

# 2024年度中国共产党威海市环翠 区委区直机关工作委员会部门决 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）统一组织、规划、部署区直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（二）指导区直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（三）指导区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、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）监督检查区直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况，并向区委报告。

（五）指导区直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向区委反映各部门单位领导班子、领导干部情况。

（六）配合区委有关部门抓好区直机关各部单位领导班子思想政治建设，参与对区直机关党员领导干部民主生活会和区直机关各部单位党组（党委）理论学习中心组学习的督查检查和指导，了解掌握情况，按照规定报送情况报告。

（七）督促指导区直机关各部单位机关党委（直属机关党委，直属党总支、党支部）按期换届，审批关于召开党员大会或者党员代表大会的请示，审批区直机关各部单位机关党委（直属机关党委，直属党总支、党支部）和机关纪委（直属机关纪委）领导班子的组成以及书记、副书记的任免。

（八）指导区直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

（九）领导区直机关各部单位机关党的纪律检查工作。

（十）了解掌握区直机关工作人员的思想状况，指导区直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（十一）领导区直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导区直机关各级党组织做好党的群众工作。

（十二）协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查区直机关干部教育培训工作，培训轮训区直机关党务干部和科级及以下党员领导干部。

（十三）协助有关部门协调区直机关各部门单位做好维护稳定工作。

（十四）发挥职能作用和资源优势，为产业发展及招商引资（引智）促进提供高效便捷服务。

（十五）完成区委交办的其他任务。

## 二、机构设置

从单位构成看，中国共产党威海市环翠区委区直机关工作委员会部门决算包括：中共威海市环翠区委区直机关工作委员会本级决算、中共威海市环翠区委区直机关工作委员会属事业单位决算。

纳入中国共产党威海市环翠区委区直机关工作委员会2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中共威海市环翠区委区直机关工作委员会本级
- 2、威海市环翠区区直机关党员教育服务中心

## 第二部分

### 2024年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：中共威海市环翠区委区直机关工作委员会

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	285.50	一、一般公共服务支出	32	229.83
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	23.77
	9		九、卫生健康支出	40	11.59
	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	20.31
	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
<b>本年收入合计</b>	27	285.50	<b>本年支出合计</b>	58	285.50
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	
<b>总计</b>	31	285.50	<b>总计</b>	62	285.50

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：中共威海市环翠区委区直机关工作委员会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	285.50	285.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	229.83	229.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	229.83	229.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	138.10	138.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	78.53	78.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.77	23.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.77	23.77	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	23.77	23.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.31	20.31	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

金额单位：万元

部门：中共威海市环翠区委区直机关工作委员会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	285.50	256.70	28.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	229.83	201.03	28.80	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	229.83	201.03	28.80	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	138.10	122.51	15.60	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	78.53	78.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	13.20	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.77	23.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.77	23.77	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	23.77	23.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.31	20.31	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

金额单位：万元

部门：中共威海市环翠区委区直机关工作委员会

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	285.50	一、一般公共服务支出	33	229.83	229.83	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.77	23.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.59	11.59	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	20.31	20.31	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	285.50	本年支出合计	59	285.50	285.50	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	285.50	总计	64	285.50	285.50	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

金额单位：万元

部门：中共威海市环翠区委区直机关工作委员会

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
		285.50	256.70	28.80
201	一般公共服务支出	229.83	201.03	28.80
20136	其他共产党事务支出	229.83	201.03	28.80
2013601	行政运行	138.10	122.51	15.60
2013650	事业运行	78.53	78.53	0.00
2013699	其他共产党事务支出	13.20	0.00	13.20
208	社会保障和就业支出	23.77	23.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.77	23.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.77	23.77	0.00
210	卫生健康支出	11.59	11.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.59	11.59	0.00
2101101	行政单位医疗	6.72	6.72	0.00
2101102	事业单位医疗	4.87	4.87	0.00
221	住房保障支出	20.31	20.31	0.00
22102	住房改革支出	20.31	20.31	0.00
2210201	住房公积金	20.31	20.31	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

金额单位：万元

部门：中共威海市环翠区委区直机关工作委员会

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	241.82	302	商品和服务支出	13.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	63.59	30201	办公费	2.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	51.19	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	50.46	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	19.29	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.77	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	0.61	31002	办公设备购置	0.79
30110	职工基本医疗保险缴费	10.87	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	1.62	30211	差旅费	0.40	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	20.31	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	0.72	30213	维修（护）费	0.33	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	0.41	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	0.11	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	3.46	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.01	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	0.00	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	5.99	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	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	0.78	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		242.23	公用经费合计					
								14.48

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

金额单位：万元

部门：中共威海市环翠区委区直机关工作委员会

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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

金额单位：万元

部门：中共威海市环翠区委区直机关工作委员会

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

公开09表

部门：中共威海市环翠区委区直机关工作委员会

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												
0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.11												

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285.5万元。与2023年相比，收、支总计各增加15.83万元，增长5.87%。主要是增加两名公务员，工资福利、办公费用等增加。

