

2023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 2023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 2023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

2023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（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	431.11	一、一般公共服务支出	32	349.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	31.73
	9		九、卫生健康支出	40	19.78
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	30.60
	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	431.11	本年支出合计	58	431.11
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	431.11	总计	62	431.11

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：中国共产党威海市委员会市直机关工作委员会（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		431.11	431.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	349.00	349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	349.00	349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	315.07	315.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	33.93	33.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.73	31.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.03	31.03	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	31.03	31.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.60	30.60	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：中国共产党威海市委员会市直机关工作委员会（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		431.11	397.18	33.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	349.00	315.07	33.93	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	349.00	315.07	33.93	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	315.07	315.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	33.93	0.00	33.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.73	31.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.03	31.03	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	31.03	31.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.60	30.60	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：中国共产党威海市委员会市直机关工作委员会（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	431.11	一、一般公共服务支出	33	349.00	349.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.73	31.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.78	19.78	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	30.60	30.60	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	431.11	本年支出合计	59	431.11	431.11	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	431.11	总计	64	431.11	431.11	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：中国共产党威海市委员会市直机关工作委员会（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
	合计	431.11	397.18	33.93
201	一般公共服务支出	349.00	315.07	33.93
20136	其他共产党事务支出	349.00	315.07	33.93
2013601	行政运行	315.07	315.07	0.00
2013699	其他共产党事务支出	33.93	0.00	33.93
208	社会保障和就业支出	31.73	31.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.03	31.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.03	31.03	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00
210	卫生健康支出	19.78	19.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.78	19.78	0.00
2101101	行政单位医疗	15.90	15.90	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.88	3.88	0.00
221	住房保障支出	30.60	30.60	0.00
22102	住房改革支出	30.60	30.60	0.00
2210201	住房公积金	30.60	30.60	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：中国共产党威海市委员会市直机关工作委员会（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

本单位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

单位：中国共产党威海市委员会市直机关工作委员会（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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（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
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

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

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为431.11万元。与2022年相比，收、支总计各减少106.58万元，下降19.82%。主要是人员经费和项目收支减少。

