

# 2024年度中国共产党荣成市委员会 组织部决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2024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、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

## 单位概况

## 一、单位职责

本部门职能涉密不予公开

## 二、机构设置

本单位内设13个职能科室，分别是：办公室、研究室、组织一科、组织二科、干部科、公务员管理科、人才工作科、干部教育科、干部监督科、干部信息管理科、组织员办公室、目标责任制管理考核工作办公室、老干部工作办公室。

## 第二部分

### 2024年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：中国共产党荣成市委员会组织部（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,649.21	一、一般公共服务支出	32	763.47
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	5.70
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	103.34
	9		九、卫生健康支出	40	18.43
	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	8,725.20
	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	33.07
	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	9,649.21	<b>本年支出合计</b>	58	9,649.21
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	9,649.21	<b>总计</b>	62	9,649.21

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

# 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

单位：中国共产党荣成市委员会组织部（本级）

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		9,649.21	9,649.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	763.47	763.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	763.47	763.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	314.41	314.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	253.04	253.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	196.02	196.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	103.34	103.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.84	38.84	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	38.84	38.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,725.20	8,725.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,435.00	1,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,435.00	1,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	7,290.20	7,290.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	300.00	300.00	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	6,590.20	6,590.20	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
2130799	其他农村综合改革支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.07	33.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.07	33.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.07	33.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

单位：中国共产党荣成市委员会组织部（本级）

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		9,649.21	404.75	9,244.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	763.47	314.41	449.06	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	763.47	314.41	449.06	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	314.41	314.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	253.04	0.00	253.04	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	196.02	0.00	196.02	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	103.34	38.84	64.50	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.84	38.84	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	38.84	38.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.50	0.00	46.50	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	46.50	0.00	46.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,725.20	0.00	8,725.20	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,435.00	0.00	1,435.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,435.00	0.00	1,435.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	7,290.20	0.00	7,290.20	0.00	0.00	0.00

2130701	对村级公益事业建设的补助	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6,590.20	0.00	6,590.20	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
2130799	其他农村综合改革支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.07	33.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.07	33.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.07	33.07	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：中国共产党荣成市委员会组织部（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	9,649.21	一、一般公共服务支出	33	763.47	763.47	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	5.70	5.70	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	103.34	103.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.43	18.43	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	8,725.20	8,725.20	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	33.07	33.07	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	9,649.21	本年支出合计	59	9,649.21	9,649.21	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	9,649.21	总计	64	9,649.21	9,649.21	0.00	0.00

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：中国共产党荣成市委员会组织部（本级）

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
		9,649.21	404.75	9,244.46
201	一般公共服务支出	763.47	314.41	449.06
20132	组织事务	763.47	314.41	449.06
2013201	行政运行	314.41	314.41	0.00
2013202	一般行政管理事务	253.04	0.00	253.04
2013299	其他组织事务支出	196.02	0.00	196.02
207	文化旅游体育与传媒支出	5.70	0.00	5.70
20701	文化和旅游	5.70	0.00	5.70
2070105	文化展示及纪念机构	5.70	0.00	5.70
208	社会保障和就业支出	103.34	38.84	64.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	18.00	0.00	18.00
2080116	引进人才费用	18.00	0.00	18.00
20805	行政事业单位养老支出	38.84	38.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.84	38.84	0.00
20808	抚恤	46.50	0.00	46.50
2080899	其他优抚支出	46.50	0.00	46.50
210	卫生健康支出	18.43	18.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.43	18.43	0.00
2101101	行政单位医疗	18.43	18.43	0.00
213	农林水支出	8,725.20	0.00	8,725.20
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,435.00	0.00	1,435.00

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,435.00	0.00	1,435.00
21307	农村综合改革	7,290.20	0.00	7,290.20
2130701	对村级公益事业建设的补助	300.00	0.00	300.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6,590.20	0.00	6,590.20

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
2130799	其他农村综合改革支出	400.00	0.00	400.00
221	住房保障支出	33.07	33.07	0.00
22102	住房改革支出	33.07	33.07	0.00
2210201	住房公积金	33.07	33.07	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：中国共产党荣成市委员会组织部（本级）

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：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

单位：中国共产党荣成市委员会组织部（本级）

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：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：中国共产党荣成市委员会组织部（本级）

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
4.19	3.36	0.00	0.00	0.00	0.83	4.19	3.36	0.00	0.00	0.00	0.83

注：本表反映单位本年度财政拨款“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年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为9,649.21万元。与2023年相比，收、支总计各减少4,112.76万元，下降29.88%。主要是厉行节约压缩经费，干部教育外出培训活动减少等。

