2025年度中国共产党威海市委员会市直机关工作委员会本级决算

目　录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025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 2025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

（一）统一组织、规划、部署市直机关党的工作，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）指导市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）指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“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）监督检查市直机关各级党组织、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，并向市委报告。

（五）指导市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，及时向市委反映各部门单位领导班子、领导干部情况。

（六）配合市委有关部门抓好市直机关各部门单位领导班子思想政治建设，参与对市直机关党员领导干部民主生活会和市直机关各部门单位党组（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）督促指导市直机关各部门单位机关党委（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，审批市直机关各部门单位机关党委（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）指导市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）领导市直机关各部门单位机关党的纪律检查工作。

（十）了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市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）领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导市直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

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

（十三）协助有关部门协调市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）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设8个职能科室，分别是：办公室、组织部、宣传部、党建督查室、工会工委、团工委、妇工委、纪检监察工委。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：中国共产党威海市委员会市直机关工作委员会　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	466.73	一、一般公共服务支出	32	378.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	34.82
	9		九、卫生健康支出	40	19.99
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	33.10
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	466.73	**本年支出合计**	58	466.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	466.73	**总计**	62	466.73

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

单位：中国共产党威海市委员会市直机关工作委员会　　单位：万元

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	466.73	466.73					
201	一般公共服务支出	378.81	378.81					
20136	其他共产党事务支出	378.81	378.81					
2013601	行政运行	351.56	351.56					
2013699	其他共产党事务支出	27.25	27.25					
208	社会保障和就业支出	34.82	34.82					
20805	行政事业单位养老支出	34.39	34.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.39	34.39					
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43					
210	卫生健康支出	19.99	19.99					
21011	行政事业单位医疗	19.99	19.99					
2101101	行政单位医疗	15.69	15.69					
2101103	公务员医疗补助	4.30	4.30					
221	住房保障支出	33.10	33.10					
22102	住房改革支出	33.10	33.10					
2210201	住房公积金	33.10	33.10					

支出决算表

公开03表

单位：中国共产党威海市委员会市直机关工作委员会　　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	466.73	439.48	27.25			
201	一般公共服务支出	378.81	351.56	27.25			
20136	其他共产党事务支出	378.81	351.56	27.25			
2013601	行政运行	351.56	351.56				
2013699	其他共产党事务支出	27.25		27.25			
208	社会保障和就业支出	34.82	34.82				
20805	行政事业单位养老支出	34.39	34.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.39	34.39				
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43				
210	卫生健康支出	19.99	19.99				
21011	行政事业单位医疗	19.99	19.99				
2101101	行政单位医疗	15.69	15.69				
2101103	公务员医疗补助	4.30	4.30				
221	住房保障支出	33.10	33.10				
22102	住房改革支出	33.10	33.10				
2210201	住房公积金	33.10	33.10				

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：中国共产党威海市委员会市直机关工作委员会　　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	466.73	一、一般公共服务支出	33	378.81	378.81		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	34.82	34.82		
	9		九、卫生健康支出	41	19.99	19.99		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	33.10	33.10		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	466.73	本年支出合计	59	466.73	466.73		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	466.73	总计	64	466.73	466.73		

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：中国共产党威海市委员会市直机关工作委员会　　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	466.73	439.48	27.25
201	一般公共服务支出	378.81	351.56	27.25
20136	其他共产党事务支出	378.81	351.56	27.25
2013601	行政运行	351.56	351.56	
2013699	其他共产党事务支出	27.25		27.25
208	社会保障和就业支出	34.82	34.82	
20805	行政事业单位养老支出	34.39	34.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.39	34.39	
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	
210	卫生健康支出	19.99	19.99	
21011	行政事业单位医疗	19.99	19.99	
2101101	行政单位医疗	15.69	15.69	
2101103	公务员医疗补助	4.30	4.30	
221	住房保障支出	33.10	33.10	
22102	住房改革支出	33.10	33.10	
2210201	住房公积金	33.10	33.10	

注：本表反映单位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

单位：中国共产党威海市委员会市直机关工作委员会　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	392.19	302	商品和服务支出	47.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	88.32	30201	办公费	17.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	81.27	30202	印刷费	0.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	134.21	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	2.92	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.39	30207	邮电费	0.16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	3.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.69	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.30	30211	差旅费	3.27	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.43	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.58	30213	维修（护）费	0.66	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	0.41	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.02	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.16	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	3.53	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	15.07	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.10			
人员经费合计		392.20	公用经费合计					47.28

注：本表反映单位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

单位：中国共产党威海市委员会市直机关工作委员会　　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							

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

单位：中国共产党威海市委员会市直机关工作委员会　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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：中国共产党威海市委员会市直机关工作委员会　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			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
0.16					0.16	0.16					0.16

