

2023年中国共产党荣成市委员会 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 2023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 2023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

本部门职能涉密不予公开

二、机构设置

从单位构成看，中国共产党荣成市委员会组织部部门决算包括：本级决算、下属事业单位决算。

纳入中国共产党荣成市委员会组织部2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产党荣成市委员会组织部本级
2. 中国共产党荣成市委组织部党员教育中心
3. 胶东（威海）党性教育基地荣成教学管理办公室
4. 荣成市人才创新发展中心
5. 荣成市老干部活动中心

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产党荣成市委员会组织部

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,580.45	一、一般公共服务支出	32	2,791.31
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	5.25
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	928.95
	9		九、卫生健康支出	40	171.44
	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	12,437.63
	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	245.88
	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	16,580.45	本年支出合计	58	16,580.45
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	16,580.45	总计	62	16,580.45

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：中国共产党荣成市委员会组织部

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	16,580.45	16,580.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,791.31	2,791.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2,780.75	2,780.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	360.22	360.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	251.03	251.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	2,017.72	2,017.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	151.78	151.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	928.95	928.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	479.67	479.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	187.49	187.49	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	285.93	285.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	446.09	446.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	446.09	446.09	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
20899	其他社会保障和就业支出	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	171.44	171.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	171.44	171.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	147.70	147.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12,437.63	12,437.63	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	330.00	330.00	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	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	12,107.63	12,107.63	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	11,587.63	11,587.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	245.88	245.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	245.88	245.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	245.88	245.88	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：中国共产党荣成市委员会组织部

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	16, 580. 45	3, 090. 02	13, 490. 43	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	2, 791. 31	2, 319. 60	471. 70	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10. 56	0. 00	10. 56	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	10. 56	0. 00	10. 56	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	2, 780. 75	2, 319. 60	461. 14	0. 00	0. 00	0. 00
2013201	行政运行	360. 22	354. 88	5. 33	0. 00	0. 00	0. 00
2013202	一般行政管理事务	251. 03	0. 00	251. 03	0. 00	0. 00	0. 00
2013250	事业运行	2, 017. 72	1, 964. 72	53. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	151. 78	0. 00	151. 78	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	5. 25	0. 00	5. 25	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	5. 25	0. 00	5. 25	0. 00	0. 00	0. 00
2070105	文化展示及纪念机构	5. 25	0. 00	5. 25	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	928. 95	353. 10	575. 85	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	479. 67	353. 10	126. 57	0. 00	0. 00	0. 00
2080503	离退休人员管理机构	187. 49	60. 92	126. 57	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285. 93	285. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 25	6. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	446. 09	0. 00	446. 09	0. 00	0. 00	0. 00
2080899	其他优抚支出	446. 09	0. 00	446. 09	0. 00	0. 00	0. 00

部门：中国共产党荣成市委员会组织部

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
20899	其他社会保障和就业支出	3. 19	0. 00	3. 19	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	3. 19	0. 00	3. 19	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	171. 44	171. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	171. 44	171. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	23. 74	23. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	147. 70	147. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	12, 437. 63	0. 00	12, 437. 63	0. 00	0. 00	0. 00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	330. 00	0. 00	330. 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	330. 00	0. 00	330. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21307	农村综合改革	12, 107. 63	0. 00	12, 107. 63	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	11, 587. 63	0. 00	11, 587. 63	0. 00	0. 00	0. 00
2130799	其他农村综合改革支出	220. 00	0. 00	220. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	245. 88	245. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	245. 88	245. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	245. 88	245. 88	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：中国共产党荣成市委员会组织部

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	16,580.45	一、一般公共服务支出	33	2,791.31	2,791.31	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	5.25	5.25	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	928.95	928.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	171.44	171.44	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	12,437.63	12,437.63	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	245.88	245.88	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	16,580.45	本年支出合计	59	16,580.45	16,580.45	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	16,580.45	总计	64	16,580.45	16,580.45	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：中国共产党荣成市委员会组织部

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
	合计	16,580.45	3,090.02	13,490.43
201	一般公共服务支出	2,791.31	2,319.60	471.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.56	0.00	10.56
2010302	一般行政管理事务	10.56	0.00	10.56
20132	组织事务	2,780.75	2,319.60	461.14
2013201	行政运行	360.22	354.88	5.33
2013202	一般行政管理事务	251.03	0.00	251.03
2013250	事业运行	2,017.72	1,964.72	53.00
2013299	其他组织事务支出	151.78	0.00	151.78
207	文化旅游体育与传媒支出	5.25	0.00	5.25
20701	文化和旅游	5.25	0.00	5.25
2070105	文化展示及纪念机构	5.25	0.00	5.25
208	社会保障和就业支出	928.95	353.10	575.85
20805	行政事业单位养老支出	479.67	353.10	126.57
2080503	离退休人员管理机构	187.49	60.92	126.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.93	285.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.25	6.25	0.00
20808	抚恤	446.09	0.00	446.09
2080899	其他优抚支出	446.09	0.00	446.09

公开05表

部门：中国共产党荣成市委员会组织部

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
20899	其他社会保障和就业支出	3.19	0.00	3.19
2089999	其他社会保障和就业支出	3.19	0.00	3.19
210	卫生健康支出	171.44	171.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	171.44	171.44	0.00
2101101	行政单位医疗	23.74	23.74	0.00
2101102	事业单位医疗	147.70	147.70	0.00
213	农林水支出	12,437.63	0.00	12,437.63
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	330.00	0.00	330.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	330.00	0.00	330.00
21307	农村综合改革	12,107.63	0.00	12,107.63
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	11,587.63	0.00	11,587.63
2130799	其他农村综合改革支出	220.00	0.00	220.00
221	住房保障支出	245.88	245.88	0.00
22102	住房改革支出	245.88	245.88	0.00
2210201	住房公积金	245.88	245.88	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：中国共产党荣成市委员会组织部

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	2,921.74	302	商品和服务支出	133.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,375.64	30201	办公费	3.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	471.13	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.50	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	324.40	30205	水费	0.05	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	285.93	30206	电费	1.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	6.25	30207	邮电费	1.01	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	152.59	30208	取暖费	1.36	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	33.27	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	17.15	30211	差旅费	0.76	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	245.88	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	0.24	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	35.05	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	20.73	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	1.44	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	13.23	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	42.56	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.16	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	52.31	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.61	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	24.25	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.09	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	0.00	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		2,956.78	公用经费合计					133.24

