

2020 年度
中国共产党枣庄市委员会组织部
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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

- （一）研究指导全市党组织特别是基层党组织和党员队伍建设。
- （二）负责对市委管理的领导班子和领导干部进行考察，研究提出调整配备建议，办理市委管理干部的任免、工资、待遇、离退休审批手续。
- （三）研究拟订全市干部队伍建设规划，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。
- （四）牵头研究提出全市党的组织制度和干部人事制度改革的意见并组织实施。
- （五）负责全市公务员管理工作，指导全市公务员队伍建设。
- （六）负责全市事业单位领导人员宏观管理和全市党群系统事业单位人事管理工作。
- （七）主管干部教育工作。
- （八）负责全市人才队伍建设的牵头抓总、宏观指导和统筹协调，承担全市人才队伍建设有关工作。
- （九）负责组织工作、干部工作和人才工作的检查督促，及时向市委报告重要情况，提出建议。
- （十）拟订全市经济社会发展综合考核政策、办法并组织实施。
- （十一）统一管理中共枣庄市委机构编制委员会办公室、中共枣庄市委老干部局。
- （十二）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，中国共产党枣庄市委员会组织部部门决算包括：部本级决算、部属中共枣庄市委组织部党员教育中心事业单位决算和部属枣庄市高层次人才服务中心事业单位决算。

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

- 1、中国共产党枣庄市委员会组织部本级

2、中共枣庄市委组织部党员教育中心

3、枣庄市高层次人才服务中心

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中国共产党枣庄市委员会组织部

公开 01 表
金额单位：万元

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	2515.08	一、一般公共服务支出	32	2216.11
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	6.50
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	44.94
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	187.41
	9		九、卫生健康支出	40	64.96
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	63.02
	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	2515.08	本年支出合计	58	2582.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	196.41	年末结转和结余	60	128.54
	30			61	
总计	31	2711.49	总计	62	2711.49

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	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	2515.08	2515.08					
201	一般公共服务支出	2116.34	2116.34					
20132	组织事务	2116.34	2116.34					
2013201	行政运行	794.61	794.61					
2013202	一般行政管理事务	471.80	471.80					
2013204	公务员事务	57.85	57.85					
2013250	事业运行	548.16	548.16					
2013299	其他组织事务支出	243.92	243.92					
205	教育支出	6.50	6.50					
20508	进修及培训	6.50	6.50					
2050803	培训支出	6.50	6.50					
206	科学技术支出	76.84	76.84					
20604	技术与研究与开发	76.84	76.84					
2060499	其他技术与研究与开发支出	76.84	76.84					
208	社会保障和就业支出	187.41	187.41					
20805	行政事业单位养老支出	187.41	187.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.77	129.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.64	57.64					
210	卫生健康支出	64.96	64.96					
21011	行政事业单位医疗	64.96	64.96					
2101101	行政单位医疗	26.24	26.24					
2101102	事业单位医疗	15.95	15.95					
2101103	公务员医疗补助	22.76	22.76					
221	住房保障支出	63.02	63.02					
22102	住房改革支出	63.02	63.02					
2210201	住房公积金	63.02	63.02					

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	2582. 95	1664. 79	918. 17			
201	一般公共服务支出	2216. 11	1342. 89	873. 22			
20132	组织事务	2216. 11	1342. 89	873. 22			
2013201	行政运行	793. 82	793. 82				
2013202	一般行政管理事务	471. 26		471. 26			
2013204	公务员事务	57. 85		57. 85			
2013250	事业运行	549. 07	549. 07				
2013299	其他组织事务支出	344. 11		344. 11			
205	教育支出	6. 50	6. 50				
20508	进修及培训	6. 50	6. 50				
2050803	培训支出	6. 50	6. 50				
206	科学技术支出	44. 94		44. 94			
20604	技术与研究与开发	44. 94		44. 94			
2060499	其他技术与研究与开发支出	44. 94		44. 94			
208	社会保障和就业支出	187. 41	187. 41				
20805	行政事业单位养老支出	187. 41	187. 41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129. 77	129. 77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57. 64	57. 64				
210	卫生健康支出	64. 96	64. 96				
21011	行政事业单位医疗	64. 96	64. 96				
2101101	行政单位医疗	26. 24	26. 24				
2101102	事业单位医疗	15. 95	15. 95				
2101103	公务员医疗补助	22. 76	22. 76				
221	住房保障支出	63. 02	63. 02				
22102	住房改革支出	63. 02	63. 02				
2210201	住房公积金	63. 02	63. 02				

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	2515.08	一、一般公共服务支出	33	2216.11	2216.11		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	6.50	6.50		
	6		六、科学技术支出	38	44.94	44.94		
	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	187.41	187.41		
	9		九、卫生健康支出	41	64.96	64.96		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	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	63.02	63.02		
	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	2515.08	本年支出合计	59	2582.95	2582.95		
年初财政拨款结转和结余	28	196.41	年末财政拨款结转和结余	60	128.54	128.54		
一般公共预算财政拨款	29	196.41		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	2711.49	总计	64	2711.49	2711.49		

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	2582. 95	1664. 79	918. 17
201	一般公共服务支出	2216. 11	1342. 89	873. 22
20132	组织事务	2216. 11	1342. 89	873. 22
2013201	行政运行	793. 82	793. 82	
2013202	一般行政管理事务	471. 26		471. 26
2013204	公务员事务	57. 85		57. 85
2013250	事业运行	549. 07	549. 07	
2013299	其他组织事务支出	344. 11		344. 11
205	教育支出	6. 50	6. 50	
20508	进修及培训	6. 50	6. 50	
2050803	培训支出	6. 50	6. 50	
206	科学技术支出	44. 94		44. 94
20604	技术与研究与开发	44. 94		44. 94
2060499	其他技术与研究与开发支出	44. 94		44. 94
208	社会保障和就业支出	187. 41	187. 41	
20805	行政事业单位养老支出	187. 41	187. 41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129. 77	129. 77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57. 64	57. 64	
210	卫生健康支出	64. 96	64. 96	
21011	行政事业单位医疗	64. 96	64. 96	
2101101	行政单位医疗	26. 24	26. 24	
2101102	事业单位医疗	15. 95	15. 95	
2101103	公务员医疗补助	22. 76	22. 76	
221	住房保障支出	63. 02	63. 02	
22102	住房改革支出	63. 02	63. 02	
2210201	住房公积金	63. 02	63. 02	

