

2023 年度
中共招远市委市直机关
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 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

- 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

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）指导督促市直机关各部门单位党组（党委）认真履行机关党建主体责任。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、领导干部的情况。

（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促检查和指导，负责对市直部门党组（党委）落实意识

形态责任制情况进行考核督查，按照规定报送情况报告。

（七）负责审批直接隶属市委市直机关工委的党组织的设置和调整。督促指导直接隶属市委市直机关工委的党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批直接隶属市委市直机关工委的党组织和机关纪委（含党的组织关系直接隶属市委市直机关工委管理的基层纪委，下同）领导班子的组成以及书记、副书记的任免。

二、机构设置

本单位内设 3 个职能科室，分别是：办公室、宣传科、组织科。

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：中共招远市委市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	153.55	一、一般公共服务支出	32	117.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	15.93
	9		九、卫生健康支出	40	8.44
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	11.34
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	153.55	本年支出合计	58	153.55
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	153.55	总计	62	153.55

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

单位：中共招远市委市直机关工作委员会本级

公开 02 表
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		153.55	153.55					
201	一般公共服务支出	117.84	117.84					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	117.84	117.84					
2013101	行政运行	115.85	115.85					
2013102	一般行政管理事务	1.99	1.99					
208	社会保障和就业支出	15.93	15.93					
20805	行政事业单位养老支出	15.93	15.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.95	9.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.98	5.98					
210	卫生健康支出	8.44	8.44					
21011	行政事业单位医疗	8.44	8.44					
2101101	行政单位医疗	8.44	8.44					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	11.34	11.34					
22102	住房改革支出	11.34	11.34					
2210201	住房公积金	11.34	11.34					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：中共招远市委市直机关工作委员会本级

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		153.55	151.56	1.99			
201	一般公共服务支出	117.84	115.85	1.99			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	117.84	115.85	1.99			
2013101	行政运行	115.85	115.85				
2013102	一般行政管理事务	1.99		1.99			
208	社会保障和就业支出	15.93	15.93				
20805	行政事业单位养老支出	15.93	15.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.95	9.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.98	5.98				
210	卫生健康支出	8.44	8.44				
21011	行政事业单位医疗	8.44	8.44				
2101101	行政单位医疗	8.44	8.44				
221	住房保障支出	11.34	11.34				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	11.34	11.34				
2210201	住房公积金	11.34	11.34				

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

单位：中共招远市委市直机关工作委员会本级

公开 04 表
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	153.55	一、一般公共服务支出	33	117.84	117.84		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.93	15.93		
	9		九、卫生健康支出	41	8.44	8.44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	11.34	11.34		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	153.55	本年支出合计	59	153.55	153.55		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	153.55	总计	64	153.55	153.55		

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

单位：中共招远市委市直机关工作委员会本级

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		153.55	151.56	1.99
201	一般公共服务支出	117.84	115.85	1.99
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	117.84	115.85	1.99
2013101	行政运行	115.85	115.85	
2013102	一般行政管理事务	1.99		1.99
208	社会保障和就业支出	15.93	15.93	
20805	行政事业单位养老支出	15.93	15.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.95	9.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.98	5.98	
210	卫生健康支出	8.44	8.44	
21011	行政事业单位医疗	8.44	8.44	
2101101	行政单位医疗	8.44	8.44	
221	住房保障支出	11.34	11.34	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
22102	住房改革支出	11.34	11.34	
2210201	住房公积金	11.34	11.34	

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

单位：中共招远市委市直机关工作委员会本级

公开 06 表
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	132.96	302	商品和服务支出	9.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	29.64	30201	办公费	0.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.26	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.08	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.95	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.98	30207	邮电费	0.40	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.54	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.91	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.28	30211	差旅费	0.04	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	11.34	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.96	30215	会议费		31010	安置补助	

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
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	8.71	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.04	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.13	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.57	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.02	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		141.92	公用经费合计					9.64

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

单位：中共招远市委市直机关工作委员会本级

公开 07 表
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

单位：中共招远市委市直机关工作委员会本级

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中共招远市委市直机关工作委员会本级

公开 09 表
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
1.13		1.13		1.13		1.13		1.13		1.13	

