

附件 2-1: 部门决算公开

# 琅琊区委组织部 2020 年度部门决算

2021 年九月

# 目 录

## 第一部分 琅琊区委组织部概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 琅琊区委组织部 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 琅琊区委组织部 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 琅琊区委组织部 2020 年度部门决算情况

## 第一部分 琅琊区委组织部概况

### 一、部门职责

区委组织部是区委主管组织、干部、人才、老干部工作的职能部门，其主要职责是：

（一）根据党的路线、方针、政策和上级党委、组织部门和区委的决策部署，组织实施全区组织、干部、人才工作的具体措施；及时向区委反映重要情况，提出建议。

（二）研究和指导全区党的组织建设工作，检查督促各级党组织执行和健全民主集中制等党的组织制度；主管全区农村、直管社区、街道、机关、学校、非公有制经济组织和社会组织党建工作；研究、协调和指导全区党员教育和现代远程教育工作，主管发展党员和党员管理工作；研究实施党代表任期制相关规定，承担党代表联络服务工作；主管选派机关干部到到村任职工作。

（三）负责办理由区委管理的干部职务任免、工资、退（离）休报批手续；研究和指导领导班子思想政治建设，提出对区委管理的领导班子调整配备意见和建议；负责区管干部调配事宜。

（四）研究和指导全区干部人事制度改革；组织实施竞争性选拔区管干部工作；组织指导全区年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部培养选拔和后备干部队伍建设工作，负责科级后备干部管理工作。

（五）负责全区干部教育培训工作，制定全区干部教育培训计划；组织开展区管干部及其后备干部、有关中青年干部以及全区组工干部的培训。

(六) 负责全区干部监督管理工作的综合协调和指导, 研究制定或参与制定干部监督有关政策规定; 负责干部选拔任用工作、领导班子和领导干部的监督; 负责“12380”举报受理和处理工作; 受理区管干部和部分老同志有关历史遗留问题。

(七) 会同有关部门指导协调、监督检查全区贯彻实施《公务员法》工作; 负责对区级党的机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关和工商联机关的公务员管理; 参与研究制定全区机关工资、津(补)贴有关政策; 负责人民团体、群众团体和分工范围内事业单位机关工作人员参照公务员法管理工作。

(八) 牵头负责全区人才工作, 制定全区人才工作和人才队伍建设重大政策措施; 组织协调全区高层次人才培养、选拔、引进、服务等工作; 负责领导联系专家协调服务工作; 履行区人才工作领导小组办公室职责。

(九) 做好退(离)休干部管理工作。

(十) 抓好部机关自身建设, 指导全区组织系统自身建设。

(十一) 完成市委组织部和区委交办的其他任

## 二、机构设置

从决算单位构成看, 琅琊区委组织部 2020 年度部门决算包括: 单位本级决算和所属事业单位决算, 与预算比较, 无变化。

纳入琅琊区委组织部 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 5 个, 详细情况见下表:

序号	单位名称
1	琅琊区委组织部本级
2	琅琊区党员电教中心
3	琅琊区委组织部干休所
4	琅琊区干部信息管理中心
5	琅琊区人才促进发展中心

## 第二部分 琅琊区区委组织部 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共滁州市琅琊区组织部				单位：万元
收入		支出		
项目	金额	项目	金额	
栏次	1	栏次	2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1,279.42	一、一般公共服务支出	1,172.85	
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00	
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00	
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00	
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	69.57	
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	
八、其他收入	117.04	八、社会保障和就业支出	58.62	
		九、卫生健康支出	20.43	
		十、节能环保支出	0.00	
		十一、城乡社区支出	0.00	
		十二、农林水支出	0.00	
		十三、交通运输支出	0.00	
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	
		十五、商业服务业等支出	0.00	
		十六、金融支出	0.00	
		十七、援助其他地区支出	0.00	
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	
		十九、住房保障支出	27.99	
		二十、粮油物资储备支出	0.00	
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	
		二十三、其他支出	0.00	
		二十四、债务还本支出	0.00	
		二十五、债务付息支出	0.00	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	

本年收入合计	1,396.46	本年支出合计	1,349.46
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	18.80	年末结转和结余	65.80
总计	1415.26		1415.26

## 收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：

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	
						小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,396.46	1,279.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,220.14	1,103.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.04
20132		组织事务	1,220.14	1,103.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.04
2013201		行政运行	1,220.14	1,103.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.04
206		科学技术支出	69.57	69.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	69.57	69.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	69.57	69.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	58.34	58.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	58.34	58.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	42.20	42.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.99	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.99	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.39	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门：

