

2024年度中共威海市委威海临港 经济技术开发区工作委员会党群 工作部部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024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 2024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

- (一) 负责全区领导班子建设、干部队伍建设、党的基层组织建设和党员队伍建设工作；
- (二) 负责全区机关和企事业单位工作人员的调配、人事档案管理、工资审核审批、职称评审聘任、退休退职审批、表彰奖励等工作；
- (三) 负责全区机关事业单位工作人员的年度考核工作；
- (四) 负责全区人才工作牵头抓总、宏观指导、综合协调和督导检查等工作；
- (五) 负责全区机构编制管理工作，对全区行政事业单位的设立、撤销、合并、更名以及职能、编制调整提出意见和建议；
- (六) 负责全区干部教育培训工作；
- (七) 负责全区离退休干部管理服务工作和关心下一代工作；
- (八) 负责全区民族宗教方面工作；负责全区统一战线等方面的工作；
- (九) 负责全区综合考核工作，衔接市委、市政府对区级的考核工作；
- (十) 负责全区统战、民族宗教、工商联、总工会、团委、妇联等工作。

二、机构设置

从单位构成看，中共威海市委威海临港经济技术开发区工作委员会党群工作部部门决算包括：。

纳入中共威海市委威海临港经济技术开发区工作委员会党群工作部2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

第二部分

2024年度部门决算表

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为5,912.55万元。与2023年相比，收、支总计各减少227.95万元，下降3.71%。主要是业务调整，社会治理相关项目资金划转到其他部门。

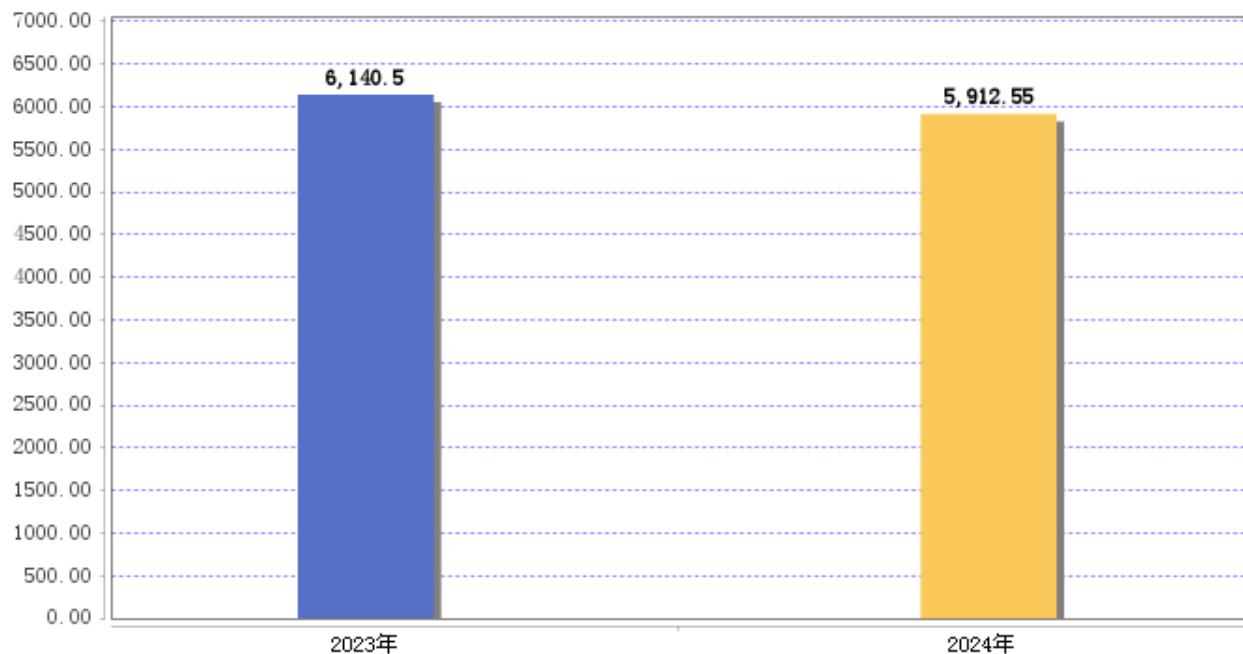
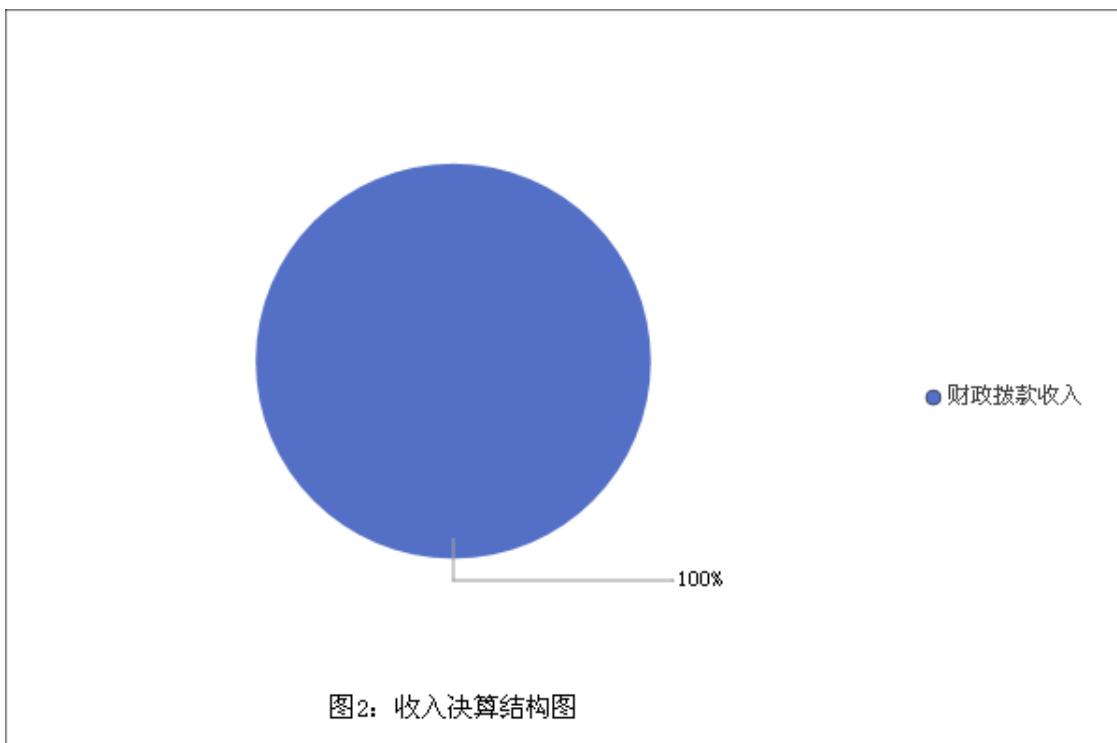


