

2019 年度烟台市莱山区委组织部
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 2019 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

第三部分 2019 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、重要事项情况说明

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

(一) 研究指导全区党组织特别是基层党组织和党员队伍建设。

(二) 负责对区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，办理机关事业单位工作人员的调配、交流和安置等手续。

(三) 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。

(四) 牵头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。

(五) 负责全区公务员管理工作，指导全区公务员队伍建设，会同有关部门拟订全区公务员工资收入分配政策。

(六) 负责全区事业单位人事管理工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

(七) 主管干部教育工作。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 拟订全区经济社会发展综合考核政策、办法并组织实施。

(十一) 统一管理中国共产党烟台市莱山区委员会机构编制

委员会办公室。

（十二）负责贯彻党中央关于离退休干部工作的方针政策和决策部署，落实省、市、区党委政府有关工作要求。指导全区离退休干部党建工作，研究拟定离退休干部服务管理相关政策，督促落实离休干部政治待遇、生活待遇。组织、指导离退休干部在“典范之区”建设中发挥作用。

（十三）贯彻执行人力资源和社会保障法律法规，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。

（十四）拟订人力资源市场发展规划，贯彻执行人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。拟订人力资源服务业发展规划和政策。健全人力资源市场监管体系。

（十五）负责促进就业创业工作。拟订统筹城乡就业创业发展规划和政策，完善城乡劳动者平等就业制度、就业援助制度和职业培训制度，健全公共就业创业服务体系。牵头拟订高校毕业生就业创业政策。负责就业、失业预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定。落实国（境）外人员来我区工作政策。

（十六）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施基本养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策、标准，贯彻全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织

实施机关企事业单位离退休政策。拟订基本养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度并组织实施，编报相关社会保险基金预决算建议草案，参与监督区社会保险基金管理运营情况。负责相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持相关社会保险基金总体收支平衡。负责全区基本养老、失业、工伤保险经办管理业务的统筹协调指导。会同有关部门实施全民参保计划。

（十七）拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策并组织实施，完善劳动关系协商协调机制。组织实施职工工作时间、休息休假和假期制度，组织实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

（十八）参与深化人才发展体制机制改革工作。负责专业技术人才和技能人才队伍建设工作。组织拟订全区专业技术人才、高技能人才规划、政策以及留学回国人员来我区创新创业政策，并组织实施。健全落实博士后制度。协调推进全区人才服务体系建设。负责非教育系统公派留学管理工作。拟订专业技术人员管理和继续教育政策。牵头深化职称制度改革工作。制定全区专业技术职务资格评审办法并组织实施。推进职业资格制度改革，健全职业技能多元化评价政策。拟订全区技工院校以及职业培训机构发展规划、政策并组织实施。统筹组织和指导全区职业技能竞赛工作。拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度并组织实施。

（十九）综合管理全区表彰奖励工作，组织落实党和国家功勋荣誉表彰制度，审核区委、区政府实施的表彰奖励事项。

（二十）负责全区事业单位工资福利管理工作，会同有关部门拟订全区事业单位人员工资收入分配政策，拟订企业人员工资收入分配调控政策，会同有关部门建立健全企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。会同有关部门拟订企事业单位工作人员福利政策。

（二十一）会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（二十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二十三）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省、市、区党委政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进人力资源社会保障系统转变政府职能。加大简政放权力度，优化服务流程，创新服务模式，发挥“互联网+”支撑作用，推进网上办事和业务协同，提升服务质量。加强监督指导，强化事中事后监管，创新监管模式，推行“双随机、一公开”和“信用监管”，提升监管效能。完善人力资源市场和人力资源服务业发展政策，统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，健全公共就业创业服务体系，深化人才发展体制机制改革，加强信息共享，不断提升人力资源和社会保障服务水平，持续增强人民群众的获得感、幸

福感。

(二十四)有关职责分工。与区退役军人事务局的职责分工。区委组织部(区人力资源社会保障局)负责指导属于《工伤保险条例》适用范围的烈士一次性工亡补助金、供养亲属抚恤金发放工作。区退役军人局负责烈士褒扬工作,指导烈士褒扬金、一次性抚恤金和烈属定期抚恤金等相关抚恤政策的落实。

二、机构设置

烟台市莱山区委组织部部门决算包括:部机关决算、部属事业单位决算。

纳入烟台市莱山区委组织部2019年部门决算编制范围的决算单位6个,详细情况见下表:

序号	单位名称	备注
1	烟台市莱山区委组织部	
2	烟台市莱山区劳动保障监察大队	
3	烟台市莱山区老干部服务中心	
4	烟台市莱山区党员远程教育办公室	
5	烟台市莱山区机构编制电子政务中心	
6	烟台市莱山区关心下一代工作委员会	

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：中共烟台市委莱山区委组织部

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	2919.84	一、一般公共服务支出	30	866.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	31	162.99
三、上级补助收入	3		三、卫生健康支出	32	35.45
四、事业收入	4		四、农林水支出	33	1929.46
五、经营收入	5			34	
六、附属单位上缴收入	6			35	
七、其他收入	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	2919.84	本年支出合计	54	2994.11
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	458.10	年末结转和结余	56	383.83
	28			57	
总计	29	3377.94	总计	58	3377.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中共烟台莱山区委组织部

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		2919.84	2919.84					
201	一般公共服务支出	790.87	790.87					
20113	商贸事务	5.00	5.00					
2011308	招商引资	5.00	5.00					
20132	组织事务	785.87	785.87					
2013201	行政运行	449.44	449.44					
2013202	一般行政管理事务	174.09	174.09					
2013250	事业运行	135.73	135.73					
2013299	其他组织事务支出	26.61	26.61					
208	社会保障和就业支出	146.11	146.11					
20801	人力资源和社会保障管理事务	66.15	66.15					
2080105	劳动保障监察	42.91	42.91					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	23.24	23.24					
20805	行政事业单位离退休	50.26	50.26					

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
2080503	离退休人员管理机构	3.40	3.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.86	46.86					
20808	抚恤	29.70	29.70					
2080899	其他优抚支出	29.70	29.70					
210	卫生健康支出	31.95	31.95					
21011	行政事业单位医疗	31.95	31.95					
2101101	行政单位医疗	12.21	12.21					
2101102	事业单位医疗	5.00	5.00					
2101103	公务员医疗补助	10.46	10.46					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.28	4.28					
213	农林水支出	1950.91	1950.91					
21307	农村综合改革	1950.91	1950.91					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1950.91	1950.91					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：中共烟台市莱山区委组织部

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		2994.11	729.04	2265.07			
201	一般公共服务支出	866.21	604.01	262.20			
20113	商贸事务	9.99		9.99			
2011308	招商引资	9.99		9.99			
20132	组织事务	856.22	604.01	252.20			
2013201	行政运行	473.74	473.74				
2013202	一般行政管理事务	221.25		221.25			
2013250	事业运行	136.92	130.27	6.65			
2013299	其他组织事务支出	24.30		24.30			
208	社会保障和就业支出	162.99	89.57	73.42			
20801	人力资源和社会保障管理事务	63.72	40.40	23.32			
2080105	劳动保障监察	43.2	40.21	2.99			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	20.51	0.19	20.33			

