

2020

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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 2020 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

一、部门职责

(1) 负责全区干部队伍建设宏观管理和指导工作；承办区级领导班子换届有关工作，办理区级后备干部选拔调整的有关事项；牵头负责公开选拔领导干部工作，协调培养选拔年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部工作；负责科级后备干部队伍建设工作；负责审核办理区委管理干部的职务任免、调配、考核、奖惩、职级确定工作；负责镇街、区直部门单位领导班子调整配备和领导干部任免、交流的建议；负责副团级军转干部的安置工作；研究制定有关干部调配工作的规定和制度；负责审核办理区委管理干部及有关工作人员、退（离）休人员工资、福利待遇、因私出国（境）等方面的工作；负责省委组织部选调生、援疆、援藏干部的管理工作；负责指导全区公务员队伍建设，负责全区公务员考录、调任、登记、职级晋升、工资福利审批、考核等方面的工作；负责有关部门干部的档案管理工作。

(2) 负责研究和指导党的组织制度建设；牵头负责各级领导班子思想作风建设情况，指导镇（街道）党委、区直单位党组（党委）开好民主生活会；办理区直机关、企业、事业单位党组织设置的审批手续；负责农村党支部书记的培训工作；指导镇党委和以党支部为核心的村级组织建设；负责加强基层服务型党组织建设；负责全区各种非公有制经济组织、各种社团组织及其他新型经济社会组织中的党建工作；负责城市街道社区党建工作；负责制定和实施发展党员工作计划；负责全区党员教育工作、党建信息化工作；承担全区党员教育政策研究、规划起草、业务指导等工作；参与“灯塔—党建在线”网络平台的运行、维护等工作；承担全区党建信息化平台的指导协调工作；承担全区农村和城市社区基层干部学历教育有关工作；负责全区干部驻村帮扶、联系群众工作的组织实施、统筹协调、督导检查等工作。

(3) 负责组织部门干部监督工作的综合协调和宏观指导，对副科级以上党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督；配合做好对领导干部的谈话函询、诫勉、经济责任审计等工作；负责研究制定全区干部教育工作的政策、规划和年度计划；落实省、市委组织部下达的干部教育计划；负责全区干部教育培训主体班次学员的选派和管理等工作。

(4) 负责目标责任体系和考核奖惩体系建设工作；研究制订我区科学发展综合考核体系和实施意见，督促有关职能部门制定详细考核办法；承担济宁市对我区综合考核的统筹工作；承担区人才工作领导小组日常工作，做好全区人才重要政策、重点奖项、重大举措统筹工作；负责优秀人才沟通联系服务工作，统筹做好各级人才工程项目推荐评选等工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，区委组织部部门决算包括：部本级决算、部属事业单位决算。

纳入区委组织部 2020 年度部门决算编制范围的预算单位 4 个，包括：

- 1、部机关
- 2、区委党员教育中心
- 3、区人才事业发展中心
- 4、区干部信息中心。

2020

部门：区委组织部

公开 01 表
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	1,245.27	一、一般公共服务支出	32	963.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	128.05
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	71.05	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	92.06
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,316.31	本年支出合计	58	1,183.54
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	100.55	年末结转和结余	60	233.32
	30			61	
总计	31	1,416.86	总计	62	1,416.86

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。

部门：区委组织部

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,316.31	1,245.27	0.00	0.00	0.00	0.00	71.05
201	一般公共服务支出	984.24	913.20	0.00	0.00	0.00	0.00	71.05
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	63.75	63.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	63.75	63.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	920.49	849.45	0.00	0.00	0.00	0.00	71.05
2013201	行政运行	571.21	571.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	349.28	278.24	0.00	0.00	0.00	0.00	71.05
206	科学技术支出	154.57	154.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	154.57	154.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	154.57	154.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	177.50	177.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	177.50	177.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	127.50	127.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门：区委组织部

公开 03 表
 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
档次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,183.54	615.51	568.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	963.43	615.51	347.92	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	63.75	63.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	63.75	63.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	899.68	551.76	347.92	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	551.76	551.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	347.92	0.00	347.92	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	128.05	0.00	128.05	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	128.05	0.00	128.05	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	128.05	0.00	128.05	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	92.06	0.00	92.06	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	92.06	0.00	92.06	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	92.06	0.00	92.06	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门：区委组织部

