

附件 2

**2020 年度
市委市直机关工委
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 2020 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收入支出决算表

第三部分 2020 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收入支出决算情况说明

十、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）领导市直机关党的工作，负责制定市直机关党的建设规划，指导市直各部门机关及直属事业、企业单位党的建设的工作。

（二）指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和江泽民“三个代表”重要思想。

（三）指导市直机关各级党组织做好党员群众的思想政治工作和精神文明建设工作，负责市直部门市级以上“文明单位”的推荐申报工作。

（四）指导市直机关各级党组织加强党的组织建设，做好对党员的管理、教育工作；对入党积极分子进行教育、培养和考察，做好发展党员工作；充分发挥机关党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

（五）做好市直机关党务干部、群团干部的教育、培训工作；协调市直有关部门做好对市直机关干部的教育、培训工作。

（六）指导市直机关各级党组织加强党风廉政建设，对党员进行监督；协助市委组织部抓好市直各部门领导班子的思想作风建设；协助市纪委、市委组织部抓好各单位党员领导干部民主生活会，及时向市委反映市直各部门领导班子和领导干部的情况。

（七）审批市直各系统、各部门机关党委、总支、支部领

导班子的组成及书记、副书记的职务任免。

（八）领导市直机关纪律检查工作委员会的工作，调查处理管辖权限内的党员干部违反党纪的案件。

（九）领导市直机关工会妇女工作委员会、共青团工作委员会等群众组织的工作，支持这些组织依照各自的章程独立负责地开展工作。

（十）指导各县市区机关党(工)委的工作。

（十一）完成市委交办的其他工作任务。

根据工作需要，市委市直机关工委可委托具有综合协调职能的部门党组织协助管理和指导业务相关单位机关党的工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，市委市直机关工委部门决算包括：机关本级决算。纳入市委市直机关工委 2020 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，为：市委市直机关工委本级。

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共济宁市委市直机关工作委员会

单位：万元

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	555.39	一般公共服务支出	30	556.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	其他支出	31	4.30
三、国有资本经营预算收入	3	0		32	
三、上级补助收入	4	0		33	
四、事业收入	5	0		34	
五、经营收入	6	0		35	
六、附属单位上缴收入	7	0		36	
七、其他收入	8	4.28		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	559.67	本年支出合计	54	560.69
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	4.60	年末结转和结余	56	3.57
	28			57	
总计	29	564.27	总计	58	564.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
单位: 万元

部门: 中共济宁市委市直机关工作委员会

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		559.67	555.39	0	0	0	0	4.28
201	一般公共服务支出	555.39	555.39	0	0	0	0	0
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	555.39	555.39	0	0	0	0	0
2013101	行政运行	497.81	497.81	0	0	0	0	0
2013102	一般行政管理事务	57.78	57.78	0	0	0	0	0
229	其他支出	4.28	0	0	0	0	0	4.28
22999	其他支出	4.28	0	0	0	0	0	4.28
2299901	其他支出	4.28	0	0	0	0	0	4.28

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位: 万元

部门: 中共济宁市委市直机关工作委员会

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		560.69	422.72	137.98	0	0	0
201	一般公共服务支出	556.40	418.42	137.98	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	556.40	418.42	137.98	0	0	0
2013101	行政运行	497.74	418.42	79.32	0	0	0
2013102	一般行政管理事务	58.65	0	58.65	0	0	0
229	其他支出	4.30	4.30	0	0	0	0
22999	其他支出	4.30	4.30	0	0	0	0
2299901	其他支出	4.30	4.30	0	0	0	0

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

公开 04 表

部门：中共济宁市委市直机关工作委员会

单位：万元

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	555.39	一、一般公共服务支出	15	556.40	556.40	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	16	0	0	0
	3		三、国防支出	17	0	0	0
	4		四、公共安全支出	18	0	0	0
	5		五、教育支出	19	0	0	0
	6		六、科学技术支出	20	0	0	0
	7		21			
	8			22			
本年收入合计	9	555.39	本年支出合计	23	556.40	556.40	0
年初财政拨款结转和结余	10	4.08	年末财政拨款结转和结余	24	3.07	3.07	0
一般公共预算财政拨款	11	4.08		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0		26			
	13			27			
总计	14	559.47	总计	28	559.47	559.47	0

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。

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：中共济宁市委市直机关工作委员会

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		556.40	418.42	137.98
201	一般公共服务支出	556.40	418.42	137.98
20131	党委办公厅（室）及相关机构	556.40	418.42	137.98
2013101	行政运行	497.74	418.42	79.32
2013102	一般行政管理事务	58.65	0	58.65