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计5,912.55万元，其中：财政拨款收入5,912.55万元，占100%。



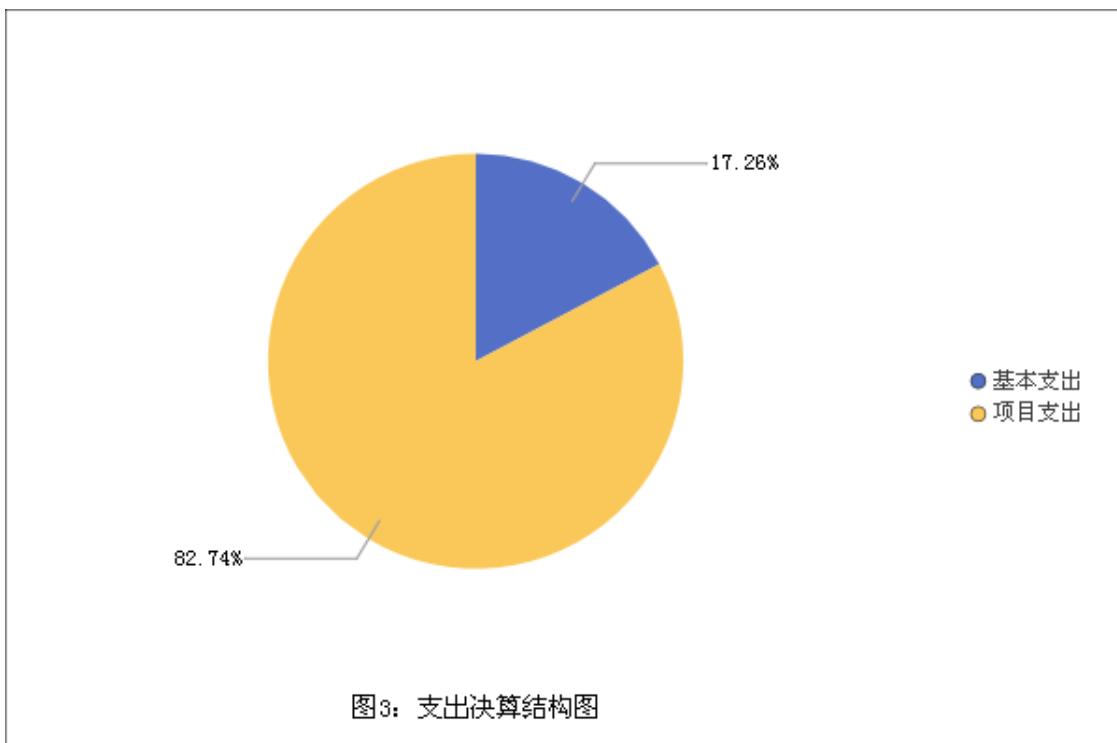
(二) 收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入5,912.55万元。与2023年度相比，减少227.95万元，下降3.71%。主要是业务调整，部分项目资金划转到其他部门。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2024年度支出合计5,912.55万元，其中：基本支出1,020.51万元，占17.26%；项目支出4,892.03万元，占82.74%。



（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出1,020.51万元。与2023年度相比，增加341.87万元，增长50.38%。主要是调整工资构成造成数值增长。
- 2、项目支出4,892.03万元。与2023年度相比，减少569.83万元，下降10.43%。主要是业务调整，社会治理相关项目资金划转到其他部门。
- 3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为5,912.55万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少227.95万元，下降3.71%。主要是业务调整，社会治理相关项目资金划转到其他部门。

