

2021年度
中国共产党淄博市临淄区委
员会组织部决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021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 2021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

我单位基本职能为：

1、研究指导全区党组织特别是党的基层组织和党员队伍建设。

2、负责对区委管理的领导班子及领导干部的考察，研究提出调整配备建议，办理区委管理干部的任免、工资、待遇、退（离）休审批手续。

3、研究拟订全区干部队伍建设规划，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。

4、研究提出全区党的组织制度和干部人事制度改革的意见并组织实施。

5、负责全区公务员管理工作，指导全区公务员队伍建设。

6、负责全区事业单位领导人员宏观管理和全区党群系统事业单位人事管理工作。

7、主管干部教育工作。

8、负责全区人才队伍建设的牵头抓总、宏观指导和统筹协调，承担全区人才队伍建设有关工作。

9、负责组织工作、干部工作和人才工作的检查督促，及时向区委报告重要情况，提出建议。

10、拟定镇、街道经济社会发展综合考核、区直部门单位绩效考核政策、办法并组织实施。

11、主管全区党员教育工作。

12、统一管理中共临淄区委机构编制委员会办公室、中共临淄区委老干部局。

13、负责本部门和所属单位党的建设的工作。负责落实临淄区
区级党政领导干部安全生产责任清单规定的安全生产职责。

14、完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，中国共产党淄博市临淄区委员会组织部单
位决算包括：中国共产党淄博市临淄区委员会组织部机关决算
、中共临淄区委党员教育中心决算、临淄区考核事务中心决算、
临淄区人才发展中心决算。

本单位内设10个职能科室，分别是：办公室、研究室、机关
党支部督查室、组织科、干部科、干部监督科、公务员管理科
、人才工作科、干部教育科、干部信息科。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：中国共产党淄博市临淄区委员会组织部

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	1004.79	一、一般公共服务支出	32	992.14
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	12.65
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	1004.79	本年支出合计	58	1004.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1004.79	总计	62	1004.79

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：中国共产党淄博市临淄区委员会组织部

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		1004.79	1004.79					
201	一般公共服务支出	992.14	992.14					
20132	组织事务	977.28	977.28					
2013201	行政运行	609.94	609.94					
2013202	一般行政管理事务	187.81	187.81					
2013299	其他组织事务支出	179.53	179.53					
20136	其他共产党事务支出	14.86	14.86					
2013699	其他共产党事务支出	14.86	14.86					
208	社会保障和就业支出	12.65	12.65					
20808	抚恤	12.65	12.65					
2080899	其他优抚支出	12.65	12.65					

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：中国共产党淄博市临淄区委员会组织部

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		1004.79	609.94	394.85			
201	一般公共服务支出	992.14	609.94	382.2			
20132	组织事务	977.28	609.94	367.34			
2013201	行政运行	609.94	609.94				
2013202	一般行政管理事务	187.81		187.81			
2013299	其他组织事务支出	179.53		179.53			
20136	其他共产党事务支出	14.86		14.86			
2013699	其他共产党事务支出	14.86		14.86			
208	社会保障和就业支出	12.65		12.65			
20808	抚恤	12.65		12.65			
2080899	其他优抚支出	12.65		12.65			

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：中国共产党淄博市临淄区委员会组织部

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	1004.79	一、一般公共服务支出	33	992.14	992.14		
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	12.65	12.65		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	1004.79	本年支出合计	59	1004.79	1004.79		

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
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1004.79	总计	64	1004.79	1004.79		

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

单位：中国共产党淄博市临淄区委员会组织部

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		1004.79	609.94	394.85
201	一般公共服务支出	992.14	609.94	382.2
20132	组织事务	977.28	609.94	367.34
2013201	行政运行	609.94	609.94	
2013202	一般行政管理事务	187.81		187.81
2013299	其他组织事务支出	179.53		179.53
20136	其他共产党事务支出	14.86		14.86
2013699	其他共产党事务支出	14.86		14.86
208	社会保障和就业支出	12.65		12.65
20808	抚恤	12.65		12.65
2080899	其他优抚支出	12.65		12.65

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：中国共产党淄博市临淄区委员会组织部

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	491.96	302	商品和服务支出	108.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	201.53	30201	办公费	29.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.79	30202	印刷费	13.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	97.58	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		30205	水费		310	资本性支出	3.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.04	30207	邮电费	2.18	31002	办公设备购置	3.12
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	115.72	30211	差旅费	5.62	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	62.33	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	4.42	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.55	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		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	3.14	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	6.55	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		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	4.42	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.33	31201	资本金注入	

