

2021 年度
中国共产党烟台市委员
会组织部汇总部门决算

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

1. 研究指导全市党组织特别是基层党组织和党员队伍建设。
2. 负责对市委管理的领导班子和领导干部进行考察，研究提出调整配备建议，办理市委管理干部的任免、工资、待遇、离退休审批手续。
3. 研究拟订全市干部队伍建设规划，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。
4. 牵头研究提出全市党的组织制度和干部人事制度改革的意见并组织实施。
5. 负责全市公务员管理工作，指导全市公务员队伍建设。
6. 负责全市事业单位领导人员宏观管理和全市党群系统事业单位人事管理工作。
7. 主管干部教育工作。
8. 负责全市人才队伍建设的牵头抓总、宏观指导和统筹协调，承担全市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，及时向市委报告重要情况，提出建议。
10. 拟订全市经济社会发展综合考核政策、办法并组织实施。
11. 统一管理中共烟台市委机构编制委员会办公室、中共烟台市委老干部局。

12. 完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，中国共产党烟台市委委员会组织部汇总部门决算包括：部机关预算，部属事业单位预算。

纳入中国共产党烟台市委委员会组织部汇总 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中国共产党烟台市委委员会组织部本级
- 2、中共烟台市委组织部党员教育中心
- 3、烟台市高层次人才管理服务中心
- 4、胶东（烟台）党性教育基地管理办公室

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：中国共产党烟台市委委员会组织部汇总

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	3,351.82	一、一般公共服务支出	32	3,158.32
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	0.15	八、社会保障和就业支出	39	140.08
	9		九、卫生健康支出	40	70.19
	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	188.46
	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	3,351.97	本年支出合计	58	3,557.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	242.40	年末结转和结余	60	37.31
	30			61	
总计	31	3,594.37	总计	62	3,594.37

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：中国共产党烟台市委委员会组织部汇总

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		3, 351. 97	3, 351. 82					0. 15
201	一般公共服务支出	2, 951. 17	2, 951. 02					0. 15
20132	组织事务	2, 951. 17	2, 951. 02					0. 15
2013201	行政运行	1, 365. 28	1, 365. 13					0. 15
2013202	一般行政管理事务	1, 393. 73	1, 393. 73					
2013250	事业运行	192. 16	192. 16					
208	社会保障和就业支出	140. 08	140. 08					
20805	行政事业单位养老支出	99. 39	99. 39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99. 39	99. 39					
20808	抚恤	40. 70	40. 70					
2080801	死亡抚恤	40. 70	40. 70					
210	卫生健康支出	70. 19	70. 19					
21011	行政事业单位医疗	70. 19	70. 19					

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
2101101	行政单位医疗	37.89	37.89					
2101102	事业单位医疗	7.46	7.46					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.84	24.84					
215	资源勘探工业信息等支出	190.52	190.52					
21505	工业和信息产业监管	190.52	190.52					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	190.52	190.52					

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：中国共产党烟台市委委员会组织部汇总

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		3,557.06	1,767.57	1,789.49			
201	一般公共服务支出	3,158.32	1,557.29	1,601.03			
20132	组织事务	3,158.32	1,557.29	1,601.03			
2013201	行政运行	1,365.13	1,365.13				
2013202	一般行政管理事务	1,559.54		1,559.54			
2013250	事业运行	192.16	192.16				
2013299	其他组织事务支出	41.49		41.49			
208	社会保障和就业支出	140.08	140.08				
20805	行政事业单位养老支出	99.39	99.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.39	99.39				
20808	抚恤	40.70	40.70				
2080801	死亡抚恤	40.70	40.70				
210	卫生健康支出	70.19	70.19				

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
21011	行政事业单位医疗	70.19	70.19				
2101101	行政单位医疗	37.89	37.89				
2101102	事业单位医疗	7.46	7.46				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.84	24.84				
215	资源勘探工业信息等支出	188.46		188.46			
21505	工业和信息产业监管	188.46		188.46			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	188.46		188.46			

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：中国共产党烟台市委委员会组织部汇总

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	3,351.82	一、一般公共服务支出	33	3,158.32	3,158.32		
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	140.08	140.08		
	9		九、卫生健康支出	41	70.19	70.19		
	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	188.46	188.46		