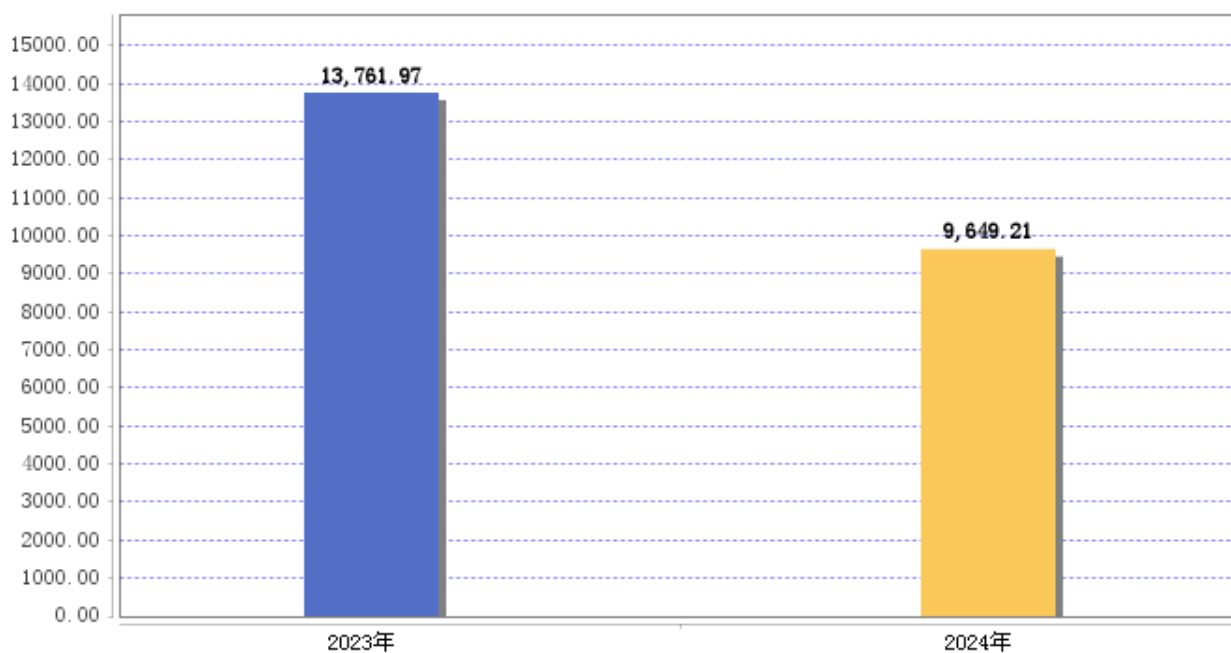
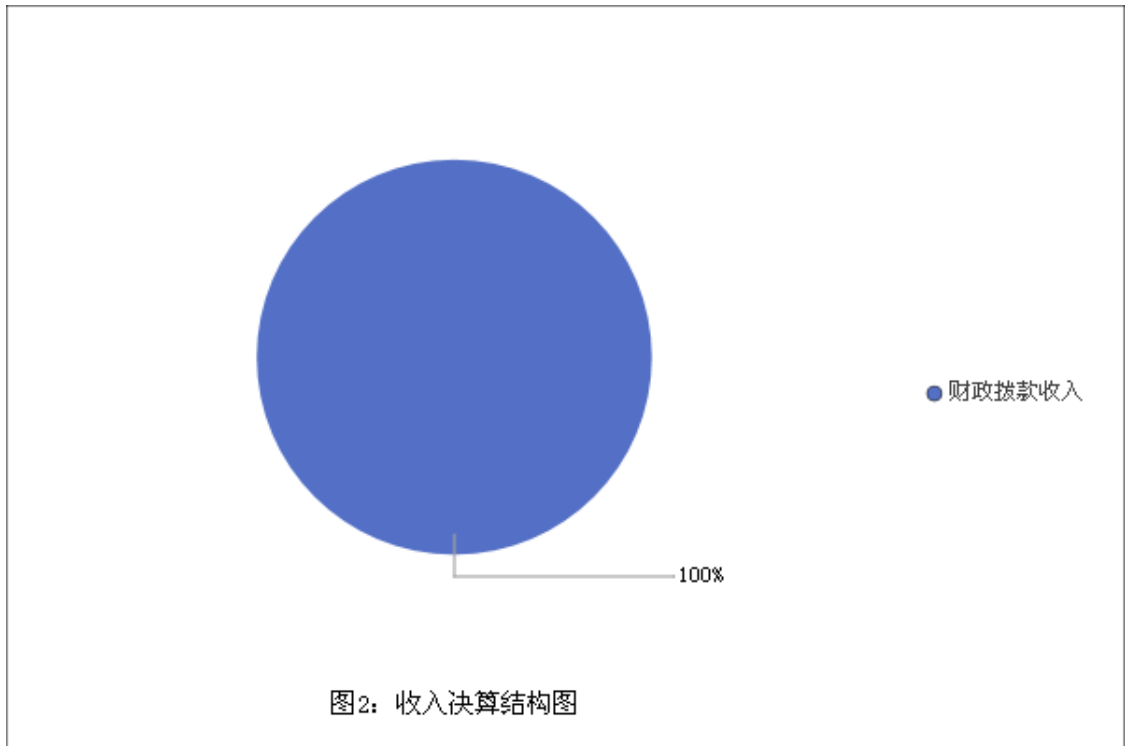


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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9,649.21万元，其中：财政拨款收入9,649.21万元，占100%。