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：中国共产党荣成市委员会组织部

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

本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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：中国共产党荣成市委员会组织部

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

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
金额单位：万元

部门：中国共产党荣成市委员会组织部

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
3.05	0.00	1.61	0.00	1.61	1.44	3.05	0.00	1.61	0.00	1.61	1.44

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

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为16,580.45万元。与2022年相比，收、支总计均增加2,278.57万元，增长15.93%。主要是干部教育外出培训活动增加，新增部分上级经费等。

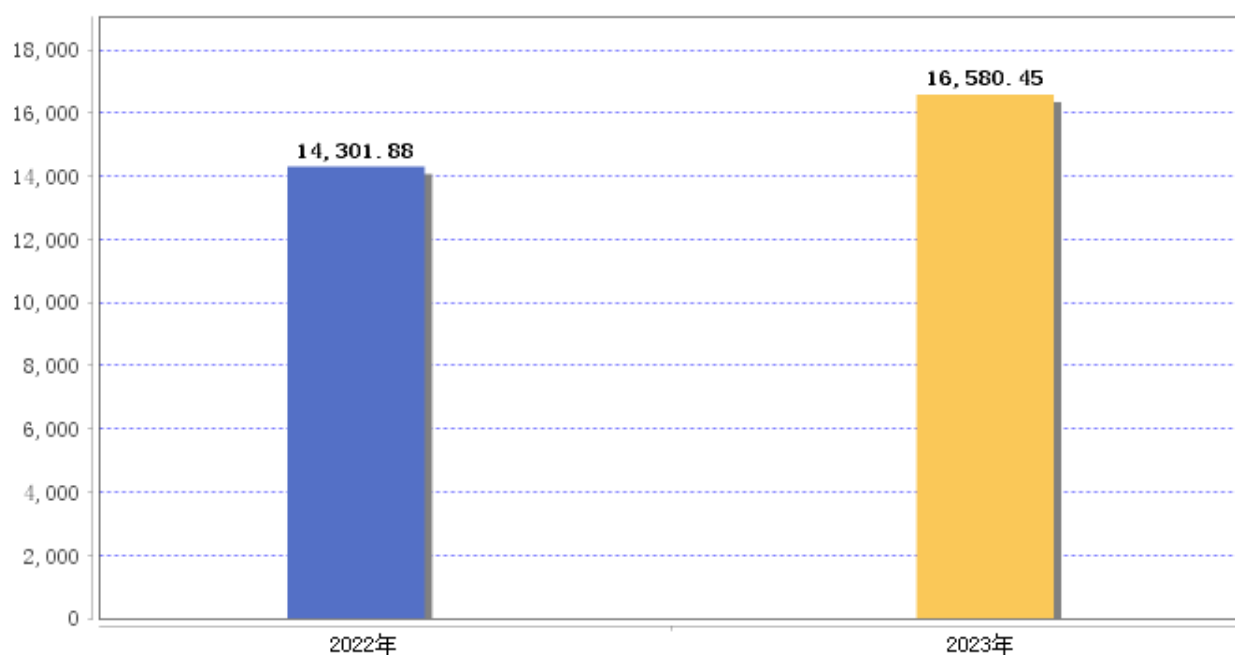
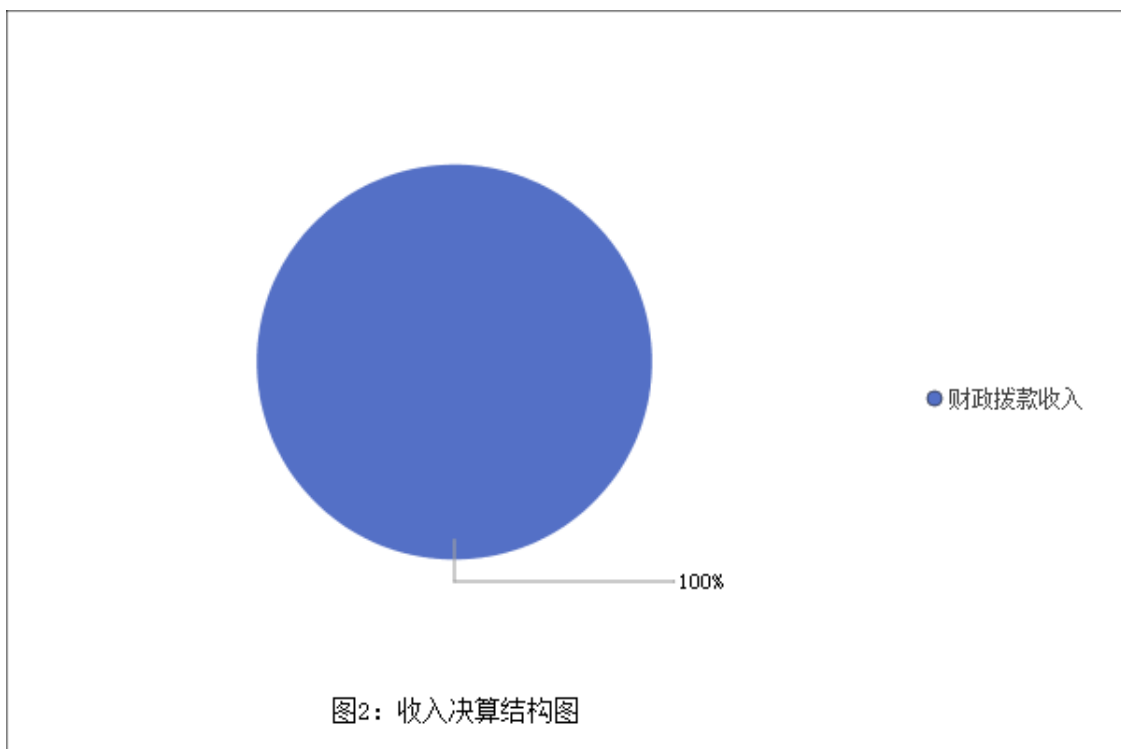


图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计16,580.45万元，其中：财政拨款收入16,580.45万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入16,580.45万元。与2022年度相比，增加2,278.57万元，增长15.93%。主要是干部教育外出培训活动增加，新增部分上级经费等。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2022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2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

