

2023年度

中共青岛市黄岛区委员会区直机关工作委员会
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

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）贯彻落实区委的工作部署和有关决定事项，领导区直机关党的工作，制定区直机关党的建设规划和工作意见并组织实施。

（二）指导区直机关党组织抓好党员的政治理论教育，协同区委有关职能部门对区直机关党员干部的政治理论学习进行督促检查，并协助抓好培训工作。

（三）指导区直机关党组织抓好组织建设，负责审批区直机关党组织设置和机关党组织领导班子组成及书记、副书记的职务任免，指导区直机关党组织抓好党员管理和党员发展工作。

（四）指导区直机关党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督，对区直机关党员干部的违法违纪问题，按处分批准权限进行调查处理。协助区纪委对区直机关党员领导干部违纪违法问题进行调查。

（五）负责对区直机关党组织请示的有关问题做出决定、批复或者答复。

（六）指导区直机关党组织加强作风建设、精神文明建设、民主法制建设和思想政治工作；指导建立健全各项工作制度；负责做好区直机关党建考核工作。

（七）负责全区机关建设工作的组织、协调、督查工作；负责机关品牌建设、机关优秀工作成果和机关岗位能手评选等工作；指导全区机关建设方面各类活动的开展。

（八）领导区直机关武装工作和工会、共青团、妇女等群团工作。

(九) 做好“畅心园”机关干部之家心理辅助工作室日常运行和管理工作，提高机关干部的心理健康水平。

(十) 承办区委和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

区委区直机关工委设1个职能科室：办公室。

区委区直机关工委设1个下属事业单位：机关综合服务中心。

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：中共青岛市黄岛区委员会区直机关工作委员会（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	1,004.97	一、一般公共服务支出	32	846.88
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	88.90
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	69.18
	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	1,004.97	本年支出合计	58	1,004.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,004.97	总计	62	1,004.97

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：中共青岛市黄岛区委员会区直机关工作委员会（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,004.97	1,004.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	846.88	846.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	846.88	846.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	796.31	796.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	50.57	50.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.90	88.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.90	88.90	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	59.27	59.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.63	29.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.18	69.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.18	69.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.18	69.18	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：中共青岛市黄岛区委员会区直机关工作委员会（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	1,004.97	954.40	50.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	846.88	796.31	50.57	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	846.88	796.31	50.57	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	796.31	796.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	50.57	0.00	50.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.90	88.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.90	88.90	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	59.27	59.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.63	29.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.18	69.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.18	69.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.18	69.18	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：中共青岛市黄岛区委员会区直机关工作委员会（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	1,004.97	一、一般公共服务支出	33	846.88	846.88	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	88.90	88.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	69.18	69.18	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

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
	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	1,004.97	本年支出合计	59	1,004.97	1,004.97	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	1,004.97	总计	64	1,004.97	1,004.97	0.00	0.00

注：本表反映单位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：中共青岛市黄岛区委员会区直机关工作委员会（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	1,004.97	954.40	50.57
201	一般公共服务支出	846.88	796.31	50.57
20136	其他共产党事务支出	846.88	796.31	50.57
2013601	行政运行	796.31	796.31	0.00
2013602	一般行政管理事务	50.57	0.00	50.57
208	社会保障和就业支出	88.90	88.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.90	88.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.27	59.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.63	29.63	0.00
221	住房保障支出	69.18	69.18	0.00
22102	住房改革支出	69.18	69.18	0.00
2210201	住房公积金	69.18	69.18	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明细表

公开06表

单位：中共青岛市黄岛区委员会区直机关工作委员会（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	910.40	302	商品和服务支出	42.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	162.52	30201	办公费	11.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	346.83	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	141.44	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	12.43	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	43.02	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	59.50	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	29.63	30207	邮电费	0.10	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.45	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	1.38	30211	差旅费	1.91	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	69.18	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	0.00	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	1.04	30215	会议费	0.00	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	0.00	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
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	1.04	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.41	312	对企业补助	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	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	19.33	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	2.79	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	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
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		911.43	公用经费合计					42.96

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：中共青岛市黄岛区委员会区直机关工作委员会（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

注：1. 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。
 2. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：中共青岛市黄岛区委员会区直机关工作委员会（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	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 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：中共青岛市黄岛区委员会区直机关工作委员会（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
0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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”经费年初预算数；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

2023年度收、支总计1,004.97万元。与2022年度相比，收、支总计各增加60.98万元，增长6.46%，主要原因是：调入工作人员和工资调整导致工资福利支出增加。

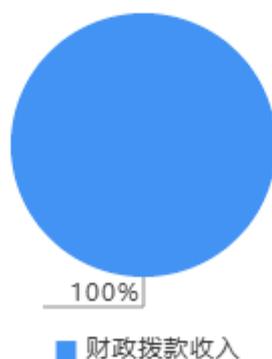
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计1,004.97万元，其中：财政拨款收入1,004.97万元，占100%。