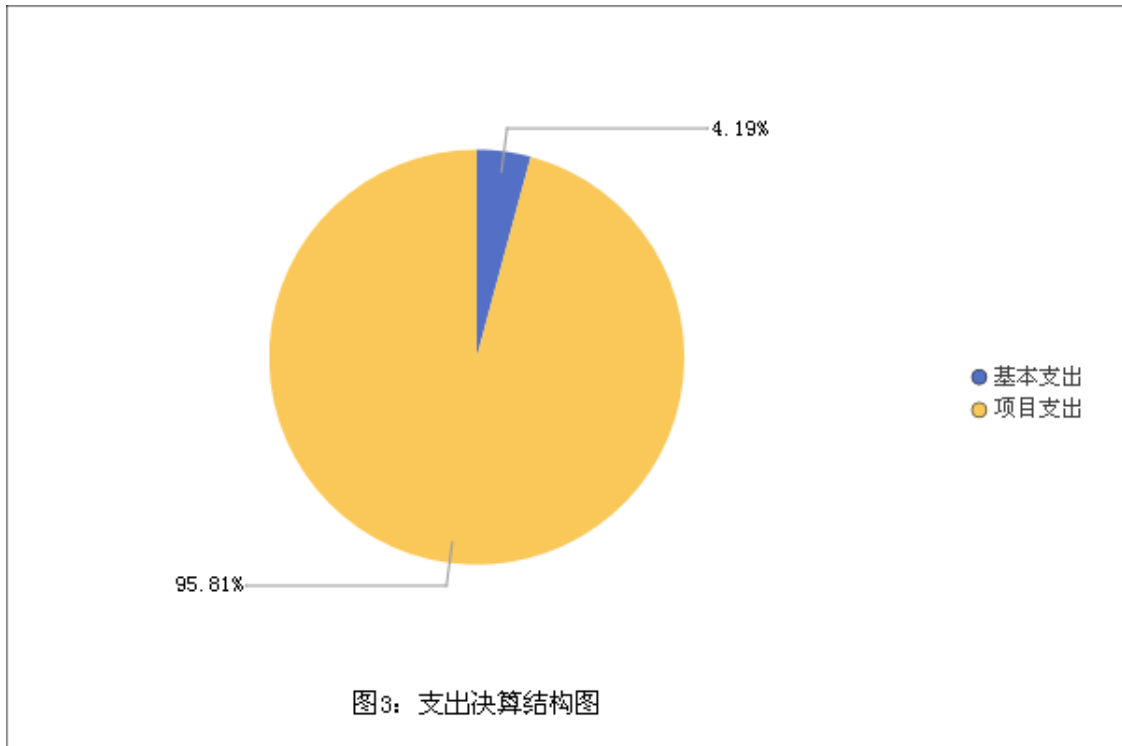
## （二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入9,649.21万元。与2023年度相比，减少4,112.76万元，下降29.88%。主要是厉行节约压缩经费，干部教育外出培训活动减少等。
- 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%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 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%。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 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9,649.21万元，其中：基本支出404.75万元，占4.19%；项目支出9,244.46万元，占95.81%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出404.75万元。与2023年度相比，减少49.56万元，下降10.91%。主要是厉行节约压缩经费等。

2、项目支出9,244.46万元。与2023年度相比，减少4,063.2万元，下降30.53%。主要是厉行节约压缩经费，干部教育外出培训活动减少等。

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%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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%。

## 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9,649.21万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少4,112.76万元，下降29.88%。主要是厉行节约压缩经费，干部教育外出培训活动减少等。

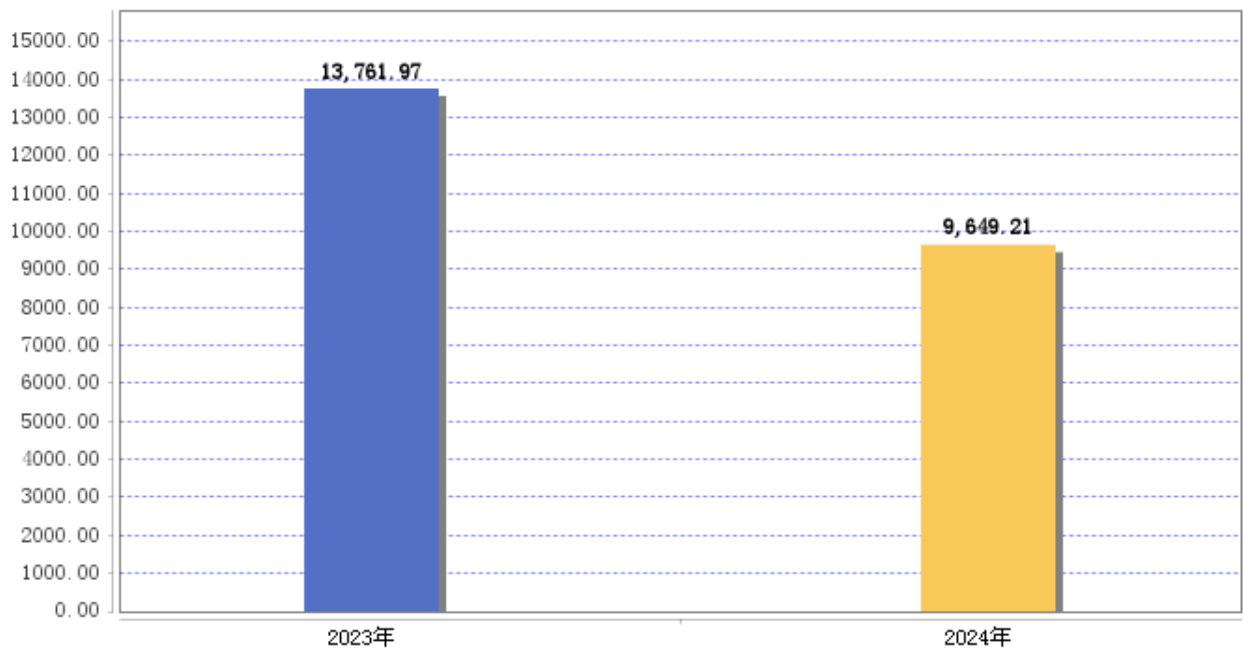


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

## 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9,649.21万元, 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4,112.76万元, 下降29.88%。主要是厉行节约压缩经费, 干部教育外出培训活动减少等。