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				
	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	3,351.82	本年支出合计	59	3,557.06	3,557.06		
年初财政拨款结转和结余	28	207.30	年末财政拨款结转和结余	60	2.06	2.06		
一般公共预算财政拨款	29	207.30		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	3,559.12	总计	64	3,559.12	3,559.12		

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：中国共产党烟台市委委员会组织部汇总

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		3, 557. 06	1, 767. 57	1, 789. 49
201	一般公共服务支出	3, 158. 32	1, 557. 29	1, 601. 03
20132	组织事务	3, 158. 32	1, 557. 29	1, 601. 03
2013201	行政运行	1, 365. 13	1, 365. 13	
2013202	一般行政管理事务	1, 559. 54		1, 559. 54
2013250	事业运行	192. 16	192. 16	
2013299	其他组织事务支出	41. 49		41. 49
208	社会保障和就业支出	140. 08	140. 08	
20805	行政事业单位养老支出	99. 39	99. 39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99. 39	99. 39	
20808	抚恤	40. 70	40. 70	
2080801	死亡抚恤	40. 70	40. 70	
210	卫生健康支出	70. 19	70. 19	

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
21011	行政事业单位医疗	70.19	70.19	
2101101	行政单位医疗	37.89	37.89	
2101102	事业单位医疗	7.46	7.46	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.84	24.84	
215	资源勘探工业信息等支出	188.46		188.46
21505	工业和信息产业监管	188.46		188.46
2150599	其他工业和信息产业监管支出	188.46		188.46

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：中国共产党烟台市委委员会组织部汇总

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	1,443.31	302	商品和服务支出	187.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	331.08	30201	办公费	8.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	498.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	231.50	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	10.51	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.15	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.96	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.26	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	32.00	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.08	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	136.84	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	9.57	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	21.12	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	136.70	30215	会议费		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	25.14	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	63.08	30217	公务接待费	6.00	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	40.70	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		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	26.11	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.16	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	5.00	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	60.27	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.62	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	81.65	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		1,580.01	公用经费合计					187.56

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：中国共产党烟台市委委员会组织部汇总

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
13.00		7.00		7.00	6.00	11.00		5.00		5.00	6.00

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：中国共产党烟台市委委员会组织部汇总

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：中国共产党烟台市委委员会组织部汇总

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。

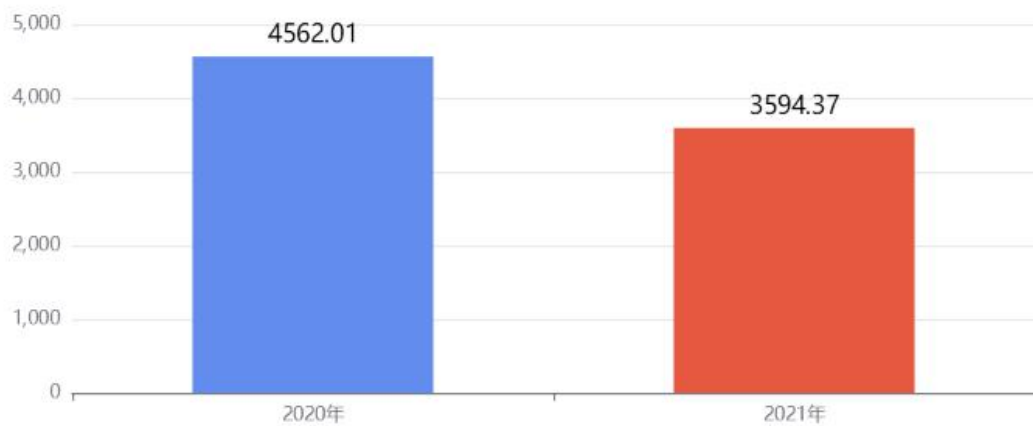
第三部分

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 3,594.37 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 967.64 万元，下降 21.21%，主要是减少党群服务中心建设等项目，将两新组织党建工作经费等下拨项目采取财政预留方式申报。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