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
20805	行政事业单位离退休	52.57	49.17	3.40			
2080503	离退休人员管理机构	3.40		3.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.17	49.17				
20808	抚恤	46.70		46.70			
2080899	其他优抚支出	46.70		46.70			
210	卫生健康支出	35.45	35.45				
21011	行政事业单位医疗	35.45	35.45				
2101101	行政单位医疗	13.78	13.78				
2101102	事业单位医疗	5.32	5.32				
2101103	公务员医疗补助	11.8	11.8				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.56	4.56				
213	农林水支出	1929.46		1929.46			
21307	农林综合改革	1929.46		1929.46			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1929.46		1929.46			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：中共烟台市莱山区委组织部

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2919.84	一、一般公共服务支出	15	866.21	866.21	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	162.99	162.99	
	3		三、卫生健康支出	17	35.45	35.45	
	4		四、农林水支出	18	1929.46	1929.46	
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	2919.84	本年支出合计	23	2994.11	2994.11	
年初财政拨款结转和结余	10	458.10	年末财政拨款结转和结余	24	383.83	383.83	
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	3377.94	总计	28	3377.94	3377.94	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：中共烟台市委组织部

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		2994.11	729.04	2265.07
201	一般公共服务支出	911.56	649.36	262.20
20113	商贸事务	9.99		9.99
2011308	招商引资	9.99		9.99
20132	组织事务	901.56	649.36	252.20
2013201	行政运行	512.44	512.44	
2013202	一般行政管理事务	252.20		252.20
2013250	事业运行	136.92	136.92	
2013299	其他组织事务支出	0.00		
208	社会保障和就业支出	397.37	47.27	350.10
20805	行政事业单位离退休	350.67	47.27	303.40
2080503	离退休人员管理机构	0.00		

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
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	350.67	47.27	303.40
20808	抚恤	46.70		46.70
2080899	其他优抚支出	46.70		46.70
210	卫生健康支出	32.41	32.41	
21011	行政事业单位医疗	32.41	32.41	
2101101	行政单位医疗	13.78	13.78	
2101102	事业单位医疗	2.52	2.52	
2101103	公务员医疗补助	11.80	11.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.31	4.31	
213	农林水支出	1652.77		1652.77
21307	农林综合改革	1652.77		1652.77
2130705	对村民委员会和村党支部的 补助	1652.77		1652.77

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：中共烟台莱山区委组织部

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	649.78	302	商品和服务支出	64.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	133.47	30201	办公费	6.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	187.37	30202	印刷费	5.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	144.56	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	41.76	30205	水费		310	资本性支出	13.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.17	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.02	31002	办公设备购置	11.97
30110	职工基本医疗保险缴费	19.5	30208	取暖费	0.55	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	11.96	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.43	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	46.21	30212	因公出国（境）费用	1.6	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	9.35	30213	维修（护）费	1.5	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	8.86	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.83	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.98	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.04	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.71	31013	公务用车购置	

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	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	1.79	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	1.5	31099	其他资本性支出	1.35	
30308	助学金		30228	工会经费	0.44	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	11.38	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		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	4.55	31204	费用补贴		
			30240	税金及附加费用	16.93	31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		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		651.61	公用经费合计						77.43

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：中共烟台市委组织部

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费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	10.10	0.00	5.51	0.00	5.51	4.59

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：中共烟台市莱山区委组织部

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

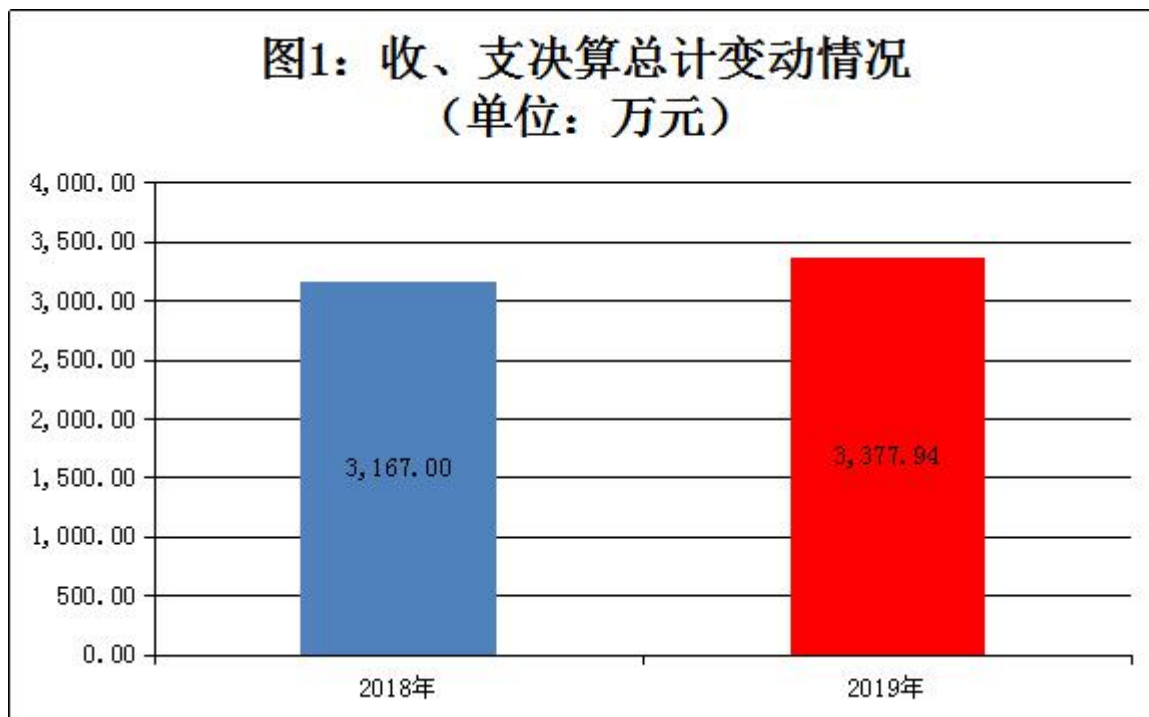
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

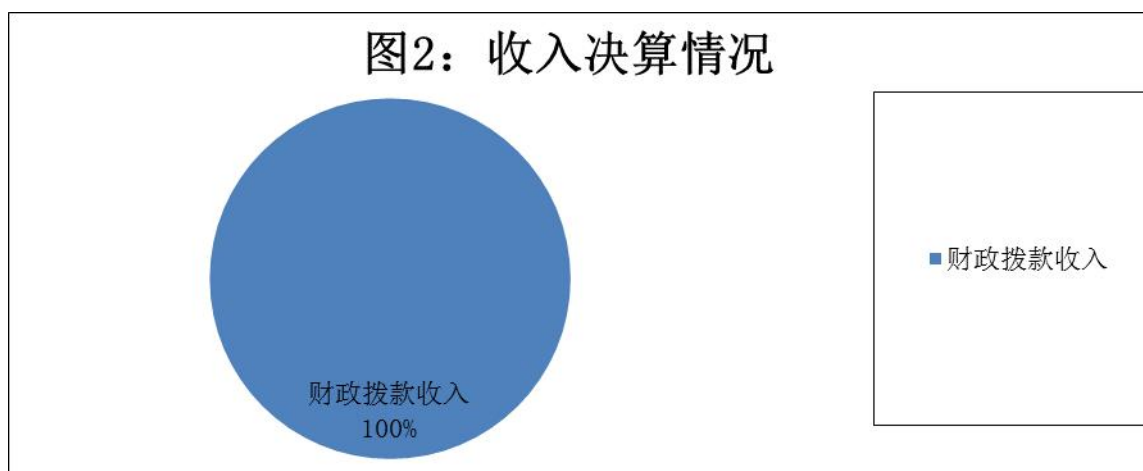
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 3377.94 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 210.94 万元，增长 6.66%。主要是农林水支出增加。