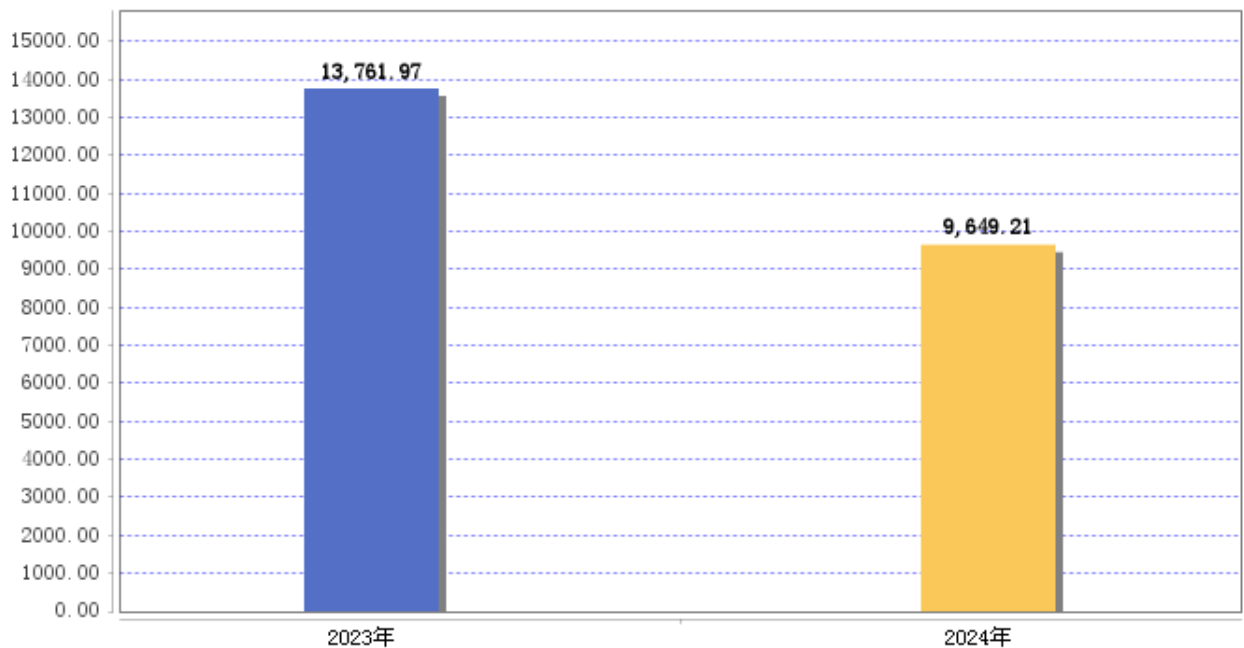


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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9,649.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出763.47万元，占7.91%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出5.7万元，占0.06%；社会保障和就业支出（类）支出103.34万元，占1.07%；卫生健康支出（类）支出18.43万元，占0.19%；农林水支出（类）支出8,725.2万元，占90.42%；住房保障支出（类）支出33.07万元，占0.35%。

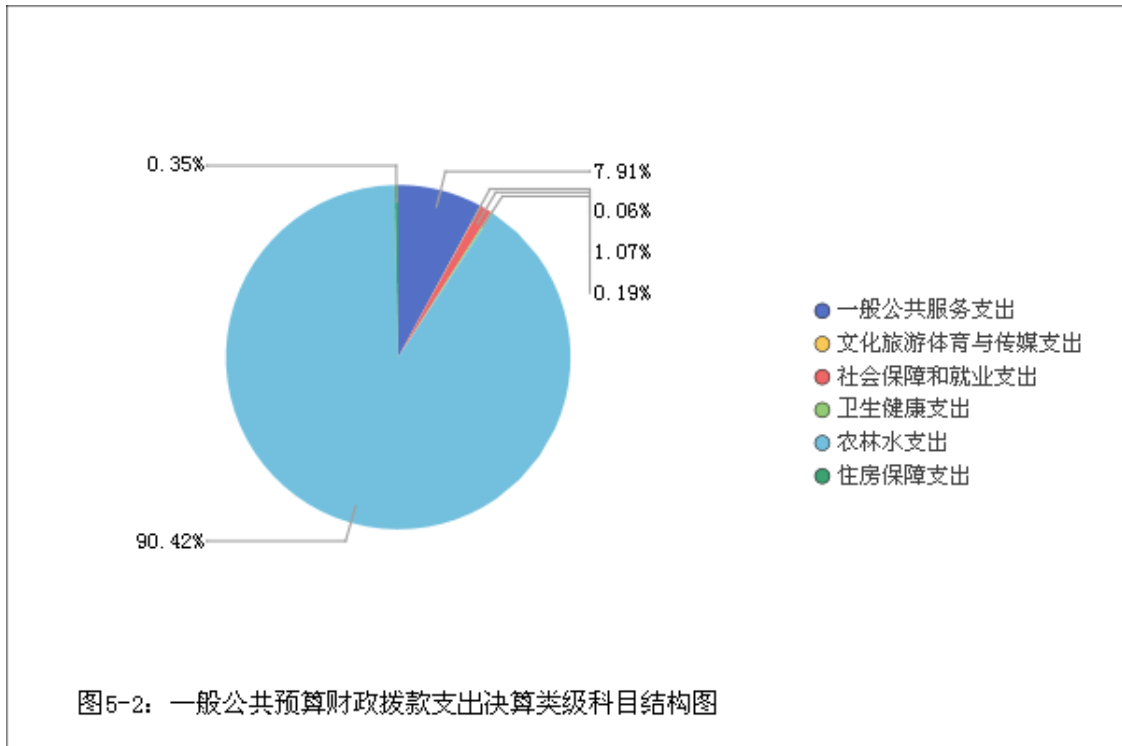


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （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10,996.81万元，支出决算数为9,649.21万元，完成年初预算数的87.75%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约压缩经费，干部教育外出培训活动减少等。其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算数为376.31万元，支出决算数为314.41万元，完成年初预算的83.55%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约压缩经费。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为359.12万元，支出决算数为253.04万元，完成年初预算的70.46%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约压缩经费。

