

2024年度中国共产党威海市文登 区委员会组织部部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

- (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，办理区委管理干部的任免、退休审批手续。
- (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，会同有关部门做好女干部、党外干部培养选拔工作。
- (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。
- (六) 负责全区事业单位领导人员宏观管理。
- (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) 拟订全区目标绩效管理考核政策、办法并组织实施。
- (十一) 负责本部门城市国际化相关工作，按照城市国际化按照城市国际化战略要求，组织、策划、实施本行业本领域城市国际化各项工作。
- (十二) 完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，中国共产党威海市文登区委员会组织部部门决算包括：组织部机关预算、组织部下属事业单位预算。

纳入中国共产党威海市文登区委员会组织部2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

中国共产党威海市文登区委员会组织部机关

威海市文登区人才综合评价中心

中国共产党威海市文登区委员会组织部党员教育中心

中国共产党威海市文登区委员会党史研究中心

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：中国共产党威海市文登区委员会组织部

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, 247. 47	一、一般公共服务支出	32	884. 91
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	0. 00
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	58. 00
八、其他收入	8	0. 00	八、社会保障和就业支出	39	170. 33
	9		九、卫生健康支出	40	55. 28
	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	0. 00
	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	78. 95
	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, 247. 47	本年支出合计	58	1, 247. 47
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	0. 00	年末结转和结余	60	0. 00
	30			61	
总计	31	1, 247. 47	总计	62	1, 247. 47

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：中国共产党威海市文登区委员会组织部

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1, 247. 47	1, 247. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	884. 91	884. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	14. 90	14. 90	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	14. 90	14. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	870. 02	870. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013201	行政运行	310. 36	310. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013250	事业运行	486. 68	486. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	72. 99	72. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	58. 00	58. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20702	文物	58. 00	58. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070205	博物馆	58. 00	58. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	170. 33	170. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	88. 10	88. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88. 10	88. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	82. 23	82. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080899	其他优抚支出	82. 23	82. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	55. 28	55. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	55. 28	55. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	16. 41	16. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	27. 73	27. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	11. 15	11. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	78.95	78.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.95	78.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.95	78.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：中国共产党威海市文登区委员会组织部

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	1, 247. 47	1, 019. 36	228. 11	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	884. 91	797. 03	87. 88	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	14. 90	0. 00	14. 90	0. 00	0. 00	0. 00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	14. 90	0. 00	14. 90	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	870. 02	797. 03	72. 99	0. 00	0. 00	0. 00
2013201	行政运行	310. 36	310. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013250	事业运行	486. 68	486. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	72. 99	0. 00	72. 99	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	58. 00	0. 00	58. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20702	文物	58. 00	0. 00	58. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070205	博物馆	58. 00	0. 00	58. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	170. 33	88. 10	82. 23	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	88. 10	88. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88. 10	88. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	82. 23	0. 00	82. 23	0. 00	0. 00	0. 00
2080899	其他优抚支出	82. 23	0. 00	82. 23	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	55. 28	55. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	55. 28	55. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	16. 41	16. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	27. 73	27. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	11. 15	11. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	78.95	78.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.95	78.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.95	78.95	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中国共产党威海市文登区委员会组织部

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	1,247.47	一、一般公共服务支出	33	884.91	884.91	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	58.00	58.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	170.33	170.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	55.28	55.28	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	0.00	0.00	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	78.95	78.95	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	1,247.47	本年支出合计	59	1,247.47	1,247.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,247.47	总计	64	1,247.47	1,247.47	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国共产党威海市文登区委员会组织部

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
		1,247.47	1,019.36	228.11
201	一般公共服务支出	884.91	797.03	87.88
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	14.90	0.00	14.90
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	14.90	0.00	14.90
20132	组织事务	870.02	797.03	72.99
2013201	行政运行	310.36	310.36	0.00
2013250	事业运行	486.68	486.68	0.00
2013299	其他组织事务支出	72.99	0.00	72.99
207	文化旅游体育与传媒支出	58.00	0.00	58.00
20702	文物	58.00	0.00	58.00
2070205	博物馆	58.00	0.00	58.00
208	社会保障和就业支出	170.33	88.10	82.23
20805	行政事业单位养老支出	88.10	88.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.10	88.10	0.00
20808	抚恤	82.23	0.00	82.23
2080899	其他优抚支出	82.23	0.00	82.23
210	卫生健康支出	55.28	55.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.28	55.28	0.00
2101101	行政单位医疗	16.41	16.41	0.00
2101102	事业单位医疗	27.73	27.73	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.15	11.15	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
221	住房保障支出	78.95	78.95	0.00
22102	住房改革支出	78.95	78.95	0.00
2210201	住房公积金	78.95	78.95	0.00

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明细表

公开06表

部门：中国共产党威海市文登区委员会组织部

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	945.60	302	商品和服务支出	73.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	241.43	30201	办公费	15.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	187.02	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	206.59	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	75.88	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	88.10	30206	电费	7.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.68	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.13	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	11.15	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	12.35	30211	差旅费	1.39	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	78.95	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	0.09	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.28	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	0.09	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	3.98	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	1.03	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	0.61	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	26.87	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	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	16.50	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	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
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		945.88	公用经费合计					73.49

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中国共产党威海市文登区委员会组织部

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
科目代码	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：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中国共产党威海市文登区委员会组织部

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党威海市文登区委员会组织部

公开09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
0.70	0.00	0.61	0.00	0.61	0.09	0.70	0.00	0.61	0.00	0.61	0.09

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,247.47万元。与2023年相比，收、支总计各减少4,630.69万元，下降78.78%。主要是缩减开支，减少支出

