

2019 年度

中共枣庄市委组织部部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职能

二、机构设置

第二部分 2019 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

第三部分 2019 年度部门决算情况和重要事项说明

- 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支出决算情况说明
- 九、重要事项情况说明
- 十、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、部门职能

（一）研究和指导全市党的组织特别是党的基层组织建设，规划、协调和指导党员的教育工作，主管党员的管理和发展工作；负责市党代会的具体组织工作和全市各级党代会的指导工作；组织开展新时期党的建设的理论研究；积极探索适应新形势的党组织设置和活动方式。

（二）负责对市委管理的领导班子及领导干部的考察并提出调整配备的意见和建议；办理市委管理干部的任免、工资、待遇、离（退）休审批手续；指导领导班子的思想作风建设；负责区（市）、市直机关科级干部的备案审查及宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

（三）研究制订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。

（四）负责党群机关参照《公务员法》的管理工作。

（五）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，并组织贯彻落实。

（六）认真贯彻《党政领导干部选拔任用工作条例》，负责县级领导干部和干部选拔任用工作

的监督检查，及时向市委报告有关的重要情况，并提出相应的意见和建议。

（七）主管全市干部教育工作。制定干部教育工作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、协调和检查全市干部教育工作。

（八）负责协调人才工作。了解掌握全市人才工作总体情况；制订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；负责市级专业技术拔尖人才和优秀青年科技人才的选拔管理工作。

（九）负责退（离）休干部工作的宏观管理和指导。

（十）负责拟定全市考核政策、办法，统筹指导协调全市考核工作；组织实施各区（市）和市直部门（单位）科学发展综合考核工作；配合做好市委管理领导班子和领导干部考核工作。

（十一）承办市委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成上，市委组织部部门决算包括：部本级决算、部属枣庄市党员干部远程教育中心事业单位决算。纳入市委组织部 2019 年度部门决算汇编范围的预算单位共 2 个，详细情况见下

表:

序号	单位名称	单位性质	备注
1	中共枣庄市委组织部本级	行政单位	
2	枣庄市党员干部远程教育中心	参公事业单位	

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：中共枣庄市委组织部

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,237.94	一、一般公共服务支出	31	1,540.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	34	
五、经营收入	5		五、教育支出	35	403.48
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
	8		八、社会保障和就业支出	38	140.93
	9		九、卫生健康支出	39	58.12
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
	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	61.10
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	
	22		二十二、其他支出	52	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十四、债务付息支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	2,237.94	本年支出合计	56	2,204.16
用事业基金弥补收支差额	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	188.89	年末结转和结余	58	222.67
	29			59	
总计	30	2,426.83	总计	60	2,426.83

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、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：中共枣庄市委组织部

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,237.94	2,237.94					
201	一般公共服务支出	1,651.31	1,651.31					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00					
2013102	一般行政管理事务	1.00	1.00					
20132	组织事务	1,639.47	1,639.47					
2013201	行政运行	826.08	826.08					
2013202	一般行政管理事务	259.57	259.57					
2013250	事业运行	178.49	178.49					
2013299	其他组织事务支出	375.33	375.33					

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
20133	宣传事务	10.84	10.84					
2013302	一般行政管理事务	10.84	10.84					
205	教育支出	326.49	326.49					
20508	进修及培训	326.49	326.49					
2050803	培训支出	326.49	326.49					
208	社会保障和就业支出	140.93	140.93					
20805	行政事业单位离退休	140.93	140.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.03	97.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.90	43.90					
210	卫生健康支出	58.12	58.12					
21011	行政事业单位医疗	58.12	58.12					
2101101	行政单位医疗	27.19	27.19					
2101102	事业单位医疗	8.77	8.77					

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
2101103	公务员医疗补助	22.15	22.15					
221	住房保障支出	61.10	61.10					
22102	住房改革支出	61.10	61.10					
2210201	住房公积金	61.10	61.10					

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：中共枣庄市委组织部

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		2,204.16	1,275.30	928.86			
201	一般公共服务支出	1,540.54	1,008.57	531.97			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.04	2.04	1.00			
2013101	行政运行	2.04	2.04				
2013102	一般行政管理事务	1.00		1.00			
20132	组织事务	1,526.66	1,006.53	520.13			
2013201	行政运行	825.64	825.64				
2013202	一般行政管理事务	175.73		175.73			
2013250	事业运行	177.59	177.59				
2013299	其他组织事务支出	347.71	3.30	344.41			
20133	宣传事务	10.84		10.84			
2013302	一般行政管理事务	10.84		10.84			

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
205	教育支出	403.48	6.59	396.89			
20508	进修及培训	403.48	6.59	396.89			
2050803	培训支出	403.48	6.59	396.89			
208	社会保障和就业支出	140.93	140.93				
20805	行政事业单位离退休	140.93	140.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.03	97.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.90	43.90				
210	卫生健康支出	58.12	58.12				
21011	行政事业单位医疗	58.12	58.12				
2101101	行政单位医疗	27.19	27.19				
2101102	事业单位医疗	8.77	8.77				
2101103	公务员医疗补助	22.15	22.15				
221	住房保障支出	61.10	61.10				

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
22102	住房改革支出	61.10	61.10				
2210201	住房公积金	61.10	61.10				

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共枣庄市委组织部

单位：万元

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,237.94	一、一般公共服务支出	31	1,540.54	1,540.54	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35	403.48	403.48	
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	140.93	140.93	
	9		九、卫生健康支出	39	58.12	58.12	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	61.10	61.10	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
本年收入合计	26	2,237.94	本年支出合计	56	2,204.16	2,204.16	
年初财政拨款结转和结余	27	188.89	年末财政拨款结转和结余	57	222.67	222.67	
一、一般公共预算财政拨款	28	188.89		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29			59			
总计	30	2,426.83	总计	60	2,426.83	2,426.83	

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共枣庄市委组织部

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2,204.16	1,275.30	928.86
201	一般公共服务支出	1,540.54	1,008.57	531.97
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.04	2.04	1.00
2013101	行政运行	2.04	2.04	
2013102	一般行政管理事务	1.00		1.00
20132	组织事务	1,526.66	1,006.53	520.13
2013201	行政运行	825.64	825.64	
2013202	一般行政管理事务	175.73		175.73
2013250	事业运行	177.59	177.59	