3、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254.09万元，支出决算数为196.02万元，完成年初预算的77.15%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约压缩经费。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机

构（项）。年初预算数为50万元，支出决算数为5.7万元，完成年初预算的11.4%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约压缩经费。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为18万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是新增上级经费。

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51.96万元，支出决算数为38.84万元，完成年初预算的74.75%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约压缩经费。

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134.81万元，支出决算数为46.5万元，完成年初预算的34.49%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约压缩经费。

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45.98万元，支出决算数为18.43万元，完成年初预算的40.08%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约压缩经费。

9、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1,435万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是新增上级经费。

10、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为300万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是新增上级经费。

11、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（项）。年初预算数为9,457.98万元，支出决算数为6,590.2万元，完成

年初预算的69.68%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约压缩经费。

12、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算数为220万元，支出决算数为400万元，完成年初预算的181.82%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增上级经费。

13、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46.57万元，支出决算数为33.07万元，完成年初预算的71.01%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员岗位变动，支出随之变化。

## **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404.75万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费375.72万元，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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费29.03万元，主要包括：办公费、邮电费、办公设备购置、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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**

本单位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**

本单位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4.19万元，支出决算数为4.19万元，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）费全年预算数为3.36万元，支出决算数为3.36万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括交通费、住宿费、杂费等。

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0.83万元，支出决算数为0.83万元，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0.83万元，主要用于接待来荣观摩考察、调研学习人员餐费等，共计接待6批次、44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29.03万元，比年初预算数减少14.09万元，下降32.68%，主要原因是数据统计口径发生变化。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额26.54万元，其中：政府采购货物支出4.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出22.17万元。授予中小企业

合同金额26.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额26.54万元，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，本单位共有车辆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）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度市级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目9个，涉及预算资金12706万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“组织工作经费”“干部教育培训经费”等9个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金12706万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。我单位2024年度年度市级预算绩效自评的9个项目中，2个项目自评等级为优，3个项目自评等级为良，2个项目自评等级为中，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，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。

今年在单位决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“组织工作经费”“干部教育培训经费”等9个项目的绩效自评表。

1. 第一书记经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自

评得分为50.5分。全年预算数为695.1万元，执行数为38.59万元，完成预算的5.55%。项目绩效目标完成情况：已为全市146名第一书记购买人身意外伤害保险，但第一书记经费、补贴未发放到位。

2. 老党员生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为83.4分。全年预算数为331.1万元，执行数为46.5万元，完成预算的14.04%。项目绩效目标完成情况：按要求发放生活困难党员补助、建国前入党的农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活补助，但获得过国家或省军级荣誉称号的老模范的生活补助为2025年年初发放。

3. 农村离任四职干部补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.5分。全年预算数为1124万元，执行数为965.22万元，完成预算的85.87%。项目绩效目标完成情况：按时按要求发放到位。

4. 村级办公经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为40分。全年预算数为1272万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：完成较好。

5. 农村四职干部报酬项目绩效自评综述：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7500万元，执行数为764.37万元，完成预算的10.19%。项目绩效目标完成情况：根据相关要求发放农村四职干部报酬，优先使用上级资金，上级资金使用完毕后，接续使用本级资金。

6. 组织工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为86.8分。全年预算数为955.3万元，执行数为253.04万元，完成预算的26.49%。项目绩效目标完成情况：数字化档案维护1次，举办人才招引活动2场，完成干部招考、选拔、交流锻炼等工作，努力打造过硬干部队伍。完成党员教育片拍摄工作，形成了良好的宣传环境。党员干部满意度整体提升，组织工作水平持续提高。

7. 干部教育培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为87.5分。全年预算数为400万元，执行数为144.5万元，完成预算的36.13%。项目绩效目标完成情况：举办各类培训班次101期，其中市委党校主体班次11期，其他各类班次90期。

8. 联系服务群众工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为60.75分。全年预算数为163.5万元，执行数为12.22万元，完成预算的7.47%。项目绩效目标完成情况：2024年，结清2023年度支出尾款，并根据上级要求，停止开展联系群众工作。2024年，我市在威海群众满意度调查中成绩位列七区市第一。

9. 党性教育基地深化提升工作专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为73.63分。全年预算数为265万元，执行数为5.7万元，完成预算的2.15%。项目绩效目标完成情况：邀请专家就思政课程开发、政务礼仪、社交心理等方面进行专题讲座，对教学点老旧投影设施进行更换改造，常态化进行维护更新，举行郭永怀诞辰、牺牲日纪念活动等。提升了党性教育基地硬件设施水平，参观人员感受更加舒适深刻，扩大了党性教育覆盖面。

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

（三）重点绩效评价结果。无重点绩效评价项目。

## 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額。

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）组织事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项），主要用于反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项），主要用于反映招才引智、申报人才项目的支出。

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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

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），主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项），主要用于反映用于农村（包括国有农场、国有林场）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出。

二十五、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项），主要用于反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