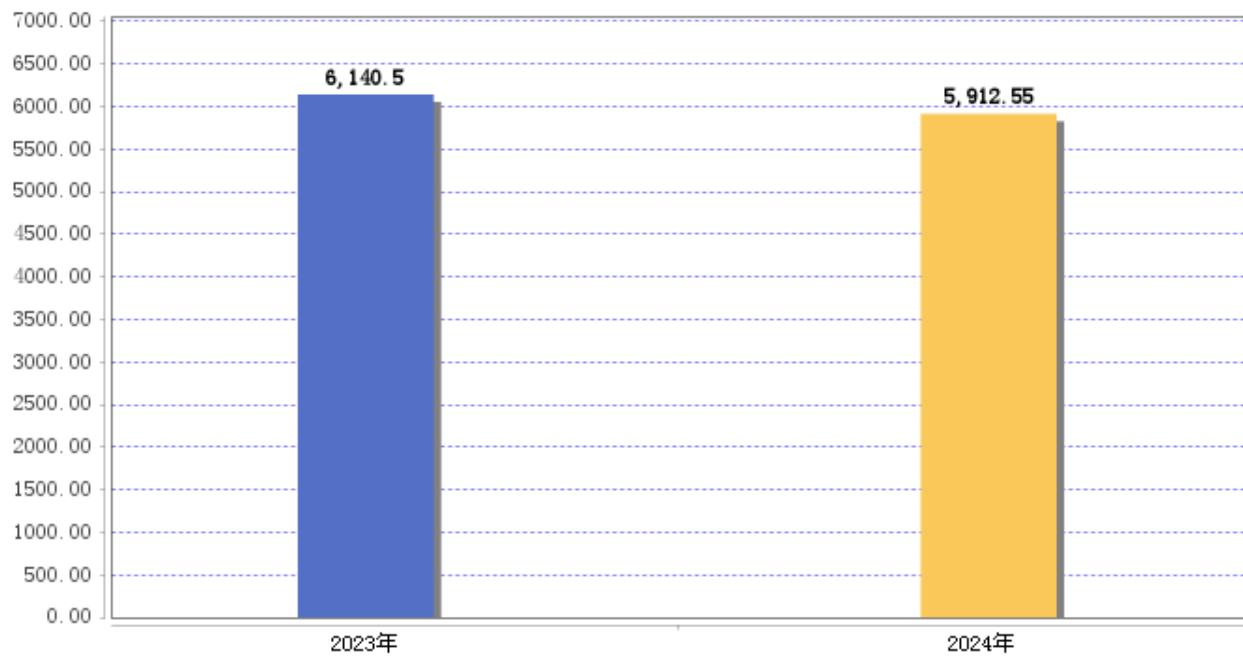


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5,912.55万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少34.87万元，下降0.59%。主要是业务调整，社会治理相关项目资金划转到其他部门。

