

2020年度
中国共产党淄博市委文昌湖省级
旅游度假区工作委员会组织人事部
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

单位概况

一、单位职责

(一) 负责贯彻执行党的组织工作路线、方针和政策，组织实施党员干部管理工作，抓好各级领导班子、领导干部作风建设。

(二) 贯彻落实国家和省市关于人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章和政策。

(三) 贯彻执行国家和省、市有关行政管理体制改革、机构改革、机构编制管理方针、政策、法规、决定，统一管理旅游度假区各机关、事业单位的机构编制工作。

(四) 研究和指导旅游度假区各基层党组织建设，探索和指导党组织的设置和活动方式，协调、指导党员教育工作，主管旅游度假区党员的管理和发展工作。

(五) 负责旅游度假区机关事业单位领导班子和领导干部的组织考察，提出调整配备的意见和建议，负责办理有关干部任免、干部培训、干部监督等手续，指导旅游度假区所属党政机关、事业单位领导班子和领导干部的思想政治建设，承办相关干部的调配、交流、安置等工作。

(六) 研究拟订旅游度假区机构改革方案，审核旅游度假区各机关机构改革方案，指导和协调各机关机构改革和机构编制管理工作。

(七) 负责旅游度假区机关事业单位人员工资、福利的综合管理和分配制度改革工作；拟订机关事业单位工作人员工资、福利、津贴、补贴等政策并组织实施；研究建立机关事业单位工作人员工资正常增长和支付保障机制；拟订机关事业单位工作人员离退休等政策并组织实施。

(八) 会同有关部门指导旅游度假区事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员管理政策；拟订专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作。

(九) 会同有关部门拟订旅游度假区军队转业干部安置政策和安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，负责自主择业军队转业干部管理和服务工作。

(十) 负责旅游度假区机关公务员综合管理，会同有关部门拟订公务员管理方面的政策规定，并组织实施。

(十一) 负责旅游度假区群团系统基层组织建设、干部会员培训，组织重大节日会议的庆祝活动及各种评先树优活动。

(十二) 负责事业单位登记管理工作。

(十三) 负责旅游度假区人才工作的宏观指导和规划，做好就业责任目标和就业政策落实工作。

(十四) 统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订并组织实施旅游度假区城乡社会保险及补充保险政策和标准；会同有关部门拟订社会保险及补充保险基金管理和监督制度，参与拟订旅游度假区社会保障基金投资政策。

(十五) 统筹拟订旅游度假区劳动关系政策和劳动、人事争议调解仲裁制度，完善劳动关系协调机制，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作。

(十六) 负责旅游度假区机关直属党委有关工作及老干部管理工作。

(十七) 承办旅游度假区党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设9个职能科室，分别是综合科、组织科、干部综合科、人事科、人才和劳动监察科、信息科、基金征缴科、基金管理科、待遇支付科。

第二部分

2020年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会组织人事部

2020年度 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	295.22	一、一般公共服务支出	32	214.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	1.45	八、社会保障和就业支出	39	28.26
	9		九、卫生健康支出	40	0.11
	10		十、节能环保支出	41	16.6
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	26.17
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	296.66	本年支出合计	58	285.39
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	120.87	年末结转和结余	60	132.14
	30			61	
总计	31	417.53	总计	62	417.53

注：1. 本表反映单位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

公开02表

单位：中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会组织人事部 2020年度 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		296.66	295.22	0	0	0	0	1.45
201	一般公共服务支出	227.65	226.21	0	0	0	0	1.45
20110	人力资源事务	1.2	1.2	0	0	0	0	0
2011099	其他人力资源事务支出	1.2	1.2	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	0.81	0.81	0	0	0	0	0
2012902	一般行政管理事务	0.81	0.81	0	0	0	0	0
20132	组织事务	225.64	224.2	0	0	0	0	1.45
2013201	行政运行	164.96	164.52	0	0	0	0	0.45
2013202	一般行政管理事务	41.58	40.58	0	0	0	0	1
2013299	其他组织事务支出	19.1	19.1	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	32.97	32.97	0	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	2	2	0	0	0	0	0
2080107	社会保险业务管理事务	2	2	0	0	0	0	0
20807	就业补助	29.43	29.43	0	0	0	0	0
2080701	就业创业服务补贴	11.92	11.92	0	0	0	0	0
2080702	职业培训补贴	0.4	0.4	0	0	0	0	0
2080704	社会保险补贴	5.11	5.11	0	0	0	0	0
2080705	公益性岗位补贴	3.78	3.78	0	0	0	0	0
2080711	就业见习补贴	2.72	2.72	0	0	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	5.5	5.5	0	0	0	0	0
20808	抚恤	0.89	0.89	0	0	0	0	0
2080899	其他优抚支出	0.89	0.89	0	0	0	0	0
20809	退役安置	0.06	0.06	0	0	0	0	0
2080905	军队转业干部安置	0.06	0.06	0	0	0	0	0
20820	临时救助	0.6	0.6	0	0	0	0	0
2082001	临时救助支出	0.6	0.6	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	0.15	0.15	0	0	0	0	0
21013	医疗救助	0.15	0.15	0	0	0	0	0
2101301	城乡医疗救助	0.15	0.15	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	16.6	16.6	0	0	0	0	0
21199	其他节能环保支出	16.6	16.6	0	0	0	0	0
2119901	其他节能环保支出	16.6	16.6	0	0	0	0	0
213	农林水支出	19.29	19.29	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	19.29	19.29	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	19.29	19.29	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会组织人事部

2020年度

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		285.39	134.22	151.17	0	0	0
201	一般公共服务支出	214.25	134.22	80.03	0	0	0
20110	人力资源事务	1.2	0	1.2	0	0	0
2011099	其他人力资源事务支出	1.2	0	1.2	0	0	0
20129	群众团体事务	1.83	0.33	1.5	0	0	0
2012902	一般行政管理事务	0.81	0	0.81	0	0	0
2012999	其他群众团体事务支出	1.02	0.33	0.69	0	0	0
20132	组织事务	211.22	133.89	77.33	0	0	0
2013201	行政运行	151.47	133.89	17.59	0	0	0
2013202	一般行政管理事务	41.17	0	41.17	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	18.58	0	18.58	0	0	0
208	社会保障和就业支出	28.26	0	28.26	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.13	0	9.13	0	0	0
2080107	社会保险业务管理事务	2	0	2	0	0	0
2080109	社会保险经办机构	7.13	0	7.13	0	0	0
20807	就业补助	17.59	0	17.59	0	0	0
2080701	就业创业服务补贴	11.92	0	11.92	0	0	0
2080702	职业培训补贴	0.4	0	0.4	0	0	0
2080704	社会保险补贴	1.39	0	1.39	0	0	0
2080705	公益性岗位补贴	3.78	0	3.78	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	0.1	0	0.1	0	0	0
20808	抚恤	0.89	0	0.89	0	0	0
2080899	其他优抚支出	0.89	0	0.89	0	0	0
20809	退役安置	0.06	0	0.06	0	0	0
2080905	军队转业干部安置	0.06	0	0.06	0	0	0
20820	临时救助	0.6	0	0.6	0	0	0
2082001	临时救助支出	0.6	0	0.6	0	0	0
210	卫生健康支出	0.11	0	0.11	0	0	0
21013	医疗救助	0.11	0	0.11	0	0	0
2101301	城乡医疗救助	0.11	0	0.11	0	0	0
211	节能环保支出	16.6	0	16.6	0	0	0
21199	其他节能环保支出	16.6	0	16.6	0	0	0
2119901	其他节能环保支出	16.6	0	16.6	0	0	0
213	农林水支出	26.17	0	26.17	0	0	0
21305	扶贫	2.58	0	2.58	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	2.58	0	2.58	0	0	0
21307	农村综合改革	23.09	0	23.09	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	23.09	0	23.09	0	0	0
21399	其他农林水支出	0.5	0	0.5	0	0	0
2139999	其他农林水支出	0.5	0	0.5	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会组织人事部 2020年度 金额单位：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	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	295.22	一、一般公共服务支出	33	212.11	212.11	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.26	28.26	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0.11	0.11	0	0
	10		十、节能环保支出	42	16.6	16.6	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	26.17	26.17	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	295.22	本年支出合计	59	283.25	283.25	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	105.22	年末财政拨款结转和结余	60	117.19	117.19	0	0
一般公共预算财政拨款	29	105.22		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				