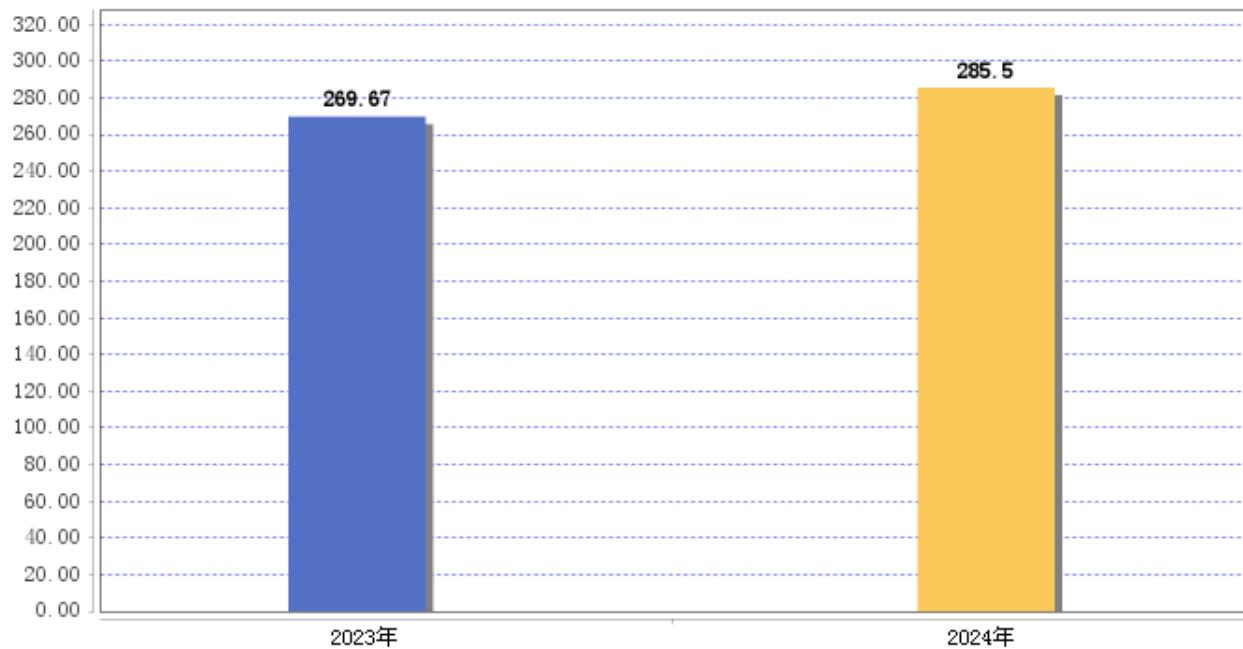
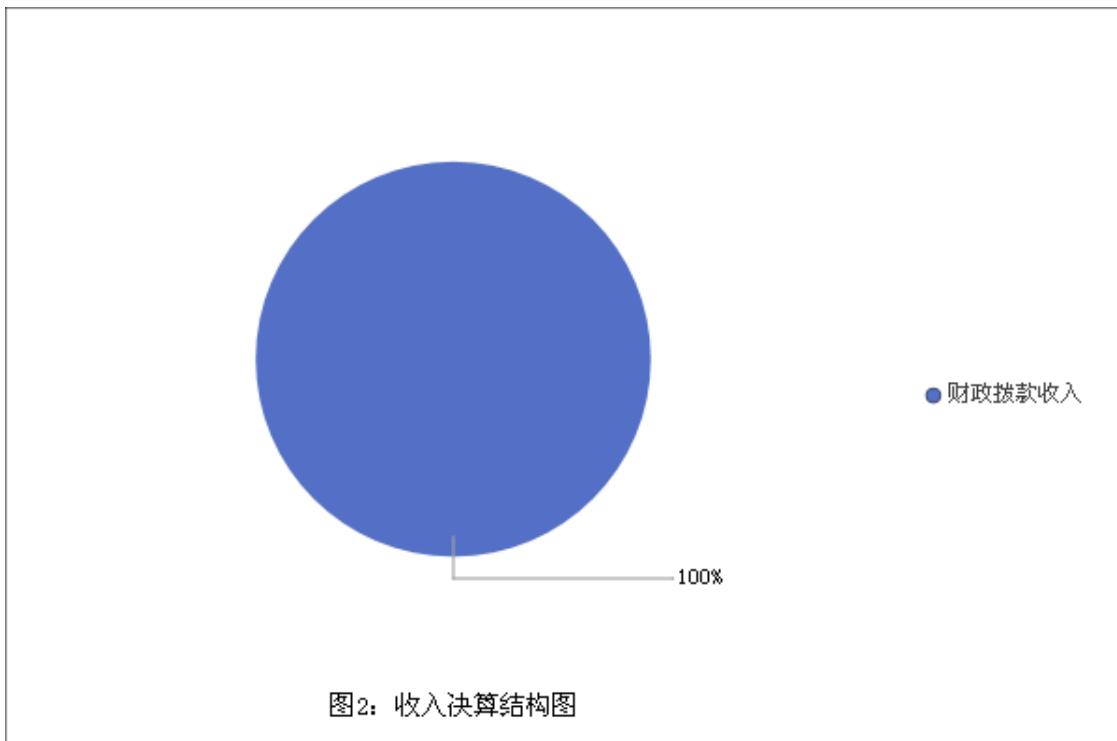