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

公开 06 表

部门：中共济宁市委市直机关工作委员会

单位：万元

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	335.54	302	商品和服务支出	39.40	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	104.44	30201	办公费	8.49	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	124.80	30202	印刷费	2.19	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	33.62	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.84	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	5.32	30207	邮电费	3.41	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	11.50	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0.93	30211	差旅费	0.32	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	25.07	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.44	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0.01	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	43.48	30215	会议费	0.09	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	37.46	30217	公务接待费	0.05	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0

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	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.75	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	4.08	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0.45	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30399	其他对个人和家庭的补助	5.57	30239	其他交通费用	19.51	31204	费用补贴	0
			30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	0	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		379.02	公用经费合计					39.40

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

公开 07 表

部门：中共济宁市委市直机关工作委员会

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
2.50	0	0	0	0	2.50	0.05	0	0	0	0	0.05

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。

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：中共济宁市委市直机关工作委员会

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	0	0	0	0	0

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收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：中共济宁市委市直机关工作委员会

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				合计	结转	结余
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		0	0	0	0	0	0

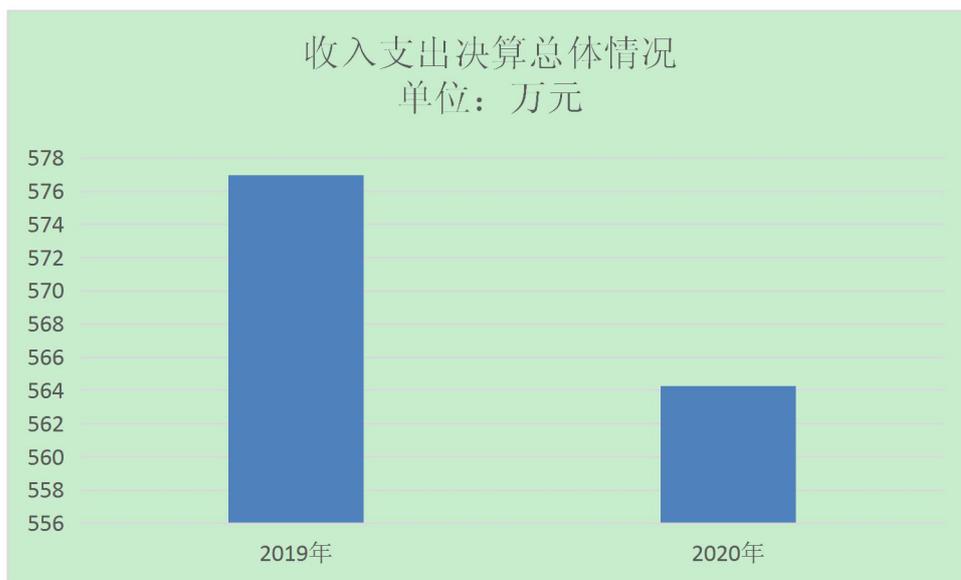
注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

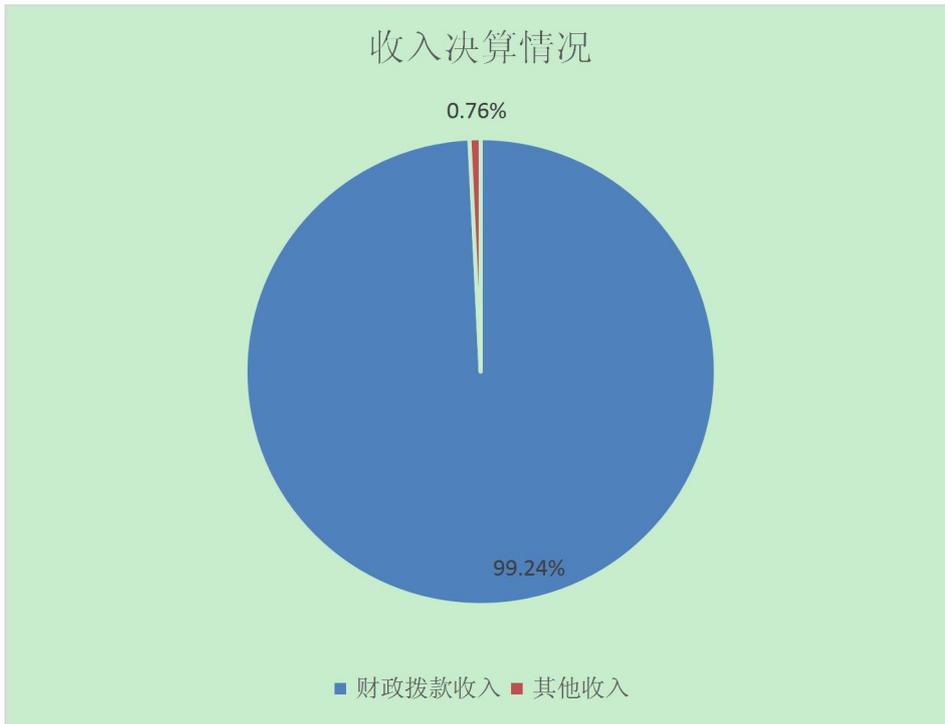
一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计564.27万元。与2019年相比，收、支总计各减少12.69万元，增长下降2.20%。主要是日常公用经费减少。