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
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	25.23	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	20.04	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		498.5	公用经费合计					111.44

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：中国共产党淄博市临淄区委员会组织部

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
4					4	3.14					3.14

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

单位：中国共产党淄博市临淄区委员会组织部

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	

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

单位：中国共产党淄博市临淄区委员会组织部

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

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。

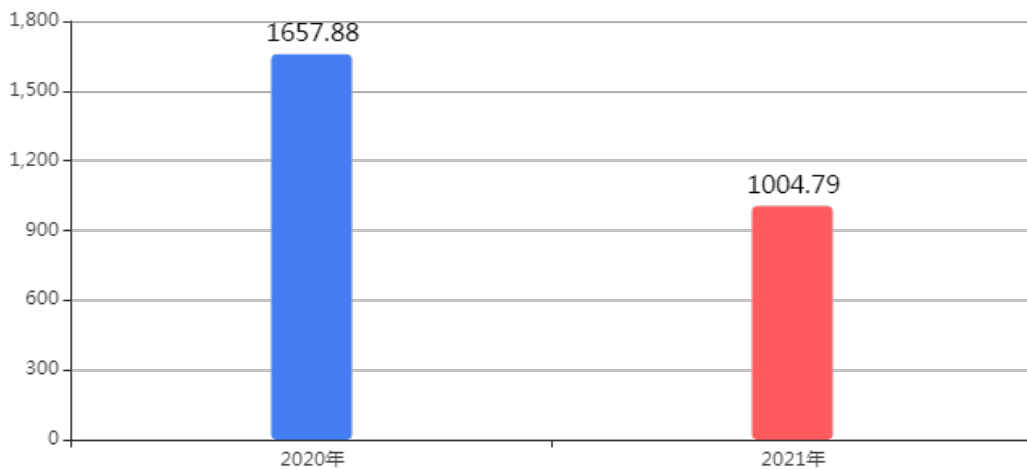
第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1,004.79万元。与2020年度相比，收、支总计各减少653.09万元，下降39.39%。主要是压减经费，项目支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

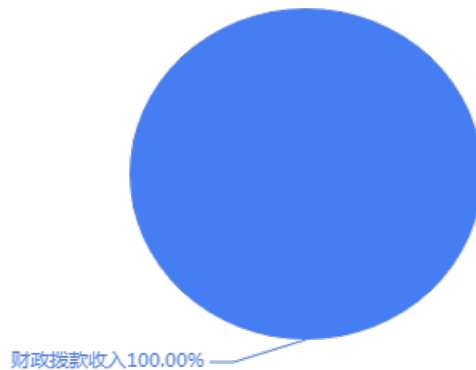


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,004.79万元，其中：财政拨款收入1,004.79万元，占100.00%。

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1,004.79万元。与2020年度相比，减少653.09万元，下降39.39%。主要是压减经费，项目支出减少。
- 2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0.00万元。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1,004.79万元，其中：基本支出609.94万元，占60.70%；项目支出394.85万元，占39.30%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出609.94万元。与2020年度相比，增加4.56万元，增长0.75%。主要是增人增资，人员经费增加。

2、项目支出394.85万元。与2020年度相比，减少657.65万元，下降62.48%。主要是压减经费，项目支出减少。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

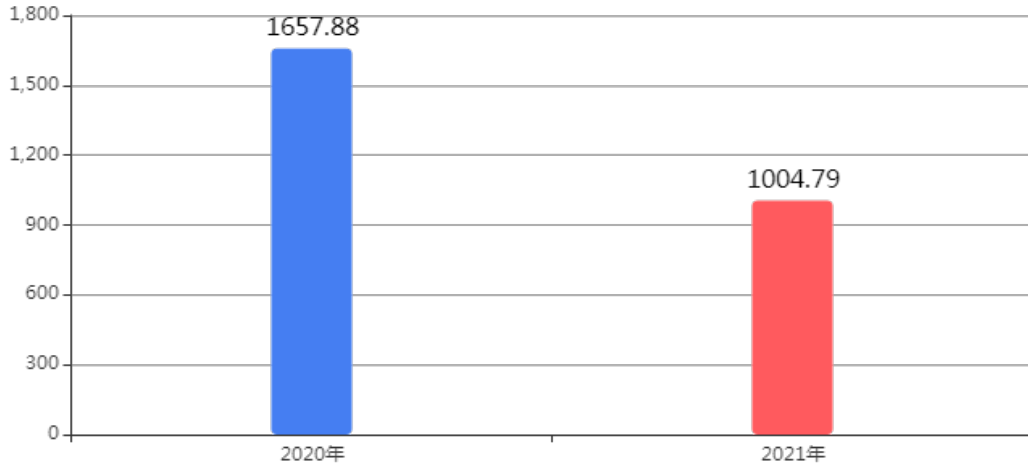
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。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1,004.79万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少653.09万元，下降39.39%。主要是压减经费，项目支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