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：中国共产党枣庄市委员会组织部

公开 06 表
金额单位：万元

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	1568.01	302	商品和服务支出	93.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	171.99	30201	办公费	8.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	433.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	210.17	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	161.24	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.97	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	95.06	30207	邮电费	2.90	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.20	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	22.76	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	23.48	30211	差旅费	4.07	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	210.09	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	6.20	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	12.94	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.01	30215	会议费	0.30	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	6.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.31	30217	公务接待费	0.17	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	2.71	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	19.07	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	6.29	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	45.50	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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	1571.02					公用经费合计	93.77

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
金额单位：万元

部门：中国共产党枣庄市委员会组织部

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
9.03		6.29		6.29	2.74	9.03		6.29		6.29	2.74

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。
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。

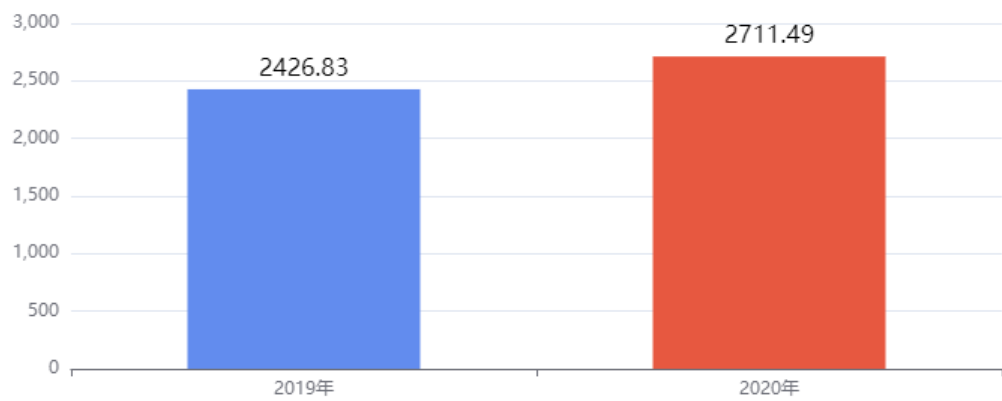
第三部分

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 2711.49 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 284.66 万元，增长 11.73%。主要是 2020 年度新招录 77 名优选青年，工资、补贴、社保及医保均由我单位负责，故收、支总计增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

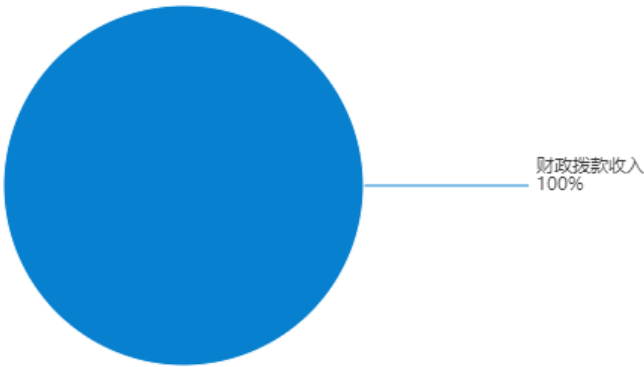


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 2515.08 万元，其中：财政拨款收入 2515.08 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



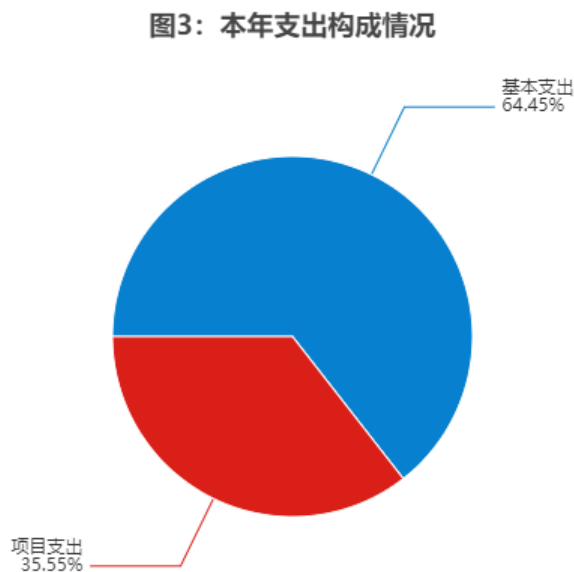
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 2515.08 万元。与 2019 年度相比，增加 277.14 万元，增长 12.38%。主要是 2020 年度招录一批优选青年，年中追加预算。
- 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 2582.95 万元，其中：基本支出 1664.79 万元，占 64.45%；项目支出 918.17 万元，占 35.55%；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%。

