

2021 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
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) 研究指导全区党组织特别是基层党组织和党员队伍建设。

(二) 负责全区干部教育培训工作和威海市委党校临港区分校相关工作。

(三) 负责全区干部人事档案工作。

(四) 负责全区机关事业单位工作人员工资福利管理工作。

(五) 负责全区离退休干部管理服务工作和关心下一代工作。

(六) 负责全区人才队伍建设的牵头抓总、宏观指导和统筹协调，承担全区人才队伍建设有关工作。

(七) 负责全区统战工作、全区妇女儿童工作、全区工会工作

(八) 负责组织工作、干部工作、人才工作、群团工作的检查督促，及时向区工委报告重要情况，提出建议。

(九) 负责全区机关和企事业单位工作人员的调配、职称评审聘任、表彰奖励等工作。

(十) 负责全区机构编制管理工作，对全区行政事业机构的设立、撤销、合并、更名以及职能、编制调整提出意见和建议。

(十一) 完成区工委交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 8 个职能科室，分别是：办公室、干部管理科、干部信息科、组织科、两新与机关党建科、绩效考核科、人才规划科、统战群团科。

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：中共威海市委威海临港区工作委员会党群工作部 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1842.44	一、一般公共服务支出	31	633.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	630.64	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	38	137.65
	9		九、卫生健康支出	39	50.15
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	630.64
	12		十二、农林水支出	42	1004.94
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	45.44
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0
	23		二十三、其他支出	53	0
	24		二十四、债务还本支出	54	0
	25		二十五、债务付息支出	55	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0
本年收入合计	27	2473.08	本年支出合计	57	2502.71
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	58	0
年初结转和结余	29	29.63	年末结转和结余	59	0
总计	30	2502.71	总计	60	2502.71

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

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		2473.08	2473.08					
201	一般公共服务支出	624.19	624.19					
20123	民族事务	0.07	0.07					
2012399	其他民族事务支出	0.07	0.07					
20129	群众团体事务	34.63	34.63					
2012901	行政运行	8.50	8.50					
2012906	工会事务	20.00	20.00					
2012999	其他群众团体事务支出	6.13	6.13					
20132	组织事务	576.78	576.78					
2013201	行政运行	482.53	482.53					
2013299	其他组织事务支出	94.26	94.26					
20134	统战事务	12.71	12.71					

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
2013401	行政运行	12.71	12.71					
208	社会保障和就业支出	117.72	117.72					
20801	人力资源和社会保障 管理事务	4.44	4.44					
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支出	4.44	4.44					
20805	行政事业单位养老支 出	52.52	52.52					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	52.52	52.52					
20808	抚恤	46.56	46.56					
2080899	其他优抚支出	46.56	46.56					
20899	其他社会保障和就业 支出	14.20	14.20					
2089999	其他社会保障和就业 支出	14.20	14.20					
210	卫生健康支出	50.15	50.15					
21011	行政事业单位医疗	37.12	37.12					
2101101	行政单位医疗	26.80	26.80					
2101102	事业单位医疗	4.27	4.27					
2101103	公务员医疗补助	6.05	6.05					
21016	老龄卫生健康事务	13.03	13.03					

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
2101601	老龄卫生健康事务	13.03	13.03					
212	城乡社区支出	630.64	630.64					
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	630.64	630.64					
2120802	土地开发支出	630.64	630.64					
213	农林水支出	1004.94	1004.94					
21307	农村综合改革	1004.94	1004.94					
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	1004.94	1004.94					
221	住房保障支出	45.44	45.44					
22102	住房改革支出	45.44	45.44					
2210201	住房公积金	45.44	45.44					

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

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		2502.71	658.41	1844.3			
201	一般公共服务支出	633.89	496.16	137.73			
20123	民族事务	0.07	0	0.07			
2012399	其他民族事务支出	0.07	0	0.07			
20129	群众团体事务	37.42	8.5	28.93			
2012901	行政运行	8.50	8.5	0			
2012906	工会事务	20	0	20			
2012999	其他群众团体 事务支出	8.93	0	8.93			
20132	组织事务	583.68	474.95	108.73			
2013201	行政运行	482.53	474.95	7.57			
2013299	其他组织事务 支出	101.16	0	101.16			

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
20134	统战事务	12.71	12.71	0			
2013401	行政运行	12.71	12.71	0			
208	社会保障和就业 支出	137.65	70.94	66.71			
20801	人力资源和社会 保障管理事务	4.44	4.22	0.22			
2080199	其他人力资源 和社会保障管理 事务支出	4.44	4.22	0.22			
20805	行政事业单位养 老支出	52.52	52.52	0			
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	52.52	52.52	0			
20808	抚恤	66.49	0	66.49			
2080899	其他优抚支出	66.49	0	66.49			
20899	其他社会保障和 就业支出	14.2	14.2	0			
2089999	其他社会保障 和就业支出	14.2	14.2	0			
210	卫生健康支出	50.15	45.88	4.27			
21011	行政事业单位医 疗	37.12	32.85	4.27			
2101101	行政单位医疗	26.8	26.8	0.0			