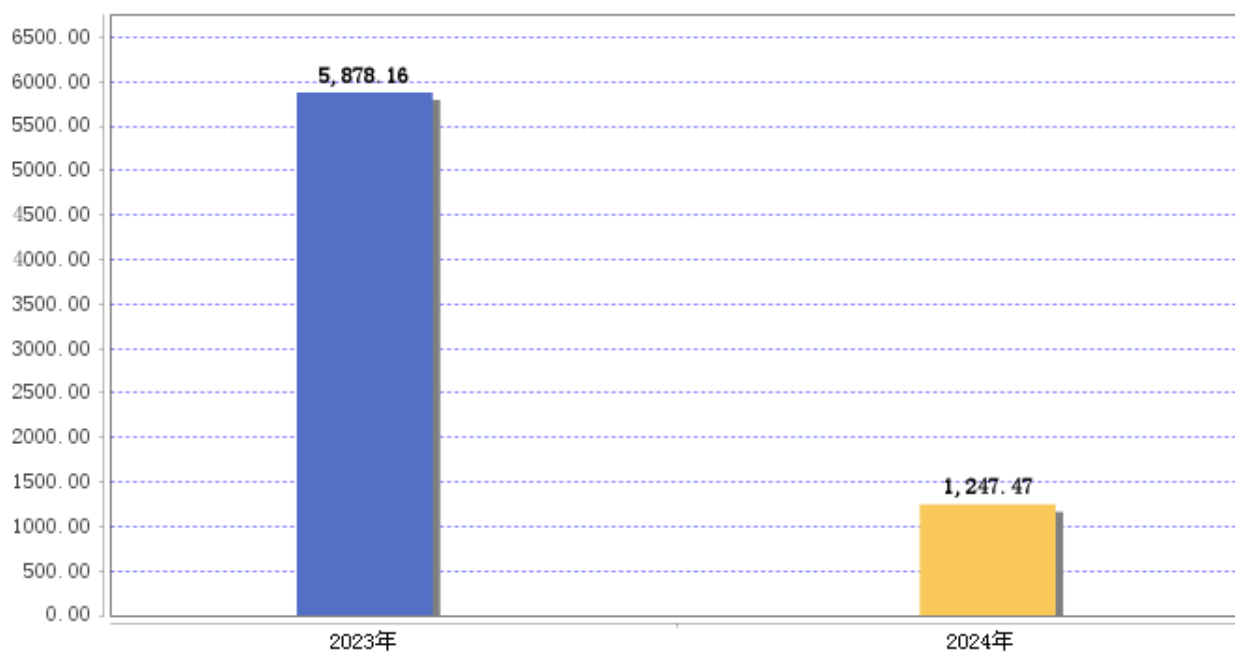
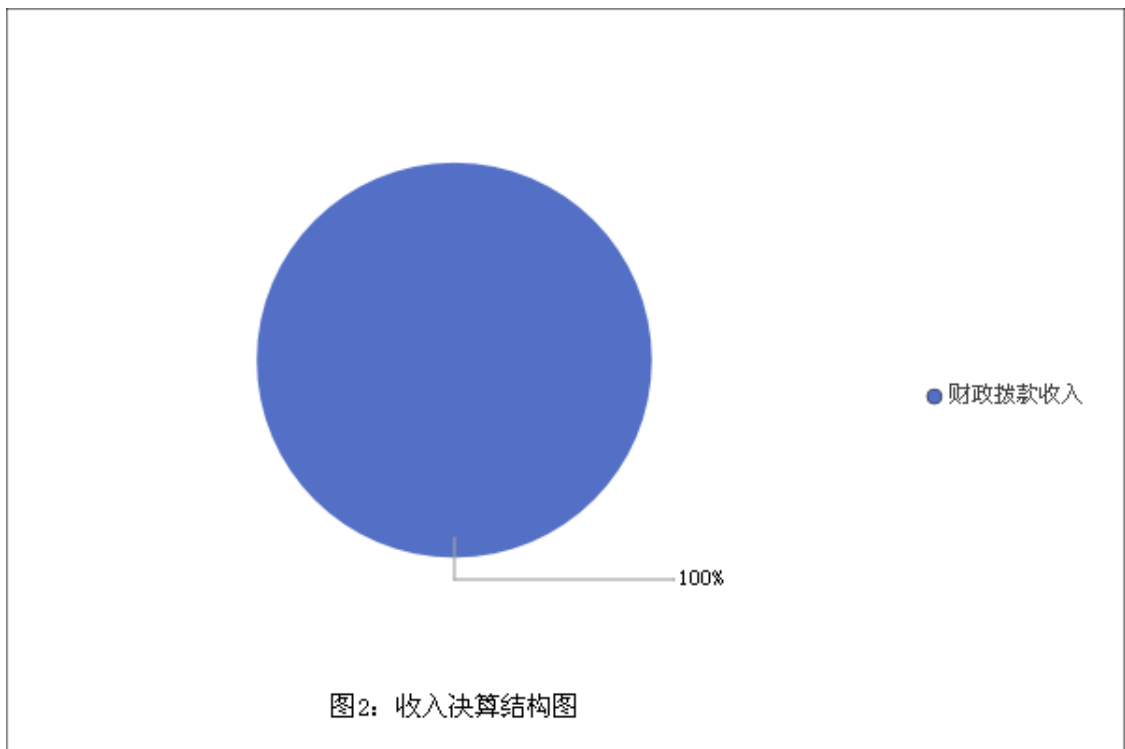


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计1,247.47万元，其中：财政拨款收入1,247.47万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,247.47万元。与2023年度相比，减少4,630.69万元，下降78.78%。主要是缩减开支，减少支出。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，无变化。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，无变化。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，无变化。