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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285.5万元，其中：财政拨款收入285.5万元，占100%。



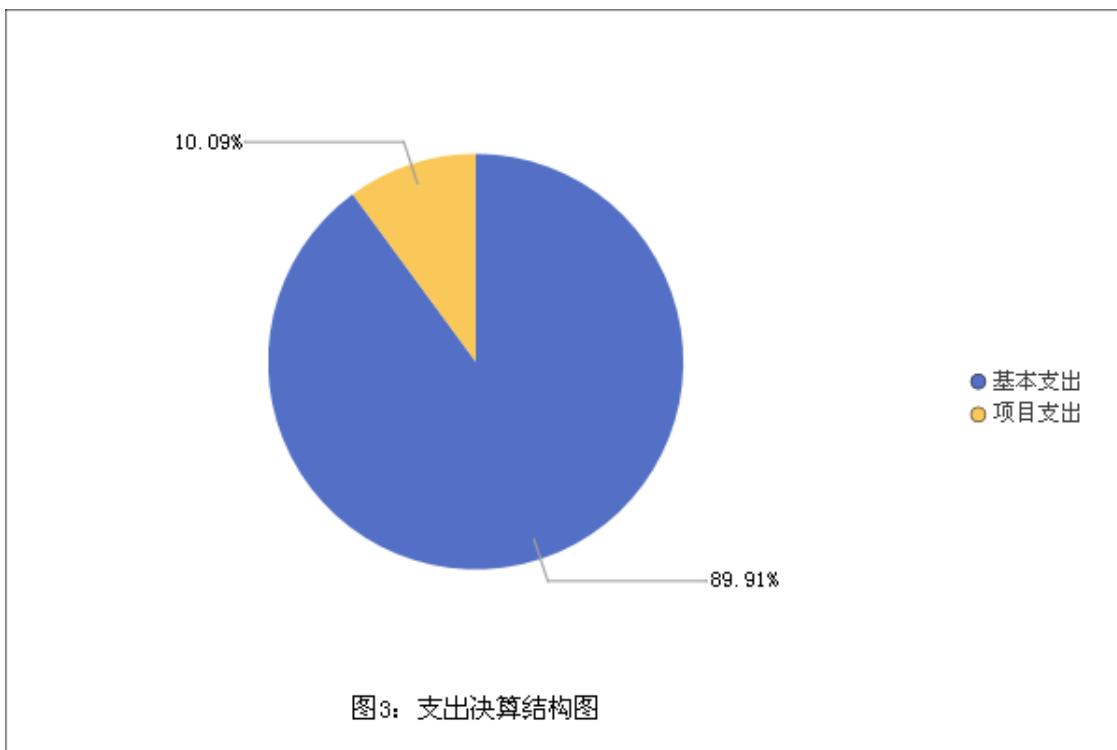
## （二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入285.5万元。与2023年度相比，增加15.83万元，增长5.87%。主要是增加两名公务员，工资福利、办公费用等增加。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无该项支出。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无该项支出。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无该项支出。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无该项支出。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无该项支出。