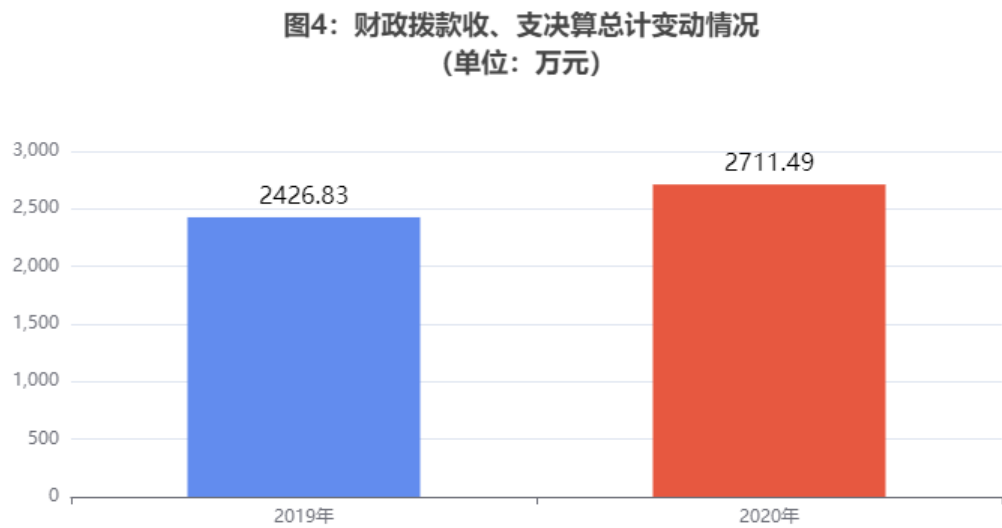


（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出 1664.79 万元。与 2019 年度相比，增加 389.49 万元，增长 30.54%。主要是 2020 年度新招录一批优选青年，工资、补贴等基本支出由我单位负责，年中追加预算。
- 2、项目支出 918.17 万元。与 2019 年度相比，减少 10.69 万元，下降 1.15%。主要是本年度压缩成本，减少不必要支出。
- 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 2711.49 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 284.66 万元，增长 11.73%。主要是我单位负责优选青年的工资及社保医保缴纳，人数较多，故收、支有所增加。

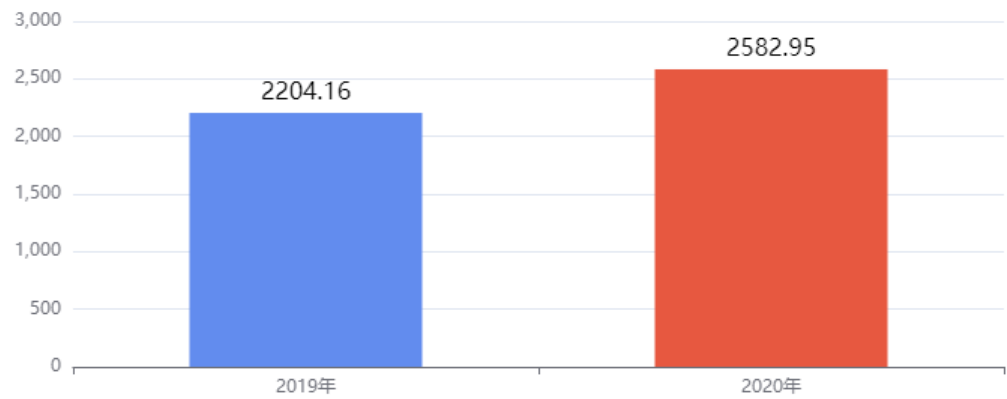


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 2582.95 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 378.79 万元，增长 17.19%。主要是部内人员增加，人员培训及工资福利均有所增加。

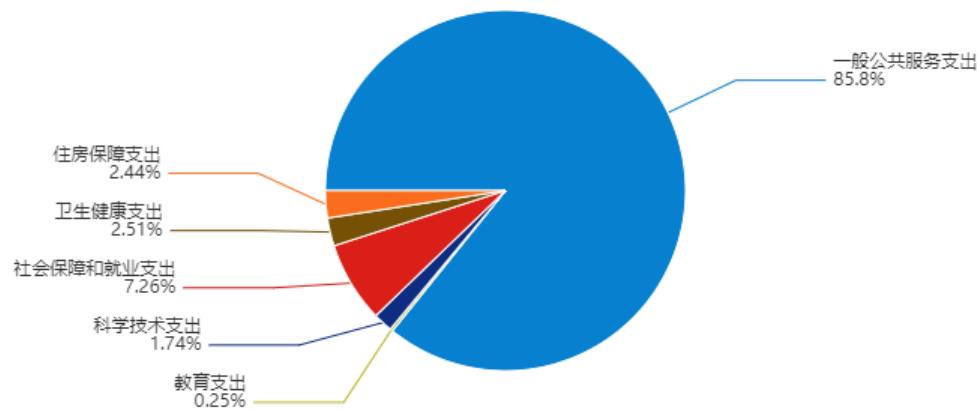
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 2582.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2216.11 万元，占 85.8%；教育（类）支出 6.5 万元，占 0.25%；科学技术（类）支出 44.94 万元，占 1.74%；社会保障和就业（类）支出 187.41 万元，占 7.26%；卫生健康（类）支出 64.96 万元，占 2.51%；住房保障（类）支出 63.02 万元，占 2.44%。

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 2129.56 万元，支出决算为 2582.95 万元，完成年初预算的 121.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年度招录优选青年 77 人，工资福利由我单位负责，年中追加预算。其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 625.29 万元，支出决算为 793.82 万元，完成年初预算的 126.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是部内人员增加，基本支出有所增加。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 720 万元，支出决算为 471.26 万元，完成年初预算的 65.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，原计划进行的干部教育培训推迟进行，且根据上级统一安排，村“两委”换届也于 2021 年度进行，故项目支出较预算有所减少。

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 50 万元，支出决算为 57.85 万元，完成年初预算的 115.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是公务员招录、选调生面试费用均从该项目支出，考试场次多，故费用大于预算。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为 390.25 万元，支出决算为 549.07 万元，完成年初预算的 140.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年下半年招录新一批优选青年，人数较多，由我单位统一负责工资福利等支出，年中追加预算。

5、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 344.11 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申请的预算未直接拨付到我单位，待事项发生后根据实际支出申请拨付项目资金，故年初预算中未体现该项收入。

6、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 8.36 万元，支出决算为 6.5 万元，完成年初预算的 77.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，培训支出有所减少。

7、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 44.94 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项支出为人才专项资金支出，待事项发生后根据实际支出申请拨付资金。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 107.05 万元，支出决算为 129.77 万元，完成年初预算的 121.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年新招录优选青年，养老保险由我单位承担，年中追加预算。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 53.53 万元，支出决算为 57.64 万元，完成年初预算的 107.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年新招录优选青年，职业年金由我单位承担，年中追加预算。