二、收入决算情况说明

本年收入合计559.67万元，其中：财政拨款收入555.39万元，占99.24%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入为0万元，占0%；经营收入为0万元，占0%；附属单位上缴收入为0万元，占0%；其他收入4.28万元，占0.76%。



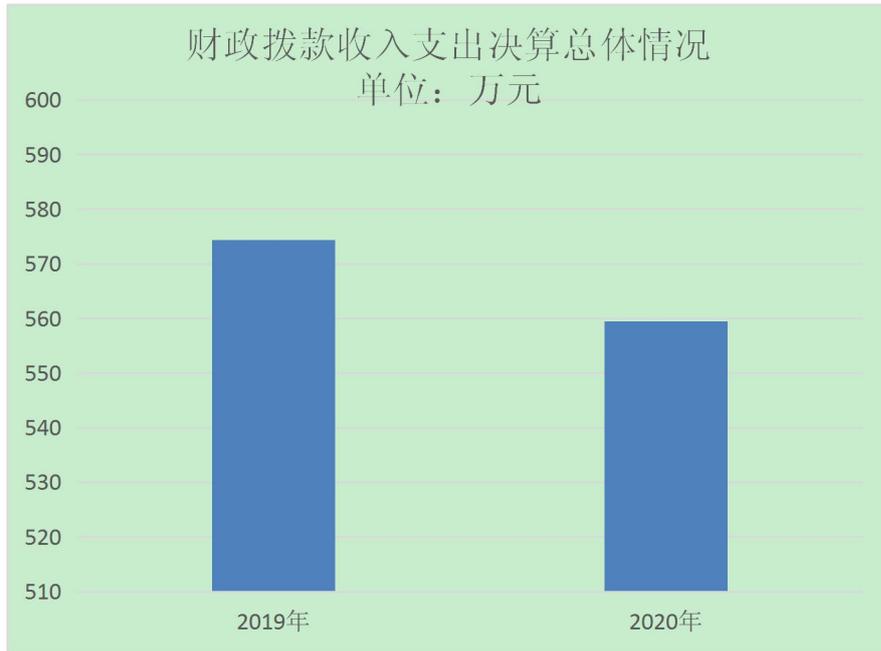
三、支出决算情况说明

本年支出合计 560.69 万元，其中：基本支出 422.72 万元，占 75.39%；项目支出 137.98 万元，占 24.61%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

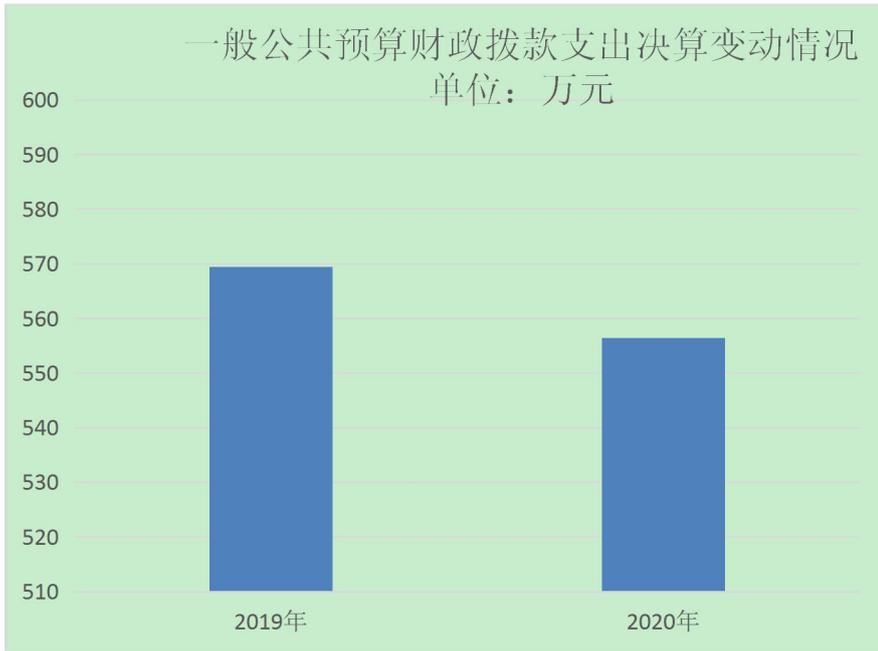
2020 年度财政拨款收、支总计 559.47 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加减少 14.93 万元，下降 2.60%。主要是受疫情影响，厉行勤俭节约，日常公用经费减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

