

2021 年度
中国共产党烟台市委员
会组织部本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 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

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

本单位内设 20 个职能科室，分别是：办公室（党建办）、研究室、两新工委、组织一科、组织二科、组织三科、干部一科、干部二科、干部执行力考察办公室、干部三科、干部四科、干部队伍建设规划科、公务员一科、公务员二科、人才办、干部教育科、干部监督科、干部信息科、考核办。

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：中国共产党烟台市委委员会组织部本级

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	2,985.26	一、一般公共服务支出	32	2,778.14
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	0.15	八、社会保障和就业支出	39	123.76
	9		九、卫生健康支出	40	58.65
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	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	2,985.41	本年支出合计	58	3,149.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	200.91	年末结转和结余	60	37.31
	30			61	
总计	31	3,186.32	总计	62	3,186.32

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：中国共产党烟台市委委员会组织部本级

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,985.41	2,985.26					0.15
201	一般公共服务支出	2,612.48	2,612.33					0.15
20132	组织事务	2,612.48	2,612.33					0.15
2013201	行政运行	1,242.01	1,241.86					0.15
2013202	一般行政管理事务	1,370.47	1,370.47					
208	社会保障和就业支出	123.76	123.76					
20805	行政事业单位养老支出	83.06	83.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.06	83.06					
20808	抚恤	40.70	40.70					
2080801	死亡抚恤	40.70	40.70					
210	卫生健康支出	58.65	58.65					
21011	行政事业单位医疗	58.65	58.65					
2101101	行政单位医疗	37.89	37.89					

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.76	20.76					
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：中国共产党烟台市委委员会组织部本级

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		3,149.01	1,424.26	1,724.74			
201	一般公共服务支出	2,778.14	1,241.86	1,536.28			
20132	组织事务	2,778.14	1,241.86	1,536.28			
2013201	行政运行	1,241.86	1,241.86				
2013202	一般行政管理事务	1,536.28		1,536.28			
208	社会保障和就业支出	123.76	123.76				
20805	行政事业单位养老支出	83.06	83.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.06	83.06				
20808	抚恤	40.70	40.70				
2080801	死亡抚恤	40.70	40.70				
210	卫生健康支出	58.65	58.65				
21011	行政事业单位医疗	58.65	58.65				
2101101	行政单位医疗	37.89	37.89				

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.76	20.76				
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：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：中国共产党烟台市委委员会组织部本级

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	2,985.26	一、一般公共服务支出	33	2,778.14	2,778.14		
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	123.76	123.76		
	9		九、卫生健康支出	41	58.65	58.65		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	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	2,985.26	本年支出合计	59	3,149.01	3,149.01		
年初财政拨款结转和结余	28	165.81	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	165.81		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	3,151.07	总计	64	3,151.07	3,151.07		

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：中国共产党烟台市委委员会组织部本级

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, 149. 01	1, 424. 26	1, 724. 74
201	一般公共服务支出	2, 778. 14	1, 241. 86	1, 536. 28
20132	组织事务	2, 778. 14	1, 241. 86	1, 536. 28
2013201	行政运行	1, 241. 86	1, 241. 86	
2013202	一般行政管理事务	1, 536. 28		1, 536. 28
208	社会保障和就业支出	123. 76	123. 76	
20805	行政事业单位养老支出	83. 06	83. 06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83. 06	83. 06	
20808	抚恤	40. 70	40. 70	
2080801	死亡抚恤	40. 70	40. 70	
210	卫生健康支出	58. 65	58. 65	
21011	行政事业单位医疗	58. 65	58. 65	
2101101	行政单位医疗	37. 89	37. 89	

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.76	20.76	
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

单位：中国共产党烟台市委委员会组织部本级

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	1,114.41	302	商品和服务支出	173.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	255.41	30201	办公费	5.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	385.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	184.13	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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.32	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.27	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.93	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	25.79	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.50	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	108.55	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	15.44	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	136.67	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	21.00	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.13	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	53.57	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		1,251.08	公用经费合计					173.18