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 28.67 万元，支出决算为 26.24 万元，完成年初预算的 91.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是部机关有人员调出，故行政单位医疗支出有所减少。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 18.16 万元，支出决算为 15.95 万元，完成年初预算的 87.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是最初申请指标时从机关指标中统一支出，未使用该项指标，后期调整从该项指标中支出，故决算数小于预算数。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 26.77 万元，支出决算为 22.76 万元，完成年初预算的 85.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是最初申请指标时未从该项指标中支出，后期调整，故决算数小于预算数。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 93.48 万元，支出决算为 63.02 万元，完成年初预算的 67.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分公积金支出计入事业运行，故决算数小于预算数。

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 1664.79 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 1571.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

公用经费 93.77 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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 9.03 万元，支出决算为 9.03 万元，与 2020 年预算数持平。

（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。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 6.29 万元，支出决算为 6.29 万元，与 2020 年预算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年部机关及所属事业单位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 6.29 万元，主要是按规定保留的公务用车的过路过桥费、燃料费、维修费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，部机关及所属事业单位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 2.74 万元，支出决算为 2.74 万元，与 2020 年预算数持平。其中：

国内接待费 2.74 万元，主要用于省委组织部来枣庄考察接待支出，共计接待 17 批次，68 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 93.77 万元，比年初预算数减少 13.64 万元，降低 12.7%。主要原因是受疫情影响，公务接待等支出减少，且节约支出，故决算数小于预算数。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 46.16 万元，其中：政府采购货物支出 31.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 14.48 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 4 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 4 辆，其他用车主要是机要通信、应急保障和宣传教育片拍摄用车；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，中国共产党枣庄市委员会组织部按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 19 个，涉及预算资金 783.32 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对公务员招录专项经费等 1 个项目开展了部门评价，涉及资金 50 万元。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：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，基本实现了预期。

（二）项目绩效自评结果。中国共产党枣庄市委员会组织部 2020 年度市级预算项目支出绩效自评的 19 个项目中，有 17 个项目自评等级为优，2 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，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 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及办公费、差旅费、干部教育培训经费及公务员招录专项经费等 19 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。本部门没有向市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。以公务员招录专项经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为 100 分，评价结果为优秀。

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

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

十七、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

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

二十、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

二十一、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

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

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十五、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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

项目支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）名称：中共枣庄市委组织部

填报日期：2021.3.25

序号	项目名称	得分
1	“第一书记”保险（机关）	100
2	办公费（机关）	100
3	差旅费（机关）	100
4	村“两委”换届工作经费（机关）	89.52
5	公务员招录专项经费（机关）	100
6	会议费（机关）	98.75
7	面试录像设备（机关）	99.81
8	印刷费（机关）	99.83
9	邮电费（机关）	99.93
10	政务活动费（机关）	95.14
11	干部教育培训经费（机关）	95.68
12	干部教育培训经费（机关）	98.65
13	办公费（党员教育中心）	100
14	差旅费（党员教育中心）	99.9
15	课件制作设备购置(党员教育中心)	100
16	劳务费（党员教育中心）	99.7
17	维修维护费（党员教育中心）	100
18	委托业务费（党员教育中心）	100
19	专用材料费（党员教育中心）	92

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		“第一书记”保险						
主管部门及代码		[103]中共枣庄市委组织部			实施单位	[103001001]中共枣庄市委组织部（机关）		
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	3.92	3.92	3.92	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	3.92	3.92	3.92	－	100.00%	－
		其他资金	0	0	0	－	.00%	－
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为第一书记购买人身保险				完成为第一书记购买保险工作			
年度绩效指标 （90分）	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
	项目产出（50分）	数量指标	为第一书记购买人身保险	94人	94人	15	15	
		时效指标	完成时间(2020年12月)	是	是	10	10	
		质量指标	投保项目（参照省“第一书记”投保项目）	是	是	15	15	
		成本指标	“第一书记”人身保险总成本	3.92万元	3.92万元	10	10	
	项目效益（30分）	社会效益	保障第一书记工作安全	很满意	很满意	15	15	
		可持续影响	提高第一书记工作积极性	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益对象满意度	100%	100%	15	15	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		办公费						
主管部门及代码		[103]中共枣庄市委组织部			实施单位	[103001001]中共枣庄市委组织部（机关）		
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	15	15	15	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	15	15	15	－	100.00%	－
		其他资金	0	0	0	－	.00%	－
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	办公用品支出，保障机关运行				根据工作需要，保证办公用品使用，做好了后勤保障工作。			
年度绩效指标 （90分）	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
	项目产出（50分）	数量指标	购买办公用品的数量是否可满足工作需要	是	是	15	15	
		时效指标	办公用品的购买是否及时	是	是	10	10	
		质量指标	政府采购率	100%	100%	15	15	
		成本指标	设备购置成本	15万元	15万元	10	10	
	项目效益（30分）	经济效益	结余资金（减少人力、物力、节约行政办公费用支出）	是	是	5	5	
		社会效益	提高工作效率	是	是	10	10	
		可持续影响	经济效益和社会效益的可持续影响显著	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		差旅费						
主管部门及代码		[103]中共枣庄市委组织部			实施单位	[103001001]中共枣庄市委组织部（机关）		
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	22.4	22.4	22.4	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	22.4	22.4	22.4	－	100.00%	－
		其他资金	0	0	0	－	.00%	－
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	机关全年差旅费用支出				保障机关全年外出考察干部、外出学习任务的顺利完成			
年度绩效指标 （90分）	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
	项目产出（50分）	数量指标	年计划出差人次	244人	244人	15	15	
		时效指标	完成时间(2020年12月)	按时	按时	10	10	
		质量指标	预算制定情况（严格按照财政制度制定）	是	是	15	15	
		成本指标	严格按照差旅费规定使用	100%	100%	10	10	
	项目效益（30分）	社会效益	保障各类考察、调研工作顺利开展。	是	是	20	20	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	100%	100%	20	20	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		村“两委”换届工作经费							
主管部门及代码		[103]中共枣庄市委组织部			实施单位	[103001001]中共枣庄市委组织部（机关）			
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	5	5	4.76	10	95.20%	9.52	
		其中：财政拨款	5	5	4.76	－	95.20%	－	
		其他资金	0	0	0	－	.00%	－	
项目绩效年度目标									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	人身意外保险及办公费用支出				购买人身意外保险及办公用品				
年度绩效指标（90分）	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
	项目产出（50分）	数量指标	集中办公人员数量		30人	30人	15	15	
		时效指标	按时完成		是	否	10	0	按照上级要求，村“两委”换届统一推迟至2021年进行。
		质量指标	办公用品质量		优	优	15	15	
		成本指标	总费用支出		5万元	4.76万元	10	10	
	项目效益（30分）	社会效益	保障换届工作顺利开展。		是	是	15	15	
		可持续影响	提升村“两委”运行状况		是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象对象满意度		很满意	很满意	10	10	
总分						100	89.52		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		干部教育培训经费						
主管部门及代码		[103]中共枣庄市委组织部			实施单位	[103001001]中共枣庄市委组织部（机关）		
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	600	600	340.75	10	56.79%	5.68
		其中：财政拨款	600	600	340.75	－	56.79%	－
		其他资金	0	0	0	－	.00%	－
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 （90分）	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
	项目产出（50分）	数量指标	干部教育培训完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	教育培训工作完成时限	按时	按时	10	10	
		质量指标	教育培训工作完成质量	优	优	15	15	
		成本指标	教育培训支出是否超预算	否	否	10	10	
	项目效益（30分）	社会效益	通过教育培训提升干部能力	是	是	20	20	
		可持续影响	加强干部队伍建设	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	学员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	95.68	

