

2020年度

中国共产党临沂市罗庄区委员会组织部(本级)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

罗庄区委组织部全称中国共产党临沂市罗庄区委员会组织部，是区委主管全区干部工作、干部教育、干部监督、党员教育、人才工作、基层组织工作的职能部门。区委组织部现有在职在编人员42名，内设办公室、干部科、干部综合科（干部信息科）、干部监督科、干部教育科、组织一科、组织二科、组织三科、区人才工作办公室、研究室、和党员教育中心11个科室。近年来，区委组织部在区委的正确领导和上级组织部门的具体指导下，始终坚持围绕中心、服务大局，干部队伍、人才队伍、基层组织和党员队伍以及组织部门自身建设取得显著成效，为建设富强和美新罗庄提供了坚强组织保障。

二、机构设置

本单位内设11个职能科（股）室，分别是：办公室、干部科、干部综合科（干部信息科）、干部监督科、干部教育科、组织一科、组织二科、组织三科、区人才工作办公室、研究室、和党员教育中心11个科室。纳入中国共产党临沂市罗庄区委员会组织部本机预算1个。

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：中国共产党临沂市罗庄区委员会组织部(本级)

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	3,612.27	一、一般公共服务支出	32	2,577.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	78.10
	9		九、卫生健康支出	40	15.38
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	182.00
	12		十二、农林水支出	43	717.82
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	41.03
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,612.27	本年支出合计	58	3,612.27
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,612.27	总计	62	3,612.27

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：中国共产党临沂市罗庄区委员会组织部(本级)

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,612.27	3,612.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,577.93	2,577.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2,577.93	2,577.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,369.50	1,369.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1,208.43	1,208.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.10	78.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.10	58.10	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	45.09	45.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	717.82	717.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	717.82	717.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	717.82	717.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.03	41.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.03	41.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.03	41.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中国共产党临沂市罗庄区委员会组织部(本级)

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,612.27	1,484.02	2,128.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,577.93	1,369.50	1,208.43	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2,577.93	1,369.50	1,208.43	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,369.50	1,369.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1,208.43	0.00	1,208.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.10	58.10	20.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.10	58.10	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	45.09	45.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	182.00	0.00	182.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	182.00	0.00	182.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	182.00	0.00	182.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	717.82	0.00	717.82	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	717.82	0.00	717.82	0.00	0.00	0.00

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	717.82	0.00	717.82	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.03	41.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.03	41.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.03	41.03	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：中国共产党临沂市罗庄区委员会组织部(本级)

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,612.27	一、一般公共服务支出	33	2,577.93	2,577.93	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	78.10	78.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.38	15.38	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	182.00	182.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	717.82	717.82	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	41.03	41.03	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,612.27	本年支出合计	59	3,612.27	3,612.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,612.27	总计	64	3,612.27	3,612.27	0.00	0.00

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：中国共产党临沂市罗庄区委员会组织部(本级)

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	3,612.27	1,484.02	2,128.25
201	一般公共服务支出	2,577.93	1,369.50	1,208.43
20132	组织事务	2,577.93	1,369.50	1,208.43
2013201	行政运行	1,369.50	1,369.50	0.00
2013202	一般行政管理事务	1,208.43	0.00	1,208.43
208	社会保障和就业支出	78.10	58.10	20.00
20805	行政事业单位养老支出	58.10	58.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.09	45.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.01	13.01	0.00
20808	抚恤	20.00	0.00	20.00
2080899	其他优抚支出	20.00	0.00	20.00
210	卫生健康支出	15.38	15.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.38	15.38	0.00
2101101	行政单位医疗	11.13	11.13	0.00
2101102	事业单位医疗	4.25	4.25	0.00
212	城乡社区支出	182.00	0.00	182.00
21299	其他城乡社区支出	182.00	0.00	182.00
2129901	其他城乡社区支出	182.00	0.00	182.00
213	农林水支出	717.82	0.00	717.82
21307	农村综合改革	717.82	0.00	717.82

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	717.82	0.00	717.82
221	住房保障支出	41.03	41.03	0.00
22102	住房改革支出	41.03	41.03	0.00
2210201	住房公积金	41.03	41.03	0.00

注：本表反映单位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

公开06表

单位：中国共产党临沂市罗庄区委员会组织部(本级)

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	702.34	302	商品和服务支出	778.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	160.88	30201	办公费	16.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	196.41	30202	印刷费	11.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	229.56	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.09	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	13.01	30207	邮电费	1.41	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.38	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.98	30211	差旅费	3.75	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	41.03	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.64	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.97	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	2.96	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	700.00	31022	无形资产购置	0.00

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
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.60	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.01	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	17.58	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	17.06	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		705.31	公用经费合计					778.70

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：中国共产党临沂市罗庄区委员会组织部(本级)

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行维护 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：中国共产党临沂市罗庄区委员会组织部(本级)

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本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：中国共产党临沂市罗庄区委员会组织部(本级)

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		0.00	0.00	0.00

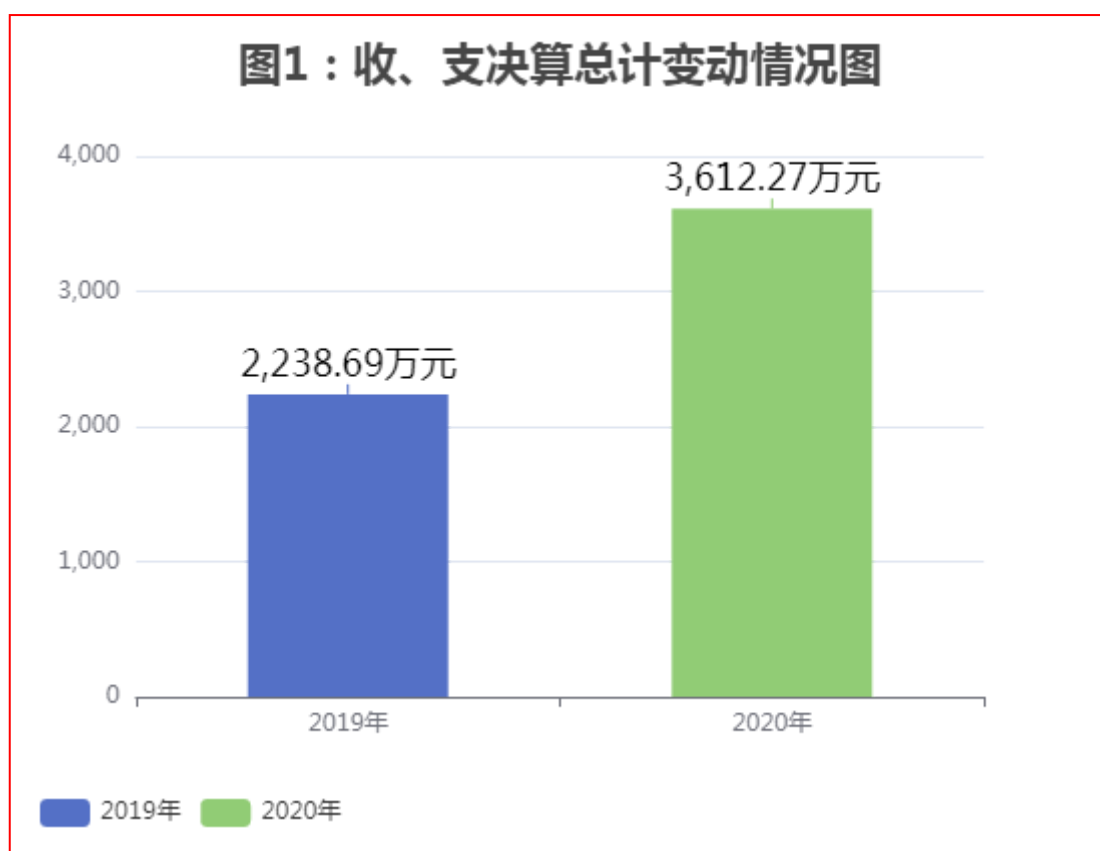
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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3,612.27万元。与2019年度相比，收、支总计各增加1,373.58万元，增长61.36%。主要是人员变动，导致工资、保险、取暖、车补、社会保障和就业支出、卫生健康、住房等费用增加。新增项目较多，新增城市社区配套及两新工组经费、驻京流动党员工作经费、干部教育培训经费等原因。