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,245.27	一、一般公共预算支出	33	890.49	890.49	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	128.05	128.05	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	92.06	92.06	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,245.27	本年支出合计	59	1,110.60	1,110.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	96.95	年末财政拨款结转和结余	60	231.61	231.61	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	96.95		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,342.21	总计	64	1,342.21	1,342.21	0.00	0.00

注：1.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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

公开 05 表
 金额单位：万元

部门：区委组织部

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	1,110.60	615.51	495.09
201	一般公共服务支出	890.49	615.51	274.98
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	63.75	63.75	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	63.75	63.75	0.00
20132	组织事务	826.74	551.76	274.98
2013201	行政运行	551.76	551.76	0.00
2013299	其他组织事务支出	274.98	0.00	274.98
206	科学技术支出	128.05	0.00	128.05
20699	其他科学技术支出	128.05	0.00	128.05
2069999	其他科学技术支出	128.05	0.00	128.05
213	农林水支出	92.06	0.00	92.06
21307	农村综合改革	92.06	0.00	92.06
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	92.06	0.00	92.06

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门：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	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	455.94	302	商品和服务支出	159.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	137.08	30201	办公费	14.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	149.73	30202	印刷费	16.76	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	82.42	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	14.55	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.28	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.14	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.01	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	2.36	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	29.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.01	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.68	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.35	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.16	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.76	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	99.57	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	455.94					公用经费合计	159.57

注:1.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。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

“ ”

部门：区委组织部

公开 07 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			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	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	14.85	0.00	0.16	0.00	0.16	14.69

注：1.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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

公开 08 表
金额单位：万元

部门：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。

公开 09 表
 金额单位：万元

部门： 区委组织部

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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。

2020

一、收入支出决算总体情况说明

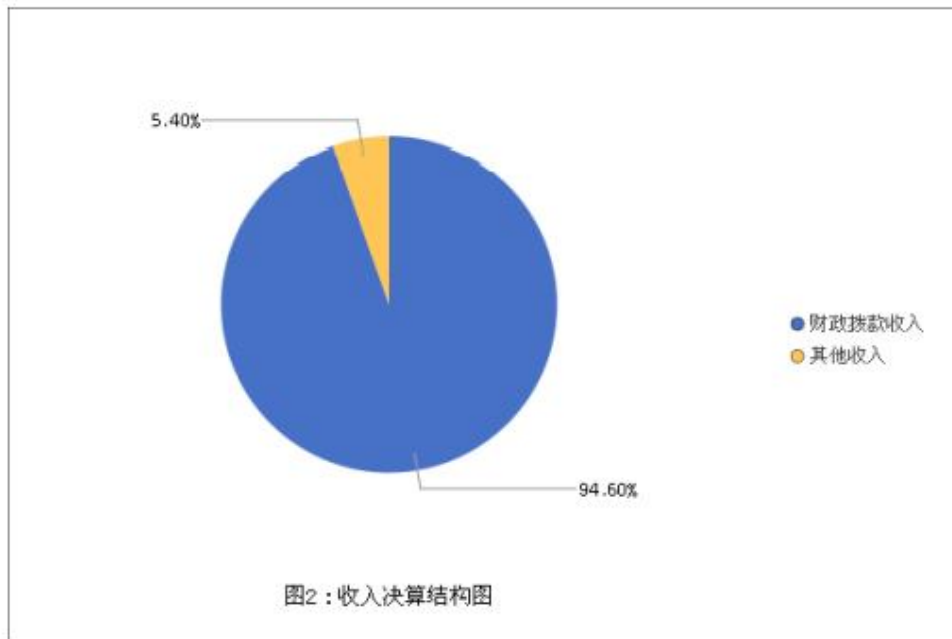
2020 年度收、支总计 1416.86 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 69.49 万元，增长 5.16%。主要是年初结转结余增加。