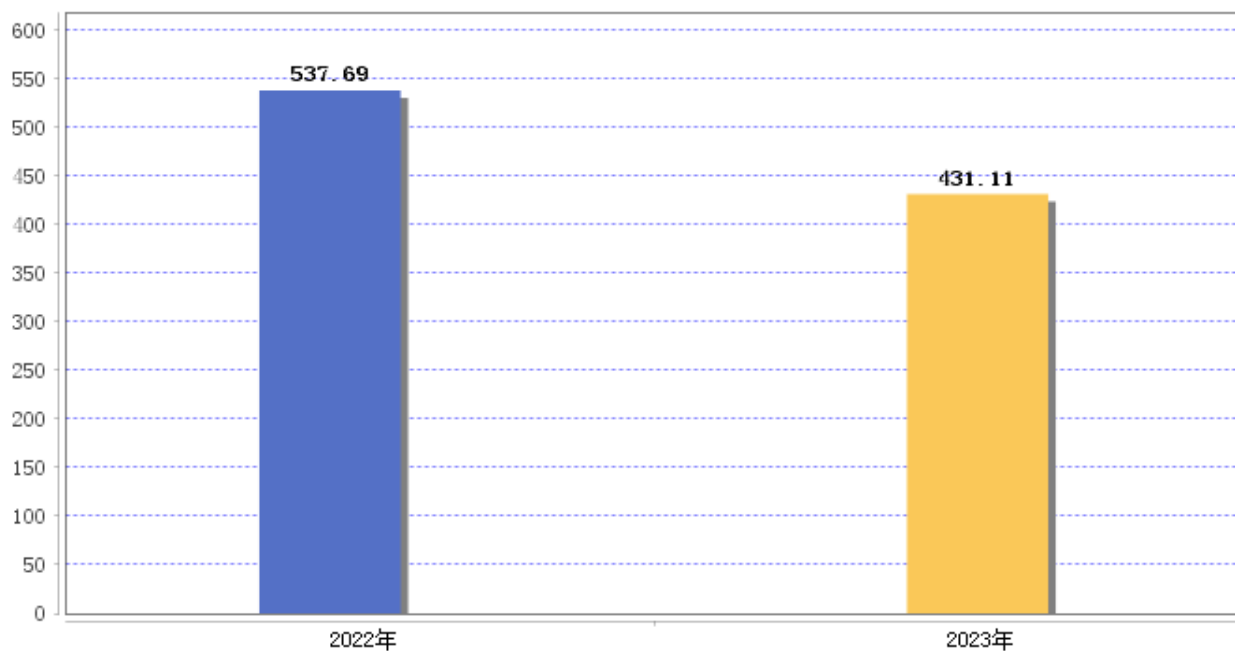
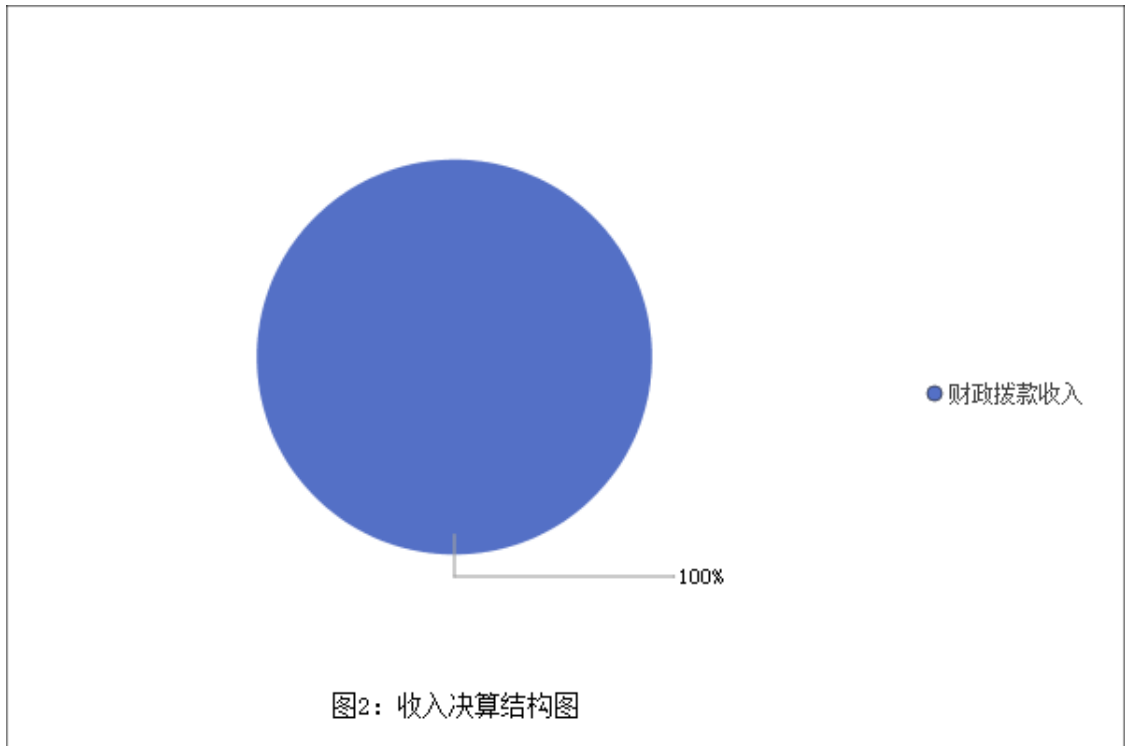


图1: 收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计431.11万元，其中：财政拨款收入431.11万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入431.11万元。与2022年度相比，减少106.36万元，下降19.79%。主要是人员经费和项目收入减少。