二十六、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（项），主要用于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。

二十七、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项），主要用于反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位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。

## 第五部分

### 附件

## 2024 年度预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：荣成市委组织部

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
本级项目支出绩效自评				
1	第一书记经费	荣成市委组织部	50.5	差
2	老党员生活补助	荣成市委组织部	83.4	良
3	农村离任四职干部补贴	荣成市委组织部	98.5	优
4	村级办公经费	荣成市委组织部	40	差
5	农村四职干部报酬	荣成市委组织部	90	优
6	组织工作经费	荣成市委组织部	86.8	良
7	干部教育培训经费	荣成市委组织部	87.5	良
8	联系服务群众工作经费	荣成市委组织部	60.75	合格
9	党性教育基地深化提升工作专项经费	荣成市委组织部	73.63	合格

## 市级预算项目支出绩效自评表

（2024年度）

单位：万元

项目名称		老党员生活补助						
主管部门		中国共产党荣成市委员会组织部			项目实施单位	中国共产党荣成市委员会组织部		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	331.1	331.1	46.5	10	14.00%	1.4	
	其中：当年财政拨款	331.1	331.1	46.5	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按要求发放生活困难党员补助, 按要求发放建国前入党的农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活补助, 按要求发放获得过国家或省军级荣誉称号的老模范的生活补助			按要求发放生活困难党员补助、建国前入党的农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活补助, 但获得过国家或省军级荣誉称号的老模范的生活补助为2025年年初发放。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标(分值)	年度指标值(A)	实际完成值(B)	完成率(B/A)	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	发放建国前入党的农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活补助	≤227.9万元	115.8	100%	10	
			发放获得过国家或省军级荣誉称号的老模范的生活补助	≤5.9万元	4.01	100%	5	
			发放生活困难党员补助	≤120万元	72.6	100%	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	发放生活困难党员补助人数	≤1200人次	726	100%	8	
			发放建国前入党的农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活补助人数	≤392人次	339	100%	8	
			发放获得过国家或省军级荣誉称号的老模范的生活补助人数	≤17人	10	100%	8	
		质量指标	资金拨付到位率	=100%	100%	100%	8	
		时效指标	项目完成时限	11月底	0	0%	0	延期发放
	效益指标 (20分)	社会效益指标	完善老党员生活保障	持续完善	持续完善	100%	10	
			完善生活困难党员保障	持续完善	持续完善	100%	5	
			提升老模范影响度	持续提升	持续提升	100%	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	老党员、老模范、生活困难党员满意度	≥98%	100%	100%	10		
<b>总分</b>		<b>83.4</b>						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若量化指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

## 市级预算项目支出绩效自评表

（2024年度）

单位：万元

项目名称		农村离任四职干部补贴						
主管部门		中国共产党荣成市委员会组织部		项目实施单位		中国共产党荣成市委员会组织部		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1124	1124	965.22	10	85.87%	8.5	
	其中：当年财政拨款	1124	1124	965.22	-	85.87%	-	
	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				
		为全市农村离任四职干部发放补贴，充分激发村干部干事创业激情，推动乡村全面振兴，其中①连续任职满2届或6年的，每人每月补贴120元；②累计任职满3届或9年的，每人每月补贴180元；③连续任职10-14年的，每人每月补贴260元，连续任职15-19年的，每人每月补贴300元，以此类推，任职年限每增加5年，每月补贴增加40元。2.离任农村会计、妇女主任补贴2300人，安排428万元，任职不满10年的离任农村主管会计和妇代会主任，不纳入补贴范围；任职10年及以上的，享受同等条件下村级正职待遇的一半。		按时按要求发放到位				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标(分值)	年度指标值(A)	实际完成值(B)	完成率(B/A)	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	连续任职满2届或6年的	=120元/人/月	=120元/人/月	100%	5	
			连续任职满2届或6年的	=180元/人/月	=180元/人/月	100%	5	
			连续任职10-14年的	=260元/人/月	=260元/人/月	100%	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	离任农村会计、妇女主任人数	≥2300人	/	100%	10	
			离任农村党支部书记、村委会主任人数	≥2500人	/	100%	10	
		质量指标	发放农村离任四职干部补贴覆盖率	=100%	100%	100%	10	
		时效指标	项目完成时限	11月底	/	100%	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	村级运转效率	持续提升	逐步提升	100%	10	
			农村离任四职干部生活水平	有效保障	逐步提升	100%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥92%	97%	100%	10		
<b>总分</b>		<b>98.5</b>						

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3.量化指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若量化指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

## 市级预算项目支出绩效自评表

（2024年度）

单位：万元

项目名称		村级办公经费						
主管部门		中国共产党荣成市委员会组织部			项目实施单位	中国共产党荣成市委员会组织部		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1272	1272	0	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	1272	1272	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			
		为全市778个行政村按时发放村级办公经费，用于村级运转，推动村级运转效率持续提升，群众满意度持续提升，其中①50户及以下的每村每年4000元，共需4万元；②51—100户的每村每年6000元，共需81.6万元；③101—300户的每村每年8000元，需380.4万元；④300户以上的每村每年10000元，需180万元。			未发放			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标(分值)	年度指标值(A)	实际完成值(B)	完成率(B/A)	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	50户及以下村	=4000元/村/年	0	0%	0	未发放
			51—100户村	=6000元/村/年	0	0%	0	未发放
			101—300户村	=8000元/村/年	0	0%	0	未发放
			300户以上村	=10000元/村/年	0	0%	0	未发放
	产出指标 (40分)	数量指标	发放村数	≥778个	0	0%	0	未发放
		质量指标	发放到位率	=100%	0%	0%	0	未发放
		时效指标	本年度完成资金拨付	11月底	/	100%	10	
	效益指标 (20分)	村级运转效率	持续提升	持续提升	逐步提升	100%	10	
		村干部办公条件	保障到位	持续提升	逐步提升	100%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	97%	100%	10		
<b>总分</b>		<b>40</b>						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（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）\*该指标分值；若量化指标为反向指标（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）\*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。