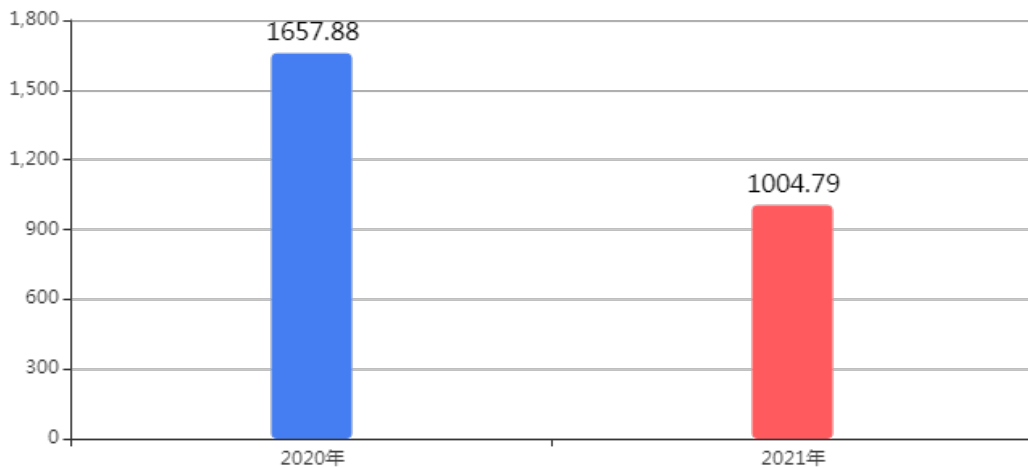


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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1,004.79万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少653.09万元，下降39.39%。主要是压减经费，项目支出减少。

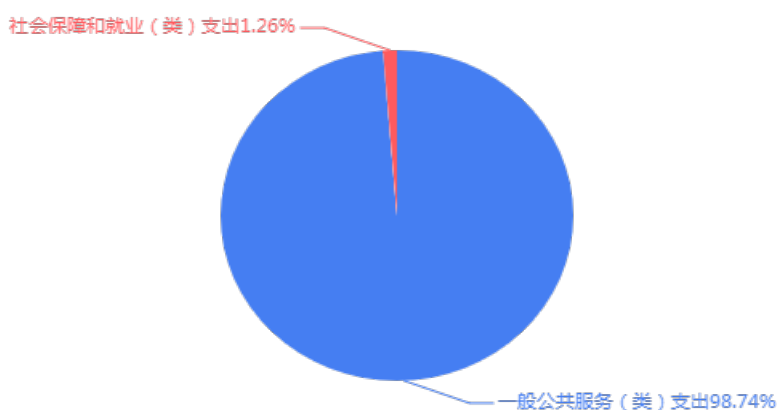
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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1,004.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出992.14万元，占98.74%；社会保障和就业(类)支出12.65万元，占1.26%。

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2,388.89万元，支出决算为1,004.79万元，完成年初预算的42.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少，决算数减小。其中：

1、一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(组织事务)(项)。年初预算为512.59万元，支出决算为609.94万元，完成年初预算的118.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加，支出增加，决算数增大。

2、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(组织事务)(项)。年初预算为1,339.50万元,支出决算为187.81万元,完成年初预算的14.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目支出减少,决算数减小。

3、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为174.50万元,支出决算为179.53万元,完成年初预算的102.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分项目支出增加,决算数增大。

4、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)(项)。年初预算为340.00万元,支出决算为14.86万元,完成年初预算的4.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是拨付企业人才奖励金减少,决算数减小。

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0.00万元,支出决算为12.65万元,决算数大于年初预算数的主要原因是下达优抚安置补助经费(中央直达资金,省级直达资金)增加,决算数增大。

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609.94万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费498.50万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。