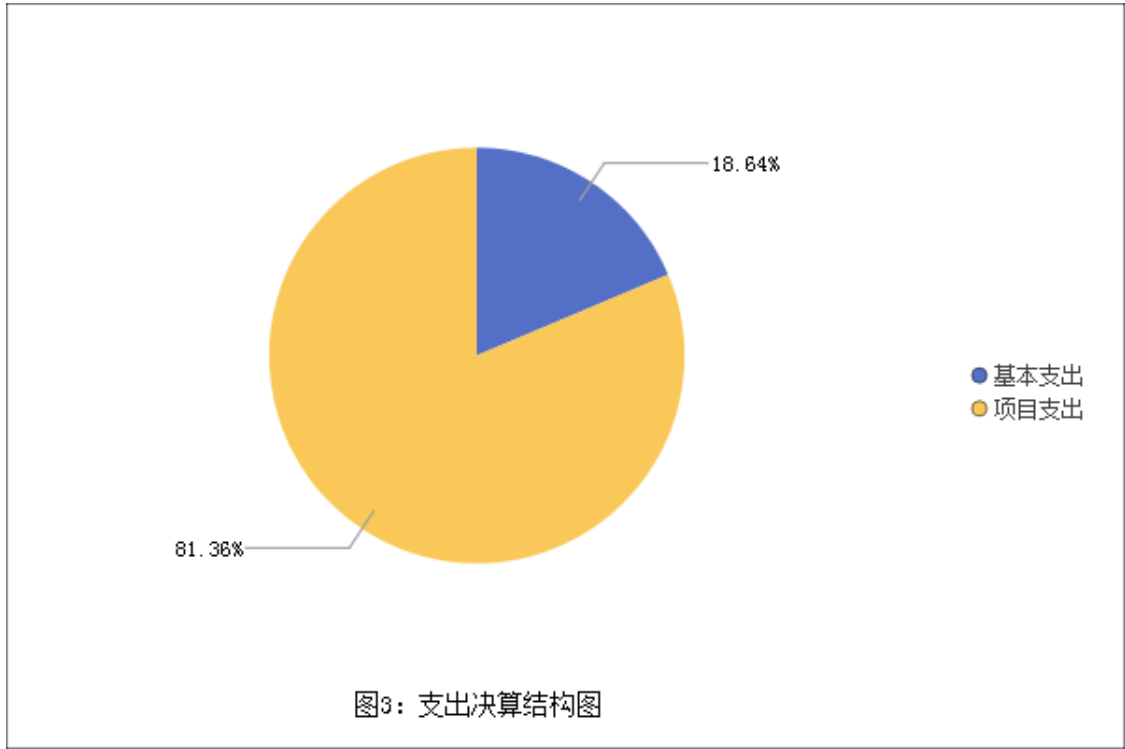
6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计16,580.45万元，其中：基本支出3,090.02万元，占

18.64%；项目支出13,490.43万元，占81.36%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出3,090.02万元。与2022年度相比，减少285.93万元，下降8.47%。主要是厉行节约，压缩压减支出。

2、项目支出13,490.43万元。与2022年度相比，增加2,564.5万元，增长23.47%。主要是干部教育外出培训活动增加，新增部分上级经费等。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022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2022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

2023年度财政拨款收、支总计均为16,580.45万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加2,278.57万元，增长15.93%。主要是干部教育外出培

训活动增加，新增部分上级经费等。

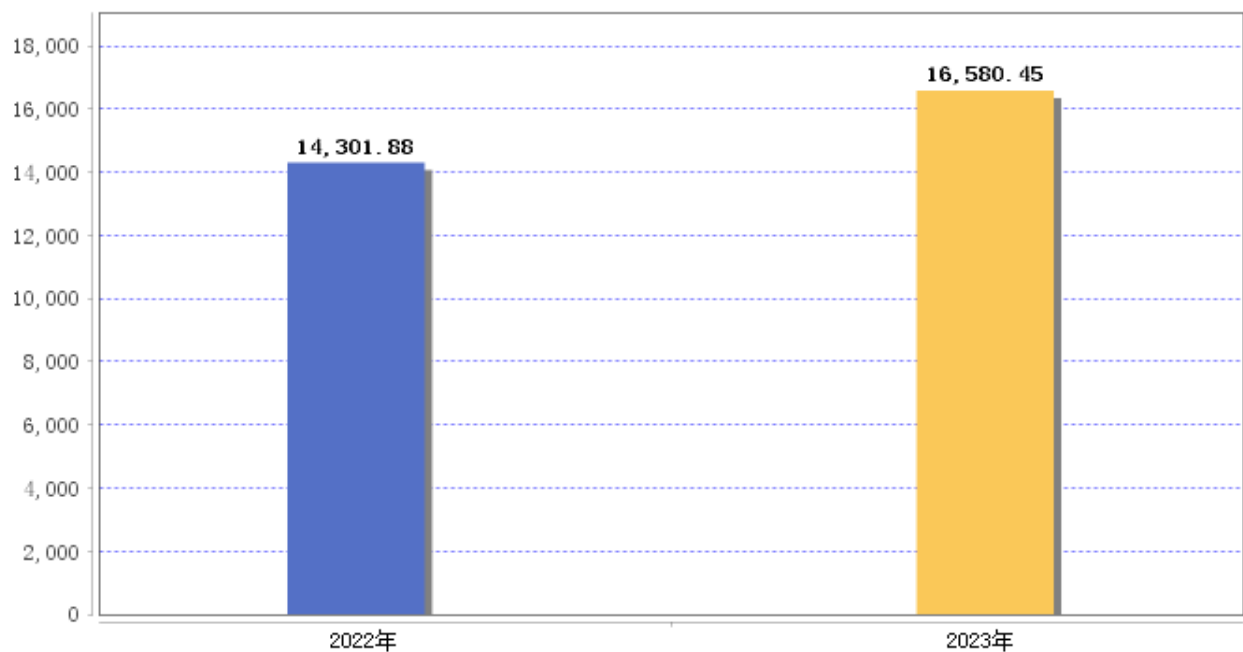


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出16,580.45万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加2,278.57万元，增长15.93%。主要是干部教育外出培训活动增加，新增部分上级经费等。