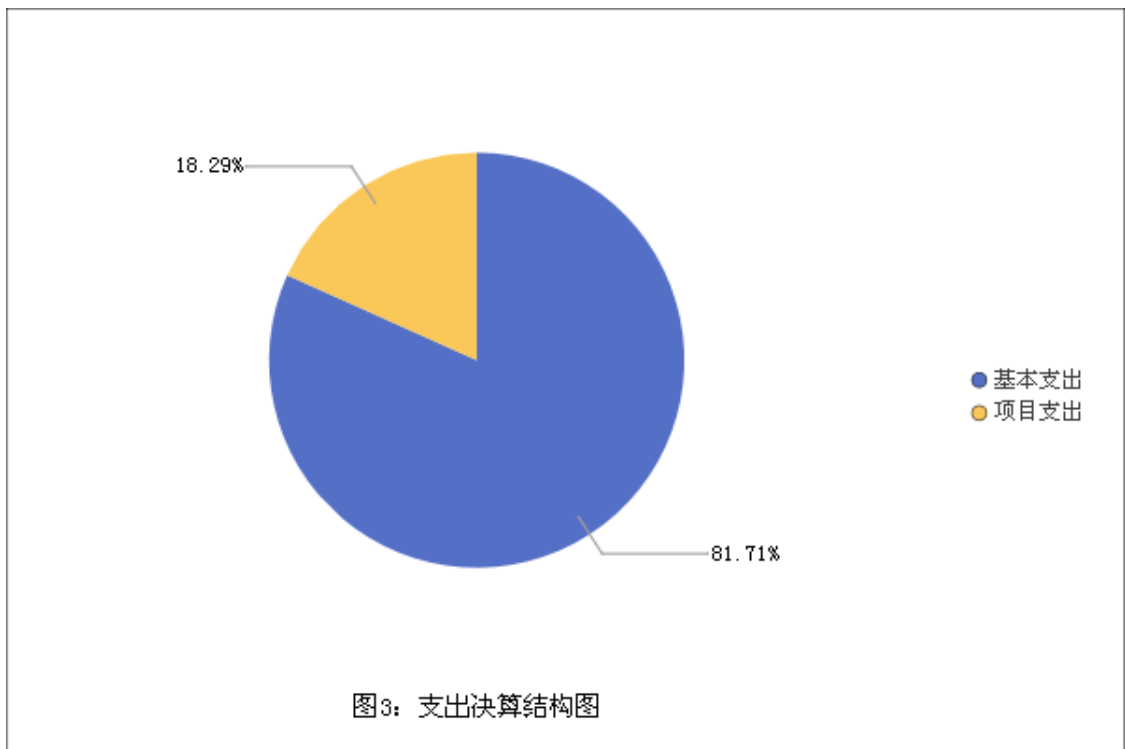
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，无变化。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，无变化。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计1,247.47万元，其中：基本支出1,019.36万元，占81.71%；项目支出228.11万元，占18.29%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,019.36万元。与2023年度相比，减少121.08万元，下降10.62%。主要是缩减开支，减少支出。

2、项目支出228.11万元。与2023年度相比，减少4,509.61万元，下降95.19%。主要是缩减开支，减少支出。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，无变化。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，无变化。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，无变化。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1,247.47万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少4,630.69万元，下降78.78%。主要是缩减开支，减少支出。

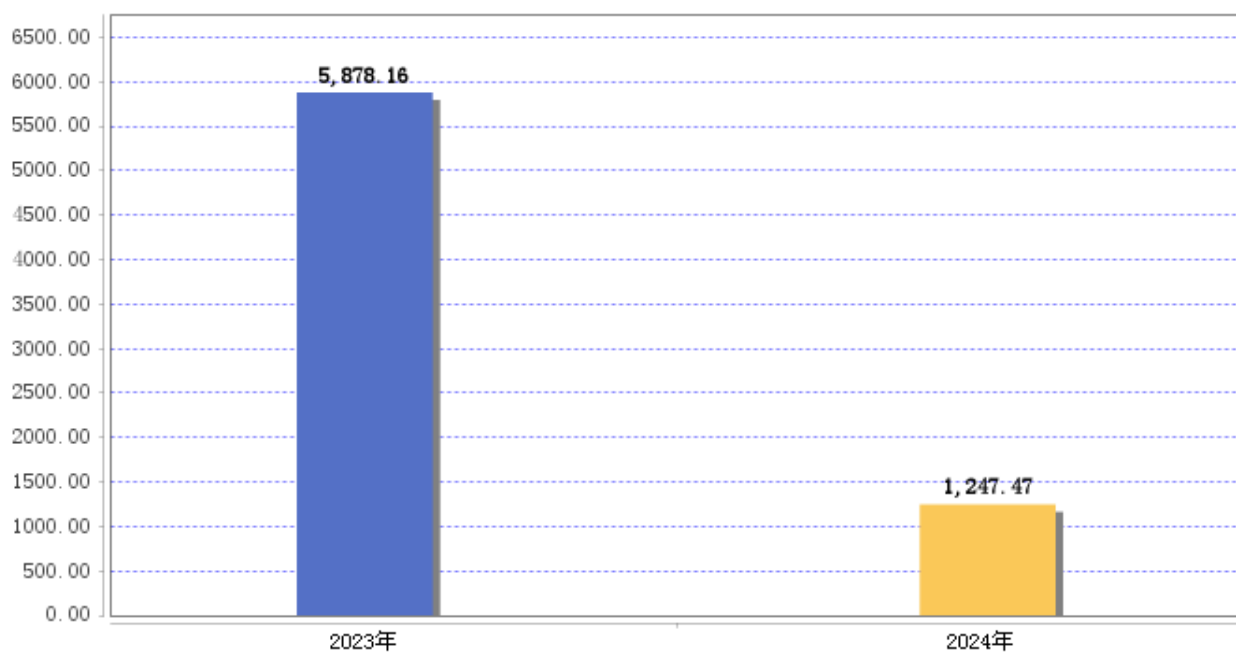


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,247.47万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4,630.69万元，下降78.78%。主要是缩减经费，减少支出。