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。

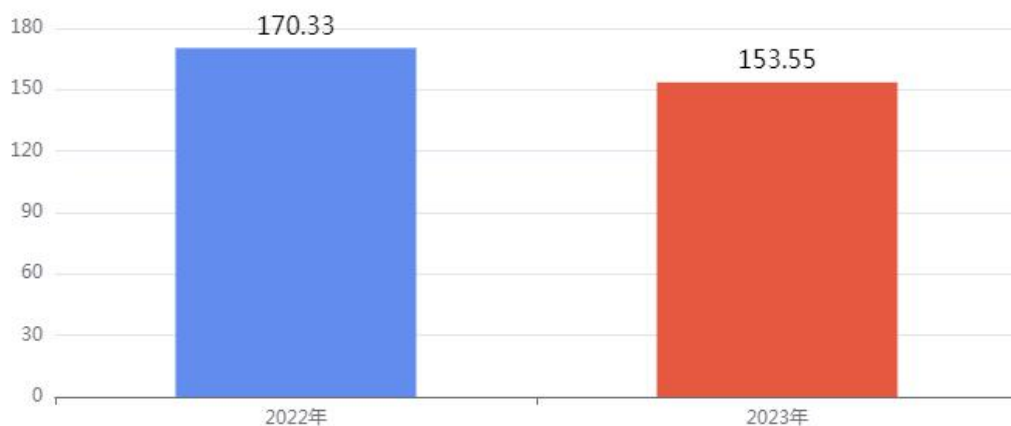
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 153.55 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 16.78 万元，下降 9.85%。主要是人员变动及调整，经费减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

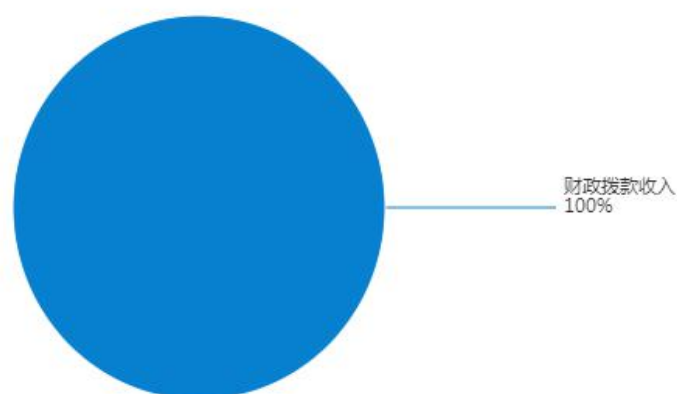


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 153.55 万元，其中：财政拨款收入 153.55 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

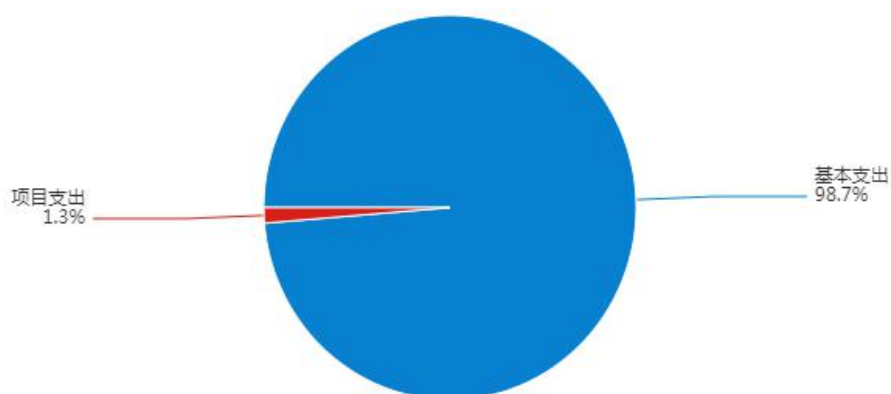
- 1、财政拨款收入 153.55 万元。与 2022 年度相比，减少 16.78 万元，下降 9.85%。主要是人员变动及调整，经费减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 153.55 万元，其中：基本支出 151.56 万元，占 98.7%；项目支出 1.99 万元，占 1.3%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 151.56 万元。与 2022 年度相比，减少 12.83 万元，下降 7.8%。主要是人员变动及调整，经费减少。