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
总计	32	400.44	总计	64	400.44	400.44	0	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会组织人事部 2020年度 金额单位：万元

项目		本年支出合计		
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		283.25	134.11	149.15
201	一般公共服务支出	212.11	134.11	78.01
20110	人力资源事务	1.2	0	1.2
2011099	其他人力资源事务支出	1.2	0	1.2
20129	群众团体事务	1.14	0.33	0.81
2012902	一般行政管理事务	0.81	0	0.81
2012999	其他群众团体事务支出	0.33	0.33	0
20132	组织事务	209.77	133.78	76
2013201	行政运行	151.36	133.78	17.59
2013202	一般行政管理事务	41.17	0	41.17
2013299	其他组织事务支出	17.24	0	17.24
208	社会保障和就业支出	28.26	0	28.26
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.13	0	9.13
2080107	社会保险业务管理事务	2	0	2
2080109	社会保险经办机构	7.13	0	7.13
20807	就业补助	17.59	0	17.59
2080701	就业创业服务补贴	11.92	0	11.92
2080702	职业培训补贴	0.4	0	0.4
2080704	社会保险补贴	1.39	0	1.39
2080705	公益性岗位补贴	3.78	0	3.78
2080799	其他就业补助支出	0.1	0	0.1
20808	抚恤	0.89	0	0.89
2080899	其他优抚支出	0.89	0	0.89
20809	退役安置	0.06	0	0.06
2080905	军队转业干部安置	0.06	0	0.06
20820	临时救助	0.6	0	0.6
2082001	临时救助支出	0.6	0	0.6
210	卫生健康支出	0.11	0	0.11
21013	医疗救助	0.11	0	0.11
2101301	城乡医疗救助	0.11	0	0.11
211	节能环保支出	16.6	0	16.6
21199	其他节能环保支出	16.6	0	16.6
2119901	其他节能环保支出	16.6	0	16.6
213	农林水支出	26.17	0	26.17
21305	扶贫	2.58	0	2.58
2130599	其他扶贫支出	2.58	0	2.58
21307	农村综合改革	23.09	0	23.09
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	23.09	0	23.09
21399	其他农林水支出	0.5	0	0.5
2139999	其他农林水支出	0.5	0	0.5

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会组织人事部 2020年度 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
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	70.61	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资		30201	办公费	7.04	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴		30202	印刷费	2.09	30702	国外债务付息	0
30103	奖金		30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资		30205	水费	0	310	资本性支出	5.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.93	31002	办公设备购置	5.67
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	8	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.04	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	57.82	30215	会议费	0.54	31010	安置补助	0
30301	离休费		30216	培训费	0.23	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费		30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0.31	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费		30226	劳务费	47.01	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.53	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金		30228	工会经费	0	312	对企业补助	0
30309	奖励金	57.45	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.53	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	0.71	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		57.82	公用经费合计					
						76.28		

注：本表反映单位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

单位：中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会组织人事部 2020年度 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
1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会组织人事部 2020年度 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	

注：本表反映单位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。

本单位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

公开09表

单位：中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会组织人事部

2020年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

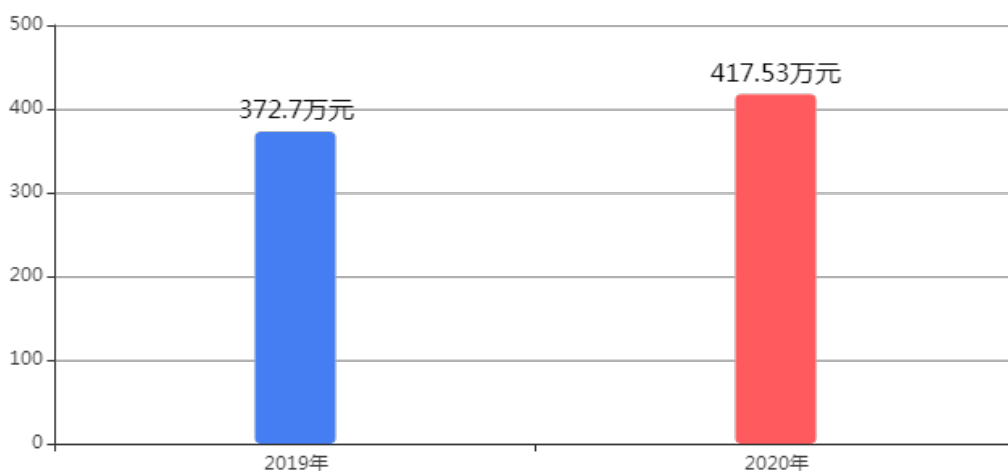
第三部分

2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计417.53万元。与2019年度相比，收、支总计各增加44.83万元，增长12.03%。主要是：一般公共服务支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出增加。

收入支出决算总体情况

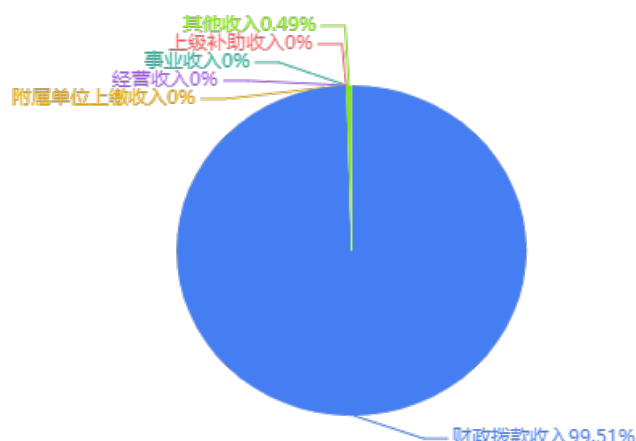


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计296.66万元，其中：财政拨款收入295.22万元，占99.51%；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1.45万元，占0.49%。