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
2101102	事业单位医疗	4.27	0	4.27			
2101103	公务员医疗补 助	6.05	6.05	0			
21016	老龄卫生健康事 务	13.03	13.03	0			
2101601	老龄卫生健康 事务	13.03	13.03	0			
212	城乡社区支出	630.64	0	630.64			
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	630.64	0	630.64			
2120802	土地开发支出	630.64	0	630.64			
213	农林水支出	1004.94	0	1004.94			
21307	农村综合改革	1004.94	0	1004.94			
2130705	对村民委员会 和村党支部的补 助	1004.94	0	1004.94			
221	住房保障支出	45.44	45.44	0			
22102	住房改革支出	45.44	45.44	0			
2210201	住房公积金	45.44	45.44	0			

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

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	1842.44	一、一般公共服务支出	33	633.89	633.89	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	630.64	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0

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
	8		八、社会保障和就业支出	40	137.65	137.65	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	50.15	50.15	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	630.64	0	630.64	0
	12		十二、农林水支出	44	1004.94	1004.94	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0

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
	19		十九、住房保障支出	51	45.44	45.44	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	2502.71	本年支出合计	59	2502.71	1872.07	630.64	
年初财政拨款结转和结余	28	29.63	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0		61				

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
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	2502.71	总计	64	2502.71	1872.07	630.64	

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

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		1872.07	658.41	1213.66
201	一般公共服务支出	633.89	496.16	137.73
20123	民族事务	0.07	0.00	0.07
2012399	其他民族事务支出	0.07	0.00	0.07
20129	群众团体事务	37.42	8.50	28.93
2012901	行政运行	8.50	8.50	0.00
2012906	工会事务	20.00	0.00	20.00
2012999	其他群众团体事务支出	8.93	0.00	8.93
20132	组织事务	583.68	474.95	108.73
2013201	行政运行	482.53	474.95	7.57
2013299	其他组织事务支出	101.16	0.00	101.16

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
20134	统战事务	12.71	12.71	0.00
2013401	行政运行	12.71	12.71	0.00
208	社会保障和就业支出	137.65	70.94	66.71
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.44	4.22	0.22
2080199	其他人力资源和社会保障管理事	4.44	4.22	0.22
20805	行政事业单位养老支出	52.52	52.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	52.52	52.52	0.00
20808	抚恤	66.49	0.00	66.49
2080899	其他优抚支出	66.49	0.00	66.49
20899	其他社会保障和就业支出	14.20	14.20	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.20	14.20	0.00
210	卫生健康支出	50.15	45.88	4.27
21011	行政事业单位医疗	37.12	32.85	4.27
2101101	行政单位医疗	26.80	26.80	0.00
2101102	事业单位医疗	4.27	0.00	4.27

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	6.05	6.05	0.00
21016	老龄卫生健康事务	13.03	13.03	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	13.03	13.03	0.00
213	农林水支出	1004.94	0.00	1004.94
21307	农村综合改革	1004.94	0.00	1004.94
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1004.94	0.00	1004.94
221	住房保障支出	45.44	45.44	0.00
22102	住房改革支出	45.44	45.44	0.00
2210201	住房公积金	45.44	45.44	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

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	578.01	302	商品和服务支出	58.49	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	271.06	30201	办公费	18.47	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	0.42	30202	印刷费	3.04	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	60.33	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	114.14	30205	水费	0	310	资本性支出	0.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.52	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	1.16	31002	办公设备购置	0.94
30110	职工基本医疗保险缴费	26.80	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0

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
30111	公务员医疗补助缴费	6.05	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	1.26	30211	差旅费	0.65	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	45.44	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	1.99	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	20.97	30215	会议费	0.09	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	2.28	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	18.12	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.22	31022	无形资产购置	0

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
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	12.27	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	4.45	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	1.61	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	2.85	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	12.27	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0

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
人员经费合计		598.98	公用经费合计					59.43

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

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
0.3	0	0	0	0	0.3	0	0	0	0	0	0

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

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		0	630.64	630.64	0	630.64	0
212	城乡社区支出	0	630.64	630.64	0	630.64	0
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	0	630.64	630.64	0	630.64	0
2120802	土地开发支 出	0	630.64	630.64	0	630.64	0

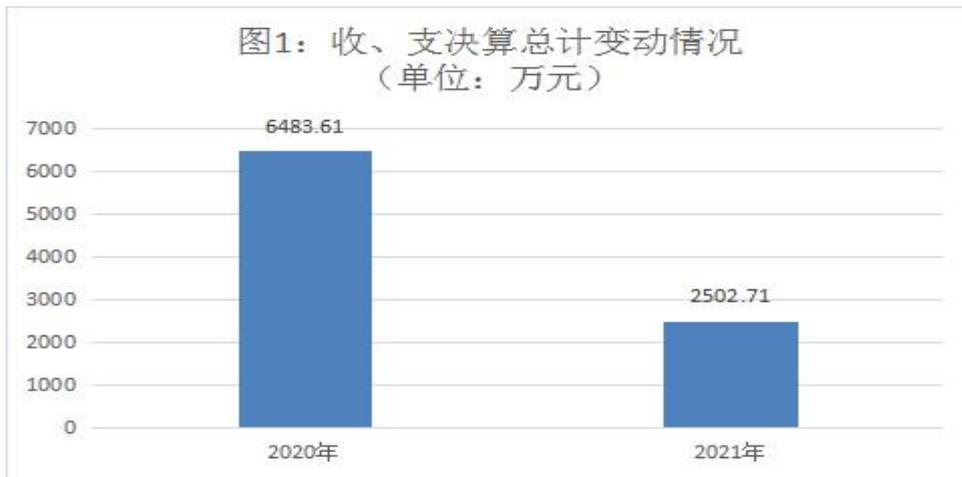
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