图1：收、入决算总计变动情况图

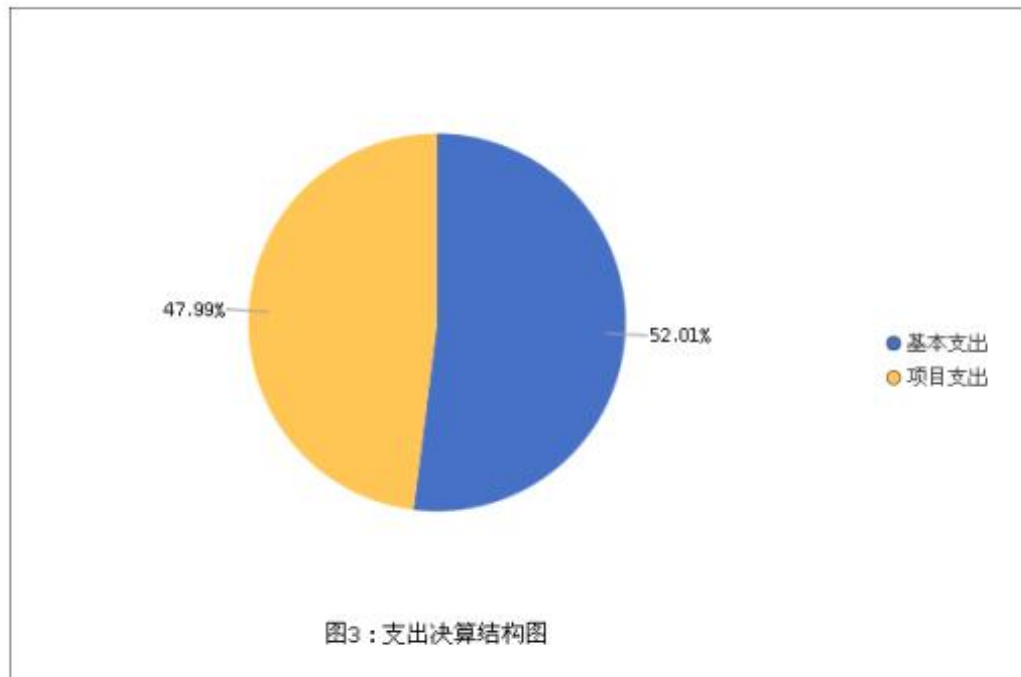
二、收入决算情况说明

本年收入合计 1316.31 万元，其中：财政拨款收入 1245.27 万元，占 94.60%；其他收入 71.05 万元，占 5.40%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 1183.54 万元，其中：基本支出 615.51 万元，占 52%；项目支出 568.03 万元，占 48%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 1342.21 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 5.16 万元，下降 0.38%。主要是各类专项支出减少。



图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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

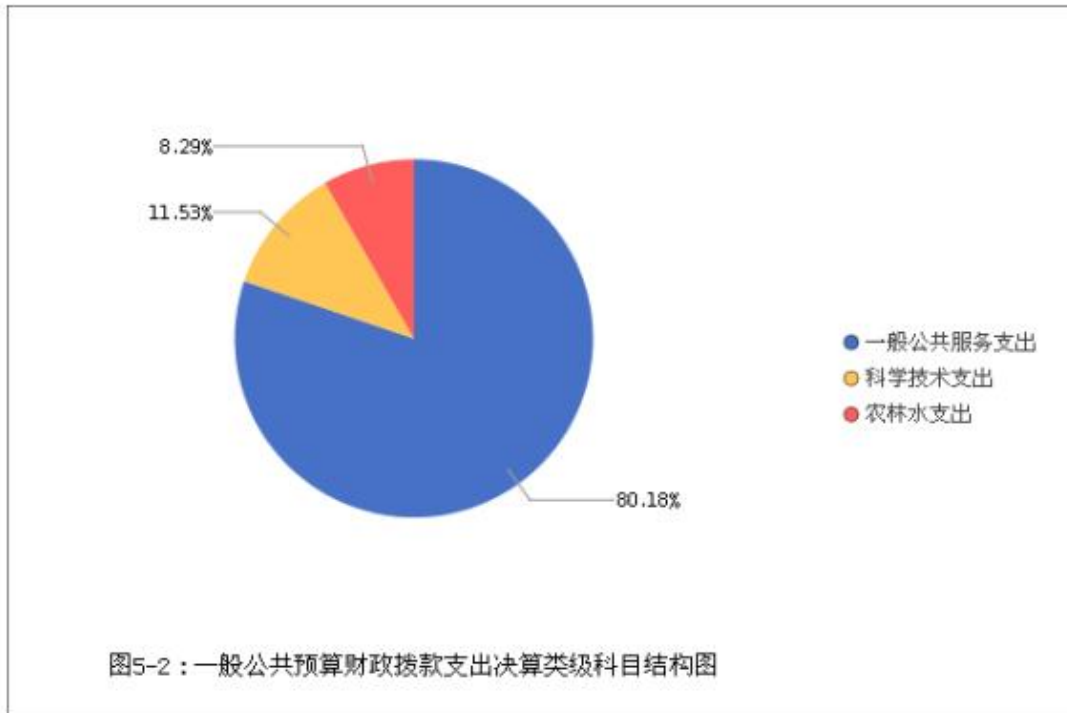
2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1110.60 万元，占本年支出合计的 93.84%。与 2019 年度相比一般公共预算财政拨款支出减少 106.82 万元，下降 8.77%。主要是疫情原因各类活动减少。