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

单位：中国共产党烟台市委委员会组织部本级

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：中国共产党烟台市委委员会组织部本级

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：中国共产党烟台市委委员会组织部本级

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。

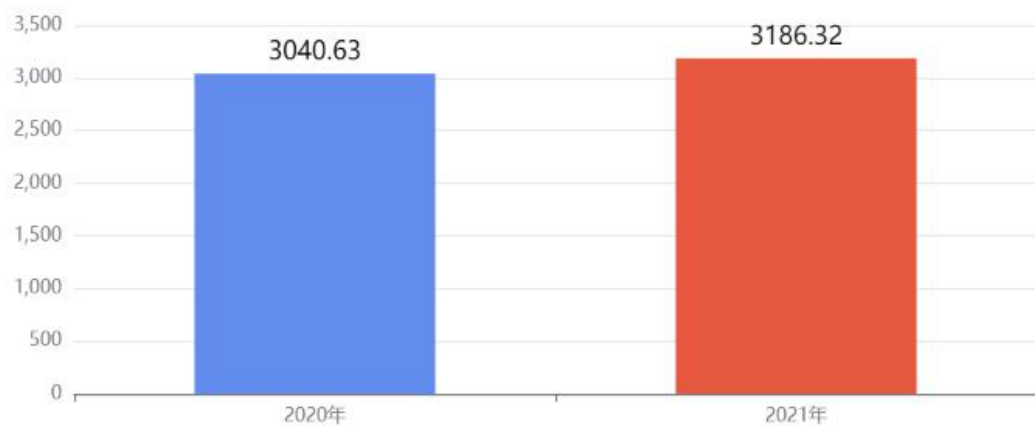
第三部分

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 3,186.32 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 145.69 万元，增长 4.79%。主要是增加七一表彰及党代会工作经费等项目。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

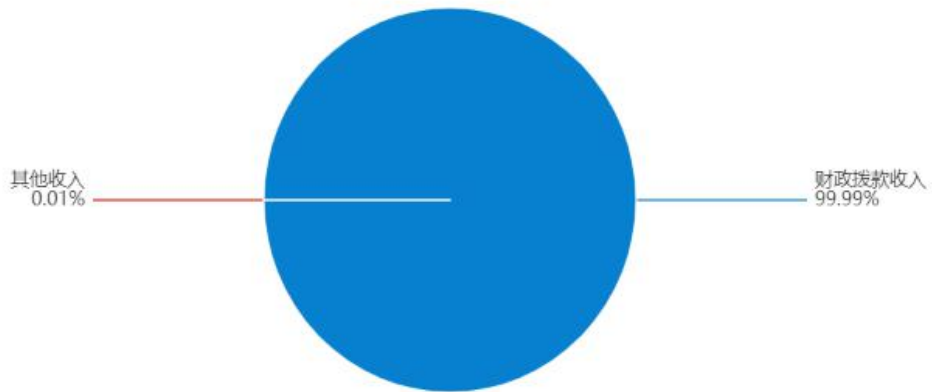


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 2,985.41 万元，其中：财政拨款收入 2,985.26 万元，占 99.99%；其他收入 0.15 万元，占 0.01%。

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 2,985.26 万元。与 2020 年度相比，增加 47.02 万元，增长 1.6%。主要是增加七一表彰及党代会工作经费等项目。

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。

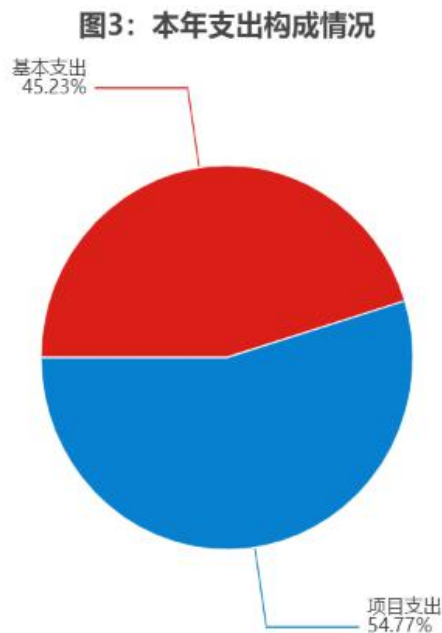
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0.15 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加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 3,149.01 万元，其中：基本支出 1,424.26 万元，占 45.23%；项目支出 1,724.74 万元，占 54.77%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,424.26 万元。与 2020 年度相比，减少 302.98 万元，下降 17.54%。主要是人员变动，工资改革，奖金未在当年发放。