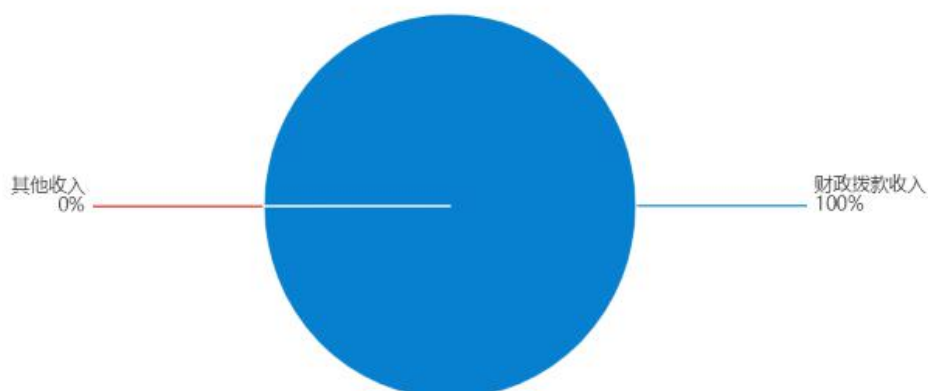


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 3,351.97 万元，其中：财政拨款收入 3,351.82 万元，占 100%；其他收入 0.15 万元，占 0%。

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 3,351.82 万元。与 2020 年度相比，减少 819.31 万元，下降 19.64%，主要是减少党群服务中心建设等项目，将两新组织党建工作经费等下拨项目采取财政预留方式申报。

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 2020 年度相比，减少 30 万元，下降 100%，主要是委托培训业务转由城发集团承担。

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 0.15 万元。与 2020 年度相比，增加 0.04 万元，增长 36.36%，主要是其他收入增加为基本户利息收入

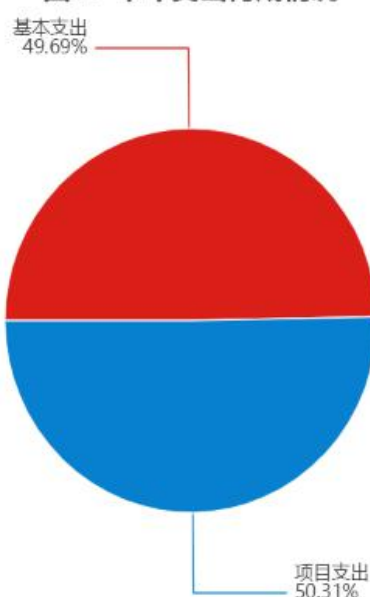
增多。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 3,557.06 万元，其中：基本支出 1,767.57 万元，占 49.69%；项目支出 1,789.49 万元，占 50.31%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,767.57 万元。与 2020 年度相比，减少 347.54 万元，下降 16.43%，主要是人员变动，工资改革，部分补贴奖金未在本年发放。

2、项目支出 1,789.49 万元。与 2020 年度相比，减少 192.49 万元，下降 9.71%，主要是减少党群服务中心建设等项目，将两新组织党建工作经费等下拨项目采取财政预留方式申

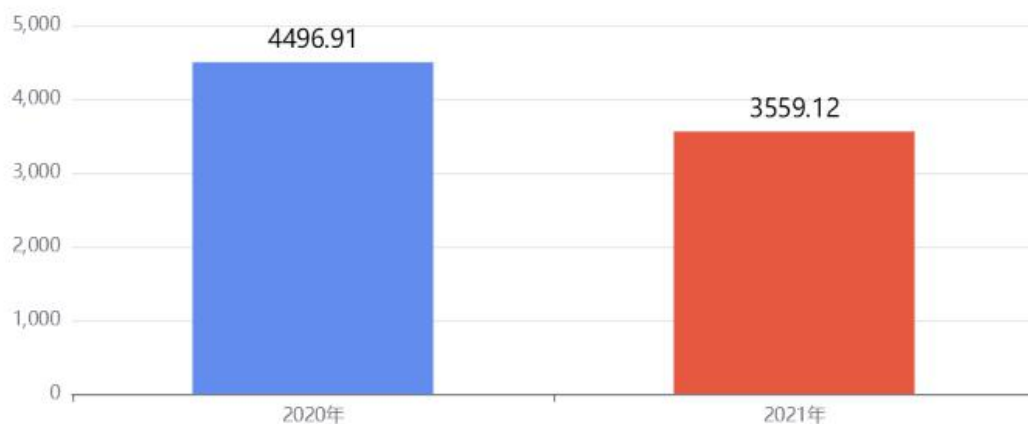
报。

- 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 3,559.12 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 937.79 万元，下降 20.85%，主要是减少党群服务中心建设等项目，将两新组织党建工作经费等下拨项目采取财政预留方式申报。