图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1110.60万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出890.49万元，占80.18%；科学技术支出（类）支出128.05万元，占11.53%；农林水支出（类）支出92.06万元，占8.29%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为8544.99万元，支出决算数为1110.60万元，完成年初预算数的12.99%。决算数小于年初预算数。主要是年初预算数包含民生社保资金7908万元，主要用于村级、社区干部补贴3738.38万元，村级和社区党组织运转经费1704万元，建国前无职业老党员补助15.62万元，扶持村级集体经济发展试点项目专项资金450万元，村级组织活动场所检查专项资金100万元，为在职村党组织书记和村委会主任发放养老保险补贴150万元，发展壮大村集体经济扶持资金1750万元。其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。主要反映用于基本支

出。年初预算数包含在一般公共预算财政拨款支出年初预算数里面，支出决算数为 63.75 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未详细分项，都归结到组织事务中。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。主要反映用于组织工作的基本支出和项目支出。年初预算数包含在一般公共预算财政拨款支出年初预算数里面，支出决算数为 551.76 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未详细分项，都归结到组织事务中。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。主要反映组织工作相关的项目支出。年初预算数包含在一般公共预算财政拨款支出年初预算数里面，支出决算数为 374.92 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未详细分项，都归结到组织事务中。

4、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。主要反映上级和我区拨付人才相关费用情况。年初预算数包含在一般公共预算财政拨款支出年初预算数里面，支出决算数为 128.05 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未详细分项，都归结到组织事务中。

5、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助。主要反映干部远程教育相关经费。年初预算数包含在一般公共预算财政拨款支出年初预算数里面，支出决算数为 92.06 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未详细分项，都归结到组织事务中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 615.51 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 455.94 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

公用经费 159.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费、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

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 13 万元，支出决算数为 14.85 万元，完成年初预算的 114.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是“加强农村基层党组织建设”省派工作队长期在充开展工作。

（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，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数包含在一般公共预算财政拨款支出年初预算数里面，支出决算数为 0.16 万元。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年区委组织部等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.16 万元，主要是按规定保留的公务用车的保险缴纳等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，区委组织部等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出决算为 14.69 万元。其中：国内接待费 14.69 万元，主要用于接待省、市赴我区检查党建、干部、人才及档案审核等，共计接待 11 批次、172 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安排的支出。

十、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 159.57 万元，比年初预算数增加 93.87 万元，增长 142.88%，主要原因是年初机关运行经费未将专项经费纳入。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 18.911 万元，其中：政府采购货物支出 18.911 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 18.911 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 18.911 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，符合规定机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、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

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 2020 年度区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 203.4 万元，占部门预算项目支出总额的 35.8%。开展绩效自评的 7 个项目中，6 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。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。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

组织对“干部考察工作经费”“人才工作经费”等 7 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 255.72 万元。从评价情况来看，上述 7 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。绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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、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：指市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。

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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

十七、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。

十八、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部门的事务支出。

十九、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十、农林水支出（类）农业综合改革（款）对农民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

2020

部门：区委组织部

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	干部考察等工作经费	84.5	良
2	2020年度公务员招录及人才回引工作经费	91.9	优
3	下派工作经费	98	优
4	远教工作经费	94.22	优
5	人才工作经费	93.989	优
6	2020年干部教育培训经费	97	优
7	两新党建工作经费	96	优

注：1.自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；

2.表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。

如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

(2020 年度)

项目名称	干部考察工作经费			主管部门	中共济宁市兖州区委组织部			
实施单位	中共济宁市兖州区委组织部			联系电话	3413430			
项目预算执行情况 (10分)	项目资金 (万元)	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	56	24.96496	10	44.58%	4.5	
	其中	当年拨款	56	56		---		---
		上年结转	0	0	0	---		---
其他资金		0	0	0	---		---	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建设高素质专业化干部队伍,为全区经济社会发展提供组织保障和人才支撑。			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	调整干部批次	4	5	10	10	
			调整干部数量	100	114	20	20	
		时效指标	完成工业园区改革	12月底前	3月底	10	10	
		成本指标	事故否超出预算指标	不超预算	不超预算	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	一报告两评议满意	比去年有较大提升	考核结果未出	30	25	
	满意度	社会公众或服务对象满意度指标	一报告两评议满意	比去年有较大提升	考核结果未出	10	5	
总分						100	84.5	
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:								