### 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285.5万元，其中：基本支出256.7万元，占89.91%；项目支出28.8万元，占10.09%。



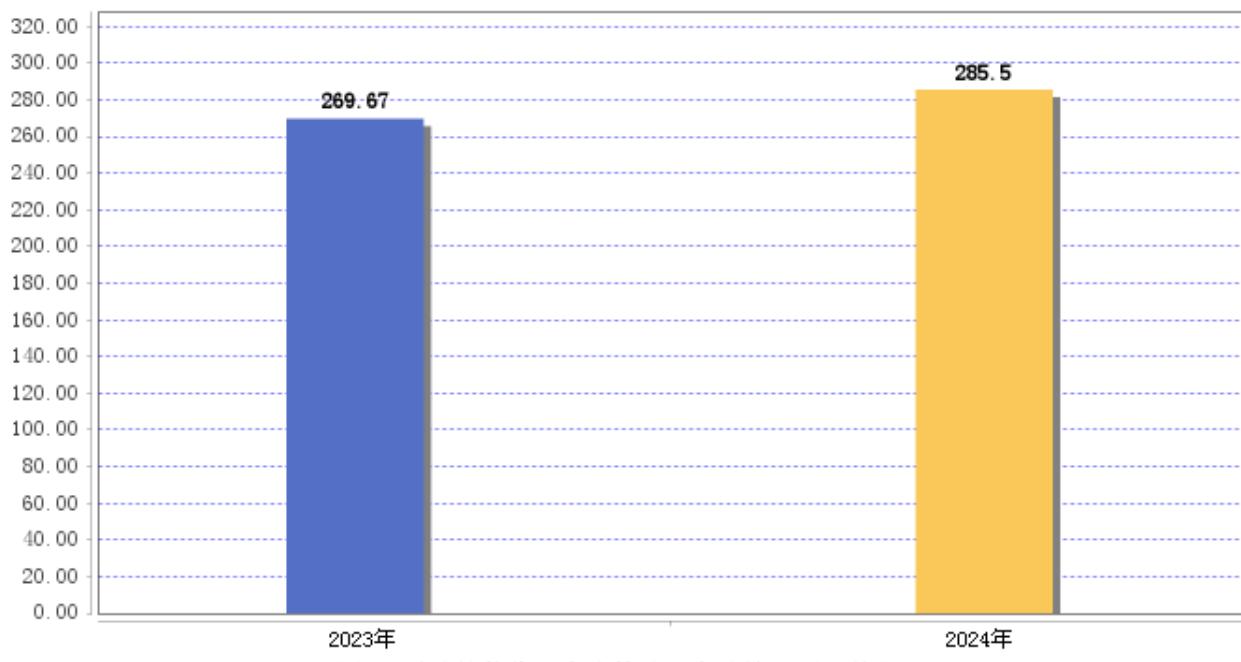
#### (二) 支出决算具体情况

- 1、基本支出256.7万元。与2023年度相比，增加18.62万元，增长7.82%。主要是增加两名公务员，工资福利、办公费用等增加。
- 2、项目支出28.8万元。与2023年度相比，减少2.79万元，下降8.83%。主要是2023年特定目标类项目发放老干部去世抚恤金金额较大。
- 3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无该项支出。
- 4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无该项支出。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无该项支出。

#### 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285.5万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加15.83万元，增长5.87%。主要是增加两名公务员，工资福利、办公费用等增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出285.5万元，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增加15.83万元，增长5.87%。主要是增加两名公务员，工资福利、办公费用等增加。

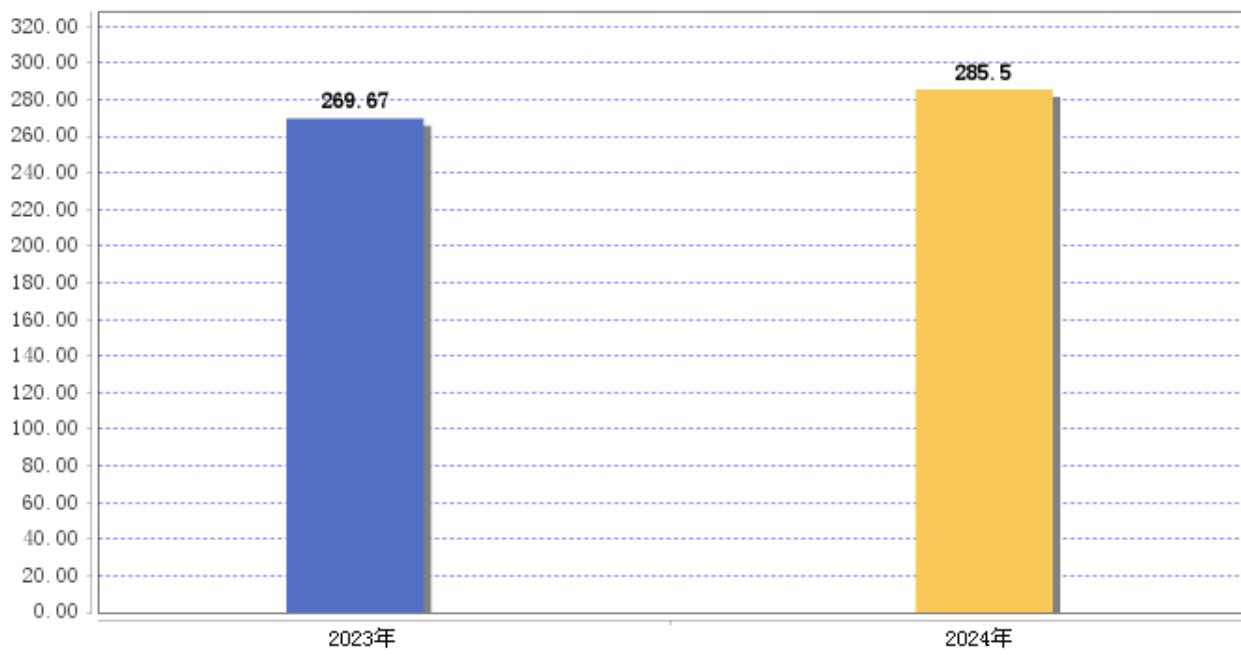


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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285.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出229.83万元，占80.5%；社会保障和就业支出（类）支出23.77万元，占8.33%；卫生健康支出（类）支出11.59万元，占4.06%；住房保障支出（类）支出20.31万元，占7.11%。