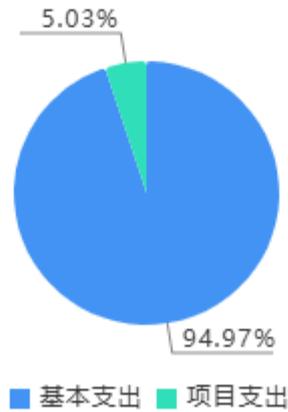
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计1,004.97万元，其中：基本支出954.4万元，占94.97%；项目支出50.57万元，占5.03%。

本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2023年度财政拨款收、支总计1,004.97万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加60.98万元，增长6.46%，主要是：调入工作人员和工资调整导致工资福利支出增加。

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

（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1,004.97万元，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增加60.98万元，增长6.46%，主要是：调入工作人员和工资调整导致工资福利支出增加。

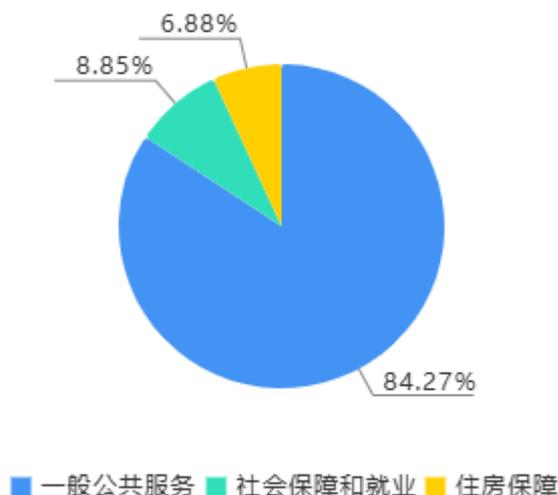
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,004.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出846.88万元，占84.27%；社会保障和就业（类）支出88.9万元，占8.85%；住房保障（类）支出69.18万元，占6.88%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（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为872.15万元，支出决算为1,004.97万元，完成年初预算的115.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是调入工作人员和工资调整导致工资福利支出增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为668.32万元，支出决算为796.31万元，完成年初预算的119.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是调入工作人员和工资调整导致工资福利支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为50.60万元，支出决算为50.57万元，完成年初预算的99.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是基本持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为56.03万元，支出决算为59.27万元，完成年初预算的105.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是调入工作人员和工资调整导致工资福利支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为28.02万元，支出决算为29.63万元，完成年初预算的105.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是调入工作人员和工资调整导致工资福利支出增加。

5. 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69.18万元，支出决算为69.18万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算954.4万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费911.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费42.96万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

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

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

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.1万元，支出决算为0万元，比年初预算减少0.1万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实“八项规定”，厉行节约。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为0万元，支出决算为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支出0万元。截至2023年12月31日，单位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0.1万元，支出决算为0万元，比年初预算减少0.1万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实“八项规定”，厉行节约。

其中：国内接待费支出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）外接待费支出0万元，共计接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出42.96万元，比上年决算数增加2.64万元，增长6.55%，主要是：调入工作人员。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额3.03万元，其中：政府采购货物支出0.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.49万元。授予中小企业合同金额3.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.99万元，占政府采购支出总额的98.68%。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%。

（三）国有资产占用情况

截至2023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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）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，我单位组织对2023年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金50.6万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果

区直机关工委2023年度区级预算项目绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为“优”，0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2023年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“机关工委工作经费”、“机关运动会及大活动经费”2个项目的绩效自评表。

1. 机关工委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94.98分。全年预算数为16.8万元，执行数为16.77万元，完成预算的99.82%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：存在部分项目产出指标低于预期。下一步改进措施：进一步提高资金使用效率。

2. 机关运动会及大活动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97分。全年预算数为33.8万元，执行数为33.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：存在部分项目产出指标低于预期。下一步改进措施：进一步提高资金使用效率。

2023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）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目。

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（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、牌照费）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)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

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):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)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