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。

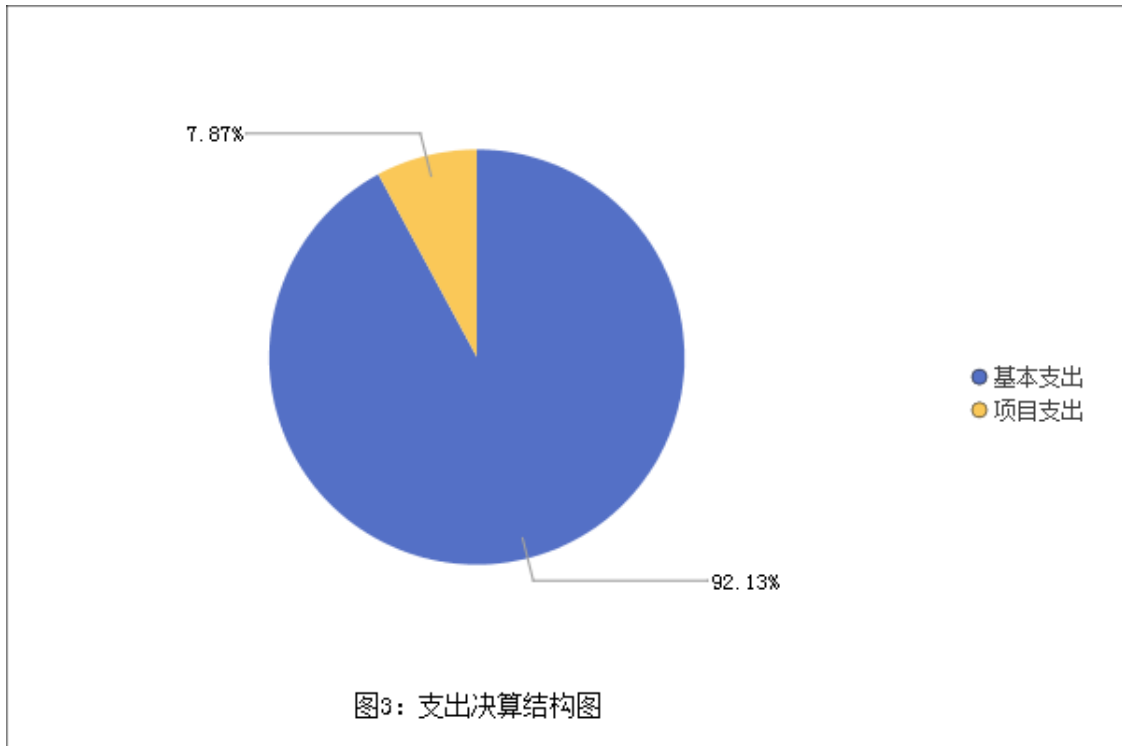
5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，减少0.14万元，下降100%。主要是实有资金账户收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计431.11万元，其中：基本支出397.18万元，占92.13%；项目支出33.93万元，占7.87%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出397.18万元。与2022年度相比，减少93.34万元，下降19.03%。主要是人员经费支出减少。

2、项目支出33.93万元。与2022年度相比，减少13.07万元，下降27.81%。主要是厉行节约，从严控制宣传经费和党员教育培训项目支出。

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

2023年度财政拨款收、支总计431.11万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少106.36万元，下降19.79%。主要是人员经费和项目收支减少。