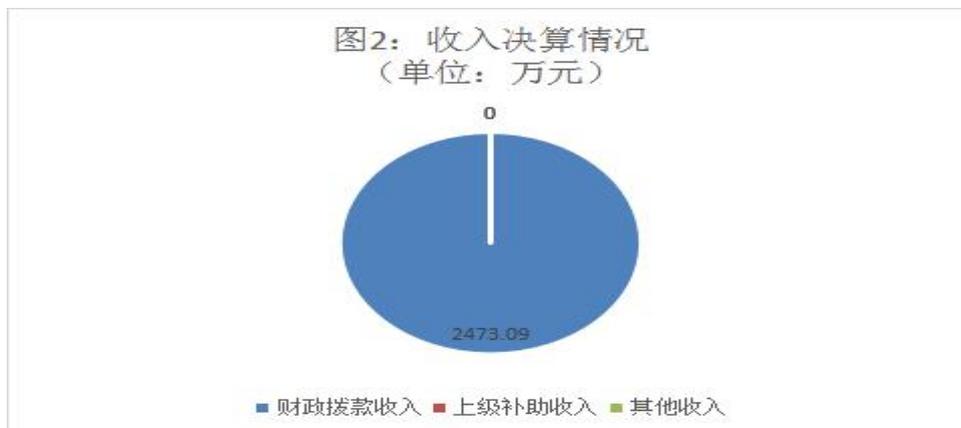
2021年度收、支总计2502.71万元。与2020年度相比，收、支总计各减少3980.9万元，下降61.4%。主要是机构改革，部分部门职责调整，相关项目支出调出。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计2473.09万元，其中：财政拨款收入2473.09万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2473.09 万元。与 2020 年度相比，减少 3661.22 万元，下降 59.68%。主要是机构改革，部分部门职责调整，相关项目支出调出。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算一致。

4、经营收入 0 万元。与与上年决算一致。

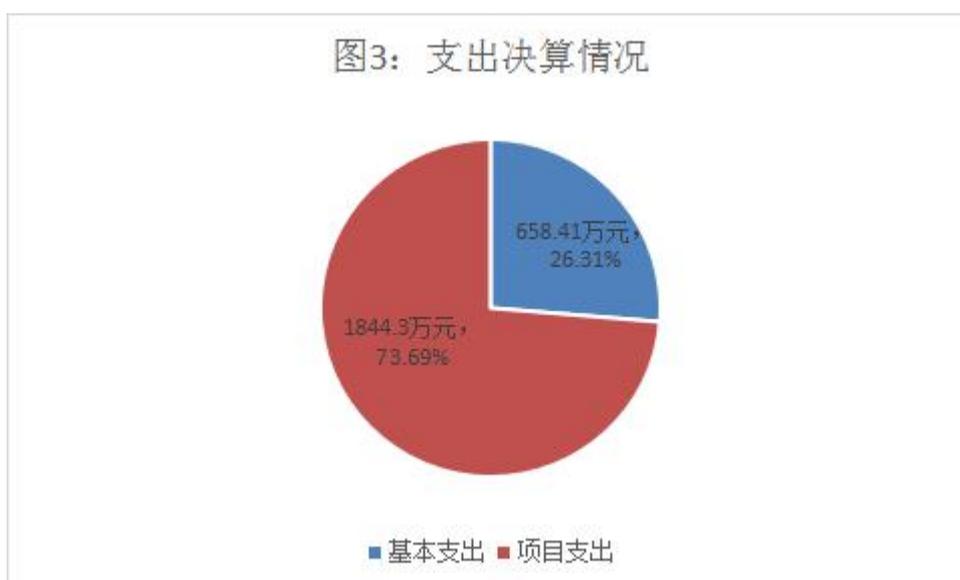
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 2502.71 万元，其中：基本支出 658.41 万元，占 26.31%；项目支出 1844.3 万元，占 73.69%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 658.41 万元。与 2020 年度相比，增加 169.57 万元，增长 34.69%。主要是人员经费增加。