2、项目支出 1.99 万元。与 2022 年度相比，减少 3.94 万元，下降 66.44%。主要是人员变动及调整，经费减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

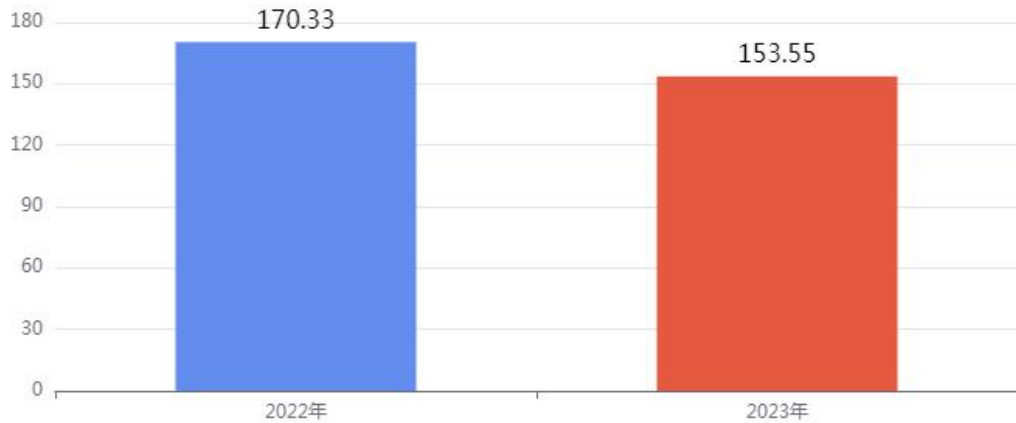
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 153.55 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 16.78 万元，下降 9.85%。主要是人员变动及调整，经费减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

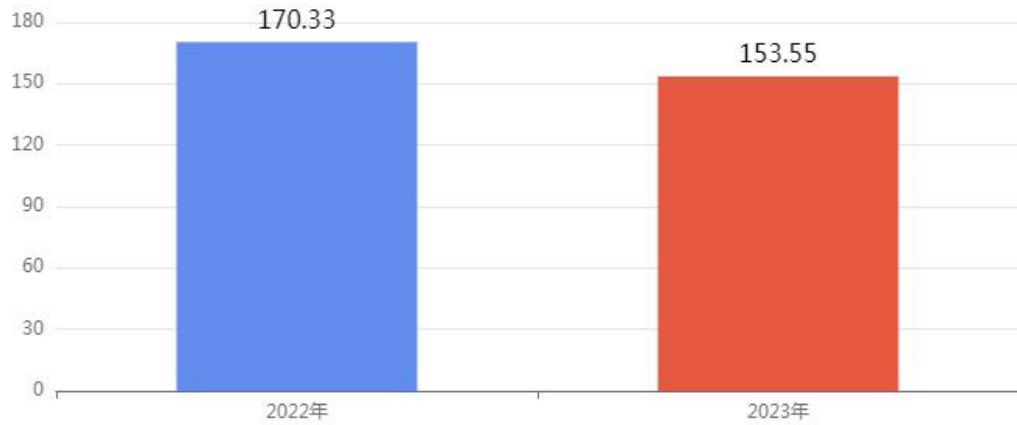


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 153.55 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减少 16.78 万元，下降 9.85%。主要是人员变动及调整，经费减少。