项目支出绩效自评表

(2020 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【103001001】			实施单位	中共枣庄市委组织部			
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	15	15	12.97	10	86.47%	8.65	
		其中：财政拨款	15	15					
		其他资金	0	0					
项目绩效年度目标									
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	培训场次		2次	2次	10	10	
		时效指标	按时开展培训活动		按时	按时	10	10	
		质量指标			优	优	15	15	
		成本指标	干部教育培训成本		15万元	12.97万元	15	15	
	项目效益 (30分)	经济效益							
		社会效益	提升干部能力		是	是	15	15	
		生态效益							
		可持续影响	提高干部队伍建设水平		是	是	15	15	
		满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	培训学员满意度		90%	90%	10	10
总分						100	98.65		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		公务员招录专项经费						
主管部门及代码		[103]中共枣庄市委组织部			实施单位	[103001001]中共枣庄市委组织部（机关）		
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	50	50	50	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	50	50	50	—	100.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	.00%	—
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	有序开展并完成 2020 年度公务员招录工作				在做好疫情防控的前提下，顺利完成 2020 年度公务员招录工作			
年度绩效指标 （90 分）	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
	项目产出（50 分）	数量指标	招录人数是否完成用编进人计划及过渡方案	是	是	15	15	
		时效指标	完成时限(2020 年 12 月)	按时	按时	10	10	
		质量指标	符合公务员招录标准	是	是	15	15	
		成本指标	公务员招录总成本	50 万元	50 万元	15	15	
	项目效益（30 分）	社会效益	顺利完成 2020 年公务员招录、遴选工作以及机关改革人员过渡工作	是	是	25	25	
	满意度指标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	工作人员及考生满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		会议费						
主管部门及代码		[103]中共枣庄市委组织部			实施单位	[103001001]中共枣庄市委组织部（机关）		
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	6	6	5.25	10	87.50%	8.75
		其中：财政拨款	6	6	5.25	－	87.50%	－
		其他资金	0	0	0	－	.00%	－
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	会议费用支出				全年会议正常进行			
年度绩效指标（90分）	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
	项目产出（50分）	数量指标	召开会议次数	13次	13次	15	15	
		时效指标	完成时限（2020年12月）	按时	按时	10	10	
		质量指标	会议召开质量	优	优	15	15	
		成本指标	会议费用总成本	6万元	5.25万元	10	10	
	项目效益（30分）	社会效益	提高我市基层党建工作开展质量	是	是	20	20	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	参与会议对象满意度	100%	100%	20	20	
总分						100	98.75	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		面试录像设备						
主管部门及代码		[103]中共枣庄市委组织部			实施单位	[103001001]中共枣庄市委组织部（机关）		
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	8	8	7.85	10	98.12%	9.81
		其中：财政拨款	8	8	7.85	—	98.12%	—
		其他资金	0	0	0	—	.00%	—
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	购买面试监控录像设备				购买面试监控录像设备，保证面试公平公正			
年度绩效指标 （90分）	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
	项目产出（50分）	数量指标	购买录像设备的数量	10套	10套	15	15	
		时效指标	完成时限（2020年12月）	按时	按时	10	10	
		质量指标	设备录像效果	优	优	15	15	
		成本指标	录像设备总成本	8万元	8万元	10	10	
	项目效益（30分）	社会效益	确保社会公平、提高政府机关公信力	是	是	15	15	
		可持续影响	提高面试公平性	是	是	15	15	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	99.81	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		印刷费						
主管部门及代码		[103]中共枣庄市委组织部			实施单位	[103001001]中共枣庄市委组织部（机关）		
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	11	11	10.81	10	98.27%	9.83
		其中：财政拨款	11	11	10.81	－	98.27%	－
		其他资金	0	0	0	－	.00%	－
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	印刷印制书籍材料、宣传册和奖牌等				印制工作所需书籍材料和奖牌等，保障相关工作的顺利开展，起到宣传效果。			
年度绩效指标 （90分）	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
	项目产出（50分）	数量指标	印刷份（册）等数量	20000份	20000份	15	15	
		时效指标	印刷时间（按会议等需求时间印制）	按时	按时	10	10	
		质量指标	印刷质量需求（印刷采购内容符合实际需求）	优	优	15	15	
		成本指标	成本控制措施（严格执行政府采购程序等成本控制措施）	是	是	10	10	
	项目效益（30分）	社会效益	提高工作效率，满足公众需求	是	是	15	15	
		可持续影响	提高工作效率	是	是	15	15	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	99.83	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		邮电费						
主管部门及代码		[103]中共枣庄市委组织部			实施单位	[103001001]中共枣庄市委组织部（机关）		
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	12	12	11.92	10	99.33%	9.93
		其中：财政拨款	12	12	11.92	－	99.33%	－
		其他资金	0	0	0	－	.00%	－
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	办公电话通信，线路租赁费用支出				保障办公电话及线路的正常使用，保证了通话效果及工作的正常通讯需要。			
年度绩效指标（90分）	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
	项目产出（50分）	数量指标	全省组织系统视频会议线路	1条	1条	7.5	7.5	
		数量指标	枣庄组工平台内网线路	1条	1条	7.5	7.5	
		时效指标	完成时限(2020年12月)	按时	按时	10	10	
		质量指标	线路质量	优	优	15	15	
		成本指标	邮电费用总成本	12万元	12万元	10	10	
	项目效益（30分）	社会效益	保障工作正常开展	是	是	15	15	
		可持续影响	提高线路长期使用能力	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益人满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	99.93	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		政务活动费							
主管部门及代码		[103]中共枣庄市委组织部			实施单位	[103001001]中共枣庄市委组织部（机关）			
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	5	5	2.57	10	51.40%	5.14	
		其中：财政拨款	5	5	2.57	－	51.40%	－	
		其他资金	0	0	0	－	.00%	－	
项目绩效年度目标									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	迎接省部调研、考察				保障省部调研、考察活动的顺利进行				
年度绩效指标 （90分）	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
	项目产出（50分）	数量指标	接待次数		17次	17次	15	15	
		时效指标	完成时限(2020年12月)		按时	按时	10.00	10	
		质量指标	租赁标准(严格按照财政局有关规定)		优	优	15	15	
		成本指标	政务活动总成本		5万元	2.57万元	10.00	10	
	项目效益（30分）	社会效益	保障工作正常开展		是	是	15	15	
		可持续影响	提升未来接待工作影响力		是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度		100%	100%	10.00	10	
总分						100	95.14		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		办公费						
主管部门及代码		[103]中共枣庄市委组织部			实施单位	[103002001]枣庄市党员干部现代远程教育中心（参公）		
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	2	2	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	2	2	2	—	100.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	.00%	—
