

2024年度

青岛西海岸新区区直机关工委部门决算

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

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）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作出决定、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) 承办区委和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，区直机关工委部门决算包括：委本级决算。

纳入区直机关工委2024年度部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

1. 区直机关工委本级。

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：青岛西海岸新区区直机关工委

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	989.56	一、一般公共服务支出	32	800.67
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	113.61
	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	75.27
	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	989.56	本年支出合计	58	989.56
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	989.56	总计	62	989.56

注：1. 本表反映部门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

部门：青岛西海岸新区区直机关工委

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		989.56	989.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	800.67	800.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	800.67	800.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	762.64	762.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	38.03	38.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.61	113.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.61	113.61	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	75.74	75.74	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	37.87	37.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.27	75.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.27	75.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.27	75.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：青岛西海岸新区区直机关工委

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	989.56	951.53	38.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	800.67	762.64	38.03	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	800.67	762.64	38.03	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	762.64	762.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	38.03	0.00	38.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.61	113.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.61	113.61	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	75.74	75.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.87	37.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.27	75.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.27	75.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.27	75.27	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：青岛西海岸新区区直机关工委

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	989.56	一、一般公共服务支出	33	800.67	800.67	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	113.61	113.61	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	75.27	75.27	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

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
	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	989.56	本年支出合计	59	989.56	989.56	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	989.56	总计	64	989.56	989.56	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：青岛西海岸新区区直机关工委

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	989.56	951.53	38.03
201	一般公共服务支出	800.67	762.64	38.03
20136	其他共产党事务支出	800.67	762.64	38.03
2013601	行政运行	762.64	762.64	0.00
2013602	一般行政管理事务	38.03	0.00	38.03
208	社会保障和就业支出	113.61	113.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.61	113.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.74	75.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.87	37.87	0.00
221	住房保障支出	75.27	75.27	0.00
22102	住房改革支出	75.27	75.27	0.00
2210201	住房公积金	75.27	75.27	0.00

注：本表反映部门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

部门：青岛西海岸新区区直机关工委

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	907.71	302	商品和服务支出	38.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	145.23	30201	办公费	3.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	173.23	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	97.69	30203	咨询费	0.92	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	14.51	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	230.31	30205	水费	0.00	310	资本性支出	1.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.74	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	37.87	30207	邮电费	0.07	31002	办公设备购置	1.90
30110	职工基本医疗保险缴费	53.53	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	2.05	30211	差旅费	3.18	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	75.27	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	2.28	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.67	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	0.64	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	2.76	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	8.25	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	21.05	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.91	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	0.35	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		911.38	公用经费合计					40.14

注：本表反映部门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

部门：青岛西海岸新区区直机关工委

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. 本表反映部门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. 本部门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

部门：青岛西海岸新区区直机关工委

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. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本部门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

部门：青岛西海岸新区区直机关工委

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
0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2024年度收、支总计989.56万元。与2023年度相比，收、支总计各减少15.41万元，下降1.53%，主要原因是：厉行节约，压减支出。

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989.56万元，其中：财政拨款收入989.56万元，占100%。

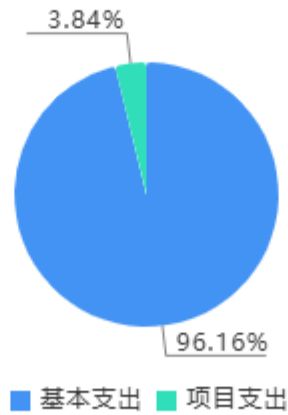
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计989.56万元，其中：基本支出951.53万元，占96.16%；项目支出38.03万元，占3.84%。

