

2021 年度
中国共产党日照市委员会
组织部部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

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、全市党员教育工作、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

从单位构成看，中国共产党日照市委员会组织部部门决算包括：中国共产党日照市委员会组织部本级决算。

纳入中国共产党日照市委员会组织部 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中国共产党日照市委员会组织部本级

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党日照市委员会组织部

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,651.61	一、一般公共服务支出	32	4,430.21
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		八、社会保障和就业支出	39	90.65
	9		九、卫生健康支出	40	67.37
	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	103.15
	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	4,651.61	本年支出合计	58	4,691.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	39.77	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,691.38	总计	62	4,691.38

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：中国共产党日照市委员会组织部

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4,651.61	4,651.61					
201	一般公共服务支出	4,390.43	4,390.43					
20132	组织事务	4,390.43	4,390.43					
2013201	行政运行	1,264.73	1,264.73					
2013202	一般行政管理事务	3,125.70	3,125.70					
208	社会保障和就业支出	90.65	90.65					
20805	行政事业单位养老支出	90.65	90.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.65	90.65					
210	卫生健康支出	67.37	67.37					
21011	行政事业单位医疗	67.37	67.37					
2101101	行政单位医疗	67.37	67.37					
221	住房保障支出	103.15	103.15					
22102	住房改革支出	103.15	103.15					

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
2210201	住房公积金	103.15	103.15					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国共产党日照市委员会组织部

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		4,691.38	1,525.90	3,165.48			
201	一般公共服务支出	4,430.21	1,264.73	3,165.48			
20132	组织事务	4,430.21	1,264.73	3,165.48			
2013201	行政运行	1,264.73	1,264.73				
2013202	一般行政管理事务	3,165.48		3,165.48			
208	社会保障和就业支出	90.65	90.65				
20805	行政事业单位养老支出	90.65	90.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.65	90.65				
210	卫生健康支出	67.37	67.37				
21011	行政事业单位医疗	67.37	67.37				
2101101	行政单位医疗	67.37	67.37				
221	住房保障支出	103.15	103.15				
22102	住房改革支出	103.15	103.15				

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
2210201	住房公积金	103.15	103.15				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党日照市委员会组织部

公开 04 表
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	4,651.61	一、一般公共服务支出	33	4,430.21	4,430.21		
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	90.65	90.65		
	9		九、卫生健康支出	41	67.37	67.37		
	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				

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
	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	103.15	103.15		
	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	4,651.61	本年支出合计	59	4,691.38	4,691.38		
年初财政拨款结转和结余	28	39.77	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	39.77		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	4,691.38	总计	64	4,691.38	4,691.38		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党日照市委员会组织部

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		4,691.38	1,525.90	3,165.48
201	一般公共服务支出	4,430.21	1,264.73	3,165.48
20132	组织事务	4,430.21	1,264.73	3,165.48
2013201	行政运行	1,264.73	1,264.73	
2013202	一般行政管理事务	3,165.48		3,165.48
208	社会保障和就业支出	90.65	90.65	
20805	行政事业单位养老支出	90.65	90.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.65	90.65	
210	卫生健康支出	67.37	67.37	
21011	行政事业单位医疗	67.37	67.37	
2101101	行政单位医疗	67.37	67.37	
221	住房保障支出	103.15	103.15	
22102	住房改革支出	103.15	103.15	

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
2210201	住房公积金	103.15	103.15	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国共产党日照市委员会组织部

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,354.06	302	商品和服务支出	169.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	189.73	30201	办公费	36.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	441.28	30202	印刷费	18.87	30702	国外债务付息	
30103	奖金	348.52	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	20.36	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.65	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	47.33	30207	邮电费	3.89	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.96	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	27.41	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.22	30211	差旅费	22.43	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	103.15	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	1.30	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	44.44	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.14	30215	会议费	2.22	31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费	0.10	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.66	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.04	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.59	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.27	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	50.17	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	15.57	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		1,356.20	公用经费合计					169.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党日照市委员会组织部

公开 07 表
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
10.00	5.00				5.00	1.73					1.73