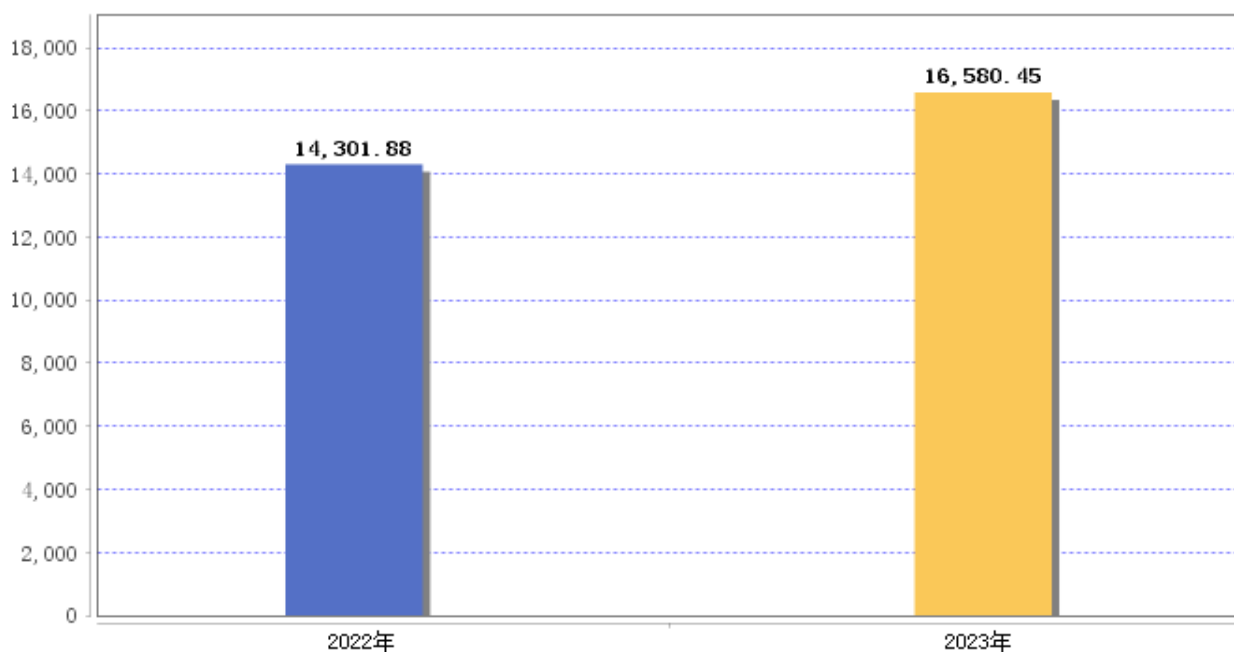
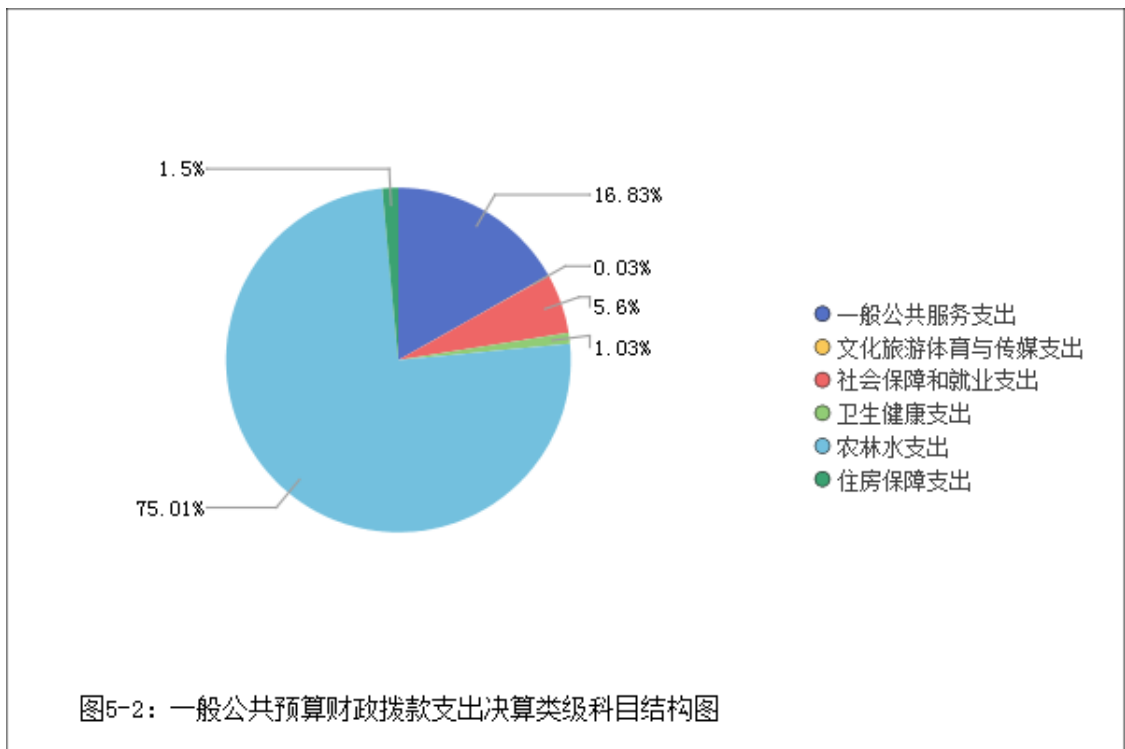


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出16,580.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出2,791.31万元，占16.83%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出5.25万元，占0.03%；社会保障和就业支出（类）支出928.95万元，占5.6%；卫生健康支出（类）支出171.44万元，占1.03%；农林水支出（类）支出12,437.63万元，占75.01%；住房保障支出（类）支出245.88万元，占1.5%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为13,707.67万元，支出决算数为16,580.45万元，完成年初预算数的120.96%。决算数大于年初预算数。主要原因是干部教育外出培训活动增加，新增部分上级经费等。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为10.56万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是记账科目发生变化。

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373.15万元，支出决算数为360.22万元，完成年初预算的96.53%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约，压缩压减支出。

3、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1,036万元，支出决算数为251.03万元，完成年初预算的24.23%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约，压缩压减支出。