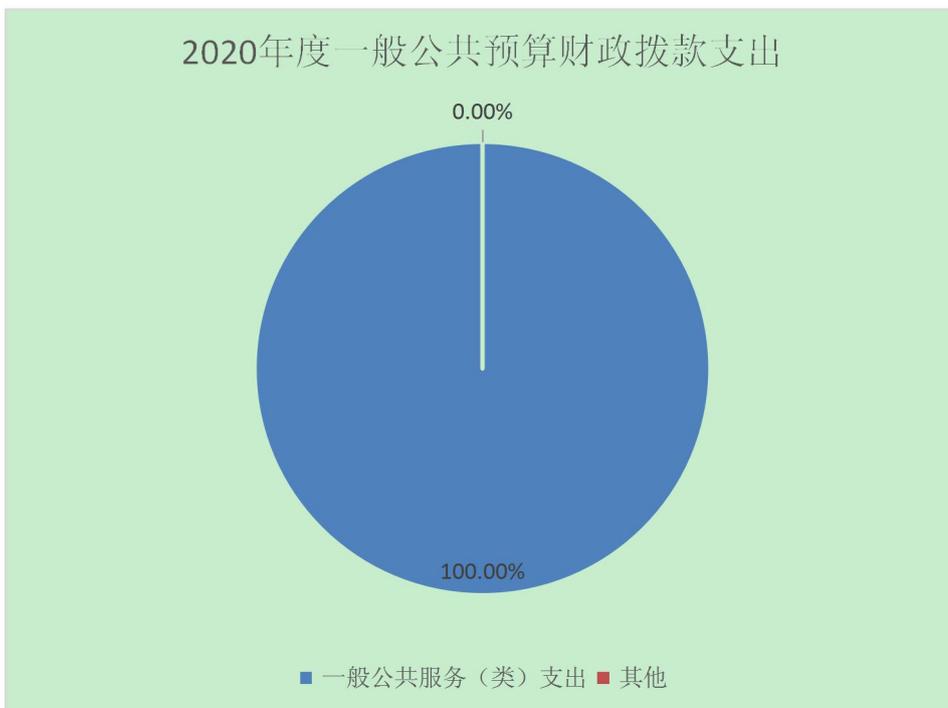
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 556.40 万元，占本年支出合计的 99.23%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 13.06 万元，下降 2.29%。主要是厉行勤俭节约，日常公用经费减少。



(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 556.40 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 556.40 万元，占 100%。



（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为 434.68 万元，支出决算为 556.40 万元，完成年初预算的 128%。决算数大于年初预算数的主要原因重视机关党建工作，项目经费增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助等支出。年初预算为 367.68 万元，支出决算为 418.42 万元，完成年初预算的 113.8%。决算数大于年初预算数主要原因是人员经费增加。

2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于机关党建项目支出。年初预算为 67.00 万元，支出决算为 137.98 万元，完成年初预算的 205.94%。决算数大于年初预算数主要原因是重视机关党建工作，开展了各项活动。

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 418.42 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 379.02 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出等。

公用经费 39.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括市委市直机关工作委员会，共 1 个预算单位。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0.05 万元，完成年初预算的 2%，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 0 万元；公务接待费 0.05 万元，完成年初预算的 2%。

2020 年“三公”经费决算比年初预算数减少 2.45 万元，主要原因是疫情影响，公务接待减少。其中：因公出国（境）费 0 万元、公务用车购置及运行费 0 万元、公务接待费减少 2.45 万元。公务接待费减少的主要原因是疫情影响，公务接待减少。