2、项目支出 1844.3 万元。与 2020 年度相比，减少 4109.76 万元，下降 69.02%。主要是机构改革，部分部门职责调整，相关项目支出调出。

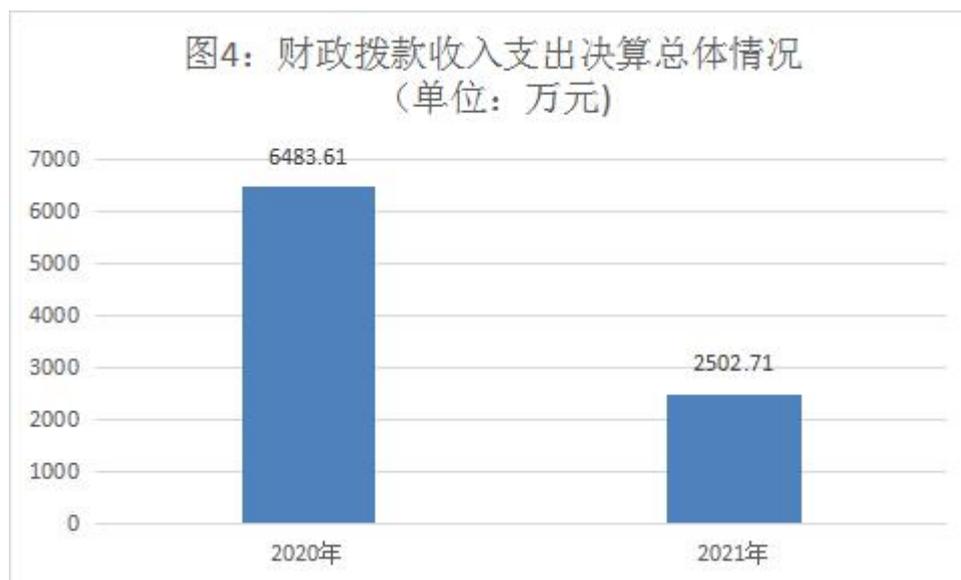
3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算一致。

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 2502.71 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3980.9 万元，下降 63.4%。主要是机构改革，部分部门职责调整，相关项目支出调出。



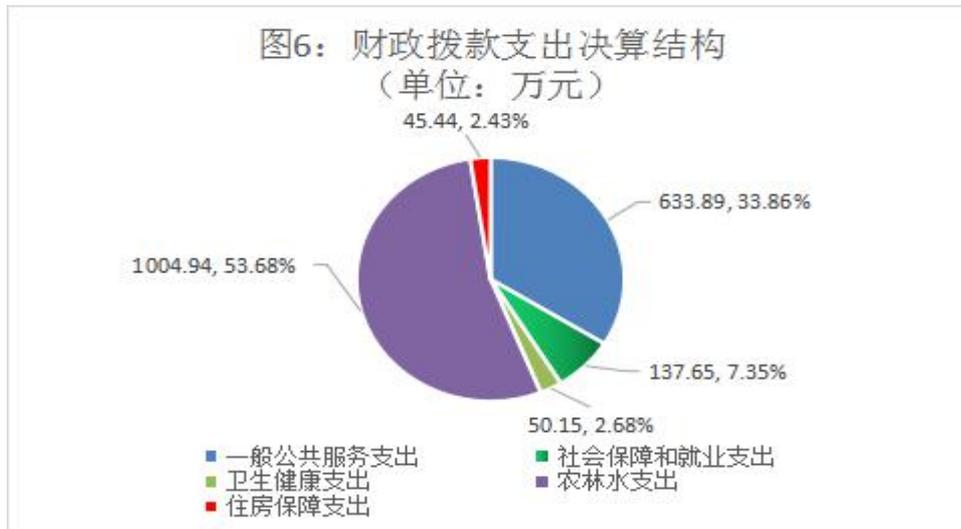
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1872.07 万元，占本年支出合计的 74.8%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1587.9 万元，下降 45.89%。主要是机构改革，部分部门职责调整，相关项目支出调出。



（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 1872.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 633.89 万元，占 34%；社会保障和就业（类）支出 137.65 万元，占 67.59%；卫生健康（类）支出 50.15 万元，占 2.16%；农林水（类）支出 1004.94 万元，占 1.45%；住房保障（类）支出 45.44 万元，占 0.83%。



(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 2055.17 万元，支出决算为 1872.07 万元，完成年初预算的 91.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是离任村干部生活补贴支出决算数由乡镇填报。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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.07 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加的上级专项资金。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 8.5 万元，完成年初预算的 85%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少相关支出。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的

100%。决算数与年初预算持平。

4、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.93 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加的上级专项资金。

5、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 542.36 万元，支出决算为 482.53 万元，完成年初预算的 88.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少相关支出。

6、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。年初预算为 88 万元，支出决算为 101.16 万元，完成年初预算的 114.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加的上级专项资金。

7、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为 14 万元，支出决算为 12.71 万元，完成年初预算的 90.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少相关支出。

8、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障支出（项）。年初预算为 7.42 万元，支出决算为 4.44 万元，完成年初预算的 59.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是政策调整，项目支出减少。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为47.62万元，支出决算为52.52万元，完成年初预算的90.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加的新入职人员社会保险缴费。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他抚恤支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为66.49万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加的建国前老党员生活补助上级专项资金。

11、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为15.63万元，支出决算为14.2万元，完成年初预算的90.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是调整在职人员社会保险缴费功能科目。

12、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为23.82万元，支出决算为26.8万元，完成年初预算的112.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加的新入职人员社会保险缴费。

13、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为80万元，支出决算为4.27万元，完成年初预算的5.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是离休

干部医药费减少。

14、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 5.95 万元，支出决算为 6.05 万元，完成年初预算的 101.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加的新入职人员社会保险缴费。

15、卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务。年初预算为 15 万元，支出决算为 13.03 万元，完成年初预算的 86.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少相关支出。

16、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 1257 万元，支出决算为 1004.94 万元，完成年初预算的 79.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是离任村干部生活补贴支出决算数由乡镇填报。

17、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 35.79 万元，支出决算为 45.44 万元，完成年初预算的 126.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加的新入职人员住房公积金缴费等支出。

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 658.41 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 598.98 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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 59.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、委托业务费、劳务费、其他交通费用、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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

