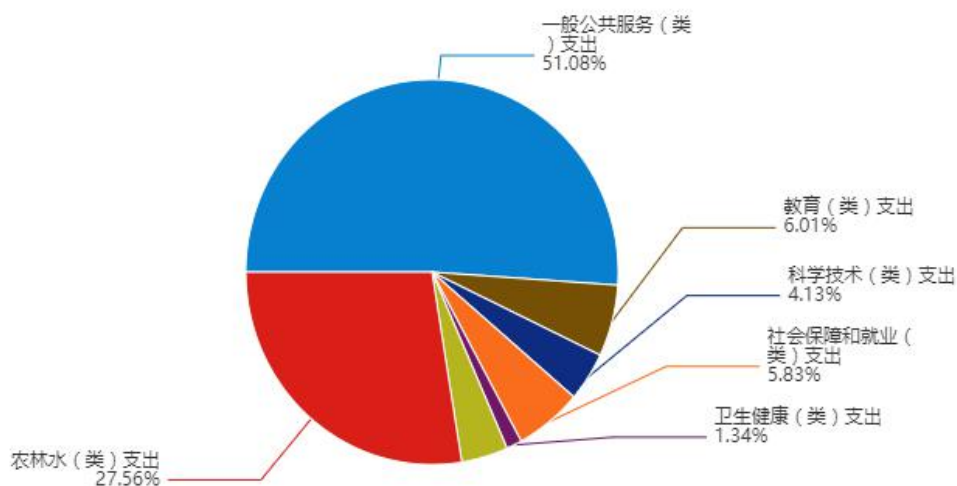
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,632.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1,855.82万元，占51.08%；教育(类)支出218.4万元，占6.01%；科学技术(类)支出150万元，占4.13%；社会保障和就业(类)支出211.77万元，占5.83%；卫生健康(类)支出48.66万元，占1.34%；城乡社区(类)支出147万元，占4.05%；农林水(类)支出1,001.17万元，占27.56%。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,716.65 万元，支出决算为 3,632.81 万元，完成年初预算的 133.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是村级组运转经费未列入年初预算中。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 1,859.95 万元，支出决算为 1,324.56 万元，完成年初预算的 71.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年优生工资下半年在各单位进行发放。

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 856.7 万元，支出决算为 452.36 万元，完成年初预算的 52.8%。决算数小于年初预算数的主要

原因是村级场所提升提升项目和全区人才工作经费项目支出减少。

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 18.15 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初公务员奖金项目未列入预算中。

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 0 万元，支出决算为 60.75 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是城市社区和两新组织工作经费年初未列入此款类项中。

5、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 218.4 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是老年大学建设项目奖补资金尾款、年轻干部培训班、村支部体检、人才经费等列入此项。

6、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 150 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是枣庄英才奖补资金未列入年初预算中。

7、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 0 万元，支出决算为 132.77 万元，年初无预算。决算数大于年初

预算数的主要原因是年初把基本支出全部列入行政运行款项中。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为73.59万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初把基本支出全部列入行政运行款项中。

9、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5.41万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初把基本支出全部列入行政运行款项中。

10、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0万元，支出决算为48.66万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初把基本支出全部列入行政运行款项中。

11、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为147万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是城市社区工作经费未列入此项。

12、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为0万元，支出决算为201.17万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原

因是村级组织运转经费、体检、村书记培训费为列入此项。

13、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 800 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是全区“加强农村基层党组织建设”工作队帮扶资金未列入此项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,579.57 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 1,548.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费 31.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 2.15 万元，支出决算为 0.56 万元，比年初预算减少 1.59 万元，完成年初预算的 26.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待减少，公车上交，公车运行维护费减少。

