

2020 年度

中国共产党日照市委员会组织部本级
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

中国共产党日照市委员会组织部是市委主管组织工作、干部工作、人才工作、全市党员教育、干部培训工作的职能部门，加挂日照市公务员局牌子。

二、机构设置

本单位内设 19 个职能科室、中心，分别是：办公室、研究室、组织一科、组织二科、干部一科、干部二科、干部三科、规划工作办公室、公务员一科、公务员二科、人才工作办公室、干部教育科、干部监督科、干部信息科、考核工作办公室、党员教育中心（参公）、党性教育基地（事业）、干部信息中心（事业）、经济社会综合发展考核中心（事业）。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：中国共产党日照市委员会组织部本级

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	1971.05	一、一般公共服务支出	32	2120.46
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	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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	33.65	八、社会保障和就业支出	39	75.22
	9		九、卫生健康支出	40	56.65
	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	86.84
	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	2004.71	本年支出合计	58	2339.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	417.74	年末结转和结余	60	83.27
	30			61	
总计	31	2422.44	总计	62	2422.44

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

单位：中国共产党日照市委员会组织部本级

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	2004.71	1971.05					33.65
201	一般公共服务支出	1786.02	1752.36					33.65
20132	组织事务	1786.02	1752.36					33.65
2013201	行政运行	1080.99	1047.34					33.65
2013202	一般行政管理事务	705.03	705.03					
208	社会保障和就业支出	75.22	75.22					
20805	行政事业单位养老支出	74.75	74.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.75	74.75					
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47					
210	卫生健康支出	56.65	56.65					
21011	行政事业单位医疗	56.65	56.65					
2101101	行政单位医疗	56.65	56.65					
221	住房保障支出	86.82	86.82					
22102	住房改革支出	86.82	86.82					
2210201	住房公积金	86.82	86.82					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：中国共产党日照市委员会组织部本级

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		2339.17	1295.92	1043.25			
201	一般公共服务支出	2120.46	1077.21	1043.25			
20132	组织事务	2120.46	1077.21	1043.25			
2013201	行政运行	1077.21	1077.21				
2013202	一般行政管理事务	1043.25		1043.25			
208	社会保障和就业支出	75.22	75.22				
20805	行政事业单位养老支出	74.75	74.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.75	74.75				
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47				
210	卫生健康支出	56.65	56.65				
21011	行政事业单位医疗	56.65	56.65				
2101101	行政单位医疗	56.65	56.65				
221	住房保障支出	86.84	86.84				
22102	住房改革支出	86.84	86.84				
2210201	住房公积金	86.84	86.84				

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
金额单位：万元

单位：中国共产党日照市委员会组织部本级

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	1971.05	一、一般公共服务支出	33	2091.41	2091.41		
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		六、科学技术支出	38				
	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	75.22	75.22		
	9		九、卫生健康支出	41	56.65	56.65		
	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	86.84	86.84		
	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	1971.05	本年支出合计	59	2310.12	2310.12		
年初财政拨款结转和结余	28	417.74	年末财政拨款结转和结余	60	78.67	78.67		
一般公共预算财政拨款	29	417.74		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	2388.79	总计	64	2388.79	2388.79		

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
金额单位：万元

单位：中国共产党日照市委员会组织部本级

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	2310.12	1266.87	1043.25
201	一般公共服务支出	2091.41	1048.16	1043.25
20132	组织事务	2091.41	1048.16	1043.25
2013201	行政运行	1048.16	1048.16	
2013202	一般行政管理事务	1043.25		1043.25
208	社会保障和就业支出	75.22	75.22	
20805	行政事业单位养老支出	74.75	74.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.75	74.75	
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
210	卫生健康支出	56.65	56.65	
21011	行政事业单位医疗	56.65	56.65	
2101101	行政单位医疗	56.65	56.65	
221	住房保障支出	86.84	86.84	
22102	住房改革支出	86.84	86.84	
2210201	住房公积金	86.84	86.84	