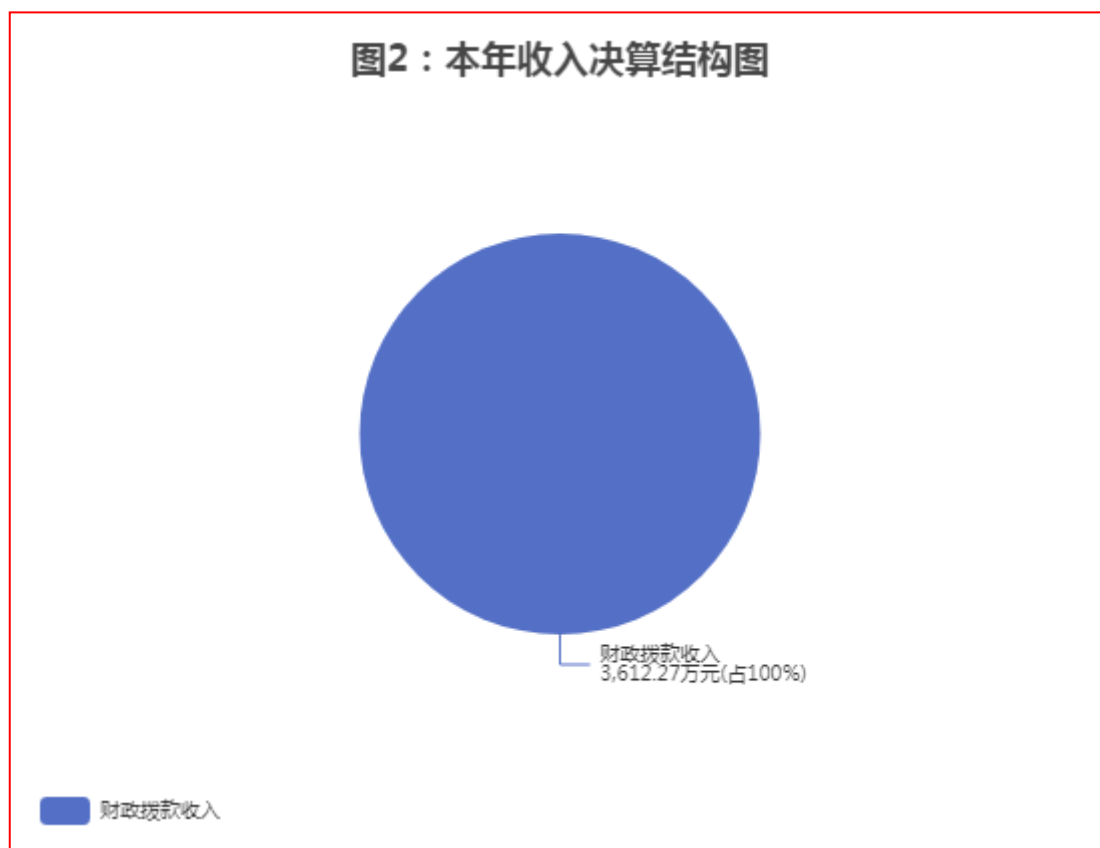


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计3,612.27万元，其中：财政拨款收入3,612.27万元，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：本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入3,612.27万元。与2019年度相比，增加1,373.58万元，增长61.36%。主要是人员变动，导致工资、保险、取暖、车补、社会保障和就业支出、卫生健康、住房等费用增加。新增项目较多，新增城市社区配套及两新工组经费、驻京流动党员工作经费、干部教育培训经费等原因。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

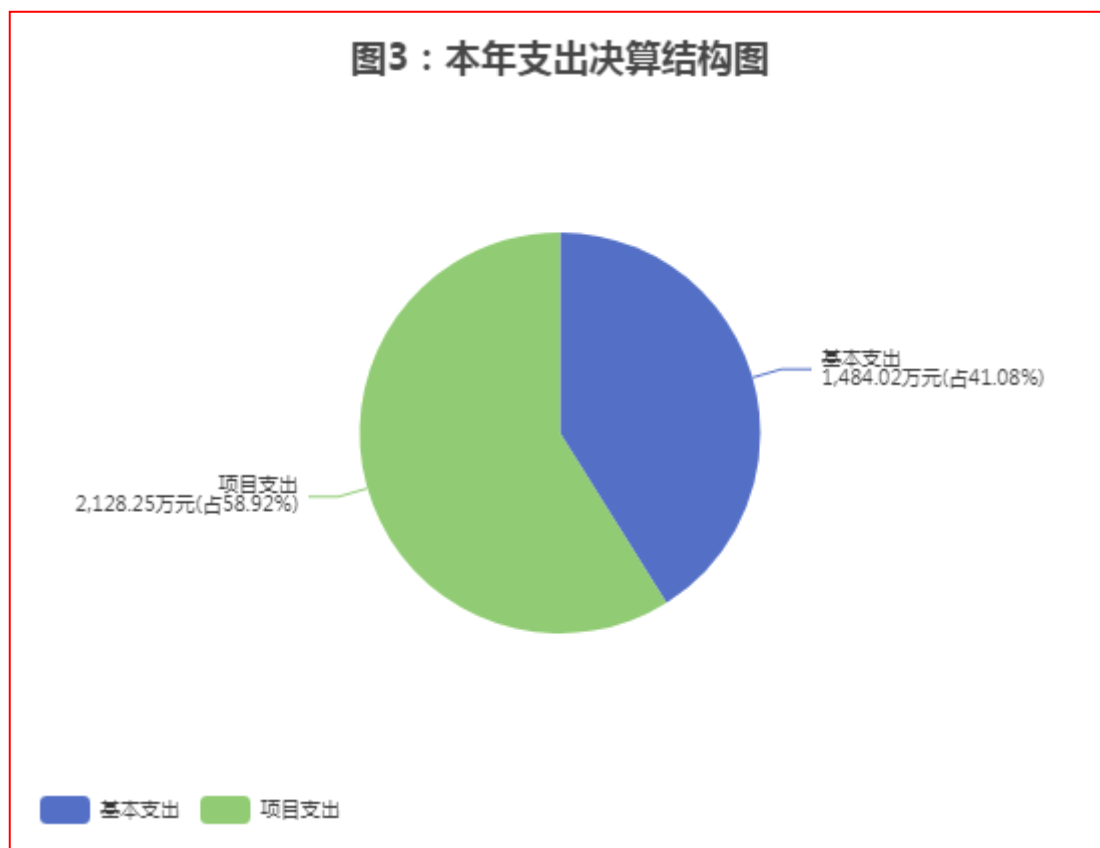
5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计3,612.27万元，其中：基本支出1,484.02万元，占41.08%；项目支出2,128.25万元，占58.92%；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1,484.02万元。与2019年度相比，增加1,038.99万元，增长233.47%。主要是人员增加变动，主要反映用于工资、保险、取暖、车补等费用增加。