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
2013299	其他组织事务支出	347.71	3.30	344.41
20133	宣传事务	10.84		10.84
2013302	一般行政管理事务	10.84		10.84
205	教育支出	403.48	6.59	396.89
20508	进修及培训	403.48	6.59	396.89
2050803	培训支出	403.48	6.59	396.89
208	社会保障和就业支出	140.93	140.93	
20805	行政事业单位离退休	140.93	140.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.03	97.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.90	43.90	
210	卫生健康支出	58.12	58.12	
21011	行政事业单位医疗	58.12	58.12	
2101101	行政单位医疗	27.19	27.19	
2101102	事业单位医疗	8.77	8.77	
2101103	公务员医疗补助	22.15	22.15	

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
221	住房保障支出	61.10	61.10	
22102	住房改革支出	61.10	61.10	
2210201	住房公积金	61.10	61.10	

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共枣庄市委组织部

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	1,176.08	302	商品和服务支出	98.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	293.09	30201	办公费	37.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	335.94	30202	印刷费	0.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	212.60	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	47.04	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.03	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	43.90	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.97	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	22.15	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	

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
30112	其他社会保障缴费	27.27	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	61.10	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.35	30215	会议费	1.86	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	6.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.32	30217	公务接待费	0.04	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	0.03	30229	福利费	0.08	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.84	31203	政府投资基金股权投资	

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
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	48.26	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.32	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		1176.43	公用经费合计					98.87

注：1、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。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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：中共枣庄市委组织部

单位：万元

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.01	0	8	0	8	5.01	8.86	0	0	0	4.84	4.02

注：1、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。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：中共枣庄市委组织部

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							

注：1、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。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

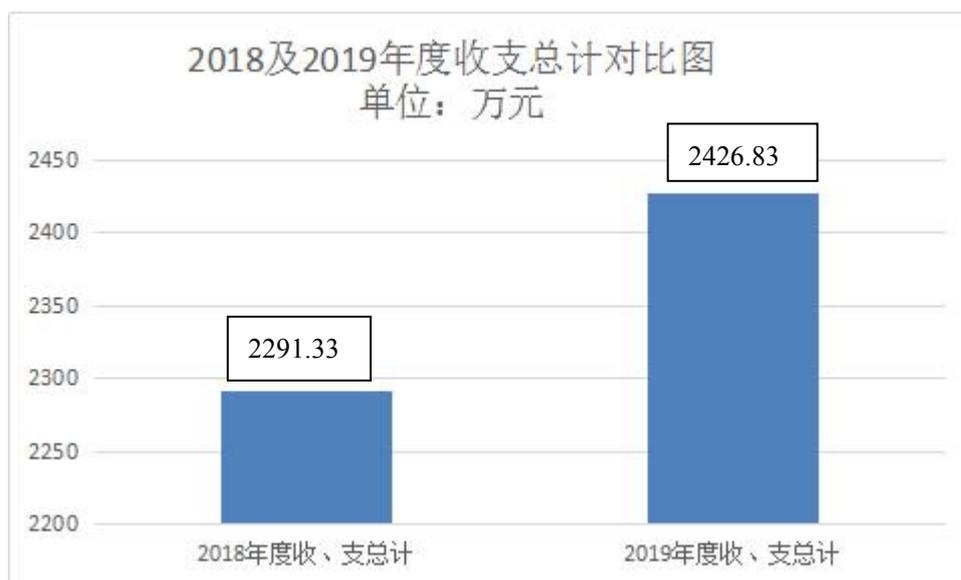
中共枣庄市委组织部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

第三部分

2019 年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

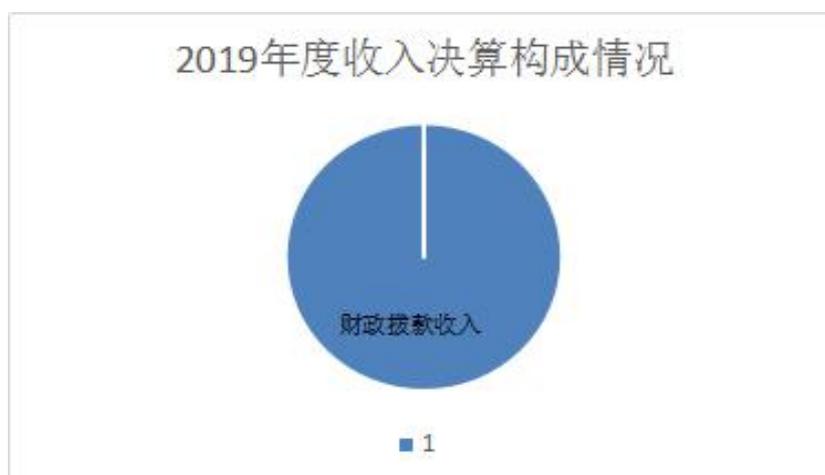
2019年度收、支总计2426.83万元。与2018年相比，收、支总计各增加135.5万元，增长5.90%，主要原因是新招录人员，工资福利补助等支出增加。



图一：2018及2019年度收支总计对比图

二、收入决算情况说明

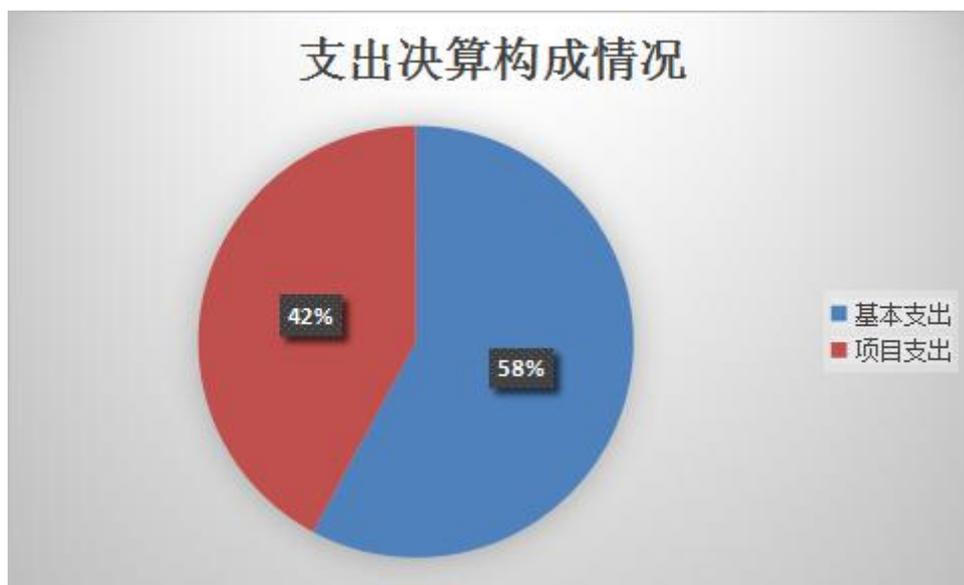
2019年度本年收入合计2237.94万元，其中：财政拨款收入2237.94万元，占本年收入的100.00%。