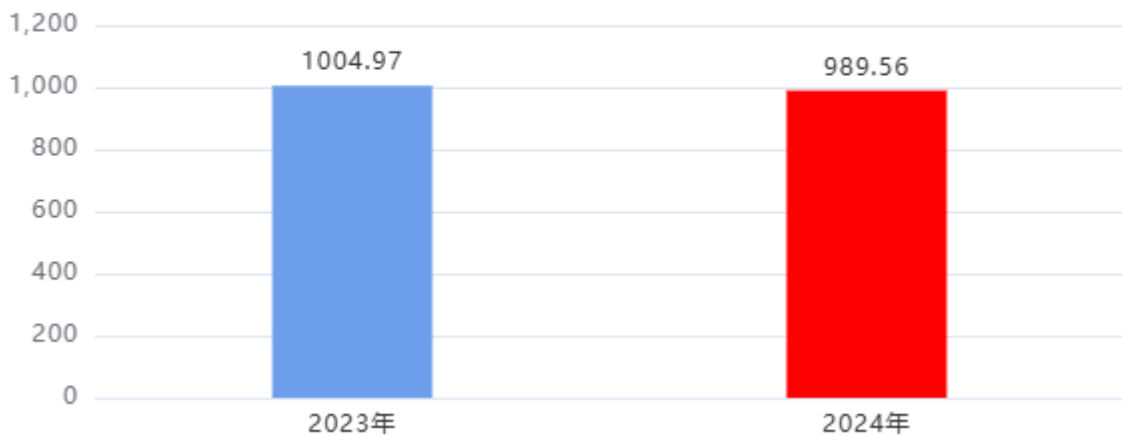
本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2024年度财政拨款收、支总计989.56万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少15.41万元，下降1.53%，主要原因是：厉行节约，压减支出。

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出989.56万元，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15.41万元，下降1.53%，主要原因是：厉行节约，压减支出。

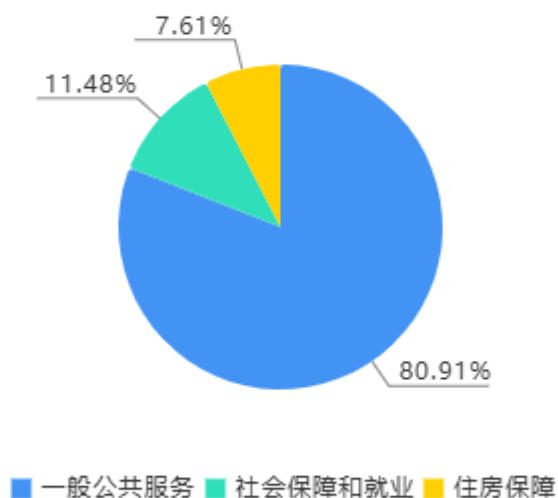
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出989.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出800.67万元，占80.91%；社会保障和就业（类）支出113.61万元，占11.48%；住房保障（类）支出75.27万元，占7.61%。（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

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为926.17万元，支出决算为989.56万元，完成年初预算的106.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是调入工作人员，人员支出增加。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693.04万元，支出决算为762.64万元，完成年初预算的110.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是调入工作人员。

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44.24万元，支出决算为38.03万元，完成年初预算的85.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减支出。

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75.74万元，支出决算为75.74万元，完成年初预算的100%。

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37.87万元，支出决算为37.87万元，完成年初预算的100%。

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75.27万元，支出决算为75.27万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算951.53万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费911.38万元，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、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费40.14万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

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

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

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.64万元，支出决算为0.64万元，完成全年预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费全年预算为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全年预算为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，2024年青岛西海岸新区区直机关工委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2024年12月31日，青岛西海岸新区区直机关工委财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费全年预算为0.64万元，支出决算为0.64万元，完成全年预算的100.00%。

其中：国内接待费支出0.64万元，主要用于接待有关单位来访调研等，共计接待4批次、85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

2024年度机关运行经费支出40.14万元，比上年决算数减少2.82万元，下降6.56%，主要原因是：厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额4.22万元，其中：政府采购货物支出2.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.66万元。授予中小企业合同金额4.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.15万元，占政府采购支出总额的98.34%。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2024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38.03万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“机关运动会和大活动经费”项目开展了部门评价，涉及预算资金29.17万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果

区直机关工委2024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2024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95.3分。全年预算数为13万元，执行数为8.86万元，完成预算的68%。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97.34分。全年预算数为31.24万元，执行数为29.17万元，完成预算的93%。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。