收入支出决算总体情况说明



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入295.22万元。与2019年度相比，增加69.29万元，增长30.67%。主要是一般公共服务收入、卫生健康收入、节能环保收入、农林水收入增加。

2、上级补助收入0万元。与2019年度一致。

3、事业收入0万元。与2019年度一致。

4、经营收入0万元。与2019年度一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与2019年度一致。

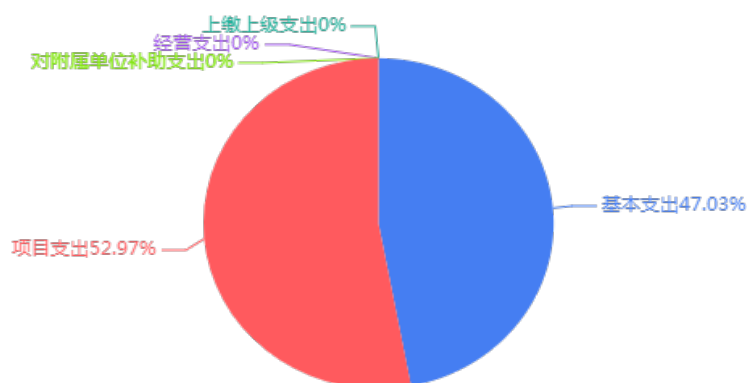
6、其他收入1.45万元。与2019年度相比，减少11.67万元，下降88.95%。主要是上级单位拨款减少。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计285.39万元，其中：基本支出134.22万元，占47.03%；项目支出151.17万元，占52.97%；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%。

支出决算情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 134.22万元。与2019年度相比，增加23.45万元，增长21.17%。主要是人员考核奖励增加。

2、项目支出 151.17万元。与2019年度相比，增加23.48万元，增长18.39%。主要是一般公共服务支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出增加。

3、上缴上级支出 0万元。与2019年度一致。

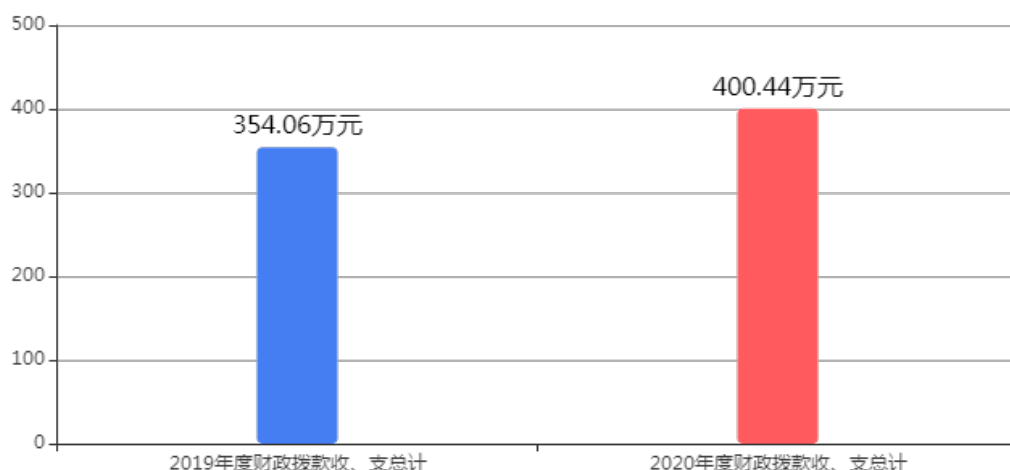
4、经营支出0万元。与2019年度一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年度一致。

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400.44万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加46.38万元，增长13.1%。主要是：一般公共服务支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出增加。

财政拨款收入支出决算总体情况

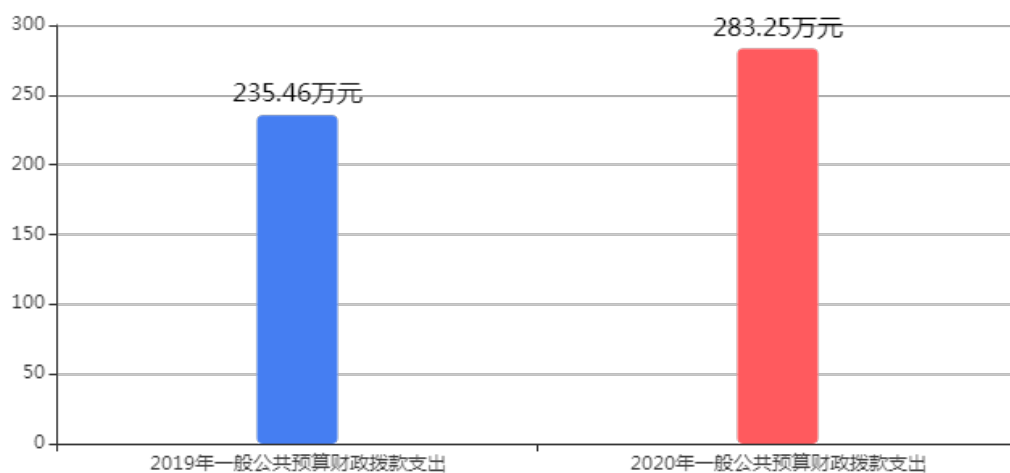


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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283.25万元，占本年支出合计的99.25%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加47.79万元，增长20.3%。主要是一般公共服务支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出增加。

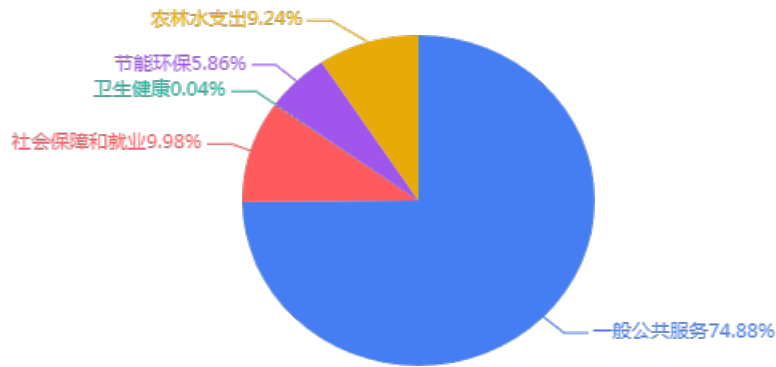
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况



(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283.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出212.11万元，占74.88%。社会保障和就业(类)支出28.26万元，占9.98%。卫生健康(类)支出0.11万元，占0.04%。节能环保(类)支出16.6万元，占5.86%。农林水支出(类)支出26.17万元，占9.24%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



(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418.17万元，支出决算为283.25万元，完成年初预算的67.74%。决算数小于年初预算数的主要原因加强管理，厉行节约，减少了经费支出。其中：

1. 一般公共预算服务(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，决算数大于年初预算数主要原因是2020年新增三支一扶补助项目支出。