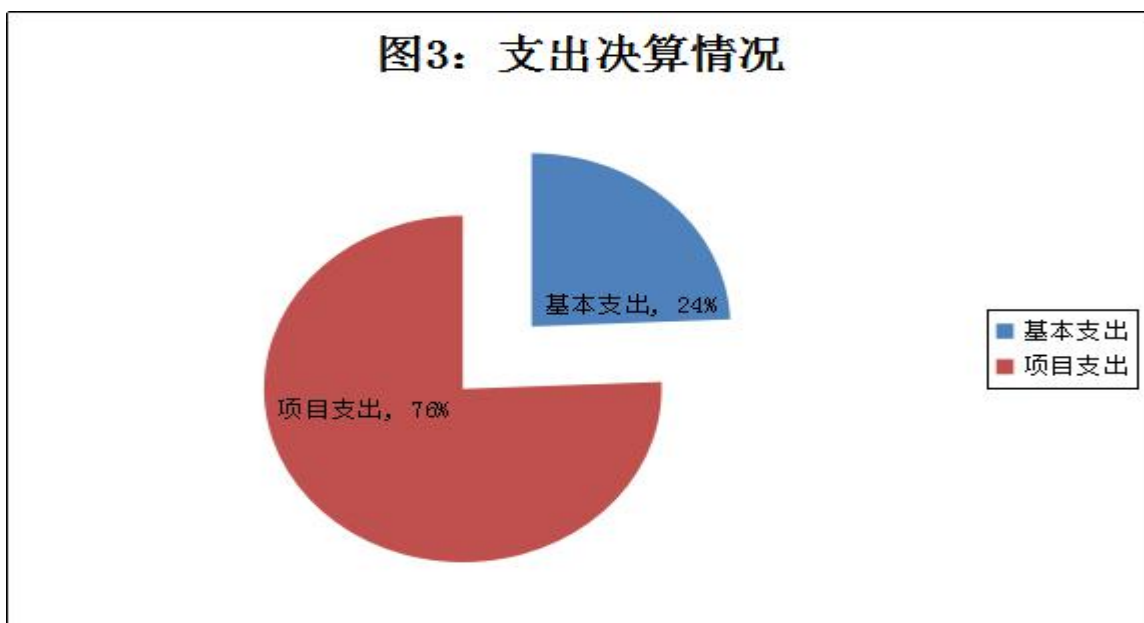
二、收入决算情况说明

本年收入合计 2919.84 万元，其中：财政拨款收入 2919.84 万元，占 100%。



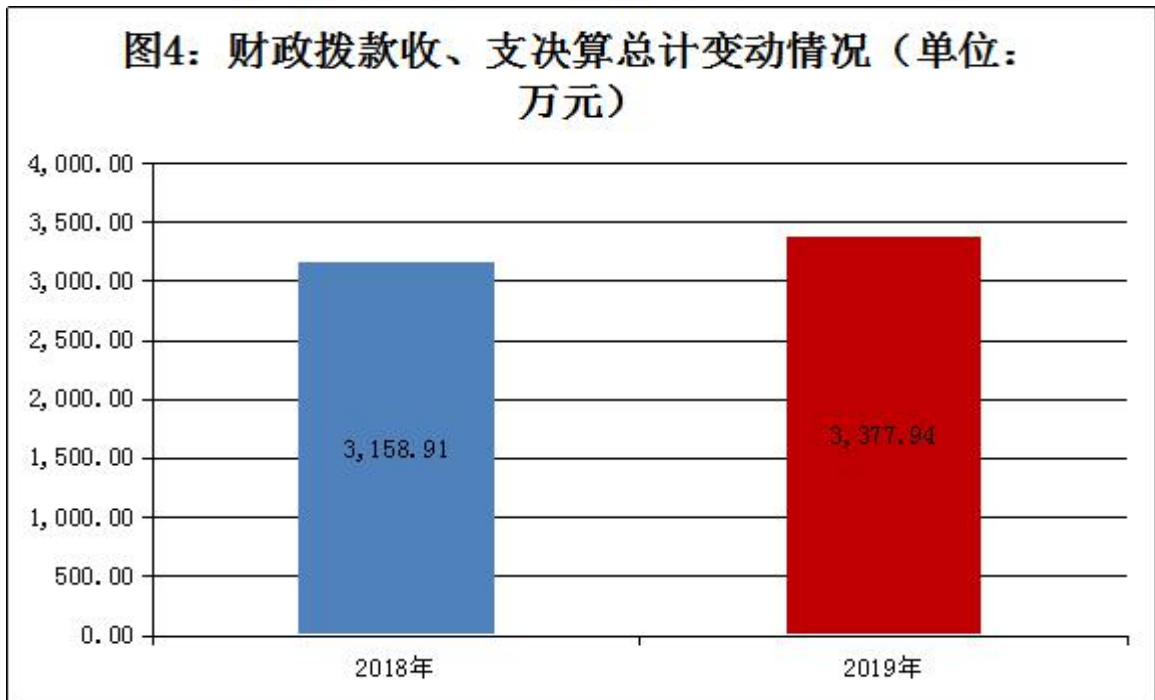
三、支出决算情况说明

本年支出合计 2994.11 万元，其中：基本支出 729.04 万元，占 24%；项目支出 2265.07 万元，占 76%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 3377.94 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 219.03 万元，增长 6.93%。主要是农林水支出增加。