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

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为466.73万元。与2024年相比，收、支总计各增加29.01万元，增长6.63%。主要是人员经费收支增加。

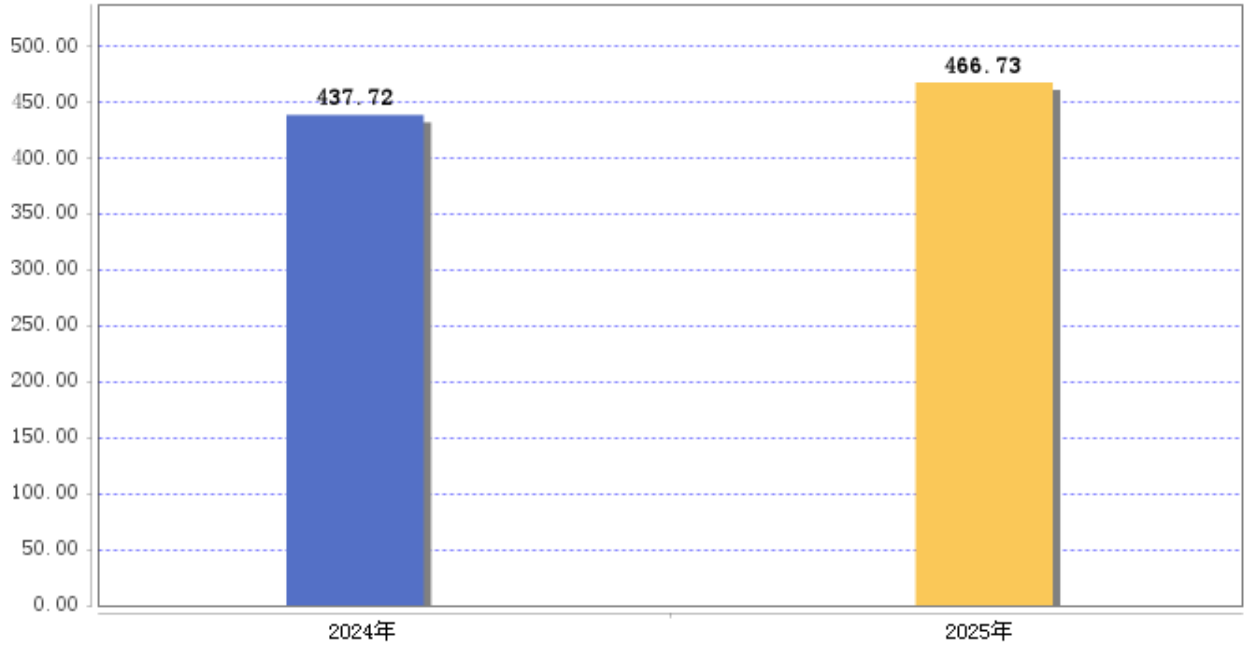

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计466.73万元，其中：财政拨款收入466.73万元，占100%。

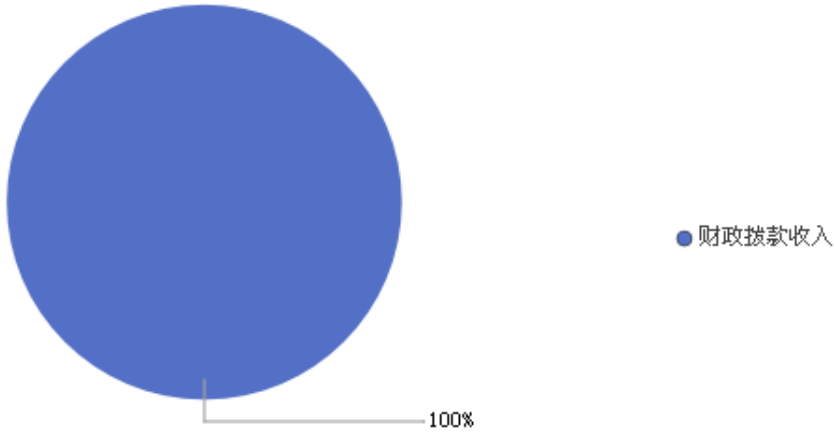

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入466.73万元。与2024年度相比，增加29.01万元，增长6.63%。主要是人员经费收入增加。

2.上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3.事业收入0万元。与上年决算数一致。

4.经营收入0万元。与上年决算数一致。

5.附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6.其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计466.73万元，其中：基本支出439.48万元，占94.16%；项目支出27.25万元，占5.84%。