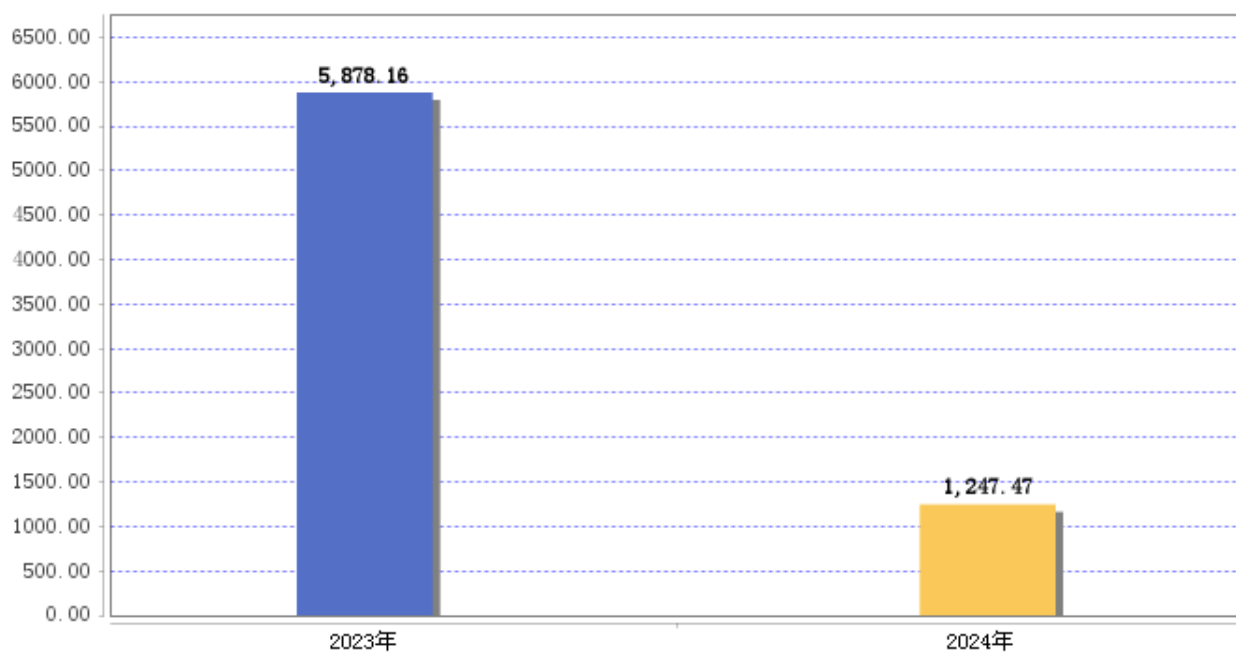
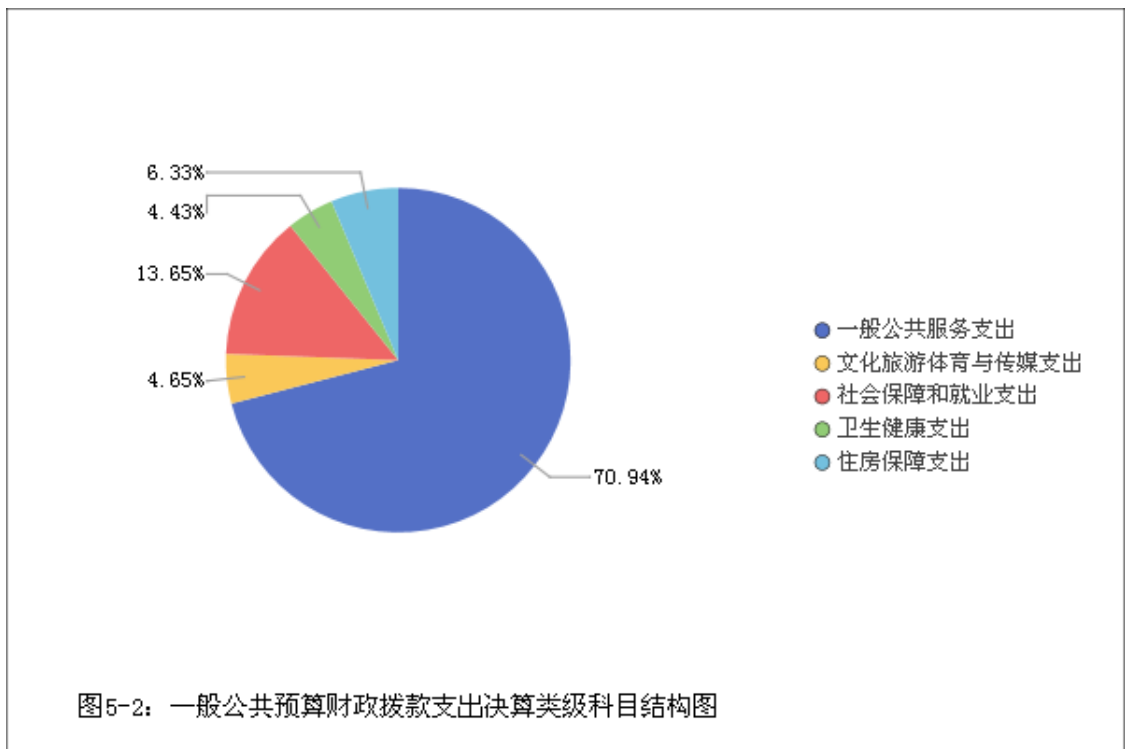