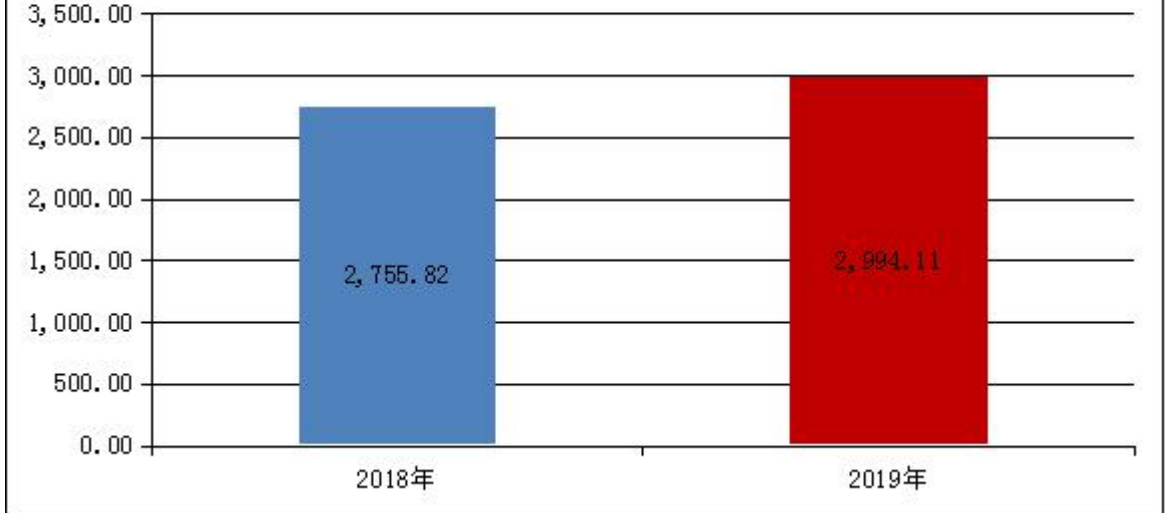


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出2994.11万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加238.29万元，增长8.65%。主要是工作任务变化。

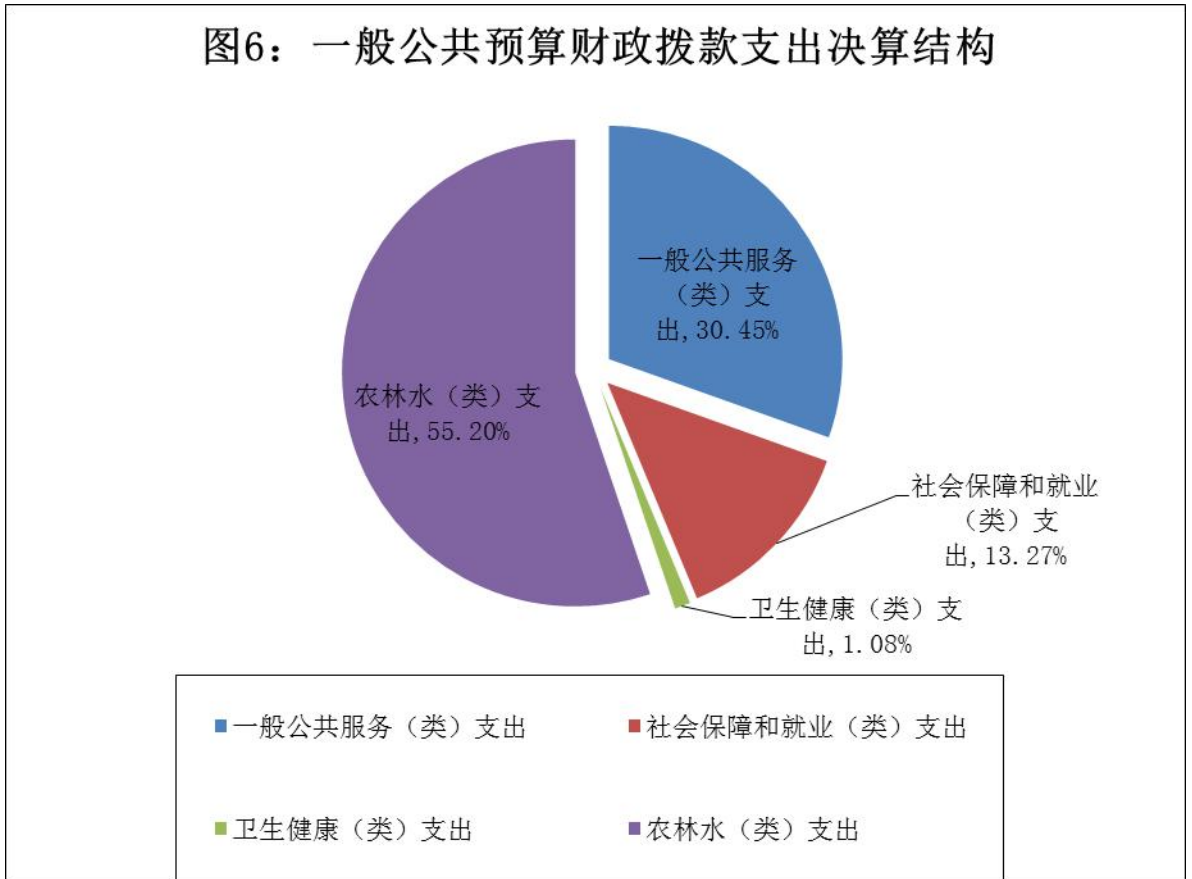
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出2994.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出911.56万元，占30.45%；社会保障和就业（类）支出397.37万元，占13.27%；卫生健康（类）支出32.41万元，占1.08%；农林水（类）支出1652.77万元，占55.20%。

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

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2942.82万元，支出决算为2994.11万元，完成年初预算的101.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是一般公共服务支出（类）增多。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。主要反映用于招商引资支出。年初预算为10万元，支出决算为9.99万元，完成年初预算的99.9%。决算数与年初预算基本持平。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。主要反映用于办公用品等行政支出。年初预算为293.77万元，支出决算为512.44万元，完成年初预算的174%。决算数大于年初

预算数主要原因是“不忘初心、牢记使命”主题教育活动支出。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于一般性行政支出。年初预算为 179.55 万元，支出决算为 252.2 万元，完成年初预算的 140%。决算数大于年初预算数主要原因是工作任务增加。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。主要反映用于事业车补、办公采购等支出。年初预算为 110.47 万元，支出决算为 136.92 万元，完成年初预算的 124%。决算数大于年初预算数主要原因是人员变动。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要反映用于缴纳保险级其他管理事务支出。年初预算为 349.17 万元，支出决算为 350.67 万元，完成年初预算的 100.4%。决算数大于年初预算数主要原因是人员变化。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。主要反映用于抚恤支出。年初预算为 17 万元，支出决算为 46.70 万元，完成年初预算的 275%。决算数大于年初预算数主要原因是工作任务变化。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于保险缴纳支出。年初预算为 12.21 万元，支出决算为 13.78 万元，完成年初预算的 113%。决算数大于年初预算数主要原因是人员变化及支出时项目混合支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于保险缴纳支出。年初预算为5万元，支出决算为2.52万元，完成年初预算的50%。决算数小于年初预算数主要原因是人员变化及支出时项目混合支出。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要反映用于保险缴纳支出。年初预算为10.46万元，支出决算为11.8万元，完成年初预算的113%。决算数大于年初预算数主要原因是人员变化及支出时项目混合支出。

10、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）。主要反映用于保险支出。年初预算为4.28万元，支出决算为4.31万元，完成年初预算的101%。决算数大于年初预算数主要原因是人员变化及支出时项目混合支出。

11、农林水支出（类）农业综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。主要反映用于工作职能涉及的项目支出。年初预算为1950.91万元，支出决算为1652.77万元，完成年初预算的85%。决算数小于年初预算数主要原因是工作任务变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算729.04万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费651.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出等。