2、项目支出2,128.25万元。与2019年度相比，增加334.59万元，增长18.65%。主要是项目调整，新增项目较多，新增城市社区配套及两新工组经费、驻京流动党员工作经费、干部教育培训经费等原因。

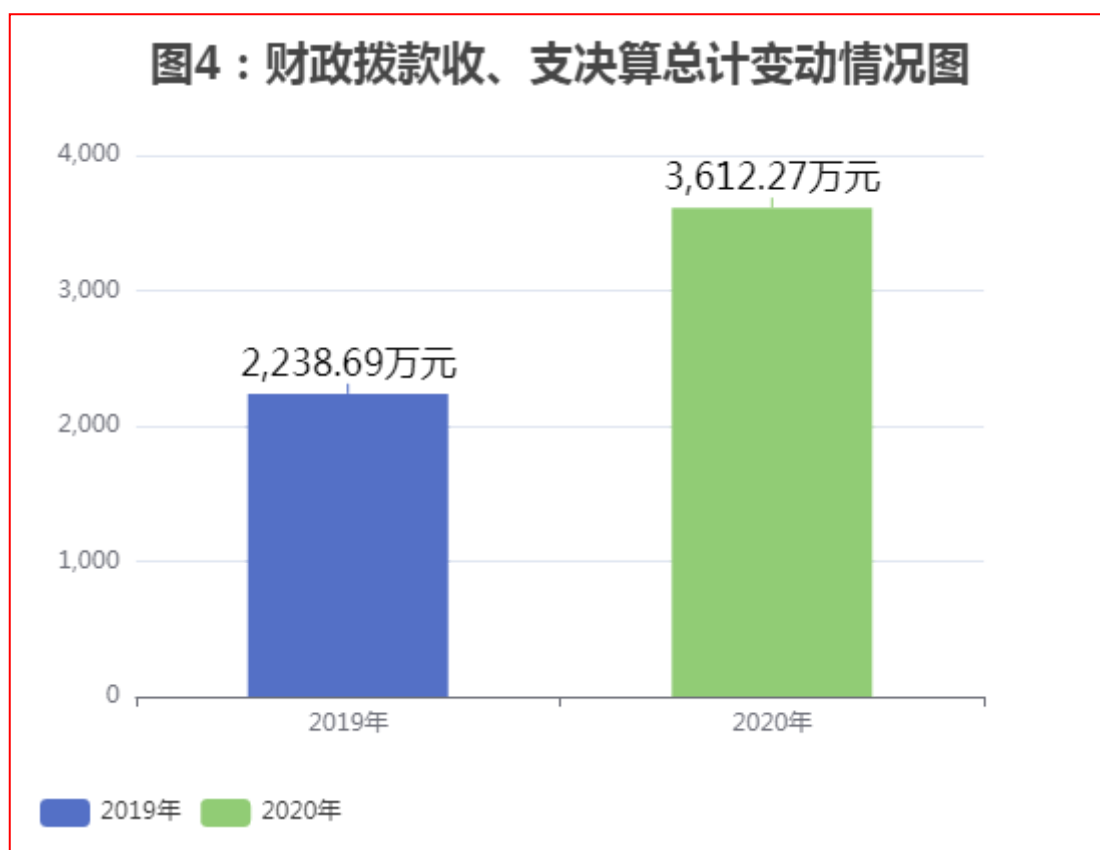
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

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3,612.27万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,373.58万元，增长61.36%。主要是人员变动，导致工资、保险、取暖、车补、社会保障和就业支出、卫生健康、住房等费用增加。新增项目较多，新增城市社区配套及两新工组经费、驻京流动党员工作经费、干部教育培训经费等原因。