4、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2,014.91万元，支出决算数为2,017.72万元，完成年初预算的100.14%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员变动，支出增加。

5、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400万元，支出决算数为151.78万元，完成年初预算的37.95%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约，压缩压减支出。

6、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350万元，支出决算数为5.25万元，完成年初预算的1.5%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约，压缩压减支出。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算数为1,160.79万元，支出决算数为187.49万元，完成年初预算的16.15%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约，压缩压减支出。

8、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302.86万元，支出决算数为285.93万元，完成年初预算的94.41%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约，压缩压减支出。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为7.5万元，支出决算数为6.25万元，完成年初预算的83.33%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约，压缩压减支出。

10、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406万元，支出决算数为446.09万元，完成年初预算的109.87%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增上级老党员补助经费。

11、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社

会保障和就业支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为3.19万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是新增其他社会保障和就业支出类项目。

12、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22.17万元，支出决算数为23.74万元，完成年初预算的107.08%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员变动，支出增加。

13、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153.06万元，支出决算数为147.7万元，完成年初预算的96.5%。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。

14、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330万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是新增部分上级经费等。

15、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，主要原因是新增部分上级经费等。

16、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7,221万元，支出决算数为11,587.63万元，完成年初预算的160.47%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增部分上级经费等。

17、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0万元，支出决算数为220万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是新增部分上级经费等。

18、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260.23万元，支出决算数为245.88万元，完成年初预算的94.49%。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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,090.02万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,956.79万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费133.24万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为3.05万元，支出决算数为3.05万元，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1.61万元，支出决算数为1.61万元，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，2023年中国共产党荣成市委员会组织部等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出1.61万元，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2023年12月31日，中国共产党荣成市委员会组织部等单位等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费全年预算数为1.44万元，支出决算数为1.44万元，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1.44万元，主要用于接待来荣观摩考察人员餐费等安排，外市单位看望老干部、调研学习等接待，共计接待14批次、126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

2023年度机关运行经费支出33.28万元，比年初预算数减少339.87万元，下降91.08%，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

2023年度政府采购支出总额47.92万元，其中：政府采购货物支出8.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出39万元。授予中小企业合同金额47.42万元，占政府采购支出总额的98.96%，其中：授予小微企业合同

金额47.42万元，占政府采购支出总额的98.96%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2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2辆，其他按照规定配备的公务用车主要是单位业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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，中国共产党荣成市委员会组织部组织对2023年度市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，市级预算项目14个，涉及预算资金14339.17万元，占部门市级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目5个，涉及预算资金5391.68万元。

组织对“老党员生活补助”“组织工作经费”等19个项目开展了部门评价，涉及预算资金19730.85万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。中国共产党荣成市委员会组织部2023年度市级预算绩效自评的14个项目中，7个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，5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。

今年在部门决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评结果，以

及“老党员生活补助”“组织工作经费”等14个项目的绩效自评表。

1. 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96分。全年预算数为406万元，执行数为243.4万元，完成预算的60%。项目绩效目标完成情况：老党员生活补助发放及时到位，项目绩效重视程度进一步提升，执行和完成情况较好。发现的主要问题及原因：存在部分环节产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。下一步改进措施：持续盯紧老党员生活补助发放工作，及时发放到位。

2. 无工作老干部遗属取暖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98.39分。全年预算数为39.6万元，执行数为33.22万元，完成预算的83.84%。项目绩效目标完成情况：符合发放标准条件的无工作老干部遗属取暖费全部发放到位，未完成预算的100%，是因为有遗属去世。

2023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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。中国共产党荣成市委员会组织部对“村级组织运转保障经费”“老党员生活补助（上级）”等2023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，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。

1. 老党员生活补助（上级）项目绩效自评综述：该项目全年预算数为203万元，执行数为203万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目全部发放到位。

2. 村级组织运转保障经费项目绩效自评综述：该项目全年预算数为

4313万元，执行数为3975.9万元，完成预算的92.18%。项目绩效目标完成情况：村级组织运转保障经费发放及时到位，项目绩效重视程度进一步提升，执行和完成情况较好。发现的主要问题及原因：剩余部分于2024年完成支付。

2023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）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。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）政府办公厅（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）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。

十八、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。

十九、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项），主要用于反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十、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。

二十一、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。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项），主要用于反映各类离退休人员管理机构的支出。

二十三、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。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

二十五、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。

二十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十七、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。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2023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	8500	8500	6271	10	73.78%	7.4
		其中：当年财政拨款	8500	8500	6271	-	73.78%	-
		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			
		根据相关要求发放农村四职干部报酬。			根据相关要求发放农村四职干部报酬，但12月基本报酬和业绩奖励报酬未发放到位。			
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	业绩奖励	≤50万元	=36.84万元	100%	10	
			村书记报酬	≤8450万元	=6234.16万元	100%	10	
	产出指标（40分）	数量指标	发放农村四职干部报酬人数	≥2500人	2630人	100%	20	
		质量指标	农村四职干部报酬发放覆盖率	=100%	90%	100%	9	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	12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%	20	
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		
总分			96.4					

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

(2023年度)

单位：万元

项目名称		选调生到村任职工作补助						
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	25.68	25.68	18.39	10	71.61%	7.2	
	其中：当年财政拨款	25.68	25.68	18.39	-	71.61%	-	
	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			
		根据相关标准要求，保障选调生到村工作补助发放到位。			选调生到村工作补助全部发放到位。			
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	发放平均每人每年中央资金	=1700元/人*月	=1700元/人*月	100%	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	保障2021年选调生人数	≥20人	=23人	100%	10	
			保障2022年选调生人数	≥15人	=17人	100%	10	
		质量指标	完成2022年在岗人数完成率	=100%	=100%	100%	5	
			完成2023年在岗人数完成率	=100%	=100%	100%	5	
		时效指标	工作补助拨付及时性	及时	及时	100%	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	提高工作效率或服务水平	保障到位	保障到位	100%	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益部门单位人员满意度	≥95%	100%	100%	10	
总分		97.2						