（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

财政拨款“三公”经费总数的 0。2020 年使用财政拨款安排 0 等单位，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 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2020 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2020 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0.05 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 100%。其中：国内接待费 0.05 万元，主要用于接待省直机关工委调研团队，共计接待 1 批次、4 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收入支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支。

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 39.40 万元，比年初预算数增加 11.01 万元，增长 38.78%，主要原因是工作任务量增加，办公经

费增加。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 6.03 万元，其中：政府采购货物支出 4.98 万元、政府采购服务支出 1.05 万元。授予中小企业合同金额 6.03 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、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）。

（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，市委市直机关工委按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对机关，对 2020 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 58.66 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“党建及各项活动工作经费”“双评、全市千人群众监督评议团等机关作风建设工作经费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及资金 58.66 万元。从评价情况来看，上述 2 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。市委市直机关工委 2020 年度市级部门预算项目绩效自评的 2 个项目中，有 2 个项目自评等级为优。从自评情况看，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。

今年在部门决算中反映了 2020 年度市委市直机关工委项目支出绩效自评情况，以及“党建及各项活动工作经费”“双评、全市千人群众监督评议团等机关作风建设工作经费”等 2 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“党建及各项活动工作经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分 100，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，市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（类）财政事务（款）行政运行（项）：主要反映用于市委市直机关工委人员工资、机构正常运转、开展日常工作的有关支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：主要反映用于市委市直机关工委未单独设置项级科目的其他项目支出。

第五部分

附 件

2021 年市委市直机关工委部门项目支出绩效自评情况 汇总表

预算部门（盖章）：中共济宁市委市直机关工作委员会

单位：万元

序号	项目名称	业务主管部门	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	党建及各项活动工作经费项目	中共济宁市委市直机关工作委员会	中共济宁市委市直机关工作委员会	100	优
2	“双评”、全市千人群众监督评议团等机关作风建设工作经费项目	中共济宁市委市直机关工作委员会	中共济宁市委市直机关工作委员会	100	优
3					
4					
5					
...					

项目支出绩效自评表

项目名称	党建及各项活动工作经费			主管部门	中共济宁市委市直机关工作委员会			
实施单位	中共济宁市委市直机关工作委员会			联系电话	2967626			
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		49	49	42.77	10	100%	10
	其中	当年拨款	46.59	46.59	40.36	8	100%	8
		上年结转	2.41	2.41	2.41	2	100%	2
		其他资金	0	0	0			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>主要做好以下工作：贯彻中央和国家机关党的建设工作会议和全省机关党的建设工作会议精神召开座谈会和交流会，召开机关党的工作会议、七一表彰、机关党建品牌创建、党建督查考核活动、文明机关创建、举办党务干部培训班、新党员培训班、入党积极分子培训班、党支部书记培训班等培训教育，参加中央、省举办的各类党建会议，编印学习培训书籍和各种资料汇编等机关党建工作。</p>			<p>2020年，市委市直机关工委强化领导市直机关党建工作的政治担当，围绕实施“六大工程”，建设模范机关，评选出“机关模范、身边榜样”100名；广泛开展党员过“政治生日”活动，为在职党员发放“在党三十年”纪念牌800余个；修订了《济宁市市直文明机关管理办法》和文明机关评审标准，命名了45个2020年度市直文明机关；开展书香机关活动，广泛赠书14600余册；成立了40人的党建督查员队伍，开展了2次集中全覆盖督查调研；召开机关党的工作会议暨模范机关建设会议，举办了党务干部培训班、新党员培训班、入党积极分子培训班、党支部书记培训班、党建督查员培训班等；出色地完成了全年计划目标。</p>				

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
绩效指标 (50分)	数量指标	各种党建会议及活动数量	100%	100%	10	10	
		各种党建会议及活动数量	15次	19次	10	10	
	质量指标	保质保量完成各种会议及活动	100%	100%	10	10	
	时效指标	年度内完成	100%	100%	5	5	
		活动完成及时率	100%	100%	5	5	
	成本指标	项目实施成本	49万	42.77万	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标	促进社会和谐进步	显著	完成	10	10	
		提升机关党员干部思想政治素质和业务工作能力和	显著	完成	10	10	
生态效益指标							

		可持续影响指标	持续推进党建工作 积极健康发展	可持续	完成	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	市直机关部门及 市直机关党员	≥90%	100%	10	10	
	总分					100	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:								

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：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%)、80-60% (含 60%)、60-0% 合理确定分值。 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A） \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B） \times 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及拟采取的措施。 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。