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于办公设备维修和办公耗材购置、以及支付会议文件及学习资料印刷、向省中心及区（市）上报、下发课件快递邮电费等办公运行费用。				保障中心工作正常开展			
年度绩效指标 （90分）	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
	项目产出（50分）	数量指标	预计购买办公用品批次	10 批次	10 批次	15	15	
		时效指标	及时满足办公需要	是	是	10	10	
		质量指标	办公用品购置质量	优	优	15	15	
		成本指标	办公总经费	2 万元	2 万元	10	10	
	项目效益（30分）	社会效益	提高工作效率显著	是	是	15	15	
		可持续影响	保障工作正常运行	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		差旅费						
主管部门及代码		[103]中共枣庄市委组织部			实施单位	[103002001]枣庄市党员干部现代远程教育中心（参公）		
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	1	1	0.99	10	99.00%	9.90	
	其中：财政拨款	1	1	0.99	－	99.00%	－	
	其他资金	0	0	0	－	.00%	－	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于《党建时空》栏目前期拍摄、远程教育站点检查及学用情况调研、省中心重点课题制作、基层干部专科学历教育工作督查、巡考及党员教育培训示范基地建设调研等工作差旅费。				全年外出调研、拍摄工作正常开展			
年度绩效指标 （90分）	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
	项目产出（50分）	数量指标	年度出差人次	20人次	20人次	15	15	
		时效指标	差旅费使用有效时间	1年	1年	10	10	
		质量指标	根据预算制定情况（符合规定要求，科学合理）	是	是	15	15	
		成本指标	差旅总经费	1万元	1万元	10	10	
	项目效益（30分）	社会效益	根据工安排满足单位出差需求满意率	100%	100%	15	15	
		可持续影响	提升工作能力及督促作用	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益对象满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	99.90		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		课件制作设备购置						
主管部门及代码		[103]中共枣庄市委组织部			实施单位	[103002001]枣庄市党员干部现代远程教育中心（参公）		
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	5	5	5	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	5	5	5	—	100.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	.00%	—
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于业务工作开展中办公设备及课件制作用电子设备等固定资产的购置。				设备按计划购置，保障工作的开展			
年度绩效指标 （90分）	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
	项目产出（50分）	数量指标	根据工作需要购置课件制作设备	1套	1套	15	15	
		时效指标	完成时限(2020年12月)	按时	按时	10	10	
		质量指标	根据工作需要购置课件制作设备（通过政府采购方式，按照质优价廉的原则购买。）	是	是	15	15	
		成本指标	设备购置总成本	5万元	5万元	10	10	
	项目效益（30分）	社会效益	保障完成年度工作任务圆满完成	是	是	15	15	
		可持续影响	提高工作效率	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益对象满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		劳务费						
主管部门及代码		[103]中共枣庄市委组织部			实施单位	[103002001]枣庄市党员干部现代远程教育中心（参公）		
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	18	18	17.46	10	97.00%	9.70
		其中：财政拨款	18	18	17.46	－	97.00%	－
		其他资金	0	0	0	－	.00%	－
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于劳务用工工资支出				按时支付四名劳务用工人员工资			
年度绩效指标 （90分）	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
	项目产出（50分）	数量指标	劳务用工数量	4人	4人	15	15	
		时效指标	完成时限(2020年12月)	按时	按时	10	10	
		质量指标	聘用劳务用工人员的要求标准（不高于市财政局劳务人员工资标准）	是	是	15	15	
		成本指标	劳务总支出	18万元	18万元	10	10	
	项目效益（30分）	社会效益	满足工作需要缓解空编严重的情况，确保工作正常开展	是	是	15	15	
		可持续影响	提高中心整体工作效率	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益对象满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	99.70	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		维修维护费						
主管部门及代码		[103]中共枣庄市委组织部			实施单位	[103002001]枣庄市党员干部现代远程教育中心（参公）		
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	2	2	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	2	2	2	－	100.00%	－
		其他资金	0	0	0	－	.00%	－
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	课件制作设备作为电子设备，需要经常性的硬件维护和软件升级才能保证设备正常运转，保障业务工作开展顺利。				对课件制作设备进行硬件维护和软件升级，保证设备正常运转和业务工作开展顺利			
年度绩效指标 （90分）	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
	项目产出（50分）	数量指标	维修维护次数	2次	2次	15	15	
		时效指标	完成时限(2020年12月)	按时	按时	10	10	
		质量指标	维修维护后保证工作顺利开展	100%	100%	15	15	
		成本指标	维修维护总成本	2万元	2万元	10	10	
	项目效益（30分）	社会效益	保证课件制作工作顺利开展	是	是	15	15	
		可持续影响	提高工作效率	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益对象满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		委托业务费						
主管部门及代码		[103]中共枣庄市委组织部			实施单位	[103002001]枣庄市党员干部现代远程教育中心（参公）		
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	1	1	1	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	1	1	1	—	100.00%	—	
	其他资金	0	0	0	—	.00%	—	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	课件制作工作中，对配音及特效制作部分专业性要求较高为提高我市精品课件制作质量，课件制作中配音及特效制作均通过聘请专业配音及外包专业动漫公司等方式购买。				课件制作中配音及特效制作部分通过外包的方式进行制作，提高课件制作质量			
年度绩效指标 （90分）	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
	项目产出（50分）	数量指标	课件制作数量	20部	20部	15	15	
		时效指标	完成时效(2020年12月)	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	课件制作需达到的效果（保证省中心及我市重点课件开发制作。）	优	优	15	15	
		成本指标	委托业务总成本	1万元	1万元	10	10	
	项目效益（30分）	社会效益	将我市党建工作经验做法及先模人物进行总结报道，为我市党员干部提供学习资料	是	是	15	15	
		可持续影响	提高课件质量	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益对象满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		专用材料费						
主管部门及代码		[103]中共枣庄市委组织部			实施单位	[103002001]枣庄市党员干部现代远程教育中心（参公）		
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	1	1	0.2	10	20.00%	2.00
		其中：财政拨款	1	1	0.2	－	20.00%	－
		其他资金	0	0	0	－	.00%	－
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于购买在课件制作工作中重要原始影音资料、重点课题资料物理备份及教学光盘样片制作发放所使用磁带、蓝光 cd 盘、空白 dvd 光盘等存储耗材。				购买课件制作中的耗材，提高制作质量			
年度绩效指标 （90分）	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
	项目产出（50分）	数量指标	课件制作的名称及数量	20 部	20 部	15	15	
		时效指标	完成时效(2020 年 12 月)	按时	按时	10	10	
		质量指标	留存资料内容（2020 年度所有一手采访资料及成片数据）	是	是	15	15	
		成本指标	专用材料总成本	1 万元	0.2 万元	10	10	
	项目效益（30分）	社会效益	重点工作开展场景及珍贵采访难以再现，留存必要性	是	是	15	15	
		可持续影响	提高课件制作质量	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益对象满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	92.00	

