# 2021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　2021 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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分　2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项情况说明
十一、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**

本单位为中共威海市委市直机关工委二级预算单位，内设机构 8 个，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

# 2021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　　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 | 421.98 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 381.24 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 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 | 33 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 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 | 37 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.03 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.53 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 14.66 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 25.55 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 422.01 | **本年支出合计** | 57 | 421.98 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.04 | 年末结转和结余 | 59 | 0.07 |
| **总计** | 30 | 422.05 | **总计** | 60 | 422.05 |

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　　金额单位：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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合 计 | | 422.01 | 421.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 381.24 | 381.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 381.24 | 381.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013601 | 行政运行 | 337.00 | 337.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 44.24 | 44.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.66 | 14.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.66 | 14.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.78 | 11.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.87 | 2.87 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 221 | 住房保障支出 | 25.55 | 25.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 25.55 | 25.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 25.55 | 25.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 22999 | 其他支出 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 2299999 | 其他支出 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |

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　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏　次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合　计 | | 421.98 | 352.64 | 69.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 381.24 | 311.90 | 69.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 381.24 | 311.90 | 69.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013601 | 行政运行 | 337.00 | 311.90 | 25.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 44.24 | 0.00 | 44.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.66 | 14.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.66 | 14.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.78 | 11.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.87 | 2.87 | 0.00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏　次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 221 | 住房保障支出 | 25.55 | 25.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 25.55 | 25.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 25.55 | 25.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 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　　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 | 421.98 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 381.24 | 381.24 | 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 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 14.66 | 14.66 | 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 |

| 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 |
| | 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 | 25.55 | 25.55 | 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 | 421.98 | **本年支出合计** | 59 | 421.98 | 421.98 | 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 | 421.98 | **总计** | 64 | 421.98 | 421.98 | 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　　金额单位：万元

| 项　　目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏　次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合　计 | | 421.98 | 352.64 | 69.34 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 381.24 | 311.90 | 69.34 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 381.24 | 311.90 | 69.34 |
| 2013601 | 行政运行 | 337.00 | 311.90 | 25.10 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 44.24 | 0.00 | 44.24 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.53 | 0.53 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.53 | 0.53 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.53 | 0.53 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.66 | 14.66 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.66 | 14.66 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.78 | 11.78 | 0.00 |

| 项　　目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏　次 | | 1 | 2 | 3 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.87 | 2.87 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 25.55 | 25.55 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 25.55 | 25.55 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 25.55 | 25.55 | 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。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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　　金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 291.74 | 302 | 商品和服务支出 | 60.68 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 180.35 | 30201 | 办公费 | 8.28 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.54 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 47.66 | 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 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.99 | 30206 | 电费 | 2.40 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.21 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.78 | 30208 | 取暖费 | 3.24 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.87 | 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 | 0.53 | 30211 | 差旅费 | 1.08 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 25.55 | 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 | 0.88 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.22 | 30215 | 会议费 | 1.37 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.51 | 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 |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.16 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 15.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 7.15 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.01 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 15.31 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.21 | 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 | 3.55 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | | | | 39906 | 赠与 | 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 |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| **人员经费合计** | | 291.96 | **公用经费合计** | | | | | 60.68 |

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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　　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 |
| 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.51 |

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 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 09 表

单位：中国共产党威海市委员会市直机关工作委员会　　金额单位：万元

| 项　　目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏　次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合　计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

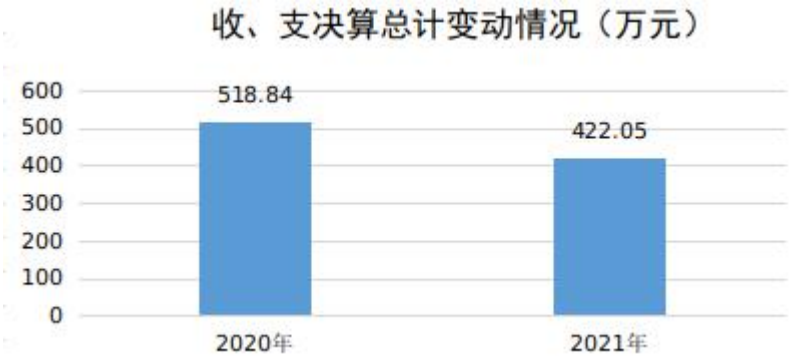
注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 第三部分