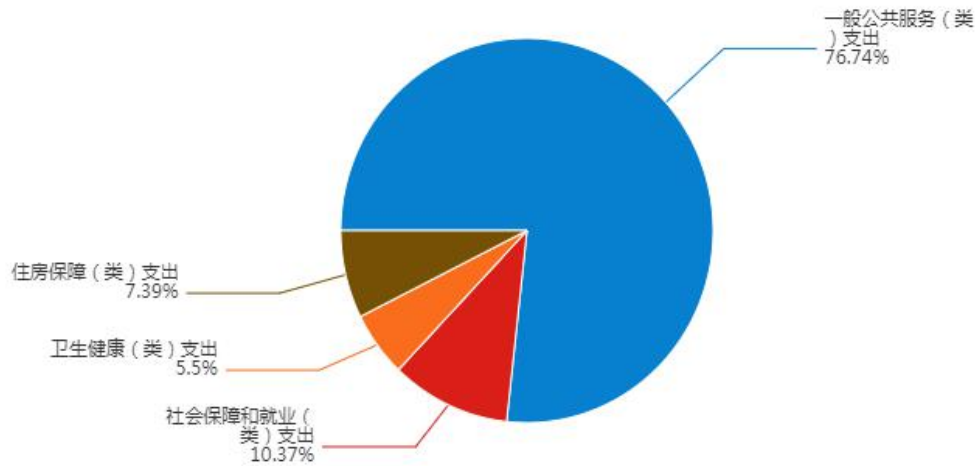
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 153.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 117.84 万元，占 76.74%；社会保障和就业（类）支出 15.93 万元，占 10.37%；卫生健康（类）支出 8.44 万元，占 5.5%；住房保障（类）支出 11.34 万元，占 7.39%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 155.85 万元，支出决算为 153.55 万元，完成年初预算的 98.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员增减变动，经费减少。其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 112.71 万元，支出决算为 115.85 万元，完成年初预算的 102.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目调整，相关费用增加。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 3.67 万元，支出决算为 1.99 万元，完成年初预算的 54.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定

精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

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11.92万元,支出决算为9.95万元,完成年初预算的83.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员增减变动,经费减少。

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5.87万元,支出决算为5.98万元,完成年初预算的101.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增退休人员,职业年金调整。

5、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9.46万元,支出决算为8.44万元,完成年初预算的89.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员增减变动及退休,经费减少。

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12.22万元,支出决算为11.34万元,完成年初预算的92.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员增减变动及退休,经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算151.56

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 141.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 9.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、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。

八、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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.13 万元，支出决算为 1.13 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（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，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。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 1.13 万元，支出决算为 1.13 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年中共招远市委市直机关工作委员会本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.13 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修维护费、保险费、过路过桥费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，中共招远市委市直机关工作委员会本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。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、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 9.64 万元，比年初预算数减少 1.18 万元，下降 10.91%，主要原因是人员变动及调整，经费相应调整。

十一、政府采购支出情况

2023 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

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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，我单位组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 1.99 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对运行经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 1.99 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。中共招远市委市直机关工作委员会本级 2023 年度市级预算绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优。从自评情况看，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。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及运行经费等 1 个项目的绩效自评表。

1、运行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 1.99 万元，执行数为 1.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展、执行和完成情况较好、资金使用比较规范。

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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。

运行经费项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“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）党委办公厅（室）及相关机构事务（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。

十七、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（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。

二十、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，下同）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

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：中共招远市委市直机关工作委员会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	运行经费项目支出	中共招远市委市直机关工作委员会	100	优
2				
3				
4				
5				
...				

市级预算项目支出绩效自评表
 （2023年度）

单位：万元

项目名称		运行经费			主管部门	中共招远市委市直机关工作委员会		
项目实施单位		中共招远市委市直机关工作委员会			联系电话	8213607		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	3.67	1.99	1.99	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3.67	1.99	1.99	-	100%	-
		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			
		计划成本控制在1.99万元以内，工作正常运行率100%，办公设备投入使用率100%，单位内部人员满意度达到90%以上。			实际成本控制在1.9892万元，工作正常运行率达到了100%，办公设备投入使用率达到了100%，单位内部人员满意度达到了100%。			
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（20分）	经济成本指标	总成本控制总额	≤1.99万元	1.99万元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	工作运行完成率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	经费支出合规率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	运行工作完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	办公设备投入使用率	=100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	工作正常运行率	=100%	100%	10	10	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	单位内部人员满意度	≥95%	100%	10	10		
总分			100					
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“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
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。

中共招远市委市直机关工作委员会 运行经费项目支出绩效评价报告

2024 年 3 月

— 1 —

目 录

摘要

一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况

二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2023 年度绩效目标

三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围。
- (二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。
- (三) 绩效评价工作过程。