## 市级预算项目支出绩效自评表

（2024年度）

单位：万元

项目名称		农村四职干部报酬						
主管部门		中国共产党荣成市委员会组织部		项目实施单位	中国共产党荣成市委员会组织部			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	7500	7500	764.37	10	10.19%	1	
	其中：当年财政拨款	7500	7500	764.37	-	10.19%	-	
	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				
		为全市农村干部按月发放报酬，充分激发村干部干事创业激情，推动乡村全面振兴，其中①村党组织书记按照3688元/月标准发放基本报酬，29500元/年标准发放业绩报酬；②村委员会主任按照2582元/月标准发放基本报酬；③其他“两委”按照2213元/月标准发放。另外，为村党组织书记、村委员会主任组织健康体检、发放养老保险补贴。		根据相关要求发放农村四职干部报酬，优先使用上级资金，上级资金使用完毕后，接续使用本级资金。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标(分值)	年度指标值(A)	实际完成值(B)	完成率(B/A)	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	村党组织书记基本报酬	=3688元/月	=3688元/月	100%	5	
			村党组织书记业绩报酬	=29500元/年	=29500元/年	100%	5	
			村委员会主任基本报酬	=2582元/月	=2582元/月	100%	5	
			其他“两委”基本报酬	=2213元/月	=2213元/月	100%	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	发放农村四职干部报酬人数	≥2500人	2632人	100%	20	
		质量指标	农村四职干部报酬发放覆盖率	=100%	90%	90%	9	10-12月基本报酬和业绩奖励报酬未发放到位
		时效指标	项目完成时限	11月底	按月发放	100%	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	农村四职干部干事创业效率	持续提升	逐步提升	100%	10	
			农村四职干部工作效率	持续提升	逐步提升	100%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	农村四职干部满意度	≥95百分比	97%	100%	10		
<b>总分</b>		<b>90</b>						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若量化指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		组织工作经费						
主管部门		中国共产党荣成市委员会组织部		项目实施单位	中国共产党荣成市委员会组织部			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	955.3	955.3	253.04	10	26.49%	2.6	
	其中：当年财政拨款	955.3	955.3	253.04	-	26.49%	-	
	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				
	数字化档案维护至少1次,举办人才招引活动至少1场,保证全市组织工作顺利进行。保障数字化档案智能运转,进一步激发干部队伍活力,用好用活人才和资源,全面提升基层组织工作成效。			数字化档案维护1次,举办人才招引活动2场,完成干部招考、选拔、交流锻炼等工作,努力打造过硬干部队伍。完成党员教育片拍摄工作,形成了良好的宣传环境。党员干部满意度整体提升,组织工作水平持续提高。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标(分值)	年度指标值(A)	实际完成值(B)	完成率(B/A)	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本	干部队伍建设工作经费	≤80万元	=38.1万元	100%	5	
			人才工作经费	≤50万元	=11.6万元	100%	5	
			基层党建工作经费、村级活动场所维护费用	≤150万元	=123.34万元	100%	5	
			党员教育工作经费	≤140万元	=80万元	100%	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	举办人才招引活动场次	≥1场	4场	100%	8	
			数字化档案维护次数	≥1次	1次	100%	8	
		质量指标	数字化档案正常运转覆盖率	≥95%	98%	100%	8	
			摸排储备重点人才项目完成率	≥90%	93%	100%	8	
		时效指标	项目完成时限	12月底	12月底	26%	2.2	
	效益指标	社会效益指标	组织工作覆盖面提升度	持续提升	持续提升	100%	10	
			党组织发挥效用程度	持续提升	持续提升	100%	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	党员、干部满意度	≥93%	97%	100%	10	
	总分		86.8					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 量

3. 量

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。

附件1

## 市级预算项目支出绩效自评表

（2024年度）

单位：万元

项目名称		干部教育培训经费						
主管部门		中国共产党荣成市委员会组织部			项目实施单位	中国共产党荣成市委员会组织部		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	400	400	144.5	10	36.13%	3.6	
	其中：当年财政拨款	400	400	144.5	-	36.13%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标	计划举办培训班次92期，其中市委党校主体班次11期，其他各类班次81期。			举办各类培训班次101期，其中市委党校主体班次11期，其他各类班次90期。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标(分值)	年度指标值(A)	实际完成值(B)	完成率(B/A)	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本	举办干部培训费用	≤130万元	=1.75万元	100%	5	
			举办外出培训费用	≤130万元	=125.95万元	100%	5	
			举办专题培训费用	≤80万元	=10.2万元	100%	5	
			编印学习资料费用	≤10万元	=6.6万元	100%	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	举办干部培训次数	≥4期	11期	100%	6	自评统计口径于年初填写口径有所不同，有所更改。
			举办外出培训次数	≥4期	3期	75%	5.9	
			举办专题培训次数	≥3期	90期	100%	6	自评统计口径于年初填写口径有所不同，有所更改。
		质量指标	培训人员人数完成率	≥98%	100%	100%	8	
		时效指标	项目完成时限	12月底	12月底	100%	8	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	干部整体素质提升	持续提升	持续提升	100%	10	
			单位学习氛围提升度	持续提升	持续提升	100%	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥98%	100%	100%	10		
<b>总分</b>			<b>87.5</b>					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若量化指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