# 2021年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 422.05 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 96.79 万元，下降 18.66%。主要是压缩经费支出。




## 二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 422.01 万元，其中：财政拨款收入 421.98 万元，占 99.99%；其他收入 0.03 万元，占 0.01%。

（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 421.98 万元。与 2020 年度相比，减少 95.40 万元，下降 18.44%。主要是压缩经费支出。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年度一致。

3、事业收入 0 万元。与 2020 年度一致。

4、经营收入 0 万元。与 2020 年度一致。

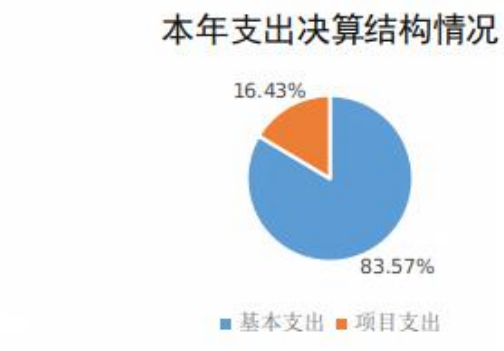
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年度一致。

6、其他收入 0.03 万元。与 2020 年度相比，增加 0.02 万元，增长 200%。主要是实有资金账户利息收入。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 421.98 万元，其中：基本支出 352.64 万元，占 83.57%；项目支出 69.34 万元，占 16.43%。




### （二）支出决算具体情况

1、基本支出 352.64 万元。与 2020 年度相比，减少 166.20 万元，下降 32.03%。主要是压缩经费支出。

2、项目支出 69.34 万元。与 2020 年度相比，增加 69.34 万元。主要是增加专班工作经费、实训室建设项目等。

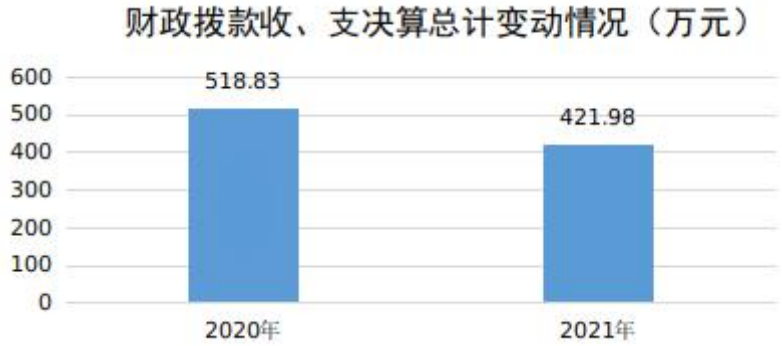
3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年度一致。

4、经营支出 0 万元。与 2020 年度一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年度一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

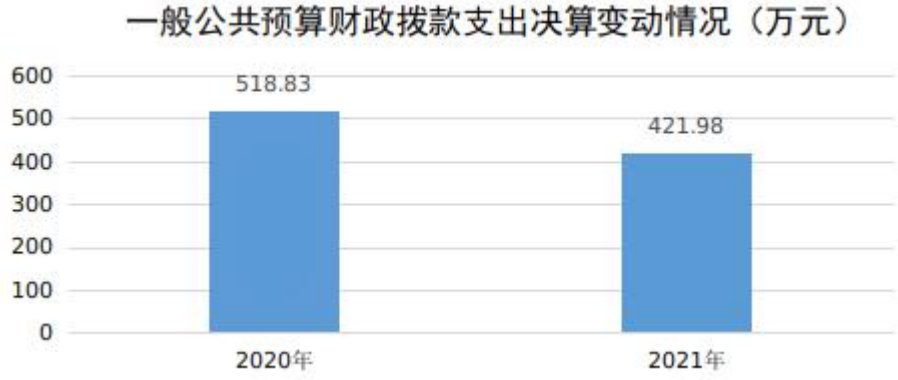
2021 年度财政拨款收、支总计 421.98 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 96.85 万元，下降 18.67%。主要是压缩经费支出。