公务员招录专项经费项目支出 绩效评价报告

2021 年 6 月

公务员招录专项经费项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项

中共枣庄市委组织部是市委主管组织工作、干部工作、人才工作的职能部门，加挂枣庄市公务员局牌子。开展公务员考录、遴选工作，对优化干部队伍结构、保持干部队伍稳定，建设忠诚干净担当的高素质专业化公务员队伍有重要意义；开展公务员过渡工作是机构改革事业单位转为或并入实施公务员法机关后，人员身份转换的必经程序。根据部门工作职责和年度重点工作任务，就我市开展 2020 年各级机关招录公务员、2020 年市直机关（单位）公开遴选公务员、机构改革后事业单位人员转为或并入实施公务员法机关过渡 3 项工作申请专项经费。

（二）项目预算

该项目申请专项经费 50 万元，资金来源为全额财政拨款。《中华人民共和国公务员法》第十一条规定，“公务员工资、福利、保险以及录用、奖励、培训、辞退等所需经费，列入财政预算，予以保障”。公务员考录、遴选、过渡工作，参与人员多、涉及范围广，为做好考务各项工作，申请财政专项经费予以保障。专项经费数额根据考录、遴选、过渡人数，参照历年经费支出情况及当年度物价情况进行合理测算后得出。

（三）项目计划实施内容

项目于 2020 年初进行立项，经市财政局批复同意。项目预计于 2020 年底前完成实施，具体时间安排为，2020 年底前完成公务员考录工作，2020 年 9 月底前完成公务员遴选工作，2020 年 3 月底前完成公务员过渡工作。

（四）项目组织管理

该项目主管部门为中共枣庄市委组织部（市公务员局），市委组织部办公室、公务员一科分工负责。市委组织部公务员一科具体负责项目实施方案制定、组织实施和资金申报等工作；市委组织部办公室负责物品采购、食宿对接、资金审核拨付等工作。项目资金严格按流程申报，经市委组织部部务会研究通过后予以拨付。

二、项目绩效目标

（一）项目绩效总目标

1. 顺利完成 2020 年各级机关招录公务员工作，对录用人员进行批复录用。

2. 顺利完成 2020 年市直机关（单位）公开遴选公务员工作，为任职人员办理调动手续。

3. 顺利完成机构改革后事业单位人员转为或并入实施公务员法机关过渡工作，为过渡人员办理登记手续。

（二）项目绩效阶段性目标

1. 2020 年各级机关招录公务员：2 月印发《2020 年度全市

考试录用公务员工作实施方案》，4月发布招录公告，5月组织网上报名和资格初审，7月组织笔试，8月组织面试，9月组织体检考察，10月对拟录用人员进行公示，11月对录用人员批复录用。

2. 2020年市直机关(单位)公开遴选公务员:5月印发《2020年枣庄市市直机关(单位)公开遴选公务员工作实施方案》，6月发布遴选公告、组织笔试，8月组织面试，9月对拟任职人员进行公示，10月为任职人员办理调动手续。