二十、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

2023年度项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位: 万元

项目名称	机关工委工作经费			主管部门	中共青岛市黄岛区委区直机关工作委员会		
项目实施单位	中共青岛市黄岛区委区直机关工作委员会			联系电话	86988069		
项目预算执行情况 (10分)	年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	16.8	16.8	16.77	10	0.998214286	9.982142857
	其中:当年财政拨款	16.8	16.8	16.77	-	-	-
	上级资金				-	-	-
	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			
	1. 走访党建社区数量≥2个, 外聘具备心理咨询资格的专家坐诊人员≥1名, 外聘专家心理沙龙频次≥2次, 机关岗位技能竞赛活动参与人数≥100名, 机关优秀创新成果汇编册≥200册。 2. 机关工委党建、调研活动完成率100%, 专家咨询、心理沙龙举办合规率达到100%, 机关建设和优秀成果评选合规率达到100%, 机关岗位技能竞赛活动合规率达到100%。 3. 及时开展主题党日活动, 及时举办心理辅助活动, 机关建设和优秀成果评选及时, 机关岗位技能竞赛活动及时。 4. 提升机关干部心理健康水平, 党建活动获得省级媒体报道次数, 优化政治生态, 推动党建工作标准化规范化建设。 5. 参与活动成员满意度达到90%。			1. 走访党建社区数量2个, 外聘具备心理咨询资格的专家坐诊人员3名, 外聘专家心理沙龙频次10次, 机关岗位技能竞赛活动参与人数≥120名, 机关优秀创新成果汇编册260册。 2. 机关工委党建、调研活动完成率100%, 专家咨询、心理沙龙举办合规率达到100%, 机关建设和优秀成果评选合规率达到100%, 机关岗位技能竞赛活动合规率达到100%。 3. 及时开展主题党日活动, 及时举办心理辅助活动, 机关建设和优秀成果评选及时, 机关岗位技能竞赛活动及时。 4. 提升机关干部心理健康水平, 党建活动获得省级媒体报道次数, 优化政治生态, 推动党建工作标准化规范化建设。 5. 参与活动成员满意度达到90%。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	年度绩效指标 (40分)						
成本指标 (10分)	机关工委工作经费项目成本指标	机关工委工作经费项目成本指标	≤2万元	2万元	2	2	
	心理辅助活动室日常运行经费项目成本指标	心理辅助活动室日常运行经费	≤2万元	2万元	2	2	
	机关建设和优秀成果评选经费项目成本指标	机关建设和优秀成果评选经费	≤5万元	5万元	2	2	
	机关岗位技能竞赛项目成本指标	机关岗位技能竞赛活动经费	≤3万元	3万元	2	2	
	补充工作经费项目成本指标	补充工作经费	≤4.8万元	4.8万元	2	2	
	机关工委工作经费项目数量指标	走访党建社区数量	≥2个	个	3	3	
	机关工委工作经费项目质量指标	机关工委党建、调研活动合规率	100%	100%	2	2	
	机关工委工作经费项目时效指标	主题党日活动开展及时性	及时	及时	2	2	
	心理辅助活动室日常运行经费项目数量指标	外聘具备心理咨询资格的专家坐诊人员	≥1人	3人	3	3	
	心理辅助活动室日常运行经费项目数量指标	外聘专家个体心理咨询频次	≥15次	13次	2	2	
	心理辅助活动室日常运行经费项目数量指标	外聘专家心理沙龙次数	≥2次	10次	2	2	
	心理辅助活动室日常运行经费项目质量指标	专家咨询、心理沙龙举办合规率	100%	100%	2	2	
	心理辅助活动室日常运行经费项目时效指标	心理辅助活动举办及时性	及时	及时	2	2	
	机关建设和优秀成果评选经费项目数量指标	机关优秀创新成果和特色创新奖参评数量	≥160项	182项	3	3	
	机关建设和优秀成果评选经费项目数量指标	机关优秀创新成果汇编册数	≥200册	260册	2	2	
	机关建设和优秀成果评选经费项目质量指标	机关建设和优秀成果评选合规率	100%	100%	2	2	
	机关建设和优秀成果评选经费项目时效指标	机关建设和优秀成果评选及时率	及时	及时	2	2	
	机关岗位技能竞赛项目数量指标	机关岗位技能竞赛参与人员数量	≥100人	167人	3	3	
	机关岗位技能竞赛项目质量指标	机关岗位技能竞赛活动合规率	100%	100%	2	2	
	补充工作经费项目数量指标	走访老党员数量	≥5人	8人	2	2	
补充工作经费项目数量指标	开展共建活动	≥2次	2次	2	2		
补充工作经费项目时效指标	帮助党建社区解决问题及时性	及时	及时	2	2		
效益指标 (30分)	社会效益指标	提升机关干部心理健康水平	咨询申请完成率≥95%	100%	10	10	
	社会效益指标	党建活动获得省市级媒体报道次数	≥40次	14	5	0	因工作人员调整, 宣传工作任务不到位, 导致媒体报道次数较少, 下一步我单位将明确责任分工, 加大宣传力度
	社会效益指标	优化政治生态	优化	优化	5	5	
	社会效益指标	推动党建工作标准化规范化建设	推动建设	推动建设	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参与活动成员满意度	≥90%	95%	10	10	
小计					90	85	
总分				94.98214286			
自评等级				优			
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明: 注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。 3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。 4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大(30%及以上)的原因, 并提出改进措施。 5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。							