## 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

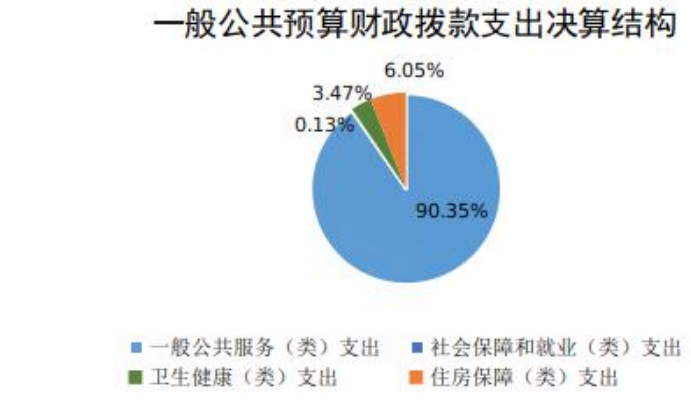
2021 年度一般公共预算财政拨款支出 421.98 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 96.85 万元，下降 18.67%。主要是压缩经费支出。




### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 421.98 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务（类）支出 381.24 万元，占 90.35%；社会保障和就业（类）支出 0.53 万元，占 0.13%；卫生健康（类）支出 14.66 万元，占 3.47%；住房保障（类）支出 25.55 万元，占 6.05%。




（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 448.96 万元，支出决算为 421.98 万元，完成年初预算的 93.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变化、专班工作经费结余退回。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 364.35 万元，支出决算为 337.00 万元，完成年初预算的 92.49%。决算数小于年初预算数主要原因是人员变化。

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 48 万元，支出决算为 44.24 万元，完成年初预算的 92.17%。决算数小于年初预

算数主要原因是专班工作经费结余退回。

3、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 0.47 万元，支出决算为 0.53 万元，完成年初预算的 112.77%。决算数大于年初预算数主要原因是人员变化。

4、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 11.95 万元，支出决算为 11.78 万元，完成年初预算的 98.58%。决算数小于年初预算数主要原因是人员变化。

5、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 2.92 万元，支出决算为 2.87 万元，完成年初预算的 98.29%。决算数小于年初预算数主要原因是人员变化。

6、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 21.27 万元，支出决算为 25.55 万元，完成年初预算的 120.12%，决算数大于年初预算数主要原因是人员变化。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 352.64 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 291.96 万元，主要包括：基本工资、奖金、机

关事业单位基本养老保险费、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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费60.68万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、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。

## 七、一般公共预算财政拨款“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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，支出决算为0.51万元，比年初预算减少0.49万元，完成年初预算的51%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待业务量少。

### （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，2021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，2021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为 1 万元，支出决算为 0.51 万元，比年初预算减少 0.49 万元，完成年初预算的 51%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待业务量少。其中：

国内接待费 0.51 万元，主要用于省直机关工委来威调研，共计接待 3 批次、13 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。

## 八、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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 60.68 万元，比年初预算数增加 0.72 万元，增长 1.20%，主要原因是人员变化。

### （二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 22.95 万元，其中：政府采购货物支出 22.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 22.95 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 22.95 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十一、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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 69.34 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对“2021 年市直机关党组织书记、纪检干部培训”“全市干部作风大改进行动工作专班办公室工作经费”“党员教育实训室建设”等 3 个非涉密项目开展了重点绩效评价，涉及资金 64.14 万元，另对 1 个涉密项目开展了重点绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。中共威海市委市直机关工委 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 4 个项目中，4 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，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，绩效目标得到有效实现。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及“2021年市直机关党组织书记、纪检干部培训”“全市干部作风大改进行动工作专班办公室工作经费”“党员教育实训室建设”等3个项目的绩效自评结果。

1、2021年市直机关党组织书记、纪检干部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99分。全年预算数为28万元，执行数为28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：召开市直机关党组织书记和纪检干部2个培训班次，培训人数100余人，培训天数10天，人均培训时长超过32学时，达到规定要求，培训考核通过率、培训出勤率和培训对象满意度均达90%以上，市直机关党组织书记和纪检干部的业务水平和履职能力均得到提升。发现的主要问题及原因：理论转化为实践的能力有待进一步提高，仅通过培训考核等情况难以全面反映能力水平，更需注重在实际工作中应用的效果。下一步改进措施：进一步创新培训形式，提升培训效果。

2、全市干部作风大改进行动工作专班办公室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100分。全年预算数为16.24万元，执行数为16.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展专项调研督导17次，召开现场推进会3次，建立完善长效机制70余个，选