（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 2021 年预算基本持平。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 1.4 万元，支出决算为 0.53 万元，比年初预算减少 0.87 万元，完成年初预算的 37.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车上交，公车运行维护费减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年中国共产党枣庄市山亭区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 0.53 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料、维修、过路过桥、保险等费用等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，中国共产党枣庄市山亭区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 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.75 万元，支出决算为 0.03 万元，比年初预算减少 0.72 万元，完成年初预算的 4%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待活动减少，接待次数减少。其中：

国内接待费 0.03 万元，主要用于市委老干部局等上级单位公务接待，共计接待 1 批次、9 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

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 31.07 万元，比年初预算数增加 21.07 万元，增长 210.7%，主要原因是日常工作中的办公费、印刷费等支出都列入机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 79.6 万元，其中：政府采购货物支出 69.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10 万元。授予中小企业合同金额 20.39 万元，占政府采购支出总额的 25.62%，其中：授予小微企业合同金额 20.39 万元，占政府采购支出总额的 25.62%。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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是公务用车；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，组织所属单位对 2021 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 11 个；涉及预算资金 3,983.67 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 3,632.81 万元，其中财政拨款 3,632.81 万元。

本部门无部门评价项目。

（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 2021 年度区级预算项目支出绩效自评的 11 个项目中，11 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开放，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在项目实施进度慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及 2021 年度组织部工作经费等 3 个项目的绩效自评表。其中，春节期间走访慰问生活困难党员、建国前老

党员和老干部费用，村级组织运转经费，村党组织书记培训费等项目绩效自评结果随 2021 年度决算向区人大常委会报告。

1、春节期间走访慰问生活困难党员、建国前老党员和老干部费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展春节期间走访慰问生活困难党员、建国前老党员和老干部费用工作，实现春节期间走访慰问生活困难党员 428 人、建国前老党员 11 人。让基层党员感受到党的关怀。进一步激励党员干部，不忘初心、牢记使命，提振士气。

2、村级组织运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94 分。全年预算数为 3,264 万元，执行数为 3,264 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展村级组织运转经费，实现 2021 年，平均每村每年财政补助经费不低于 12 万元，保障 272 个行政村正常运转。严格落实村党组织书记报酬总和不低于 2020 年度农村居民人均可支配收入两倍的标准，村委会主任/其他村“两委”班子主要成员基本报酬，分别按照一般不低于村党组织书记基本报酬的 70%、50%。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。

3、村党组织书记培训费项目绩效自评综述：根据年初设

定的绩效目标，项目自评得分为 94 分。全年预算数为 2.21 万元，执行数为 2.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展村党组织书记培训费，实现 2021 年 7 名村党组织书记参加第二期 2021 年全省村党组织书记示范培训班（泰安片区），以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大及十九届历次全会精神为指导，学习农村党建、产业发展、宗教管理、扫黑除恶工作等内容，以“头雁”引领助推乡村振兴。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为 100 分，等级为优。从自评情况来看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开放，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在项目实施进度慢等问题。部门整体绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度高，基本实现了预期目标。

（四）部门评价项目绩效评价结果。2021 满意度提升专项工作经费项目，绩效评价综合得分为 100 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向区人大

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）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）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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

二十五、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。

二十六、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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。

二十七、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

二十八、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

第五部分

附 件

附

2021年度区委组织部项目支出 绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

单位：万元

序号	部门名称	项目名称	预算金额	实际支出	执行率	自评得分	自评等级
1	区委组织部	组织部工作经费	190	140.07	73.72%	92	优
2	区委组织部	全区人才工作专项费用	200	127.63	63.82%	92	优
3	区委组织部	春节走访慰问生活困难老党员等费用	10	10.00	100.00%	94	优
4	区委组织部	老干部工作经费	31.1	31.05	99.85%	94	优
5	区委组织部	城市社区及两新组织党建经费	215.6	207.75	96.36%	92.64	优
6	区委组织部	2021满意度提升工作专项经费	10	10.00	100.00%	94	优
7	区委组织部	村级组织运转经费	3264	3264.00	100.00%	94	优
8	区委组织部	村党组织书记培训费	2.205	2.21	100.00%	94	优
9	区委组织部	山亭云督考平台	15.14	10.00	66.05%	94	优
10	区委组织部	山亭区综合绩效考核暨“工业强区、产业兴区”专项考核专题培训班	26.86	26.86	100.00%	93	优
11	区委组织部	山亭区年轻干部素质能力拓展提升班	18.7517	18.75	100.00%	94	优