本单位无一般公共预算安排的“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，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。）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 630.64 万元，本年支出 630.64 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为 1095 万元，支出决算为 630.64 万元，完成年初预算的 57.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少支出。

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 59.43 万元，比年初预算数减少 9.57 万元，下降 13.87%，主要原因是厉行节约，减少支出。

（二）政府采购支出情况

2021 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。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 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，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按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 24 个；涉及预算资金 2502.71 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织“村办公经费”“工会经费”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 315 万元。

（二）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 2021 年度区级预算项目支出绩效自评的 24 个项目中，21 个项目自评等级为优，3 个项目自评等级为良，0 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。

今年在单位决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“村办公经费”“区派第一书记保险经费”“区农业劳模荣誉津贴及慰问金”“干部人事档案数字化扫描经费”“离休干部建国前老党员医疗专项”等 5 个项目的绩效自评表。

1、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 100 分。全年预算数为 294 万元，执行数为 295 万元，完成预算的 100.35%。项目绩效目标完成情况：村办公经费按村庄规模实行差异化补助，通过项目的实施，保障了 154 个村级组织的办公经费，有效解决了村办公经费不足的问题，保证了村级党组织工作的有序开展。

2、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 1.1 万元，执行数为 1.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为 20 名区派第一书记购买了人身意外保险，为第一书记提供了人身安全保障，进一步加强第一书记生活工作保障，有效解决第一书记的后顾之忧。

3、区农业劳模荣誉津贴及慰问金项目绩效自评综述：根据年初设定 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据《功勋荣誉表彰奖励获得者待遇规定（试行）》等有关规定，2021 年 2 月 2 日，发放 2021 年 6

名省劳模春节慰问金 6000 元；补发 2020 年省劳模春节慰问金 6000 元；发放 2021 年 3 名农业劳模荣誉津贴 4320 元，积极为功勋荣誉表彰奖励获得者履行职责创造条件，支持和引导他们发挥联系群众、示范引领作用。

4、离休干部建国前老党员医疗专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.4 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 10.8 万元，完成预算的 13.5%。项目绩效目标完成情况：为减轻离休干部大病自负医疗费负担，建立离休干部医疗费定期报销制度，为全区 8 名离休干部当年度产生的医药费进行报销，提高离休干部生活水平。

5、干部人事档案数字化扫描项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.4 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 7.49 万元，完成预算的 93.73%。项目绩效目标完成情况：推进数字化档案的管理使用，将 2017 年及以前进入我区的人员干部人事档案近年来的工资变动表、干部任免表、新取得的学历材料、奖惩材料以及存在问题的调查材料等进行数字化扫描；将 2018 年以来新招录人员的干部人事档案进行整本扫描。便捷高效为干部工作提供更加全面、准确、真实的档案信息服务。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区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。村办公经费”、“工会经费”项目，绩效评价综合得分为“100”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）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

十七、一般公共服务支出（类）群众团体事务（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。

十八、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务支出：反映财政对工会事务的补助支出。

十九、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：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

二十、一般公共服务支出（类）组织事务（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。

二十一、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

二十二、一般公共服务支出（类）统战事务（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。

二十三、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：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支出。

二十五、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：反映其他用于优抚方面的支出。

二十六、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：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。

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

二十九、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。

三十、卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

三十一、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地开发支出(项)：反映新

疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出及与前期土地开发相关的费用等支出。

三十二、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）：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。

三十三、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

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	人才服务、论证经费	区工委党群工作部	99.6	优
2	干部招考经费	区工委党群工作部	83.4	良
3	干部年度考核一次性奖金	区工委党群工作部	96.7	优
4	干部培训费	区工委党群工作部	93.9	优
5	干部人事档案数字化扫描经费	区工委党群工作部	99.4	优
6	临港区软弱涣散基层党组织整顿帮扶专项资金	区工委党群工作部	92	优
7	“两新”（非公有制经济组织和社会组织）党建工作经费	区工委党群工作部	94.9	优
8	社区党组织为民服务经费	区工委党群工作部	90	优
9	党建工作宣传经费	区工委党群工作部	97	优
10	红色印迹抢救保护补助资金	区工委党群工作部	89.5	良

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
11	区派第一书记保险经费	区工委党群工作部	100	优
12	涉组涉干网络舆情监控维护费	区工委党群工作部	97	优
13	“建党百年”活动经费	区工委党群工作部	86	良
14	离休干部建国前老党员医疗专项	区工委党群工作部	91.4	优
15	威海市人才项目产业工程特聘专家工作补贴	区工委党群工作部	100	优
16	人才工作专项资金	区工委党群工作部	95.8	优
17	机关党支部活动经费	区工委党群工作部	92	优
18	区农业劳模荣誉津贴及慰问金	区工委党群工作部	100	优
19	工会经费	区工委党群工作部	100	优
20	事改企退休人员精神文明奖	区工委党群工作部	100	优
21	村办公经费	区工委党群工作部	100	优
22	村级活动场所建设、改造经费	区工委党群工作部	94	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
23	现任村干部待遇保障经费	区工委党群工作部	95	优
24	离任村干部生活补贴	区工委党群工作部	95	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“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。