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）中央转移支付项目绩效自评结果

本部门无中央转移支付绩效自评项目。

（四）省、市转移支付项目绩效自评结果

本部门无省、市转移支付绩效自评项目。

（五）部门评价结果

“机关运动会和大活动经费”项目，绩效评价得分为“97.6”分，等级为“A”。

部门评价报告详见“第五部分附件”。

（六）财政重点评价结果

本部门未有向区人大常委会报告的财政重点评价项目。

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的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

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

项目支出预算绩效评价报告

(2024年度部门评价)

项目支出名称： 机关运动会及大活动经费

预算单位名称： 中共青岛市黄岛区委区直机关工作委员会

评价方式： 主管部门自行评价

项目单位或机构： 中共青岛市黄岛区委区直机关工作委员会

组织评价机构： 中共青岛市黄岛区委区直机关工作委员会

组织评价负责人： (签章) 主管部门负责人： (签章)

评价报告日期： 2024年4月19日

目 录

一、项目基本情况.....	- 1 -
(一) 项目立项背景及实施目的.....	- 1 -
(二) 主要内容及实施情况.....	- 1 -
(三) 资金投入和使用情况.....	- 3 -
(四) 项目绩效目标.....	- 3 -
二、绩效评价工作开展情况.....	- 3 -
(一) 绩效评价的重点.....	- 3 -
(二) 绩效评价工作过程.....	- 4 -
三、综合评价情况及评价结论.....	- 4 -
(一) 综合评价情况.....	- 5 -
(二) 评价结论.....	- 5 -
四、绩效评价指标分析.....	- 5 -
(一) 项目决策情况.....	- 5 -
(二) 项目过程情况.....	- 6 -
(三) 项目产出情况.....	- 6 -
(四) 项目效益情况.....	- 7 -
五、单位自评复核情况.....	- 7 -
六、项目主要经验及做法.....	- 7 -
七、存在的问题和建议.....	- 7 -
(一) 存在的问题.....	- 7 -
(二) 建议和改进措施.....	- 8 -
八、其他需说明的问题.....	- 8 -
九、评价机构及人员签章.....	- 8 -

2024 年度机关运动会及大活动经费项目 预算绩效部门评价报告

2025 年 3 月 20 日——4 月 5 日，中共青岛市黄岛区委区直机关工作委员会，成立绩效评价组，对区直机关工委本级的 2024 年度机关运动会及大活动经费项目支出，开展了预算绩效部门评价。

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

1. 为凝聚新区广大机关干部精神、提高广大机关干部身心健康水平，更好服务新区经济社会发展，组织开展机关运动会及广播体操比赛活动。

2. 按照新时代党的建设总要求，坚持围绕中心、建设队伍、服务群众，结合区直机关特点和部门工作性质，以“党建统领、融合发展”为目标，以“担当实干、机关先行”为导向，聚焦主责主业，守正创新，砥砺奋进，争作表率，全面提升机关党的建设质量，引领和保障新区各项事业高质量发展。

3. 中共青岛西海岸新区工委（区委）第一届委员会第 203 次常委会（扩大）会议确定：“区直机关工委、区民政局、区财政局、区总工会负责，做好家庭困难机关干部职工帮扶工作。”

（二）主要内容及实施情况

1. 项目主要内容。

（1）组织开展全区机关趣味运动会。

(2) 举办“奋进的力量”青岛西海岸新区模范机关建设成果暨优秀党课展演活动，庆祝中国共产党成立103周年。

(3) 举行庆祝中华人民共和国成立75周年升国旗仪式。

(4) 困难机关干部职工帮扶。

2. 项目实施情况。

(1) 组织举办2024青岛西海岸新区机关趣味运动会，近3000名机关干部参加6个集体项目、4个人项目比赛，近千名机关干部参加自由活动项目，展现了机关风采。

(2) 举办“奋进的力量”青岛西海岸新区模范机关建设成果暨优秀党课展演活动，庆祝中国共产党成立103周年，全面展示新区模范机关建设成效，展演优秀特色12部。现场200多名党员干部代表参加活动，线上收看量达到1.58万人次，奏响了“党建引领打头阵 机关先行当先锋”的时代强音。