图二：2019年度收入决算构成情况图

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 2204.16 万元。其中：基本支出 1275.3 万元，占本年支出 58.00%；项目支出 928.86 万元，占本年支出 42.00%。具体占比情况如下图所示：



图三：2019 年度支出决算构成情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 2426.83 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 477.67 万元，增长 24.50%，主要原因是人员工资福利补助等支出增加。对比情况如下：

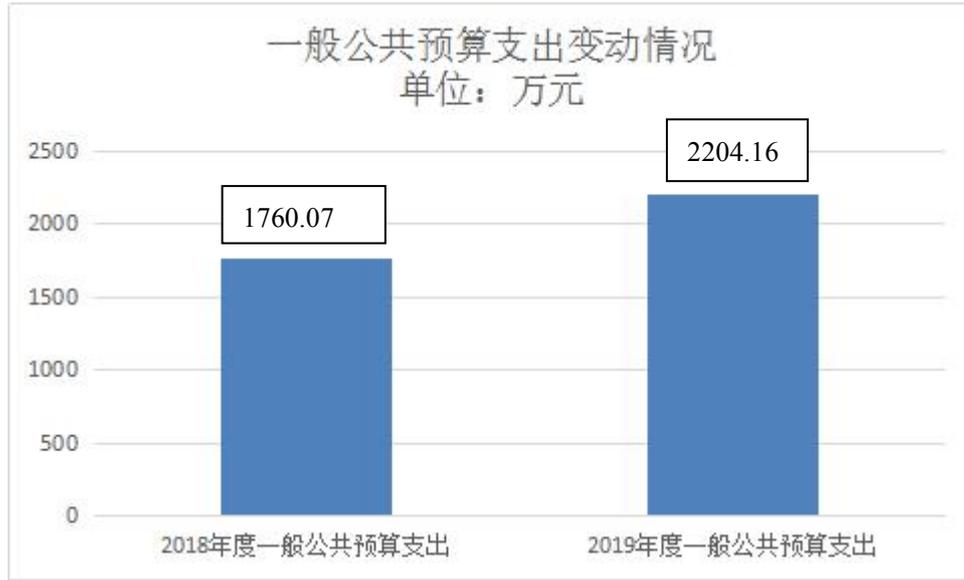


图四: 2018 及 2019 年度财政拨款收支总计对比图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

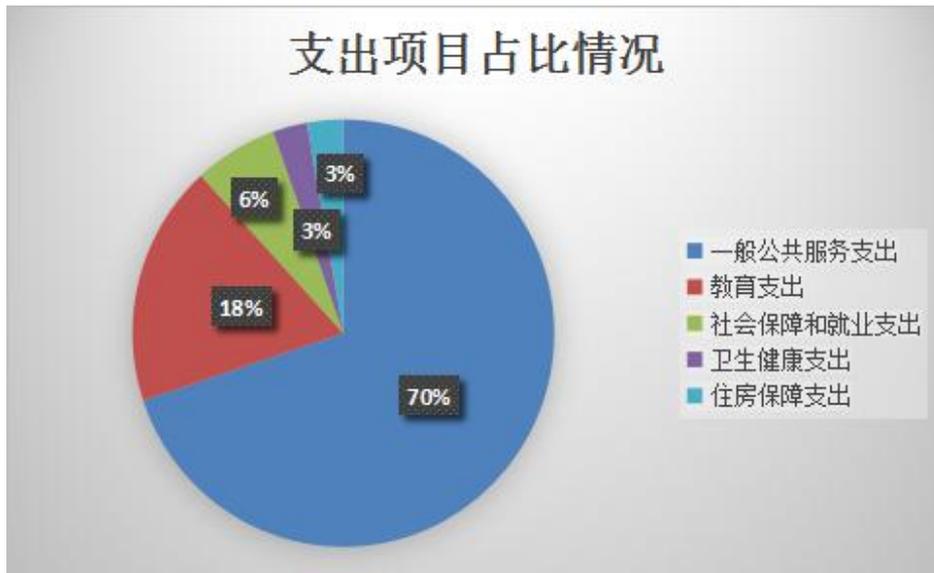
2019 年一般公共预算财政拨款支出合计 2204.16 万元，占本年全部支出合计的 100.00%，较 2018 年增加 444.09 万元，增长 25.23%，主要原因是部内人员增加，教育培训及人员工资福利补助等支出增加。



图五：2018 及 2019 年度一般公共预算支出对比图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出合计 2204.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1540.54 万元，占一般公共预算支出 70.00%；教育支出 403.48 万元，占一般公共预算支出 18.00%；社会保障和就业支出 140.93 万元，占一般公共预算支出 6.00%；卫生健康支出 58.12 万元，占一般公共预算支出 3.00%；住房保障支出 61.1 万元，占一般公共预算支出 3.00%。具体占比情况如下图所示：



图六:一般公共预算支出构成情况

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1563.98 万元，支出决算为 2204.16 万元，完成年初预算的 140.93%。决算数大于年初预算数，主要是新招录人员，工资、福利、补助等支出增加，年中追加预算拨款。

支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。主要用于人员工资支出、日常公用支出。年初预算数 498.89 万元，支出决算数为 825.64 万元，完成年初预算的 165.50%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加和工资结构性变化，年中追加预算拨款。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于组织部人员工资支出、日常公用支出、一般行政管理事务支出、开展组织部相关工作的支出。年初预算数 100 万元，支出决算数为 175.73 万元，完成年