公用经费 77.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括烟台市莱山区委组织部机关及其所属预算单位，共 6 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 10.10 万元，完成年初预算的 168%，其中：因公出国（境）费 0 元，完成年初预算的 100%；公务用车购置及运行维护费 5.51 万元，完成年初预算的 92%；公务接待费 4.59 万元。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数增加 4.1 万元，主要原因是公务接待费增加。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算：持平、公务用车购置及运行费减少 0.49 万元、公务接待费增加 4.59 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是厉行节约，合理控制使用公务用车。公务接待费增加的主要原因根据工作需要增加公务接待。

（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，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2019 年使用财政拨款安排莱山区委组织部，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 5.51 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 55%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年莱山区委组织部使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 5.51 万元，主要用于车辆维修、保养、燃油等。2019 年莱山区委组织部财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费决算数为 4.59 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 45%。2019 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于招商引资接待，共计接待 13 批次、110 人次，其中外事接待 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、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 63.4 万元，比年初预算数减少 10.48 万元，降低 19.80%，主要原因是单位规范财务管理，控制支出。

（二）政府采购支出情况

2019 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 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 4 辆，其中，机要通信用车 3 辆、离退休干部用车 1 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）。

（四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，莱山区委组织部按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对 2019 年度区级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 22 个，涉及预算资金 0.4 亿元，占部门预算项目支出总额的 99.7%，其中，涉密资金未自评。

从评价情况来看，上述 22 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，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、**部门决算中项目绩效自评结果。**莱山区委组织部 2019 年度区级部门预算项目绩效自评的 22 个项目自评等级均为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存

在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度烟台市莱山区委组织部项目支出绩效自评情况，以及“中文域名续费费用”等 22 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

以“中文域名续费费用”项目为例，该项目绩效评价综合得分 99，评价结果为“优”。（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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的

资金。

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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：指中共烟台莱山区委员会组织部用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指中共烟台莱山区委员会组织部等业务的项目支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指中共烟台莱山区委员会组织部及参

照公务员法管理的事业单位离退休人员的支出。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：指中共烟台市莱山区委员会组织部所属事业单位离退休人员的支出。

十七、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(项)：指中共烟台市莱山区委员会组织部及所属事业单位在职人员的基本养老保险支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：指中共烟台市莱山区委员会组织部及所属事业单位职业年金支出。

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)：指中共烟台市莱山区委员会组织部及参照公务员法管理的事业单位在职人员的基本医疗保险缴费经费。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指中共烟台市莱山区委员会组织部在职人员的基本医疗保险缴费经费。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指中共烟台市莱山区委员会组织部及参照公务员法管理的事业单位在职人员的补充医疗保险缴费经费。

二十二、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)：指中共烟台市莱山区委员会组织部在职事业人员及退休人员补充医疗保险缴费经费。

二十三、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。

二十四、“三公”经费：指区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、过路过桥费、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。

二十五、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。

第五部分

附 件

2019 年度中共烟台莱山区委组织部部门预算项目绩效自评情况 汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	中文域名续费费用	区委组织部	99	
2	社区党组织服务群众专项经费	区委组织部	100	
3	城市社区工作经费	区委组织部	100	
4	“第一书记”工作经费	区委组织部	92.7	
5	村书记、主任基本补贴、职务补贴	区委组织部	99.6	
6	村级组织运转保障经费	区委组织部	100	
7	村、社区干部保障经费	区委组织部	100	
8	老干部服务中心维护费	区委组织部	97.4	
9	专用设备购置	区委组织部	99.6	

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
10	案件办理经费	区委组织部	100	
11	劳动人事专项检查费	区委组织部	99.9	
12	仲裁人员补贴	区委组织部	97.3	
13	初中高级职称评审专项经费	区委组织部	98.8	
14	“不忘初心牢记使命”主题教育	区委组织部	100	
15	“大组工网”建设维护费	区委组织部	99	
16	两学一做学习教育经费	区委组织部	97	
17	两新组织党建工作经费	区委组织部	99	
18	党员教育经费	区委组织部	98	
19	干部教育培训费	区委组织部	98.6	
20	机关党建工作经费	区委组织部	100	
21	编办专项经费	区委组织部	99	
22	考务考察费	区委组织部	100	

区级预算项目支出绩效自评表

（2019 年度）

单位：万元

项目名称	中文域名续费费用			主管部门	区委组织部			
项目实施单位	区委组织部			联系电话	6891571			
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	4.4	4.4	4.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.4	4.4		-		-	
	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				
	保障工作开展			全部完成				
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	4.4	4.4	4.4	20	20	
		质量指标	保证正常使用	保证正常使用	正常使用	10	10	
		时效指标	全年	全年	全年正常	10	10	
		成本指标	200元/年/个	200元/年/个	200元/年/个	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益指标	无	无	无	无	无	
		生态效益指标	网站有效使用	部门有关信息可以通过门户网站公布	完成	15	14	信息公布力度有待加强
		可持续影响指标	长期有效	保证域名长期有效	完成	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意	100	完成	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：								

区级预算项目支出绩效自评表
(2019 年度)

单位：万元

项目名称		社区党组织服务群众专项经费			主管部门	区委组织部		
项目实施单位		区委组织部			联系电话	6891571		
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	440	440	440	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	440	440	440	-		-	
	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			
		保障工作开展			全部完成			
年度 绩效 指标 (50分)	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	数量指标	22	22	22	20	20	
		质量指标	保障工作	完成	完成	10	10	
		时效指标	保证发放	完成	完成	10	10	
		成本指标	440 万	完成	完成	10	10	
	效 益 指 标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益指标	无	无	无	无	无	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	保证运转正常	正常	正常	30	30	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	是否满意	满意	满意	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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2019 年度）

单位：万元

项目名称	城市社区工作经费			主管部门	区委组织部			
项目实施单位	区委组织部			联系电话	6891571			
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	143.302	143.302	143.302	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	143.302	143.302	143.302	-		-	
	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				
	保障工作开展			全部完成				
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	不少于2万	不少于2万	完成	20	20	
		质量指标	6万	6万	完成	10	10	
		时效指标	保证发放	完成	完成	10	10	
		成本指标	143.302	完成	完成	10	10	
	效 益 指 标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益指标	无	无	无	无	无	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	运转正常	正常	正常	30	30	
	满意度 指标(10 分)	服务对象满意度指标	是否满意	满意	满意	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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2019年度）

单位：万元

项目名称		“第一书记”工作经费			主管部门	区委组织部		
项目实施单位		区委组织部			联系电话	6891571		
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	10.6	10.6	4.967	10	47%	4.7	
	其中：当年财政拨款	10.6	10.6	4.967	-		-	
	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			
		保障工作开展			部分未完成			
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	每月给予500元生活补贴,1万元工作补贴	完成	未完成	20	19	
		质量指标	工作生活补贴	完成	未完成	10	9	
		时效指标	保证发放	完成	完成	10	10	
		成本指标	5万	完成	完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益指标	无	无	无	无	无	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	保证运转正常	正常	正常	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	是否满意	满意	满意	10	10	
总分		92.7						
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