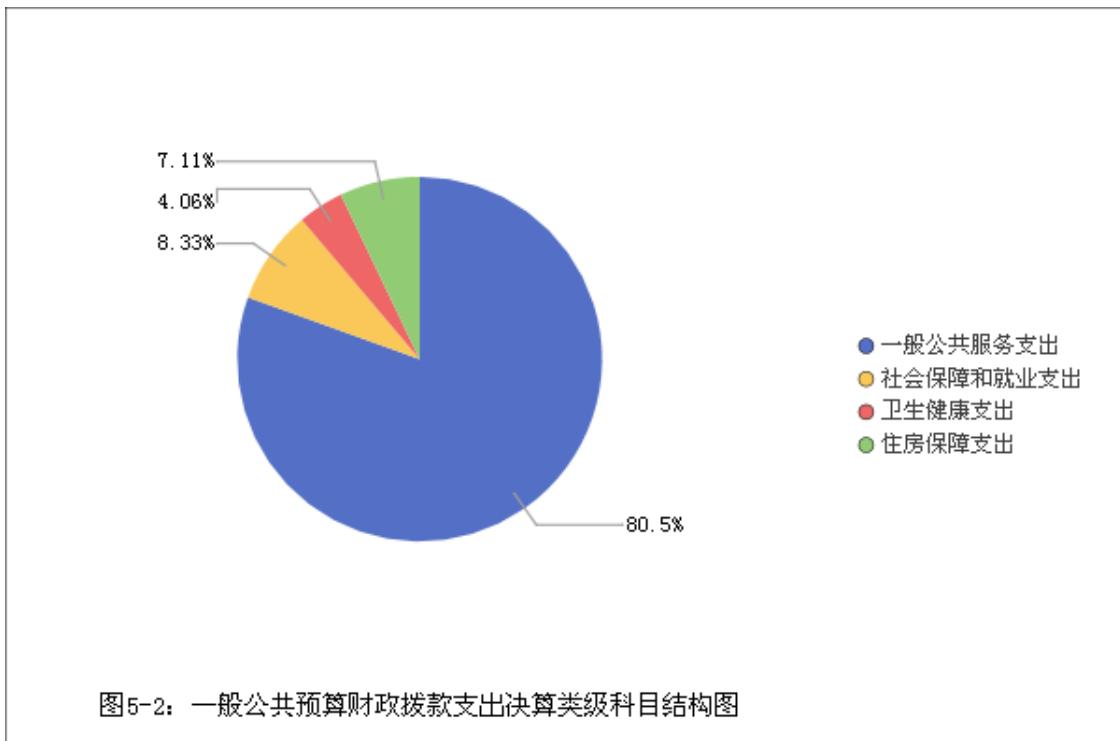


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （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252.97万元，支出决算数为285.5万元，完成年初预算数的112.86%。决算数大于年初预算数，主要原因是增加两名公务员，工资福利、办公费用等增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算数为103.35万元，支出决算数为138.1万元，完成年初预算的133.62%。决算数大于年初预算数，主要原因是增加两名公务员，工资福利、办公费用等增加；增加一名退休人员发放一次性退休补贴。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算数为74.95万元，支出决算数为78.53万元，完成年初预算的104.78%。决算数大于年初预算数，主要原因是工资福利等增加。

3、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算数为20.5万元，支出决算数为13.2万元，完成年初预算的64.39%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分活动因工作原因未能

开展。

4、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22.49万元，支出决算数为23.77万元，完成年初预算的105.69%。决算数大于年初预算数，主要原因是增加两名公务员，养老保险缴费增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为6.86万元，支出决算数为6.72万元，完成年初预算的97.96%。决算数小于年初预算数，主要原因是单位医疗保险缴费比例降低，由8.2%降为7.3%。

6、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5.55万元，支出决算数为4.87万元，完成年初预算的87.75%。决算数小于年初预算数，主要原因是单位医疗保险缴费比例降低，由8.2%降为7.3%。

7、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19.27万元，支出决算数为20.31万元，完成年初预算的105.4%。决算数大于年初预算数，主要原因是增加两名公务员，公积金缴费增加。

## 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256.71万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费242.23万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费14.48万元，主要包括：办公费、邮电费、办公设备购置、差旅

费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、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0.11万元，支出决算数为0.11万元，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决算数为0万元，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0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算数为0.11万元，支出决算数为0.11万元，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0.11万元，主要用于外地部门到环翠观摩党建工作等，共计接待1批次、12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10.05万元，比年初预算数增加4.65万元，增长86.11%，主要原因是增加两名公务员，办公费、其他交通费用等增加。

## **十一、政府采购支出说明**

2024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。

## **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0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0辆，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，中国共产党威海市环翠区委区直机关工作委员会组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目7个，涉及预算资金13.2万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对“入党积极分子和发展对象培训班”、“党组织书记和党务工作者培训班”、“微型党课大赛”、“机关篮球赛”、“机关干部健身徒步行”、“机关跳绳比赛”、“主题征文比赛”7个项目开展了部门重点绩效评价，涉及预算资金13.2万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中国共产党威海市环翠区委区直机关工作委员会2024年度区级预算绩效自评的7个项目中，5个项目自评等级为优，2个项目自评等级为差。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，把好党员入口关，提升全区党员综合素质，创新党建活动形式，增强党建活动的宣传力度，增强全区机关干部身体素质，提升党员和群众的满意度，但也存在部门绩效管理不够科学、管理措施不够到位、目标设定不够合理等问题。

今年在部门决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“入党积极分子和发展对象培训班”、“党组织书记和党务工作者培训班”、“微型党课大赛”、“机关篮球赛”、“机关干部健身徒步行”、“机关跳绳比赛”、“主题征文比赛”7个项目的绩效自评表。