公用经费111.44万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.00万元，支出决算为3.14万元，比年初预算减少0.86万元，完成年初预算的78.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照各级关于进一步压减“三公”经费支出的要求，减少“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0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021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0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平，其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年0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0.00万元，截至2021年12月31日，中国共产党淄博市临淄区委员会组织部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4.00万元，支出决算为3.14万元，比年初预算减少0.86万元，完成年初预算的78.50%，决算数

小于年初预算数的主要原因是按照各级关于进一步压减“三公”经费支出的要求，减少“三公”经费支出。其中：

国内接待费3.14万元，主要用于，共计接待37批次、463人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0.00万元，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

2021年度机关运行经费支出111.44万元，比年初预算数减少2.56万元，下降2.25%，主要原因是根据财政过紧日子的要求，降低一般公共支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额3.12万元，其中：政府采购货物支出3.12万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.12万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.12万元，占政府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2021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

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，中国共产党淄博市临淄区委员会组织部按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目11个；涉及预算资金1,854.00万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

本单位**无重点**绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。中国共产党淄博市临淄区委员会组织部2021年度区级预算项目支出绩效自评的11个项目中，10个项目自评等级为优，1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，2021年度中国共产党淄博市临淄区委员会组织部的经费保障能力不断提高，经费支出科学合理，财务管理规范有序，较好的完成了各项目标任务。

今年在单位决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及2021年度临淄区主体班次等11个项目的绩效自评表。

2021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”。

(三) **重点**绩效评价项目评价结果。本单位**无重点**绩效评价项目。

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(组织事务)(项)：指组织部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(组织事务)(项)：指组织部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的组织管理方面的项目支出。

十八、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：指组织部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于开展其他组织事务方面专门性工作任务的项目支出。

十九、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)(项)：指组织部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于其他共产党事务方面的项目支出。

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

第五部分

附件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：中国共产党淄博市临淄区委员会组织部

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2021 年度临淄区主体班次	中国共产党淄博市临淄区委员会组织部机关本级	92.635	优
2	城市社区党组织服务群众专项经费及“两新”组织党建工作经费	中国共产党淄博市临淄区委员会组织部机关本级	99.995	优
3	党建信息化平台建设	中国共产党淄博市临淄区委员会组织部机关本级	100	优
4	党员教育及“灯塔一党建在线”平台维护	中国共产党淄博市临淄区委员会组织部机关本级	99.3	优
5	公务员年度考核奖励及选调生培训	中国共产党淄博市临淄区委员会组织部机关本级	91.375	优
6	基层党建工作补助	中国共产党淄博市临淄区委员会组织部机关本级	91.216	优
7	经济社会发展综合考核	中国共产党淄博市临淄区委员会组织部机关本级	96.345	优
8	全区村、城市社区“两委”换届选举	中国共产党淄博市临淄区委员会组织部机关本级	99.849	优
9	全区领导班子和干部队伍建设	中国共产党淄博市临淄区委员会组织部机关本级	99.797	优
10	人才发展专项资金	中国共产党淄博市临淄区委员会组织部机关本级	87.237	良
11	远程教育课件制作及《临淄党建》栏目运行	中国共产党淄博市临淄区委员会组织部机关本级	97.371	优