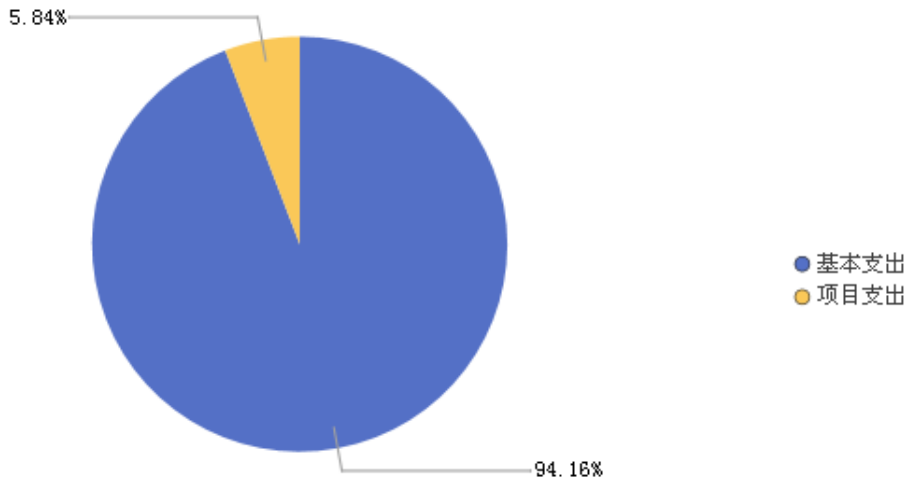

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出439.48万元。与2024年度相比，增加27.41万元，增长6.65%。主要是人员经费支出增加。

2.项目支出27.25万元。与2024年度相比，增加1.59万元，增长6.2%。主要是机关党建工作经费项目支出增加。

3.上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4.经营支出0万元。与上年决算数一致。

5.对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为466.73万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加29.01万元，增长6.63%。主要是人员经费收支增加。

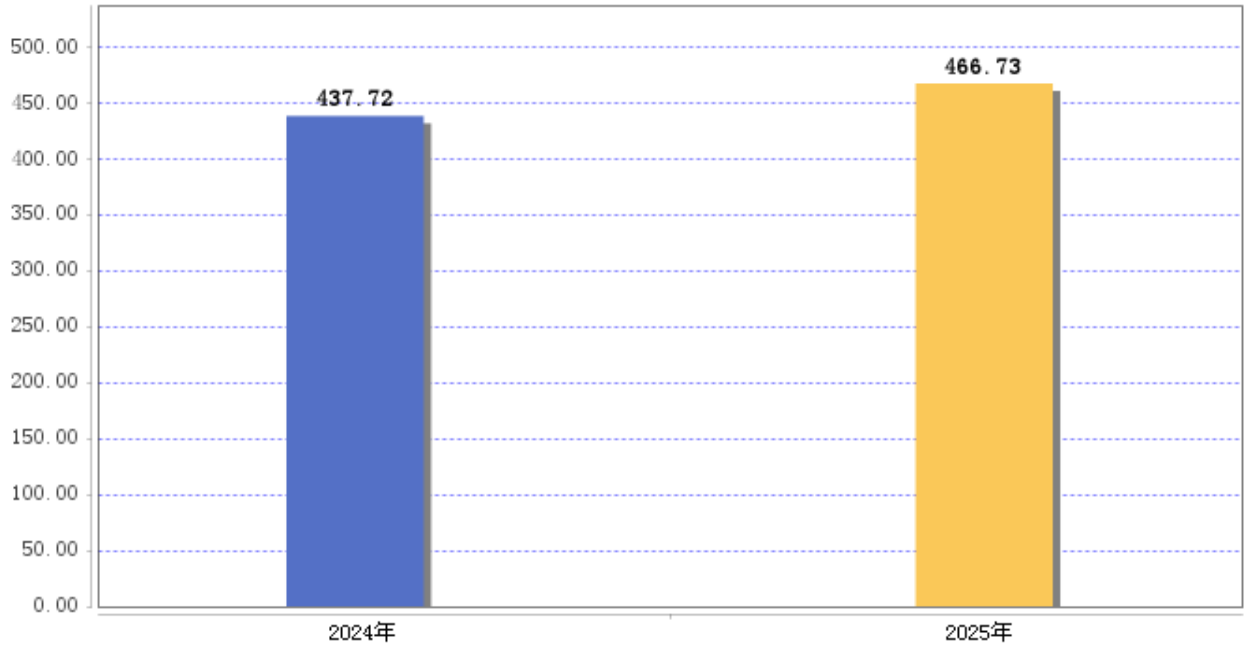

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等重点支出。按照支出功能分类，一般公共服务方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：行政运行，2025年度决算数为351.56万元，占财政拨款支出总额的75.32%，主要用于维持日常运转。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出466.73万元，占本年支出合计的100％。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加29.01万元，增长6.63％。主要是人员经费支出增加。