区级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称	区派第一书记保险经费			主管部门		临港区工委党群工作部		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算	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	1.1	1.1	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1.1	1.1	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			
	<p>为保障第一书记生产生活的安全性，让第一书记们感受到党的温暖，为20名区派第一书记购买人身意外保险，进一步加强第一书记生活工作保障，确保第一书记下得去、待得住、干得好。</p>				<p>为20名区派第一书记购买了人身意外保险，为第一书记提供了人身安全保障，进一步加强第一书记生活工作保障，有效解决第一书记的后顾之忧。</p>			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	享受保险人数	20人	20人	7	7	
			购买保险份数	1份/人	1份/人	7	7	
		质量指标	区派第一书记保障率	100%	100%	6	6	
			出险处置完结率	100%	100%	6	6	
			适用对象政策知晓率	100%	100%	6	6	
		时效指标	保险有效期	1年	1年	6	6	
			参保时间	3月份	2月份	6	6	
	成本指标	人均保险费用	550元/人	550元/人	6	6		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	待遇保障制度健全化	健全	健全	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	保障对象满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	村办公经费			主管部门		临港区工委党群工作部		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	294	294	295	10	100.34%	10	
	其中：当年财政拨款	294	294	295	—	100.34%	—	
	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			
	<p>为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。</p>				<p>村办公经费2021年度预算支出总额为368万元，其中73万从市级拨付的村组织运行保障经费中列支，其余295万元由我区财政承担。村办公经费按村庄规模实行差异化补助，通过项目的实施，保障了村级办公各项经费，有效解决了村办公经费不足的问题，保证了村级党组织工作的有序开展。</p>			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	500人以下村数	≤100个	99个	5	5	
			500-1000人村数	≥50个	50个	5	5	
			1000人以上村数	≥5个	5个	5	5	
			覆盖行政村数量	154个	154个	5	5	
		质量指标	上报人口数准确率	100%	100%	5	5	
		时效指标	发放到位时间	7月份	7月份	5	5	
			发放完结率	100%	100%	5	5	
		成本指标	500人以下村保障金额	2万	2万	5	5	
			500-1000人村保障金额	3万	3万	5	5	
	1000人以上村保障金额		4万	4万	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障村级组织正常运行率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	保障机制健全化	健全	健全	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	村级组织满意度	≥90%	92%	10	10	
总分						100	100	

区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	区农业劳模荣誉津贴及慰问金			主管部门		临港区工委党群工作部		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	2	2	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	—	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				
	<p>为体现党和国家对功勋荣誉表彰奖励获得者的关怀，切实增强功勋荣誉表彰奖励获得者的荣誉感、归属感、获得感，推动全省形成见贤思齐、崇尚英雄、争做先锋的良好氛围，根据《功勋荣誉表彰奖励获得者待遇规定（试行）》等有关规定，2021年3月31日前，发放2021年6名省劳模春节慰问金；补发2020年省劳模春节慰问金及2021年3名农业劳模荣誉津贴，积极为功勋荣誉表彰奖励获得者履行职责创造条件，支持和引导他们发挥联系群众、示范引领作用。</p>			<p>根据《功勋荣誉表彰奖励获得者待遇规定（试行）》等有关规定，2021年2月2日，发放2021年6名省劳模春节慰问金6000元；补发2020年省劳模春节慰问金6000元；发放2021年3名农业劳模荣誉津贴4320元，积极为功勋荣誉表彰奖励获得者履行职责创造条件，支持和引导他们发挥联系群众、示范引领作用。</p>				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	发放省部级劳模春节慰问金人数	6人	6人	5	5	
			发放农业劳模荣誉津贴人数	3人	3人	5	5	
			发放省部级劳模春节慰问金次数	1次	1次	5	5	
			发放农业劳模荣誉津贴次数	1次	1次	5	5	
		质量指标	劳模申报流程合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	3月前发放到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	农业劳模津贴发放标准	120元/人/月	120元/人/月	5	5	
	省部级劳模春节慰问金发放标准		1000元/人	1000元/人	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升劳模的荣誉感、归属感、获得感	显著提升	显著提升	15	15	
可持续影响指标		补贴机制健全化	健全	健全	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	发放群体满意率	≥90%	100%	10	10		
总分						100	100	

区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	干部人事档案数字化扫描			主管部门		临港区工委党群工作部		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8	8	7.4987	10	93.73%	9.4	
	其中：当年财政拨款	8	8	7.4987	—	93.73%	—	
	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				
	推进数字化档案的管理使用，将2017年及以前进入我区的人员干部人事档案近年来的工资变动表、干部任免表、新取得的学历材料、奖惩材料以及存在问题的调查材料等进行数字化扫描；将2018年以来新招录人员的干部人事档案进行整本扫描。便捷高效为干部工作提供更加全面、准确、真实的档案信息服务。			推进数字化档案的管理使用，将2017年及以前进入我区的人员干部人事档案近年来的工资变动表、干部任免表、新取得的学历材料、奖惩材料以及存在问题的调查材料等进行数字化扫描；将2018年以来新招录人员的干部人事档案进行整本扫描。便捷高效为干部工作提供更加全面、准确、真实的档案信息服务。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	干部档案数字化扫描数量	≥80本	120本	7	7	
			装订档案数量	≥400本	433本	7	7	
			覆盖单位	15个	15个	7	7	
		质量指标	档案采集完整率	100%	100%	7	7	
			全区干部覆盖率	100%	100%	7	7	
			数字化扫描保密性	100%	100%	7	7	
		时效指标	档案扫描完成时限	≤30天	12天	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	干部人事档案查阅便捷性	高效便捷	高效便捷	15	15	
		可持续影响指标	建立档案管理规范机制	健全	健全	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	档案查询人员满意度	≥90%	97%	10	10	
	总分						100	99.4