金额单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	<b>1,349.46</b>	<b>1,349.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201			一般公共服务支出	1,172.85	1,172.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	1,172.85	1,172.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	1,172.85	1,172.85	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	69.57	69.57	0.00	0.00	0.00	0.00

20699	其他科学技术支出	69.57	69.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	69.57	69.57	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.62	58.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.62	58.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.48	42.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.99	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.99	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.39	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金 额	项 目	小 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
一、一般公共预算财政拨款	1,279.42	一、一般公共服务支出	1,075.52	1,075.52	0.00	0.00
二、政府性基金	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00



预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	69.57	69.57	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	58.62	58.62	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	20.43	20.43	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	27.99	27.99	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支	0.00	0.00	0.00	0.00

		出				
本年收入合计	1,279.42	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	3.84	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	3.84	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	<b>本年支出合计</b>	1,252.13	1,252.13	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	31.13	31.13	0.00	0.00
<b>总计</b>	1,283.26	<b>总计</b>	1,283.26	1,283.26	0.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	<b>1,252.13</b>	<b>1,252.13</b>	<b>0.00</b>
201			一般公共服务支出	1,075.52	1,075.52	0.00
20132			组织事务	1,075.52	1,075.52	0.00
2013201			行政运行	1,075.52	1,075.52	0.00
206			科学技术支出	69.57	69.57	0.00

20699	其他科学技术支出	69.57	69.57	0.00
2069999	其他科学技术支出	69.57	69.57	0.00
208	社会保障和就业支出	58.62	58.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.62	58.62	0.00
2080501	行政单位离退休	42.48	42.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.14	16.14	0.00
210	卫生健康支出	20.43	20.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.43	20.43	0.00
2101101	行政单位医疗	20.43	20.43	0.00
221	住房保障支出	27.99	27.99	0.00
22102	住房改革支出	27.99	27.99	0.00
2210201	住房公积金	22.39	22.39	0.00
2210202	提租补贴	5.60	5.60	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：

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	308.98	302	商品和服务支出	306.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	64.10	30201	办公费	125.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	28.86	30202	印刷费	12.12	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	90.63	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	11.97	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	29.58	30205	水费	0.00	310	资本性支出	10.26
30108	机关事业单位基本养老保险费	13.62	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	3.91	30207	邮电费	4.30	31002	办公设备购置	10.26
30110	职工基本医疗保险缴费	23.55	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	4.07	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	27.89	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.02	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	14.47	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	390.90	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	18.77	30216	培训费	32.66	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	38.00	30217	公务接待费	0.34	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	263.75	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.69	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.34	31099	其他资本性支出	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.99	312	对企业补助	235.72
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.06	31204	费用补贴	235.72
30399	对其他个人和家庭的补助支出	70.29	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	91.36	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		699.88	公用经费合计					552.25

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:

单位: 万元

功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	合计												项目支出结转	项目支出结余

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

琅琊区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

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

琅琊区委组织部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 琅琊区委组织部单位 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 年度收入总计 1415.26 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 1415.26 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 672.71 万元，增长 90.6%，主要原因：一是是因进一步开展工作需要，增加了

工作专项经费；二是人员经费增加。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1396.46 万元，其中：财政拨款收入 1279.42 万元，占 91.6%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 117.04 万元，占 8.3%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1349.46 万元，其中：基本支出 1349.46 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0.00%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 1283.26 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 1283.26 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 138 万元，增长 12.05%，主要原因：一是是因进一步开展工作需要，增加了工作专项经费；二是人员经费增加。

## 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 1252.13 万元，占本年支出的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 145.1 万元，增长 13.1%。主要原因一是是因进一步开展工作需要，增加了工作专项经费；二是人员经费增加。

### （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1252.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1075.52万元，占85.9%；科学技术（类）支出69.57万元，占5.55%；社会保障和就业（类）支出58.62万元，占4.68%；住房保障（类）支出27.99万元，占2.24%；卫生健康支出（类）支出20.43万元，占1.63%；

### （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1279.42万元，支出决算为1252.13万元，完成年初预算的97.87%。决算数小于预算数的主要原因一是人员变动预算调整，二是缩减开支。其中：基本支出1252.13万元，占100%；项目支出0万元，占0.00%。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）。年初预算为1103.09万元，支出决算为1075.52万元，完成年初预算的97.5%，决算数小于预算数的主要原因是一是人员变动预算调整，二是缩减开支。

2. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为69.57万元，支出决算为69.57万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为42.2万元，支出决算为42.48万元，完成年初预算的100.7%，决算数大于预算数的主要原因是上年结余资金支出本年费用。



4. 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 16.14 万元,支出决算为 16.14 万元,完成年初预算的 100%。

5. 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 20.43 万元,支出决算为 20.43 万元,完成年初预算的 100%。

6. 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 22.39 万元,支出决算为 22.39 万元,完成年初预算的 100%

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 5.6 万元,支出决算为 5.6 万元,完成年初预算的 100%

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1252.13 万元,其中:人员经费 699.88 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费 552.25 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

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

琅琊区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。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2020 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 XX 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

琅琊区委组织部没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2020 年度，琅琊区委组织部单位机关运行经费支出 552.25 万元，比 2019 年减少 204.04 万元，下降 26.98%，主要原因是缩减开支

### **（二）政府采购支出情况。**

2020 年度，琅琊区委组织部政府采购支出总额 10.26 万元，其中：政府采购货物支出 10.26 万元，占政府采购支出总额的 100%。政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，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 0.00%。

### **(三) 国有资产占有使用情况。**

截至 2020 年 12 月 31 日,琅琊区委组织部共有车辆 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

### **(四) 关于 2020 年度预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共 15 个项目,涉及资金 593.4 万元,占项目预算总额的 100%。组织对“干部教育经费”、项目开展了部门评价,共涉及资金 24 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看,项目资金的使用过程严格把关,项目的运行完全按照年初预算的有关规定和我单位内部管理制度执行。项目资金使用与具体项目实施内容相符,绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成,达到了预期目标。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示,对本部门(本级)、下属事业单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,本部门整体支出达到了预期年度任务和目标。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢牢把握政治责任,全面落实新时代党的建设总要求,提高政治站位、履行政治责任、强化政治担当,着力推动组织工作高质量发展,为建设现代化新琅琊提供坚强组织保证。

## **2.部门决算中项目绩效自评结果。**

琅琊区委组织部没有区财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容

## **3. 部门评价项目绩效评价结果。**

公开《2020年度干部教育项目绩效评价报告》。见“第五部分附件”。

### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**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，或项目已经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人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**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：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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、国外城区间交通费、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（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

## **第五部分 附件**

干部教育培训工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，干部教育培训工作经费绩效自评得分为 99.5 分。项目全年预算数为 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：2020 年度干部教育培训工作主要通过课堂教学、异地教学、网络培训、现场观摩等方式，加大对全区干部队伍的教育培训，开拓干部的眼界，提升干部的综合素质。依托区委党校，会同有关单位举办各类专题培训班。2020 年，配合上级调学各级领导 30 余人，举办基层党务工作者春训班、秋训班、入党积极分子等 4 个培训班，参训学员达 500 余人次。搞好干部网络培训工作，全市学员通过率继续保持 100%。发现的主要问题：项目预算编制还不够精准，存在资金不足，培训覆盖率有待提升的问题。下一步改进措施：针对发现的问题，在今后的预算编制过程中，进一步谋细谋实项目预算编制工作，科学安排预算资金。项目绩效自评表见下表。

## 附件 1

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		干部教育培训						
主管部门		琅琊区委组织部		实施单位	干部教育室			
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	24	24	24	10	100%	
		其中：当年财政拨款	24	24	24	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全面学习习近平新时代中国特色社会主义思想，提升干部马克思主义水平和政治理论素养。强化干部理想信念、党性观念、宗旨意识，提升思想觉悟、政德修养、品行作风。增强全市干部适应新时代、实现新目标、落实新部署的能力，专业精神进一步提升。健全干部履职基本知识体系、改善知识结构、提高综合素养，培养复合型领导干部。				2020 年，配合上级调学各级领导 30 余人，举办基层党务工作者春训班、秋训班、入党积极分子等 4 个培训班，参训学员达 500 余人次			
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	数量指标	指标 1：培训班次	4	4	10	10	
			指标 2：培训人次	200	500	10	10	
		质量指标	指标 1：网络培训通过率	100%	100%	10	10	
			指标 2：学分考核通过率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：资金使用率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标 1：提升干部履职能力	明显	明显	10	10	
			指标 2：提升干部政治素养	明显	明显	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：激励干部干事创业的激情	明显	明显	10	9.75	现阶段无法准确评估
	指标 2：实现年度党建目标		明显	明显	10	9.75	现阶段无法准确评估	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：学员满意率	98%	100%	10	10	
总分						100	99.5	