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,247.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出884.91万元，占70.94%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出58万元，占4.65%；社会保障和就业支出（类）支出170.33万元，占13.65%；卫生健康支出（类）支出55.28万元，占4.43%；住房保障支出（类）支出78.95万元，占6.33%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为3,343.62万元，支出决算数为1,247.47万元，完成年初预算数的37.31%。决算数小于年初预算数，主要原因是缩减开支，减少支出。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）。年初预算数为15万元，支出决算数为14.9万元，完成年初预算的99.33%。决算数小于年初预算数，主要原因是缩减开支，减少支出。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算数为365.02万元，支出决算数为310.36万元，完成年初预算的85.03%。决算数小于年初预算数，主要原因是缩减开支，减少支出。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算数为540.67万元，支出决算数为486.68万元，完成年初预算的90.01%。决算数小于年初预算数，主要原因是缩减开支，减少支出。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算数为2,115.16万元，支出决算数为72.99万元，完成年初预算的3.45%。决算数小于年初预算数，主要原因是缩减开支，减少支出。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算数为60万元，支出决算数为58万元，完成年初预算的96.67%。决算数小于年初预算数，主要原因是缩减开支，减少支出。

6、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）。年初预算数为89.55万元，支出决算数为88.1万元，完成年初预算的98.38%。决算数小于年初预算数，主要原因是缩减开支，减少支出。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算数为21.8万元，支出决算数为82.23万元，完成年初预算的377.2%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员变动，支出增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为17.92万元，支出决算数为16.41万元，完成年初预算的91.57%。决算数小于年初预算数，主要原因是缩减开支，减少支出。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为27.89万元，支出决算数为27.73万元，完成年初预算的99.43%。决算数小于年初预算数，主要原因是缩减开支，减少支出。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为11.15万元，支出决算数为11.15万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为79.46万元，支出决算数为78.95万元，完成年初预算的99.36%。决

算数小于年初预算数，主要原因是缩减开支，减少支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,019.37万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费945.88万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费73.49万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、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、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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.7万元，支出决算数为0.7万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（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全年预算数为0.61万元，支出决算数为0.61万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.61万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，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、公务接待费全年预算数为0.09万元，支出决算数为0.09万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费万元，主要用于，共计接待2批次、9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。

十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出34.58万元，比年初预算数增加34.58万元，增长100%，主要原因是人员变动，支出增加。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额86.95万元，其中：政府采购货物支出10.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出76.24万元。授予中小企业合同金额86.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额86.95万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他按照规定配备的公务用车主要是; 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求, 中国共产党威海市文登区委员会组织部组织对2024年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评, 其中, 区级预算项目9个, 涉及预算资金3343.62万元。

(二) 区级预算项目绩效自评结果。中国共产党威海市文登区委员会组织部2024年度区级预算绩效自评的9个项目中, 9个项目自评等级为优。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。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三) 中央对地方转移支付项目绩效自评结果。中国共产党威海市文登区委员会组织部对2024年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。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。

2024年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(四) 部门重点评价结果。文登年鉴2024编纂出版项目绩效评价报告, 绩效评价得分为“98分, 等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

(五) 财政重点评价结果。区财政局对我部门文登年鉴2024编纂出版项目项目开展绩效评价, 该项目绩效评价得分为98分, 等级为优”。

财政评价报告详见“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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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）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），主要用于单位事务支出。

十七、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项），主要用于单位基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项），主要用于单位事业基本支出，。

十九、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出

（项），主要用于单位组织事务支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项），主要用于博物馆工作支出。

二十一、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），主要用于单位养老保险支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），主要用于单位优抚支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于单位医疗保险支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于事业单位医疗保险支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于单位公务员医疗补助支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于单位住房公积金支出。

第五部分

附件

2024年度预算项目（政策）支出绩效自评表

项目（政策）名称		2024年全区干部教育培训经费			主管部门	中国共产党威海市文登区委员会组织部		
项目（政策）预算执行情况（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	194	194	6.68	10	3.44%	0.34
		其中：当年财政拨款	194	194	6.68	—	3.44%	—
		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			
	为提高干部教育培训水平，2024年计划培训人次不低于300人次，人均培训成本不超过650元，参训干部考试通过率不低于95%，培训任务完成及时率为100%，显著提升培训人员履职能力，提升培训组织水平，参训人员满意度不低于95%。				2024年培训420人次，人均培训成本650元，参训干部考试通过率100%，培训任务完成及时率为100%，显著提升培训人员履职能力，提升培训组织水平，参训人员满意度达到100%。			
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
	成本指标	经济成本指标	人均培训成本	≤650元	650元	20	20	
	产出指标	数量指标	培训人数	≥300人	420人	20	20	
		质量指标	参训干部考试通过率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	培训任务完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	培训人员履职能力提升	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	培训组织水平显著提高	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	90.3	

说明：各类指标权重为, 预算执行率10分、成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分，满分100分。

2024年度预算项目（政策）支出绩效自评表

项目（政策）名称		档案数字化扫描			主管部门		中国共产党威海市文登区委员会组织部		
项目（政策）预算执行情况（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	20	20	0	10	0	0	
		其中：当年财政拨款	20	20	0	—	0	—	
		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				
	开展档案数字化扫描业务，经费支出总额不超过20万元，扫描数量不低于2000页，验收合格率和 工作完成及时率都为100%，显著提升工作效率，建立健全长效机制，服务对象满意度不低于95%。				扫描数量超过2000页，验收合格率和 工作完成及时率均达到100%，档案日常管理效率显著提升，定期对档案数字化扫描进行更新采集，对完成成效满意。				
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
	成本指标	经济成本指标	档案数字化扫描经费		≤20万元	0	20	0	
	产出指标	数量指标	档案扫描数量		≥2000页	2000页	20	20	
		质量指标	扫描内容验收合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成及时率		=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工作效率提升		显著提高	显著提高	10	10	
		可持续影响指标	建立健全工作长效机制		健全完善	健全完善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	100%	10	10	
总分							100	70	