区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	离休干部建国前老党员医疗专项			主管部门		临港区工委党群工作部		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	80	80	10.8	10	13.50%	1.4	
	其中：当年财政拨款	80	80	10.8	—	13.50%	—	
	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				
	<p>为减轻离休干部大病自负医疗费负担，建立离休干部医疗费定期报销制度，将全区离休干部当年度产生的医药费进行报销，提高离休干部生活水平，预算金额80万元。</p>			<p>为减轻离休干部大病自负医疗费负担，建立离休干部医疗费定期报销制度，将全区离休干部当年度产生的医药费进行报销，提高离休干部生活水平，实际支出金额8.5万元。</p>				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	符合条件离休干部人数	8人	8人	5	5	
			符合条件老党员人数	36人	36人	5	5	
			涉及报销部门个数	2个	2个	5	5	
			报销次数	2次	2次	5	5	
		质量指标	资金及时足额拨付到位率	100%	100%	5	5	
			档案保存完整性	100%	100%	5	5	
			符合条件服务对象保障覆盖率	100%	100%	5	5	
			报销完结率	100%	100%	5	5	
		时效指标	医药费支付时间	4月至7月；10月至12月	7月；12月	5	5	
		成本指标	购买居民基本医疗保险	650元/人	650元/人	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	减轻离休干部医药费负担	有效减轻	有效减轻	15	15	
		可持续影响指标	建立定期报销制度	建立	建立	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	抽样离休干部满意度	≥90%	98%	10	10		
总分					100	91.4		

2021 年度村办公经费绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

为加强对村级组织的监管，落实上级政策，提高村级组织运转财政保障水平，提升基层组织服务群众的能力，省、市、区三级党委印发了《关于加强村级组织运转经费保障工作的实施意见》、《17 市经济社会发展综合考核指标》、《中共山东省委组织部、山东省财政厅印发〈关于加强村级组织运转经费保障工作的实施意见〉的通知》等文件，通过财政专项资金的保障作用，提升全区村级组织工作质量，落实上级政策，提高村级组织运转财政保障水平。

（二）项目内容和预算支出情况

根据区党工委、管委《关于加强村级组织运转经费保障工作的实施意见》（威临港发〔2018〕13 号）文件精神，农村办公经费按村庄规模实行差异化补助，具体补助标准为：500 人以下的，每村补助 2 万元；500 人至 1000 人的，每村补助 3 万元；1000 人以上的，每村补助 4 万元。村办公经费 2021 年度预算总额为 367 万元，主要用于一个项目。

根据各镇反馈的 2020 年村庄人口数情况，草庙子镇 500 人以下的 21 个村，500 至 1000 人的 8 个村，1000 人以上的 2 个村，需发放补助 74 万；蔺山镇 500 人以下的 36 个村，500 至 1000 人的 28 个村，1000 人以上的 1 个村，需发放补助 160 万；汪疃镇 500 人以下的 42 个村，500 至 1000 人的 14 个村，1000 人以上的 2 个村，需发放补助 134 万。全区 154 个行政村共需发放农村办公经费补助 368 万元。其

中 73 万从市级拨付的村组织运行保障经费中列支,其余 295 万元由我区财政承担, 预算支出 368 万元。

(三) 项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

村办公经费专项资金的总目标是维护村级组织正常运转所必需的开支,提高村级组织运转财政保障水平,提升基层组织服务群众的能力,有效解决影响和制约农村党组织建设的重点、难点问题,着力加强村级党组织标准化规范化建设,调动农村党组织、党员干部干事创业、努力争先的工作干劲。

2. 项目 2021 年度绩效目标

为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。

二、评价工作开展情况。

(一) 评价对象和范围

本次评价对象是 2021 年省财政安排的村办公经费专项资金 368 万元的使用绩效。评价范围包括 2020 年预算资金拨付的全区 154 个行政村的村级办公经费使用情况以及效果。评价基准日为 2021 年 12 月 31 日。

(二) 评价依据

1. 《中共山东省委办公厅印发<关于进一步加强城市社区党组织建设的若干意见><关于进一步加强农村村级党组织建设的若干意见>的通知》(鲁办发〔2017〕39号)

2. 《中共威海市委组织部 威海市财政局关于转发<中共山东省委组

织部、山东省财政厅印发<关于加强村级组织运转经费保障工作的实施意见>的通知》（威组发〔2017〕2号）

3.《中共威海市委临港区工委 威海临港区管理委员会印发<关于加强村级组织运转经费保障工作的实施意见>的通知》（威临港发〔2018〕13号）

4. 其他文件与资料

（三）评价工作程序

为了综合衡量项目预算资金的使用效果。根据省、市、区三级相关文件规定，对项目总目标进行了梳理，通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，结合项目特点和评价重点对项目的三级指标及权重进行了设置，对预算支出项目从产出、效益和满意度三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。