2. 一般公共预算服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.81万元，决算数大于年初预算数主要原因是2020年新增美在家庭创建项目支出。

3. 一般公共预算服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为4.4万元，支出决算为0.33万元，完成年初预算的7.5%。决算数小于年初预算数主要原因是加强管理，厉行节约，减少了经费支出。

4. 一般公共预算服务(类)组织事务(款)行政运行(项)。年初预算为97.93万元，支出决算为151.36万元，完成年初预算的154.56%。决算数大于年初预算数主要原因是新晋人员，经费增加。

5. 一般公共预算服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为30.96万元，支出决算为41.17万元，完成年初预算的132.98%。决算数大于年初预算数主要原因是2020年增加了干部教育培训、基层党支部书记培训、两新组织工作经费等方面的支出。

6. 一般公共服务(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17.24万元,决算数大于年初预算数主要原因是2020年新增担当作为好支书奖励项目、万名干部下基层工作经费、第一书记经费等方面的支出。

7. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项)。年初预算为4万元,支出决算为2万元,完成年初预算的50%。决算数小于年初预算数主要原因是加强管理,厉行节约,减少了经费支出。

8. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。年初预算为0万元,支出决算为7.13万元,决算数大于年初预算数主要原因是为提升社会保险机构征管能力,2020年加大了对设备购置方面的支出。

9. 社会保障和就业(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为11.92万元,决算数大于年初预算数主要原因是2020年新增失业动态监测、一次性就业补贴、一次性用工补贴项目支出。

10. 社会保障和就业(类)就业补助(款)职业培训补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.4万元,决算数大于年初预算数主要原因是新增对企业 and 个人的职业培训补贴项目支出。

11. 社会保障和就业(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)。年初预算为57万元,支出决算为1.39万元,完成年初预算的2.44%。决算数小于年初预算数主要原因是因疫情原因,社保费单位缴纳部分减免,社保补贴支出减少。

12. 社会保障和就业(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.78万元,决算数大于年初预算数主要原因是2020年新增就业困难人员公益性岗位补贴项目支出。

13. 社会保障和就业(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.1万元,决算数大于年初预算数主要原因是2020年新增对企业补贴支出。

14. 社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.89万元,决算数大于年初预算数主要原因是2020年新增对建国前老党员生活补贴支出。

15. 社会保障和就业(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)。年初预算为6.36万元,支出决算为0.06万元,完成年初预算的0.94%。决算数小于年初预算数主要原因是2020年下半年职能划转,支出减少。

16. 社会保障和就业(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.6万元,决算数大于年初预算数主要原因是2020年新增对离退休干部慰问金支出。

17. 卫生健康(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.11万元,决算数大于年初预算数主要原因是2020年新增代缴困难离退休干部家属城乡居民医疗保险费支出。

18. 节能环保(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为16.6万元,决算数大于年初预算数主要原因是2020年新增对工业企业结构调整专项资金的补助支出。

19. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.58万元,决算数大于年初预算数主要原因是2020年新增第一书记办公经费支出。

20. 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105.2万元,支出决算为23.09万元,完成年初预算的21.95%。决算数小于年初预算数主要原因是党支部书记培训费用减少。

21. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.5万元,决算数大于年初预算数主要原因是2020年新增第一书记办公经费支出。

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134.11万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费57.82万元,主要包括:生活补助、其他对个人和家庭的补助、奖励金。

公用经费76.28万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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1万元，支出决算数为0万元，比年初预算减少1万元，决算数小于年初预算数的主要原因是加强管理，厉行节约，严格控制公务招待规模。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。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0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会组织人事部等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会组织人事部等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算为1万元，支出决算为0万元，比年初预算减少1万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强管理，厉行节约，严格控制公务招待规模。其中：

国内接待费0万元，共计接待0批次、0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

本单位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

本单位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76.28万元，比年初预算数减少21.65万元，降低32.78%，主要原因是加强管理，厉行节约，严格控制经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额29.68万元，其中：政府采购货物支出21.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.72万元。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。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价值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

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目20个，涉及预算资金151.17万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的20个项目中，20个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，大部分项目能够有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2020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”。

组织对科级干部能力提升培训等3个项目开展了部门评价，涉及资金82.79万元（含主管专项资金）。从评价情况来看，上述3个项目完成情况较好，主要表现为：大部分项目能够有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。绩效评价报告详见“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(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)：反映本单位对三支一扶的补助支出。

十七、一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)：反映本单位对美在家庭创建方面的支出。

十八、一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)：反映本单位对美在家庭巾帼扶贫志愿、妇女微家建设方面的支出。

十九、一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)：反映本单位对中文域名注册、关工委、电子档案方面的支出。

二十、一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)：反映本单位对干部教育培训、关工委、党员教育培训、美在家庭创建、基层党支部书记培训、妇工委、两新组织工作方面的支出。

二十一、一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：反映本单位用于担当作为好支书、万名干部下基层、第一书记办公经费方面的支出。

二十二、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项)：反映本单位对企业职工养老保险统筹奖补支出。

二十三、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)：反映本单位对社会保险基金征管能力奖补支出。

二十四、社会保障和就业(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)：反映本单位对失业动态监控、一次性就业补贴、一次性用工补贴支出。

二十五、社会保障和就业(类)就业补助(款)职业培训补贴(项)：反映本单位对培训补贴支出。

二十六、社会保障和就业(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)：反映本单位对就业困难人员、高校毕业生社保补贴支出。

二十七、社会保障和就业(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：反映本单位对就业困难人员公益性岗位补贴支出。

二十八、社会保障和就业(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)：反映本单位对一次性吸纳高校毕业生就业补贴支出。

二十九、社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：反映本单位对建国前老党员生活补贴支出。

三十、社会保障和就业(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)：反映本单位对自主择业军队转业干部管理方面的支出。

三十一、社会保障和就业(类)临时救助(款)临时救助支出(项)：反映本单位对离退休干部慰问金支出。

三十二、卫生健康(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)：反映本单位代缴困难离退休干部家属城乡居民医疗保险费支出。

三十三、节能环保(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)：反映本单位对工业企业结构调整方面的补助支出。

三十四、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)：反映本单位对第一书记办公经费方面的支出。

三十五、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)：反映本单位对第一书记生活补助、村干部体检方面的支出。

三十六、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)：反映本单位对第一书记办公经费方面的支出。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会组织人事部

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	自主择业军队转业干部管理经费	100	优
2	三支一扶补助	100	优
3	妇工委工作经费	97	优
4	机关事业单位中文域名注册	98	优
5	干部人事数字化档案	98	优
6	区关工委工作经费	96	优
7	离退休干部工作经费	100	优
8	科级干部能力提升培训	100	优
9	机关党员教育培训费	100	优