说明：各类指标权重为，预算执行率10分、成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分，满分100分。

2024年度预算项目（政策）支出绩效自评表

项目（政策）名称		党代表工作经费			主管部门		中国共产党威海市文登区委员会组织部	
项目（政策）预算执行情况（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	80	80	79.63	10	99.00%	9.9
		其中：当年财政拨款	80	80	79.63	—	99.00%	—
		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			
	2024年党代表工作经费总额80万元，人均党代表工作经费不超过2000元，党代表人数不低于400人，资金拨付及时率和正确率都为100%，推动党代表发挥作用，健全完善党代表履职尽责机制，受益对象满意度不低于95%。				2024年党代表工作经费实拨79.63万元，人均党代表工作经费1942元，党代表人数410人，资金拨付及时率和正确率都为100%，推动党代表发挥作用，党代表履职尽责机制健全完善，受益对象满意度100%。			
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
	成本指标	经济成本指标	人均党代表工作经费	≤2000元	1942元	20	20	
	产出指标	数量指标	党代表人数	≥400人	410人	20	20	
		质量指标	资金拨付准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推动党代表发挥作用	显著提高	显著提高	10	10	
		可持续影响指标	健全完善党代表履职尽责机制	健全完善	健全完善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分						100	99.9

说明：各类指标权重为, 预算执行率10分、成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分，满分100分。

2024年度预算项目（政策）支出绩效自评表

项目（政策）名称		党员教育工作经费			主管部门	中国共产党威海市文登区委员会组织部		
项目（政策）预算执行情况（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	114	114	0	10	0.00%	0
		其中：当年财政拨款	114	114	0	—	0.00%	—
		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			
	利用党员教育工作经费开展教育活动，每部党员教育课件制作费用不高于9万元，网络维护费不高于34万元，党员信息中心和远教站点运行费不高于30万元，集中培训费用不高于41万元，课件拍摄数量不低于8部，制作合格率100%，制作及时率100%，显著提升党员教育水平和党建工作水平，受益对象满意度不低于95%。				2024年度，共拍摄课件10部，每部党员教育课件制作费用9万元，网络维护费34万元，党员信息中心和远教站点运行费30万元，集中培训费用41万元，制作合格率100%，制作及时率100%，显著提升党员教育水平和党建工作水平，受益对象满意度100%。			
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
	成本指标	经济成本指标	每部党员教育课件制作费用	≤9万元	9万元	5	5	
			网络维护费	≤34万元	34万元	5	5	
			党员信息中心及远教站点运行费	≤30万元	30万元	5	5	
			党员集中培训费用	≤41万元	41万元	5	5	
	产出指标	数量指标	课件拍摄数量	≥8部	10部	20	20	
		质量指标	课件制作合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	课件制作及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	党员教育水平提升	显著提升	显著提升	10	10	
		可持续影响指标	党建工作水平提升	显著提升	显著提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	90	

说明：各类指标权重为, 预算执行率10分、成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分，满分100分。

2024年度预算项目（政策）支出绩效自评表

项目（政策）名称		第一书记及驻村工作队补助经费			主管部门	中国共产党威海市文登区委员会组织部		
项目（政策）预算执行情况（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	349.16	349.16	0	10	0.00%	0
		其中：当年财政拨款	349.16	349.16	0	—	0.00%	—
		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			
	第一书记基础补助标准为每人每月1000元，派驻队员补助标准为每人每天100元，补贴发放人数不少于100人，补贴发放准确率100%，发放及时率100%，显著提高基层党组织领导水平，建立健全长效机制，派驻村群众满意度不低于95%。				第一书记基础补助标准为每人每月1000元，派驻队员补助标准为每人每天100元，补贴发放人数130人，补贴发放准确率100%，发放及时率100%，显著提高基层党组织领导水平，建立健全长效机制，派驻村群众满意度达到100%。			
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
	成本指标	经济成本指标	第一书记基础补助标准	=每人每月1000元	每人每月1000元	10	10	
			派驻队员补助标准	=每人每月1000元	每人每月1000元	10	10	
	产出指标	数量指标	补贴发放人数	≥100人	130人	20	20	
		质量指标	补贴发放准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高基础党组织领导水平	显著提高	显著提高	10	10	
		可持续影响指标	健全长效管理机制	逐步健全	进一步健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	派驻村群众满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分						100	90

说明：各类指标权重为，预算执行率10分、成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分，满分100分。

2024年度预算项目（政策）支出绩效自评表

项目（政策）名称		老党员老干部补助			主管部门	中国共产党威海市文登区委员会组织部		
项目（政策）预算执行情况（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	9	9	9	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	9	9	9	—	100.00%	—
		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			
	对15名生活困难老党员老干部进行补助，每人补助金额6000元，发放正确率100%，发放及时率100%，显著提高受益人员生活水平，受益人员政策知晓率不低于98%，满意度不低于95%。				对15名生活困难老党员老干部进行补助，每人补助金额6000元，发放正确率100%，发放及时率100%，显著提高受益人员生活水平，受益人员政策知晓率100%，满意度100%。			
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
	成本指标	经济成本指标	每人补助金额	=6000元	6000元	20	20	
	产出指标	数量指标	补助人数	=15人	15人	20	20	
		质量指标	资金发放正确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高补助人员生活水平	显著提高	显著提高	10	10	
		可持续影响指标	受益人员政策知晓率	≥98%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分						100	100