单位：万元

项目名称	村书记、主任基本补贴、职务补贴			主管部门	区委组织部			
项目实施单位	区委组织部			联系电话	6891571			
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	185	185	178.065	10	96%	9.6	
	其中：当年财政拨款	185	185	178.065	-		-	
	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				
	保障工作开展			全部完成				
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	178.065万	完成	完成	20	20	
		质量指标	基本补贴、职务补贴	完成	完成	10	10	
		时效指标	保证发放	完成	完成	10	10	
		成本指标	178.065万	完成	完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益指标	无	无	无	无	无	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	保证运转正常	正常	正常	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	是否满意	满意	满意	10	10	
总分		99.6						
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2019年度）

单位：万元

项目名称	村级组织运转保障经费			主管部门	区委组织部			
项目实施单位	区委组织部			联系电话	6891571			
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	1062	1062	1062	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1062	1062	1062	-		-	
	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				
	保障工作开展			全部完成				
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	1062	完成	完成	20	20	
		质量指标	办公保障服务	完成	完成	10	10	
		时效指标	保证发放	完成	完成	10	10	
		成本指标	1062	完成	完成	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益指标	无	无	无	无	无	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	保证运转正常	正常	正常	30	30	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	是否满意	满意	满意	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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2019 年度）

单位：万元

项目名称	村、社区干部保障经费			主管部门	区委组织部				
项目实施单位	区委组织部			联系电话	6891571				
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	101.1264	101.1264	101.1264	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	101.1264	101.1264	101.1264	-		-		
	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					
	保障工作开展			全部完成					
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	101.1264	完成	完成	20	20		
		质量指标	养老保险补助、正常离任村干部生活补贴、村干部定期健康体检等		完成	完成	10	10	
		时效指标	保证发放	完成	完成	10	10		
		成本指标	101.1264	完成	完成	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	无	无		
		社会效益指标	无	无	无	无	无		
		生态效益指标	无	无	无	无	无		
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	保证运转正常	正常	正常	30	30		
		服务对象满意度指标	是否满意	满意	满意	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：									

区级预算项目支出绩效自评表

（2019年度）

单位：万元

项目名称		老干部服务中心维护费			主管部门	区委组织部		
项目实施单位		区委组织部			联系电话	6891571		
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	7	7	6.6	10	94%	9.4	
	其中：当年财政拨款	7	7	6.6	-		-	
	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			
		保障工作开展			全部完成			
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	7	部分完成	部分完成	20	19	
		质量指标	对老干部服务中心活动设备进行维修、养护及消耗品的购买等	完成	完成	10	10	
		时效指标	保证发放	完成	完成	10	10	
		成本指标	7	部分完成	部分完成	10	9	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益指标	无	无	无	无	无	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	保证运转正常	正常	正常	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	是否满意	满意	满意	10	10	
总分		97.4						
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2019 年度）

单位：万元

项目名称		专用设备购置			主管部门	区委组织部		
项目实施单位		区委组织部			联系电话	6891571		
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	3	3	2.99	10	99.6%	9.6	
	其中：当年财政拨款	3	3	2.99	-		-	
	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			
		保障工作开展			全部完成			
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	购置设备	3	完成	20	20	
		质量指标	专用设备	完成	完成	10	10	
		时效指标	保证发放	完成	完成	10	10	
		成本指标	3	完成	完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益指标	无	无	无	无	无	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	保证运转正常	正常	正常	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	是否满意	满意	满意	10	10	
总分		99.6						
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2019 年度）

单位：万元

项目名称		案件办理经费			主管部门	区委组织部		
项目实施单位		区委组织部			联系电话	6891571		
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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	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			
		保障工作开展			全部完成			
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	10	完成	完成	20	20	
		质量指标	案件办理	完成	完成	10	10	
		时效指标	保证发放	完成	完成	10	10	
		成本指标	10万	完成	完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益指标	无	无	无	无	无	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	保证运转正常	正常	正常	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	是否满意	满意	满意	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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2019年度）

单位：万元

项目名称	劳动人事专项检查费			主管部门	区委组织部			
项目实施单位	区委组织部			联系电话	6891571			
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	3	3	2.9778	10	99%	9.9	
	其中：当年财政拨款	3	3	2.9778	-		-	
	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				
	保障工作开展			全部完成				
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	3	完成	完成	20	20	
		质量指标	案件办理	完成	完成	10	10	
		时效指标	保证发放	完成	完成	10	10	
		成本指标	3	完成	完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益指标	无	无	无	无	无	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	是否满意	满意	满意	30	30	
	总分		99.9					
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2019 年度）

单位：万元

项目名称	仲裁人员补贴			主管部门	区委组织部			
项目实施单位	区委组织部			联系电话	6891571			
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	12	12	7.348	10	73%	7.3	
	其中：当年财政拨款	12	12	7.348	-		-	
	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				
	保障工作开展			全部完成				
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	工作人员办案 补助	完成	完成	20	20	
		质量指标	人员补贴	完成	完成	10	10	
		时效指标	保证发放	完成	完成	10	10	
		成本指标	发放补贴	完成	完成	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益指标	无	无	无	无	无	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	保证运转正常	正常	正常	正常	30	30
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	是否满意	满意	满意	10	10		
总分		97.3						
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2019年度）

单位：万元

项目名称	初中高级职称评审专项经费			主管部门	区委组织部			
项目实施单位	区委组织部			联系电话	6891571			
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	6.9	6.9	6.09	10	88%	8.8	
	其中：当年财政拨款	6.9	6.9	6.09	-		-	
	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				
	保障工作开展			全部完成				
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	根据工作实际，职称评审	完成	完成	20	20	
		质量指标	人员补贴	完成	完成	10	10	
		时效指标	保证发放	完成	完成	10	10	
		成本指标	6.9	完成	完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益指标	无	无	无	无	无	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	保证职称工作顺利开展	正常	正常	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	是否满意	满意	满意	10	10	
总分		98.8						
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2019 年度）

单位：万元

项目名称	“不忘初心牢记使命”主题教育			主管部门	区委组织部			
项目实施单位	区委组织部			联系电话	6891571			
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	51.6	51.6	51.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	51.6	51.6	51.6	-		-	
	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				
	保障工作顺利开展			全部完成				
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	51.6	完成	完成	20	20	
		质量指标	保证活动开展	完成	完成	10	10	
		时效指标	保证发放	完成	完成	10	10	
		成本指标	51.6	完成	完成	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	无	无	无	无	无	
		社会效益 指标	无	无	无	无	无	
		生态效益 指标	无	无	无	无	无	
	满意度 指标 (10 分)	可持续影响指标	保证工作顺利 开展	正常	正常	30	30	
		服务对象满意度指标	是否满意	满意	满意	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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2019年度）

单位：万元

项目名称	“大组工网”建设维护费			主管部门	区委组织部			
项目实施单位	区委组织部			联系电话	6891571			
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	10	10	9.955	10	99%	9	
	其中：当年财政拨款	10	10	9.955	-		-	
	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				
	保障工作顺利开展			全部完成				
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	10	完成	完成	20	20	
		质量指标	保证工作开展	完成	完成	10	10	
		时效指标	保证发放	完成	完成	10	10	
		成本指标	10	完成	完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益指标	无	无	无	无	无	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	保证工作顺利开展	正常	正常	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	是否满意	满意	满意	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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2019年度）