2023年度项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

项目名称	机关运动会及大活动经费			主管部门	中共青岛市黄岛区委区直机关工作委员会			
项目实施单位	中共青岛市黄岛区委区直机关工作委员会			联系电话	86988069			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	33.8	33.8	33.8	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	33.8	33.8	33.8	-	-	-	
	上级资金				-	-	-	
	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				
	1. 以提升机关干部队伍素质、激励机关创新创造为目的，开展全区机关趣味运动会、广播体操比赛、国庆升旗仪式、困难机关干部帮扶等。 2. 运动会及广播体操比赛参与人数≥1000人，“十一、七一”大活动参与人数≥500人，困难机关干部帮扶人员≥15人。 3. 运动会及广播体操比赛举办合规率达到100%，“十一、七一”大活动举办合规率达到100%，困难机关干部帮扶人员准确率达到100%。 4. 及时举办机关运动会及大活动。 5. 提高广大机关干部身心健康水平，提高机关干部业务技能和整体素质，凝聚全区人民力量，参与举办活动人员满意度达到90%，机关干部满意度达到90%。			1. 以提升机关干部队伍素质、激励机关创新创造为目的，开展全区机关趣味运动会、广播体操比赛、困难机关干部帮扶等。 2. 运动会及广播体操比赛参与人数≥4000人，“十一、七一”大活动参与人数≥500人，困难机关干部帮扶人员17人。 3. 运动会及广播体操比赛举办合规率达到100%，“十一、七一”大活动举办合规率达到100%，困难机关干部帮扶人员准确率达到100%。 4. 及时举办机关运动会及大活动。 5. 提高广大机关干部身心健康水平，提高机关干部业务技能和整体素质，凝聚全区人民力量，参与举办活动人员满意度达到90%，机关干部满意度达到90%。				
年度绩效指标 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	机关趣味运动会及广播体操比赛项目成本指标	机关趣味运动会及广播体操比赛	≤12.8万元	12.8万元	4	4	
		“十一、七一”大活动经费项目成本指标	“十一、七一”大活动经费	≤10万元	10万元	3	3	
		困难机关干部帮扶资金项目成本指标	困难机关干部帮扶资金项目	≤11万元	11万元	3	3	
	产出指标 (40分)	机关趣味运动会及广播体操比赛项目数量指标	机关趣味运动会及广播体操比赛参与人数	≥1000人	4000人	5	5	
		机关趣味运动会及广播体操比赛项目质量指标	运动会及广播体操比赛举办合规率	≥100%	100%	5	5	
		机关趣味运动会及广播体操比赛项目时效指标	运动会及广播体操比赛举办及时性	及时	及时	4	4	
		“十一、七一”大活动经费项目数量指标	“十一、七一”大活动参与人数	≥500人	≥500人	5	5	
		“十一、七一”大活动经费项目质量指标	“十一、七一”大活动举办合规率	≥100%	100%	4	4	
		“十一、七一”大活动经费项目时效指标	活动举办及时性	及时	及时	4	4	
		困难机关干部帮扶资金项目数量指标	困难机关干部帮扶人员	≥15人	17人	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益	提高广大机关干部身心健康水平	提高	提高	10	8	扩大宣传力度，提高机关干部参与度，进一步提高机关干部身心健康水平
		社会效益	提高机关干部业务技能和整体素质	提高	提高	10	8	扩大宣传力度，提高机关干部参与度，提高机关干部业务技能和整体素质
		可持续影响	凝聚全区人民力量	凝聚	凝聚	10	8	努力扩大全区人民知晓度，为新区建设贡献力量
	满意度指标 (10分)	受益对象	参与举办活动人员满意度	≥90%	93%	5	5	
服务对象		机关干部满意度	≥90%	92%	5	5		
小计						90	84	
总分		94						
自评等级		优						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件4

2023年度项目支出绩效单位自评情况汇总表

部门名称：区直机关工委

单位：万元

序号	财政归口资金管理科室	主管部门 (规范简称)	预算部门(单位) (规范简称)	项目类别(特 定目标类/其他 运转类)	项目名称	财政资金 来源	年初预算数	预算调整数	执行数	评价得分	评价等级	评价发现问题	整改措施(结果应用)		
													安排预算	调整政策	改进管理
1	行政政法科	区直机关工委	区直机关工委	其他运转类	机关工委工作 经费	仅区级财政	16.8	16.8	16.77	94.98	优	对外宣传力度不够	√	√	√
2	行政政法科	区直机关工委	区直机关工委	其他运转类	机关运动会及 大活动经费	仅区级财政	33.8	33.8	33.8	97	优		√	√	√

说明：1.项目绩效自评总分在90分（含）以上的为“优”，80分（含）—90分的为“良”，60分（含）—80分的为“中”，低于60分的为“差”。

2.预算部门(单位)是指对着财政单独编制预算的部门和单位，包括二级预算单位；预算部门(单位)就是主管部门的，C列、D列填相同内容。