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	基层党建工作补助							
主管部门及代码	[108]中国共产党淄博市临淄区委员会组织部			实施单位	[108001]中国共产党淄博市临淄区委员会组织部			
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	141.2	141.2	52.9	10.0	37.46%	3.75	
	其中：财政拨款	141.2	141.2	52.9	-	37.46%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为全区 41 名第一书记和 42 名“万名干部下基层”服务队队员提供办公经费及支持和工作补助。			第一书记和万名干部下基层服务队工作有效加强，软弱涣散村党组织得到整顿，农村基层党建和企业党建工作进一步提高，解决了一些村“软、散、乱、穷”等突出问题，促进了包建企业高质量发展，改进机关干部作风，培养锻炼干部，提升干部综合素质。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	办公经费及补助覆盖人数	≥83 人	41 人	5	2.47	因上级政策调整，部分补助暂停下发
		时效指标	2021 年 12 月 15 日前发放完成	按时	按时	15	15	
		质量指标	办公经费及补助发放率	=100%	100%	20	20	
		成本指标	基层党建工作补助费用	≤ 141.20 万元	52.9 万元	10	10	因上级政策调整，部分补助暂停下发
	项目效益 (30分)	社会效益	干部提高包建村基层党组织战斗力	提高	提高	10	10	
		生态效益	提升派驻村庄村容村貌和软硬件生活条件	提升	提升	10	10	
		可持续影响	增强干部强班子促发展主动性和能动性	增强	增强	10	10	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	群众对基层党建工作补助发放满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	91.216	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	经济社会发展综合考核							
主管部门及代码	[108]中国共产党淄博市临淄区委员会组织部			实施单位	[108001]中国共产党淄博市临淄区委员会组织部			
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	7.66	7.66	4.86	10.0	63.45%	6.34	
	其中：财政拨款	7.66	7.66	4.86	-	63.45%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对镇街道经济社会发展情况、区直部门工作情况进行综合评价。			顺利完成 2021 年度镇街道经济社会发展综合考核、区直部门单位绩效考核，有效推动全区各项工作的开展。				
年度绩效指标 (90 分)	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
	项目产出 (50 分)	数量指标	开展镇街道经济社会发展综合考核次数	≥1 次	1 次	4	4	
		数量指标	开展区直部门单位绩效考核次数	≥1 次	1 次	4	4	
		数量指标	开展社情民意调查次数	≥2 次	2 次	4	4	
		数量指标	临淄区综合考核信息平台每月信息维护次数	≥1 次	1 次	3.00	3	
		时效指标	2021 年 12 月底前完成	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	社情民意调查覆盖率	=100%	100%	15.00	15	
		成本指标	全区经济社会发展综合考核费用	≤7.66 万元	4.86 万元	10.00	10	压缩开支
	项目效益 (30 分)	社会效益	促进全区经济社会发展各项工作全面进步	显著增强	显著增强	15	15	
		可持续影响	进一步提升全区各镇街道、区直部门单位工作的凝聚力、向心力	提升	提升	15.00	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	各镇街道、区直部门单位对经济社会发展综合考核满意率	≥90%	90%	10.00	10	
总分						100	96.345	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	全区村、城市社区“两委”换届选举							
主管部门及代码	[108]中国共产党淄博市临淄区委员会组织部			实施单位	[108001]中国共产党淄博市临淄区委员会组织部			
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	8.62	8.62	8.49	10.0	98.49%	9.85	
	其中：财政拨款	8.62	8.62	8.49	-	98.49%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	促进村、城市社区“两委”成员结构更加科学			促进村、城市社区“两委”成员结构更加科学，班子整体素质得到提高，班子干事创业意识增强。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	村、城市社区“两委”换届选举覆盖基层党组织数量	≥428个	428个	15	15	
		时效指标	2021年6月底前完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	村、城市社区“两委”换届选举工作完成情况	优	优	8	8	
		质量指标	换届选举执行率	≥90%	90%	7	7	
		成本指标	全区村、城市社区“两委”换届选举经费	≤8.62万元	8.49万元	10	10	压缩开支