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党日照市委员会组织部

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党日照市委员会组织部

公开 09 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

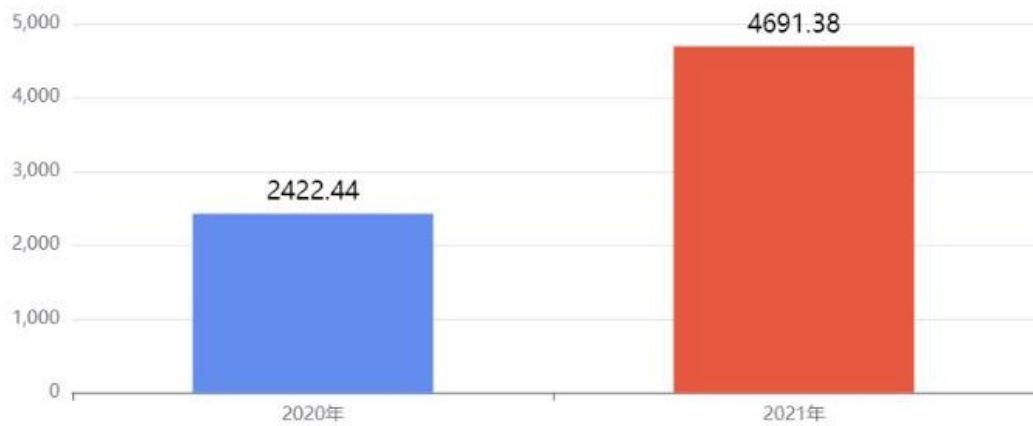
第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 4,691.38 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 2,268.94 万元，增长 93.66%。主要是工作人员增加，项目经费增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

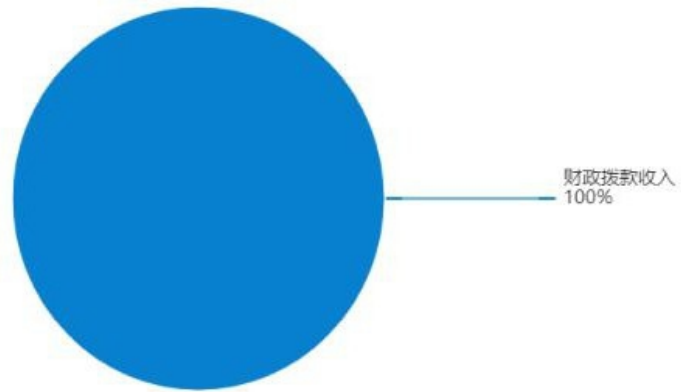


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 4,651.61 万元，其中：财政拨款收入 4,651.61 万元，占 100%。

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 4,651.61 万元。与 2020 年度相比，增加 2,229.17 万元，增长 92.02%。主要是工作人员增加，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 0 万元。与上年决算数一致。

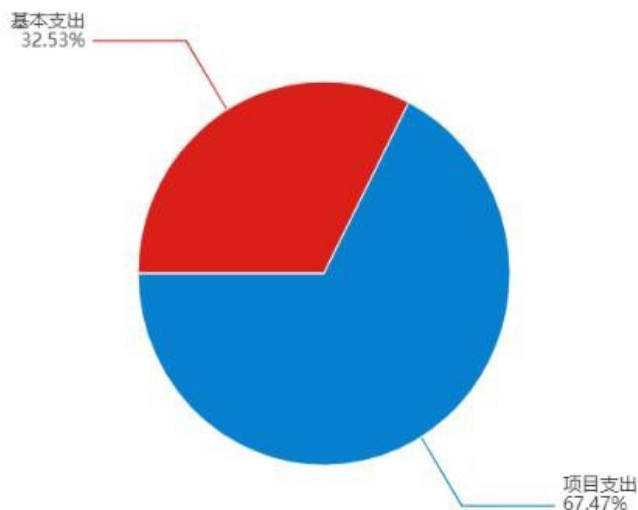
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 4,691.38 万元，其中：基本支出 1,525.9

万元，占 32.53%；项目支出 3,165.48 万元，占 67.47%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,525.9 万元。与 2020 年度相比，增加 229.98 万元，增长 17.75%。主要是在职人员晋级晋档和新增工作人员工资福利费用等支出增加。

2、项目支出 3,165.48 万元。与 2020 年度相比，增加 2,122.23 万元，增长 203.42%。主要是新增“不忘初心 牢记使命”党史教育展项目。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