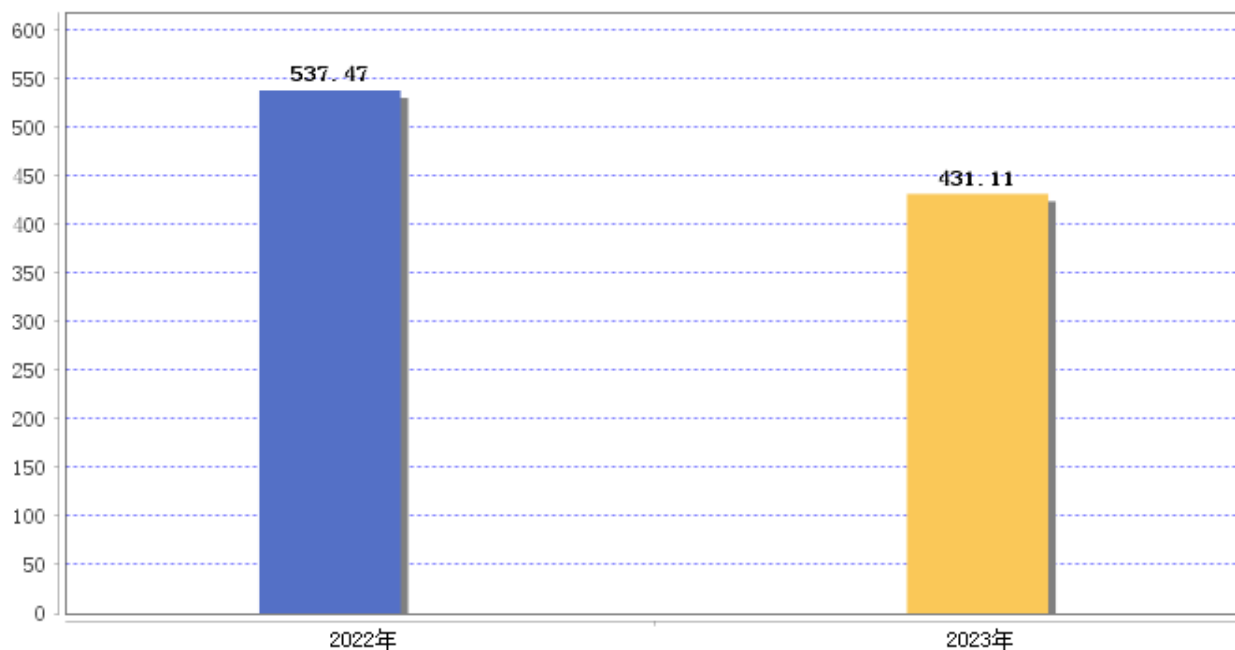


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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431.11万元，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减少106.36万元，下降19.79%。主要是人员经费和项目收支减少。

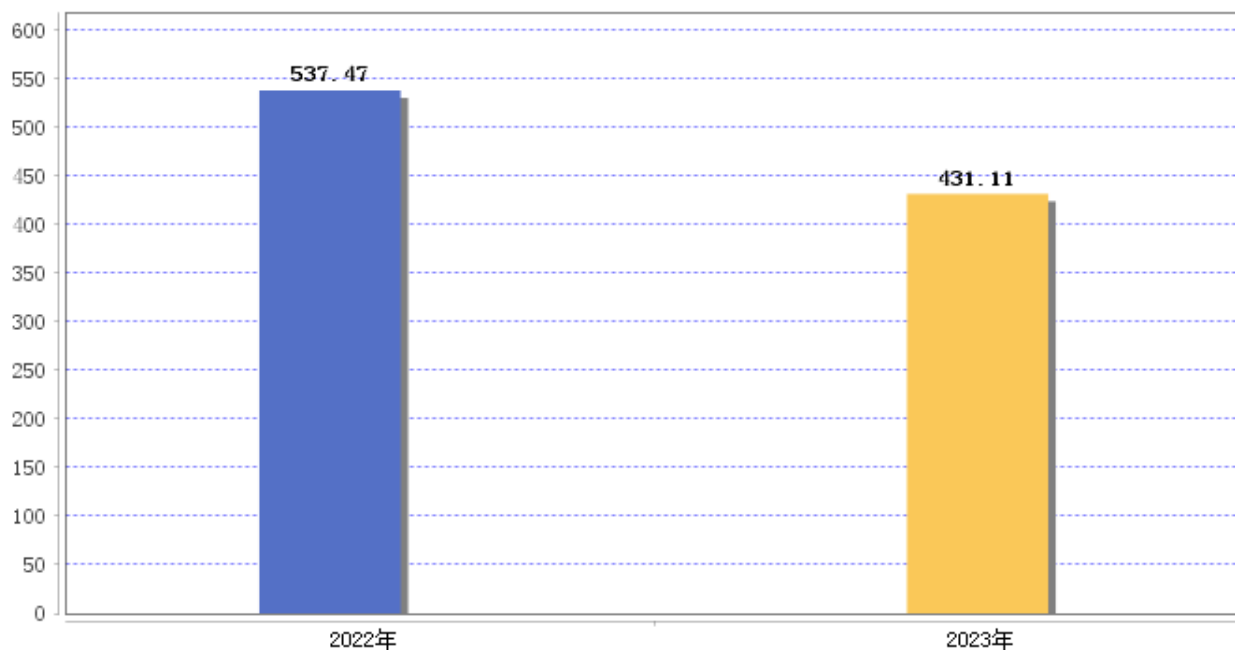
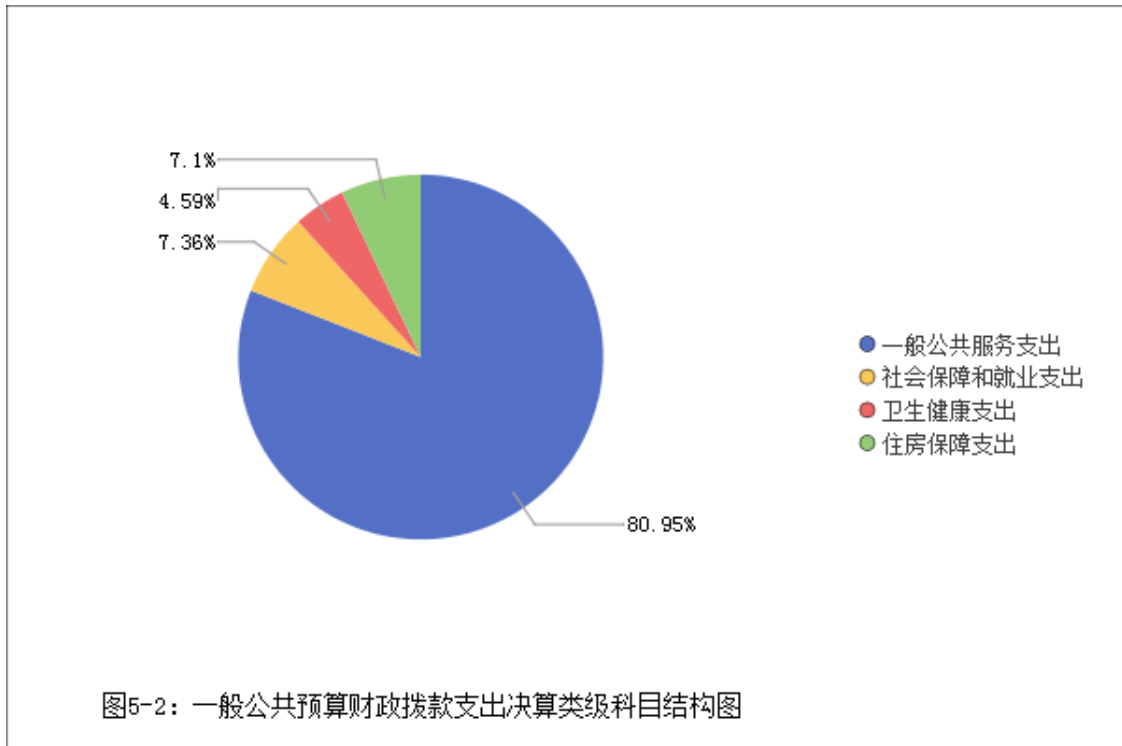