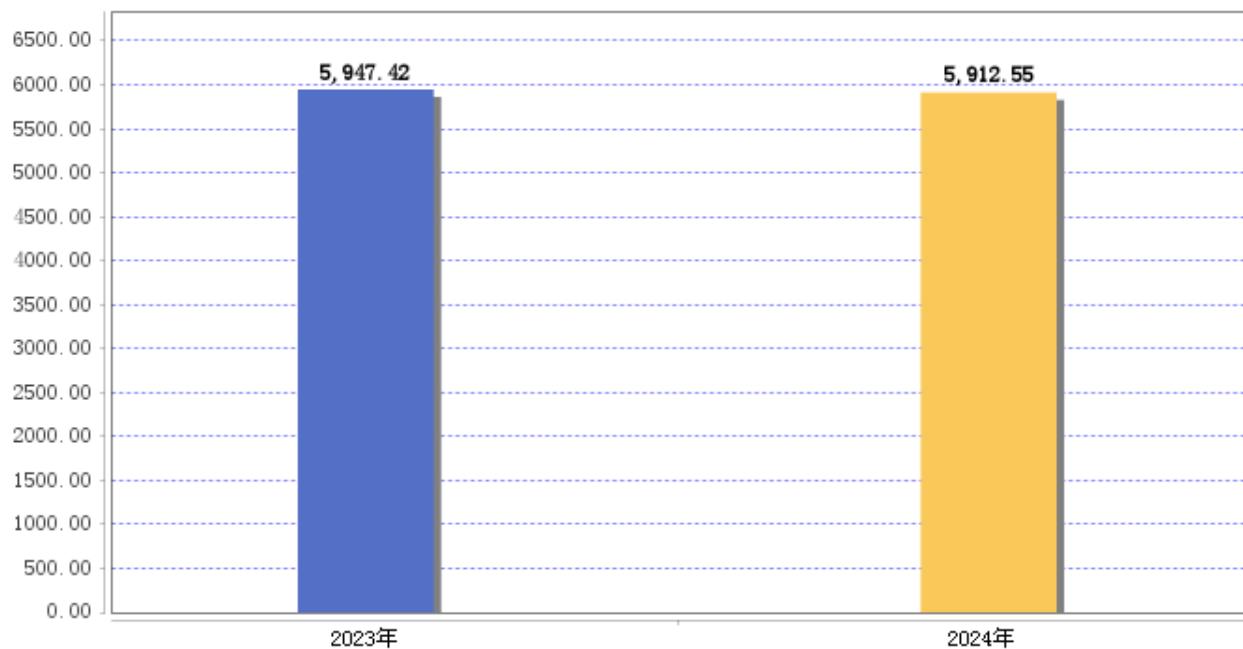


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5,912.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出2,057.12万元，占34.79%；社会保障和就业支出（类）支出98.15万元，占1.66%；卫生健康支出（类）支出42.98万元，占0.73%；城乡社区支出（类）支出51万元，占0.86%；农林水支出（类）支出3,599.15万元，占60.87%；住房保障支出（类）支出64.14万元，占1.09%。

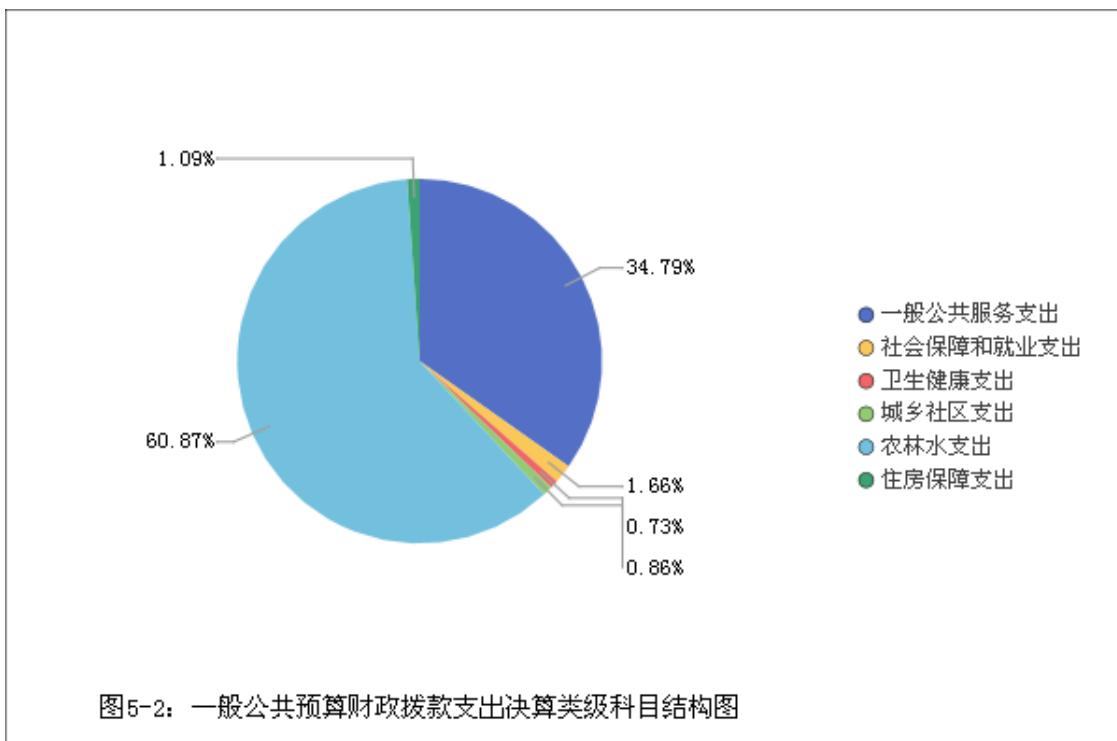


图5-2: 一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为3,340.71万元，支出决算数为5,912.55万元，完成年初预算数的176.98%。决算数大于年初预算数，主要原因是党员教育工作经费等项目由年初的基金调整为一般公共预算财政拨款支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为14.51万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是统战民宗工作经费列入该科目。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为21.42万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是工会经费及劳模慰问经费列入该科目。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为24.4万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是妇联、团委、关工委工作经费列入该科目。

4、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736.32万元，支出决算数为837.36万元，完成年初预算的113.72%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度工资构成较上年度有变化。

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39万元，支出决算数为889.03万元，完成年初预算的2279.56%。决算数大于年初预算数，主要原因是党员教育宣传经费、社区党组织服务群众专项经费等项目列入该科目。

6、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为270.41万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是兼职网格员经费列入该科目。

7、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87.48万元，支出决算数为74.85万元，完成年初预算的85.56%。决算数小于年初预算数，主要原因是工资构成调整。

8、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0万元，支出决算数为6.21万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是新中国成立前入党的老党员生活补贴等上级专项资金列入该科目。

9、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12.09万元，支出决算数为17.09万元，完成年初预算的141.36%。决算数大于年初预算数，主要原因是工资构成调整。

10、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54.94万元，支出决算数为42.28万元，完成年初预算

的76.96%。决算数小于年初预算数，主要原因是工资构成调整。

11、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9.96万元，支出决算数为0.7万元，完成年初预算的7.03%。决算数小于年初预算数，主要原因是工资构成调整。