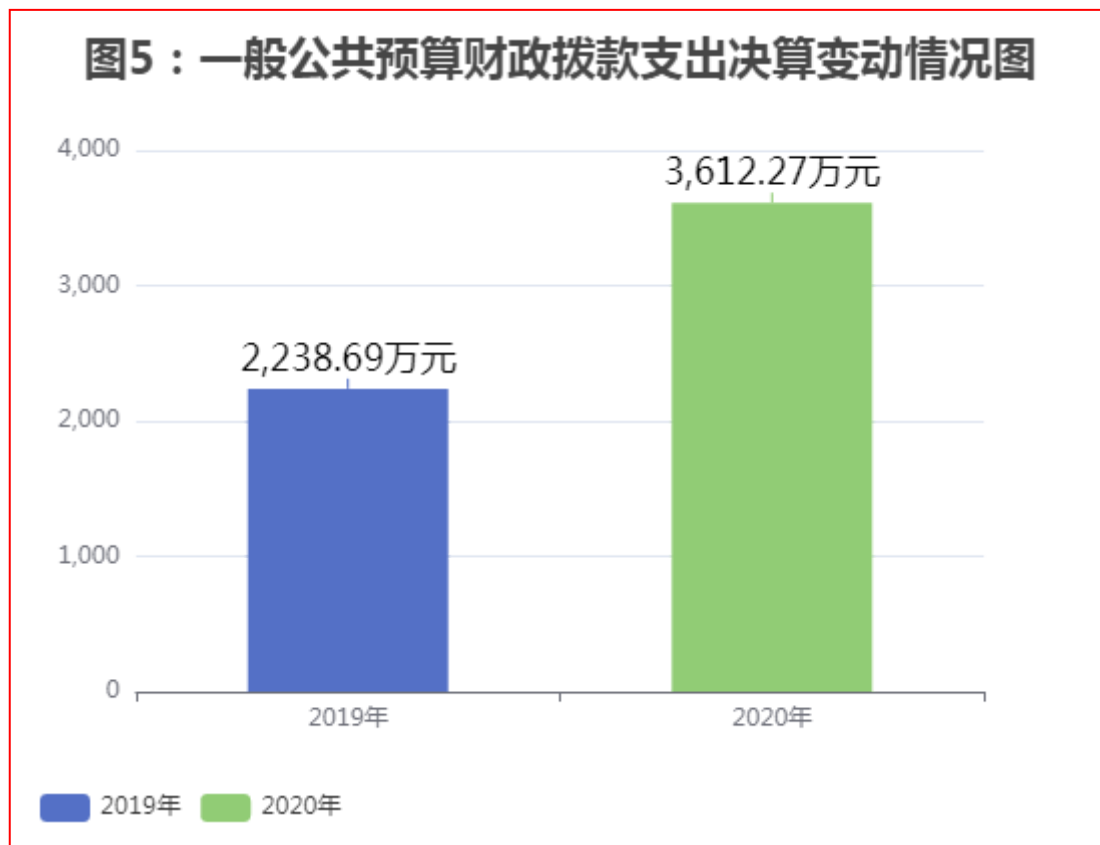


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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3,612.27万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政

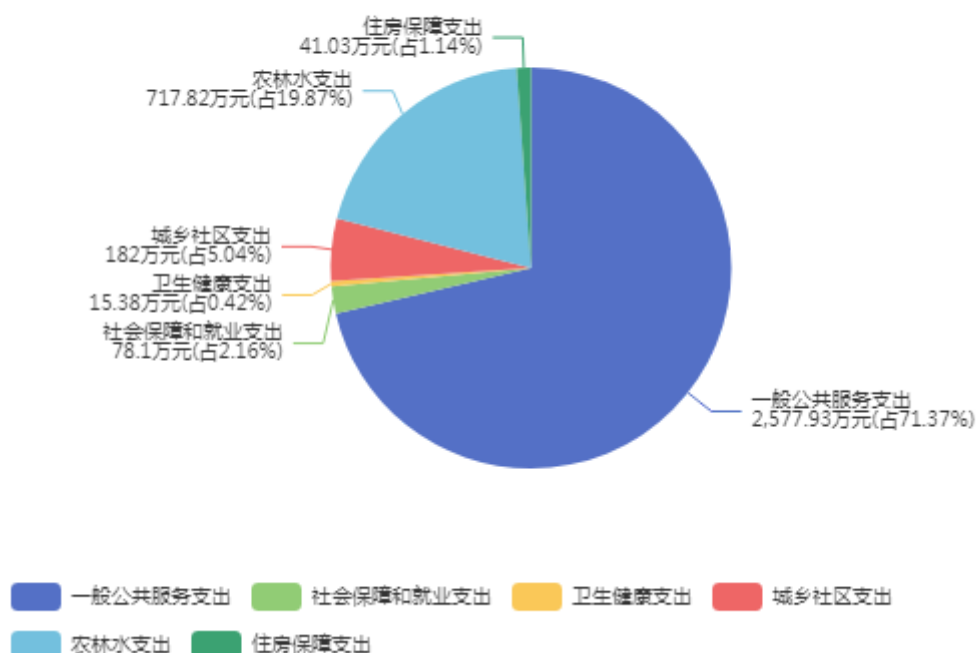
拨款支出增加1,373.58万元，增长61.36%。主要是人员变动，导致工资、保险、取暖、车补、社会保障和就业支出、卫生健康、住房等费用增加。新增项目较多，新增城市社区配套及两新工组经费、驻京流动党员工作经费、干部教育培训经费等原因。



（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3,612.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,577.93万元，占71.37%；社会保障和就业（类）支出78.1万元，占2.16%；卫生健康（类）支出15.38万元，占0.42%；城乡社区（类）支出182万元，占5.04%；农林水（类）支出717.82万元，占19.87%；住房保障（类）支出41.03万元，占1.14%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



(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1,595.57万元，支出决算为3,612.27万元，完成年初预算的226.39%。决算数大于年初预算数的主要原因人员变动，导致工资、保险、取暖、车补、社会保障和就业支出、卫生健康、住房等费用增加。新增项目较多，新增城市社区配套及两新工组经费、驻京流动党员工作经费、干部教育培训经费等原因。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446.16万元，支出决算为1,369.5万元，完成年初预算的306.95%。决算数大于年初预算数主要原因是人员变动，导致社会保障和就业支出、卫生健康、住房等费用增加所致。

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582.73万元，支出决算为1,208.43万元，完成年初预算的207.37%。决算数大于年初预算数主要原因是一、包含上年度应拨未拨；二、项目调整，新增项目较多，新增城市社区配套及两新工组经费、驻京流动党员工作经费、干部教育培训经费等原因。

3、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46.84万元，支出决算为45.09万元，完成年初预算的96.26%。决算数小于年初预算数主要原因是人员变动，缴费基数调整所致。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.01万元，决算数大于年初预算数主要原因是人员变动，补交单位职业年金部分。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数主要原因是增加上级专款临财社指（2020）1号，建国前老党员生活补助。

6、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11.65万元，支出决算为11.13万元，完成年初预算的95.54%。决算数小于年初预算数主要原因是人员变动，缴费基数调整所致。

7、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6.16万元，支出决算为4.25万元，完成年初预算的68.99%。决算数小于年初预算数主要原因是人员变动致缴费基数减少，支出金额小于年初预算。

8、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为182万元，决算数大于年初预算数主要原因是增加上级来文，临财行指202015号关于下达2020年城市社区工作经费。

9、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460万元，支出决算为717.82万元，完成年初预算的156.05%。决算数大于年初预算数主要原因是项目增加：两新工作经费，城市社区服务群众专项经费。

10、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42.03万元，支出决算为41.03万元，完成年初预算的97.62%。决算数小于年初预算数主要原因是人员变动致缴费基数减少，支出金额小于年初预算。

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1,484.01万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费705.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴

费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费778.7万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（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0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2020年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，2020年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。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778.7万元，年初预算数77.14万元，比年初预算数增加701.56万元，增长909.46%，主要原因是追加预算（城市社区工作者劳务工作经费）。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额67.06万元，其中：政府采购货物支出63.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4万元。授予中小企业合同金额67.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额67.06万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0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13个，涉及预算资金1,042.73万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的13个项目中，13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，项目支出绩效管理重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目铲除指标指低于预期、项目实施进展慢等问题。

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”。

组织对干部教育工作经费等1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金180万元。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，财务相关管理制度健全，预算执行及群众满意度较高，基本实现预期。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、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。

十九、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職業年金支出。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）

其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十四、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民

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

二十五、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

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：区委组织部

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	组织部援派工作经费	99	优
2	社区专职工作者薪酬	98	优
3	全区可视化信息系统建设维护经费	99	优
4	全区干部考察工作经费	99	优
5	全区党员教育站点维护经费	99	优
6	全区党员教育活动专项经费	100	优
7	罗庄区干部下基层工作	100	优
8	全区干部教育培训经费	92.21	优
9	第一书记驻村工作补助	100	优