	项目效益 (30分)	社会效益	促进村、城市社区“两委”成员结构更加科学	促进	促进	10.00	10	
		社会效益	村、城市社区“两委”班子整体素质得到提高	提高	提高	10	10	
		可持续影响	促进村、城市社区“两委”班子干事创业意识增强	促进	促进	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	党员、群众对换届工作的满意率	≥95%	95%	10.00	10		
总分					100	99.849		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	全区领导班子和干部队伍建设							
主管部门及代码	[108]中国共产党淄博市临淄区委员会组织部			实施单位	[108001]中国共产党淄博市临淄区委员会组织部			
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	46.28	46.28	45.34	10.0	97.97%	9.80	
	其中：财政拨款	46.28	46.28	45.34	-	97.97%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	科级干部及领导班子调整配备、领导班子和领导干部年度考核、领导班子配备和干部队伍建设评估等相关工作。			根据工作需要，完成了相关单位领导干部调整，完成了 2021 年度领导班子和领导干部年度考核、领导班子配备和干部队伍建设评估等相关工作。				
年度 绩效 指标 (90 分)	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
	项目产出 (50 分)	数量指标	镇街道、区直部门领导班子和领导干部运行评估	≥1 次	1 次	5	5	
		数量指标	科级领导干部调整配备	≥1 次	1 次	5	5	
		数量指标	区、镇(街道)领导班子换届	≥1 次	1 次	5.00	5	
		时效指标	2021 年 12 月 15 日前完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	领导班子配备和干部队伍建设评估工作开展情况	优	优	8	8	
		质量指标	领导班子配备和干部队伍建设执行率	≥90%	90%	7	7	
		成本指标	全区领导班子和干部队伍建设经费	≤46.28 万元	45.34 万元	10	10	节省开支
	项目效益 (30 分)	社会效益	促进区直单位领导班子及干部配备更加科学	促进	促进	15	15	
		可持续影响	促进地区政治生态持续改善	促进	促进	5	5	
		可持续影响	促进干部队伍人员配备更加合理	促进	促进	5	5	
		可持续影响	促进干部队伍建设更加完善	促进	促进	5	5	
	满意度指 标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	群众对全区领导班子和干部队伍建设满意率	≥95%	95%	10.00	10	
总分						100	99.797	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	人才发展专项资金							
主管部门及代码	[108]中国共产党淄博市临淄区委员会组织部			实施单位	[108001]中国共产党淄博市临淄区委员会组织部			
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	340	340	14.86	10.0	4.37%	0.44	
	其中：财政拨款	340	340	14.86	-	4.37%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	兑现高层次人才扶持政策、兑现博士、硕士研究生补贴、挂职锻炼高校人才生活补贴、中高级专业技术职务资格补技师补贴、兑现镇街道、园区科技副职工作专项经费。				兑现各类人才政策，为我市培养了一批泰山产业领军人才、淄博英才计划等市级以上高层次人才，为我市新旧动能转换提供了一批人才和智力支撑，吸引一大批高校毕业生到我市就业，解决了企业招工难问题，解决新就业大学生生活困难问题；			
年度 绩效 指标 (90 分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	举办院士专家进临淄系列活动次数	≥2次	1次	0.5	0.25	因为疫情部分活动未开展
		数量指标	培养区级高层次人才数	≥5人	40人	8	8	无
		数量指标	高层次人才健康查体人数	≥100人	91人	0.5	0.46	部分人才参加市级查体不再参加区级查体
		数量指标	科技副职工作专项经费覆盖人数	≥15人	0人	0.5	0	因为疫情部分活动未开展
		数量指标	高层次人才疗养考察次数	≥1次	0次	0.5	0	因为疫情部分活动未开展
		时效指标	2021年12月15日前完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	人才扶持政策资金足额发放率	=100%	4.37%	2	0.09	因为疫情部分活动未开展
		成本指标	科技副职工作专项经费	≤90万元	0万元	6	6	因为疫情部分活动未开展
		成本指标	落实高层次人才服务工作经费	≤50万元	8.15万元	6	6	因为疫情部分活动未开展
		成本指标	组织系列招才引智活动费用	≤200万元	2.91万元	6	6	因为疫情部分活动未开展
	项目效益 (30分)	社会效益	提升城市对人才的吸引力	提升	提升	15	15	
		可持续影响	提高企业转型升级速度	提高	提高	8	8	
		可持续影响	提高企业科研能力和竞争力	提高	提高	7	7	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	高层次人才和企业对人才工作的服务满意率	≥95%	95%	20	20		