预算项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称	春节期间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	011-行政政法股			实施单位	区委组织部			
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				
	通过开展春节期间走访慰问生活困难党员、建国前老党员和老干部费用工作，实现春节期间走访慰问生活困难党员428人、建国前老党员11人。让基层党员感受到党的关怀。进一步激励党员干部，不忘初心、牢记使命，提振士气。			通过开展春节期间走访慰问生活困难党员、建国前老党员和老干部费用工作，实现春节期间走访慰问生活困难党员428人、建国前老党员11人。让基层党员感受到党的关怀。进一步激励党员干部，不忘初心、牢记使命，提振士气。				
	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
		数量指标	走访生活困难党员人数	428人	428人	5	10	—
			慰问建国前老党员人数	11人	11人	5	5	—
			因公殉职党员干部家庭	5个	5个	5	5	—
			“两优一先”表彰的党员	6人	6人	5	5	—

绩效指标	产出指标	质量指标	应拨尽拨率	100%	100%	5	5	---
		时效指标	项目实施结束时间	2021.12月底前	2021.12月底前	5	5	---
		成本指标	生活困难党员	856000元	856000元	5	5	---
			建国前老党员	33000元	33000元	5	5	---
			因公殉职党员干部家庭	100000元	100000元	10	10	---
			“两优一先”表彰的党员	6000元	6000元	5	5	---
	效果指标	社会效益指标	基层党建按标准开展率	≥95%	100%	10	5	未统计支撑数据
		可持续影响指标	让基层党员感受到党的关怀	成效明显	成效明显	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层党建单位投诉率	≤5%	3%	5	5	---
			基层党建单位满意度	≥95%	100%	5	5	---
	总分						100	94

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，各项指标得分相加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。

村级组织运转经费项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称	村级组织运转经费						
主管部门及代码	区委组织部			实施单位	区委组织部		
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	3264	3264	3264	10	100%	10
	其中：财政拨款	3264	3400	3400	10	100%	10
	其他资金	---	---	—	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>通过开展村级组织运转经费，实现2021年，平均每村每年财政补助经费不低于12万元，保障272个行政村正常运转。严格落实村党组织书记报酬总和不低于2020年度农村居民人均可支配收入两倍的標準，村委员会主任/其他村“两委”班子主要成员基本报酬，分别按照一般不低于村党组织书记基本报酬的70%、50%。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查体制度。</p>			<p>通过开展村级组织运转经费，实现2021年，平均每村每年财政补助经费不低于12万元，保障272个行政村正常运转。严格落实村党组织书记报酬总和不低于2020年度农村居民人均可支配收入两倍的標準，村委员会主任/其他村“两委”班子主要成员基本报酬，分别按照一般不低于村党组织书记基本报酬的70%、50%。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查体制度。</p>			
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
	数量指标	保持运转行政村	272个	272个	3	3	---
		发放工资村四职干部	约1000人	约1000人	3	3	---
		发放工资离任村干部	约1300人	约1300人	3	3	---
	质量指标	应拨尽拨率	100%	100%	3	3	---
		应补尽补率	100%	100%	3	3	---
		村干部补贴报酬	9月底前完成	12月底前完成	5	2	疫情影响