(3) 举行庆祝中华人民共和国成立75周年升国旗仪式，新区各部门单位的机关干部代表、社会各界代表以及自发前来的市民群众3000余人参加仪式。以“礼赞祖国·建功新区”为主题，开展新区青年演讲比赛。141名来自机关、企业、学校等各行各业的选手参赛，10人获评“十佳选手”，15人获评“优秀选手”，24个单位获评“优秀组织单位”。

(4) 对生活困难的在编区直机关干部进行摸底，报区直机关工委进行研究审核，从各单位提报的申请人中确定符合条件的进行帮扶救助。根据申请人困难程度不同，拟按困难、较困难、极困难三档分别给予3000元、5000元、10000元一次性救助。

今年共对 19 人进行了帮扶救助。

（三）资金投入和使用情况

三项活动财政预算安排 31.24 万元，实际执行 29.17 万元，预算执行率 93.37%。

项目名称	预算安排（万元）	执行预算（万元）	预算执行率（%）
机关趣味运动会	10.24	8.17	79.79%
“十一、七一”大活动经费	10	10	100%
困难机关干部帮扶资金项目	11	11	100%
合计	31.24	29.17	93.37%

（四）项目绩效目标

绩效总目标和绩效年度目标：

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、国庆升旗仪式、困难机关干部帮扶等。

2、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%。

3、关爱困难机关干部职工，增强困难机关干部职工幸福感。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的重点

1. 评价重点。

评价组对项目专项资金的立项、资金管理使用情况、项目组织管理情况、项目产出、资金绩效目标完成情况等方面进行评价，重点评价项目的产出和效益情况。主要思路是从评价三项活动的

立项依据是否充分、立项程序是否规范；资金管理是否规范、资金使用是否有效、资金支出是否合规合法、是否取得预期效率和效果；分析存在的问题和原因，及时总结经验，完善管理，有效提高项目专项资金的管理水平，确保专项资金使用效益达到最大化。

2. 核心指标和否决性指标设置。

在产出和效益方面设置了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标和社会效益指标、持续性指标、满意度指标。各项指标按照完成情况根据赋分标准予以赋分。

（二）绩效评价工作过程

1. 非现场评价。

取得并调阅、核查了立项文件、预算批复文件、三项活动实施情况资料、付款情况资料等文件档案资料，分别对立项、实施、产出和效益完成情况提供了分析支撑。

2. 现场评价。

到项目实施单位进行了现场访谈，在现场评审中，采用审查、复核、询问、现场勘查等方式，对项目立项情况、项目资金到位及支出情况、项目资金管理情况、项目组织实施情况、项目产出情况、项目效益情况等进行了分析核实，有疑问的问题和相关人员进行了沟通，对参会部分人员和单位进行了满意度调查，对项目资料和数据进行了汇总分析，并对照绩效目标和评价指标及标准，对项目进行了现场评审。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

评价指标类别	所赋分值	评价得分	得分率	评述与等级
项目决策	10	10	100%	决策科学，依据充分
项目过程	25	25	100%	管理基本到位
项目产出	25	23	92%	产出目标基本完成
项目效益	40	39.6	99%	效果较好
绩效评价结果	100	97.6	97.6%	A

详见评价指标体系及评分表

（二）评价结论

2024 年度本项目绩效评价得分 97.6 分、等级为“A”。本项目符合机关建设政策要求等，项目管理基本到位，产出目标基本完成，项目效益较好，满意度高。

本项目建议继续保留，如果继续保留，区直机关工委应当严格执行财政批复预算组织实施，确保各项活动高质量完成。下年具体的预算安排建议不少于 2024 年度预算。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 项目立项方面。项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，与部门职责范围相符，属于公共财政支持范围；项目立项程序合规。

项目立项总分 2 分，实际评价得分 2 分。

2. 绩效目标方面。绩效目标三项活动政策要求和当年工作计划确定，绩效目标合理。绩效指标进行了细化分解，清晰明确。

项目绩效目标总分 4 分，实际评价得分 4 分。

3. 资金管理方面。

预算编制按照政策和项目编制，预算编制科学，资金分配基本合理。

资金投入总分 4 分，实际评价得分 4 分。

（二）项目过程情况

1. 资金管理方面。项目预算 31.24 万元，实际执行 29.17 万元，预算执行率 93.37%，资金拨付程序符合国家财经法规和财务管理制度的规定，无截留、挤占、挪用等情况。预算执行率按评分标准进行了扣分。