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

(2023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	150	150	10.5	10	7.00%	0.7
		其中：当年财政拨款	150	150	10.5	-	7.00%	-
		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			
		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，在省群众满意度调查中保持前列，在威海群众满意度调查中保持8区市第1。			建立“固定联系人”制度，对全市30万户分别确定了一名“固定联系人”，对重点人员建立“点访库”，开展“一月一主题”专项提升活动，“大排查、大整改、大提升”提升活动，“百日攻坚”行动等，建立长效工作机制，2023年度省群众满意度调查成绩未公布，威海群众满意度调查中，我市位列8区市第1。			
年度 绩效 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 支出	≤150万元	=10.5万元	100%	20	根据上级要求，该项目 暂停。
	产 出 指 标 (40分)	数量指标	发出群众满意度宣 传短信	≥1次	0	0	0	
			开展群众满意度模 拟调查	≥1次	0	0	0	
			发放联系服务群众 走访物品	≥250000件	250000件	100%	10	
		质量指标	发放走访物品完成 率	≥98%	100%	100%	10	
	时效指标	资金支付及时性	12月底	12月底	100%	10		
	效 益 指 标 (20分)	社会效益 指标	提升群众满意度	≥90%	95%	100%	10	
	满 意 度 指 标 (10分)	服务对象满意度指标	我市群众满意度	≥90%	95%	100%	10	
总分			70.7					

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

(2023年度)

单位：万元

项目名称		省派工作队帮扶村发展资金（上级）						
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	300	300	300	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	300	300	300	-	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			
		省派工作队从纳入全省“万村共富”行动的集体经济相对薄弱的村中选取6个村，按照每村补助50万的标准，帮助发展集体经济项目，共发放300万元。			省派工作队从纳入全省“万村共富”行动的集体经济相对薄弱的村中选取6个村，按照每村补助50万的标准，帮助发展集体经济项目，共发放300万元。			
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	补助保障金额	=50万元/村	=50万元/村	100%	20	
	产出指标（40分）	数量指标	补助帮扶村数	≥6个	6个	100%	20	
		质量指标	补助发放准确性	=100%	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（20分）	社会效益指标	推动农村经济发展	持续提升	持续提升	100%	10	
			激励村集体发展	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	受益帮扶村满意度	≥95%	100%	100%	10	
总分			100					

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

(2023年度)

单位：万元

项目名称		发展新型农村集体经济经费						
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	550	550	330	10	60.00%	6
		其中：当年财政拨款	330	550	330	-	60.00%	-
		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			
		根据上级“万村共富”行动要求，发放550万资金，涉及11个村，每村50万。			发放330万资金，涉及11个村，每村30万。			
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	补助保障金额	≤50万元/村	=30万元/村	60%	12	拟于2024年发放到位
	产出指标（40分）	数量指标	补助帮扶村数	≥11个	11个	100%	20	
		质量指标	补助发放准确性	=100%	98%	100%	10	
		时效指标	项目完成时限	12月底	12月底	100%	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	推动农村经济发展	持续提升	持续提升	100%	10	
			激励村集体发展	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	受益帮扶村满意度	≥95%	95%	100%	10	
总分			88					

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
(2023年度)

单位：万元

项目名称		村级组织运转保障经费						
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	4313	4313	3975.9	10	92.18%	9.2	
	其中：当年财政拨款	4313	4313	3975.9	—	92.18%	—	
	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			
		为村党组织书记发放基本报酬、业绩奖励报酬，为村委会主任和其他“两委”主要成员发放基本报酬，为村党组织书记、村委会主任发放养老保险补贴和组织健康查体，保障农村干部正常办公。			为村党组织书记发放基本报酬、业绩奖励报酬，为村委会主任和其他“两委”主要成员发放基本报酬，为村党组织书记、村委会主任发放养老保险补贴和组织健康查体，保障农村干部正常办公，干事创业热情持续高涨，农村四职干部满意度达到97%以上。			
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	农村干部报酬保障金额	≤26556元/人*年	=26556元/人*年	100%	5	
			农村干部报酬保障金额	≤30984元/人*年	=30984元/人*年	100%	5	
			农村干部报酬保障金额	≤73750元/人*年	=73750元/人*年	100%	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	保障报酬的农村干部人数	≥2600人	2630	100%	20	
		质量指标	报酬发放及时性	=100%	92%	92%	9.2	12月基本报酬和业绩奖励报酬未发放到位
		时效指标	工资发放及时性	及时	及时	100%	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	推动农村经济发展	逐步提升	逐步提升	100%	10	
		社会效益指标	提高工作效率或服务水平	逐步提升	逐步提升	100%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益部门单位人员满意度	≥95%	97%	100%	10	
总分			98.4					

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
(2023年度)

单位：万元

项目名称		老党员生活补助（上级）						
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	203	203	203	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	203	203	203	—	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			
		根据上级有关要求，为全市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发放生活补贴。			严格上级有关要求，已为全市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按时发放生活补贴。			
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	老模范生活补助标准	≥3120元/人*年	=3120元/人*年	100%	10	
			老党员生活补助标准	≥8760元/人*年	抗日战争期间入党10560元/人*年，8月调整标准后为11300元/人*年；解放战争期间入党9540元/人*年，8月调整标准后为10210元/人*年	100%	10	
	产出指标（40分）	数量指标	老党员生活补贴发放人数	≥300人	506人	100%	15	一年发放两次
		质量指标	资金发放到位率	=100%	100%	100%	15	
		时效指标	资金发放及时	12月底	12月底	100%	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	完善老党员、老模范保障	逐步提升	逐步提升	100%	20	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	老党员、老模范	≥95百分比	100%	100%	10	
总分		100						

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

(2023年度)

单位：万元

项目名称		城市基层党建工作经费						
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	350	350	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	350	350	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“契约化+信用”等活动；网格支部党员志愿服务队，制作配套物资、印刷宣传单等；新建社区党群活动中心8处,完成智慧社区电子化平台升级与维护，以点带面推动整体水平提升。			本年因经费原因，未执行该项目（已建成但未付款）。			
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	智慧社区电子化平台升级与维护费用	≤30万元	0万元	0	0	
			新建社区党群活动中心费用	≤320万元	0万元	0	0	
	产出指标（40分）	数量指标	新建社区党群活动中心数量	≥8处	8处	100%	20	
		质量指标	新建社区党群活动中心达标率	≥90%	98%	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	网格支部党员志愿服务影响度	持续提升	持续提升	100%	10	
			党群活动中心服务效率	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	城市社区居民满意度	≥90%	97%	100%	10		
总分			70					