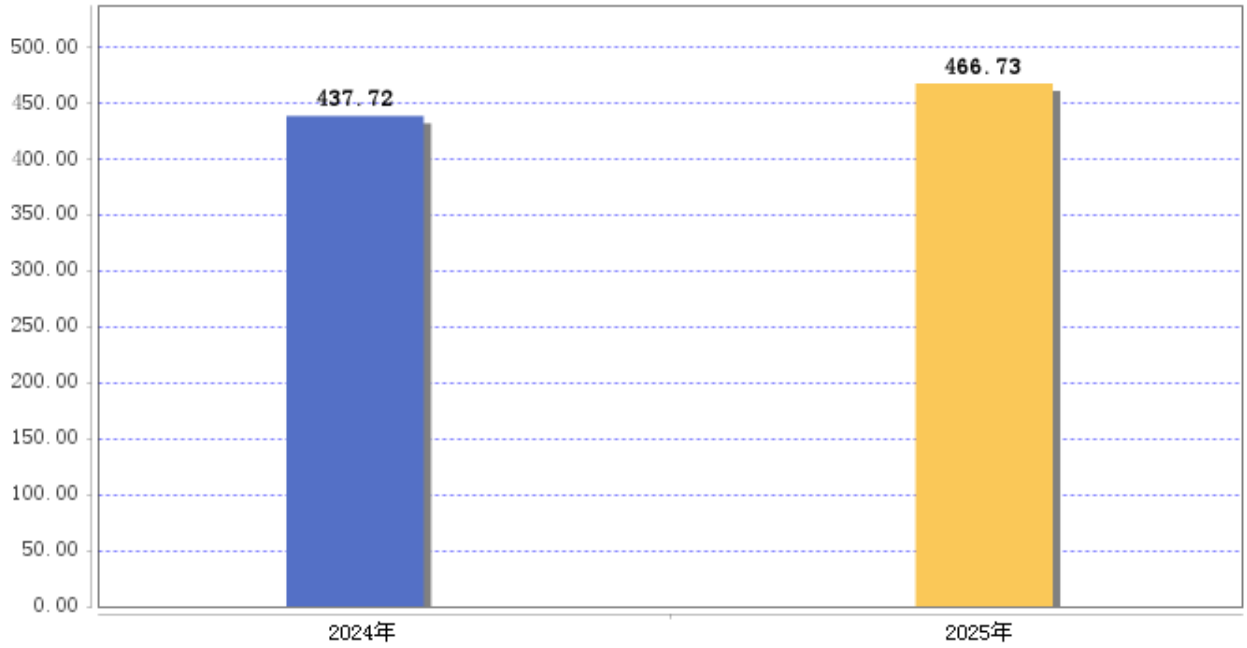

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出466.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出378.81万元，占81.16%；社会保障和就业支出（类）支出34.82万元，占7.46%；卫生健康支出（类）支出19.99万元，占4.28%；住房保障支出（类）支出33.1万元，占7.1%。

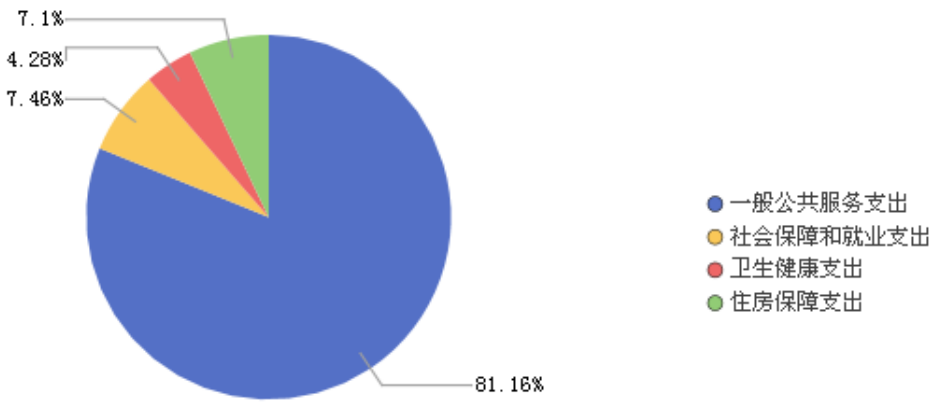

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为396.39万元，支出决算为466.73万元，完成年初预算的117.75%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费支出增加。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）。年初预算为280.83万元，支出决算为351.56万元，完成年初预算的125.19%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费支出增加。

2. 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）。年初预算为35万元，支出决算为27.25万元，完成年初预算的77.86%。决算数小于年初预算数，主要原因是机关党建工作经费项目支出减少。

3. 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）。年初预算为32.91万元，支出决算为34.39万元，完成年初预算的104.5%。决算数大于年初预算数，主要原因是