单位：万元

项目名称		两学一做学习教育经费			主管部门	区委组织部		
项目实施单位		区委组织部			联系电话	6891571		
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	8.34	8.34	10	10	83%	8	
	其中：当年财政拨款	8.34	8.34	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			
		保障工作开展			全部完成			
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	根据工作实际确定有关活动	完成	完成	20	19	资金利用率有待提升
		质量指标	保障工作开展	完成	完成	10	10	
		时效指标	保证发放	完成	完成	10	10	
		成本指标	10	完成	完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益指标	无	无	无	无	无	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	保证工作开展	正常	正常	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	是否满意	满意	满意	10	10	
总分		97						
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2019 年度）

单位：万元

项目名称	两新组织党建工作经费			主管部门	区委组织部			
项目实施单位	区委组织部			联系电话	6891571			
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	25	25	22.5	10	90%	9	
	其中：当年财政拨款	25	25	22.5	-		-	
	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				
	保障工作顺利开展			全部完成				
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	不少于 188	完成	完成	20	20	
		质量指标	人员补贴	完成	完成	10	10	
		时效指标	保证发放	完成	完成	10	10	
		成本指标	25	完成	完成	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益指标	无	无	无	无	无	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	保证工作顺利 开展	正常	正常	30	30	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	是否满意	满意	满意	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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2019年度）

单位：万元

项目名称		党员教育经费			主管部门	区委组织部		
项目实施单位		区委组织部			联系电话	6891571		
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	15	15	12.4286	10	80%	8	
	其中：当年财政拨款	15	15	12.4286	-		-	
	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			
		保障工作顺利开展			全部完成			
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	保障工作开展	完成	完成	20	20	
		质量指标	保障工作开展	完成	完成	10	10	
		时效指标	保证发放	完成	完成	10	10	
		成本指标	12.4	完成	完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益指标	无	无	无	无	无	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
	可持续性影响指标	保证工作顺利开展	正常	正常	30	30		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	是否满意	满意	满意	10	10		
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2019 年度）

单位：万元

项目名称	干部教育培训费			主管部门	区委组织部			
项目实施单位	区委组织部			联系电话	6891571			
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	20	20	17.244	10	86%	8.6	
	其中：当年财政拨款	20	20	17.244	-		-	
	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				
	保障工作顺利开展			全部完成				
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	不少于 20	完成	完成	20	20	
		质量指标	提升干部素质	完成	完成	10	10	
		时效指标	保证发放	完成	完成	10	10	
		成本指标	17	完成	完成	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	无	无	无	无	无	
		社会效益 指标	无	无	无	无	无	
		生态效益 指标	无	无	无	无	无	
	满意度 指标 (10 分)	可持续影响指标	保证工作顺利 开展	正常	正常	30	30	
		服务对象满意度指标	是否满意	满意	满意	10	10	
总分		98.6						
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2019 年度）

单位：万元

项目名称		机关党建工作经费			主管部门	区委组织部		
项目实施单位		区委组织部			联系电话	6891571		
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	24.25	24.25	24.25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	24.25	24.25	24.25	-		-	
	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			
		保障工作顺利开展			全部完成			
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	24.25	完成	完成	20	20	
		质量指标	人员补贴	完成	完成	10	10	
		时效指标	保证发放	完成	完成	10	10	
		成本指标	24.25	完成	完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益指标	无	无	无	无	无	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	保证工作顺利开展	正常	正常	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	是否满意	满意	满意	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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2019 年度）

单位：万元

项目名称		编办专项经费			主管部门	区委组织部		
项目实施单位		区委组织部			联系电话	6891571		
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	6	6	5.99	10	99%	9	
	其中：当年财政拨款	6	6	5.99	-		-	
	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			
		保障工作顺利开展			全部完成			
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	约30多项具体工作	完成	完成	20	20	
		质量指标	保障工作开展	完成	完成	10	10	
		时效指标	保证发放	完成	完成	10	10	
		成本指标	6	完成	完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益指标	无	无	无	无	无	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
	可持续影响指标	保证工作顺利开展	正常	正常	30	30		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	是否满意	满意	满意	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：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2019 年度）

单位：万元

项目名称	考务考察费			主管部门	区委组织部			
项目实施单位	区委组织部			联系电话	6891571			
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	47	47	47	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	47	47	47	-		-	
	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				
	保障工作顺利开展			全部完成				
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	报考人员、干部考察若干	完成	完成	20	20	
		质量指标	完成招考、考察工作	完成	完成	10	10	
		时效指标	保证发放	完成	完成	10	10	
		成本指标	47	完成	完成	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益指标	无	无	无	无	无	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	保证工作顺利开展	正常	正常	30	30	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	是否满意	满意	满意	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：								

2019 年度区委组织部绩效评价报告

一、绩效自评工作开展情况

按照通知要求，我部高度重视，第一时间研究部署有关工作，组织成立了绩效评价小组，认真学习文件要求，领会文件精神，收集整理专项资金支出相关资料，全面收集、系统整理各预算项目绩效完成信息，确认各项绩效指标实际完成值和实现程度。按照绩效自评表的格式和要求，将每个预算项目各绩效指标实际完成值与年初设定的预期值相比较，逐项评定每项指标得分。

二、绩效目标实现情况项目内容和预算支出

2019 年，我部专项资金与具体项目实施内容相符，绩效总目标和各分类指标按照计划完成。

项目内容和预算支出：

金额单位：万元

序号	项目名称	项目内容	预算支出
1	社区党组织服务群众专项经费	社区党组织服务群众专项经费，每个社区每年不低于 20 万元标准核拨，按照年底体制内结算方式结算，经费由区财政承担。目前，莱山区共有 15 个城市社区和 7 个承担城市社区管理职能的村改居社区，共需拨付 440 万元。	440
2	城市社区工作经费	根据烟办发（2017）38 号《中共烟台市委办公室印发〈关于进一步加强城市社区党组织建设的若干意见〉的通知》要求，各城市社区要按照每千户每年不少于 2 万元的标准核拨，每个社区每年不低于 6 万元落实社区工作经费	143.302
3	“第一书记”工作经费	根据《关于加强基层组织选派“第一书记”的意见》（烟莱办发（2012）20 号）及有关工作要求，对选派到村居任职的“第一书记”每月给予 500	10.6