2、项目支出 1,724.74 万元。与 2020 年度相比，增加 492.8 万元，增长 40%。主要是增加七一表彰、党代会工作经费、党史学习教育专题研修班等项目支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

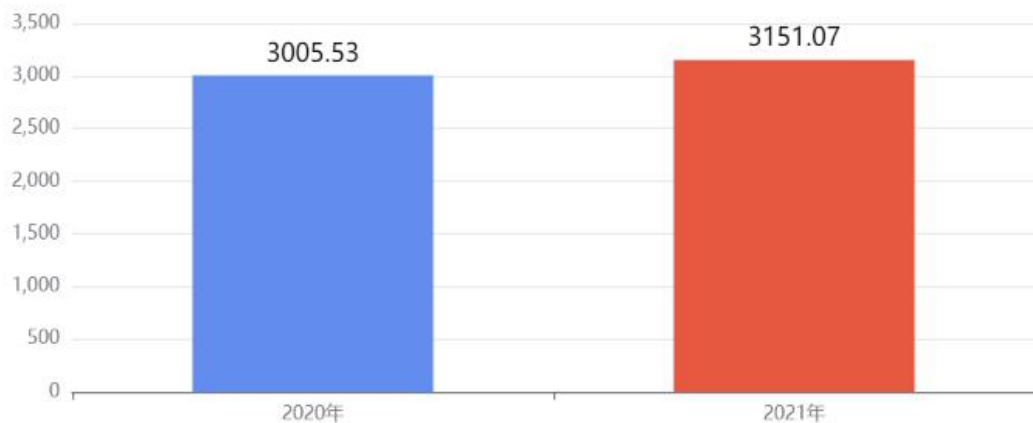
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 3,151.07 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 145.54 万元,增长 4.84%。主要是增加七一表彰、党代会工作经费、党史学习教育专题研修班等项目。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

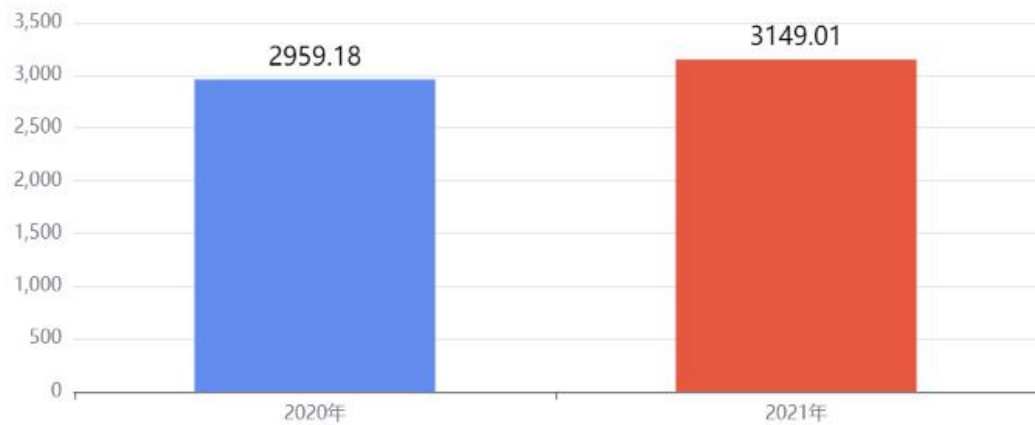


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 3,149.01 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增加 189.83 万元,增长 6.41%。主要是增加七一表彰、党代会工作经费、党史学习教育专题研修班等项目。