缴费基数调整，基本养老保险缴费支出增加。

4. 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）。年初预算为0.5万元，支出决算为0.43万元，完成年初预算的86%。决算数小于年初预算数，主要原因是缴费基数调整，其他社会保障和就业支出减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为15.02万元，支出决算为15.69万元，完成年初预算的104.46%。决算数大于年初预算数，主要原因是缴费基数调整，行政单位医疗支出增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.12万元，支出决算为4.3万元，完成年初预算的104.37%。决算数大于年初预算数，主要原因是缴费基数调整，公务员医疗补助支出增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为28.01万元，支出决算为33.1万元，完成年初预算的118.17%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加安排在职人员住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算439.48万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费392.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金等。

公用经费47.28万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、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

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.16万元，支出决算为0.16万元，完成全年预算数的100%。

（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，2025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，2025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0.16万元，支出决算为0.16万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费0.16万元，主要用于接待省工委来威调研等，共计接待2批次、10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

2025年度机关运行经费支出47.28万元，比年初预算数增加17.88万元，增长60.82%，主要原因是交通补贴列入机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额0.98万元，其中：政府采购货物支出0.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.38万元。授予中小企业合同金额0.98万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额0.98万元，占授予中小企业合同金额的100％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100％，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0％，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025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、其他用车0辆， 单位价值100万元以上设备（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，我单位组织对2025年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金27.25万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“机关党建工作经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金27.25万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。2025年度市级预算项目绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，绩效目标得到有效实现，但也存在项目预算执行率不高等问题。

今年在单位决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评情况，以

及“机关党建工作经费”1个项目的绩效自评表。

机关党建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95.79分。全年预算数为35万元，执行数为27.25万元，完成预算的77.86%。项目绩效目标完成情况：举办市直机关新任党组织书记培训班、“青廉课堂”培训2期；与大众日报、威海电视台等媒体合作，制作刊发宣传报道28期；围绕中央及省属驻威单位服务地方情况、机关年轻干部意见建议等开展走访调研、督查7次；组织市直机关青年干部思享会，书画、摄影、阅读等兴趣小组2批次。发现的主要问题及原因：为节约经费支出，培训缩短时长安排，未产生食宿等费用，预算执行效率有待提高。下一步改进措施：贯彻零基预算理念，科学编制预算计划，从严规范预算执行。

2025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。“机关党建工作经费”项目绩效评价等级为“优”。

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）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项），主要用于反映其他用于中国共产党事务的支出。

十八、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。

十九、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），主要用于反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

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）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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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

2025年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：中国共产党威海市委员会市直机关工作委员会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市本级项目支出绩效自评				
1	机关党建工作经费	中国共产党威海市委员会 市直机关工作委员会	95.79	优

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">机关党建工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中国共产党威海市委员会市直机关工作委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中国共产党威海市委员会
市直机关工作委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>35</td><td>35</td><td>27.25</td><td>10</td><td>78%</td><td>7.79</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>35</td><td>35</td><td>27.25</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体
目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">为全面落实中央决策部署和省委、市委工作安排，以党的政治建设为统领，紧密围绕全市中心工作，推动高质量机关党建服务保障高质量发展。采取集中培训和实践教学相结合的方式对市直机关党员、干部开展1期以上教育培训，提高培训对象工作能力和水平。综合运用各类媒体平台宣传报道机关党建亮点特色、经验做法15期以上，提升机关党建社会影响力。围绕机关党建工作内容，加大指导督促力度，深入基层开展走访调研、督查不少于5次，持续提升机关党建工作标准化规范化水平。深化拓展机关党建带群建机制，组织开展机关群团活动2次以上，激励提升干部职工各方面能力，为经济社会发展献智献力。</td><td colspan="4">全面落实中央决策部署和省委、市委工作安排，以党的政治建设为统领，紧密围绕全市中心工作，推动高质量机关党建服务保障高质量发展。举办市直机关新任党组织书记培训班、“青廉课堂”培训2期；与大众日报、威海电视台等媒体合作，制作刊发宣传报道28期；围绕中央及省属驻威单位服务地方情况、机关年轻干部意见建议等开展走访调研、督查7次；组织市直机关青年干部思享会，书画、摄影、阅读等兴趣小组2批次。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>人均培训成本</td><td>≤550元/人/天</td><td>73元/人/天</td><td>20</td><td>18</td><td>为节约经费支出，培训缩短时长安排，未产生食宿等费用。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>培训场次</td><td>≥1场</td><td>2场</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>宣传报道期数</td><td>≥15期</td><td>28期</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>调研、督查次数</td><td>≥5次</td><td>7次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>群团活动次数</td><td>≥2次</td><td>2次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>培训出勤率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>活动参与度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工作开展及时性</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>机关党建影响力</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>机关党建工作规范化水平</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>市直机关党组织满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">95.79</td></tr>
</table>