## 附件1

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		联系服务群众工作经费						
主管部门		中国共产党荣成市委员会组织部			项目实施单位	中国共产党荣成市委员会组织部		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	163.5	163.5	12.22	10	7.50%	0.75	
	其中：当年财政拨款	163.5	163.5	12.22	-	7.50%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
2023年度计划通过统筹组织各单位在居住环境、社会治安、基本医疗、基础教育、文体生活、社会帮扶开展联系走访群众工作，分析群众需求、及时解决诉求、加强引导宣传，进一步提升群众的满意度、幸福感，年底，根据上级要求，该项目暂停。2024年，计划结清2023年支出尾款，并按上级要求适时开展相关工作。				2024年，结清2023年度支出尾款，并根据上级要求，停止开展联系群众工作。2024年，我市在威海群众满意度调查中成绩位列七区市第一。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标(分值)	年度指标值(A)	实际完成值(B)	完成率(B/A)	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(20分)	经济成本	联系服务群众工作费用	≤6元/份	0	100%	20	根据上级要求，该项目暂停。
			数量指标	发放联系服务群众走访物品	≥250000件	0	0%	
	产出指标(40分)	质量指标	发放走访物品完成率	≥98%	0	0%	0	
			时效指标	资金支付及时性	11月底	12月底	100%	
	效益指标(20分)	社会效益指标	群众满意度	持续提升	七区市第一	100%	10	
			民生诉求办件满意率	持续提升	七区市第一	100%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	我市群众满意度	≥90%	七区市第一	100%	10	
总分			60.75					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若量化指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

## 市级预算项目支出绩效自评表

（2024年度）

单位：万元

项目名称		党性教育基地深化提升工作专项经费						
主管部门		中国共产党荣成市委员会组织部			项目实施单位	中国共产党荣成市委员会组织部		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	265	265	5.7	10	2.15%	2.15	
	其中：当年财政拨款	265	265	5.7	-	2.15%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
完成党性教育、红色印迹展馆的提升改造；开展的各项主题活动，社会教育活动等；开展讲解员、研究员业务能力提升开展的各项培训；印刷制作配套教材、宣传材料。实现党性教育基地建设的整体提高，宣讲员水平提升，参观人员观感深刻。				邀请专家就思政课程开发、政务礼仪、社交心理等方面进行专题讲座，对教学点老旧投影设施进行更换改造，常态化进行维护更新，举行郭永怀诞辰、牺牲日纪念活动等。提升了党性教育基地硬件设施水平，参观人员感受更加舒适深刻，扩大了党性教育覆盖面。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标(分值)	年度指标值(A)	实际完成值(B)	完成率(B/A)	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本	党性教育、红色教育现场教学点提升改造费用	≤170万元	=2.42万元	2%	0.2	拟于2025年拨付到位
			课程开发、配套教材等费用	≤40万元	=0.15万元	0.40%	0.04	拟于2025年拨付到位
			开展活动费用	≤45万元	=2.43万元	5.40%	0.54	拟于2025年拨付到位
			讲解员、研究员等培训费用	≤10万元	=0.7万元	7.00%	0.7	拟于2025年拨付到位
	产出指标 (40分)	数量指标	党性教育、红色教育现场教学点的提升改造数量	≥3处	3处	100%	10	
			讲解员、研究员业务能力提升开展的各项培训	≥2次	2次	100%	5	
			开展的各项节日纪念等活动	≥3次	3次	100%	5	
		质量指标	党性教育、红色教育成率现场教学点的提升改造完	≥96百分比	100%	100%	10	
		时效指标	项目完成时限	12月底	12月底	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	党性教育基地参观教育影响力	持续提升	持续提升	100%	10	
			红色教育宣传影响力	持续提升	持续提升	100%	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	党性教育基地参观人员满意度	≥95%	100%	100%	10		
<b>总分</b>				<b>73.63</b>				

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若量化指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

## 市级预算项目支出绩效自评表

（ 2024年度 ）

单位：万元

项目名称		第一书记经费							
主管部门		中国共产党荣成市委员会组织部			项目实施单位	中国共产党荣成市委员会组织部			
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额	695.1	695.1	38.59	10	5.55%	0.5	
		其中：当年财政拨款	695.1	695.1	38.59	—		—	
		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				
		为全市146名第一书记发放经费、补贴等。			已为全市146名第一书记购买人身意外伤害保险，但第一书记经费、补贴未发放到位。				
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标 (分值)	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	完成率 (B/A)	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	发放工作经费数额	≤146万元	0	100%	5		
			发放工作补贴数额	≤540万元	0	100%	10		
			购买人身意外伤害险费用	≤7.5万元	7.31	100%	5		
	产出指标 (40分)	数量指标	发放第一书记人数经费人数	=146人	0	0%	0	未发放	
		质量指标	第一书记经费发放完成率	=100%	0%	0%	0	未发放	
		时效指标	项目完成时限	11月底	未发放	0%	0	未发放	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	第一书记所在村运转成效	持续提升	逐步提升	100%	10		
			第一书记工作效率	持续提升	逐步提升	100%	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记满意度	≥98%	99%	100%	10			
<b>总分</b>		<b>50.5</b>							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（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）\*该指标分值；若量化指标为反向指标（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）\*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。