12、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为51万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是下半年社区党组织服务群众专项经费等上级专项资金列入该科目。

13、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为405万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是市级衔接推进乡村振兴补助资金列入该科目。

14、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2,384万元，支出决算数为3,194.15万元，完成年初预算的133.98%。决算数大于年初预算数，主要原因是发展新型农村集体经济资金等上级专项资金列入该科目。

15、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65.88万元，支出决算数为64.14万元，完成年初预算的97.36%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度工资构成有变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,020.52万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,000.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医

疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。

公用经费20.5万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、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

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（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，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出20.5万元，比年初预算数减少1.1万元，下降

5.09%，主要原因是厉行节约。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆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）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中共威海市委威海临港经济技术开发区工作委员会党群工作部组织对2024年度区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，区级预算项目29个，涉及预算资金3403万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“现任村干部待遇保障经费”“村办公经费”“工会经费及劳模慰问经费”等3个项目开展了部门评价，涉及预算资金1998.5万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中共威海市委威海临港经济技术开发区工作委员会党群工作部2024年度区级预算绩效自评的26个项目中，21个项目自评等级为优，3个项目自评等级为良，2个项目自评等级为中，0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2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“现任村干部待遇保障经费”“村办公经费”“工会经费及劳模慰问经费”“村级活动场所建设、改造经费”“区派第一书记保险经费”等5个项目的绩效自评表。

1. 现任村干部待遇保障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1627万元，执行数为1627万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格落实省市区村干部待遇保障政策，足额发放了全区154个村的701名村干部全年基本报酬和村党组织书记业绩考核报酬，有效维护了农村干部队伍稳定，推动村干部履职尽责。

2. 村办公经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.6分。全年预算数为365万元，执行数为349.5万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：提高村级组织运转财政保障水平，确保村内“有钱办事”，及时将资金发放到位，覆盖全区154个村，满足本年度村级组织基本办公需要，保障村级组织工作正常运转。发现的主要问题及原因：因草庙子镇11个村于3月搬迁上楼，无需再为其保障下半年的村办公经费。下一步改进措施：编制预算时充分考虑各因素，确保数据准确性。

3. 工会经费及劳模慰问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22万元，执行数为22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年开展夏送清凉活动2次，开展篮球赛1次、交友会1次，7名省部级劳模春节劳模慰问1次，职工培训3次，农业劳模津贴补贴5人，全心全意服务于职工，并支持和引导劳模发挥示范引领作用。

4. 村级活动场所建设、改造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50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对全区范围内6个村级活动场所破旧、倒塌的村进行修缮、改建，保障2024年村级活动场所建设、改造按期完成，改善村级办公条件。

5. 区派第一书记保险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1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年1—2月，为20名区派第一书记统一购买人身意外伤害保险，保险有效期1年，及时将各位书记的保障落实到位，为第一书记在村工作创造良好条件，确保第一书记待得住、干得好，提升基层组织建设水平。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区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。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门重点评价结果。“工会经费及劳模慰问经费”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。

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）民族事务（款）其他民族事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事物支出。

十七、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项），主要用于反映财政对工会事务的补助支出。

十八、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项），主要用于反映除上述以外其他用于群众团体事务方面的支出。

十九、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项），主要

用于反映行政单位的基本支出。

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），主要用于反映上述项目以外其它用于中国共产党组织部门的事务支出。

二十一、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），主要用于反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

二十三、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、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

二十四、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其他社会保障和就业方面的支出。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设

施方面的支出。

二十八、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项），主要用于反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面项目支出。

二十九、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、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2024 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中共威海市委威海临港经济技术开发区工作委员会党群工作部

中央对下转移支付项目绩效自评				
序号	项目名称	资金使用单位		
1				
区本级支出项目绩效自评				
序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	组织运转专项经费	区工委党群工作部	94.24	优
2	老干部活动经费	区工委党群工作部	98	优
3	统战民宗工作经费	区工委党群工作部	78.33	中
4	妇联、团委、关工委业务工作经费	区工委党群工作部	94.82	优
5	第一书记及驻村工作队人员补贴	区工委党群工作部	91.1	优
6	机关党支部活动经费	区工委党群工作部	94	优
7	区派第一书记保险经费	区工委党群工作部	100	优
8	两新党建经费	区工委党群工作部	88.6	良
9	招考经费	区工委党群工作部	82.58	良
10	干部教育培训经费	区工委党群工作部	87.3	良
11	现任村干部待遇保障经费	区工委党群工作部	100	优

12	党员教育宣传经费	区工委党群工作部	91.7	优
13	党员教育工作经费	区工委党群工作部	97.00	优
14	人才工作经费	区工委党群工作部	95.70	优
15	发展壮大村级集体经济工作扶持经费	区工委党群工作部	100.00	优
16	村办公经费	区工委党群工作部	99.6	优
17	工会经费及劳模慰问经费	区工委党群工作部	100	优
18	建国前老党员医疗保险费用	区工委党群工作部	94.6	优
19	村级活动场所建设、改造经费	区工委党群工作部	100	优
20	社区党组织服务群众专项经费	区工委党群工作部	98.2	优
21	离任村干部生活补贴	区工委党群工作部	98.98	优
22	社区工作辅助服务	区工委党群工作部	69.5	中
23	干部年度考核一次性奖金	区工委党群工作部	90	优
24	上派学习历练干部补助经费	区工委党群工作部	97.2	优
25	区直部门单位联系帮扶村工作经费	区工委党群工作部	100	优
26	离休干部医药取暖补贴	区工委党群工作部	100	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 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”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、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