说明：各类指标权重为, 预算执行率10分、成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分，满分100分。

2024年度预算项目（政策）支出绩效自评表

项目（政策）名称		两新组织和城市社区党组织工作补助经费、党组织服务群众中心补助经费			主管部门	中国共产党威海市文登区委员会组织部		
项目（政策）预算执行情况（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	60	60	0	10	0.00%	0
		其中：当年财政拨款	60	60	0	—	0.00%	—
		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			
	两新组织和城市社区党组织工作补助经费、党组织服务群众中心补助经费60万，补助党建示范点单位个数不少于10个，资金拨付准确率100%，拨付及时率100%，显著提高社区党建工作水平，提升党群服务中心服务水平，受益对象满意度不低于95%。				两新组织和城市社区党组织工作补助经费、党组织服务群众中心补助经费60万，资金拨付准确率100%，拨付及时率100%，显著提高社区党建工作水平，提升党群服务中心服务水平，受益对象满意度100%。			
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
	成本指标	经济成本指标	两新组织和城市社区党组织工作补助	=40万元	40万元	10	10	
			党群服务中心补助	=20万元	20万元	10	10	
	产出指标	数量指标	补助党建示范点单位个数	≥10个	10个	20	20	
		质量指标	资金拨付准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高社区党建工作水平	显著提高	显著提高	10	10	
		可持续影响指标	提升党群服务中心服务水平	显著提高	显著提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分						100	90

说明：各类指标权重为, 预算执行率10分、成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分，满分100分。

2024年度预算项目（政策）支出绩效自评表

项目（政策）名称		全区人才工作经费			主管部门	中国共产党威海市文登区委员会组织部		
项目（政策）预算执行情况（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1280	1280	11.96	10	0.93%	0.09
		其中：当年财政拨款	1280	1280	11.96	—	0.93%	—
		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			
	2024年计划引进高层次人才不低于6人，人才专项资金总额不低于1280万元，人才在企业的贡献率不低于70%，补贴发放及时率100%，显著提升企业竞争力，推动区域产业发展，受益对象满意度不低于95%。				2024年计划引进高层次人才15人，人才在企业的贡献率100%，补贴发放及时率100%，显著提升企业竞争力，推动区域产业发展，受益对象满意度100%。			
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
	成本指标	经济成本指标	社会力量引才资金	=70万元	70万元	5	5	
			引才工作站经费	=20万元	20万元	5	5	
			高层次人才引进经费	=1190万元	1190万元	10	10	
	产出指标	数量指标	引进人才数量	≥6个	15个	20	20	
		质量指标	人才在企业的贡献率	≥70%	100%	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升企业竞争力	显著提升	显著提升	10	10	
		可持续影响指标	推动区域产业发展	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分						100	90.09

说明：各类指标权重为, 预算执行率10分、成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分，满分100分。

2024年度预算项目（政策）支出绩效自评表

项目（政策）名称		选派第一书记和驻村工作队、两新工委工作经费			主管部门	中国共产党威海市文登区委员会组织部		
项目（政策）预算执行情况（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	9	9	9	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	9	9	9	—	100.00%	—
		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			
	选派第一书记和驻村工作队，两新工委工作经费总额9万元，选派人员数量不少于100人，资金拨付准确率100%，资金拨付及时率100%，在加强基层党组织建设、推动村级发展、助推两新组织升级等方面发挥了显著作用，受益对象满意度不低于95%。				选派第一书记和驻村工作队，两新工委工作经费总额9万元，选派人员数量130人，资金拨付准确率100%，资金拨付及时率100%，在加强基层党组织建设、推动村级发展、助推两新组织升级等方面发挥了显著作用，受益对象满意度100%。			
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
	成本指标	经济成本指标	每位工作人员工作经费	≤1000元	1000元	20	20	
	产出指标	数量指标	选派人员数量	≥100人	130人	20	20	
		质量指标	资金拨付准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	加强基层党组织建设	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	推动村级发展，助推两新组织升级	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分						100	100

说明：各类指标权重为, 预算执行率10分、成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分，满分100分。

2024 年度文登年鉴 2024 编纂出版 项目绩效评价报告

主管部门：中共威海市文登区委组织部

评价日期：2025 年 4 月

一、基本情况

（一）项目概况。每年的《文登年鉴》编纂出版是对一年来文登区情历史的收集整理，为社会各界人士了解文登、研究文登提供窗口和媒介，为编修地方志储备资料。

（二）项目绩效目标。为了客观、全面、系统地记录 2023 年文登区政治、经济、社会、文化发展的历史进程，为各级领导科学决策提供区情依据，为各行业提供信息服务，为社会各界人士了解文登、研究文登提供窗口和媒介，为编修地方志储备资料，计划年内印刷文登年鉴 1500 册，单价每本 100 元，印刷装订合格率在 98%以上，工作完成及时率 100%，使社会满意度达到 98%以上。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、评价目的

通过评价，深入了解项目绩效目标完成、项目实施进度、专项资金使用情况以及所取得效益，并分析项目实施过程中存在的主要问题，综合评估项目实施的有效性，有针对性地提出建设性意见和建议，规范项目管理，提高财政资金使用效益，也为财政资金后续投入、分配及管理提供参考依据。

2、评价对象和范围

本次绩效评价的对象为 2024 年文登年鉴 2024 编纂出版项目，评价时间范围为 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日，评价单位范围为中共威海市文登区委党史研究中心。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、绩效评价原则