初预算的 175.73%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资和双招双引工作任务增加，年中追加预算拨款。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。主要用于人员工资发放等。年初预算数 26.7 万元，支出决算数为 177.59 万元，完成年初预算的 665.13%。决算数大于年初预算数，主要原因是工资及人员增加，年中追加预算拨款。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。主要用于专项组织业务工作。年初预算数 200 万元，支出决算数为 347.71 万元，完成年初预算的 173.86%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加预算拨款。

5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。主要用于市本级干部教育培训及部机关（含下属事业单位）职工教育培训。年初预算数 306.5 万元，支出决算数为 403.48 万元，完成年初预算的 131.64%。决算数大于年初预算数，主要原因是全市加大干部教育培训力度，班次和培学员均增加，年中追加预算拨款。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于主要用于单位人员养老保险缴费支出。年初预算数 85.82 万元，支出决算数为 97.03 万元，完成年初预算的 113.06%。决算数大于年初预算数，主要原因是养老保险缴费基数上涨，养老保险缴费支出增加，年中追加预算拨款。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于部内人员职业年金缴费支出。年初预算数 34.32 万元，支出决算数为 43.9 万元，完成年初预算的 127.91%。决算数大于预算数，主要原因职业年金缴费基数上涨，职业年金缴费支出增加，年中追加预算拨款。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于行政人员医疗保险支出。年初预算数 27.39 万元，支出决算数为 27.19 万元，完成年初预算的 99.27%。决算数小于预算数，主要原因是缴费人员及基数变动，实际支出有所减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于事业人员医疗保险缴费支出。年初预算为 2.64 万元，支出决算数为 8.77 万元，完成年初预算的 332.20%。决算数大于预算数，主要原因是招录一批优选青年，医疗缴费支出增加，年中追加预算拨款。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于部内人员公务员医疗补助支出。年初预算数为 17.18 万元，支出决算数为 22.15 万元，完成年初预算的 128.93%。决算数大于预算数，主要原因是人员增加，医疗补助支出增加，年中追加预算拨款。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。主要用于职工住房公积金支出。年初预算数 48.64 万元，支出决算数为 61.1 万元，完成年初预算的 125.62%。决算数大于预算数，主要原因人员增加和工资增

长，年中追加预算拨款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 1275.3 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 1176.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。比上年增加 77.8%，主要原因是 2019 年度招录一批优选青年，工资、津贴补贴及社保医保支出等相应增加。

公用经费 98.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。比上年增加 21.3%，主要原因是人员增加，公用经费根据人数随之增加。

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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括市委组织部部机关及其所属预算单位，共两个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 8.86 万元，完成年初预算的 68.10%，其中：因公出国（境）费 0 万元，年初预算数为 0 万元；公务用车购置及运行维护费 4.84 万元，完成年初预算的 60.50%；公务接待费 4.02 万元，完成年初预算的 80.24%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 4.15 万元，

主要原因是实际公务活动减少且节省开支。其中：因公出国（境）费与2019年预算持平、公务用车购置及运行费减少3.16万元、公务接待费减少0.99万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是节省开支，运行维护费减少。公务接待费减少的主要原因是单位实际公务接待减少，支出减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况。

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组数0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为4.84万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的54.6%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年部机关及所属事业单位共两个预算单位使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费4.84万元。主要用于单位公务用车加油保养、过路过桥等。2019年部机关及所属事业单位共两个预算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、公务接待费决算数为4.02万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的45.4%。其中：国内接待费4.02万元，主要用于干部考察、调研等专项调研考察、督查活动，共计接待26批次、86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支出决算情况

本部门没有政府性基金预算财政拨款收支。

九、重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出98.87万元，较年初预算数增加6.07万元，主要原因是年中因职能划转，我单位承接业务增加，机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2019年市委组织部采购支出总额180.71万元，其中：政府采购货物支出64.89万元、政府采购工程支出9.91万元、政府采购服务支出98.91万元，其他服务支出7万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车2辆；单位价值50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上通用设备0台（套）。

十、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，市委组织部按照“谁用款、谁评价”的原则，组织部机关及所属单位，对2019年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目16个，涉及预算资金520.13万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对“干部教育培训”“会议费”等16个项目开展了部门评价，涉及资金520.13万元。从评价情况来看，除劳务费因工作节点要求需按完成情况结账，当期未结清以

外，其他均按照有关要求。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。市委组织部 2019 年度部门项目支出绩效自评项目共计 16 个。16 个项目自评等级均为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度中共枣庄市委组织部项目支出绩效自评情况，干部教育培训、会议费等 16 个项目的绩效自评具体结果见附件 1。

(三) 部门评价项目绩效评价结果。以信息化建设项目为例，该项目绩效评价综合得分 100，评价结果为优。信息化建设项目绩效评价报告见附件 2。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指市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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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：为保障行政单位（含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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维

护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：指中共枣庄市委组织部行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指中共枣庄市委组织部行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的专门性组织管理工作的项目支出。

十八、一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）：指中共枣庄市委组织部事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）：指中共枣庄市委组织部事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

二十、一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）：指中共枣庄市委组织部用于招录公务员安排的项目支出。

二十一、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：指中共枣庄市委组织部用于其他组织管理事务的项目支出。

二十二、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指中共枣庄市委组织部用于在职人员日常教育培训的支出。

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）：指

中共枣庄市委组织部用于缴纳在职人员养老保险的支出。

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）：指中共枣庄市委组织部用于缴纳在职人员职业年金的支出。

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）：指中共枣庄市委组织部用于缴纳行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）人员医疗保险的支出。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指中共枣庄市委组织部用于缴纳事业单位人员医疗保险的支出。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指中共枣庄市委组织部用于缴纳在职人员公务员医疗补助的支出。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指中共枣庄市委组织部用于缴纳在职人员住房公积金的支出。

第五部分 附件

附件 1:

中共枣庄市委组织部项目绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	得分
1	干部教育培训经费	100
2	会议费	100
3	政务活动费	100
4	邮电费	100
5	差旅费	100
6	印刷费	100
7	信息化建设	100
8	办公费	100
9	劳务费	99.3
10	维修（护）费（党员教育中心）	100
11	委托业务费（党员教育中心）	100
12	专用材料费（党员教育中心）	100
13	灯塔-枣庄党建在线建设费（党员教育中心）	99.8