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
金额单位：万元

单位：中国共产党日照市委员会组织部本级

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	1076.26	302	商品和服务支出	169.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	296.07	30201	办公费	31.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	288.49	30202	印刷费	18.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	224.56	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	12.53	30205	水费		310	资本性支出	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.75	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	34.10	30207	邮电费	6.27	31002	办公设备购置	0.18
30110	职工基本医疗保险缴费	36.05	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	20.60	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	22.96	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	86.84	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.79	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.32	30215	会议费	4.98	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.19	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	15.89	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.74	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.12	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.56	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		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	48.35	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.43	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	11.40	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	1097.58					公用经费合计	169.29

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：中国共产党日照市委员会组织部本级

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
8.00	5.00				3.00	2.19					2.19

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
金额单位：万元

单位：中国共产党日照市委员会组织部本级

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
金额单位：万元

单位：中国共产党日照市委员会组织部本级

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。

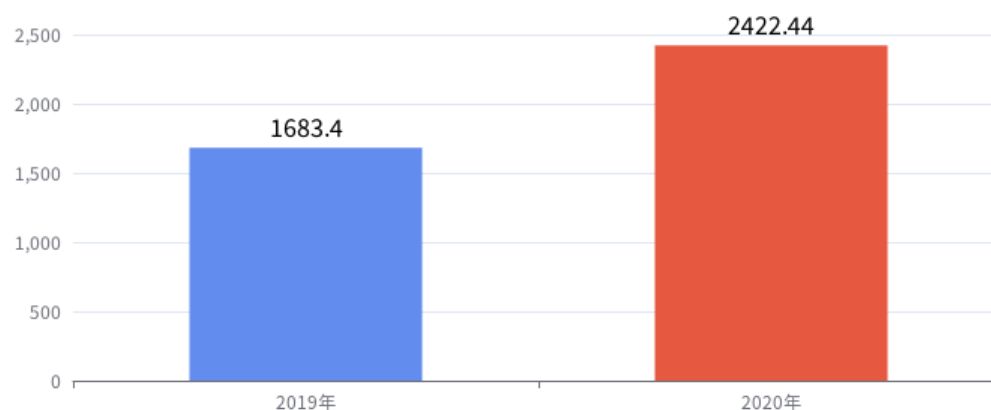
第三部分

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 2422.44 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 739.04 万元，增长 43.9%。主要是主要是新考录人员增加，项目经费大幅增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

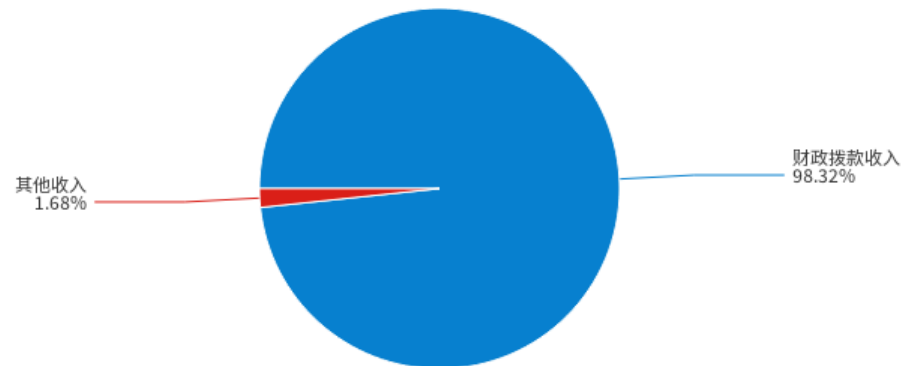


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 2004.71 万元，其中：财政拨款收入 1971.05 万元，占 98.32%；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 33.65 万元，占 1.68%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