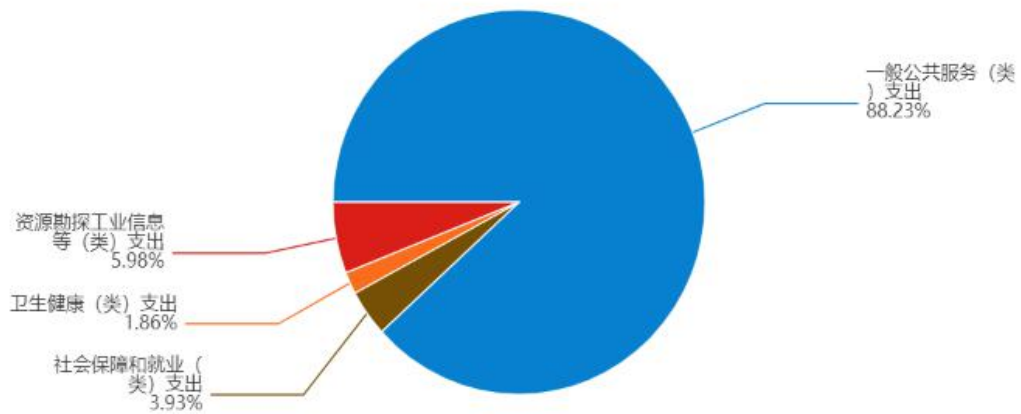
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 3,149.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,778.14 万元，占 88.23%；社会保障和就业（类）支出 123.76 万元，占 3.93%；卫生健康（类）支出 58.65 万元，占 1.86%；资源勘探工业信息等（类）支出 188.46 万元，占 5.98%。

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 2,178.63 万元，支出决算为 3,149.01 万元，完成年初预算的 144.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费、党史学习教育专题研修班工作经费等项目。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 964.92 万元，支出决算为 1,241.86 万元，完成年初预算的 128.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整，年中追加人员经费。

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 1,072 万元，支出决算为 1,536.28 万元，完成年初预算的 143.31%。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、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 83.06 万元，支出决算为 83.06 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 40.7 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职工离世追加死亡抚恤金。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 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。

6、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 20.76 万元，支出决算为 20.76 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

7、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 1,424.26 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 1,251.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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 173.18 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本级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本级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 173.18 万元，比年初预算数减少 5.31 万元，下降 2.97%，主要原因是与预算基本持平，厉行节约，小幅下降。

（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，本单位共有车辆 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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个；涉及预算资金 1,536.27 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对高层次专题研修班经费等 1 个项目开展了重点绩

绩效评价，涉及预算资金 196.44 万元。

（二）项目绩效自评结果。中国共产党烟台市委委员会组织部本级 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 6 个项目中，6 个项目自评等级为优。从自评情况看，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。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及组织工作经费等 6 个项目的绩效自评结果。

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：完成了本年主体班次的培训计划、完成了智慧烟台大讲堂和网络党校相关工作。

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。

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）重点绩效评价项目评价结果。高层次专题研修班经费项目，绩效评价综合得分为 96 分，等级为优。

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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、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。

二十二、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	

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。

2021 年度 高层次专题研修班及智慧大讲堂经费 支出绩效评价报告

单位：烟台市委组织部

日期：2021 年 7 月 30 日

目 录

一、项目基本概况.....	3
（一）项目概况	3
（二）项目绩效目标	3
1. 总体目标	3
2. 阶段性目标	3
二、项目绩效评价工作情况.....	4
（一）项目绩效评价目的、对象和范围.....	4
（二）项目绩效评价指标体系	4
三、综合评价情况及评价结论	9
四、项目绩效指标分析.....	10
（一）项目决策情况分析	10
（二）项目过程情况分析	10
（三）项目产出情况分析	10
（四）项目效益情况分析	11
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	11
（一）主要经验及做法	11
1、加强项目预算编制.....	11
2、严格执行预算批复.....	11
（二）存在的问题及原因分析	12
六、有关建议.....	12