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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431.11万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出349万元，占80.95%；社会保障和就业支出（类）支出31.73万元，占7.36%；卫生健康支出（类）支出19.78万元，占4.59%；住房保障支出（类）支出30.6万元，占7.1%。



（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392.91万元，支出决算数为431.11万元，完成年初预算数的109.72%。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、一般公共预算支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算数为269.11万元，支出决算数为315.07万元，完成年初预算的117.08%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费支出增加。

2、一般公共预算支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算数为43万元，支出决算数为33.93万元，完成年初预算的78.91%。决算数小于年初预算数，主要原因是宣传工作经费和党员教育培训项目支出减少。

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）。年初预算数为32.17万元，支出决算数为31.03万元，完成年初预算的96.46%。决算数小于年初预算数，主要原因是

新进人员缴费基数较退休人员减少，支出减少。

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）。年初预算数为0.72万元，支出决算数为0.7万元，完成年初预算的97.22%。决算数小于年初预算数，主要原因是新进人员缴费基数较退休人员减少，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）。年初预算数为16.48万元，支出决算数为15.9万元，完成年初预算的96.48%。决算数小于年初预算数，主要原因是新进人员缴费基数较退休人员减少，支出减少。

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）。年初预算数为4.02万元，支出决算数为3.88万元，完成年初预算的96.52%。决算数小于年初预算数，主要原因是新进人员缴费基数较退休人员减少，支出减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为27.41万元，支出决算数为30.6万元，完成年初预算的111.64%。决算数大于年初预算数，主要原因是按照相关政策补缴住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算397.18万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费352.45万元，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44.73万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖

费、差旅费、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

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.3万元，支出决算数为0.3万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是决算数和年初预算数无变化。

（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，2023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，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算数为0.3万元，支出决算数为0.3万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是决算数和年初预算数无变化。其中：国内接待费0.3万元，主要用于省直机关工委来威调研，共计接待2批次、9人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出44.73万元，比年初预算数增加17.43万元，增长63.85%，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

2023年度政府采购支出总额1.59万元，其中：政府采购货物支出0.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.99万元。授予中小企业合同金额1.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.59万元，占政府采购支出总额的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2023年12月31日，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2023年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金33.93万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“党员教育培训项目”开展了重点绩效评价，涉及预算资金20.83万元。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。中国共产党威海市委员会市直机关工作委员会2023年度市级预算绩效自评的2个项目中，2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。但也存在部分项目实施进展慢、指标值设定不准确等问题。