总分	100	87.237	
----	-----	--------	--

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	远程教育课件制作及《临淄党建》栏目运行								
主管部门及代码	[108]中国共产党淄博市临淄区委员会组织部			实施单位	[108001]中国共产党淄博市临淄区委员会组织部				
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	24	24	17.69	10.0	73.71%	7.37		
	其中：财政拨款	24	24	17.69	-	73.71%	-		
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-		
	其他资金	0	0	0	-	-	-		
项目绩效年度目标									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	在临淄区融媒体中心开设《临淄党建》电视栏目，每周定期播出。开展课件制作			每周定期播出党建专题，以建设高素质党员队伍为抓手，推动党员教育融入日常、做在经常，用系统化思维切实在学懂弄通做实上下功夫，以高质量教育助推高质量发展。					
年度绩效指标 (90分)	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	
	项目产出(50分)	数量指标	远程教育课件制作每年时长	3小时	3小时	5.00	5		
		数量指标	《临淄党建》栏目每周播出次数	≥1次	1次	5.00	5		
		数量指标	远程教育课件制作任务完成率	=100%	100%	5.00	5		
		时效指标	2021年12月底前完成	按时	按时	10.00	10		
		质量指标	《临淄党建》栏目宣传覆盖率	=100%	100%	15.00	15		
		成本指标	远程教育课件制作及《临淄党建》栏目费用	≤24万元	17.69万元	10.00	10	压缩开支	
		项目效益(30分)	社会效益	通过《临淄党建》栏目丰富党建宣传渠道和阵地	提升	提升	8.00	8	
			社会效益	增加党员教育活动的覆盖面	增加	增加	7.00	7	
			可持续影响	氢气播出《临淄党建》栏目，持续开展党建宣传	提升	提升	8.00	8	
		可持续影响	不断提升《临淄党建》栏目影响力	提升	提升	7.00	7		
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	对远程教育课件制作和《临淄党建》栏目播出党员、群众的满意率	≥95%	95%	10.00	10		
总分						100	97.371		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 年度临淄区主体班次							
主管部门及代码	[108]中国共产党淄博市临淄区委员会组织部			实施单位	[108001]中国共产党淄博市临淄区委员会组织部			
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	187.67	187.67	117.01	10.0	62.35%	6.23	
	其中：财政拨款	187.67	187.67	117.01	-	62.35%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	实施“习近平新时代中国特色社会主义思想培训工程”和“千名干部专业能力精准提升工程”。				一是举办党的十九届四中、五中全会精神专题学习班，分别培训科级干部 1100 余人。二是实施“千名干部专业能力精准提升工程”，在浙江大学举办新旧动能转换和高质量发展专题研修班和乡村振兴专题研修班，每期培训 2 周，精准聚焦全区重点工作和岗位职责需求，点名调训相关干部 115 名。			
年度 绩效 指标 (90 分)	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
	项目产出 (50 分)	数量指标	2021 年主体班次批次	≥7 次	5 次	7	5	因为疫情，临淄区主体班次部分培训班未能举办
		数量指标	培训干部人数	≥1500 人	1200 人	8	6.4	因为疫情，临淄区主体班次部分培训班未能举办
		时效指标	2021 年 12 月 15 日前完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	参训学员课程合格情况	优	优	15	15	
		成本指标	2021 年主体班次费用	≤187.67 万元	117.01 万元	10	10	因为疫情，临淄区主体班次部分培训班未能举办
	项目效益 (30 分)	社会效益	提高参训干部的政治理论素养	提高	提高	15	15	
		可持续影响	提高参训干部的执政能力	提高	提高	8	8	
		可持续影响	提高参训干部的专业水平	提高	提高	7	7	
	满意度指标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	参训干部满意率	≥95%	95%	10	10	
总分						100	92.635	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	城市社区党组织服务群众专项经费及“两新”组织党建工作经费							
主管部门及代码	[108]中国共产党淄博市临淄区委员会组织部			实施单位	[108001]中国共产党淄博市临淄区委员会组织部			
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	850	850	849.58	10.0	99.95%	10.00	
	其中：财政拨款	850	850	849.58	-	99.95%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	发放城市社区党组织服务群众经费和两新组织党建工作经费			通过“两新”组织党建工作专项经费，解决了非公企业、社会组织缺乏党建活动经费的问题，“两新”组织通过开展党建活动，进一步团结了党员，凝聚了人心，服务了社会，助力脱贫攻坚，得到了社会广泛认可。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	城市社区党组织服务群众专项经费拨款覆盖社区数量	≥40个	40个	8.00	8	
		数量指标	“两新”党建经费覆盖党员数量	≥6000人	6000人	7.00	7	
		时效指标	2021年12月15日前拨付完成	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	城市社区党组织服务群众专项经费按标准发放率	=100%	100%	8.00	8	
		质量指标	“两新”党建经费利用率	≥80%	80%	7.00	7	
		成本指标	城市社区党组织服务群众专项经费	≤800万元	800万元	5.00	5	
		成本指标	“两新”组织党建工作经费	≤50万元	49.58万元	5.00	5	压缩开支
	项目效益 (30分)	社会效益	提高城市社区基层党建工作治理效能	提高	提高	5.00	5	
		社会效益	提高“两新”组织党建工作质量	提高	提高	5.00	5	
		生态效益	提升各村(居)、城市社区开展党组织活动的软硬件条件	提升	提升	5.00	5	