14	差旅费（党员教育中心）	100
15	办公费（党员教育中心）	100
16	劳务费（党员教育中心）	99.3

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		干部教育培训经费						
主管部门及代码		中共枣庄市委组织部 103		实施单位	中共枣庄市委组织部(机关)			
项目资金			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	300	396.8	396.8	10	100.00%	10
		其中：财政拨款	300	396.8	396.8	—	100.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	300				300			
绩效目标	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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1：培训人数	全年培训 人数达到 0.9 万人左 右	全年培训 人数达到 1 万人	20	20	
		质量指标	指标 1：各类培训 按照有关要求严 格提升质量，保证 师资、人员、设备 等	符合实际 需求	达成预期 指标	20	10	
	时效指标	指标 1：规定时间 内完成	按需求时 间完成	达成预期 指标	5	5		
成本指标	指标 1：做好成本 控制，物尽其用	严格按照 有关要求 控制成本	实际成本 得到压缩	5	5			
效益指标 (30分)	经济效益							
	指标							

		社会效益	指标 1: 提升全市整体组织工作水平	完成各项培训任务并反馈成效	达成预期指标	30	30	
		指标						
		生态效益						
		指标						
	满意度指标 (10 分)	可持续影响指标						
		服务对象	指标 1: 涉及业务有关人员	按照相关要求执行	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	指标 2: 对活动效果反馈是否满意	服务对象满意度 100%	达成预期指标	5	5		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		办公费							
主管部门及代码		中共枣庄市委组织部 103		实施单位	中共枣庄市委组织部(机关)				
项目资金		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)		年度资金总额	16	37.2	37.2	10	100.00%	10	
		其中：财政拨款	16	16	16	—	100.00%	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	16			16					
绩效目标	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	偏差原因分 析及改进措 施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 印刷份 (册) 等数量	各项工作 办公用品 购置、印刷 纸张及耗 材购置	根据工作 量及工作 需要	20	20		
			质量指标	指标 1: 采购质量 需求	采购内容 符合实际 需求	达成预期 指标	20	20	
		时效指标		指标 1: 规定时间 内完成	按需求时 间完成	达成预期 指标	5	5	
			成本指标	指标 1: 做好成本 控制, 物尽其用	严格执行 政府采购 程序等成 本控制措 施	实际成本 得到压缩	5	5	
		效益指标 (30 分)		经济效益 指标					
			社会效益	指标 1: 提高工作 效率, 满足工作需	保证各项 工作效果	达成预期 指标	30	30	

			求						
		指标							
		生态效益							
		指标							
		可持续影响指							
		标							
	满意度指	服务对象	指标 1: 涉及业务 有关人员	按照相关 要求执行	达成预期 指标	5	5		
	标 (10 分)	满意度指标	指标 2: 对活动效 果反馈是否满意	服务对象 满意度 100%	达成预期 指标	5	5		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		差旅费						
主管部门及代码		中共枣庄市委组织部 103		实施单位	中共枣庄市委组织部(机关)			
项目资金		年初 预算 数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	27	27	27	10	100.00%	10
		其中：财政拨款	27	27	27	—	100.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	27			27				
绩效目标	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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1：年计划出 差人次	根据实际 工作安排	达成预期 指标	20	20	
		质量指标	指标 1：出差质量 是否达标	严格按照 财政制度 制定	达成预期 指标	20	20	
		时效指标	指标 1：在规定时 间范围内执行	2019 年 12 月	达成预期 指标	5	5	
	成本指标	指标 1：按照预算 支出	支出符合 相关规定	达成预期 指标	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益						
		指标						
		社会效益	指标 1：保障工作 正常开展	保障各类 考察、调研 工作顺利 开展	达成预期 指标	30	30	
指标								

	生态效益	指标						
	可持续影响指标							
	满意度指标（10分）	服务对象	指标 1：涉及业务有关人员	按照相关要求执行	达成预期指标	5	5	
		满意度指标	指标 2：对活动效果反馈是否满意	服务对象满意度 100%	达成预期指标	5	5	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		会议费						
主管部门及代码		中共枣庄市委组织部 103			实施单位	中共枣庄市委组织部 (机关)		
项目资金			年初 预算 数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	4	4	4	10	100.00%	10
		其中：财政拨款	4	4	4	—	100.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	4				4			
绩效目标	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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 会议人次 规模	场均 大于 30 人	场均 35 人	5	5	
			指标 2: 会议次数	大于 15 次	18 次	10	10	
		质量指标	指标 1: 会议资料 管理情况	存档 完成 并形成 信息稿	达成预期 指标	5	5	
		时效指标	指标 1: 对当前重 点工作及召开 会议	及时 召开	达成预期 指标	10	10	
	成本指标	指标 1: 按照二类 会议标准执行	不超 标	达成预期 指标	20	20		
效益指标 (30分)	经济效益							
	指标							
	社会效益	指标 1: 提高我市	效果	达成预期	20	20		

			组织工作开展质量	显著	指标			
		指标						
		生态效益						
		指标						
		可持续影响指标	指标 1: 会议召开后对各项工作起到指导性的持续影响	效果显著	达成预期指标	10	10	
		服务对象	指标 1: 涉及业务有关部门人员	人员核实准确	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	指标 2: 对会议效果反馈是否满意	效果显著	达成预期指标	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		劳务费						
主管部门及代码		中共枣庄市委组织部 103			实施单位	中共枣庄市委组织部(机关)		
项目资金		年初 预算 数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	18	18	18	10	100%	10
		其中：财政拨款	18	18	18	—		—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	29				27.1			
绩效目标	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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1：在职工勤 人数	4 人	4 人	10	10	
		质量指标	指标 1：按照国家 工资发放标准	根据市场 劳务用工 工资数及 其他单位 劳务用工 工资数。	按标准执 行	20	20	
		时效指标	指标 1：在规定时 间范围内执行	2019 年 12 月	达成预期 指标	20	20	
			指标 2：工资到位 数量和时间	按时准确	达成预期 指标	30	30	
	效益指标 (30分)	经济效益						
		指标						
		生态效益						
		指标						

		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象	指标 1：涉及业务有关人员	按照相关要求执行	达成预期指标	5	5	
		满意度指标	指标 2：对活动效果反馈是否满意	服务对象满意度 100%	达成预期指标	5	5	
总分						100	99.3	部分维护费用按节点结账