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

(2023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	1125	1125	986.3	10	87.67%	8.8	
	其中：当年财政拨款	1125	1125	986.3	-	87.67%	-	
	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			
		为我市所有符合条件的离任村党组织书记、村委会主任、主管会计、妇联主席发放生活补贴，有效保障离任四职干部正常生活水平，同时也免除现任村干部的后顾之忧，激发工作积极性。			按照有关要求，为所有符合条件的离任村党组织书记、村委会主任、主管会计、妇联主席按时发放了生活补贴，保障了农村离任干部正常生活，离任四职干部满意率达到96%以上。			
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	离任农村会计、妇女主任补贴	≤428万元	=392.3万元	100%	10	
			离任农村党支部书记、村委会主任报酬	≤696万元	=572.9万元	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	2100人	100%	10	
			离任农村党支部书记、村委会主任人数	≤2500人	2200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	12月底	12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%	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	离任四职干部满意度	持续提升	逐步提升	100%	10	
总分			98.8					

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
(2023年度)

单位：万元

项目名称		主题教育经费						
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	151.57	151.57	11.5	10	7.59%	0.7	
	其中：当年财政拨款	151.57	151.57	11.5	-	7.59%	-	
	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			
		根据中央统一部署，我市要认真组织开展好学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，从2023年9月开始，2024年1月基本结束。			按照上级部署要求，高标准组织开展主题教育各项活动，取得了实实在在的成效。			
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	举办各类会议费用	≤20万元	0	0	0	欠款未支付
			举办读书班费用	≤33万元	0	0	0	欠款未支付
			购买学习书籍费用	≤72.57万元	=10.6万元	100%	3	
			编印学习、会议资料费用	≤5万元	=0.9万元	100%	3	
			办公费用	≤11万元	0	0	0	欠款未支付
			检查费用	≤10万元	0	0	0	欠款未支付
	产出指标 (40分)	数量指标	举办各类会议次数	≥8次	11场	100%	10	
			举办读书班次数	≥4期	4期	100%	10	
		质量指标	全市主题教育完成率	=100%	100%	100%	10	
		时效指标	主题教育完成时限	12月底	12月底	100%	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	全市开展主题教育成效	持续提升	持续提升	100%	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	100%	10	
总分			76.7					

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
(2023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	733	733	231.25	10	31.50%	3.2
		其中：当年财政拨款	733	733	231.25	—	31.50%	—
		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			
		计划为41名选调生发放到村工作补助,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。			为41名选调生发放到村工作补助,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	选调生到村工作补助经费	≤75万元	=8.4万元	100%	4	
			干部队伍建设工作经费	≤80万元	=11.7万元	100%	4	
			人才工作经费	≤200万元	=47.1万元	100%	4	
			基层党建工作经费、村级活动场所维护费用	≤73万元	=147.05万元	100%	4	
			党员教育工作经费	≤140万元	=17万元	100%	4	
	产出指标（40分）	数量指标	举办人才招引活动场次	≥1场	2场	100%	6	
			数字化档案维护次数	≥1次	1次	100%	6	
			发放选调生到村工作补助人数	=41人	41人	100%	6	
		质量指标	数字化档案正常运转覆盖率	≥95%	98%	100%	6	
			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	100%	8	
		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			93.2					

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

(2023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	404	404	7.31	10	1.80%	0.18
		其中：当年财政拨款	7.31	404	7.31	-	31.50%	-
		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			
		根据《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的意见》（中办发〔2021〕27号）、《荣成市选派第一书记工作补贴发放及管理考核办法（试行）》要求，为145名第一书记发放工作补贴、工作经费等。			向全市145名第一书记，购买人身意外伤害险费用7.25万元。			
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	发放工作经费数额	≤145万元	=0	0%	0	
			发放工作补贴数额	≤251万元	=0	0%	0	
			购买人身意外伤害险费用	≤7.25万元	=7.31万元	100%	5	
	产出指标（40分）	数量指标	发放第一书记人数	=145人	0	0%	0	
		质量指标	第一书记经费发放完成率	=100百分比	0	0%	0	
		时效指标	项目完成时限	12月底	未发放	0%	0	
	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	持续提升	100%	10	
			第一书记工作效率	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	第一书记满意度	≥98百分比	98%	100%	10		
总分			35.18					

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

(2023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	406	406	243.4	10	59.95%	6.0	
	其中：当年财政拨款	406	406	243.4	-	59.95%	-	
	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			
		根据上级有关要求，为全市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发放生活补贴。			严格上级有关要求，已为全市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按时发放生活补贴。			
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	≤276.5万元	204.8万元	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	≤9.1万元	5.9万元	100%	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	发放生活困难党员补助人数	≥700人次	743人	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	≥771人次	886人	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	≤29人	22人	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	12月底	12月底	100%	8	
	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	持续完善	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	
总分			96					

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
 （ 2023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	350	350	5.25	10	1.50%	0.15
		其中：当年财政拨款	350	350	5.25	-	1.50%	-
		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			
		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	讲解员、研究员业务能力提升开展的各项培训费用	≤15万元	=4.55万元	30%	3	拟于2024年拨付到位
			开展的各项活动费用	≤40万元	=0.02万元	0.05%	0.005	拟于2024年拨付到位
			党性教育、红色教育现场教学点的提升改造费用	≤250万元	=0.32万元	0.10%	0.01	拟于2024年拨付到位
			课程开发费用	≤45万元	=0.36万元	0.80%	0.08	拟于2024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	5处	100%	10	
			讲解员、研究员业务能力提升开展的各项培训	≥2次	4次	100%	5	
			开展的各项节日纪念等活动	≥3次	4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	98%	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%	97%	100%	10		
总分			73.25					