1. 入党积极分子和发展对象培训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5.74万元，执行数为3.66万元，完成预算的63.76%。项目绩效目标完成情况：严格执行发展党员工作计划，接收预备党员60名，积极分子97人，举办2期党员发展对象培训班和1期积极分子培训班，把好党员入口关，提升党员综合素质，持续推进机关党建规范化标准化建设。

2. 党组织书记和党务工作者培训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90分。全年预算数为1.11万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：为提升全区党员的综合素质和工作能力，我们举办了1次全区性质的党务工作者培训班，培训人员140余人，提升全区党务工作人员的业务素质和业务能力，推进机关党建规范化标准化建设。

3. 微型党课大赛项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为2.62万元，执行数为2.61万元，完成预算的99.62%。项目绩效目标完成情况：为创新党建活动形式，我们组织举办全区第八届微党课大赛，31个部门的40余名选手参加初赛、复赛和决赛，加大党建活动的宣传力度，丰富机关党建活动形式，提高党员群众满意度。

4. 机关篮球赛项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为5.81万元，执行数为5.62万元，完成预算的96.73%。项目绩效目标完成情况：为加强机关干部的身体素质，增强机关干部的团结力和凝聚力，我们组织开展了机关篮球赛，76个部门共计200多人参加机关篮球赛，大大增强了机关干部的身体素质，提升机关干部的团结协作和凝聚力，丰富机关活动形式，提高党员群众满意度。

5. 机关干部健身徒步项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1.4万元，执行数为1.31万元，完成预算的93.57%。项目绩效目标完成情况：为加强机关干部的身体素质，我们组织开展机关干部健身徒步活动，67个部门共计247人参加此次活动，大大增强了机关干部的身体素质，丰富机关活动形式，营造了全民健身的氛围，提高党员群众满意度。

6. 机关跳绳比赛项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为20分。全年预算数为1.32万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：因工作安排，未举办机关跳绳比赛。发现的主要问题及原因：因工作安排，未举办机关跳绳比赛。下一步改进措施：根据计划安排，及时举办活动。

7. 主题征文比赛项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为20分。全年预算数为2.5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项

目绩效目标完成情况：因工作安排，未举办主题征文比赛。发现的主要问题及原因：因工作安排，未举办主题征文比赛。下一步改进措施：根据计划安排，及时举办活动。

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。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门重点评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

## 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）其他共产党事务支出（款）行政运行（项），主要用于反映中共威海市环翠区委区直机关工作委员会机关保障机构正常运行、开展日常工作的人员支出和公用经费支出，包括基本工资、津贴补贴、办公费等。

十七、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项），主要用于反映中共威海市环翠区委区直机关工作委员会所属事业单位威海市环翠区区直机关党员教育服务中心保障机构正常运行、开展日常工作的人员支出和公用经费支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公

费等。

十八、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项），主要用于反映中共威海市环翠区委区直机关工作委员会机关用于中国共产党事务的支出以外的其他一般公共服务支出，包括微型党课大赛、入党积极分子和发展对象培训班、党组织书记和党务工作者培训班、机关篮球赛、机关跳绳比赛、机关干部健身徒步行、主题征文比赛等。

十九、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），主要用于反映中共威海市环翠区委区直机关工作委员会及所属事业单位威海市环翠区区直机关党员教育服务中心实施养老保险制度，由单位缴纳的基本养老保险支出。

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），主要用于反映中共威海市环翠区委区直机关工作委员会机关的基本医疗保险费用的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映中共威海市环翠区委区直机关工作委员会所属事业单位威海市环翠区区直机关党员教育服务中心的基本医疗保险费用的支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映中共威海市环翠区委区直机关工作委员会及所属事业单位威海市环翠区区直机关党员教育服务中心按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金费用的支出。

## 第五部分

### 附件

# 2024年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中共威海市环翠区委区直机关工作委员会

区级支出项目绩效自评				
序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	入党积极分子和发展对象培训班	中共威海市环翠区委区直机关工作委员会	96	优
2	党组织书记和党务工作者培训班	中共威海市环翠区委区直机关工作委员会	90	优
3	微型党课大赛	中共威海市环翠区委区直机关工作委员会	100	优
4	机关篮球赛	中共威海市环翠区委区直机关工作委员会	100	优
5	机关干部健身徒步行	中共威海市环翠区委区直机关工作委员会	100	优
6	机关跳绳比赛项	中共威海市环翠区委区直机关工作委员会	20	差
7	主题征文比赛	中共威海市环翠区委区直机关工作委员会	20	差

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 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”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、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。