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		信息化建设						
主管部门及代码		中共枣庄市委组织部 103			实施单位	中共枣庄市委组织部(机关)		
项目资金		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	15	15	15	10	100.00%	10
		其中：财政拨款	15	15	15	—	100.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	15				15			
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	偏差原因分 析及改进措 施	
绩效目标	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 软件维护 数量	将与工作 有关的必 要软件进 行维护	根据工作 量及工作 需要	20	20	
		质量指标	指标 1: 采购质量 需求	采购内容 符合实际 需求	达成预期 指标	20	10	
		时效指标	指标 1: 规定时间 内完成	按需求时 间完成	达成预期 指标	5	5	
		成本指标	指标 1: 做好成本 控制, 物尽其用	严格执行 政府采购 程序等成 本控制措 施	实际成本 得到压缩	5	5	
效益指标 (30分)	经济效益							
	指标							

		社会效益	指标 1: 提高工作效率, 满足工作需求	全市组织系统和市直部门政工人事科均可联网使用办理组工业务	达成预期指标	30	30	
		指标						
		生态效益						
		指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象	指标 1: 涉及业务有关人员	按照相关要求执行	达成预期指标	5	5	
		满意度指标	指标 2: 对活动效果反馈是否满意	服务对象满意度 100%	达成预期指标	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		印刷费						
主管部门及代码		中共枣庄市委组织部 103		实施单位	中共枣庄市委组织部(机关)			
项目资金		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	8	8	8	10	100.00%	10
		其中：财政拨款	8	8	8	—	100.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	8			8				
绩效目标	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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：印刷份 (册) 等数量	根据实际 需求音印 制	达成预期 指标	20	20	
		质量指标	指标 1：印刷质量 需求	印刷采购 内容符合 实际需求	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	指标 1：印刷时间	按会议等 需求时间 印制	达成预期 指标	5	5	
成本指标		指标 1：做好成本 控制，物尽其用	严格执行 政府采购 程序等成 本控制措 施	实际成本 得到压缩	5	5		
效益指标 (30 分)	经济效益							
	指标							

		社会效益	指标 1: 提高工作效率, 满足工作需求	保证会议及培训效果	达成预期指标	30	30	
		指标						
		生态效益						
		指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10 分)	服务对象	指标 1: 涉及业务有关人员	按照相关要求执行	达成预期指标	5	5	
		满意度指标	指标 2: 对活动效果反馈是否满意	服务对象满意度 100%	达成预期指标	5	5	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		邮电费						
主管部门及代码		中共枣庄市委组织部 103		实施单位	中共枣庄市委组织部(机关)			
项目资金		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	12	12	12	10	100.00%	10
		其中：财政拨款	12	12	12	—	100.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	12			12				
绩效目标	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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 按照要求 设立通讯账号	通讯、宽带 等账号数 量及账号 名	达成预期 指标	20	20	
		质量指标	指标 1: 按照文件 要求使通话和视 频效果达标	通话和视 频效果是 否能满足 工作要求	达成预期 指标	20	20	
		时效指标	指标 1: 在规定时 间范围内执行	2019 年 12 月	达成预期 指标	5	5	
	成本指标	指标 1: 按照预算 支出	支出符合 相关规定	达成预期 指标	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标						
社会效益		指标 1: 保障工作 正常开展	保障各项 工作顺利 进行	达成预期 指标	30	30		

		指标						
		生态效益						
		指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象	指标 1：涉及业务有关人员	按照相关要求执行	达成预期指标	5	5	
		满意度指标	指标 2：对活动效果反馈是否满意	服务对象满意度 100%	达成预期指标	5	5	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		政务活动费						
主管部门及代码		中共枣庄市委组织部 103			实施单位	中共枣庄市委组织部(机关)		
项目资金		年初 预算 数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	4	4	4	10	100.00%	10
		其中：财政拨款	4	4	4	—	100.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	4				4			
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	偏差原因分 析及改进措 施	
绩效目标	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：接待次数	15 次以上	完成年度 指标值	20	20	
		质量指标	指标 1：严格按照 财政局有关规定	按照要求 执行	达成预期 指标	20	20	
		时效指标	指标 1：在规定时 间范围内执行	2019 年 12 月	达成预期 指标	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	指标 1：保障工作 正常开展	保障各项 工作顺利 进行	达成预期 指标	30	30	
生态效益 指标								

		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象	指标 1：涉及业务有关人员	按照相关要求执行	达成预期指标	5	5	
		满意度指标	指标 2：对活动效果反馈是否满意	服务对象满意度 100%	达成预期指标	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		劳务费						
主管部门及代码		中共枣庄市委组织部 103			实施单位	中共枣庄市委组织部(机关)		
项目资金		年初 预算 数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	29	29	27.1	10	93.40%	9.3
		其中：财政拨款	29	29	27.1	—	93.40%	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	29				27.1			
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	偏差原因分 析及改进措 施	
绩效目标	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 按照国家 信息化建设要求, 对网络平台进行 等级保护	对本单位 涉及的平台 进行维 护	达成预期 指标	30	30	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 在规定时 间范围内执行	2019 年 12 月	达成预期 指标	20	20	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
效益指标 (30分)	经济效益	指标 1:						
	指标	指标 2:						
							
	社会效益	指标 1: 对组织工 作信息安全进行 巩固	保证信息 安全	达成预期 指标	30	30		
	指标	指标 2:						
							
生态效益	指标 1:							

	指标	指标 2:							
								
		可持续影响指标	指标 1:						
			指标 2:						
	满意度指标 (10 分)	服务对象	指标 1: 涉及业务有关人员	按照相关要求执行	达成预期指标	5	5		
			满意度指标	指标 2: 对活动效果反馈是否满意	服务对象满意度 100%	达成预期指标	5	5	
								
总分					100	99.3	部分维护费用按节点结账		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		办公费						
主管部门及代码		中共枣庄市委组织部 103			实施单位	枣庄市党员干部现代远程教育中心		
项目资金			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	1	1	1	10	100.00%	10
		其中：财政拨款	1	1	1	—	100.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	16				16			
绩效目标	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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 印刷份 (册) 等数量	各项工作 办公用品 购置、印刷 纸张及耗 材购置	根据工作 量及工作 需要	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 采购质量 需求	采购内容 符合实际 需求	达成预期 指标	20	20	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 规定时间 内完成	按需求时 间完成	达成预期 指标	5	5	
			指标 2:					
							