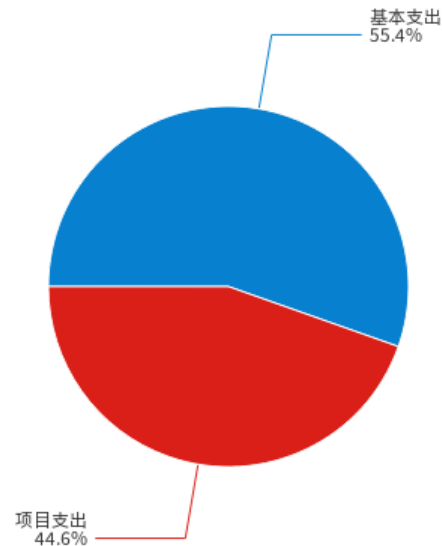
- 1、财政拨款收入 1971.05 万元。与 2019 年度相比，增加 306.29 万元，增长 18.4%。主要是项目经费增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 33.65 万元。与 2019 年度相比，增加 32.05 万元，增长 2003.12%。主要是选调生考务补助。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 2339.17 万元，其中：基本支出 1295.92 万元，占 55.4%；项目支出 1043.25 万元，占 44.6%；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%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1295.92 万元。与 2019 年度相比，增加 263.01 万元，增长 25.46%。主要是在职人员晋级晋档和新考录工作人员工资福利等费用支出增加。

2、项目支出 1043.25 万元。与 2019 年度相比，增加 416.81 万元，增长 66.54%。主要是项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

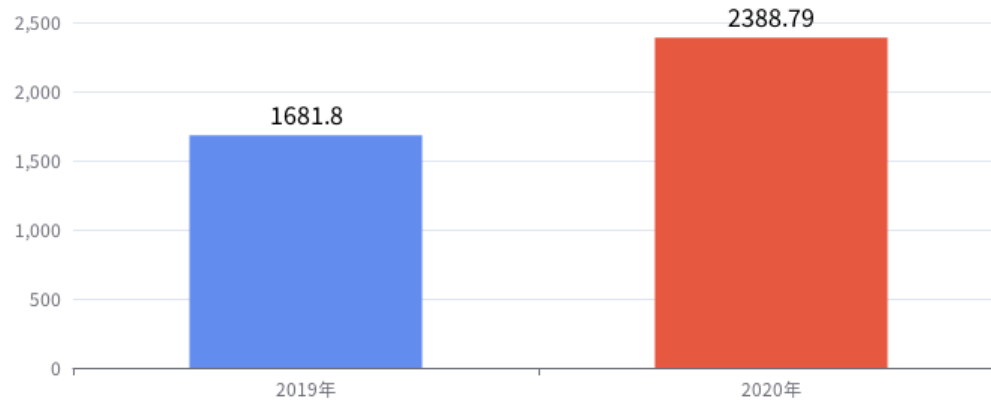
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 2388.79 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 706.99 万元，增长 42.04%。主要是项目经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

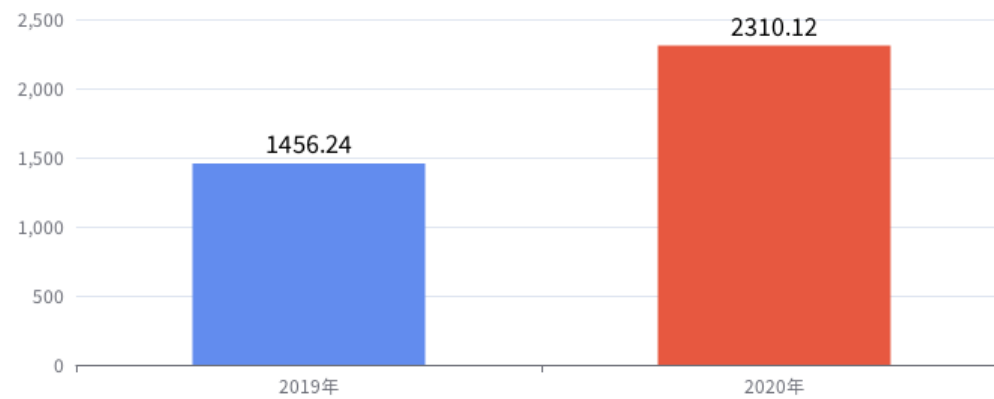


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 2310.12 万元，占本年支出合计的 98.76%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 853.88 万元，增长 58.64%。主要是项目支出增加。