绩效指标	产出指标	时效指标	离任村干部补贴	9月底前完成	12月底前完成	5	2	疫情影响	
			在职村干部养老保险补贴及健康查体费	12月底前完成	12月底前完成	3	3	---	
			村级组织办公经费	12月底前完成	12月底前完成	2	2	---	
		成本指标	村级组织办公经费	≤945.6万元/年	≤945.6万元/年	5	5	---	
			村干部补贴报酬	≤1953.41万元/年	≤1953.41万元/年	5	5	---	
			离任村干部补贴	≤431.79万元/年	≤431.79万元/年	5	5	---	
	效益指标	社会效益指标	提高村级组织运转保障水平	显著	显著	15	15	---	
		可持续影响指标	改善村级办公环境	长期	长期	15	15	---	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层干部投诉率	≤5%	1%	5	5	---	
			基层干部满意度	≥95%	100%	5	5	---	
	总分						100	94	---

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。

村党组织书记培训费项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		村党组织书记培训费							
主管部门及代码		区委组织部		实施单位		区委组织部			
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		2.21	2.21	2.21	10	100%	10
		其中：财政拨款		2.21	2.21	2.21	10	100%	—
		其他资金		—	—	—	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过开展村党组织书记培训费，实现2021年7名村党组织书记参加第二期2021年全省村党组织书记示范培训班（泰安片区），以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大及十九届历次全会精神为指导，学习农村党建、产业发展、宗教管理、扫黑除恶工作等内容，以“头雁”引领助推乡村振兴。				通过开展村党组织书记培训费，实现2021年7名村党组织书记参加第二期2021年全省村党组织书记示范培训班（泰安片区），以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大及十九届历次全会精神为指导，学习农村党建、产业发展、宗教管理、扫黑除恶工作等内容，以“头雁”引领助推乡村振兴。				
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	培训乡镇（街道）数	7个	7个	10	10	—	
			培训学员数	7人	7人	10	10	—	
		质量指标	补助标准执行准确率	100%	100%	10	10	—	
		时效指标	项目实施结束时间	2021年12月底前	2021年12月底前	10	10	—	
	成本指标	第二期2021年全省村党组织书记示范培训班（泰安片区）费用	2.21万元	2.21万元	10	10	—		
效益指标	社会效益指标	促进社会文明	明显	明显	15	13	未统计支撑数据		

		可持续影响指标	提升村党组织书记履职能力	显著	较显著	15	11	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村党组织书记满意度	≥95%	100%	10	10	—
总分						100	94	

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，各项指标得分相加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。

整体绩效自评表

部门名称：山亭区委组织部

				年初预算数 (单位:万元) (A)	全年执行数 (单位:万元) (B)	执行率 (B/A)	分值	得分	得分计算方法	
预算执行情况 (10分)				年度资金总额	3983.67	3632.81	96.60%	10	9.66	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
				其中：区本级资金	3983.67	3632.81	-	-	-	
				转移支付资金	----	----	-	-	-	
				其他资金	----	----	-	-	-	
职责序号	部门职责	职责目标	绩效指标	2021年度目标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	得分计算方法	
1	优选人才队伍建设	对优选生的管理和培养	优选生录取率	≥98%	100%	30	30		定量指标计算： 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 定性指标计算： 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含80%)、80-50% (含50%)、50-0%来记分。	
2	考评全区部门工作开展情况	对全区的经济和社会发展考核	考核体系成熟度	≥98%	100%	30	30			
3	党员队伍建设	对党员的管理和服务	走访慰问老党员和基层党员完成度	≥98%	100%	30	30			
总分				100						
自评总分在80分以下的部门分析原因及拟采取的措施：										

注：1. 得分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%)、80-50% (含50%)、50-0%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。

6. 年度资金总额包括市本级使用资金及管理或分配的对下转移支付资金。

2021满意度提升工作专项经费预算项目

支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项。

满意度提升工作，该项目以回应群众关切、维护群众利益、改进工作作风、提升服务水平为出发点和落脚点，以群众满意为目标，通过干部入户走访察民情听民意、宣传引导扬正气树新风、尽心竭力办实事解难题，切实解决好人民群众最关心最直接最现实的问题，用服务群众、服务发展的具体行动、现实成果，提升主题教育实效，提高群众获得感、幸福感和满意度。