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
(2023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				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		①与威海企业家培训基地合作举办系列企业中高层培训班8期；与威海格局合作，开办人民学习智慧教室，举办专题讲座8期。②计划举办培训班次110期，其中市委党校主体班次13期，其他各类班次97期。			①与威海企业家培训基地合作举办系列企业中高层培训班10期；与威海格局合作，开办人民学习智慧教室，举办专题讲座8期。②举办各类培训班次115期，其中市委党校主体班次10期，其他各类班次105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	举办干部培训班费用	≤130万元	=4.05万元	100%	4	
			举办中高层培训班费用	≤50万元	=31.3万元	100%	4	
			举办外出培训班费用	≤130万元	=37.35万元	100%	4	
			举办专题培训班费用	≤80万元	=65万元	100%	4	
			编印学习资料费用	≤10万元	=6.8万元	100%	4	
	产出指标 (40分)	数量指标	举办干部培训班次数	≥4期	115期	100%	6	自评统计口径于年初填写口径有所不同，有所更改。
			举办外出培训班次数	≥4期	4期	100%	6	
			举办中高层培训班次数	≥2期	10期	100%	6	自评统计口径于年初填写口径有所不同，有所更改。
			举办专题培训班次数	≥3期	58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	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	
总分			93.6					

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
 （ 2023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	646	646	0	10	0.00%	0
		其中：当年财政拨款	646	646	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			
		按照要求，及时准确发放村级办公经费。			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户以下村办公经费	≤3.6万元	0	100%	5	
			51-100户村办公经费	≤81.6万元	0	100%	5	
			300户以上村办公经费	≤180万元	0	100%	5	
			101-300户村办公经费	≤380.4万元	0	100%	5	
	产出指标（40分）	数量指标	50户以下村数量	=8个	0	100%	6	
			300户以上村数量	=172个	0	100%	6	
			101-300户村数量	=456个	0	100%	6	
			51-100户村数量	=144个	0	100%	6	
		质量指标	保障村级办公覆盖率	≥90%	0	100%	8	
		时效指标	项目完成时限	12月底	/	100%	8	
	效益指标（20分）	社会效益指标	村级运转效率	持续提升	/	100%	20	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	/	100%	10		
总分								

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
 （ 2023年度）

单位：万元

项目名称		老干部及老年大学活动经费						
主管部门		荣成市委组织部			项目实施单位	荣成市老干部活动中心		
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	1074	1074	116.97	10	10.90%	1.09
		其中：当年财政拨款	1074	1074	116.97	—	10.90%	—
		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			
		根据荣组通字[2021]17号《关于离退休干部专项经费管理使用的通知》、荣老干[2018]4号《关于进一步规范组织离退休干部开展活动的通知》要求，确保老干部各项政策待遇的落实和各项活动的顺利开展，让老干部老有所学、老有所乐，大力提升离退休干部幸福指数，预计老干部满意度达到100%。			有效提高老干部政治生活待遇，组织开展各项文体活动，及时做好节日对离退休干部的走访慰问及经费的拨付，注重老干部的政治引领、作用发挥，确保老干部各项政策待遇的落实和各项活动比赛的顺利开展，提高了离退休干部幸福指数，老干部满意度达到100%。			
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	走访慰问老干部标准（10分）	≤800元/次	≤800元/次	100%	10	
			严格控制预算（10分）	≤1074万元	116.97	100%	10	
	产出指标（40分）	数量指标	走访慰问老干部人数（10分）	>150人	>150人	100%	10	
			参与活动总人数（10）	>500人	>500人	100%	10	
			活动开展次数（10分）	≥10次	11次	100%	10	
		质量指标	慰问品发放到位率（5分）	=100%	=100%	100%	5	
		时效指标	走访慰问及时性（5分）	=100%	=100%	100%	5	
	效益指标（20分）	社会效益指标	有效提高老干部生活质量和幸福感（20分）	有效提高	有效提高	100%	20	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	老干部满意度（10分）	=100%	100%	100%	10	
总分			91.09					

- 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
(2023年度)

单位：万元

项目名称		无工作老干部遗属取暖费						
主管部门		荣成市委组织部			项目实施单位	荣成市老干部活动中心		
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	39.6	39.6	33.22	10	83.89%	8.39
		其中：当年财政拨款	39.6	39.6	33.22	—	83.89%	—
		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			
		根据威老干[2014]25号《关于为无工作离休干部遗属发放取暖补贴的通知》文件要求，计划对全市机关、企事业单位360名离休干部去世后，无固定收入、在人力资源社会保障部门领取生活困难补助的遗属发放1100元取暖费，预计11月底之前完成100%的发放。			为全市机关、企事业单位离休干部去世后，无固定收入、在人力资源社会保障部门领取生活困难补助的302名遗属发放1100元取暖费，于11月底之前完成100%的发放，遗属满意度达到100%。			
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	补贴标准（10分）	1100元/人	1100元/人	100%	10	
			严格控制预算（10分）	≤39.6万元	33.22万元	100%	10	遗属去世，支出减少
	产出指标（40分）	数量指标	发放人数（20分）	>300人	302人	100%	20	
		质量指标	资金发放到位率（10分）	=100%	100%	100%	10	
		时效指标	资金发放及时性（10分）	及时	及时	100%	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	有效提高遗属生活质量（20分）	有效提高	有效提高	100%	20	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	遗属满意度（10分）	=100%	100%	100%	10	
总分			98.39					

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
 （ 2023年度）

单位：万元

项目名称		老干部及遗属困难补助						
主管部门		荣成市委组织部			项目实施单位	荣成市老干部活动中心		
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	10	10	9.6	10	96%	9.6
		其中：当年财政拨款	10	10	9.6	—	96%	—
		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			
		根据威老干[2022]6号《关于印发《威海市市直离休干部无工作遗属困难救助办法》的通知》文件要求，对符合要求的困难离休干部及遗属发放不低于1000元的困难补助，预计于春节前完成100%发放，老干部及遗属满意度达到100%。			对符合要求的78名困难离休干部及遗属发放不低于1000元的困难补助，已于春节前完成100%发放，老干部及遗属满意度达到100%。			
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	补贴标准（10分）	≤2000元/人	≤2000元/人	100%	10	
			严格控制预算（10分）	≤10万元	9.6万元	100%	10	有老干部及遗属去世
	产出指标（40分）	数量指标	享受补助人数（10分）	>50人	78人	100%	10	
		质量指标	资金发放到位率（10分）	=100%	100%	100%	10	
		时效指标	资金发放及时性（20分）	及时	及时	100%	20	
	效益指标（20分）	社会效益指标	有效解决老干部及遗属生活困难（20分）	有效提高	有效提高	100%	20	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受补助对象满意度（10分）	≥98%	100%	100%	10	
总分			99.6					

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。