10	村干部和党员教育培训	100	优
11	两新组织工作经费	100	优
12	担当作为好支书奖励经费	100	优
13	村干部体检费	100	优
14	万名干部下基层工作补助和工作经费	99	优
15	区派第一书记办公经费和交通生活补贴	100	优
16	建国前党员生活补贴	99	优
17	社会保险基金征管能力奖补资金	100	优
18	社会保险扩面征缴奖励	100	优
19	就业补助资金	95	优
20	工业企业结构调整专项资金	100	优

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	自主择业军队转业干部管理经费							
主管部门及代码	中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会组织人事部			实施单位	中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会组织人事部			
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	0.06	0.06	0.06	10	100%	10	
	其中：财政拨款	0.06	0.06	0.06	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于自主择业军队转业干部走访慰问工作			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	享受补贴人员数量	2人	2人	20	20	
		质量指标	补贴发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	100%	100%	10	10	
		成本指标	慰问品数量	2份	2份	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	生活质量	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	完成时间	按时	按时	10	10	
		生态效益指标	思想认识水平	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	工作适应能力	可持续	可持续	5	5	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	三支一扶补助							
主管部门及代码	中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会组织人事部			实施单位	中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会组织人事部			
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	1.2	1.2	1.2	10	100%	10	
	其中：财政拨款	1.2	1.2	1.2	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于2020年招募三支一扶人员生活补助			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	享受补贴人员数量	4人	4人	20	20	
		质量指标	补贴发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	100%	100%	10	10	
		成本指标	人均工作生活补贴	1000元/月/人	1000元/月/人	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	生活质量	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	完成时间	按时	按时	10	10	
		生态效益指标	思想认识水平	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	工作适应能力	可持续	可持续	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	妇工委工作经费							
主管部门及代码	中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会组织人事部			实施单位	中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会组织人事部			
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	3.22	3.22	3.22	10	100%	10	
	其中：财政拨款	2.53	2.53	2.53	-	100%	-	
	其他资金	0.69	0.69	0.69	-	100%	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据市妇联《关于进一步做好基层妇女工作经费保障工作的通知》（淄妇发〔2013〕52号）规定，区县妇联专项工作经费要按照全国及省妇联明确要求的“按妇女人均1元的标准纳入财政预算，并根据工作需要逐步提高，使妇联工作经费得到持久的制度保障。”。			2020年共投入资金3,22282元，主要用于妇女工作建设。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	标兵户户数	50	50	10	10	
			“美在家庭”培训场次	10	10	5	5	
			暖阳关爱活动	1	1	5	5	
		质量指标	完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制有效性	是	是	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	妇女儿童事业发展水平	提高	提高	20	19	示范户环境卫生反弹；加强宣传督导力度。
		可持续影响指标	对生活卫生习惯影响力	良好	良好	10	8	厨厕美存在短板；加强督导力度。
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	机关事业单位中文域名注册费用							
主管部门及代码	中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会组织人事部（统一社会信用代码：11370300587186923B）	实施单位	中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会组织人事部					
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	0.6	0.6	0.56	10	93.30%	9	
	其中：财政拨款	0.6	0.6	0.56	—	93.30%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成上级部门布置任务，实现中英文域名全覆盖和标识加挂全覆盖			实现中英文域名全覆盖和标识加挂全覆盖，完成上级部门布置各项任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	部门单位数量	30个	28个	10	9	
		质量指标	正常运行	正常	正常	15	15	
		时效指标	运行期	本年度内运行	本年度内运行	10	10	
		成本指标	项目成本	≤0.6万	≤0.6万	15	15	
		社会效益指标	安全运行，健康发展情况	安全健康	安全健康	10	10	
		生态效益指标	环保性	良好	良好	10	10	
		可持续影响指标	使用效果	持续	持续	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众和服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥90%	5	5	
服务对象满意度			≥95%	≥95%	5	5		
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	干部人事数字化档案							
主管部门及代码	中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会组织人事部			实施单位	中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会组织人事部			
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	30.96	16.88	16.88	10	100%	10	
	其中：财政拨款	30.96	16.88	16.88	—	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				
	以干部人事档案完整化、规范化、数字化为重点，以干部人事档案工作目标管理为标准，建立健全规章制度，加强档案管理基础设施建设和队伍建设，提高干部档案管理水平和整合干部人事档案信息资源，突出服务功能，到2020年12月底全面实现干部人事档案数字化			完成安装山东省数字化干部档案管理系统1套，全卷档案数字化扫描320卷，全卷干部档案整理350卷，档案管理基础设施和队伍建设加强，干部档案管理水平提高。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	电子档案卷数	750卷	320卷	15	13	原因：1. 受新冠疫情影响，干部人事数字化档案开展时间有所延迟。 2. 节约时间成本。改进措施：在确保干部人事档案完整、规范的基础上，及时整理并更新、扫描干部人事档案
		质量指标	档案电子化	达标	达标	15	15	
		时效指标	完成时间	2020年底完成	完成	10	10	
		成本指标	电子档案成本	≤31万	16.8815	10	10	
	效益指标(30分)	可持续影响指标	使用效果	持续	持续	15	15	
			干部人事档案规范化程度	持续	持续	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	管档人员满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	区关工委工作经费							
主管部门及代码	中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会组织人事部	实施单位	中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会组织人事部					
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	1.37	0.82	10	60%	6	
	其中：财政拨款	2	1.37	0.82	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为持续推进全区关心下一代工作深入开展，促进全区各关工委干部和“五老”骨干进一步开拓工作思路，学习借鉴先进经验，举办全区基层关工委干部和“五老”骨干培训班。组织开展活动，促进青少年健康成长。			8月5日，举办全区基层关工委干部和“五老”骨干培训班，组织全区基层关工委干部和“五老”骨干30余人，到沂源县参观学习春松老年志愿者服务队、李振华事迹展厅、朱家户美丽乡村建设。在广大中小學生开展“庆祝中国共产党建党100周年”主题征文、购买书籍奖品等				
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	偏差原因分析及改进措
	产出指标(50分)	数量指标	培训人数	35人	35人	10	10	
			培训天数	1天	1天	10	10	
		质量指标	集中培训， 严格两书	达标	达标	10	10	
		时效指标	培训按时完成	按时完成	按时完成	10	10	
	成本指标	培训成本	≤1万元	0.82万元	10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	体现区工委对下一代工作关怀	达标	达标	15	15	
		可持续影响指标	进一步提升党务工作者思想政治素质与综合能力	提升	提升	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	离退休干部工作经费							
主管部门及代码	中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会组织人事部			实施单位	中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会组织人事部			
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	0.75	0.75	0.711	10	95%	10	
	其中：财政拨款	0.75	0.75	0.711	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为离退休干部及遗属发放特殊困难帮扶救助金，为领取遗属补助的困难离休干部遗属和副县级以上退休干部遗属缴纳城乡居民医疗保险，重阳节、春节前走访慰问离休干部和退休区领导。			为3名离退休干部及遗属发放特殊困难帮扶救助金，为3名领取遗属补助的困难离休干部遗属和副县级以上退休干部遗属缴纳城乡居民医疗保险，重阳节、春节前走访慰问1名离休干部和2名退休区领导。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	走访人数	3人	3人	10	10	
			走访天数	2天	2天	10	10	
		质量指标	集中走访，严格要求	达标	达标	10	10	
		时效指标	完成时间	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	所需费用	0.711	0.711	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	提升政治素质	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	体现区工委对离退休干部帮扶救助工作关怀	达标	达标	10	10	
		生态效益指标	营造良好氛围	达标	达标	5	5	
		可持续影响指标	进一步提升离退休干部工作思想政治素质与综合能力水平	提升	提升	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	走访对象满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	科级干部能力提升培训							
主管部门及代码	中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会组织人事部			实施单位	中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会组织人事部			
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	70	29.34	29.12	10	99%	10	
	其中：财政拨款	70	29.34	29.12	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推动干部进一步放大格局、提升境界、开阔视野，重塑干部思维，重构干部能力素养，努力打造一支推动淄博凤凰涅槃、加速崛起的高素质专业化干部队伍。			6月22日至24日，组织党的十九届四中全会精神培训班，区科级干部集中学习3天，160人参加。11月23日至29日，全区“干部进名校”专业能力提升行动培训班在厦门大学信息学院举办，62人参加。11月8日至21日，分别在上海交大和西安交大，举办中青年干部培训班，19人参加。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	培训人数	241人	241人	10	10	
			培训天数	24天	24天	5	5	
			培训次数	4次	4次	5	5	
		质量指标	集中培训，严格要求	达标	达标	10	10	