10	第一书记工作专项资金	100	优
11	第一书记工作办公室专项经费	100	优
12	城市社区服务群众专项经费	100	优
13	城市基层党建专项经费	99	优

附件1

区级预算项目支出绩效自评表
(2020年度)

单位： 万元

项目名称		组织部援派工作经费			主管部门	中共罗庄区委组织部		
项目实施单位		中共罗庄区委组织部			联系电话	8246530		
项目预算			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
执行情况(10分)		年度资金总额	4.75	4.75	4.75	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4.75	4.75	4.75	10	100%	10
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		切实保障援派工作的运行，按规定执行援派干部的生活保障			保障援派工作的运行，按规定执行援派干部的生活保障			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	发放补助种类	按要求发放	完成	10	10	
		质量指标	发放补助种类完成率	100%	完成	10	10	
			上级文件规定补助发放率	100%	完成	10	10	
		时效指标	补助发放及时率	100%	完成	20	20	
	效益指标(30分)	经济效益	是否带动消费	100%	完成	10	10	
		社会效益指标	上级对援派工作的各项考核	有效带动	完成	10	10	
			保障工作正常运转	100%	完成	10	10	
	服务对象满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意率	100%	基本完成	5	4	
总分		99						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表
(2020年度)

单位： 万元

项目名称		社区专职工作者薪酬			主管部门	中共罗庄区委组织部		
项目实施单位		中共罗庄区委组织部			联系电话	8246530		
项目预算			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
执行情况（10分）		年度资金总额	91.2	91.2	91.2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	91.2	91.2	91.2	10	100%	10
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障我区招聘的社区专职工作者薪酬待遇。			社区专职工作者落实“3岗18级”待遇，并按时缴纳“五险一金”。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值（B）	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	职工人数	60	60	10	10	
		质量指标	各项工作完成率	100%	100%	10	10	
			各项考核合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作及时率	100%	100%	20	20	
	效益	社会效益指标	保障工作正常运转	显著增强	显著增强	30	30	
	服务对象 满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	职工满意度	95%	76%	5	4	
			居民满意度	95%	76%	5	4	
总分			98					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表
(2020年度)

单位： 万元

项目名称		全区可视化信息系统建设维护经费			主管部门	中共罗庄区委组织部		
项目实施单位		中共罗庄区委组织部			联系电话	8246530		
项目预算			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
执行情况 (10分)		年度资金总额	18	18	18	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	18	18	18	10	100%	10
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过可视化平台建设维护，提高工作效率。			平台建设维护情况良好，工作效率得到提升。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	用于区级站点和283个自然 村购买党建信息化设备	维护数量300套左 右	完成维护100%	30	30	
		质量指标	各项工作完好率	90%	90%	10	10	
		时效指标	各项工作完成及时率	90%	90%	10	10	
	效益指标 (30分)	可持续影响 指标	党员带动影响力	持续提高	持续提高	15	15	
		社会效益指 标	保障全区视频会议和基层 站点远程管理正常运行	有效保障	有效保障	15	15	
	服务对象 满意度指 标 (10 分)	服务对象满 意度指标	全区党员满意度	95%	85%	10	9	
总分			99					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表 (2020年度)

单位：7 万元

项目名称		全区干部考察工作经费			主管部门	罗庄区委组织部		
项目实施单位		罗庄区委组织部			联系电话	0539-8270796		
项目预算			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
执行情况(10分)		年度资金总额	7	7	7	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	7	7	7	10	100%	10
		上年结转资金	0	0	0	-		-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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：科级干部及单位领导班子2019年度考核	90各单位	90	30	30	
		质量指标	指标1：县级干部及单位领导班子2019年度考核	40人	40人	20	20	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	保障干部工作信息完整新	有效保障	完成保障	15	15	
		可持续影响指标	各项工作完成及时率	100%	完成	15	15	
	服务对象满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	干部满意率	95%	完成	5	5	
			服务群众满意率	95%	完成	5	4	
	总分		99					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表
(2020年度)

单位： 万元

项目名称		全区党员教育站点维护经费			主管部门	中共罗庄区委组织部		
项目实施单位		中共罗庄区委组织部			联系电话	8246530		
项目预算			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
执行情况 (10分)		年度资金总额	7.2	7.2	7.2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	7.2	7.2	7.2			
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过对基层站点购置党员教育设施，提高站点党员教育水平。 。			各站点设施维护正常，工作效率得到提升。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	维护全区薄弱村站点	维护142个平台	完成维护100%	30	30	
		质量指标	各项工作完好率	90%	90%	10	10	
		时效指标	各项工作完成及时率	90%	90%	10	10	
	效益指标 (30分)	可持续影响 指标	党员带动影响力	持续提高	持续提高	15	15	
		社会效益指 标	保障全区视频会议正常运 行	有效保障	有效保障	15	15	
	服务对象 满意度指 标 (10 分)	服务对象满 意度指标	全区党员满意度	95%	95%	10	9	
总分			99					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表
(2020年度)

单位： 万元

项目名称		全区党员教育活动专项经费			主管部门	中共罗庄区委组织部		
项目实施单位		中共罗庄区委组织部			联系电话	8246530		
项目预算			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
执行情况 (10分)		年度资金总额	9	9	9	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	9	9	9	10	100%	10
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过开展党员教育培训，拍摄先进党员专题片，提高党员教育成效。			按时举办各类培训班次，拍摄专题片，党员教育成效得到提升。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	用于举办培训班，拍摄党员教育专题片	举办2个区级班次培训，拍摄6部党员教育专题片	完成100%	30	30	
		质量指标	各项工作完好率	90%	90%	10	10	
		时效指标	各项工作完成及时率	90%	90%	10	10	
	效益指标 (30分)	可持续影响 指标	党员带动影响力	持续提高	持续提高	15	15	
		社会效益指 标	对基层党员培训起到引领示范作用	有效引导	有效引导	15	15	
	服务对象 满意度指 标 (10 分)	服务对象满 意度指标	全区党员满意度	95%	95%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表
(2020年度)

单位： 万元

项目名称		罗庄区干部下基层工作经费			主管部门	中共罗庄区委组织部		
项目实施单位		罗庄区委组织部干部下基层工作办公室			联系电话	8246530		
项目预算			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
执行情况(10分)		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	20			
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		脱贫攻坚及乡村振兴的齐鲁样板成效显著。			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，加快新旧动能转换，推动高质量发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	服务乡村振兴示范片区	15个自然村村	完成维护100%	30	30	
		质量指标	各项工作完成率	90%	90%	10	10	
		时效指标	2020年	1年	1年	10	10	
	效益指标(30分)	可持续影响指标	为基层减负,助力乡村振兴,加快新旧动能转换,推动高质量发展。	6支服务队	6支服务队	15	15	
		社会效益指标	基本完成3个乡村振兴示范片区任务	3个	3个	15	15	
	服务对象满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意率	100%	100%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表 (2020年度)