# 项目支出绩效自评表

## (2024年度)

项目名称	入党积极分子和发展对象培训班						
主管部门	中国共产党威海市环翠区委区直机关工作委员会			实施单位	中国共产党威海市环翠区委区直机关工作委员会		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	
	年度资金总额		5.04	5.74	3.66	10	6
	其中：当年财政拨款		5.04	5.74	3.66	—	—
	上年结转资金					—	—
	其他资金					—	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	区委区直机关工委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，牢固树立“抓好党建就是最大政绩”理念，突出政治建设，压实党建责任，创树党建品牌；下属事业单位党员教育服务中心对全区区直机关党员教育工作进行整体规划、督促检查、制度规范，对区直机关党员、入党积极分子和党务工作者进行教育培训等。严格执行发展党员工作计划，拟接收预备党员60余名，积极分子80余人，举办2期党员发展对象培训班和1期积极分子培训班，把好党员入口关，提升党员综合素质，提高党员群众满意度，持续推进机关党建规范化标准化建设。				严格执行发展党员工作计划，接收预备党员60名，积极分子97人，举办2期党员发展对象培训班和1期积极分子培训班，把好党员入口关，提升党员综合素质，持续推进机关党建规范化标准化建设。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际完成值	分值	得分
				指标值			
	成本指标 (20分)	经济成本	培训班成本	≤5.04万元	3.66万元	20	20
	产出指标 (40分)	数量指标	参加培训班人数	≥100人	157人	10	10
			举办培训班次数	≥1次	2次	10	10
		质量指标	考试通过率	100%	100%	10	10
		时效指标	积极分子和发展对象培训开展及时率	100%	100%	10	10
	效益指标 (20分)	社会效益指标	党员干部素质	提升	提升	20	20
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%	100%	10	10
总分					100	96	

# 项目支出绩效自评表

## (2024年度)

项目名称	党组织书记和党务工作者培训班						
主管部门	中国共产党威海市环翠区委区直机关工作委员会			实施单位	中国共产党威海市环翠区委区直机关工作委员会		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	
	年度资金总额		1.81	1.11	0	10	0
	其中：当年财政拨款		1.81	1.11	0	—	—
	上年结转资金					—	—
	其他资金					—	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	区委区直机关工委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，牢固树立“抓好党建就是最大政绩”理念，突出政治建设，压实党建责任，创树党建品牌；下属事业单位党员教育服务中心对全区区直机关党员教育工作进行整体规划、督促检查、制度规范，对区直机关党员、入党积极分子和党务工作者进行教育培训等。为提升全区党员的综合素质和工作能力，我们拟举办1次全区性质的党组织书记和党务工作者培训班，拟培训人员140余人，提升全区党务工作人员的业务素质和业务能力，提高党员群众满意度，持续推进机关党建规范化标准化建设。				为提升全区党员的综合素质和工作能力，我们举办了1次全区性质的党务工作者培训班，培训人员140余人，提升全区党务工作人员的业务素质和业务能力，推进机关党建规范化标准化建设。		
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
	成本指标 (20分)	经济成本	培训班成本	≤1.11万元	0万元	20	20
	产出指标 (40分)	数量指标	参加培训人数	≥100人	142人	10	10
			举办培训班次数	≥1次	1次	10	10
	质量指标	参会率	≥90%	95%	10	10	
		时效指标	党务工作者培训班开展及时率	100%	100%	10	10
	效益指标 (20分)	社会效益指标	全区党务工作人员的业务素质和业务能力	提升	提升	20	20
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参加培训党员满意度	≥90%	100%	10	10
总分					100	90	

## 项目支出绩效自评表

### (2024年度)

项目名称	微型党课大赛						
主管部门	中国共产党威海市环翠区委区直机关工作委员会			实施单位	中国共产党威海市环翠区委区直机关工作委员会		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	
	年度资金总额	2.62	2.62	2.61	10		10
	其中：当年财政拨款	2.62	2.62	2.61	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	区委区直机关工委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，牢固树立“抓好党建就是最大政绩”理念，突出政治建设，压实党建责任，创树党建品牌；下属事业单位党员教育服务中心对全区区直机关党员教育工作进行整体规划、督促检查、制度规范，对区直机关党员、入党积极分子和党务工作者进行教育培训等。为创新党建活动形式，我们准备开展一系列主题活动，组织举办全区第八届微党课大赛等，拟参与部门20个以上，参加人员40余人，加大党建活动的宣传力度，丰富机关党建活动形式，提高党员群众满意度。				为创新党建活动形式，我们组织举办全区第八届微党课大赛，31个部门的40余名选手参加初赛、复赛和决赛，加大党建活动的宣传力度，丰富机关党建活动形式，提高党员群众满意度。		
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
	成本指标 (20分)	经济成本	活动成本	≤2.62万元	2.61万元	20	20
	产出指标 (40分)	数量指标	参与部门数量	≥20个	31个	10	10
			参与活动的人数	≥30人	42人	10	10
	质量指标	优秀参赛作品质量 合格率	优秀参赛作品质量 合格率	≥30%	35%	10	10
			时效指标	举办的及时率	100%	100%	10
	效益指标 (20分)	社会效益指标	党建活动宣传覆盖 率	100%	100%	20	20
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	党员和群众满意度	≥90%	100%	10	10
总分					100	100	