2025年度机关党建工作经费项目
绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目背景。根据《中国共产党组织工作条例》《中国共产党党员教育管理工作条例》《中国共产党宣传工作条例》《市直机关党的工作要点》等要求，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实中央决策部署和省委、市委工作安排，开展培训、宣传、调研、督查、纪检、群团等工作，提高市直机关党员干部工作能力和水平。

2.项目主要内容。机关党建工作经费经市委市直机关工委申报，2025年由市财政局批复立项，目的为做好机关党建各项工作，以高质量机关党建服务保障高质量发展。项目实施内容主要包括宣传报道机关党建亮点做法，教育培训市直机关党员干部，围绕机关党建工作开展调研督查，组织纪检、群团活动等方面。

3.资金投入使用情况。2025年，机关党建工作经费项目资金35万元，到位资金35万元，资金到位率达100%，为财政性资金。项目支出包括用于宣传、培训、调研、督查、纪检、群团等工作结算。项目实际支出资金27.25万元，项目总体预算执行率77.86%，未使用部分已退回财政。

4.项目完成情况。截至2025年12月31日，机关党建工作经费

项目工作内容完成情况如下：举办市直机关新任党组织书记培训班、“青廉课堂”培训2期，分别邀请省委省直机关工委、市委办有关负责同志围绕党的理论知识、整治形式主义为基层减负若干规定进行授课；与大众日报、威海电视台等媒体合作，制作刊发宣传报道28期，进一步提升机关党建社会影响力；围绕中央及省属驻威单位服务地方情况、机关年轻干部对全市经济社会发展意见建议等开展走访调研、督查7次，累计形成高质量调研报告4篇，获得市委主要领导同志批示肯定；举办市直机关青年干部思享会，通过主题演讲、案例分享等激发干部争先进位意识，启动书画、摄影、阅读等兴趣小组，1000余人次报名，丰富干部职工业余生活。

5.项目组织管理。市委市直机关工委作为主管部门，在本项目中负责预算审核、资金审批、执行监控、绩效评价等工作。市委市直机关工委作为项目实施单位，办公室在本项目中负责资金测算、预算申报、资金申请及结算等工作，业务科室（组织部、宣传部、纪检监察工委）在本项目中负责计划制定、预算执行等工作。市财政局作为项目资金保障单位，主要负责统筹安排专项资金并及时拨付。

（二）项目绩效目标

采取集中培训和实践教学相结合的方式对市直机关党员、干部开展1期以上教育培训，提高培训对象工作能力和水平。综合运用各类媒体平台宣传报道机关党建亮点特色、经验做法15期以上，提升机关党建社会影响力。围绕机关党建工作内容，加大指

导督促力度，深入基层开展走访调研、督查不少于5次，持续提升机关党建工作标准化规范化水平。深化拓展机关党建带群建机制，组织开展机关群团活动2次以上，激励提升干部职工各方面能力，为经济社会发展献智献力。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

通过绩效自评，进一步了解和掌握2025年度机关党建工作经费项目工作预期完成情况，评价资金管理使用效益，深入分析存在的问题，从决策、过程、产出和效益四个方面，力求全面考察项目决策、资金投入、过程管理、产出效果和影响力，体现从投入到产出、效果和影响力因素的绩效逻辑路径。其中决策指标主要考察项目立项是否充分合规、绩效目标和指标是否合理明确以及预算编制是否科学合理；管理指标重点考察预算资金是否及时执行、资金使用是否合规；资金和项目管理制度是否健全且执行有效；产出指标重点考察项目阶段工作是否及时完成；效益指标重点考核社会效益是否得到有效提升。综合考察项目的完成情况、取得的成绩及效益，总结工作经验，发现实施管理中存在的问题和不足，提出改进意见和建议。

（二）评价对象

1.本次自评对象为机关党建工作经费项目。

2.本次绩效评价时间为2025年1月1日至2025年12月31日。

（三）评价范围

本次绩效自评包含机关党建工作经费项目35万元，涉及宣

传、培训、调研、督查、纪检、群团等工作。

（四）评价指标体系

本次绩效评价指标体系参照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）要求，对共性指标进行设计。个性指标结合项目的具体内容和项目特点，个性化进行设计。

根据绩效评价项目特点，本次评价按照逻辑分析法进行指标设计。评价指标体系包括决策、过程、产出和效益四部分内容，围绕资金投入、项目管理等客观分析项目产出和效果，体现从投入、实施到产出、效果和影响力因素的绩效评价逻辑路径。