单位： 万元

项目名称		全区干部教育培训经费			主管部门	区委组织部		
项目实施单位		区委组织部			联系电话	8246530		
项目预算			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
执行情况（10分）		年度资金总额	180	180	154.6	10	86%	8.60
		其中：当年财政拨款	180	180	154.6			
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		有效提高全区干部队伍水平			全区干部专业能力、综合素质得到有效提升			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	全区培训批次	30	22	10	7.33	疫情防控
			培训人员	4500	3800	10	8.44	疫情防控
		质量指标	培训覆盖率	分层、分类、分专题班次、大学堂30期	22	10	9	疫情防控
			培训合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	计划完成及时率	≥95%	73%	5	3.84	疫情防控
		成本指标	超预算率	≤10%	≤10%	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	干部专业能力	显著提升	显著提升	5	5	
			干部综合素质	显著提升	显著提升	10	10	
			中心工作开展	持续推动	持续推动	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	干部理论水平提高情况	持续提高	持续提高	10	10	
	服务对象满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	干部满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			社会公众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分		92.21						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表 (2020年度)

单位： 万元

项目名称		第一书记驻村补助			主管部门	区委组织部		
项目实施单位		区选派办			联系电话	8268165		
项目预算		43	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
执行情况(10分)		年度资金总额	43	43	43	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	43	43	43	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障43名第一书记一年交通食宿。			完成预期目标。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	保障服务人数	43名	43名	20	20	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	15	15	
	效益指标(30分)	社会效益指标	调动第一书记工作积极性	有效	完成预期指标	30	30	
	服务对象满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	第一书记满意率	100%	100%	10	10	
总分		100分						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表 (2020年度)

单位： 万元

项目名称		第一书记工作专项资金			主管部门	区委组织部		
项目实施单位		区选派办			联系电话	8268165		
项目预算		110	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
执行情况(10分)		年度资金总额	110	110	110	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	110	110	110	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		重点扶持任职村调整产业结构，发展增收项目，培育主动产业，改善基础设施等。			完成预期目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	帮扶任职村数	22个	22个	20	20	
		质量指标	为群众办实事	22个以上	29个	15	15	
		时效指标	项目完成时限	2020年4月前	完成预期指标	10	10	
		成本指标	预算超标率	小于5%	0	5	5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	集体收入情况	增加	完成预期指标	8	8	
		社会效益指标	群众生产生活条件	改善	完成预期指标	8	8	
		生态效益指标	村庄环境	改善	完成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	发展集体经济	有效带动	完成预期指标	7	7	
	服务对象满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	99%	10	10	
总分			100分					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表 (2020年度)

单位： 万元

项目名称		第一书记工作室专项经费项目			主管部门	区委组织部			
项目实施单位		区选派办			联系电话	8268165			
项目预算		9	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
执行情况(10分)		年度资金总额	9	9	9	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	9	9	9	-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		维持选派办运转，帮助57人购买人身意外伤害保险，组织开展第一书记教育培训等。			完成预期目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	1、学习培训人次	120人次	167人次	8	8		
			2、考核人次	270人次	280人次	7	7		
			3、意外保险保障人数	57人	57人	5	5		
		质量指标	1、培训合格率	100%	100%	6	6		
			2、考核有效率	100%	100%	5	5		
			3、意外保险保障情况	有效保障	完成预期目标	4	4		
		时效指标	1：教育培训时间	半年至少1次	完成预期目标	4	4		
			2、考核时间	每两个月1次	完成预期目标	3	3		
			3、购买保险时间	6月份前	完成预期目标	3	3		
		成本指标	预算超标率	不超过5%	0	5	5		
	效益指标(30分)	社会效益指标	驻村帮扶效果	成效明显	完成预期目标	15	15		
		可持续影响指标	第一书记品牌效益	持续增强	完成预期目标	15	15		
	服务对象满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	第一书记满意度	100%	100%	10	10		
	总分			100分					
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表
(2020年度)

单位： 万元

项目名称		城市社区服务群众专项经费和工作运转经费			主管部门	中共罗庄区委组织部		
项目实施单位		中共罗庄区委组织部			联系电话	8246530		
项目预算			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
执行情况（10分）		年度资金总额	300	300	300	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	300	300	300			
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		支持全区城市社区开展服务群众工作和保障社区工作正常运行。			城市社区正常运转，服务群众保障到位。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值（B）	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	社区数量	52	52	20	20	
		质量指标	工作完成率	100%	100%	10	10	
			考核合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	各项工作完成率	100%	100%	10	10	
	效益指	社会效益指 标	办理社区事务	效率提高	效率提高	15	15	
			构建和谐社区	成果显著	成果显著	15	15	
	服务对象 满意度指 标（10 分）	服务对象满 意度指标	工作人员满意率	95%	95%	5	5	
			党员群众满意率	95%	95%	5	5	
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表
(2020年度)

单位： 万元

项目名称		城市基层党建专项经费			主管部门	中共罗庄区委组织部		
项目实施单位		中共罗庄区委组织部			联系电话	8246530		
项目预算			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
执行情况(10分)		年度资金总额	300	50	50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	50	50	50			
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		设立“两新”组织党建工作经费，用于支持“两新”组织党组织规范化建设、开展活动等。			“两新”组织党组织规范化水平提高，在市考核中处于“好”等次。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	新建“两新”组织党组织数量	30	超额完成	10	10	
			城市基层党建示范点	3	完成	10	10	
			“两新”组织党组织书记、党务培训	300	超额完成	5	5	
			“两新”组织党建示范点	1	完成	10	10	
		质量指标	培训合格率	100%	完成	5	5	
			验收合格率	100%	完成	5	5	
			时效指标	各项工作完成及时率	100%	完成	5	5
	效益指标(30分)	社会效益指标	城市社区、“两新”组织党建	有效保障	完成	10	10	
			城市基层党建水平	有效提升	完成	10	10	
			城市社区、“两新”组织党建阵地	有效改善	完成	10	10	
	服务对象满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	基层党支部、党员满意度	95%	95%	5	5	
			群众满意度	95%	95%	5	4	
	总分		99					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2020 年度罗庄区组织部预算重点项目绩效评价报告

项 目 名 称：2020 年度全区干部教育培训经费

项目主管部门：区委组织部

目 录

一、项目基本情况.....	- 1 -
(一) 概况.....	- 1 -
(二) 绩效目标.....	- 2 -
二、绩效评价工作情况.....	- 2 -
(一) 绩效评价目的	- 2 -
(二) 绩效评价指标体系的确定	- 2 -
(三) 绩效评价实施过程	- 3 -
(四) 绩效评价的局限性	- 5 -
三、绩效评价指标分析情况.....	- 5 -
四、评价结论和绩效分析	- 8 -
五、主要成绩和经验做法	- 8 -
(一) 财务规范性	- 8 -
(二) 严格项目验收	- 8 -
六、存在的主要问题	- 8 -
(一) 绩效目标设置明确性不够	- 8 -
七、建议和改进措施	- 8 -
(一) 细化绩效目标设置	- 8 -
附件 1：评价依据	- 10 -
附件 2：全区干部教育培训经费绩效指标	11
附件 5：全区干部教育培训经费满意度调查	14