## 项目支出绩效自评表

### (2024年度)

项目名称	机关篮球赛							
主管部门	中国共产党威海市环翠区委区直机关工作委员会			实施单位	中国共产党威海市环翠区委区直机关工作委员会			
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值		
	年度资金总额	5.81	5.81	5.62	10		10	
	其中：当年财政拨款	5.81	5.81	5.62	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	区委区直机关工委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，牢固树立“抓好党建就是最大政绩”理念，突出政治建设，压实党建责任，随时掌握区直机关工作人员的思想状况，指导区直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设，在党的领导下开展系列活动。为加强机关干部的身体素质，增强机关干部的团结力和凝聚力，我们组织开展机关篮球赛，拟参加部门数量70余个，参加人员200余人，大大增强了机关干部的身体素质，提升机关干部的团结协作和凝聚力，丰富机关活动形式，提高党员群众满意度。			为加强机关干部的身体素质，增强机关干部的团结力和凝聚力，我们组织开展了机关篮球赛，76个部门共计200多人参加机关篮球赛，大大增强了机关干部的身体素质，提升机关干部的团结协作和凝聚力，丰富机关活动形式，提高党员群众满意度。				
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 (20分)	经济成本	活动成本	≤5.81万元	5.62万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	参与部门数量	≥70个	76个	10	10	
			参与活动的人数	≥200人	295人	10	10	
	质量指标	活动参与率	≥80%	96%	10	10		
		时效指标	活动举办的及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	比赛的宣传覆盖率	100%	100%	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	参加活动的机关 干部满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

### (2024年度)

项目名称	机关干部健身徒步行							
主管部门	中国共产党威海市环翠区委区直机关工作委员会			实施单位	中国共产党威海市环翠区委区直机关工作委员会			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值		得分	
	年度资金总额	1.4	1.4	1.31	10		10	
	其中：当年财政拨款	1.4	1.4	1.31	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	区委区直机关工委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，牢固树立“抓好党建就是最大政绩”理念，突出政治建设，压实党建责任，随时掌握区直机关工作人员的思想状况，指导区直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设，在党的领导下开展系列活动。为加强机关干部的身体素质，我们组织开展机关干部健身徒步活动，拟参加部门40余个，参加人员200余人，大大增强了机关干部的身体素质，丰富机关活动形式，营造了全民健身的氛围，提高党员群众满意度。			为加强机关干部的身体素质，我们组织开展机关干部健身徒步活动，67个部门共计247人参加此次活动，大大增强了机关干部的身体素质，丰富机关活动形式，营造了全民健身的氛围，提高党员群众满意度。				
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 (20分)	经济成本	活动成本	≤1.4万元	1.31万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	参与部门数量	≥60个	67个	10	10	
			参与活动的人数	≥200人	247人	10	10	
	质量指标	活动参与率	≥80%	94%	10	10		
		时效指标	活动举办的及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	健身活动宣传 覆盖率	100%	100%	20	20	
	满意度指 标 (10分)	服务对象满意度 指标	参加活动的机关 干部满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

### (2024年度)

项目名称	机关跳绳比赛							
主管部门	中国共产党威海市环翠区委区直机关工作委员会			实施单位	中国共产党威海市环翠区委区直机关工作委员会			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值		得分	
	年度资金总额	1.32	1.32	0	10		0	
	其中：当年财政拨款	1.32	1.32	0	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	区委区直机关工委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，牢固树立“抓好党建就是最大政绩”理念，突出政治建设，压实党建责任，随时掌握区直机关工作人员的思想状况，指导区直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设，在党的领导下开展系列活动。为加强机关干部的身体素质，我们组织开展机关干部跳绳比赛，拟参加部门20余个，参加人数40余人，大大增强了机关干部的身体素质，丰富机关活动形式，提高党员群众满意度。			因工作安排，未举办机关跳绳比赛。				
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 (20分)	经济成本	活动成本	≤1.32万元	未开展	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	参与部门数量	≥20个	未开展	10	0	
			参与活动的人数	≥40人	未开展	10	0	
	质量指标	活动参与率	≥80%	未开展	10	0		
		时效指标	活动举办的及时率	100%	未开展	10	0	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	比赛的宣传覆盖率	100%	未开展	20	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	参加活动的机关 干部满意度	≥90%	未开展	10	0	
总分					100	20		

# 项目支出绩效自评表

## (2024年度)

项目名称	主题征文比赛							
主管部门	中国共产党威海市环翠区委区直机关工作委员会			实施单位	中国共产党威海市环翠区委区直机关工作委员会			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值		得分	
	年度资金总额	2.5	2.5	0	10		0	
	其中：当年财政拨款	2.5	2.5	0	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	区委区直机关工委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，牢固树立“抓好党建就是最大政绩”理念，突出政治建设，压实党建责任，创树党建品牌，随时掌握区直机关工作人员的思想状况，指导区直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。为加强机关文化宣传和建设，我们组织开展了一系列主题活动，组织举办全区主题征文比赛等，拟参加部门30余个，参与人数40余人，加大党建活动的宣传力度，丰富机关党建文化活动形式，提高党员群众满意度。			因工作安排，未举办主题征文比赛。				
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 (20分)	经济成本	活动成本	≤2.5万元	未开展	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	参与部门数量	≥30个	未开展	10	0	
			参与活动的人数	≥40人	未开展	10	0	
	质量指标	优秀征文作品质量 合格率	≥20%	未开展	10	0		
		时效指标	主题征文比赛举办 的及时率	100%	未开展	10	0	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	机关文化活动宣传 覆盖率	100%	未开展	20	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	党员和群众满意度	≥90%	未开展	10	0	
总分					100	20		