成本指标		指标 1: 做好成本 控制, 物尽其用	严格执行 政府采购 程序等成 本控制措 施	实际成本 得到压缩	5	5		
	指标 2:							
							
效益指标 (30 分)	经济效益	指标 1:						
	指标	指标 2:						

							
		社会效益	指标 1: 提高工作效率, 满足工作需求	保证各项 工作效果	达成预期 指标	30	30	
		指标	指标 2:					
							
		生态效益	指标 1:					
		指标	指标 2:					
							
		可持续影响指 标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	满意度指 标 (10 分)	服务对象	指标 1: 涉及业务 有关人员	按照相关 要求执行	达成预期 指标	5	5	
		满意度指标	指标 2: 对活动效 果反馈是否满意	服务对象 满意度 100%	达成预期 指标	5	5	
							
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		差旅费						
主管部门及代码		中共枣庄市委组织部 103			实施单位	枣庄市党员干部现代远程教育中心		
项目资金			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	2	2	2	10	100.00%	10
		其中：财政拨款	2	2	2	—	100.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	27				27			
绩效目标	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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 年计划出差人次	根据实际 工作安排	达成预期 指标	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 出差质量是否达标	严格按照 财政制度 制定	达成预期 指标	20	20	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 在规定时间内范围内执行	2019 年 12 月	达成预期 指标	5	5	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 按照预算支出	支出符合 相关规定	达成预期 指标	5	5	
			指标 2:					
							
效益指标 (30 分)	经济效益	指标 1:						
	指标	指标 2:						
							
	社会效益	指标 1: 保障工作正常开展	保障各类 考察、调研 工作顺利 开展	达成预期 指标	30	30		
指标	指标 2:							

							
		生态效益	指标 1:					
		指标	指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	满意度指标 (10 分)	服务对象	指标 1: 涉及业务有关人员	按照相关要求执行	达成预期指标	5	5	
		满意度指标	指标 2: 对活动效果反馈是否满意	服务对象满意度 100%	达成预期指标	5	5	
							
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		劳务费						
主管部门及代码		中共枣庄市委组织部 103			实施单位	枣庄市党员干部现代远程教育中心		
项目资金		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	2	2	2	10	100.00%	10
		其中：财政拨款	2	2	2	—	100.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	15				15			
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	偏差原因分 析及改进措 施	
绩效目标	数量指标	指标 1: 课件制作数量	完成省、市年度制作计划不少于 20 部	40	10	10		
		指标 2: 维护栏目数量	《党建时空》《乡村振兴课堂》省“灯塔-党建在线”资源库	3 个平台资源制作维护	10	10		
							
		质量指标	指标 1: 完成省制作任务	完成省、市年度制作任务	达成预期指标	10	10	
			指标 2: 对活动效果反馈是否满意	为全市党员提供有针对性的学习教材	达成预期指标	10	10	
							
	时效指标	指标 1: 规定时间内完成	按需求时间完成	达成预期指标	5	5		
		指标 2:						
							
	成本指标	指标 1: 做好成本控制。	严格执行劳务费支	实际成本得到压缩	5	5		

				付程序等 成本控制 措施				
			指标 2:					
							
效益指标 (30分)	经济效益	指标 1:						
	指标	指标 2:						
							
	社会效益	指标 1: 提高工作 效率, 满足工作需 求	全市组织 系统和市 直部门政 工人事科 均可联网 使用办理 组工业务	达成预期 指标	30	30		
	指标	指标 2:						
							
	生态效益	指标 1:						
	指标	指标 2:						
							
	可持续影响指 标	指标 1:						
	指标 2:							
							
满意度指 标 (10分)	服务对象	指标 1: 涉及业务 有关人员	按照相关 要求执行	达成预期 指标	5	5		
	满意度指标	指标 2: 对活动效 果反馈是否满意	服务对象 满意度 100%	达成预期 指标	5	5		
							
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		维修费						
主管部门及代码		中共枣庄市委组织部 103			实施单位	枣庄市党员干部现代远程教育中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	1	1	1	10	100%	10
		其中：财政拨款	1	1	1	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	29				27.1			
绩效目标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 课件制作数量	不低于 30 部	达成预期指标	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 按照省、市重点课题制作计划保证全年课件制作工作开展	按照制作计划和进度完成制作工作	达成预期指标	10	10	
			指标 2: 保障制作设备的正常使用	做好维修维护保障设备使用	达成预期指标	10	10	
							
		时效指标	指标 1: 在规定时间内执行	2019 年 12 月	达成预期指标	20	20	
			指标 2:					
							
	成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
效益指标 (30 分)	经济效益	指标 1:						
	指标	指标 2:						
							
	社会效益	指标 1: 为全市党员提供学习资源	按照制作进度完成制作工作	达成预期指标	20	20		

		指标	指标 2:					
							
		生态效益	指标 1:					
		指标	指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1:					
	指标 2:							
							
	满意度指标 (10 分)	服务对象	指标 1: 涉及业务有关人员	按照相关要求执行	达成预期指标	5	5	
		满意度指标	指标 2: 对活动效果反馈是否满意	服务对象满意度 100%	达成预期指标	5	5	
							
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		信息化建设						
主管部门及代码		中共枣庄市委组织部 103			实施单位	枣庄市党员干部现代远程教育中心		
项目资金			年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	60	60	0	10	0.00%	9.8
		其中：财政拨款	60	60	0			—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	15				15			
绩效目标	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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 平台平均 使用时长	0.5 小时/ 天	后台数据 达标	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 平台功能 及性能	内容符合 实际需求	达成预期 指标	20	20	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 按照项目 实施进度完成	按项目实 施时间完 成	达成预期 指标	5	4.8	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 做好成本 控制, 物尽其用	严格执行 成本控制 措施	实际成本 得到压缩	5	5	
			指标 2:					
.....								
效益指标 (30 分)	经济效益	指标 1:						
	指标	指标 2:						
							

		社会效益	指标 1: 助推全市 党建工作开展	效果显著	达成预期 指标	30	30	
		指标	指标 2:					
							