2020 年度全区干部教育培训经费 绩效评价报告

为贯彻财政支出预算绩效管理思想，强化预算支出责任理念，充分发挥财政资金支持，根据《临沂市市级财政支出绩效评价管理暂行办法》（临财预〔2011〕64号）和《临沂市市级预算支出绩效评价操作规程》（临财绩〔2017〕3号）规定，对“2020年度全区干部教育培训经费绩效评价报告”项目实施绩效评价，并形成绩效评价报告。

一、项目基本情况

（一）概况

1、立项背景及目的

根据中央印发《2018-2022年全国干部教育培训规划》，对新时代干部教育培训工作进行了专门部署，习近平总书记在为第五批全国干部学习培训教材作序时强调，善于学习，就是善于进步。党的历史经验和现实发展都告诉我们，没有全党大学习，没有干部大培训，就没有事业大发展。这些都是今后一个时期干部教育培训工作必须坚持的重要遵循，要以更严的标准、更好的状态，推动新时代干部教育培训工作取得新成效。

2、预算、资金来源及拨付情况

2020 年度全区干部教育培训经费年初预算 180 万元，列入区级资金安排，2019 年全年拨付 200 万元。

3、项目实施情况

2020 年度，项目具体资金安排计划：重点专题班次 150 万，干部大学堂 10 万，“好书荐读”20 万，合计 180 万。

（二）绩效目标

1、绩效总目标

高质量教育培训干部，高水平服务全区中心工作。

2、具体绩效目标

让广大干部履职的基本知识体系不断健全、知识结构不断改善、综合素养不断提高。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

根据设定的具体绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对全区干部教育培训经费重点项目资金投入、过程、产出和效果四个方面进行客观、公正的评价，总结项目实施过程中的经验，发现问题，提出改进该项目立项投入、组织实施、运行管理的具体建议，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，并为以后罗庄区财政局财政资金绩效目标审核、预算安排提供决策依据。

（二）绩效评价指标体系的确定

根据《临沂市市级财政支出绩效评价管理暂行办法》（临财预 2011〕64 号）的规定，遵循“相关性、经济性、可比性、重要性”的原则，通过对相关政策的理解、项目特点的掌握，选择具有代表性、反映绩效评价要求的指标构成绩效评价指标体系（见附件 2《全区干部教育培训经费评价指标体系》。指标体系包括投入、过程、产出和效果四个方面进行评价，按照项目资金规模计算权重，绩效评价结果实行百分制，满分为 100 分。项目得分 90 分（含）以上，评价等级为“优”；80 分（含）至 90 分，评价等级为“良”；60 分（含）至 80 分，评价等级为“中”；小于 60 分，评价等级为“差”。

（三）绩效评价实施过程

自项目评价启动以来，评价组在前期调研和充分沟通后，明确了评价的目的、方法、原则、指标、标准、社会调查方案等。

1、前期调研与沟通

经与罗庄区组织部干部教育科充分沟通与接触后，评价组初步了解项目资金整体情况，逐步形成了指标体系的框架和具体指标，有针对性地设计了实施方案与资料清单、社会调查方案等内容。

2、下达绩效评价通知书

根据评价要求和实施方案，拟定绩效评价通知书，明确评价对象、组织方式、工作安排、评价内容、资料清单和调

研提纲等。

3、资料收集与分析

对干部教育经费项目报送的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。

4、访谈调查

根据工作方案，邀请评价组对相关负责人进行了访谈，针对项目立项、业务管理、财政资金的支出情况、绩效，进一步完善意见建议等问题进行详细了解。

5、实地勘察

评价组依照实施方案要求，选择对干部教育经费使用情况及用途，项目产出的数量、质量等进行查验，对产出的效果进行了解。

6、问卷调查

评价组采取线下问卷的形式，对项目实施主体进行满意度问卷调查，具体分析结果见附件 3：《全区干部教育培训经费经费满意度调查报告》。

7、数据复核、分析及撰写报告

评价组根据绩效评价的原理和规范，以项目实施单位现场收集资料形成的工作底稿、会议纪要、现场勘查记录和调查问卷等相关资料为基础，对项目资料和数据进行汇总分析，在此基础上，梳理、汇总，评价结果，提炼结论撰写报告，提交委托方。

（四）绩效评价的局限性

本次绩效评价受指标体系设计或指标数据缺乏所限，具体可能对绩效评价结果产生影响的因素包括：

一是通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性仍需要不断地完善和研究，对于单一单位、部门的评价，往往涉及比较指标，需要建立样本基准法所需的标准，但在没有建立全国性的评价指标体系之前，相关资料、数据的获取往往十分困难。本次绩效评价主要通过将项目实施结果和申请进行比较，计算项目算术平均数。二是数据问题是评价科学性和客观性的灵魂。本次绩效评价采集的数据受采集时间、数据来源影响，可能会出现一定的偏差。

三、绩效评价指标分析情况

（一）投入指标实现情况分析

投入指标从项目决策、资金落实两个维度进行评价。项目决策包括决策规范、绩效目标合理性和绩效目标明确性；资金落实包括资金到位率和到位及时率。

1、项目决策合理性（满分 4 分，得分 4 分）

根据《中共中央印发 2018-2022 年全国干部教育培训规划》，对新时代干部教育工作的部署，项目内容符合上级部门加强干部培训，善于学习，要求今后一个时期干部教育培训工作必须坚持的重要遵循，要以严格的标准、更好的状态，推动新时代干部教育培训工作取得新成效。

2、绩效目标合理性（满分 4 分，得分 4 分）

区组织部绩效目标设置合理，绩效指标设置产出、效益与满意度，分绩效目标能够考核与反应项目实施情况，绩效目标符合客观实际、投入产出情况。

3、绩效目标明确性（满分 4 分，得分 3 分）

区组织部根据项目性质设置合理绩效目标，但具体绩效目标清晰度、量化度不够明细。

4、资金到位时效（满分 4 分，得分 4 分）

根据财政拨款及时率及相关会计凭证，项目款项 180 万元已按时拨付，不存在拖延现象。

5、资金到位率（满分 4 分，得分 4 分）

项目金额 180 万元已全额拨付。

（二）过程指标实现情况分析

过程指标从业务管理和财务管理两个维度进行评价。财务管理包括资金使用、财务规范性。业务管理包括管理规范、质量管理。

6、资金使用（满分 4 分，得分 4 分）

全区干部教育培训经费 180 万元，项目单位能够专款专用；不存在支出依据不合规、虚列项目。

7、财务规范性（满分 4 分，得分 4 分）

项目预算单位有完整的财务内控制度、会计核算规范、支出依据合规合理、并对项目设置专门设置台账核算。

8、管理健全性（满 6 分，得分 6 分）

项目单位日常管理、项目的实施能够完全按照管理制度执行，符合相关法律法规。项目实施归口管理，专人定责，项目档案保管齐全。项目进度由专人跟进，负责协调完善。项目实施严格的内控制度，审核、经办、档案保管职责分离，。