		时效指标	完成时间	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	培训成本	29.34	29.34	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	推动干部进一步放大格局、提升境界	达标	达标	10	10	
		社会效益指标	努力建设高素质专业化干部队伍	达标	达标	10	10	
		生态效益指标	营造良好政治生态	达标	达标	5	5	
		可持续影响指标	不断适应新形势、新任务需要	达标	达标	5	5	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	机关党员教育培训费							
主管部门及代码	中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会组织人事部			实施单位	中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会组织人事部			
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	0.65	0.65	0.65	10	100%	10	
	其中：财政拨款	0.65	0.65	0.65	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	帮助入党积极分子和发展对象进一步端正入党动机，坚定理想信念，增强党性修养，引导入党积极分子树立共产主义远大理想，从思想上真正入党。			2020年6月4日至6日，集中三天，采取外聘讲师集中授课和现场教学的方式，对党的基本理论知识进行培训，培训60人，费用0.65万元。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	培训人数	60人	60人	10	10	
			培训天数	3天	3天	10	10	
		质量指标	集中培训，严格要求	达标	达标	10	10	
		时效指标	完成时间	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	培训成本	0.65万元	0.65万元	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	提升政治素质	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	提高培训对象思想认识	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	优化政治生态	达标	达标	5	5	
		可持续影响指标	进一步提升党务工作者思想政治素质与综合能力水平，不断适应新形势、新任务	提升	提升	5	5	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	培训对象满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	村干部和党员教育培训							
主管部门及代码	中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会组织人事部			实施单位	中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会组织人事部			
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	50	4	4	10	100	10	
	其中：财政拨款	50	4	4	—	100	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过加强村干部培训，进一步提升村干部队伍综合素质和工作水平，提高村干部带领群众致富能力，增强服务群众意识，为我市实现乡村振兴凝心聚力。			通过加强村干部培训，提升了村干部队伍综合素质和工作水平，村干部带领群众致富能力显著提高，服务群众意识进一步增强，为我市实现乡村振兴凝心聚力。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	村书记、村“两委”、村级后备力	540人	540人	10	10	
			村书记	3-4天	3-4天	10	10	
			村“两委”培训天数	2-3天	2-3天	10	10	
			村级后备力量培训天数	2-3天	2-3天	10	10	
		质量指标	培训合格率	100%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高培训对象思想认识，促进成为合格党员	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	不断适应新形势、新任务需要	可持续	可持续	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	培训对象满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	两新组织工作经费							
主管部门及代码	中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会组织人事部			实施单位	中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会组织人事部			
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	5	5	5	10	100	10	
	其中：财政拨款	5	5	5	—	100	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	采取财政拨款、党费扶持等办法落实党建工作专项经费，确保区“两新”组织党建工作专项经费拨付到位，建立正常增长机制，实现开展党建活动常态化。			区“两新”组织党建工作专项经费拨付到位，并建立正常增长机制，实现开展党建活动常态化，不断提升“两新”党建工作水平。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	16	16	100	15	15	
		质量指标	区级基层党建示范点创建、党建活动经常规范	提升党建工作水平	提升	15	15	
		时效指标	期限内完成	完成	已完成	10	10	
		成本指标	5	5	已完成	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	经费全额拨付	全额拨付	到位	5	5	
		社会效益指标	发挥典型示范带动作用	发挥作用	发挥	5	5	
		生态效益指标	充分发挥各级“两新”组织工委的统筹协调、行业党组织的行业管理	发挥作用	发挥	10	10	
		可持续影响指标	持续发挥党组织战斗堡垒作用	持续发挥作用	持续	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	两新组织	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		担当作为好支书奖励经费						
主管部门及代码		中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会组织人事部			实施单位	中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会组织人事部		
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	2	2	10	100	10
		其中：财政拨款	2	2	2	—	100	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为落实市委关于在全市开展高质量发展“树标对标夺标”行动的部署要求，充分发挥先进典型的示范带动作用，表彰优秀先进，激励担当作为。				选树2名全市“担当作为好书记”，进一步激发党组织书记干事创业的积极性，充分发挥党组织书记示范带头作用。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	发放数量	2	2人	20	20	
		质量指标	评选优秀好书记	完成	完成	15	15	
		成本指标	成本预算	2万元	2万元	15	15	
	效益指标(30分)	经济效益指标	经费全额拨付	经费全额拨付	完成	10	10	
		社会效益指标	发挥典型示范带动作用	发挥作用	发挥	10	10	
		生态效益指标	优化政治生态	优化	优化	5	5	
		可持续影响指标	持续发挥党员先锋模范作用	持续	持续	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	党支部书记满意度	满意	满意	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	村干部体检费用							
主管部门及代码	中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会组织人事部			实施单位	中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会组织人事部			
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	2.49	2.49	2.49	10	100		
	其中：财政拨款	2.49	2.49	2.49	—	100	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步提高我区农村干部身体素质和卫生保健水平，让广大农村干部及时了解自己的身体状况，进一步保证农村基层两委干部以更加良好的精神面貌、更加强健的体魄开展农村工作。			提高了我区农村干部身体素质和卫生保健水平，保证了农村基层两委干部以更加良好的精神面貌、更加强健的体魄开展农村工作。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	体检人数83人	83人	83人	10	10	
		质量指标	村书记体检全覆盖	达标	达标	15	15	
		时效指标	期限内完成	完成	完成	15	15	
		成本指标	2.49万元	2.49万元	2.49万元	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	经费全额拨付	已拨付到位	到位	5	5	
		社会效益指标	有利于促进农村工作的顺利开展	促进	促进	10	10	
		生态效益指标	优化政治生态	优化	优化	5	5	
		可持续影响指标	激发村干部工作的积极性	激发	激发	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	村干部满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	万名干部下基层工作补助和工作经费							
主管部门及代码	中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会组织人事部			实施单位	中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会组织人事部			
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	21.6	4.7	4.17939	10	90%	9	
	其中：财政拨款			2.843634	—		—	
	其他资金			1.335756	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	激励干部到基层去担当作为、狠抓落实，为基层减负，助力乡村振兴，加快新旧动能转化，推动文昌湖社会经济高质量发展。							
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	6人	6人	6人	15	15	
		质量指标	确保发放到位	到位	发放到位	15	15	
		时效指标	每季度发放一次	完成	完成	10	10	
		成本指标	21.6万元	21.6万元	完成	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	经费全额拨付	拨付到位	到位	5	5	
		社会效益指标	发挥典型示范带动作用	发挥作用	发挥	10	10	
		生态效益指标	优化政治生态	优化	优化	5	5	
		可持续影响指标	持续发挥党员先锋模范作用	切实发挥作用	发挥	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	下派干部满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		区派第一书记办公经费和交通生活补贴						
主管部门及代码		中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会组织人事部			实施单位	中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会组织人事部		
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	33.6	36.08	36.08	10	100	10
		其中：财政拨款				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过落实好第一书记有关待遇，安排好选派干部的工作和生活，为他们开展工作创造条件。			本年度已全部发放到位，落实好第一书记报酬待遇，为第一书记开展相关工作创造条件。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	发放人数	21人	21人	15	15	
		质量指标	确保发放到位	发放到位	按时	10	10	
		时效指标	每季度发放一次	已发放到位	按时	10	10	
		成本指标	成本预算	36.08万元	36.08万元	15	15	
	效益指标(30分)	经济效益指标	拨付情况	经费全额拨付	经费全额拨付	5	5	
		社会效益指标	发挥典型示范带动作用	发挥作用	发挥	10	10	
		生态效益指标	优化政治生态	优化	优化	10	10	
		可持续影响指标	持续发挥党员先锋模范作用	持续	持续发挥作用	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	下派干部满意度	按季度发放	到位	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	建国前党员生活补贴							
主管部门及代码	中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会组织人事部			实施单位	中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会组织人事部			
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	0.94	0.94	0.89	10	100	10	
	其中：财政拨款	0.94	0.94	0.89	—	100	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过保障建国前老党员补贴，充分体现党和政府对建国前老党员的关怀，进一步增强党组织的感召力和凝聚力。			通过保障建国前老党员补贴，充分体现党和政府对建国前老党员的关怀，进一步增强党组织的感召力和凝聚力。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	4人	4人	4人	10	10	
		质量指标	解决建国前老党员生活难题，保障基本生活	解决难题，保障基本生活	完成	15	15	
		时效指标	完成时间	按时发放	到位	15	15	
		成本指标	0.94万元	0.89万元	完成	10	9	1名老党员死亡
	效益指标(30分)	经济效益指标	持续发挥党组织战斗堡垒作用	持续发挥作用	发挥	10	10	
		社会效益指标	发挥典型示范带动作用	发挥作用	发挥	10	10	
		生态效益指标	优化政治生态	优化	优化	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	建国前老党员满意度	满意	满意	10	10		
总分					100	99		