（四）评价方法

本次绩效评价属于项目终期评价，为了保证评价结果的客观、公正，评价工作组围绕产出、效益和满意度三个方面进行评价。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

1. 保障了村级事务的正常运转

通过项目的实施，保障了村级办公各项经费，有效解决了村办公经费不足的问题，保证了村级党组织工作的有序开展。

2. 提高了村级党组织的工作效率和服务水平

专项资金的政策性规定以及专项资金的扶持重点，有效改善了农村公共场所及办公场所的设施条件，提高了办公效率，提升了综合管理服务水平，为农村各项工作的开展提供了良好的保障。

（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。

（三）评价结论

该项经费最终得分 100 分。

四、存在的主要问题

（一）对项目过程的监控尚需进一步加强

专项资金使用效率有待提升。专项资金下达之后，镇、村应加强管理与监控，以免由于使用不及时导致项目执行进度低，影响财政专项资金的使用效率。

（二）解决群众反映的重点、难点问题的能力需进一步提升

解决问题、提升服务水平是专项资金的重要目标，建议有关落实部门征集村内党员、群众的意见，解决最关键问题，让资金投入效果更加明显。

五、相关建议。

（一）加强项目的过程控制，提高项目管理的水平

一方面建议强化区镇两级项目主管部门对专项资金的全过程监控，建立健全专项资金使用、检查与监督的专项制度，及时跟踪专项资金的使用方向、使用进度，加快预算执行进度，提高专项资金的使用

用效率。另一方面建议项目主管部门在项目实施过程中，完善项目管控制度，加强进度控制，通过台账的建立跟踪检查、及时掌握项目执行进度和实施质量，确保实现预期绩效目标。

（二）实施项目立项分类管理，提升专项资金扶持的精准性

建议根据全区村庄发展的不同阶段采取不同的扶持方式，由各镇对村庄发展阶段性进行全面评估，做出较为准确地发展预测，通过分类投入将资金运用到最关键的方面，有力保障农村基层党组织的正常运转。

六、其他需要说明的事项

无

七、附件

无

2021 年度村办公经费绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目立项政策背景及依据

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。

(二) 项目内容、资金投入和使用情况

区财政拨付工会经费 20 万元，主要用于上解市总工会经费 10 万元，用于区工会工作经费 10 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	区工会工作经费	开展夏送清凉活动、田间课堂培训、文体活动等	10
总计			20

(三) 项目绩效目标

坚持依法收好工会经费，把工会经费主要用于为职工服务和开展工会各种活动，提高工会经费使用效益，体现工会组织服务职工群众的根本宗旨，职工满意度 80%以上。

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专项资金 20 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，2021 年区工会用于对职工开展夏送清凉活动、职工技能培训、开展文体活动使用工会经费 10 万元。评价基准日为 2021 年 12 月 31 日。

工会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，对预算支出项目从产出、效益和满意度三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》进行评价。

（三）评价方法

本次绩效评价属于项目中期评价，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，主要围绕产出、效益和满意度三个指标进行评价。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，把工会经费主要用于为职工服务和开展工会各种活动，让职工及会员满意。2021年炎暑季节组织镇工会开展送清凉活动1次，举办文体活动2次，开展职工技能培训3次。提高工会经费使用效益，体现工会组织服务职工群众的根本宗旨，职工满意度达到80%。

（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20万，执行率100%，得分10分，然后围绕产出、效益和满意度三个指标进行评价，得分率为100%，得分90分，共计得分100分。

1. 产出情况分析

产出指标主要从数量指标的举办文体活动、送清凉、技能培训次数，参加人员数，补贴企业数；质量指标的培训时长，培训应知应会率；时效指标的活动完结率等方面进行评价。产出指标满分50分，得分50分，得分率为100%。

2. 效益实现分析

效益指标从社会效益指标的工会活动开展完成率；可持续影响指标的帮扶机制健全化两个方面进行评价。效益指标满分30分，得分30分，得分率为100%。

3. 满意度实现分析

满意度指标从服务对象满意度指标的发放群体满意率进行评价。满意度指标满分 10 分，得分 10 分，得分率为 100%。

(三) 综合评价结论

在对上解市总工会工会经费及开展 2021 年夏送清凉活动、田间课堂培训、文体活动支出两个项目分别进行评价的基础上，根据每个项目资金所占权重，对工会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，临港区工会开展 2021 年夏送清凉活动、田间课堂培训、文体活动 10 万元，两个预算项目已经完成。

四、存在的主要问题

工会应坚持工会经费正确的使用方向，优化工会经费支出结构，严格控制一般性支出，将更多的工会经费用于为职工服务和开展工会活动，维护职工的合法权益，增强工会组织服务职工的能力。

五、相关建议

继续加大工会服务职工的资金投入力度，不断提升职工群众的满意度和获得感。坚持量入为出，厉行节约的原则，不断优化经费支出结构，根据工会重点工作安排好支出预算，体现服务职工、服务基层、服务工会重点工作。将更多的支出安排在为基层服务和用于职工的教育培训、丰富职工的文化生活、开展群众性体育活动上，加大直接为职工群众服务方面的投入，在职工维权、送温暖、困难职工帮扶、再就业培训等方面安排更多的资金。通过科学、合理、有效的预算，保证工会经费的正确使用方向。

六、其他需要说明的事项

无

七、附件

无