资金管理总分 15 分，实际评价得分 15 分。

2. 组织实施方面。三项活动下发了工作通知、制定了实施方案、进行了工作总结、活动过程有据可查，2024 年三项活动全部实施完毕，但活动内容根据年度工作安排有所调整。

组织实施总分 10 分，实际评价得分 10 分。

（三）项目产出情况

1. 产出数量方面。产出数量方面综合得分 10 分，得分率 100%。

2. 产出质量方面。产出质量方面综合得分 4 分，得分率 80.00%。
广播体操比赛因工作调整，本年未开展，本项扣 1 分。

3. 产出时效方面。产出时效方面综合得分 5 分，得分率 80.00%。
“七一”活动根据区里有关工作安排推迟举办，本项扣 1 分。

4. 产出成本方面。产出成本方面综合得分 5 分，得分率 100%。
该项目预算为 31.24 万元，实际支出 29.17 万元，成本节约率 6.63%。

产出总分 25 分，实际评价得分 23 分。

（四）项目效益情况

举办“奋进的力量”青岛西海岸新区模范机关建设成果暨优秀党课展演活动，庆祝中国共产党成立 103 周年，全面展示新区模范机关建设成效，奏响了“党建引领打头阵 机关先行当先锋”的时代强音。举行庆祝中华人民共和国成立 75 周年升国旗仪式，共 3000 余人参加了仪式，增强了爱国主义情怀，凝聚了奋进新征程、建功新时代的前行力量。组织举办 2024 青岛西海岸新区机关趣味运动会，展现了机关风采。对困难机关干部职工帮扶，进一步优化了政治生态、推进了机关党建工作和模范机关建设、激发了新区区直机关活力。调查问卷对项目实施满意度 98.5%。由于项目效益得分与项目产出得分进行了挂钩，项目效益按评分标准进行了扣分。

项目效益总分 40 分，实际评价得分 39.6 分。

五、单位自评复核情况

单位自评基本规范。

单位自评得分 92.34 分，复核得分 97.6 分。

六、项目主要经验及做法

2024 年，区直机关工委根据政策要求和工作计划安排实施了三项活动，活动下发了活动通知或实施方案，活动过程组织周密，资料档案基本齐全，活动结果进行了通报，活动实施效果较好。

七、存在的问题和建议

（一）存在的问题

1、产出类：部分活动未完成年初指标

广播体操比赛没有实施，“七一”大活动未按期举办。

2、效益类：

效益评价应与产出完成情况进行挂钩。

（二）建议和改进措施

科学编制项目预算，提高绩效指标准确度。区直机关工委应根据政策要求和当年工作计划，合理确定机关运动会及大活动经费，科学编制项目预算，合理确定项目绩效目标，跟踪绩效目标实现程度、项目实施进度、资金支出进度等情况，合理安排项目支出。

八、其他需说明的问题

本报告仅限于区直机关工委用于了解和评价机关工委工作经费项目的绩效情况使用。

九、评价机构及人员签章

组长(主评人)：

赵腾，区直机关工委副书记，签名：

工作组成员：

王琨，中级经济师，签名：

邓晓宇，中级会计师，签名：

- 附件：1. 项目支出绩效评价指标体系及评分表
2. 绩效评价佐证依据清单
3. 社会调查情况说明

中共青岛市黄岛区委区直机关工委

2024年4月19日

2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：区直机关工委

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	机关工委工作经费	区直机关工委	95.3	优
2	机关运动会及大活动经费	区直机关工委	97.34	优