产出和项目效益类指标主要为个性指标，主要依据此次评价的主要内容，通过机关党建工作的完成数量、质量、时效、成本等反映项目产出情况，通过机关党建影响力、工作规范化水平等情况反映项目效益情况。同时，本着突出重点、确保资金使用效果的原则，评价指标对项目主要内容和重要实施目标进行重点评价。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

通过运用绩效评价指标体系，对2025年机关党建工作经费项目进行客观评价，最终得分为98.00分，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）标准，项目总体评价结论为“优”。具体得分情况详见表4-1。

表4-1 项目得分表

一级指标	权重	得分	得分率
A决策	15.00	14.00	93%
B过程	25.00	24.00	96%
C产出	35.00	35.00	100%
D效益	25.00	25.00	100%
合计	**100.00**	**98.00**	**98%**

（二）指标分析

1.决策指标分析。项目决策类指标共包含3个二级指标，6个三级指标，权重分15.00分，得分14.00分，得分率为93%。该项目立项依据充分，立项程序规范，绩效指标明确，预算编制准确，资金分配合理，但个别绩效目标设置过高。项目决策类指标得分情况见表4-2。

表4-2项目决策类指标得分情况

指标	权重	得分	得分率
A1项目立项	**4.00**	**4.00**	**100%**
A11立项依据充分性	2.00	2.00	100%
A12立项程序规范性	2.00	2.00	100%
A2绩效目标	**6.00**	**5.00**	**83%**
A21绩效目标合理性	3.00	2.00	67%
A22绩效指标明确性	3.00	3.00	100%
A3资金安排	**5.00**	**5.00**	**100%**
A31预算编制合理性	3.00	3.00	100%
A32资金分配合理性	2.00	2.00	100%
小计	**15.00**	**14.00**	**93%**

A11立项依据充分性：2025年，机关党建工作经费项目立项依据充分。综上，本项得100%权重分，得2.00分。

A12立项程序规范性：2025年，机关党建工作经费项目立项程序规范。综上，本项得100%权重分，得2.00分。

A21绩效目标合理性：2025年，机关党建工作经费项目绩效

目标基本合理，仅个别目标值设定过高。综上，本项得67%权重分，得2.00分。

A22绩效指标明确性：2025年，机关党建工作经费项目绩效指标明确。综上，本项得100%权重分，得3.00分。

A31预算编制科学性：2025年，机关党建工作经费项目预算编制科学。综上，本项得100%权重分，得3.00分。

A32资金分配合理性：2025年，机关党建工作经费项目资金分配合理。综上，本项得100%权重分，得2.00分。

2.过程指标分析。项目过程类指标共包含2个二级指标，7个三级指标，权重分25.00分，得分24.00分，得分率为96%。项目财务和业务管理制度健全，组织分工明确，未涉及政府采购，监督执行有效。项目过程类指标得分情况见表4-3。

表4-3项目过程类指标得分情况

指标	权重	得分	得分率
B1资金管理	**10.00**	**9.00**	**90%**
B11资金执行率	4.00	3.00	75%
B12资金使用合规性	6.00	6.00	100%
B2组织实施	**15.00**	**15.00**	**100%**
B21财务管理制度健全性	3.00	3.00	100%
B22财务监督有效性	3.00	3.00	100%
B23政府采购规范性	3.00	3.00	100%
B24业务管理制度健全性	3.00	3.00	100%
B25业务管理制度执行有效性	3.00	3.00	100%
小计	**25.00**	**24.00**	**96%**

B11预算执行率：2025年，机关党建工作经费项目预算资金35万元，实际支出资金27.25万元，预算执行率77.86%，。综上，本项得75%权重分，得3.00分。

B12资金使用合规性：2025年，机关党建工作经项目费资金

使用合规。综上，本项得100%权重分，得6.00分。

B21财务管理制度健全性：2025年，机关党建工作经费项目遵循财务制度各项规定，制度健全完善。综上，本项得100%权重分，得3.00分。

B22财务监督有效性：2025年，机关党建工作经费项目各项支出均得到有效财务监督。综上，本项得100%权重分，得3.00分。

B23政府采购规范性：2025年，机关党建工作经费项目未涉及政府采购行为。综上，本项得100%权重分，得3.00分。

B24业务管理制度健全性：2025年，机关党建工作经费项目遵循培训费等相关制度。综上，本项得100%权重分，得3.00分。

B25业务管理制度执行有效性：2025年，机关党建工作经费项目严格执行培训费等相关制度要求。综上，本项得100%权重分，得3.00分。

3.产出指标分析。项目产出类指标共包含4个二级指标，8个三级指标，权重分35.00分，得分35.00分，得分率为100%。项目各项工作产出按计划数量要求、质量标准和时间进度要求完成，成本控制在预算资金之内。项目产出类指标得分情况见表4-4。