树优秀典型30个以上，及时推动问题整改，全市干部作风持续改善。

3、党员教育实训室建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为19.19万元，执行数为19.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按期完成建设任务，配备党性体验平台、教学互动软件系统、音频系统、学习桌椅等，达到既定质量标准并正常投入使用，进一步满足了党员教育需求，提升了信息化教学质量。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。“2021年市直机关党组织书记、纪检干部培训”项目，绩效评价综合得分为99分，等级为优。

绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

# 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）：**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）：**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）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映用于社会保障和就业方面的支出。

**十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公**

**积金（项）：**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

# 2021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 | 2021年市直机关党组织书记、纪检干部培训 | 99 | 优 |
| 2 | 全市干部作风大改进行动工作专班办公室工作经费 | 100 | 优 |
| 3 | 党员教育实训室建设项目 | 100 | 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

# 市级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">2021 年市直机关党组织书记、纪检干部培训</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中共威海市委市直机关工委</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10 分）</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>28</td><td>28</td><td>28</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>28</td><td>28</td><td>28</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">深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，提升市直机关党组织书记、纪检干部的业务水平和履责能力，培训出勤率、培训考核通过率、培训对象满意度 90%以上，着力打造忠诚干净担当的高素质专业化党务干部队伍。</td><td colspan="4">深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，提升市直机关党组织书记、纪检干部的业务水平和履责能力，培训出勤率、培训考核通过率、培训对象满意度均达到 90%以上，实现了着力打造忠诚干净担当的高素质专业化党务干部队伍的目标。</td></tr>
<tr><td>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(A)</td><td>实际完成指标值（B）</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 rowspan="10">年度绩效指标</td><td rowspan="10">产出指标（50 分）</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>培训场次（次）</td><td>=2 次</td><td>=2 次</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>培训人数（人）</td><td>≥80 人</td><td>≥80 人</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>培训天数（天）</td><td>≥8 天</td><td>≥8 天</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>课程数量（门）</td><td>≥6 门</td><td>≥6 门</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>人均培训时长(学时）</td><td>≥32 学时</td><td>≥32 学时</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>培训考核通过率（%）</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>培训出勤率（%）</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>培训课时完成及时率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>培训成本（元/人）</td><td>≤550 元/人</td><td>≤550 元/人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 培训对象工作能力 | 提高 | 提高 | 6.5 | 6.5 | 偏差分析：理论转化为实践的能力有待进一步提高。<br>改进措施：进一步创新培训形式，提升培训效果。 |
| | | | 培训对象知识掌握程度 | 提高 | 提高 | 7.5 | 7.5 | |
| | | 可持续影响指标 | 部门联动有效性 | 有效 | 有效 | 7.5 | 7.5 | |
| | | | 培训资料及档案管理情况 | 完善 | 完善 | 7.5 | 7.5 | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意度（%） | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| **总分** | | 99 | | | | | | |

# 市级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">全市干部作风大改进行动工作专班办公室<br>工作经费</td><td>主管部门</td><td colspan="3">中共威海市委市直机关工委</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10 分）</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>20</td><td>16.24</td><td>16.24</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>20</td><td>16.24</td><td>16.24</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">认真贯彻落实市委办印发《关于在全市开展干部作风大改进行动的实施方案》，细化实化具体工作方案，按照工作项目化、项目清单化、清单责任化、责任时效化的要求抓好组织实施，确保工作高效推进，进一步改进干部队伍作风，打造一支政治强、作风硬、敢担当、有作为的干部队伍，推动各项工作任务攻坚突破、落实落地。</td><td colspan="4">认真贯彻落实市委办印发《关于在全市开展干部作风大改进行动的实施方案》，进一步细化实化具体工作方案，抓好组织实施，确保工作高效推进，进一步改进干部队伍作风，实现了打造一支政治强、作风硬、敢担当、有作为的干部队伍，推动各项工作任务攻坚突破、落实落地的目标。</td></tr>
<tr><td>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(A)</td><td>实际完成指标值（B）</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 rowspan="9">年度绩效指标</td><td rowspan="5">产出指标（50 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>开展专项调研督导（次）</td><td>≥10 次</td><td>≥10 次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>召开现场推进会（次）</td><td>≥3 次</td><td>≥3 次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>建立完善长效机制（个）</td><td>≥5 个</td><td>≥5 个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>选树优秀典型（个）</td><td>≥30 个</td><td>≥30 个</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>曝光反面案例（个）</td><td>≥8 个</td><td>≥8 个</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>推动问题整改及时率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td>为群众办实事（个）</td><td>≥20 个</td><td>≥20 个</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>干部作风改进的可持续性</td><td>持续</td><td>持续</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>部门满意度（%）</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="7">100</td></tr>
</table>