今年在单位决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“党员教育培训项目”“宣传工作经费”2个项目的绩效自评表。

(三) 重点绩效评价结果。1. 党员教育培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.44分。全年预算数为28万元，执行数为20.83万元，完成预算的74.39%。项目绩效目标完成情况：举办市直机关党组织负责人和纪检干部2个培训班，培训人数61人，培训天数8天，出勤率达98%，市直机关党组织负责人、纪检干部队伍专业水平得到提升。发现的主要问题及原因：项目前期未充分摸底参训学员人数，导致数量指标培训人数的指标值设置过高。下一步改进措施：深入开展调研摸底。

2. 宣传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98.73分。全年预算数为15万元，执行数为13.1万元，完成预算的87.33%。项目绩效目标完成情况：综合运用各类媒体平台，就机关党建工作进行全方位宣传，开展主题报道12期、动态报道6期，选树先进典型4个，及时宣传推广机关党建创新成果。发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：精准编制预算计划，从严规范预算执行，不断提升财务管理水平。

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

2023 年度项目支出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	自评得分	自评等级
1	党员教育培训项目	96.44	优
2	宣传工作经费	98.73	优

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2023 年市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		党员教育培训项目			主管部门	中共威海市委市直机关工委		
项目预算执行情况		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	28	28	20.83	10	74.39%	7.44	
	其中：当年财政拨款	28	28	20.83	-		-	
	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			
		为打造忠诚干净担当的高素质干部队伍，采取集中培训和实践教学相结合的方式，计划举办 2 场以上教育培训班，培训 80 人以上，出勤率超过 95%，进一步提高培训对象工作能力和水平。			采取集中培训和实践教学相结合的方式，举办市直机关党组织负责人培训班和市直机关纪检干部培训班，培训 61 人，培训 8 天，出勤率达 98%，培训对象工作能力和水平得到有效提高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	人均培训成本	≤550 元/人/天	492.25 元/人/天	20	20	
	产出指标	数量指标	培训场次	≥2 场	2 场	5	5	
			培训人数	≥80 人	61 人	5	4	本年新任党组织书记、机关纪委书记人数较少。
			培训天数	≥8 天	8 天	5	5	
			课程数量	≥8 门	10 门	5	5	
			人均培训时长	≥32 学时	32 学时	5	5	

		质量指标	培训出勤率	≥95%	98%	10	10	
		时效指标	培训课时完成及时率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	培训资料及档案管理情况	完善	完善	10	10	
			培训对象工作能力	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			96.44					

2023 年市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		宣传工作经费			主管部门	中共威海市委市直机关工委		
项目预算执行情况		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	15	15	13.1	10	87.33%	8.73	
	其中：当年财政拨款	15	15	13.1	-		-	
	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			
		综合运用各类媒体平台，深入总结宣传市直机关党组织在围绕中心、建设队伍、服务群众中的亮点特色、经验做法，计划开展 6 期以上主题报道、4 期以上动态报道，选树先进典型 3 个以上，及时进行宣传报道，推广机关党建创新成果。			综合运用各类媒体平台，就机关党建工作进行全方位宣传，开展 12 期主题报道、6 期动态报道，选树先进典型 4 个，及时宣传推广机关党建创新成果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	信息报道成本	≤ 15000 元/期	7277.77 元/期	20	20	
	产出指标	数量指标	主题报道期数	≥6 期	12 期	10	10	
			动态报道期数	≥4 期	6 期	10	10	
		质量指标	选树先进典型	≥3 个	4 个	10	10	
	时效指标	新闻报道及时率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	提高	提高	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	市直机关党组织满意度	≥90%	95%	10	10		
总分		98.73						

2023年度党员教育培训项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）立项背景及实施目的

落实《中国共产党党员教育管理工作条例》《2019-2023年全国党员教育培训工作规划》中“党员每年集中学习培训时间一般不少于32学时”“基层党组织书记和班子成员每年参加集中培训和集体学习时间不少于56学时”要求和中央、省委关于加强机关纪委建设的意见要求，提升履行职责的能力，建设政治合格、纪律合格、品德合格的市直机关党组织负责人、纪检干部队伍。

将市直机关党组织负责人、纪检干部培训常态化，提升其专业化水平能力，在市直机关中进一步推动深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，培养忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。