		元生活补贴, 预计明年我区选派 6 个“第一书记”, 其中解甲庄结子沟村给予 2 万元工作经费, 其他 5 个村每村给予 1 万元工作经费	
4	村书记、主任基本补贴、职务补贴	根据《区委办公室区政府办公室印发〈关于落实村级组织运转保障经费和统筹发放村“两委”干部工作补贴的实施意见(试行)〉的通知》(烟莱办发〔2015〕45号)“基本补贴: 500 人以下的村, 村党支部书记、村委会主任的基本补贴按照每月 500 元确定; 500—1000 人以内的村, 按照每月 600 元确定; 1000—2000 人以内的村, 按照每月 700 元确定; 2000 人以上的村, 按照每月 800 元确定。职务补贴: 不分村型大小, 村党支部书记职务补贴按照每月 300 元确定; 村委会主任职务补贴按照每月 200 元确定”的标准。目前村党支部书记、村委会主任共 164 人, 每年需拨付 185 万元。	185
5	村级组织运转保障经费	根据《区委办公室区政府办公室印发〈关于落实村级组织运转保障经费和统筹发放村“两委”干部工作补贴的实施意见(试行)〉的通知》(烟莱办发〔2015〕45号)要求, 按照莱山街道、解甲庄街道、院格庄街道每个村居每年 10 万元; 经济开发区、初家街道、黄海路街道、滨海路街道每个村居每年 8 万元的标准, 每年需拨付 1062 万元。	1062
6	村、社区干部保障经费	根据中共山东省委办公厅印发的《关于进一步加强农村村级党组织建设的若干意见》的通知(鲁办发〔2017〕39号)要求, 区财政要为在职村干部养老保险补助、正常离任村干部生活补贴、村干部定期健康查体等提供财政保障。共需经费明细如下: (一) 在职村干部养老保险补助: 30 万元。 (二) 正常离任村干部生活补贴: 40 万元。 (三) 村干部定期健康查体费用: 40 万元。	110
7	两学一做学习教育经费	常态化开展两学一做学习教育	10
8	两新组织党建工作经费	我区 2017 年党内统计两新党组织数量为 188 个, 财政需承担党建工作经费 22.56 万元, 因区财政 2018 年初未对两新组织党建经费进行预算, 故 2018 年先由党费全额垫付, 2019 年财政需追加预算, 补齐 2018 年缺口; 2019 年我区两新党组织数量预计增加, 财政需承担党建工作经费约 25 万元。	25

9	党员教育经费	《远教之窗》栏目运行经费：根据市委组织部远程教育入户工作要求，区委组织部在区电视台开设了《远教之窗》栏目，每年需支付给区广电中心栏目运行经费8万元。	8
10	机关党建工作经费	根据《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》通知要求，机关基层党组织的活动经费，列入行政经费预算，保障工作需要。按照各党支部党员总数，计划划分三档，分别为15人以下的支部2000元，15-30人的支部3500元，30人以上的支部5000元，目前，我区机关事业党组织共约160个，其中，15人以下的支部共计80个，15-30人的支部共计50个，30人以上的支部共计30个。全区机关基层党组织活动经费共计48.5万元，按照财政和党费各自承担50%的分配，特申请资金24.25万元。	24.25

三、绩效目标设定质量情况

2019年，通过绩效自评结果对比，绝大部分绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

四、发现问题、整改措施及结果应用

通过2019年部门绩效自评，发现问题，一是有的项目支出进度慢，二是绩效目标需要进一步细化、深化。主要原因是对相关财政制度不熟悉，造成应付未及时支付的局面。工作能力和水平有待进一步提高，需加强业务知识的学习。今后要认真组织相关人员对财政制度、专项资金使用管理办法的政策等的学习，研究制定整改思路和工作措施，在健全制度、完善政策、改进管理、优化流程等方面积极探索。

2019 年度区委组织部绩效评价报告

一、绩效自评工作组织开展情况

按照通知要求，我部高度重视，第一时间研究部署有关工作，组织成立了绩效评价小组，认真学习文件要求，领会文件精神，收集整理专项资金支出相关资料，全面收集、系统整理各预算项目绩效完成信息，确认各项绩效指标实际完成值和实现程度。按照绩效自评表的格式和要求，将每个预算项目各绩效指标实际完成值与年初设定的预期值相比较，逐项评定每项指标得分。

二、绩效目标实现情况项目内容和预算支出

2019 年，我部专项资金与具体项目实施内容相符，绩效总目标和各分类指标按照计划完成。

项目内容和预算支出：

金额单位：万元

序号	项目名称	项目内容	预算支出
1	老干部服务中心维护费	对老干部服务中心活动设备进行维修、养护及消耗品的购买等。	7
2	专用设备购置	需要维护、更换、升级劳动监察移动终端设备费用，更换工作电脑 4 台，增加 1 台激光打印机，增加 1 台复印机。	3
3	案件办理经费	劳动科承担劳动仲裁、劳动监察、工伤认定等 3 项主要工作，每年案件数量合计约 1700 件，每个案件按程序要求需调查、送达、文书印刷等日常费用	10
4	劳动人事专项检查费	按照市人社局统一安排，每年至少有 6 项专项检查，分别为劳动合同签订专项检查、劳动用工及社会保险联合检查、劳动保障监察书审、农民工	3

		工资支付专项检查、劳务派遣专项检查项目等	
5	仲裁人员补贴	2018年1月，市人社局和市财政局联合转发了省人社厅和省财政厅印发的《山东省劳动人事争议仲裁工作人员办案补助暂行办法》，文件规定：调解解决的案件每案补助500元，裁决解决的案件每案补助300元，记录人员每案补助80元，专职仲裁员每月补助不超过1500元，记录人员每月补助不超过1000元。办案补助所需经费，从仲裁专项经费中列支，由同级财政予以保障。	12
6	中文域名续费费用	根据中网办发【2014】1号文件《关于加强党政机关网站安全管理的通知》要求，目前我区行政管理部门56个（党委9、人大5、政府21、派出2、政协2、群团9、法检2、街道6），事业单位164个，共计220个部门单位注册域名	4.4
7	初中高级职称评审专项经费	1.药品技术系列、中小学教师系列（初级）、中小学教师系列（中级）评委及工作人员的补助、会议室租赁	6.9
8	“不忘初心牢记使命”主题教育	十九大报告中指出，要以县处级以上领导干部为重点，在全党开展“不忘初心、牢记使命”主题教育	52.16
9	“大组工网”建设维护费	根据山东省委组织部鲁组发[2010]20号《关于开展“大组工网”建设工作的通知》文件要求，每年系统维护费不低于设备购置费的10%。	10
10	干部教育培训费	区委党校重点主体班次培训；公务员日常培训；“三同”党性教育基地建设费用；4.赴外地高校举办高层次培训班。	20
11	编办专项经费	保障编办日常各项工作正常开展	6
12	考务考察费	机关事业单位工作人员和劳务派遣人员考务考察费用，含出题费、阅卷费、考场使用费、考务费、考察费、差旅费、租车费、汽油费、印刷费、办公费和考官及工作人员食宿费等；接待市委考察组相关费用，含会议费、差旅费、印刷费、租车费和办公等	47

三、绩效目标设定质量情况

2019年，通过绩效自评结果对比，绝大部分绩效目标设定清

晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

四、发现问题、整改措施及结果应用

通过 2019 年部门绩效自评，发现问题，一是有的项目支出进度慢，二是绩效目标需要进一步细化、深化。主要原因是对相关财政制度不熟悉，造成应付未及时支付的局面。工作能力和水平有待进一步提高，需加强业务知识的学习。今后要认真组织相关人员对财政制度、专项资金使用管理办法的政策等的学习，研究制定整改思路和工作措施，在健全制度、完善政策、改进管理、优化流程等方面积极探索。