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 3,557.06 万元，占

本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 540.03 万元，下降 13.18%，主要是减少党群服务中心建设等项目。

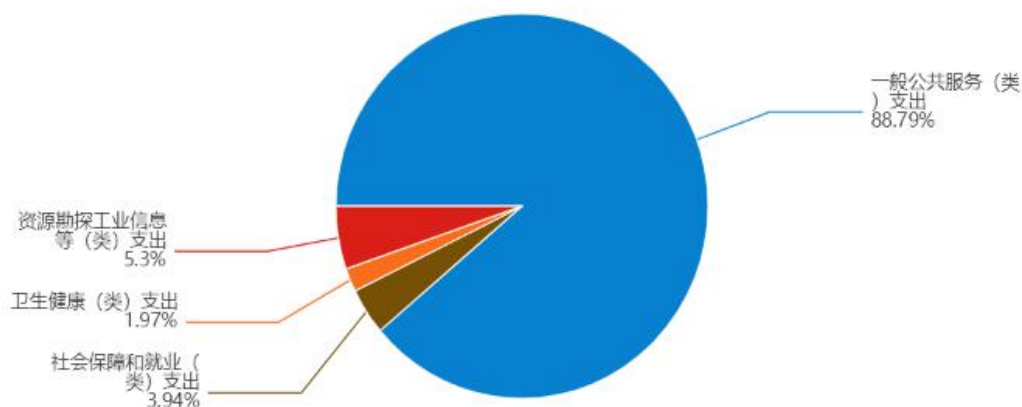
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 3,557.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3,158.32 万元，占 88.79%；社会保障和就业（类）支出 140.08 万元，占 3.94%；卫生健康（类）支出 70.19 万元，占 1.97%；资源勘探工业信息等（类）支出 188.46 万元，占 5.3%。

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 3,230.81 万元，支出决算为 3,557.06 万元，完成年初预算的 110.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费、党史学习教育专题学习班培训费等。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 1,066.36 万元，支出决算为 1,365.13 万元，完成年初预算的 128.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中发放奖金补贴等追加人员经费。

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 1,102 万元，支出决算为 1,559.54 万元，完成年初预算的 141.52%。决算数大于年初预算数的主

要原因是年中追加党史学习教育专题研修班、市委理论中心组专题读书班、六中全会精神专题学习班等工作经费。

3、一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项)。年初预算为 162.87 万元,支出决算为 192.16 万元,完成年初预算的 117.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加补贴奖金等人员经费。

4、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 730 万元,支出决算为 41.49 万元,完成年初预算的 5.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是减少党群服务中心建设项目。

5、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 99.39 万元,支出决算为 99.39 万元,完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

6、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 40.7 万元,支出决算为 40.7 万元,完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

7、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 37.89 万元,支出决算为 37.89 万元,完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

8、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 7.46 万元，支出决算为 7.46 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 24.84 万元，支出决算为 24.84 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

10、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 188.46 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中统一追加信息化替代设备支出。

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 1,767.57 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 1,580.01 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 187.56 万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、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 13 万元，支出决算为 11 万元，比年初预算减少 2 万元，完成年初预算的 84.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分公务出行采用租车方式。

（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 万元，支出决算为 0 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 7 万元，支出决算为 5 万元，比年初预算减少 2 万元，完成年初预算的 71.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分公务出行采用租车方式。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年中国共产党烟台市委委员会组织部汇总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 5 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，中国共产党烟台市委委员会组织部汇总等单位财政

拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

国内接待费 6 万元，主要用于国内公务往来接待用途，共计接待 30 批次、416 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 183.12 万元，比年初预算数减少 6.81 万元，下降 3.59%，主要原因是与预算基本持平，厉行节约，减少公用经费开支。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 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，中国共产党烟台市委委员会组织部汇总按照“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 7 个；涉及预算资金 1,559.53 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 1,559.53 万元，其中财政拨款 1,559.53 万元。

本部门无部门评价项目。

（二）项目绩效自评结果。中国共产党烟台市委委员会组织部汇总 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 7 个项目中，7 个项目自评等级为优。从自评情况看，我部的项目自评结果总体优秀，达到了项目目的，保障了组织工作的正常有序开展。从预算资金的申报立项、上报程序到资金的使用、管理与监督等方面，严格执行有关规定，超过 5 万元的项目支出均通过部务会集体讨论决策，确保专款专用，发挥效益。

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，以及组织工作经费等 7 个项目的绩效自评表。

1、组织工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 742.06 万元，执行数为 742.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了部机关干部、组织、人才、考核相关工作任务。

2、高层次人才专题研修班经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 196.44 万元，执行数为 196.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照市委实际工作安排，组织开展城市更新专题研修班、全面推进乡村振兴专题研修班等培训班次，提升了干部专业素养和专业能力。

3、七一表彰奖金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 180 万元，执行数为 180 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：以市委名义，完成了表彰 200 名优秀共产党员、100 名优秀党务工作者的工作任务，激励党员干部比学赶超。

4、市委理论中心组专题读书班项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 105.81 万元，执行数为 105.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照市委实际工作安排，完成了市委理论

中心组专题读书班培训，提升了干部综合素养。

5、六中全会精神专题学习班项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 111.4 万元，执行数为 111.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照市委实际工作安排，完成了六中全会专题学习班培训任务，提升了干部理论素养和综合能力。

6、市委党史学习教育专题学习班项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 200.56 万元，执行数为 200.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照市委实际工作安排，完成了党史学习教育专题学习班培训任务，提升了干部理论素养和综合能力。

7、党员教育工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 23.26 万元，执行数为 23.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：逐项实施了党建电视栏目课件资源库建设，“灯塔-党建在线”教育培训及特色系统开发，远程教育教学资源建设，省级党员教育课件制作基地建设等工作，推动了我市党员教育工作水平不断提升。

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 96 分，等级为优。从自评情况来看，我部的项目自评结果总体优秀，达到了项目目的，预算完成率为 100%。部门整体绩效目标完成情况：保障了组织工作的正常有序开展。从预算资金的申报立项、上报程序到资金的使用、管理与监督等方面，严格执行有关规定，超过 5 万元的项目支出均通过部务会集体讨论决策，确保专款专用，发挥效益。

（四）部门评价项目绩效评价结果。本部门无部门评价项目。

（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、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

二十、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。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚

恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十五、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产

业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

第五部分

附 件

2021 年市级预算项目支出绩效自评汇总表

预算部门（盖章）：

序号	项目名称	项目单位	四本预算	项目预算（万元）	自评得分	自评等级	备注
1	组织工作经费	烟台市委组织部	742.06	742.06	96	优	
2	高层次专题研修班经费	烟台市委组织部	196.44	196.44	96	优	
3	七一表彰奖金	烟台市委组织部	180	180	99	优	
4	市委理论中心组专题读书班	烟台市委组织部	105.81	105.81	96	优	
5	六中全会精神专题学习班	烟台市委组织部	111.4	111.4	96	优	
6	市委党史学习教育专题学习班	烟台市委组织部	200.56	200.56	96	优	
7	党员教育工作专项经费	烟台市委组织部	23.26	23.26	96	优	