9、质量管理（满分 6 分，得分 6 分）

项目已经通过多部门联合验收，在运营期间不存在重大安全漏洞。

（三）产出指标实现情况分析

产出指标从实际完成率与产出质量进行评价。

10、对接培训机构单位数量（满分 30 分，得分 30 分）

2020 年度，干部教育培训工作共举办培训班次 22 期，其中：重点专题培训班 3 期，主体班次 7 期，罗庄干部大学堂 12 期。“好书荐读”发放书籍 4000 本。

（四）效果指标实现情况分析

效果指标从社会效益、经济效益和满意度三个维度进行评价。

11、社会效益（满分 20 分，得分 20 分）

区组织部干部培训工作，从干部专业能力、干部综合素质、中心工作等方面得到了显著提升、持续推动的效果。

12、社会满意度（指标 10 分，得分 9.86 分）

根据对相关受益人问卷调查情况，问卷调查人次 63，有

效填写人次 48，总体满意度为 98.59%。指标计算得分 $=10 \times 98.59\% = 9.86$ 分。

四、评价结论和绩效分析

根据前述指标评价情况，投入指标得分 19.00 分，过程指标得分 20 分，产出指标得分 30 分，效果指标得分 29.86 分，分数合计 98.86 分，项目综合评价情况为“优”。

五、主要成绩和经验做法

（一）财务规范性

区财政局严格按照合同约定及时、足额付款，项目设置专账核算，财务质量水平较高。

（二）严格项目验收

区财政局通过联合验收形式，检查供应商项目档案，对系统进行多方面测试，并按照相关规定，对档案实施封存管理。

六、存在的主要问题

（一）绩效目标设置明确性不够

根据《项目支出绩效目标申报表》，国库集中支付项目存在个别指标指向性弱、不明确。

七、建议和改进措施

（一）细化绩效目标设置

严格按照绩效目标设置原则设置绩效目标，突出目标的可衡量性与相关性。

附件 1：评价依据

2019 年度罗庄区财政局重点项目绩效评价依据的相关法律法规、政策文件及部门规章包括但不限于：

1. 项目实施单位项目支出绩效目标申报表
2. 财政资金集中支付系统系统日志
3. 会计资料
4. 采购合同
5. 验收资料
6. 接口档案资料
7. 访谈资料
8. 问卷调查

附件 2：2020 年度全区干部教育培训经费绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	得分
投入（20 分）	项目决策（12 分）	项目决策规范性（4 分）	项目实施内容符合相关文件支持范围与标准。	该项分值 4 分，内容符合相关管理文件支持范围，符合长期规划预期。（4 分）	4
		绩效目标合理性（4 分）	绩效目标是否合理，可行。	该项分值 4 分。1、绩效目标能够考核与反应项目实施情况。（2 分） 2、绩效目标符合客观实际、投入产出情况。（2 分）	4
		绩效目标明确性（4 分）	绩效目标是否清晰、量化。	该项分值 4 分。1、绩效目标量化。（2 分） 2、绩效目标清晰、细化（2 分）	3
	资金落实（8 分）	资金到位时效（4 分）	衡量资金是否及时到位。	按照 4*及时到位资金/应到位资金计算分值，限分 4 分。	4
		资金到位率（4 分）	衡量资金是否已经全额到位。资金到位率=实际拨付资金/应拨付资金。	该项分值 4 分，按照 4*资金到位率计算得分，限分 4 分。	4

附表 3：2020 年度全区干部教育培训经费绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	得分
过程（20 分）	资金使用	资金使用	资金使用合规、专款专用	4	4
	财务规范性	财务规范性	内控制度完整、会计核实规范	4	4
	管理健全性	管理健全性	专人管理、归口管理，档案健全	6	6
	质量管理	质量管理	验收质量合格	6	6

附表 4：2020 年度全区干部教育培训经费绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	得分
产出指标（30 分）	实际完成率与产出质量	对接培训机构单位数量	培训班次、培训期数	30	30
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	得分
效果指标（20 分）	社会效益、经济效益与满意度评价	社会效益	培训推动工作质量及效果	20	20
		社会满意度	受益人问卷调查	10	9.86

附件 5：2020 年度全区干部教育培训经费满意度调查

（一）满意度调查总体结果

评价组采取网络问卷的形式，对项目实施主体进行满意度问卷调查，问卷调查人次 63，有效填写人次 48，总体满意度为 98.86%。

（二）调查问卷的信度分析

信度分析用于研究定量数据（尤其是态度量表题）的回答可靠准确性，本次问卷调查采用克朗巴哈信度系数法（Cronbach α ）来测量满意度问题的信度，Cronbach 信度分析结果如附表 5-1 所示。

表 1-1Cronbach 信度分析

名称	校正项总计相关性 (CITC)	项已删除的 α 系数	Cronbach α 系数
你是否赞同实施干部教育培训？	0.576	0.883	0.884
您对干部教育培训形式的满意程度？	0.806	0.849	
您对干部教育培训降低你的工作量的满意程度？	0.892	0.838	
您对干部教育培训经费节约审批时间满意程度？	0.846	0.845	
您对干部教育培训支付系统界面可操作性满意度？	0.91	0.833	
您对于干部教育培训支付供应商的服务是否满意？	0.511	0.941	

从上表可知：信度系数值为 0.884，大于 0.8，因而说明研究数据信度质量较高。针对“项已删除的 α 系数”，分析项被删除后的信度系数值并没有明显的提升，因而说明题项全部均应该保留，进一步说明研究数据信度水平高。针对“CITC 值”，分析项对应的 CITC 值全部均高于 0.5，因而说明分析项之间具有良好的相关关系，同时也说明信度水平良好。综上所述，研究数据信度系数值高于 0.8，删除题项后信度系数

值并不会明显提高，综合说明数据信度质量高，可用于进一步分析。

（三）满意度分析

调查问卷中满意度问题由 6 项指标构成（表 1-1），每项指标的满意度分为四档，即“很满意”、“满意”、“一般”、“不满意”“很不满意”，满分为 100%，各档次对应的分值为 100%、75%、50%、25%、0%，通过加权计算得出各项指标的满意度比例。计算公式如下：

满意度比例=，其中为单项样本值，n 为调查问卷样本总数。

经过计算，样本总体满意度为 98.86%。总体满意度介于很满意和满意之间。

（四）问题与建议

意见主要在预算系统与支付系统对接，降低对账工作量。