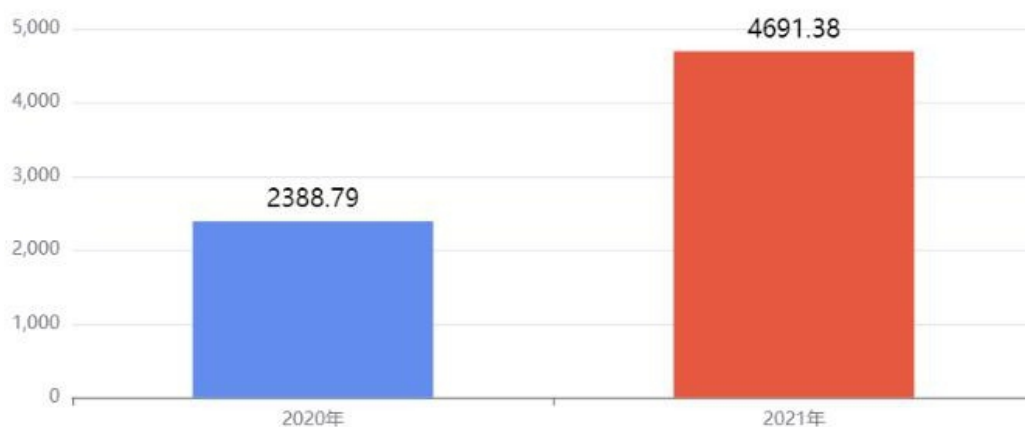
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2021 年度财政拨款收、支总计 4,691.38 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,302.59 万元，增长 96.39%。主要是工作人员增加，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)

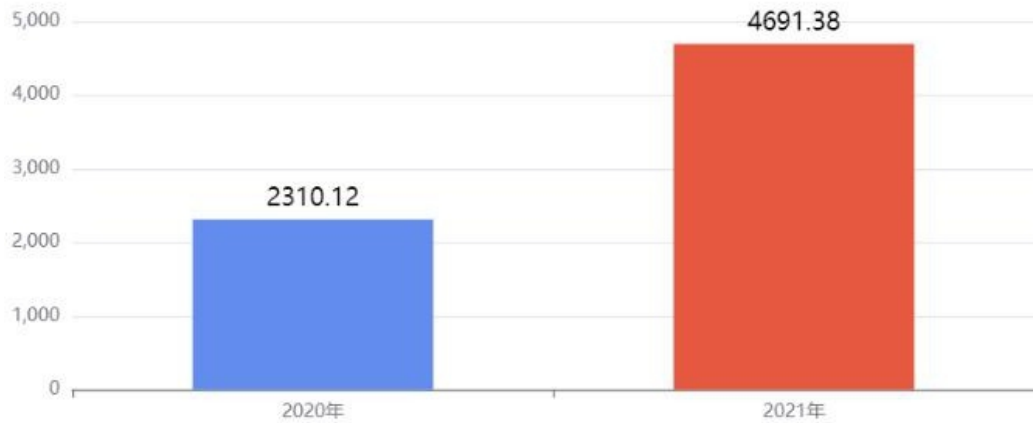


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4,691.38 万元，与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,381.26 万元，增长 103.08%。主要是工作人员增加，项目经费增加。

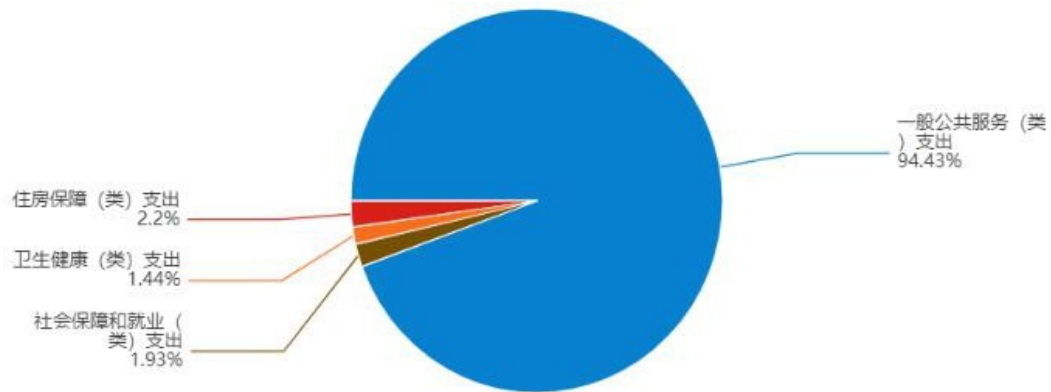
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4,691.38 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 4,430.21 万元，占 94.43%；社会保障和就业（类）支出 90.65 万元，占 1.93%；卫生健康（类）支出 67.37 万元，占 1.44%；住房保障（类）支出 103.15 万元，占 2.2%。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,263.7 万元，支出决算为 4,691.38 万元，完成年初预算的 89.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是“不忘初心 牢记使命”党史教育展项目经费调减。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1,238.1 万元，支出决算为 1,264.73 万元，完成年初预算的 102.15%。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增工作人员工资福利费用等支出增加。

2、一般公共预算服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 4,025.6 万元，支出决算为 3,165.48 万元，完成年初预算的 78.63%。决算数小于年初预算数的主