（1）坚持科学公正的原则。项目支出绩效评价应当按照规范的评价程序，坚持运用科学合理的评价方法，对项目支出绩效进行科学公正、客观规范的反映。

（2）坚持公开透明的原则。项目支出绩效评价结果应当按照相关法规制度要求，依法依规予以公开，自觉接受社会各方面的监督。

（3）坚持绩效相关的原则。项目支出评价应坚持定量指标与定性指标相结合的方式，系统反映项目支出所产生的效益和可持续影响情况，使评价结果与项目支出绩效目标有直接的联系，并能够真实恰当反映目标的实现程度。

（4）坚持激励约束的原则。项目支出绩效评价最终形成的结果要与部门单位及财政预算安排、改进地方财政和部门预算管理、相关财政预算政策制定和调整等方面进行实质性挂钩，要充分体现奖优罚劣的导向，做到项目支出绩效评价优秀有效的要优先安排项目预算、低效较差的要压缩削减项目预算、无效不合格的要进行问责追究。

2、评价指标体系

本次指标体系设计以财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）共性指标为基础进行设置。财政支出绩效评价工作应重点关注产出和效果，其次关注过程，据此思路，本指标体系一级指标决策、过程、产出和效益权重分别

为 12%、22%、36%、30%。具体指标体系详见附件。

3、评价方法、评价标准

（1）评价方法。绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

经分析，本次绩效评价主要采用比较法、公众评判法等方法。通过将项目的实际实施情况与工作目标进行比对，评价产出的数量、质量和时效性；评价项目效益及可持续性影响；向受益对象发放调查问卷，评价项目的满意度。

（2）评价标准。绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。计划标准指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。行业标准指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。历史标准指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

本次评价主要采用计划标准，将成本指标、产出的数量、质量、时效以及效果与绩效目标进行比对，从而判断项目的实施情况。

（三）绩效评价工作过程

本单位成立了绩效评价工作组，选择重点项目开展部门绩效评价，本着客观、公正的原则，对项目预算执行情况、绩效目标完成情况等进行评价打分，出具绩效评价报告，加强评价结果反馈和应用。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

本次评价总分设置为 100 分，等级划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

经综合评价，文登年鉴 2024 编纂出版项目得分为 98 分，评价等级为优。具体得分情况详见表 3-1。

表 3-1：文登年鉴 2024 编纂出版项目得分表

指标	决策	过程	产出	效益	合计	评价等级
分值	12	22	36	30	100	优
得分	12	20	36	30	98	

（二）评价结论

年内印刷文登年鉴 1500 册，印刷装订合格率达到 100%，印刷合同费用 14.85 万元，为各级领导科学决策提供区情依据，为社会各界人士了解文登、研究文登提供窗口和媒介，为编修地方志储备资料，最终社会满意度达到 100%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

表 4-1：决策部分指标得分情况汇总表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
------	------	------	----

一级指标		二级指标		三级指标		得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值	
决策	12	项目立项	4	项目立项依据充分性	2	2
				项目立项程序规范性	2	2
		绩效目标	4	绩效目标合理性	2	2
				绩效目标明确性	2	2
		资金投入	4	预算编制科学性	2	2
				资金分配合理性	2	2
合计					12	12

得分分析：

项目立项依据充分性：项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；没有与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

项目立项程序规范性：项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已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。

绩效目标合理性：项目有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

绩效目标明确性：项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数或计划数相对应。

预算编制科学性：项目预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

资金分配合理性：预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目发生实际相适应。

（二）项目过程情况

表 4-2：过程部分指标得分情况汇总表

一级指标		二级指标		三级指标		得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值	
过程	22	资金管理	12	资金到位率	2	2
				预算执行率	2	0
				资金使用合规性	8	8
		组织实施	10	管理制度健全性	2	2
				制度执行有效性	8	8
合计					22	20

得分分析：

资金到位率：100%资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%

预算执行率：100%预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）
×100%

资金使用合规性：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；资金的拨付具有完整的审批程序和手续。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

管理制度健全性：已制定或具有相应的业务管理制度；业务管理制度合法、合规、完整。

制度执行有效性：遵守相关法律法规和相关管理规定。项目调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

（三）项目产出情况

表 4-3：产出部分指标得分情况汇总表

一级指标		二级指标		三级指标		得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值	
产出	36	产出数量	12	实际完成率	12	12
		产出质量	12	质量达标率	12	12
		产出时效	6	完成及时性	6	6
		产出成本	6	成本节约率	6	6
合计					36	36

得分分析：

实际完成率：100%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%。

质量达标率：100%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%。

完成及时性：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≤计划完成时间

成本节约率：（坚持厉行节约，压缩成本，杜绝不必要的开支）。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%。

（四）项目效益情况

表 4-4：效益部分指标得分情况汇总表

一级指标		二级指标		三级指标		得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值	
效益	30	社会效益	10	提供区情信息	10	10
		可持续影响	10	记录文登历史进程	10	10
		受益对象满意度	10	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	10	10
合计					30	30

得分分析：

社会效益（提供区情信息）： 收集并提供区情信息，以供其他人员查阅。

可持续影响（记录文登历史进程）： 项目产生效果持续良性影响。持续记录文登历史进程，完善历史信息，做到历史信息有章可循、有据可查。

五、主要经验及做法

从《史记》到《明史》，历史资料的整理收集一直是中国历朝历代最重视的事情，中华 5000 多年的文明史，就是靠着各种史料保存下来的。《文登年鉴》的编纂出版就是对区情历史的整理收集，是存史资政育人的有效方式。

六、存在问题及原因分析

无

七、有关建议

在保证资金及时到位的前提下，应加大扶持力度。

八、其他需要说明的问题

无

九、附件

2024 年度文登年鉴 2024 编纂出版项目绩效评价指标体系