# 市级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">党员教育实训室建设项目</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中共威海市委市直机关工委</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10 分）</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>0</td><td>19.9</td><td>19.9</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>19.9</td><td>19.9</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">按时完成党员教育实训室建设，并投入使用，为党员干部教育培训提供有力支持。</td><td colspan="4">已按期完成党员教育实训室建设任务，并正常投入使用，实现了为党员干部教育培训提供有力支持的目标。</td></tr>
<tr><td>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(A)</td><td>实际完成指标值（B）</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 rowspan="8">年度绩效指标</td><td rowspan="6">产出指标（50 分）</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>音频系统（套）</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>教学互动软件系统(套)</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>党性体验平台（个）</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>学习桌、椅（套）</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>设备达到既定质量标准</td><td>符合</td><td>符合</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>计划时间内完成</td><td>按时</td><td>按时</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td>满足党员教育需求</td><td>满足</td><td>满足</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>信息化教学质量提升</td><td>提升</td><td>提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>实训室使用满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="8">100</td></tr>
</table>

# 2021年市直机关党组织书记、纪检干部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基层党组织书记、纪检干部队伍。

将市直机关基层党组织书记、纪检干部培训常态化，提升其专业化水平能力，在市直机关中形成深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想的制度，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

2021年市财政局厅批复下达2021年市直机关党组织书记、纪检干部培训预算资金28万元，资金到位率为100%，实际支出28万元，结转0万元，预算执行率为100%。

### （三）项目绩效目标

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，提升市

直机关党组织书记、纪检干部的业务水平和履责能力，培训出勤率、培训考核通过率、培训对象满意度90%以上，着力打造忠诚干净担当的高素质专业化党务干部队伍。

## 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2021年市直机关党组织书记、纪检干部培训项目28万元，共涉及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书记、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书记、纪检干部培训项目的完成程度和效

果。

培训对象评判法：根据培训人员调查问卷，搜集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，2021年市直机关党组织书记、纪检干部培训项目绩效评价得分为99分，评价等级为“优”。

### （二）绩效分析

1.决策指标分析

2021年市直机关党组织书记、纪检干部培训项目预算资金28万元，实际支出28万元。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2021年底完成预期工作目标，执行率为100%。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全部完成，数量指标、质量指标、时效指标和成本指标设置合理并完成。

4.效益指标分析

社会效益指标和可持续影响指标基本完成，其中培训对象工

作能力仅通过培训考核不足以全面体现，理论转化为工作实践能力预计还有待进一步提高。

（三）取得的成效

1.围绕深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，结合意识形态教学、党史学习教育等方面，通过全面系统、内容详实的精彩授课，为参训学员送上“履职赋能大礼包”，推动其快速进入角色，开启实干新征程。

2.结合深入开展“学典型、促发展”比学赶超活动，精心安排现场教学点，组织参训学员共同观摩学习、交流经验、互促互进，引导参训学员进一步提高思想站位，补齐能力短板，增强廉洁、责任意识，消除本领恐慌，持续深化自身建设，在推动机关党建创新发展、高质量发展上大展身手。

3.结合工作重点，安排业务骨干，与参训学员深入交流探讨业务知识，学习研读党内法规、领会中央精神，切实提高发现、思考和解决问题的能力，进一步转化学习成效，达到以知促行、知行合一的效果。

（四）存在的问题

1.项目前期调研不充分，具体指标量化不够准确。

项目前期未充分调研培训人数、天数等情况，年初填报的《项目绩效目标申报表》延续往年经验，绩效目标明确性不够强，可量化的指标值不够准确。

2.绩效目标管理水平有待提高，个别指标量化程度不高。

绩效目标衡量办法有待进一步探索完善，如社会效益指标中的培训对象工作能力，年度指标值设定为“提高”，仅通过培训考核等情况进行评价过于片面，更需关注此次培训内容在后续工作中实际应用的效果。

**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，制定绩效目标时有的放矢，科学合理细化、量化年度绩效目标和长期绩效目标，明确项目完成时点。

（二）重视项目预算管控。要完善项目管控制度，加强进度控制和质量控制，通过跟踪检查及时掌握项目执行进度和实施质量，确保预期绩效目标的实现。

（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。