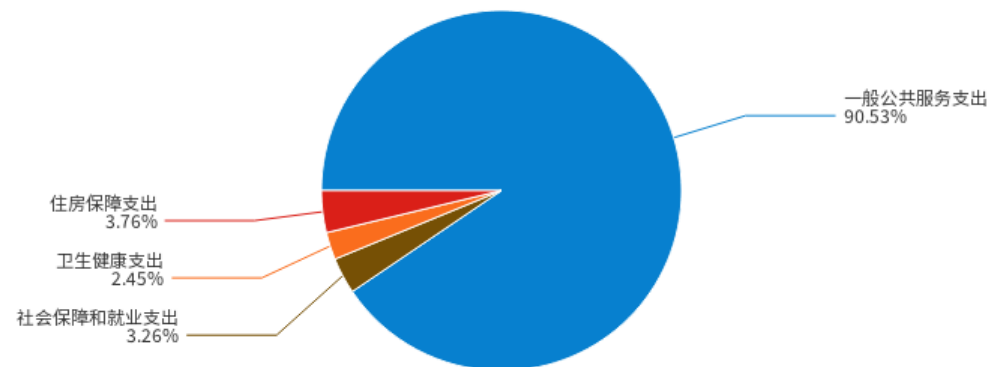
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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2310.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2091.41万元，占90.53%；社会保障和就业（类）支出75.22万元，占3.26%；卫生健康（类）支出56.65万元，占2.45%；住房保障（类）支出86.84万元，占3.76%。

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 1716.98 万元，支出决算为 2310.12 万元，完成年初预算的 134.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员费用支出增加及项目经费增加。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 867.66 万元，支出决算为 1048.16 万元，完成年初预算的 120.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员晋级晋档和新考录工作人员工资福利等费用支出增加。

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 586 万元，支出决算为 1043.25 万元，完成年初预算的 178.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目经费大幅度增加。

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 74.75 万元，支出决算为 74.75 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.47 万元，支出决算为 0.47 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

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 56.65 万元，支出决算为 56.65 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

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 86.82 万元，支出决算为 86.84 万元，完成年初预算的 100.02%，与本年预算数基本持平。

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 1266.87 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 1097.58 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、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 169.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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 8 万元，支出决算为 2.19 万元，比年初预算减少 5.81 万元，完成年初预算的 27.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神压减“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）费年初预算为 5 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 5 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严格执行因公出国（境）的审批管理及支出。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。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年中共日照市委组织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，中共日照市委组织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 3 万元，支出决算为 2.19 万元，比年初预算减少 0.81 万元，完成年初预算的 73%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神从严控制公务接待范围和标准。其中：

国内接待费 2.19 万元，主要用于上级机关对我单位检查指导和外地单位来我部考察调研、学习交流等公务活动，共计接待 21 批次，165 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 169.29 万元，（2020 年年初机关运行经费预算数 177.77 万元）主要原因是严格落实中央八项规定精神和厉行节约有关制度，压缩一般性公务开支。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 31.88 万元，其中：政府采购货物支出 31.88 万元、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%，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 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 1043.25 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 6 个项目中，6 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提高，项目开展有序，执行完成情况较好，资金管理使用比较规范实行全程监管。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

组织对“两新”党组织工作经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 75 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：在项目执行过程中，严格按照项目实施计划、实施方案进行，资金使用计划制定合理，强化部门对资金的跟踪监督，定期开展检查并全程进行监管。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、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）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、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。