(2020 年度)

项目名称		公务员考录经费			主管部门	区委组织部		
实施单位		公务员一科			联系电话	3438768		
项目预算执行情况 (10分)	项目资金 (万元)		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	30	5.7473	10	19%	1.9
	其中	当年拨 款	30	30	5.7473	——	19%	——
		上年结 转				——		——
		其他资 金				——		——
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成我区本年度公务员招录计划 14 人				完成招录公务员 14 人			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指 标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	招录公 务员数 量	14 人	14 人	15	15	无
		质量指标	招录完 成率	100%	100%	15	15	无
		时效指标	完成时 间	2020 年 12 月前	2020 年 12 月前	10	10	无
		成本指标	是否超 预算	否	否	10	10	无
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	为机关 单位补 充优秀 人员, 提 高干部 队伍整 体素质, 提升群 众满意 度。	群众满意 度≥95%	95%	15	15	无

		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续优化干部队伍结构	优化提升	优化提升	15	15	无
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	无
总分						100	91.9	无
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：								

(2020 年度)

项目名称	下派办经费			主管部门	兖州区委组织部			
实施单位	兖州区委组织部			联系电话	0537-3481219			
项目预算执行情况 (10分)	项目资金 (万元)	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	40	34.3116	10	86%	8	
	其中	当年拨款				---		---
		上年结转				---		---
其他资金					---		---	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障“万名干部下基层”和第一书记等工作正常开展,取得实效,发挥下派干部在抓党建促乡村振兴中的“先锋队”作用,做好第一书记等下派干部的能力提升培训,提升干部执行力;做好下派干部的管理和服务保障、督导考核工作,助力乡村振兴。			保障“万名干部下基层”、第一书记、“加强农村基层党组织建设”工作队、民情书记等下派干部工作正常开展,取得实效,发挥下派干部在抓党建促乡村振兴中的“先锋队”作用,助力新旧动能转换,推动企业高质量发展;让干部在一线接受锻炼,服务村庄、企业,服务农村党员、群众,提升干部执行力,提升基层党组织的组织力,助力乡村振兴,助力企业发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	培训下派干部人次	200人次	471人次	5	5	
			下派干部培训班次	2次	4次	5	5	
			观摩会、考察学习活动次数	4次	4次	5	5	
			开展创新创业行动人次	≥50人次	82人次	5	5	
			印制第一书记工作日志、学习笔记、宣传材料等印刷册数	500册	665册	3	3	
			督导次数	≥20次	41次	5	5	
	质量指标	培训、学习活动参与度	100%	100%	3	3		
		观摩项目覆盖率	≥20%	40%	3	3		

			开展创新创业行动覆盖率	≥80%	100%	3	3	
			印制第一书记工作日志、学习笔记、宣传材料等合格率	100%	100%	2	2	
			督导完成率	100%	100%	3	3	
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	3	3	
		成本指标	是否超出预算标准	不超预算	不超预算	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升帮扶村集体经济收入水平	≥5万元/村	≥5万元/村	6	6	
		社会效益指标	发挥下派干部在抓党建促乡村振兴中的“先锋队”作用	提升	提升	6	6	
		生态效益指标	帮扶村村容村貌	提升	提升	6	6	
		可持续影响指标	第一书记履职能力	长期	长期	6	6	
			助力乡村振兴	长期	长期	6	6	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	下派帮扶村党员、群众满意度	≥90%	98%	10	10	
总分						100	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:								

(2020 年度)