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		组织工作经费			主管部门	烟台市委组织部		
项目实施单位		烟台市委组织部			联系电话	6789539		
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	940	742.06	742.06	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	940	742.06	742.06	-		-
		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			
		以组工部门业务为主，按照2021年全省、全市组织部长会议要求，完成本年度党建、干部、考核、人才、党性教育基地建设等相关工作开展。			已按照2021年全省、全市组织部长会议要求，完成本年度党建、干部、考核、人才、党性教育基地建设等相关工作开展。			
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	慰问援藏干部人数	8人	11人	5	5	
			考核部门数量	123个	122个	5	5	友好协会与市外办一体考核
			新录用公务员人数	≥500	690	5	5	
			完成高层次人才引进工作	≥7000	8241	5	5	
		质量指标	援藏干部慰问标准符合率	100%	100%	5	5	
			考核标准符合率	100%	100%	5	5	
			招考公务员标准符合率	100%	100%	5	5	
			引进高层次人才合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	部门考核完成时间	12月底之前	12月底之前	5	5	
			完成本年度高层次人才引进	12月底之前	12月底之前	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	增加基层党组织战斗堡垒作用	显著提升	显著提升	15	13	
			优化提升人才工作，强化人才支撑引领作用	显著提升	显著提升	15	13	
		满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	被考察单位或对象满意度	>95%	>95%	10	10
总分			96					
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

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		高层次专题研修班经费			主管部门	烟台市委组织部		
项目实施单位		烟台市委组织部			联系电话	6789743		
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	252	196.44	196.44	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	252	196.44	196.44	-		-
		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			
		按照2021年干部教育培训计划，组织开展城市更新专题研修班、全面推进乡村振兴专题研修班等培训班次，提升干部专业素养和专业能力。			按照市委实际工作安排，组织开展城市更新专题研修班、全面推进乡村振兴专题研修班等培训班次，提升了干部专业素养和专业能力。			
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	举行高层次专题培训班数量	≥10个	12	10	10	
			培训干部人数	≥500人	618	10	10	
		质量指标	培训质量合格率	100%	101%	10	10	
		时效指标	培训完成时间	12个月	13个月	10	10	
		成本指标	培训费支出	≤252万元	196.44	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	干部队伍素质提升	有效提升	有效提升	15	13	
		可持续影响指标	持续进行培训	持续培训	持续培训	15	13	受疫情影响，培训计划有所调整
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	培训学员满意度	>95%	>96%	10	10	
总分			96					
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

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		七一表彰奖金			主管部门	烟台市委组织部		
项目实施单位		烟台市委组织部			联系电话	6789822		
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	180	180	180	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	180	180	180	-		-
		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			
		按照市委安排，表彰一批优秀共产党员、优秀党务工作者，营造干事创业导向。			以市委名义，表彰200名优秀共产党员、100名优秀党务工作者，激励党员干部比学赶超。			
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	表彰标准	6000元/人	6000元/人	10	10	
			表彰人数	300人	300人	10	10	
		质量指标	表彰人选质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	8月底前	8月底	10	10	
		成本指标	表彰奖金支出	≤180万元	180万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	党员干部队伍战斗力增强	有效增强	有效增强	15	14	
		可持续影响指标	持续定期表彰激励	定期开展表彰奖励	定期开展表彰奖励	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	党员干部满意度	>95%	>95%	10	10	
								
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。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		市委理论中心组专题读书班			主管部门	烟台市委组织部		
项目实施单位		烟台市委组织部			联系电话	6789743		
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	0	105.81	105.81	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	105.81	105.81	-		-
		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			
		按照2021年干部教育培训计划，组织开展城市更新专题研修班、全面推进乡村振兴专题研修班等培训班次，提升干部专业素养和专业能力。			按照市委实际工作安排，组织开展城市更新专题研修班、全面推进乡村振兴专题研修班等培训班次，提升了干部专业素养和专业能力。			
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	举行高层次专题培训班数量	≥10个	12	10	10	
			培训干部人数	≥500人	618	10	10	
		质量指标	培训质量合格率	100%	101%	10	10	
		时效指标	培训完成时间	12个月	13个月	10	10	
		成本指标	培训费支出	≤252万元	196.44	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	干部队伍素质提升	有效提升	有效提升	15	13	
		可持续影响指标	持续进行培训	持续培训	持续培训	15	13	受疫情影响，培训计划有所调整
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	培训学员满意度	>95%	>96%	10	10	
								