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位: 万元

项目名称	四76-机关工委工作经费			主管部门	中共青岛市委机关工委				
项目实施单位	中共青岛市委机关工委			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	13	13	8.86	10	0.68	6.82		
	其中: 当年财政拨款	13	13	8.86	-	-	-		
	上年结转资金				-	-	-		
	其他资金				-	-	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提升机关干部心理健康水平, 优化政治生态, 推动党建工作标准化规范化建设。			提升了机关干部心理健康水平, 优化了政治生态, 推动了党建工作标准化规范化建设。					
年度绩效指标	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)	经济成本指标	机关工委工作经费项目成本指标	≤3.8万元	3.41万元	3	3		
			心理辅助活动室日常运行经费	≤1.2万元	1.2万元	2	2		
			机关建设和优秀成果评选经费	≤5万元	1.25万元	2	2		
			机关岗位技能竞赛活动经费	≤3万元	3万元	3	3		
	产出指标 (40分)	数量指标	走访党建联建社区数量	≥2个	2个	3	3		
			外聘具备心理咨询资格的专家坐诊人员数量	≥1人	2人	2	2		
			外聘专家个体心理咨询次数	≥15次	13次	3	2		
			外聘专家心理沙龙次数	≥2次	9次	2	2		
			机关优秀创新成果和特色创新奖参评数量	≥160项	149项	3	2.48		
			机关优秀创新成果汇编册数量	≥200册	350册	3	3		
			机关岗位技能竞赛参与人员数量	≥100人	2700人	3	3		
			走访老党员数量	≥5人	5人	2	2		
			开展共建活动次数	≥2次	2次	2	2		
			质量指标	机关建设和优秀成果评选获评率	≤70%	44.30%	3	3	
				机关岗位技能竞赛获奖率	≤70%	4.20%	3	3	
				机关工委党建、调研活动合规率	≥100%	100%	3	3	
	时效指标	心理辅助活动举办完成时间		≤30工作日	10工作日	2	2		
		主题党日活动开展频次	≥6次/年	8次	2	2			
		机关建设和优秀成果评选举办频次	≥1次/年	1次	2	2			
机关岗位技能竞赛活动评选举办频次		≥1次/年	1次	2	2				
效益指标 (30分)	社会效益指标	机关干部心理健康率	≥95%	95%	15	15			
		党建活动获得省市级媒体报道次数	≥5次	5次	15	15			
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%	100%	10	10			
小计						90	88.48		
总分				95.30					
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1

项目支出绩效自评表

(2024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	31.24	31.24	29.17	10	93.37%	9.34		
	其中:当年财政拨款	31.24	31.24	29.17	-	-	-		
	上年结转资金				-	-	-		
	其他资金				-	-	-		
年度总体目标	预期目标			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、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%。 3、关爱困难机关干部职工,增强困难机关干部职工幸福感。			1、开展了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、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100%。 3、关爱困难机关干部职工,增强困难机关干部职工幸福感,帮扶困难机关干部19人。					
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)	经济成本指标	机关趣味运动会及广播体操比赛组织费用	≤10.24万元	8.17万元	3	3		
			“十一、七一”大活动组织费用	≤10万元	10万元	4	4		
			困难机关干部帮扶资金拨付数	≤11万元	11万元	3	3		
	产出指标(40分)	数量指标	机关趣味运动会及广播体操比赛参与人数	≥1000人	3600人	5	5		
			“十一、七一”大活动参与度	≥500人	3000人	5	5		
			困难机关干部帮扶人数	≥15人	19人	5	5		
			机关趣味运动会参与度	≥80%	90%	5	5		
			广播体操比赛参与度	≥80%	0	5	0	因工作调整,此项活动调整到明年举办	
		质量指标	困难机关干部帮扶人员政策符合度	≥100%	100%	5	5		
			时效指标	“七一”大活动举办时间	≤7月1日	7月9日	2	0	根据区里有关工作安排进行了调整
				“十一”大活动举办时间	≤10月1日	10月1日	2	2	
				困难机关干部帮扶频次	≥1次/年	1次	2	2	
				机关趣味运动会及广播体操比赛举办频次	≥1次/年	1次	2	2	
	社会效益指标(30分)	社会效益指标	提高广大机关干部身心健康水平	≥80%	90%	15	15		
增强困难机关干部职工幸福感			≥90%	95%	15	15			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥90%	100%	10	10			
小计						90	83		
总分				92.34					
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。