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		现任村干部待遇保障经费						
主管部门	中共威海市委威海临港经济技术开发区工作委员会 党群工作部			实施单位	中共威海市委威海临港经济技术开发区工作委员会党群工作部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1627	1627	1627	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1627	1627	1627	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过强化财政保障，每年补助现任村干部待遇保障发放，村党支部、村委会主任每年发放不高于4.5万元待遇保障，其他“两委”班子成员每年发放不超过2.7万元待遇保障，预计为全区640多名村干部发放待遇保障，以期充分调动和发挥村干部干事创业的积极性、主动性、创造性，进一步推动村干部把主要精力用于村级工作，更好落实任务、服务群众，为深入打造乡村振兴齐鲁样板作出更大贡献。			严格落实省市区村干部待遇保障政策，足额发放了全区154个村的701名村干部全年基本报酬和村党组织书记业绩考核报酬，有效维护了农村干部队伍稳定，推动村干部履职尽责。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	总成本控制	≤1627万 元	1627万元	10	10	
			村党支部待遇成本控 制	≤4.5万元	4.5万元	10	10	
	产出指标	数量指标	保障现任村干部报酬 人数	≥640人	701人	20	20	
		质量指标	资金及时足额拨付到 位率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	考核报酬发放时间	≤每季度 末	每半年	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	村干部干事创业积极 性	提高	切实提高	10	10	
		可持续发展影 响指标	现任村干部报酬保障 水平	提高	切实提高	10	10	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	抽样现任村干部满意 度	≥90%	100%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		村办公经费						
主管部门	中共威海市委威海临港经济技术开发区工作委员会 党群工作部			实施单位	中共威海市委威海临港经济技术开发区工作委员会党群工作部			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	365	365	349.5	10	96%	9.6	
	其中：当年财政拨款	365	365	349.5	—	96%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全区共补助154个行政村，确保服务对象保障覆盖率达到90%以上，通过此项经费，提高村级组织运转财政保障水平，确保村内“有钱办事”，及时将资金发放到位，覆盖全区154个村，满足本年度村级组织基本办公需要，保障村级组织工作正常运转。			提高村级组织运转财政保障水平，确保村内“有钱办事”，及时将资金发放到位，覆盖全区154个村，满足本年度村级组织基本办公需要，保障村级组织工作正常运转。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	500人以下村保障金 额	≤2万元	2万元	6	6	
			500-1000人村保障金 额	≤3万元	3万元	7	7	
			1000人以上村保障金 额	≤4万元	4万元	7	7	
	产出指标	数量指标	覆盖行政村数量	≤154个	154个	20	20	因草庙子镇11个村于3月搬迁上楼，无需再为其保障下半年的村办公经费。改进措施：编制预算时充分考虑各因素，确保数据准确性。
		质量指标	符合条件服务对象保 障覆盖率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付周期	半年	每半年	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	保障机制健全化	健全	健全	10	10	
		可持续发展影 响指标	提升村级组织运转效 能	提升	提升	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	抽样对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	99.6		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		工会经费及劳模慰问经费						
主管部门	中共威海市委威海临港经济技术开发区工作委员会 党群工作部			实施单位	中共威海市委威海临港经济技术开发区工作委员会党群工作部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	22	22	22	10	10%	10	
	其中：当年财政拨款	22	22	22	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	工会经费主要用于开展工会各种活动，年内上解工会经费10万元；开展2次夏送清凉活动、3次职工技能培训、2次文体活动。开展省部级劳模春节慰问活动1次，发放农业劳模荣誉津贴1次。通过开展各种活动全心全意为职工服务，提升职工幸福感，职工满意度达到90%以上。			2024年开展夏送清凉活动2次，开展篮球赛1次、交友会1次，7名省部级劳模春节劳模慰问1次，职工培训3次，农业劳模津贴补贴5人，全心全意服务于职工，并支持和引导劳模发挥示范引领作用。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	总成本	≤22万元	22万元	10	10	
			省部级劳模春节慰问 金标准	≤1000元/ 人/年	1000元/ 人/年	10	10	
	产出指标	数量指标	开展夏送清凉活动次 数	≥2次	2次	5	5	
			送清凉发放涉及企业 数	≥30家	35家	5	5	
			举办职工文体活动次 数	≥2次	2次	5	5	
			参加职工技能培训人 数	≥3次	3次	5	5	
			农业劳模津贴发放人 数	≤5人	5人	5	5	
			劳模春节慰问金发放 人数	≤7人	7人	5	5	
	质量指标	活动参与率	100%	100%	5	5		
		活动开展及时率	100%	100%	5	5		
	效益指标	社会效益 指标	职工获得幸福感	提升	提升	10	10	
			健全工会经费支出长 效机制	建立	建立	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	农业劳模津贴发放群 体满意率	≥90%	100%	5	5	
			省部级劳模慰问金发 放群体满意率	≥90%	100%	5	5	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	区派第一书记保险经费							
主管部门	中共威海市委威海临港经济技术开发区工作委员会 党群工作部			实施单位	中共威海市委威海临港经济技术开发区工作委员会党群工作部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1	1	1	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1	1	1	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《关于调整区派第一书记有关待遇的通知》(威组发〔2019〕23号)“自2020年起，人身意外伤害保险由区工委组织部纳入年初部门预算，统一购买。”为全区16名区派第一书记购买人身意外伤害保险，保险费用按照每人550元的标准购买，总保险费用不超过1万元，保险有效期一年。通过人身意外伤害险的购买，进一步加强第一书记生活工作保障，减少第一书记的后顾之忧，确保第一书记下得去、待得住、干得好，从而提升基层组织建设水平。			2024年1—2月，为20名区派第一书记统一购买人身意外伤害保险，保险有效期1年，及时将各位书记的保障落实到位，为第一书记在村工作创造良好条件，确保第一书记待得住、干得好，提升基层组织建设水平。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	人均保险费用	≤550元/ 人	=550	10	10	
			总保险费用	≤1万元	1万元	10	10	
	产出指标	数量指标	享受保险人数	≤20人	=20	20	20	
		质量指标	区派第一书记保障率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	投保及时率	≤2024年 2月底	2月19日	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	待遇保障制度健全化	健全	健全	10	10	
		持续发展影响	提升基层组织建设水 平	提升	提升	10	10	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	区派第一书记满意度	≥90%	100%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	村级活动场所建设、改造经费							
主管部门	中共威海市委威海临港经济技术开发区工作委员会 党群工作部			实施单位	中共威海市委威海临港经济技术开发区工作委员会党群工作部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为改善村级组织办公条件，加强阵地建设，提高村级组织运转财政保障水平，计划补助不超过50万元，对全区范围内至少10处村级活动场所破旧、倒塌的办公场所进行修缮、改建，保障2024年村级活动场所建设、改造按期完成，改善村级办公条件。改善后的办公环境让农村党员满意度达到90%。			对全区范围内6个村级活动场所破旧、倒塌的村进行修缮、改建，保障2024年村级活动场所建设、改造按期完成，改善村级办公条件。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	总成本控制	≤50万元	50万元	10	10	
			各镇补助金额	≤20万元	平均16.7万 元	10	10	
	产出指标	数量指标	修缮活动场所个数	≥6个	6个	20	20	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	修缮完成及时率	=100%	按时完成	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	提高农村基层党组织服务能力	提高	切实提高	10	10	
		可持续影响指 标	改善村级办公条件	改善	得到改善	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	抽样农村党员群众满 意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	100		