项目名称	远程教育经费			主管部门	区委组织部			
实施单位	区党员干部现代远程教育中心			联系电话	3439284			
项目预算执行情况 (10分)	项目资金 (万元)	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		60	60	25.3418	10	42.20%	4.22
	其中	当年拨款	60	60	25.3418	——		——
		上年结转	0	0	0	——		——
其他资金		0	0	0	——		——	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据省、市党员干部现代远程教育工作要求，结合我区远程教育工作的现状，充分利用经费，进一步加强我区远程教育水平。			根据省、市党员干部现代远程教育工作要求，结合我区远程教育工作的现状，充分利用经费，制片水平进一步加强，共制作 29 部专题片，其他业务工作稳步推进。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	党员教育制片数量	≥15	29	20	20	
		质量指标	网站运行	正常	正常	10	10	
		时效指标	各项工作完成及时率	≥90%	95%	10	10	
		成本指标	是否超预算	不超预算	不超预算	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	是否传递党员干部正能量	是	是	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	是否有利于培树党员干部先进典型	是	是	15	15	
		社会公众或服务对象满意度指标	市党员干部现代远程教育中心满意度	≥85%	90%	10	10	
总分						100	94.22	
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：								

(2020 年度)

项目名称		人才工作经费			主管部门	区委组织部			
实施单位		人才发展中心			联系电话	3412392			
项目预算执行情况 (10分)		项目资金 (万元)	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	60	11.9635	10	39.89%	3.989
		其中	当年拨款	30	60	11.9635	——		——
			上年结转				——		——
		其他资金				——		——	
年度总体 目标		预期目标			实际完成情况				
		强化我区与高层次人才和高校、科研院所的深入交流合作，拓宽人才引进渠道。			举办了高层次人才“兖州行”、青年人才联谊等人才引进对接活动，建立天南海北“兖州人”人才库，组织企业申报各类人才工程项目，开展申报培训、服务、对接工作等，全年引育国家级人才3名，省重点扶持区域引进急需紧缺人才等省级人才5名，柔性引进高校科研院所副高级以上职称人才25名。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施	
	产出 指标 (50 分)	数量指标	开展人才引 进对接活动 次数	3		25	25		
		质量指标	引进高层次 人才数量	15	25	25	25		
	效益 指标 (30 分)	社会效益指标	推进人才引 进	吸引集聚高层 次人才，深入 推动产学研合 作	引育国家级人 才3名，省级 重点人才5 名，柔性引进 高校科研院所 专家人才25 名。	15	15		
		可持续影响指标	优化人才发 展环境	提高人才优先 发展意识，营 造良好创新创 业环境	人才意识进一 步提升，环境 进一步优化	15	15		
满意度 指标 (10 分)	社会公众或服务 对象满意度指标	企业人才满 意度	≥90%	100%	10	10			
总分						100	93.989		
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：									

(2020年度)

项目名称	干部教育培训经费			主管部门	区委组织部			
实施单位	区委组织部干部教育科			联系电话	3411108			
项目预算执行情况 (10分)	项目资金 (万元)	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		190	79	47.321885	10	59.90%	7
	其中	当年拨款	79			——		——
		上年结转				——		——
其他资金					——		——	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	计划举办12个主体班次，培训2300余名干部。			举办培训班次12个，培训干部2300余名。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 培训次数	15次	15次	6.25	6.25	
			指标2: 培训人数	2300余人	2300余人	6.25	6.25	
		质量指标	指标1: 培训参与度	≥98%	≥98%	3.125	3.125	
			指标2: 培训覆盖率	≥25%	≥25%	3.125	3.125	
			指标3: 培训合格率	≥95%	≥95%	3.125	3.125	
			指标4: 培训资料及相关档案管理情况	齐全	齐全	3.125	3.125	
	时效指标	指标1: 培训计划按期完成率	≥90%	100%	12.5	12.5		
	成本指标	指标3: 培训标准	约450元/人/天	约450元/人/天	12.5	12.5		
效益指标 (30)	社会效益指标	指标1: 提高区委组织部相关干部人员的业务能力	显著	达成预期指标	15	15		

	分)		指标 2: 落实和指导会议设计工作的开展	显著	达成预期指标	15	15	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度指标	指标 1: 培训参与人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	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:								

(2020 年度)

项目名称	两新组织党工委党建工作经费			主管部门	区委组织部			
实施单位	区委组织部组织二科			联系电话	3416108			
项目预算执行情况 (10分)	项目资金 (万元)	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	100	100	100	10	100%	10	
	其中	当年拨款	100	100	100	—		—
		上年结转	0			—		—
		其他资金	0			—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	增强“两新”组织建组织扩覆盖的动力;对部分前瞻性、创新性、实效性、带动性强的党建品牌项目,按照每个不高于10万元的标准拨付工作扶持资金,着力激发“两新”组织创新党建工作的活力。			“两新”组织建组织扩覆盖的动力得到增强,激发了“两新”组织创新党建工作的活力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	奖补两新组织数量	≥10%	≥10%	10	10	
		质量指标	奖补两新组织覆盖率	≥10%	≥10%	10	10	
		时效指标	各项工作计划完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	是否超出预算	不超预算	不超预算	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进两新组织带动经济发展	提升	提升	10	8	投入时间短,产出周期长,见效慢
		社会效益指标	促进两新组织党建发展活力	提升	提升	10	8	投入时间短,产出周期长,见效慢
生态效益指标		促进两新组织环保意识	提升	提升	10	10		