要原因是“不忘初心 牢记使命”党史教育展项目经费调减。

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 83.3 万元，支出决算为 90.65 万元，完成年初预算的108.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加、晋级晋档、缴费基数提高等原因年内追加预算指标。

4、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 63.14 万元，支出决算为 67.37 万元，完成年初预算的106.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加、晋级晋档、缴费基数提高等原因年内追加预算指标。

5、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 96.87 万元，支出决算为 103.15 万元，完成年初预算的 106.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加、晋级晋档、缴费基数提高等原因年内追加预算指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,525.9 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 1,356.2 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、离休费、生活补助等。

公用经费 169.7 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、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 10 万元，支出决算为 1.73 万元，比年初预算减少 8.27 万元，完成年初预算的 17.3%，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继续压减“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，与 2021 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年中国共产党日照市

委员会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 2021 年 12 月 31 日，中国共产党日照市委员会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 5 万元，支出决算为 1.73 万元，比年初预算减少 3.27 万元，完成年初预算的 34.6%，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标准和范围。其中：

国内接待费 1.73 万元，主要用于上级部门对我单位检查指导和外地单位到我部考察调研、学习交流等公务活动，共计接待 16 批次、150 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 169.7 万元，比年初预算数减少 4.61 万元，下降 2.64%，主要原因是严格按照中央、省和市委市政府压减一般性支出的有关要求，严控机关运转成本。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 198.95 万元，其中：政府采购货物支出 108.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 90 万元。授予中小企业合同金额 108.95 万元，占政府采购支出总额的 54.76%，其中：授予小微企业合同金额 108.95 万元，占政府采购支出总额的 54.76%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中国共产党日照市委员会组织部按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个；涉及预算资金 3,165.48 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金

4,691.38 万元，其中财政拨款 4,691.38 万元。

组织对“不忘初心 牢记使命”党史教育展等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 1,596.11 万元。

（二）项目绩效自评结果。中国共产党日照市委员会组织部 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 4 个项目中，4 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升，大部分项目开展有序，执行和完成情况较好，资金使用规范，但同时也存在个别指标设置适应性不强、绩效目标设置不精准等问题。

今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“不忘初心 牢记使命”党史教育展项目等 1 个项目的绩效自评表。

1、“不忘初心 牢记使命”党史教育展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 1,596.11 万元，执行数为 1,596.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成市委党史学习教育领导小组制定的党史学习教育计划，及满足全市各单位党员干部党史学习、党性提升需求。开展培训、展陈内容提升、设施设备的安全运行和维修维护保养等工作，提高党员干部培训、展馆运行等项目经费使用效果、效率和效益，更好服务全市各项工作高质量发展。

2021 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”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为 100 分，等级为优。从自评情况来看，较好的完成了年初设定的绩效目标，实现了应有的经济效益、生态效益、社会效益和可持续影响，服务对象满意度均达标，项目的执行与绩效目标一致，执行结果达到预期。部门整体绩效目标完成情况：在项目预算执行过程中，所有项目均严格落实了预算管理制度，不存在无预算开支、超预算支出、挤占挪用预算资金等情况。

（四）部门评价项目绩效评价结果。“不忘初心 牢记使命”党史教育展项目，绩效评价综合得分为 100 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

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、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、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

2021 年度中共日照市委组织部项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中共日照市委组织部

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市本级支出项目绩效自评				
1	“牢记使命 不忘初心”党史教育展项目	中共日照市委组织部	100	优
2	其他项目涉密按照规定不予公开			

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

“不忘初心 牢记使命”党史教育展项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		“不忘初心 牢记使命”党史教育展			主管部门	中共日照市委组织部		
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	1596.11	1596.11	1596.11	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1570.58	1570.58	1570.58	10	100%	10	
	上年结转资金 其他资金	25.53	25.53	25.53	10	100%	10	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	为庆祝建党100周年，深入推进党史学习教育，引导党员干部群众坚定理想信念，综合展示日照发展历程及发展特色，凝聚全市党员干部干事创业的信心和决心。			完成市委党史学习教育领导小组制定的党史学习教育计划，及满足全市各单位党员干部党史学习、党性提升需求。开展培训、展陈内容提升、设施设备的安全运行和维修维护保养等工作，更好服务全市各项工作高质量发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(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	产出指标 (50分)	数量指标	培训人数	100%	100%	15	15	
		质量指标	培训计划完成情况	100%	100%	15	15	
		时效指标	培训完成及时率	及时	及时	10	10	
		成本指标	培训标准	培训标准	按照厉行节约原则支出，成本有效控制	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	打造全市党员干部党性锤炼的重要载体，为持续推进党史学习教育发挥了重要阵地作用。	满足全市各单位党员干部党史学习、党性提升需求	展馆作用发挥充分，参观学习效果良好，社会效益明显	15	15	
		可持续影响指标	为持续推进党史学习教育发挥重要阵地作用	常态化开展党史展参观工作	健全	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参观学习对象满意度	95%	100%	10	10	
总分		100						