绩效评价报告

项目名称 工会经费及劳模慰问经费

项目单位 区工委党群工作部

主管部门 区工委党群工作部

评价报告正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及依据

1. 工会经费：根据山东省总工会、山东省财政厅《关于转发<关于财政拨款的行政事业单位计拨工会经费有关问题的通知>的通知》（鲁会〔2003〕96号）规定，财政部门要将应由财政负担的工会经费列入同级财政预算予以保障。各级财政部门要结合国库集中收付制度改革，对财政统发工资单位的工会经费实行直接拨付各级地方总工会的办法，保证工会经费及时足额到位。我区已成立工会组织的财政统发工资的机关、事业单位的工会经费由区财政统一划拨至区总工会，划拨标准为职工工资总额2%的40%，并将财政划拨工会经费列入我区财政预算。所收工会经费主要用于开展各项活动、维护职工合法权益等日常工作。

2. 劳模慰问经费：①根据《威海市劳动模范评选管理办法》（威政发〔2018〕12号）第十二条要求：农民劳模按隶属关系由同级财政部门负责发放。区内2024年现有符合条件农民劳模5人，发放津贴合计0.72万元；②省委办公厅、省政府办公厅印发《山东省功勋荣誉表彰奖励获得者待遇实施细则（试行）》（鲁办发〔2018〕63号）第十二条要求：对于功勋荣誉表彰奖励获得者发放春节慰问金。省部级表彰奖励获得者的慰问金标准为每人1000元。企业以及无工作单位的人员，由各级工会组织负责发放，所需经费列入同级财政预

算。我区2024年共有7名省部级劳模，发放春节慰问金共计0.7万元。

（二）项目内容、资金投入和使用情况

区财政拨付工会经费及劳模慰问经费21.42万元，主要用于上解市总工会经费10万元，开展工会各项业务活动所需工会经费支出10万元，发放符合条件的农民劳模津贴及省部级劳模春节慰问金1.42万元。

项目内容和预算支出

金额单位：万元

序号	项目名称	项目内容	预算支出
1	应付上级工会经费	上解市总工会工会经费	10
2	工会经费	开展夏送清凉活动、职工培训、文体活动等	10
3	劳模慰问经费	发放农民劳模津贴及省部级劳模春节慰问金	1.42
总计			21.42