一、项目基本情况

（一）项目概况

为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届历次全会精神，全面提升各级干部的专业能力、专业精神，为建设制造业强市、海洋经济大市、宜业宜居宜游城市提供高素质干部队伍保证，扎实办好高层次专题研修班、智慧烟台大讲堂和“烟台市网络党校·行政学院”。项目预算金额 196.44 万元，资金来源为财政拨款，项目完成共支出 196.44 万元，没有结余。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

“走出去”提高干部专业能力。坚持“小班制、精准化、多频次”，赴中国人民大学、上海交通大学、西安交通大学等高校举办企业上市、对外开放、十四五规划编制、苹果产业转型升级等专题班次。“请进来”举办高端讲座。坚持“全市联动、万人共享”，围绕民法典、弘扬航天精神、人民创造历史等内容举办“智慧烟台大讲堂”。办好“烟台市网络党校·行政学院”，上线相关课程。

2. 阶段性目标

办好高层次专题班次，举办安全生产专题研修班、美丽村居建设专题研修班、生态文明与绿色发展专题研修班、区域经济高质量发展专题研修班等专题班次。

举办“智慧烟台大讲堂”，围绕营造依法统计良好环境、加快打造乡村振兴齐鲁样板等专题授课。

办好“烟台市网络党校·行政学院”，上线相关培训课程。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围

开展项目绩效评价主要是通过评价，总结经验，发现问题，提出改进项目管理和优化资金投入方向的建议，进一步加强项目资金的预算绩效管理，提高财政资金使用效益，提升部门和各级单位的全面管理和整体绩效水平，为下一步部门预算资金安排提供重要依据。此次评价的对象和范围是按照关于全面实施预算绩效管理的规定，对纳入预算管理的培训活动开展重点项目绩效评价。

（二）项目绩效评价指标体系

1.评价指标体系

本次绩效评价指标体系以项目目标控制责任为切入点、以发现问题为导向，以《中共烟台市委办公室 烟台市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》和《关于转发财政部〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（烟财绩〔2020〕2号）规定的指标体系框架为基础，从决策、过程、产出、效益四个维度对项目进行绩效评价。决策 15 分，从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面评价项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性和资金分配合理性等内容。过程 25 分，从资金管理和组织实施两个方面评价项目资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等内容。产出 40 分，考察项目资金投入产出数量、质量、时效和成本等内容。效益 20 分，衡量项目产生的实施效益和服务对象的满意程度等。为客观公正地反映本项目实施的绩效，评价指标体系结合本项目的特点和实际情况，分别设置了 4 个一级指标、10 个二级指标、17 个三级指标，总分值 100 分。

高层次专题研修班及智慧烟台大讲堂经费

支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
决策 (15分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性 (2.5分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
		立项程序规范性 (2.5分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性 (2.5分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
		绩效指标明确性 (2.5分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
过程 (25分)	资金投入 (5分)	预算编制科学性 (2.5分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
		资金分配合理性 (2.5分)	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
	资金管理 (15分)	资金到位率 (5分)	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料
		预算执行率 (5分)	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料、项目支出财务凭证
		资金使用合规性 (5分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金运行的规范情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料、项目支出财务凭证

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
	组织实施 (10分)	管理制度健全性 (5分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	单位管理制度
		制度执行有效性 (5分)	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	项目支出财务凭证 单位管理制度
产出 (40分)	产出数量 (10分)	实际完成率 (10分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	项目预算批复资料 项目支出财务凭证
	产出质量 (10分)	质量达标率 (10分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	项目业务资料
	产出时效 (10分)	完成及时性 (10分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	项目预算批复资料 项目支出财务凭证

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
	产出成本 (10分)	成本节约率 (10分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	项目预算批复资料 项目支出财务凭证
效益 (20分)	项目效益 (20分)	实施效益 (10分)	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	项目业务资料
		满意度 (10分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	项目业务资料