		生态效益	指标 1:					
		指标	指标 2:					
							
		可持续影响指 标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	满意度指 标 (10 分)	服务对象	指标 1: 涉及业务 有关人员	按照相关 要求执行	达成预期 指标	5	5	
		满意度指标	指标 2: 对活动效 果反馈是否满意	服务对象 满意度 100%	达成预期 指标	5	5	
							
总分						100	99.8	前期项目由 省中心统一 结算。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		专用材料购置费								
主管部门及代码		中共枣庄市委组织部 103				实施单位	枣庄市党员干部现代远程教育中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数			全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	1	1			1	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款	1	1			1	—	100.00%	—	
	其他资金	0	0			0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	4					4				
绩效目标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标 1: 购买耗材数量	移动硬盘 10 个优盘 12 个蓝光 dvd100 片			按照预期指标	5	5	
			指标 2: 制作党员教育电视片	大于 30 部			35 部	10	10	
									
	产出指标(50分)	质量指标	指标 1: 留存资料内容	2019 年度所有一手采访资料及成片数据			达成预期指标	5	5	
			指标 2:							
									
	产出指标(50分)	时效指标	指标 1: 计划完成及时率	及时留存			达成预期指标	10	10	
			指标 2:							
									

		成本指标	指标 1: 较同期 市场价 格相比, 价格偏 差率	不超标	达成 预期 指标	20	20	
			指标 2:					
效益指 标 (30 分)	经济效益	指标 1:						
		指标 2:						
							
	社会效益	指标 1: 提高我 市组织 工作开 展质量	效果显著	达成 预期 指标	20	20		
		指标 2:						
							
	生态效 益	指标 1:						
		指标 2:						
							
	可持续 影响指 标	指标 1: 重点工 作开展 场景及 珍贵采 访难以 再现, 留 存必要 性	效果显著	达成 预期 指标	10	10		
指标 2:								
.....								
满意度 指标 (10 分)	服务对象	指标 1: 涉及业 务有关 部门人 员	人员核实准确	达成 预期 指标	5	5		
	满意度 指标	指标 2: 对会议 效果反 馈是否	效果显著	达成 预期 指标	5	5		

		满意				
					
总分					100	100

附件 2：项目绩效评价报告

为了加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益和效率，我单位对 2019 年市财政安排的投资发展类项目专项资金的管理和使用情况进行了绩效自评，具体情况如下：

根据预算绩效管理要求，市委组织部对 2019 年度“**枣庄市重点工作节点考核系统**”项目开展了重点绩效评价，评价金额共计 17.4925 万元，包括优化升级费用（历史数据处理，2019 年功能优化，数据对接，新模块研发）、运维费（2019 年 10 月至 2020 年 10 月）。

一是项目执行实施及资金到位情况。2019 年度对“**枣庄市重点工作节点考核系统**”进行了优化升级，主要包括历史数据处理、功能优化、数据对接、新模块研发等方面，历史数据查询方面，实现了对 2018 年历史数据进行存档备查，同时实现对责任人员、工作进展、统计分析等情况进行历史查询功能。数据对接主要是将全市重点项目现场实景接入信息系统 APP。新模块研发主要是开发综合考核指标监测模块。所涉及资金都已按照合同约定的时间节点，及时足额支付给项目开发公司。

二是项目绩效效益成果评价。优化重点工作节点考核系统及 APP。2019 年功能优化主要是对重点工作、重点项目的工作分类、目标任务、责任分工、组织架构、统计分析等进行调整优化。数据对接。在市级重点项目施工现场安装摄像头，将项目进展实时实景接入节点考核 APP 系统，所有市领

导，各区(市)和市直部门主要负责人、分管负责人，市、区(市)考核督查部门都可以通过手机 APP，随时随地查看项目进展实景，每个项目进展快慢、干得多少，一目了然，有效加快了项目建设进度。开发运行综合考核指标监测模块。由承担省考核指标的责任部门每半月上传指标最新进展、存在问题及下步措施，市考核督查部门实时监测指标运行情况，对进展较慢或问题突出的，及时督促推进落实。

综合上述绩效评价情况，我单位在预算申报、预算审核、预算执行、项目管理、项目产出和效益的完成方面总体执行情况良好。

下步将继续加强绩效目标申报工作。根据项目的绩效目标设定数量目标、质量目标、时效目标、成本目标，对项目能充分、有效、及时管理和控制。加强资金审批程序。严格按照各专项资金管理制度规定的支付审批流程进行审核。加强财务核算审核，严格执行各项财务规定。严格落实项目资金支出范围。严格按照资金使用范围和规定列支，根据各项目执行进度及规定的资金拨付时间节点拨付，保障项目按时实施。

根据预算绩效管理要求，市委组织部对 2019 年度“**组工平台建设**”项目开展了重点绩效评价，评价金额共计 40 万元。

一是项目执行实施及资金到位情况。目前完成了组工平台二期项目建设工作，主要工作：1、做好新版干部库功能

的优化及升级并做好技术支持工作；2、做好干部库与其他各业务系统对接工作；3、实现组工通的国产化适配工作；4、开发选调生管理系统；5、开发党外干部管理系统；6、开发市管干部管理系统。7、开发村两委成员管理系统

二是项目绩效效益成果评价。通过干部库功能升级与优化，有效地提供了系统的灵活性、易用性及规范性；通过系统集成工作，更好地提高了各系统之间的互通性，有效地避免了信息孤岛及信息不对称；通过实现组工通的国产化适配，更好地利用国产设备并加强了于各市直单位与各区地业务沟通；通过实现选调生、党外干部、市管干部、村两委成员系统开发，更好地提高了相关业务科室的工作效率。

综合上述绩效评价情况，我单位在预算申报、预算审核、预算执行、项目管理、项目产出和效益的完成方面总体执行情况良好。

下一步将进一步加强绩效目标申报工作，根据项目的绩效目标设定数量目标、质量目标、时效目标、成本目标，对项目能充分、有效、及时管理和控制。加强资金审批程序，严格按照各专项资金管理制度规定的支付审批流程进行审核。加强财务核算审核，严格执行各项财务规定。严格落实项目资金支出范围，严格按照资金使用范围和规定列支。根据各项目执行进度及规定的资金拨付时间节点拨付，保障项目按时实施