	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	两新组织党员 和群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	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:								

2020

根据区财政局印发的《济宁市兖州区区级项目支出绩效自评工作规程》及《项目支出绩效评价办法（试行）》文件要求，按照“谁用款、谁评价”的原则，组织本单位对干部考察等工作经费进行了绩效评价。现将项目绩效自评情况报告如下：

一、自评工作开展情况

2020年区委组织部自评项目7个，分别为干部考察等工作经费、2020年度公务员考录及人才回引工作经费、2020年干部教育培训经费、人才工作经费、下派工作经费、远教工作经费、“两新”党建工作经费。

（一）干部考察等工作经费

为进一步建设高素质专业化干部队伍，选优配强领导班子和领导干部，优化干部结构，为全区经济社会发展提供组织保障和人才支撑，2020年度，干部二科申请干部考察工作经费56万元。按照区财政局要求，立即组织专人对经费支出情况进行梳理，同时，对科室相关业务指标完成情况进行统计，保障经费使用公开透明、达到应有效果。

（二）2020年度公务员考录及人才回引工作经费

根据《公务员法》第十一条规定，公务员工资、福利、保险以及录用、奖励、培训、辞退等所需经费，列入财政预算，予以保障。为做好2020年我区公务员招录工作，我单位申请公务员考录经费30万，用于报名、资格审查、笔试、面试、体检、考察录用六个阶段。截止到2020年12月31日，我区顺利完成招录计

划 14 人，完成率 100%，共花费 57473 元，用于支出购买办公用品、材料印刷、公务交通、外出考察等费用。

（三）远教工作经费

2020 年远程教育经费为上一年原有财政拨付项目，属于发展类项目，由区党员干部现代远程教育中心具体实施。该经费为促进我区党员干部现代远程教育工作更上一个台阶，依据中心业务工作开展需要，参照上年度经费使用情况，由区财政拨款，用于实施全区党员干部现代远程教育工作，提高党员教育课件的制作水平，做好基层党建工作案例及先进人物的宣传工作，同时，做好“兖州党建”网站的技术维护，完善“智慧党建云平台”功能建设。该经费预算总额 60 万元，实际拨付 60 万元，实际支出 25.3418 万元，为我区党员干部现代远程教育的持续发展提供有效保障。

（四）2020 年干部教育培训经费

2020 年干部教育培训经费为上一年原有财政拨付项目，年初资金预算总额 190 万元，计划举办 12 期干部培训班次，培训干部 2300 余名。财政实际拨付金额 79 万元，实际支出 47.321885 万元，执行率 59.9%。实际支出的金额明细为：全区青年干部培训班支出 10.1295 万元，全区新任科级干部培训班 2 期支出 4.33 万元，区直机关党组织书记暨党务干部培训班支出 3.38 万元，离退休干部党组织书记培训班支出 0.8 万元，全区党校系统教师素质能力提升暨科学教研培训班支出 2.15 万元，全区党的十九届五中全会精神专题学习班 2 期 7.672 万元，全区意识形态工作责任制专题培训班 1.75 万元，全区工会干部综合能力提升培训班 2.64 万元，全区村（社区）党组织书记培训班支出 13.4770 万元，全

区第一书记综合能力提升培训班支出 0.993385 万元。

（五）下派工作经费

全年预算数 40 万元，全年执行数为 34.3116 万元，剩余资金上缴国库。主要用于下派干部入户走访、培训学习、观摩交流、督导考核、材料印刷、开展创新创业活动等。

（六）人才工作经费

预算总金额 60 万元，主要用于深化开展高层次人才“兖州行”、青年人才联谊等人才引进对接活动；提升人才服务水平，建立完善兖州籍人才信息库；鼓励支持企业申报各类人才工程项目，开展申报培训、服务、对接工作及其他人才工作。