三、综合评价情况及评价结论

高层次专题研修班及智慧烟台大讲堂经费
支出绩效评价得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	实际得分
决 策 (15 分)	项目立项 (5 分)	立项依据充分性	2.5	2.5
		立项程序规范性	2.5	2.5
	绩效目标 (5 分)	绩效目标合理性	2.5	2.5
		绩效指标明确性	2.5	2.5
	资金投入 (5 分)	预算编制科学性	2.5	2.5
		资金分配合理性	2.5	2.5
过 程 (25 分)	资金管理 (15 分)	资金到位率	5	5
		预算执行率	5	5
		资金使用合规性	5	5
	组织实施 (10 分)	管理制度健全性	5	5
		制度执行有效性	5	5
产 出 (40 分)	产出数量 (10 分)	实际完成率	10	10
	产出质量 (10 分)	质量达标率	10	10
	产出时效 (10 分)	完成及时性	10	10
	产出成本 (10 分)	成本节约率	10	10
效 益 (20 分)	项目效益 (20 分)	实施效益	10	9
		满意度	10	10
合 计			100	99

高层次专题研修班经费及智慧烟台大讲堂经费项目得分为 99 分，评价等级为“优”。项目资金到位率为 100%，预算执行率为 100%。项目做到了决策合理，程序规范，资金分配合理，支出符合相关管理办法，各项业务管理制度和项目实施方案基本健全，执行有效性较好，质量控制措施到位，能够按年度计划实施项目内容。

四、项目绩效指标分析

（一）项目决策情况分析

该一级指标满分 15 分，得分 15 分，得分率为 100%。包括项目立项、绩效目标、资金投入 3 个二级指标以及立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性 6 个三级指标。项目立项材料基本完备，立项程序规范；绩效目标设置基本合理，项目资金有依有据，分配合理。

（二）项目过程情况分析

该一级指标满分 25 分，得分 25 分，得分率 100%。包括资金管理和组织实施 2 个二级指标以及资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性 5 个三级指标。项目的业务管理和财务管理运行情况较为良好，组织机构健全。各项资金审批、拨付手续规范、程序严谨，支出符合预算的要求。

（三）项目产出情况分析

该一级指标满分 40 分，得分 40 分，得分率 100%。包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本 4 个二级指标以及实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率 4 个三级指标。举办安全生产专题研修班、美丽村居建设专题研修班、生态文明与绿色发展专题研修班、区域经济高质量发展专题研修班等 12 个高层次重点专题班次，围绕营造依法统计良好环境、加快打造乡村振兴齐鲁样板等举办 3 期“智慧烟台大讲堂”，在“烟台市网络党校·行

政学院”购买上线一批课程。

（四）项目效益情况分析

该一级指标满分 20 分，得分 19 分，得分率 100%。包括项目效益 1 个二级指标以及实施效益和满意度 2 个三级指标。项目深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届历次全会精神，提高和增强各级各类干部的专业能力、专业精神，为全市创新发展、持续发展、领先发展提供高素质专业化干部队伍保证。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、加强项目预算编制

开展项目绩效评价首先要加强项目预算编制的合理性和科学性，结合单位的职能和工作实际编制好预算项目。项目预算编制做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、数据准确，编制过程中沟通协调充分，实现预算与单位职能相结合、与具体工作相对应，提高编制的科学性和可行性。

2、严格执行预算批复

开展项目绩效评价坚持责任落实到人，项目负责人认真按照预算批复，把握活动时间节点和支出预算，结合单位实际，做好项目开展的事前准备、组织实施、绩效评价等各个环节工作，高质量完成任务。

（二）存在的问题及原因分析

项目绩效指标设置有待进一步完善。根据查阅的项目绩效目标申报表，部分绩效指标如社会效益和可持续发展指标描述简单，不能充分反映项目实施效果。个别指标如经济效益与单位项目特点和实施内容关联性不强。关于项目绩效评价有的科室理解不到位，掌握程度不够。

六、有关建议

编制绩效目标应符合行业或者单位实际，符合自身职能及事业发展规划，

并与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关。绩效目标设置作为项目入库和申请预算的前置条件，应结合项目实际，客观、科学、全面地设置项目绩效目标。同时加强对申报科室的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求。适时开展绩效业务培训，提高各科室对绩效评价工作的认识，牢固树立绩效管理理念，进一步提高绩效自评工作方式、方法，把完成的所有工作绩效成果充分体现出来。