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	社会保险扩面征缴奖励							
主管部门及代码	中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会组织人事部			实施单位	中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会组织人事部			
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	4	2	2	10	100%	10	
	其中：财政拨款	4	2	2	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成社会保险参保计划			我区城镇企业职工基本养老保险参保人数6748人，比去年末净增980人；缴费人数5544人，比去年末净增652人。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	净增参保人数	950人	980人	15	15	
			净增缴费人数	650人	652人	15	15	
		时效指标	12月底前完成	完成	完成	10	10	
		成本指标	奖励资金数额	2万元	2万元	10	10	
	效益指标(30分)	可持续影响指标	提高参保缴费率	提高	提高	15	15	
提高群众参保意识，维护参保人合法权益			达标	达标	15	15		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	社会保险基金征管能力奖补资金							
主管部门及代码	中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会组织人事部			实施单位	中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会组织人事部			
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	7.125	7.125	7.125	10	100%	100	
	其中：财政拨款	7.125	7.125	7.125	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>大厅窗口经办人员的电脑大多为2014年以前的电脑，设备老旧，严重影响办事效率，大厅没有彩色打印机，无法满足群众打印彩色电子印鉴的参保证明，为进一步提高互联网+人社服务功能，加强大厅信息化建设，提高窗口办事效率，让办事群众少排队，满足群众需求，计划购置一批电脑、彩色打印机及扫描仪等设备。</p>			<p>本年度更新部分设备，共购置电脑12台，彩色打印机1台，用于替换老旧电脑，满足群众需求，提高工作效率。</p>				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	购置电脑数	12台	12台	10	10	
			购置彩色复印机数量	1台	1台	5	5	
			购置扫描仪等配套设备	4台	4台	5	5	
		质量指标	设备运行良	达标	达标	10	10	
		时效指标	12月底前完成设备更新	12月底前完成	完成	10	10	
		成本指标	设备购置成	<8万元	7.125	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高互联网+人社服务功能	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	加强大厅信息化建设，提高窗口办事效率	持续	持续	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	就业补助资金							
主管部门及代码	中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会组织人事部			实施单位	中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会组织人事部			
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	57	33.75	17.59	10	52.12%	5	
	其中：财政拨款	57	33.75	17.59	10	52.12%	5	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	资金按规定用于社会保险补贴、公益性岗位补贴、一次性创业补贴、一次性创业岗位开发补贴等支出。			资金按规定用于社会保险补贴、公益性岗位补贴、一次性创业补贴、一次性创业岗位开发补贴等支出。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	享受社会保险补贴人员数量	100	153	10	10	
			享受公益性岗位补贴人员数量	13	13	5	5	
			享受一次性创业补贴人员数量	28	28	5	5	
		质量指标	补贴发放准确率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥98%	≥98%	10	10	
		成本指标	财政补贴资金	≤57万元	17.59万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	落实就业创业政策	达标	达标	10	10	
		社会效益指标	降低失业率，增进企业效益	达标	达标	10	10	
		可持续影响指标	助力乡村振兴战略	持续	持续	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		工业企业结构调整专项资金						
主管部门及代码		中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会组织人事部		实施单位	中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会组织人事部			
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	16.6	16.6	16.6	10	100.00%	10
		其中：财政拨款	16.6	16.6	16.6	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对受中美经贸摩擦影响，同时参保人数因素占80%、进出口贸易额因素占20%的比例的企业进行补助。			对受中美经贸摩擦影响，同时参保人数因素占80%、进出口贸易额因素占20%的比例的企业进行补助。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	发放补贴企业数量	5	5	20	20	
		质量指标	发放补贴准确率	98%	100%	10	10	
		时效指标	补贴在规定时间内支付到位率	达标	达标	10	10	
		成本指标	参保人数因素占80%、进出口贸易额因素占20%的比例	达标	达标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	助力受中美经贸摩擦影响企业数量	达标	达标	10	10	
		社会效益指标	受中美经贸摩擦,做好稳就业	达标	达标	10	10	
		生态效益指标	提高企业稳就业能力	达标	达标	5	5	
		可持续影响指标	持续发挥工业企业结构调整专项资金作用	持续	持续	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度及就业扶持政策经办服务满	95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