总分			96					
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

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		六中全会精神专题学习班			主管部门	烟台市委组织部		
项目实施单位		烟台市委组织部			联系电话	6789743		
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	0	111.4	111.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	111.4	111.4	-		-
		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			
		按照2021年干部教育培训计划，组织开展城市更新专题研修班、全面推进乡村振兴专题研修班等培训班次，提升干部专业素养和专业能力。			按照市委实际工作安排，组织开展城市更新专题研修班、全面推进乡村振兴专题研修班等培训班次，提升了干部专业素养和专业能力。			
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	举行高层次专题培训班数量	≥10个	12	10	10	
			培训干部人数	≥500人	618	10	10	
		质量指标	培训质量合格率	100%	101%	10	10	
		时效指标	培训完成时间	12个月	13个月	10	10	
		成本指标	培训费支出	≤252万元	196.44	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	干部队伍素质提升	有效提升	有效提升	15	13	
		可持续影响指标	持续进行培训	持续培训	持续培训	15	13	受疫情影响，培训计划有所调整
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训学员满意度	>95%	>96%	10	10	
								
总分			96					
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

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		市委党史学习教育专题学习班			主管部门	烟台市委组织部		
项目实施单位		烟台市委组织部			联系电话	6789743		
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	0	200.56	200.56	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	200.56	200.56	-		-	
	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			
		按照2021年干部教育培训计划，组织开展城市更新专题研修班、全面推进乡村振兴专题研修班等培训班次，提升干部专业素养和专业能力。			按照市委实际工作安排，组织开展城市更新专题研修班、全面推进乡村振兴专题研修班等培训班次，提升了干部专业素养和专业能力。			
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	举行高层次专题 培训班数量	≥10个	12	10	10	
			培训干部人数	≥500人	618	10	10	
		质量指标	培训质量合格 率	100%	101%	10	10	
		时效指标	培训完成时间	12个月	13个月	10	10	
		成本指标	培训费支出	≤252万元	196.44	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	干部队伍素质 提升	有效提升	有效提升	15	13	
		可持续影响指标	持续进行培训	持续培训	持续培训	15	13	受疫情影响，培 训计划有所调整
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训学员满意 度	>95%	>96%	10	10	
								
总分			96					
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

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		党员教育工作专项经费			主管部门	烟台市委组织部		
项目实施单位		中共烟台市委组织部党员教育中心			联系电话	6789972		
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	30	23.26	23.26	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	30	23.26	23.26	-		-
		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			
		逐项实施党建电视栏目课件资源库建设，“灯塔-党建在线”教育培训及特色系统开发，远程教育教学资源建设，省级党员教育课件制作基地建设等工作，推动我市党员教育工作水平不断提升。			逐项实施了党建电视栏目课件资源库建设，“灯塔-党建在线”教育培训及特色系统开发，远程教育教学资源建设，省级党员教育课件制作基地建设等工作，推动了我市党员教育工作水平不断提升。			
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 (60分)	数量指标	烟台党建微信公众号发布稿件	>1000	850	15	13	
			制作各类党员教育电视片	>100	85	15	13	
		质量指标	烟台党建微信公众号发布稿件质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	工作时间覆盖率	100%	200%	10	10	
		成本指标	工作经费支出金额	≤30万元	23.26	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	提升全市党员教育教材制作水平	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	持续进行党员教育等工作	可持续进行	可持续进行	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	党员教育对象满意度	>90%	>90%	10	10	
总分			96					
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。

烟台市委组织部 部门绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

针对 2021 年的项目支出情况，烟台市委组织部开展了全面的自评，涉及自评项目 7 个，预算总金额 1559.53 万元，包括组织工作经费 742.06 万元；高层次专题研修班经费 196.44 万元；七一表彰奖金 180 万元；市委理论中心组专题读书班 105.81 万元；六中全会精神专题学习班 111.40 万元；市委党史学习教育专题学习班 200.56 万元；党员教育工作专项经费 23.26 万元。涵盖市委组织部日常干部、党建、人才、考核以及党员教育等各项工作。

二、自评结果概述

我部的项目自评结果总体优秀，达到了项目目的，保障了组织工作的正常有序开展。从预算资金的申报立项、上报程序到资金的使用、管理与监督等方面，严格执行有关规定，超过 5 万元的项目支出均通过部务会集体讨论决策，确保专款专用，发挥效益。

三、下一步工作措施

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《关于印发〈烟台市市级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈烟台市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通

知》（烟财绩〔2020〕3号）中规定，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。

烟台市委组织部

2022年3月31日