2021 年度“不忘初心 牢记使命”党史教育展 建设及运行绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）立项背景及实施目的

为庆祝建党 100 周年，深入推进党史学习教育，引导党员干部群众坚定理想信念，赓续红色血脉，根据 2020 年 10 月 14 日市委常委会部署要求，由市委组织部牵头建设，经中央党史和文献研究院及省内有关专家指导，倾心打造“不忘初心 牢记使命”党史教育展。该展成为全市党员干部党性锤炼的重要载体，为持续推进党史学习教育发挥了重要阵地作用。同时，该展为综合展示日照发展历程及发展特色提供了新平台，进一步凝聚起全市党员干部干事创业的信心和决心。

（二）项目内容和预算支出情况

2021 年度“不忘初心 牢记使命”党史教育展建设及运行预算资金 1596.11 万元，资金到位率为 100%，实际支出 1596.11 万元，结转 0 万元，预算执行率为 100%。

（三）项目绩效目标

完成市委党史学习教育领导小组制定的党史学习教育计划，及满足全市各单位党员干部党史学习、党性提升需求。开展培训、会议、展陈内容提升、设施设备的安全运行和维修维护保养等工作，提高党员干部培训、展馆运行等项目经费使用效果、效率和效益，更好服务全市各项工作高质量发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价范围是 2021 年度“不忘初心 牢记使命”党史教育展建设及运行预算资金 1596.11 万元。通过本次绩效评价，了解掌握资金是否及时足额拨付、项目实施是否提高党员干部培训、展馆运行等项目经费使用效果、效率和效益，更好服务全市各项工作高质量发展。

（二）评价依据

相关资料。

（三）评价指标体系

设置项目预算执行情况、产出、效益、满意度四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为 100 分。

（四）评价方法

案卷分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中的目标与项目执行情况对比、项目资金收支与专项资金管理办法规定的条款对比等。

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合分析资金绩效目标的实现程度和效果。

公众评判法：根据参观人员的意见反馈，搜集各方对项目实施的意见和看法，确定项目社会满意度情况。

三、评价结论

（一）综合评价结论

经综合评价，2021 年度“不忘初心 牢记使命”党史教育展建设及运行项目绩效评价得分为 100 分，评价等级为“优”。

（二）绩效分析

1.项目预算执行情况分析

项目预算执行情况总分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。项目资金已及时拨付到位，项目实施基本符合相关文件要求，但仍需加大预算执行进度。

2.产出指标分析

产出指标总分 50 分，得分 50 分，得分率 100%。该项目各项产出指标完成较好。

3.效益指标分析

效益指标总分 30 分，得分 30 分，得分率 100%。该展作用发挥充分，社会效益明显。

4.满意度指标分析

满意度指标总分 10 分，得分 10 分，参观人员的满意度达到 100%。

（三）取得的成效

2021 年顺利完成年度参观学习计划。克服疫情影响，共接待参观学习 500 余场次，学习人数达 3 万多人次，受众群体涵盖机关、企、事业单位党员干部，基层党员干部，部分高校师生及青少年学生等。

（四）存在的问题

绩效目标管理水平有待提高，个别指标设置适用性不强，绩效目标设置不精准。

四、意见建议

通过绩效评价工作，中共日照市委组织部进一步掌握了项目建设进展、预算执行进度和管理情况，为持续提升项目效益摸清了底数。下一步将继续按照市财政局部署，深入推进绩效自评常态化、制度化、规范化建设。

（一）加强预算管理。以绩效自评持续推动项目预算管理，探索建立项目申报、审核、批复、监管制度，提高预算编制的科学性和准确性。

（二）完善自评体系。立足展陈特点，合理设置特色指标，推进精细化、精准化绩效评价，做到真实体现绩效，如实反映问题，切实提高质量。

（三）强化自评应用。注重绩效自评结果应用，将评价结果作为资金分配和改进管理的重要依据。持续加强财政项目绩效自评管理，确保绩效自评结果公正、客观、精准。将项目自评结果在全院范围内通报反馈，推动绩效自评结果的使用，持续提升财政资金使用效益。