表4-4项目产出类指标得分情况

指标	权重	得分	得分率
C1产出数量	**16.00**	**16.00**	**100%**
C11培训场次	4.00	4.00	100%
C12宣传报道期数	4.00	4.00	100%
C13调研、督查次数	4.00	4.00	100%
C14群团活动次数	4.00	4.00	100%

指标	权重	得分	得分率
C2产出质量	**10.00**	**10.00**	**100%**
C21培训出勤率	5.00	5.00	100%
C22活动参与度	5.00	5.00	100%
C3产出时效	**4.00**	**4.00**	**100%**
C31工作开展及时性	4.00	4.00	100%
C4产出成本	**5.00**	**5.00**	**100%**
C41人均培训成本	5.00	5.00	100%
小计	**35.00**	**35.00**	**100%**

C11培训场次：2025年，机关党建工作经费项目培训2场，完成年度指标值≥1场要求。综上，本项得100%权重分，得4.00分。

C12宣传报道期数：2025年，机关党建工作经费项目宣传报道28期，完成年度指标值≥15期要求。综上，本项得100%权重分，得4.00分。

C13调研、督查次数：2025年，机关党建工作经费项目开展调研、督查7次，完成年度指标值≥5次要求。综上，本项得100%权重分，得4.00分。

C14群团活动次数：2025年，机关党建工作经费项目群团活动2批次，完成年度指标值≥2次要求。综上，本项得100%权重分，得4.00分。

C21培训出勤率：2025年，机关党建工作经费项目培训出勤率为100%，达到年度指标值≥95%要求。综上，本项得100%权重分，得5.00分。

C22活动参与度：2025年，机关党建工作经费项目活动参与度为100%，达到年度指标值≥95%要求。综上，本项得100%权重分，得5.00分。

C31工作开展及时性：2025年，机关党建工作经费项目各项

工作均及时完成。综上，本项得100%权重分，得4.00分。

C41人均培训成本：2025年，机关党建工作经费项目人均培训成本为73元/人/天，达到年度指标值≤550元/人/天要求。综上，本项得100%权重分，得5.00分。

4.效益指标分析。项目效益类指标共包含2个二级指标，3个三级指标，权重分25.00分，得分25.00分，得分率为100%。该项目宣传有效，提高了机关党建工作规范化水平，提升了市直机关党组织满意度。项目效益类指标得分情况见表4-5。

表4-5项目效益类指标得分情况

指标	权重	得分	得分率
D1社会效益	**20.00**	**20.00**	**100%**
D11机关党建影响力	10.00	10.00	100%
D12机关党建工作规范化水平	10.00	10.00	100%
D2满意度	**5.00**	**5.00**	**100%**
D21市直机关党组织满意度	5.00	5.00	100%
小计	**25.00**	**25.00**	**100%**

D11机关党建影响力：2025年，通过宣传报道机关党建亮点经验做法，机关党建影响力得到有效提升，达到年度指标值要求。综上，本项得100%权重分，得10.00分。

D12机关党建工作规范化水平：2025年，通过调研督查指导，机关党建工作规范化水平得到有效提升，达到年度指标值要求。综上，本项得100%权重分，得10.00分。

D21市直机关党组织满意度：2025年，市直机关党组织满意度为100%，达到年度值≥95%要求。综上，本项得100%权重分，得5.00分。

四、项目实施成效

通过举办市直机关新任党组织书记培训班、“青廉课堂”培训，提高市直机关党员干部专业知识水平；与大众日报、威海电视台等媒体合作，宣传报道机关党建亮点做法，进一步提升机关党建社会影响力；开展走访调研、督查，全面指导市直机关党建工作，提升工作规范化水平；组织丰富的群团活动，激发干部职工工作热情和生活活力。

五、存在的问题及原因分析

项目指标执行存在偏差。在成本指标人均培训成本的设置上不够准确，原因为预算测算时考虑到市直机关新任党组织书记为处级干部，按照《威海市市直机关培训费管理办法》规定，培训费成本不得超过550元/人/天，实际执行中根据《全国党员教育培训工作规划（2024-2028年）》规定和机关实际，不强制要求必须集中培训5天，为节约财政资金，缩减培训时长，仅发生师资费和矿泉水费。

六、相关建议

（一）做实做细前期调研

严格依据相关政策要求，开展全方位统计摸排，全面落实项目预算编制、绩效管理相关要求，科学测算项目支出规模，精准制定实施方案。

（二）强化项目预算监控

实时掌握项目执行进度和实施质量，及时发现并解决执行过程中存在的问题，确保项目按照计划实施、按期保质完成。

（三）提升绩效监管力度

强化目标跟踪管理，有效发挥绩效目标指导作用，定期采集绩效信息，及时向业务科室反馈项目执行情况，必要时及时调整预算金额，提升资金使用效益。