（七）两新工作经费

“两新”组织党工委党建工作经费，预算总金额 100 万元，主要用于增强“两新”组织建组织扩覆盖的动力，激发“两新”组织创新党建工作的活力。

二、自评结果概述

（一）干部考察等工作经费

2020 年度全年支出干部考察工作经费 31.02944 万元，在资金使用过程中，严格按照政策要求，主要用于市委考察组来兖对有关干部人选进行民主推荐和考察；省、市委组织部调研组来兖开展调研活动；市委考核组来兖对我区领导班子和领导干部进行年度综合考核；选优配强领导班子领导干部，及时对区直部门和镇街干部进行充实调整；做好换届准备工作，扎实开展干部队伍调研等工作。

（二）2020 年度公务员招录及人才回引工作经费

截止到 2020 年 12 月 31 日，我区顺利完成招录计划 14 人，完成率 100%，共花费 57473 元，用于支出购买办公用品、材料印刷、公务交通、外出考察等费用。项目资金均按照年初预算全部及时拨付到位，有效保障了招录工作顺利开展。招录的 14 名人员均报到入职，在工作岗位上均能履职尽责，较好的完成了安排的工作任务。

（三）远教工作经费

本年度远程教育经费使用情况良好，自评成绩为 94.22，达到了预期目标，取得了良好的社会效益。其中产出指标、效益指标、社会公众或服务对象满意度指标等诸多年度绩效指标全部完成，经费执行率为 42.2%。

（四）2020 年干部教育培训经费

经费的实际完成值等于年度指标值，达到了预期目标，取得了良好的社会效益。

（五）人才工作经费

举办了高层次人才“兖州行”等人才对接交流活动，邀请部分兖州籍国家级人才参加，不断集聚在外人才资源优势。建立了天南海北“兖州人”人才库，全面挖掘兖州籍在外人才资源。指导企业积极申报各类人才工程项目。全年引育国家级人才 3 名，省重点扶持区域引进急需紧缺人才等省级人才 5 名，柔性引进高校科研院所副高级以上职称人才 25 名。

（六）下派工作经费

全年预算数 40 万元，全年执行数为 34.3116 万元，剩余资金上缴国库，得分为 8 分；19 个绩效指标全部完成，得分为 90 分；综合以上总分为 98 分。该项目更好的保障了“万名干部下基层”、第一书记、“加强农村基层党组织建设”工作队、民情书记等下派干部工作正常开展，取得实效，发挥下派干部在抓党建促乡村振兴中的“先锋队”作用，助力新旧动能转换，推动企业高质量发展；让干部在一线接受锻炼，服务村庄、企业，服务农村党员、群众，提升干部执行力，提升基层党组织的组织力，提升群众满意度，助力乡村振兴，助力企业发展。同时，在保障各项工作顺利开展以及项目绩效目标达成的前提下，积极响应政府过紧日子的号召，厉行勤俭节约，进一步加强资金使用管理，节约办公开支。

（七）两新工作经费

“两新”组织党工委党建工作经费 100 万由区财政拨付至区委组织部账户，已全部到位。对部分前瞻性、创新性、实效性、带动性强的党建品牌项目，按照每个不高于 10 万元的标准拨付工作扶持资金，着力激发“两新”组织创新党建工作的活力。截至 2020 年底，该项经费已使用 97 万元，奖补 29 个红帆党建工作室、30 个红帆领航员、70 个“区级百千万提升工程”等，增强了“两新”组织建组织扩覆盖的动力。奖补两新组织数量超过 30%，奖补两新组织覆盖率超过 50%，各项工作计划完成及时率 100%，没有超出预算，有效促进“两新”组织环保意识提升。

三、下一步工作措施

1、科学立项以及编制项目预算。项目立项在符合法律法规、相关政策的前提下，要充分考虑到本部门的发展规划，项目预算编制经过科学论证，明确标准以及预算额度测算依据，确保资金额度与年度目标相适应，保证项目预算编制的科学性、合理性。

2、理顺资金管理体制。明确专项资金在使用、管理中的分工，做到权责分明，责任到人。建立项目申报、招投标、实施、采购、验收，评价等一整套规范、科学的管理制度，并严格执行。加强资金管理，专款专用，做到资金、项目、文号对应，以明确资金流向和使用情况，防止截留、挪用现象的发生。

3、强化专项资金的监督。定期向财政部门 and 主管部门报告资金使用情况和项目实施情况，增加项目资金使用的透明度，确保专项资金用到实处，实现效益最大。