（二）项目预算。

预算总金额为10万元，由财政全额拨款。

（三）项目计划实施内容。

2021满意度提升工作项目与2021年10月立项启动，并于2021年12月完成。

（四）项目组织管理。

该项目由区委组织部主管，区委组织部考核办公室具体实施。资金拨付流程严格按照各级政策文件要求落实。

二、项目绩效目标

为顺利完成2021年度全区满意度调查工作，按照区考督委主

要领导要求，印制满意度调查宣传材料20万张。11月5日前，区考核办完成全区民生工作亮点宣传材料的印制和发放工作。11月10日前，各镇街、村（居）民情联络员要完成第二遍入户大走访，将宣传材料发放到每位群众手中，并做好讲解。实现全市满意度调查“十三连冠”。

三、评价基本情况

（一）评价目的

本次绩效评价的目的是对2021满意度提升工作项目的执行情况、资金的使用情况、项目的绩效情况进行综合分析，与预期绩效目标进行对比，总结项目运行的成绩与经验，揭示存在的问题与不足，对项目的整体运行情况进行评价，在此基础上进一步优化资金使用、完善资金管理，提高资金的使用效益。

（二）评价对象与范围

1. 评价对象：2021 满意度提升工作项目。
2. 评价资金范围：2021 满意度提升工作项目资金 10 万元。

（三）评价依据

按照科学规范、绩效相关、政策相符、依据充分、独立评价等原则，依据相关政策文件及项目资料，对该专项资金进行了绩效评价。具体评价依据如下：

1. 财政部发布的《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
2. 《中共山东省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管

理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

3. 山东省财政厅关于印发《山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程》和《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（鲁财绩〔2020〕4号）；

4. 山东省财政厅关于印发《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程》（鲁财绩〔2018〕7号）；

5. 《关于印发〈山亭区项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（山财绩〔2020〕11号）；

6. 项目管理制度、财务制度、项目目标申报表、自评表、项目目标完成情况作证资料；

（四）评价原则、评价方法

1. 评价原则

科学规范原则：严格执行规定的程序，按照科学规范的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。

绩效相关原则：针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

政策相符原则：制定评价工作方案、编制工作手册及项目评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。

依据充分原则：绩效评价所涉及的绩效报告，政策文件，项目计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果等都应依据充分。

2. 评价方法

本次绩效评价主要采用案卷分析法、成本效益分析法、比较

法、因素分析法、专家评价法、社会调查法等绩效评价方法，采取全面评价与重点评价相结合、现场评价与非现场评价相结合方式进行。

（五）绩效评价指标体系

1. 指标体系设计的总体思路

该项目绩效评价指标依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）和山东省财政厅关于印发《山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程》和《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（鲁财绩〔2020〕4号）设定，评价指标包括决策、过程、产出和效益4个一级指标，下设二级、三级指标。绩效指标主要包括项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出情况、发挥的效益，以及受益群体满意度等方面。总分设置为100分，四个一级指标权重分别为决策15分，过程25分，产出30分，效益30分。指标体系详见附表1。

2. 绩效评价结果的确定

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为100分，等级一般划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（六）评价人员组成

评价工作组由我单位办公室、干部监督室、考核办等组成，办公室牵头负责，具体人员安排及分工情况详见表2。

表 2： 人员安排及分工情况表

序号	人员组成	任务分工	备注
1	刘云霄	总体调度、协调和沟通	—
2	陈莎莎	对整体工作质量把关，综合评定打分	
3	胡文晖	对工作方案、绩效评价报告、档案资料格式和质量把关	——
4	杨家太	负责撰写项目绩效评价报告	——