2020 年度科级干部能力提升培训 项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

项目背景：为做好全区干部教育培训工作，按照市委组织部《关于实施“千名干部进名校”专业能力提升行动的通知》，“利用3年时间把全市科级以上干部全部轮训一遍”，坚持高起点谋划、高水平定位，实行全脱产培训，选择国内一流名校承办，要求区县培训按照市级培训班标准。

主要内容及实施情况：采取到国内知名院校集中授课的方式，讲授习近平新时代中国特色社会主义思想、文化旅游、精准扶贫、创新思维与领导艺术等内容，进一步提升科级干部思想政治素质与综合能力水平。

资金投入和使用情况：2020年计划培训科级以上干部241人，费用29.12万元。其中19人参加周村区、文昌湖区中青年干部进名校培训班，分两期，分别在上海交大、西安交大举办，培训费用预算按照450元/人/天，19人，每期7天，6万元。我区“干部进名校”培训班举办一期，62人，22万元。2020年6月22日至24日，组织党的十九届四中全会精神培训班，区科级干部集中学习3天，160人参加，1.12万。

（二）项目绩效目标

总体目标：推动干部进一步放大格局、提升境界、开阔视野，重塑干部思维，重构干部能力素养，努力打造一支推动淄博凤凰涅槃、加速崛起的高素质专业化干部队伍。

阶段性目标：用三年时间分批组织干部到名校轮训。2020年“干部进名校”培训班举办一期，时间两周（含一周自学），2021年、2022年再开展至少两期轮训，三年内确保每名科级及以上干部到名校轮训一遍。

二、项目绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

评价目的：推动干部进一步放大格局、提升境界、开阔视野，重塑干部思维，重构干部能力素养。

评价对象与范围：2020年“干部进名校”培训班举办一期，与周村区联合举办两期，开展十九届四中全会专题培训班一期，评价范围为241名科级干部。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

绩效评价原则：

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的

要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

（4）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。

项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
产出指标	数量指标	培训人数	培训的人数	参加科级干部培训的人数
		培训天数	培训的天数	参加科级干部培训的天数
		培训次数	培训的次数	参加科级干部培训的次数
	质量指标	集中培训，严格要求	集中培训，严格要求	集中培训，严格要求
	时效指标	按时完成培训	按时完成培训	按时完成培训
	成本指标	培训成本	29.34 万元	培训费用预算按照 450 元/人/天，不超过此标准

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
效益指标	社会效益指标	推动干部进一步放大格局、提升境界	推动干部进一步放大格局、提升境界	推动干部进一步放大格局、提升境界
	可持续影响指标	不断适应新形势、新任务需要	不断适应新形势、新任务需要	不断适应新形势、新任务需要
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度

绩效评价方法主要采用比较法、因素分析法、公众评判法等。

（三）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、撰写与提交评价报告、归集档案五个阶段。

1. 前期准备

（1）成立评价工作组。（2）明确项目绩效目标。（3）设计绩效评价指标体系。（4）确定绩效评价方法。（5）制定评价实施方案。（6）评价实施方案论证。

2. 组织实施

（1）下达绩效评价通知书。部门填写项目支出绩效自评表。

（2）建立项目工作群。为保证本次评价效率，我部门建立工作群以便实时沟通。

（3）资料收集与核查。对该项目实施单位报送的相关资料进行梳理与核查，核实资料真实性、完整性。

（4）现场评价。根据评价方案确定的现场评价抽样范围，组织相关人员对项目进行实地查看、资料核实和分析评价。

3、分析评价

根据项目完成情况，对照绩效目标进行分析，评价结果实行量化打分，分为优秀、良好、及格和不及格四个等次，90分以上为优秀，75分-90分（不含）为良好，60分-75分（不含）为及格，60分（不含）以下为不及格。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况

按照市委组织部《关于实施“千名干部进名校”专业能力提升行动的通知》，利用3年时间把全市科级以上干部全部轮训一遍”，坚持高起点谋划、高水平定位，实行全脱产培训，选择国内一流名校承办。

（二）项目过程情况

严格执行培训支出计划，及时申请资金拨付到位。

（三）项目产出情况

2020年我区培训科级干部241人，花费29.12万元。

（四）项目效益情况

推动干部进一步放大格局、提升境界、开阔视野，重塑干部思维，重构干部能力素养，努力打造一支推动淄博凤凰涅槃、加速崛起的高素质专业化干部队伍。

四、部门评价评分情况及评价结论

本次项目绩效评价得分100分，评价结果优秀。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		科级干部能力提升培训						
主管部门		中国共产党淄博市委文昌湖省级旅游度假区工作委员会组织人事部						
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	29.34	29.12	10	99%	10	
		其中：财政拨款	29.34	29.12	10	99%	10	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推动干部进一步放大格局、提升境界、开阔视野，重塑干部思维，重构干部能力素养，努力打造一支推动淄博凤凰涅槃、加速崛起的高素质专业化干部队伍。			6月22日至24日，组织党的十九届四中全会精神培训班，区科级干部集中学习3天，160人参加。11月23日至29日，全区“干部进名校”专业能力提升行动培训班在厦门大学信息学院举办，62人参加。11月8日至21日，分别在上海交大和西安交大，举办中青年干部培训班，19人参加。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	培训人数	241人	241人	10	10	
			培训天数	24天	24天	5	5	
			培训次数	4次	4次	5	5	
		质量指标	集中培训，严格要求	达标	达标	10	10	
		时效指标	按时完成培训	按时完成	按时完成	10	10	
	成本指标	培训成本	29.34万元	29.12万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	推动干部进一步放大格局、提升境界	达标	达标	10	10	
			努力建设高素质专业化干部队伍	达标	达标	10	10	
		可持续影响指标	不断适应新形势、新任务需要	达标	达标	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥95%	100%	10	10		
总分					100	10		

五、项目绩效评价结果应用建议

本项目绩效评价结果为优秀，建议继续给予资金支持，在以后年度预算优先考虑。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

2020年6月22日至24日，组织党的十九届四中全会精神培训班，区科级干部集中学习3天，160人参加。2020年11月23日至29日，全区“干部进名校”专业能力提升行动培训班在厦门大学信息学院举办，62人参加。2020年11月8日至21日，分别在上海交大和西安交大，举办中青年干部培训班，19人参加。

（二）存在的问题

课程丰富度需进一步提高，现场教学时间较短。

（三）有关建议

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大及历次全会精神，结合党史学习教育，进一步开阔科级干部视野，提高科级干部党性修养和综合素质能力，为文昌湖高质量发展提供坚强的人才保障。

七、其他需要说明的问题

无