（三）项目绩效目标

围绕职工合法权益的重大问题，进行调查研究，向上级反映职工群众的思想和愿望要求。参与涉及职工切身利益的有关立法和政策、措施。足额上解经费和补助下级，按要求完成各项活动。制定好计划和方案，组织好活动，抓好问题落实反馈工作。

二、评价工作开展情况

（一）评价的对象和范围

本次评价对象是区财政拨付工会经费及劳模慰问经费专项资金21.42万元的使用绩效。评价范围包括上解市总工会工会经费10万元，2024年区工会用于对职工开展夏送清凉活动、职工培训、开展文体活动使用工会经费10万元及发放符合条件的农民劳模津贴及省部级劳模春节慰问金1.42万元。评价基准日为2024年12月31日。

工会经费及劳模慰问经费专项资金绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出项目从成本、产出、效益和满意度四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

（二）评价的依据

项目年度绩效指标依据《关于转发<关于财政拨款的行政事业单位计拨工会经费有关问题的通知>的通知》《威海市劳动模范评选管理办法》（威政发〔2018〕12号）《山东省功勋荣誉表彰奖励获得者待遇实施细则（试行）》（鲁办发〔2018〕63号）进行评价。

（三）评价方法

为了保证评价结果的客观、公正，评价工作组采用集中评议和独立评分相结合的方式，主要围绕成本、产出、效益和满意度四个指标进行评价。在进行绩效评价时，根据专项

资金的特性，在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过文本资料审核，采用比较法、访谈法和公众评判法等方法获取数据并进行评价。

三、绩效分析与评价结论

（一）主要经验及做法

坚持依法收好工会经费及劳模慰问经费，把工会经费及劳模慰问经费主要用于为职工服务、开展工会各种活动及劳模慰问活动，增强工会组织凝聚力，提升劳模的幸福感。2024年炎暑季节组织开展送清凉活动2次，举办文体活动2次，开展职工培训3次，发放符合条件的农民劳模津贴及省部级劳模春节慰问金1次。提高工会经费使用效益，弘扬劳模精神，体现工会组织服务职工群众的根本宗旨，职工满意度达到100%。

（二）评价指标分析

评价组依据项目单位提供的所有项目相关资料，以经过审核的基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，结合现场评价结果以及各种公开数据的汇总、分析，对项目进行评价。预算资金执行数21.42万，执行率100%，得分10分。然后围绕成本、产出、效益和满意度四个指标进行评价。

1. 成本情况分析

成本指标主要从经济成本指标的农民劳模津贴发放标准、省部级劳模春节慰问金发放标准等方面进行评价。成本指标满分20分，得分20分，得分为100%。

2. 产出情况分析

产出指标主要从数量指标的举办文体活动次数、送清凉次数与覆盖企业数，职工培训人数，发放农民劳模津贴及省部级劳模春节慰问金的人数；质量指标的活动参与率；时效指标的活动开展及时率等方面进行评价。产出指标满分40分，得分40分，得分为100%。

3. 效益实现分析

效益指标从职工获得幸福感和健全工会经费支出长效机制方面进行评价。效益指标满分20分，得分20分，得分为100%。

4. 满意度实现分析

满意度指标从服务对象满意度指标的农民劳模津贴发放和省部级劳模慰问金发放群体满意率进行评价。满意度指标满分10分，得分10分，得分为100%。

（三）综合评价结论

在对工会经费及劳模慰问经费两个项目分别进行评价的基础上，根据夏送清凉活动、文体活动、职工培训、劳模慰问支出等每个项目资金所占比重，对工会经费及劳模慰问经费专项资金项目进行最终评价打分。投入上解市总工会工会经费资金金额10万元，区工会开展服务职工活动包括夏送清凉活动、文体活动、职工培训等工会经费支出10万元，发放符合条件的农民劳模津贴及省部级劳模春节慰问金1.42万元，预算项目已经完成。

四、存在的主要问题

一是思想认识不到位。对绩效评价工作的重要性认识不足，没有充分认识到绩效评价对于提高财政资金使用效益、提升部门管理水平的重要作用，导致对绩效评价工作敷衍了事，缺乏主动性和积极性。二是管理制度不健全。绩效管理制度体系不完善，缺乏一套科学、规范、统一的绩效评价标准和流程，导致绩效评价工作缺乏依据和规范，绩效管理的整体性存在差距。三是预算编制不科学。预算编制不够科学、精细，部分预算支出项目具有预测性和不确定性等特点，导致实际支出与预算编制不符，需要对预算进行调整或年末结转数额过大。

五、相关建议

一是提高思想认识，增强绩效评价意识。加强对绩效评价工作的宣传和培训，提高对绩效评价工作的认识和重视程度，建立绩效评价工作责任制，明确各部门和人员的职责和任务，确保绩效评价工作顺利开展。二是完善管理制度，规范绩效评价流程。加强绩效管理机制建设，将绩效计划、绩效实施、绩效考核、绩效反馈四个环节紧密衔接，形成完整的绩效管理闭环。三是科学编制预算，提高预算执行率。加强预算编制管理，提高预算编制的科学性和准确性。在预算编制过程中，要充分考虑项目的实际情况和需求，合理预测各项收入，将结余资金、其他收入纳入预算。

六、其他需要说明的事项

无

七、附件

无