(七) 绩效评价工作过程

本次绩效评价工作主要分为三个阶段：前期准备阶段、评价实施阶段、报告撰写阶段。各阶段具体工作安排如下：

1. 前期准备阶段（3月2日—3月4日）。

（1）组建评价工作组。该项目绩效评价工作组由我单位办公室、干部监督室、考核办等组成。

（2）明确评价任务。工作组成立后，召开评价工作启动会，制定绩效评价工作方案，明确项目概况、评价对象和内容、评价目标、评价依据、评价方法、评价指标体系和评分标准、评价工作进度和人员安排等。

2. 评价实施阶段（3月5日—3月8日）。

（1）资料分析处理。评价工作组人员根据收集的相关资料，进一步进行资料分析和数据处理，完成项目执行情况和基础数据汇总、问卷调查结果统计、现场调研情况总结等。

（2）综合评价。按照评价指标、评价标准和评价规则对项目进行评价，出具评价意见，并进行评分。

3.绩效评价报告撰写阶段（3月9日—3月12日）。

撰写项目绩效评价报告。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论。

该项目综合评分100分，评价等级为“优秀”，其中决策15分，过程25分，产出30分，效益30分。

（二）绩效评价指标分析（根据指标体系中各项指标分别进行分析，可分为决策、过程、产出、效益四个方面进行分析）

1.决策指标分析

该项指标15分值，实际得分15分值，得分率100%。开展群众满意度电话调查是山东省多年来行之有效的考核评价办法，已作为考核各区（县）民生工作重要方式。通过向群众展示我区一年来民生工作亮点成绩，进一步提高了区委区政府工作成效的群众知晓率和满意度。通过进村入户，倾听群众心声，督促民生项目落实落地，进一步促进民生事业发展、干部作风转变等方面发挥着重要作用。

2.过程指标分析

该项指标25分值，实际得分25分值，得分率100%。在全区范围内，集中利用2个月时间举办“察民情、听民意、解民忧、惠民生”活动，组织党员干部深入基层一线，进村入户，倾听群众心声，通过发放宣传材料，切实提高了区委区政府工作成效的群众知晓率和满意度。

3. 产出指标分析

该项指标30分值，实际得分30分值，得分率100%。为顺利完成2021年度全区满意度调查工作，按照区考督委主要领导要求，印制满意度调查宣传材料20万张。11月5日前，区考核办完成全区民生工作亮点宣传材料的印制和发放工作。11月10日前，各镇街、村（居）民情联络员要完成第二遍入户大走访，将宣传材料发放到每位群众手中，并做好讲解。实现全市满意度调查“十三连冠”。

4. 效益指标分析

该项指标30分值，实际得分30分值，得分率100%。通过开展此项活动，提高群众参与年底民生满意度调查工作积极性，提升了主题教育实效，提高群众获得感、幸福感和满意度。

五、项目主要经验及做法

无

六、存在的问题及建议

无

七、其他需要说明的问题

无

附件：绩评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	2	2
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	3	3
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	2	2
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明确细化情况	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	3	3

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	得分
决策	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点:①预算编制是否经过科学论证;②预算内容与项目内容是否匹配;③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	2	2
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点:①预算资金分配依据是否充分;②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	3	3
过程	资金管理	资金到位率	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总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 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。 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的资金。	3	3
		预算执行率	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。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100% 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。	3	3
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点:①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务。	5	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	得分
过程	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点:①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	6	6
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点:①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续是否完备;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	8	8
产出	产出数量	宣传材料印制数量	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。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 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。 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。	10	10
		印制宣传材料合格率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(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。	5	5
	产出时效	发放完成及时率	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。	10	10

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	得分
产出	产出成本	印制宣传材料成本	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率 $[(计划成本-实际成本) / 计划成本] \times 100\%$ 。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	5	5
	社会效益	促进经济社会发展程度			项目实施所产生的社会效益	10
效益	可持续影响	为经济发展提供平安社会环境，促进社会长治久安	项目实施所产生的效益。	项目实施产生的可持续影响。	10	10
	满意度	群众满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度。	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（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	10	10
合计得分					100	100