3. 机构改革后事业单位人员转为或并入实施公务员法机关过渡:1月印发《枣庄市公务员过渡登记实施方案》，对拟参加过渡人员进行公示，组织公务员过渡登记考试笔试;2月对拟登记人员进行公示，办理公务员登记手续。

三、评价基本情况

(一) 评价目的

通过开展项目绩效评价，提高财政资金使用效益，树立和增强绩效观念，同时为下年度预算安排提供依据。具体考察绩效目标的执行情况、资金投入和使用情况、为实现绩效目标采取的措施、绩效目标的实现程度和实施效果，评估当年资金使用存在的问题，提供改善绩效的对策建议，为调整和完善资金使用提供依据。

(二) 评价对象与范围

评价对象为市财政2020年拨付市委组织部，用于公务员招

录的 50 万元专项经费。评价范围包括 2020 年各级机关招录公务员、2020 年市直机关（单位）公开遴选公务员、机构改革后事业单位人员转为或并入实施公务员法机关过渡 3 次考试。

（三）评价原则、评价方法

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。

绩效评价方法主要为非现场评价。

（四）绩效评价指标体系

共设置项目支出、项目产出、项目效益、满意度指标等 4 个一级指标。项目支出一级指标（10 分）主要对年初预算数、全年预算数、全年执行数和执行率等指标进行量化。项目产出一级指标（55 分）下设数量指标、时效指标、质量指标、成本指标等 4 个二级指标，分别对招录人数是否完成用编计划、当年度工作任务是否完成、工作程序是否符合公务员招录标准、公务员招录总成本等情况进行综合评价。项目效益指标（25 分）主要对是否顺利完成 2020 年公务员招录、遴选以及机关改革人员过渡工作进行评价。满意度指标（10 分），主要对社会公众或

服务对象满意度进行评价。

（五）评价人员组成

评价人员由市委组织部部分管领导任组长，相关科室主要负责人任副组长，相关财务人员及具体工作人员为组员。

（六）绩效评价工作过程

本次评价主要包括前期准备、组织实施、分析评价、撰写报告四个阶段。

1. 前期准备阶段：成立评价工作组，开展前期调研，明确项目绩效目标，设计绩效评价指标体系，确定绩效评价方法，制定评价实施方案。

2. 组织实施阶段：对所有项目相关资料进行收集梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性，对相关数据资料进行交叉印证和对比分析，形成对项目多层次、多角度的数据资料支持。

3. 分析评价阶段：根据组织实施情况，对项目评价情况进行梳理、汇总，形成项目绩效评价结果。

4. 撰写报告阶段：对基础数据与资料复核，按照市财政局规定要求和文本格式撰写评价报告，在全面分析收集资料的基础上，对绩效目标实现程度，项目的投入、过程、产出和效果等作出具体分析和评价。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论

通过项目支出绩效评价，全面完成本年度工作任务，项目支出程序规范，财务账目完整，综合评价得分 100 分。

（二）非现场评价情况分析

50 万元专项经费，全部用于 3 次考试，主要包括试题命制、印刷及阅卷费，考官及工作人员考务费、食宿费，设备安装费，材料印刷费、物品购置费、往返交通费等。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目立项符合《公务员法》等法律法规、相关政策以及市委组织部工作职责，项目申请、设立过程符合相关要求，年初向市财政局进行资金申报，审批同意后进行项目立项。项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，能准确反映考核项目绩效目标与项目实施的情况，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

（二）项目过程情况

该项目年初预算数 50 万元，全年预算数 50 万元，全年执行数 50 万元，执行率 100%。项目预算资金全部按照年初计划执行，资金使用经部务会研究通过，符合相关的财务管理制度规定。市委组织部财务和业务管理制度健全，保障了项目顺利实施。

（三）项目产出情况

在数量指标上，2020 年完成公务员考录 249 人，公务员遴选 10 人，公务员过渡 21 人。在时效指标上，以上工作均在 2020

年底前全部完成。在质量指标上，严格履行体检考察公示制度，考察突出政治标准，重点了解考察对象的政治表现和政治倾向，对政治上不合格的，坚决不予录用。在成本指标上，严格控制考试成本支出，确保资金使用合规。

（四）项目效益情况

开展公务员招录工作，是贯彻落实“六稳六保”任务的重要举措，能够提高公务员队伍素质，优化年龄学历结构，2020年共招录公务员249人，其中面向应届毕业生、退役军人、服务基层项目人员专项招录39人，面向本土优秀人才专项招录21人，有效补充了我市各级机关工作人员力量。开展公务员遴选，建立来自基层的公务员培养选拔机制，可以优化市直机关干部队伍来源结构，畅通基层公务员向上流动渠道。开展公务员过渡工作，是机构改革事业单位转为或并入实施公务员法机关后，人员身份转换的必经程序，稳慎做好公务员过渡工作责任重大。

六、项目主要经验及做法

一是科学组织职位编报。指导招录机关用足用好编制部门下达的用编计划，根据产业发展方向和用人需求，科学设置职位名称、职位简介及资格条件等，确保符合本单位工作实际和干部队伍建设需要，提高选人针对性，把好招录“第一关”。在招录形式上，分别面向社会公开招录和面向本土优秀人才专项招录，确保镇街基层既“招得到人”，又“留得住人”。

二是扎实做好笔试面试。统筹做好疫情防控和考试安全，

对应试人员进行健康信息排查，制定疫情防控应急预案。考试前，对考务工作人员进行全员考前培训，统一规范操作流程和工作标准。面试时，严格落实“两不见面”“七次抽签”面试工作制度，每半天面试结束，考生面试成绩在网上公布，确保招录工作公平公正公开。

三是稳慎推进体检考察。制定体检考察工作实施方案，压实招录机关考察工作责任，考察时突出政治标准，重点了解考察对象的政治表现和政治倾向，对政治上不合格的，坚决不予录用。由市委组织部统一组织实施体检工作，对血常规、尿常规样本进行二次编码，体检报告由主检医师盲评，出具体检结论后再还原汇总体检结果。