二十一、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：中国共产党日照市委员会组织部

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	阳光海岸绿道党群服务驿站党建工作经费	100	优

市级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

金额单位：万元

项目名称		阳光海岸绿道党群服务驿站 党建工作经费			主管单位	日照市市委组织部		
项目预算执行情况 (10分)		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	
	年度资金总额	75	75	75	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	75	75	75	-	100%	-	
	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			
		按照“财政为主、其他为辅”的原则，探索建立财政对驿站建设、运行及维护的经费补助制度，切实提高阳光海岸绿道党群服务驿站规范管理和综合使用水平。			通过建立财政对驿站建设、运行及维护的经费补助制度，切实提高了阳光海岸绿道党群服务驿站规范管理和综合使用水平，提高了整个海岸绿道的服务品质。			
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
年度绩效指标 (50分)	产出指标	数量指标	补助海岸绿道驿站数量	12	12	5	5	
			包联单位党组织开展志愿服务次数	200	300	5	5	
			确定驿站不同服务主题	12	12	5	5	
			对驿站工作人员、志愿者开展培训次数	2	2	5	5	
		质量指标	海岸绿道驿站建设规范性	规范	规范	5	5	
			配备基础功能驿站比例	≥90%	100%	4	4	
			配备母婴室、图书阅览等特色功能区比例	≥90%	100%	4	4	
			开展公益活动、党建联建活动	频繁	频繁	3	3	
			服务人员配备情况	到位	到位	5	5	
		时效指标	项目实施及时性	及时	及时	5	5	

年度绩效指标	产出指标 (50分)	成本指标	实际成本与工作内容的匹配程度	匹配	匹配	2	2		
			产出成本控制措施的有效性	有效	有效	2	2		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	服务市民、游客品质	显著提升	显著提升	10	10		
			财政对驿站建设、运行及维护的经费补助制度	健全	健全	5	5		
			驿站工作人员、志愿者服务水平	提升	提升	5	5		
		可持续影响指标	对城市旅游经济发展作用	显著	显著	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	驿站满意度	≥90%	100%	5	5		
			市民满意度	≥90%	97%	5	5		
	总分		100						

2020 年度阳光海岸绿道党群服务驿站 党建工作经费绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

根据《关于印发<日照市城市基层党建全域提升攻坚三年行动方案>的通知》（日党建组发〔2020〕3号）、《关于印发《关于加强党群服务中心（站）建设管理的意见（试行）》的通知》（日组通字〔2020〕19号）要求，沿阳光海岸绿道完善服务驿站，打造珠链式分布、多元化管理、综合性功能的滨海党群服务体系。按照“财政为主、其他为辅”的原则，探索建立财政对驿站建设、运行及维护的经费补助制度，切实提高场所规范管理和综合使用水平。

（二）项目内容和预算支出情况

阳光海岸绿道党群服务驿站党建工作经费 2020 年度预算拨付资金总额 75 万元。均用于拨付阳光海岸绿道党群服务驿站党建工作经费。

（三）项目绩效目标

依据《关于印发<日照市城市基层党建全域提升攻坚三年行动方案>的通知》（日党建组发〔2020〕3号）、《关于印发《关于加强党群服务中心（站）建设管理的意见（试行）》的通知》（日组通字〔2020〕19号）等专项立项文件中提到的目标和指标

为依据，形成的绩效目标主要是建立财政对驿站建设、运行及维护的经费补助制度，切实提高阳光海岸绿道党群服务驿站规范管理和综合使用水平。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价对象是阳光海岸绿道党群服务驿站党建工作经费75万元的使用绩效。评价范围包括2020年预算资金拨付支持保障阳光海岸绿道党群服务驿站建设。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出项目进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议

（二）评价依据

1、《关于印发〈日照市城市基层党建全域提升攻坚三年行动实施方案〉的通知》（日党建组发〔2020〕3号）

2、《关于印发〈关于加强党群服务中心（站）建设管理的意见（试行）〉的通知》（日组通字〔2020〕19号）

3、其他文件与资料。

（三）评价指标体系

项目一级、二级指标及权重依据《山东省省级预算支出项目绩效评价工作规程（试行）》（鲁财绩〔2018〕7号）等文件设置结合实际工作情况、项目特点和评价重点对项目的三级指标及权重进行了设置评价工作组对阳光海岸绿道党群服务驿站党建