		可持续影响	提高社区群众参与党建的主动性和能动性	提高	提高	8.00	8	
		可持续影响	提高“两新”组织党员的工作主动性和能动性	提高	提高	7.00	7	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	群众对城市社区、“两新”组织党员满意率	≥95%	95%	10.00	10		
总分					100	99.995		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	党建信息化平台建设							
主管部门及代码	[108]中国共产党淄博市临淄区委员会组织部	实施单位	[108001]中国共产党淄博市临淄区委员会组织部					
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	132.5	132.5	132.5	10.0	100.00%	10.00	
	其中:财政拨款	132.5	132.5	132.5	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维护党建信息化建设平台, 信息网络及软件购置更新			护党建信息化建设平台, 信息网络及软件购置更新				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	党建平台覆盖临淄区村委、社区居委会范围数量	≥428个	428个	15	15	
		时效指标	2021年12月15日前完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	信息化平台使用率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	党建信息化平台建设费用	≤132.5万元	132.5万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提升党建管理中的便捷程度	提升	提升	10.00	10	
		生态效益	提升各村(居)、城市社区开展党组织活动的软硬件条件	提升	提升	10.00	10	
		可持续影响	持续提升基层党组织、党员管理规范化、制度化程度	提升	提升	10.00	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	党员、群众对于村(居)、城市社区开展的党组织活动满意率	≥95%	95%	10.00	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		党员教育及“灯塔—党建在线”平台维护						
主管部门及代码		[108]中国共产党淄博市临淄区委员会组织部		实施单位	[108001]中国共产党淄博市临淄区委员会组织部			
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	18	18	16.74	10.0	93.00%	9.30	
	其中：财政拨款	18	18	16.74	-	93.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	“灯塔”平台培训			开展“灯塔”平台业务培训，推广村居党群服务中心系统使用。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出(50分)	数量指标	“灯塔—党建在线”平台维护天数	≥365天	365天	5.00	5	
		数量指标	组织党务工作者和灯塔管理员网络知识和技能培训次数	≥1次	1次	5.00	5	
		数量指标	农村和城市社区党组织书记培训次数	≥1次	1次	5.00	5	
		时效指标	党员教育培训工作按时完成	按时	按时	5.00	5	
		时效指标	“灯塔—党建在线”平台维护及时率	=100%	100%	5.00	5	
		质量指标	参训学员培训合格率	=100%	100%	15.00	15	
		成本指标	党员教育及“灯塔—党建在线”平台维护经费	≤18万元	16.74万元	10.00	10	压缩开支
	项目效益(30分)	社会效益	通过“灯塔—党建在线”平台提高党组织和党员信息管理的数字化水平	提高	提高	8.00	8	
		社会效益	扩大党员参与三会一课等党员教育活动的覆盖面	增加	增加	7.00	7	
		可持续影响	促进党员教育课程内容和重点教材设置更加科学	促进	促进	8.00	8	
		可持续影响	促进“灯塔—党建在线”平台影响力	促进	促进	7.00	7	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	党员教育及“灯塔—党建在线”平台维护工作党员、群众满意率	≥95%	95%	10.00	10		
总分					100	99.3		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	公务员年度考核奖励及选调生培训							
主管部门及代码	[108]中国共产党淄博市临淄区委员会组织部			实施单位	[108001]中国共产党淄博市临淄区委员会组织部			
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	98.07	98.07	66.15	10.0	67.45%	6.75	
	其中：财政拨款	98.07	98.07	66.15	-	67.45%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	发放公务员年度考核奖励金，举办选调生培训			2019 年年度考核嘉奖、三等功奖励金				
年度绩效指标 (90 分)	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
	项目产出 (50 分)	数量指标	公务员年度考核兑现嘉奖人数	≥390 人	351 人	3	2.7	支出计划调整，计划支出 2020 年嘉奖，实际支出 2019 年嘉奖。
		数量指标	公务员年度考核兑现三等功人数	≥70 人	45 人	3	1.93	支出计划调整，计划支出 2020 年三等功奖励，实际支出 2019 年三等功奖励。
		数量指标	选调生培训人数	≥58 人	0 人	1	0	因为疫情培训未举办
		数量指标	选调生培训天数	≥7 天	0 天	1	0	因为疫情培训未举办
		时效指标	公务员年度考核奖励 2020 年 12 月 15 日前发放完成	按时	按时	9	9	
		时效指标	选调生培训 2021 年 12 月 15 日前完成	按时	未按时	1	0	因为疫情培训未举办
		质量指标	公务员年度考核奖励发放率	=100%	100%	9	9	
		质量指标	选调生培训学员达标率	≥95%	0%	1	0	因为疫情培训未举办
		成本指标	公务员年度考核奖励费用	≤79.8 万元	66.15 万元	5	5	支出计划调整，计划支出 2020 年奖励，实际支出 2019 年。
		成本指标	选调生培训费用	≤18.27 万元	0 万元	5	5	因为疫情培训未举办
	项目效益 (30 分)	社会效益	加强公务员党性教育促进知识更新	加强	加强	14	14	
		可持续影响	充分调动机关干部工作能力和积极性	提升	提升	18	18	
满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	群众对干部服务态度和服务意识的满意率	≥90%	90%	20	20		
总分					100	91.375		