（二）项目内容和预算支出情况

2023年初市财政局批复下达党员教育培训预算资金28万元，资金到位率为100%，全年预算数28万元，实际支出20.83万元，结转0万元，预算执行率为74.39%。

（三）项目绩效目标

为打造忠诚干净担当的高素质干部队伍，采取集中培训和实

实践教学相结合的方式，举办2场以上教育培训班，培训80人以上，出勤率超过95%，进一步提高培训对象工作能力和水平。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价范围是党员教育培训项目28万元，共涉及市直机关党组织负责人、纪检干部2个培训班次。

通过本次绩效评价，了解掌握市直机关党组织负责人、纪检干部培训班是否及时开展、培训成本是否合理控制，培训项目是否有效提升干部能力、全面评估资金支出效益和综合效果，进一步提高资金保障的精准性和有效性。

（二）评价依据和指标体系

依据《中国共产党党员教育管理工作条例》《2019-2023年全国党员教育培训工作规划》《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件，设置决策、过程、产出、效益四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。

（三）评价方法

案卷分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中的目标与项目执行情况对比等。

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合分析市直机关党组织负责人、纪检干部培训项目的完成程度和效果。

培训对象评判法：根据培训人员反映，汇总对项目实施的意见和看法，确定培训对象满意度情况。

三、评价结论

（一）综合评价结论

经综合评价，党员教育培训项目绩效评价得分为98分，评价等级为“优”。

（二）绩效分析

1. 决策指标分析

党员教育培训项目预算资金28万元，全年预算28万元，实际支出20.83万元。预算根据年度工作要点编制，项目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整；绩效目标合理，指标细化科学，与项目单位职责相关性高。

2. 过程指标分析

该项目按照预计时间安排稳步进行，到2023年底基本完成预期工作目标，执行过程中，严格按照财务管理相关制度执行，顺利保障了培训班的开展。

3. 产出指标分析

该项目各项预期产出指标基本全部完成，质量指标、时效指标和成本指标设置合理并全部完成，数量指标中仅培训人数未达预期，原因是本年度新任的党组织书记和纪检书记人数较少。

4. 效益指标分析

社会效益指标全部完成，培训资料及档案管理完善，培训对

象工作能力有效提高。

（三）取得的成效

1. 市直机关党组织负责人培训班采取集中授课与分组讨论相结合的方式，邀请知名专家教授就深入学习宣传贯彻党的二十大精神、习近平总书记关于“领导干部要讲政德”重要论述、机关党组织书记职责任务和工作方法等进行理论辅导、答疑解惑，同时还组织参训学员围绕提升党务干部“七种能力”、建设过硬机关党支部等方面工作，谈认识、谈体会、谈收获、谈行动，在讨论中碰撞思想，消化吸收学习成果。

2. 市直机关纪检干部培训班紧密结合纪检监察工作实际，聚焦主责主业，既有辅导授课，又有现场教学；既有警示教育，又有案例剖析，深入透彻地讲述了习近平总书记关于全面从严治党重要论述，阐释习近平总书记关于家庭家教家风建设的论述。培训期间，为学员发放了市直机关纪检监察工委自主编写的《机关纪检工作实务手册》，围绕学习贯彻中央和国家机关部门机关纪委工作规则、机关廉洁文化建设等展开专题研讨，组织应知应会知识测试，破解机关纪检干部认识、理解及操作误区，提升履职能力。

（四）存在的问题

1. 项目前期评估不充分。

项目前期未充分摸底参训学员人数，在数量指标培训人数的设置上不够准确。

2. 年初预算测算不够准确。

项目前期未充分考虑本年实际情况，年初预算申请项目资金为28万元，后期实际执行20.83万元，虽基本达到预期绩效目标，实现了培训效果，但项目资金测算方面仍然不够精准。

四、意见建议

（一）深入开展前期调研。要根据政策依据开展深入调研，摸排统计有关情况，严格落实项目预算编制、绩效管理相关要求，科学测算培训项目支出规模，合理制定培训计划。

（二）重视项目预算监控。要通过跟踪检查实时监控项目执行进度和实施质量，确保项目按照计划实施、按期保质保量完成工作任务。

（三）加强绩效监管力度。要强化目标跟踪管理，有效发挥绩效目标的指导作用，定期采集绩效信息，将项目执行情况反馈至业务科室，进行项目调整与跟进，必要时及时调整预算金额。