工作经费预算资金设置了绩效评价指标体系

（四）评价方法

在进行绩效评价时，根据阳光海岸绿道党群服务驿站党建工作经费的特性，在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过文本资料审核，采用比较法、访谈法和公众评判法等方法获取数据并进行评价。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

本项目有效实施，绩效显著。此项目资金来源于市级财政资金，预算金额为 75 万元，实际支付 75 万元，预算执行率 100%。2020 年，对 12 个阳光海岸绿道党群服务驿站党建，共拨付党建工作经费 75 万元，有力保障提升阳光海岸绿道党群服务驿站工作质量。根据本项目绩效评价体系及评分规则，确定绩效评价得分 100.00 分，项目评价等级为“优”。其中：项目预算执行指标权重分为 10.00 分，得分为 10.00 分；产出指标权重分为 50.00 分，得分为 50.00 分；效益指标权重为 30.00 分，得分为 30.00 分；满意度指标权重为 10 分，得分 10.00 分。

（二）取得的成效

一、坚持标准化建设，建立了群众身边的阵地体系。以贴近需求、服务群众、人文关怀为出发点，以整合资源、扩展功能、务实管用为建设运营标准，综合区位特点、人群特征、服务半径、现有资源等因素，科学规划、系统布局，尽量将驿站安排在交通

便利、人流密集、出入方便的位置，在阳光海岸绿道全线分批次、分类型建设游客服务中心、中型服务驿站和微型服务点等“三心九站多点”。

二、坚持多元化提升，建立了广泛参与的服务体系。整合文化旅游、城市管理、工会、共青团、侨联等部门资源，依托现有城市书房、城市驿站、户外劳动者服务站点、青春志愿服务驿站、侨星驿站等公共设施、服务空间、活动阵地，有针对性地配置“妈妈小屋”等功能区，配备自动体外除颤器 AED、急救包等医疗设备，定期开展“书香日照生活”等文化活动，提供体质检测、健身指导等公益服务，让市民、游客“休闲游玩能歇脚”，一线劳动者“休息、吃饭有场所”。

三、坚持常态化运营，建立了区域统筹的工作体系。围绕区域化党建，按照“业缘、趣缘、志缘”打造“党建朋友圈”，把各类党组织贯通起来、联动起来，通过开放式活动等开展党群工作。党群活动轮值，以驿站为固定阵地，有转入组织关系党员、符合成立条件的，设立正式党组织，暂不具备党组织成立条件的，按照“一方隶属、多重管理、分时活动”原则，打破领域界限，组建以党员工作关系为纽带的临时党组织开展党的工作，驿站建设运营单位牵头、报到单位轮值安排党群活动。驿站孵化集结，探索通过政府购买服务形式，依托专业社会组织，承接驿站运营服务，鼓励、引导社会资本提供无偿、低偿公共服务。

（三）存在的问题

1、项目资金投向尚需进一步精准

项目申报规范性方面，阳光海岸绿道党群服务驿站党建工作经费申报立项都较为规范。但是资金在每个驿站之间如何精准分配有待进步提升优化分配方案。

2、项目过程监控尚需进一步加强

阳光海岸绿道党群服务驿站党建工作经费使用效率有待提升。党建工作经费下达驿站之后，部分驿站使用不及时，预算执行进度慢，降低了项目资金的使用效率。

四、意见建议

根据此次绩效自评，主要从以下几方面加以改进

1、完善项目绩效目标申报表，细化绩效指标。按照有关要求通知，绩效目标及指标进一步具体量化，做到可衡量性、可获得性、相关性和可操作性，根据绩效目标从项目决策、项目挂你、项目产出和项目效益等方面进一步细化、明确。且充分反应项目预算资金量与工作任务匹配情况，不断提高项目预算绩效管理。

2、加强项目费用管理。结合自身实际情况，努力提升项目资金使用效益，仔细进行成本核算，提高专项经费的使用质量和效益，最大程度发挥财政资金的经济和社会效用

日照市委组织部

2021年9月27日