四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

五、存在问题及原因分析

六、有关建议

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项。

实施项目为了保障办公需求，确保日常工作正常开展。项目立项依据为项目预算申报、绩效目标申报、项目预算批复资料、项目支出财务凭证等相关文件项目。

（二）项目预算。

中共招远市委市直机关工作委员会 2023 年自评项目共计 1 个，预算总金额 1.99 万元，项目主要内容包括日常活动办公经费、老干部活动经费等。

（三）项目计划实施内容。

运行经费由中共招远市委市直机关工作委员会于 2023 年 1 月立项，财政局批复通过，项目主要用于行政运行及公务活动工作，该项目所在区域为招远市，计划于 2023 年 12 月底完成该项目。

（四）项目组织管理。

该项目主管部门为中共招远市委市直机关工作委员会，具体实施单位中共招远市委市直机关工作委员会，该项目以一年为限，按照月度有序拨付资金推进项目实施。

二、项目绩效目标

根据绩效目标申报表和项目申报书，该项目主要目标是运用满足日常工作需要，保证工作有序展开，丰富退休老干部退休生活。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

为了促进项目的有力推进，确保运行经费项目的落地，通过开展绩效评价，了解单位资金支出管理使用情况、项目组织和实施情况，检验项目投入是否达到预期目标，总结经验，分析问题，进一步规范和加强项目资金管理，切实提高财政资金使用效益。

（二）评价范围。

评价范围主要围绕行政运行及运行经费项目展开。

（三）评价依据。

项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料、项目支出财务凭证。

（四）评价原则、评价方法。

该评价以真实性、有效性为原则，坚持真实、科学、公正的原则；坚持定量分析与定性分析的原则；坚持绩效评价贯穿于事前、事中、事后的原则，主要采用目标评价法、综合评价法，绩效指标评价体系主要涵盖成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标。

（五）绩效评价指标体系。

1. 指标解释

项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况；项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况；实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

2. 数据来源

项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料、项目支出财务凭证。

3. 指标权重

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；定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq *$ ），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 $\leq *$ ），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。

（六）绩效评价工作过程。

1. 前期准备

按市财政局相关文件要求，我单位积极对涉及本项目的相关资料、数据进行了收集、分析研究。

2. 组织实施。

我单位严格按照财政要求，由财务负责人牵头积极配合推进项目实施，按进度完成各项资金的支付，对各项目实施情况进行绩效自评。

3. 分析评价。

根据对收集的资料进行整理、汇总分析，并进行评分，最终形成综合性书面报告。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论（附相关评分表）。

中共招远市委市直机关工作委员会运行经费项目得分为100分，评价等级为“优”。按时完成了预期指标。项目资金到位率为100%，预算执行率为100%。项目做到了决策合理，程序规范，资金分配合理，支出符合相关管理办法，各项业务管理制度和项目实施方案基本健全，执行有效性较好，质量控制措施到位，能够按年度计划实施项目内容。整体上，项目实现了原初设定的绩效目标和指标，合理运用经费满足了日常工作需要，保证了工作有序展开，丰富了退休老干部退休生活。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

我单位建立了资金申请、审批流程，保证了整个项目资金工作的高效性、约束性、风险控制性，保证了项目资金的规范使用，本着节约资金，专款专用的原则，及时支付相关业务款项。

（二）项目过程情况。

我单位通过对项目立项情况(重点是绩效目标的设置情况)、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

六、项目主要经验及做法

1、加强项目预算编制

开展项目绩效评价首先要加强项目预算编制的合理性和科学性，结合单位的职能和工作实际编制好预算项目。项目预算编制做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、数据准确，编制过程中内部各科室间沟通协调充分，实现预算与单位职能相结合、与具体工作相对应，提高编制的科学性和可行性。

2、严格执行预算批复

开展项目绩效评价坚持责任落实到人，项目负责人认真按照预算批复，把握活动时间节点和支出预算，结合单位实际，做好

项目开展的事前准备、组织实施、绩效评价等各个环节工作，高质量完成任务。

七、存在的问题及原因分析

项目绩效指标设置有待进一步完善。根据查阅的项目绩效目标申报表，部分绩效指标如社会效益和可持续发展指标描述简单，不能充分反映项目实施效果。个别指标如经济效益与单位项目特点和实施内容关联性不强。关于项目绩效评价有的科室理解不到位，掌握程度不够。

八、意见建议

在接下来的工作当中，我单位将高度重视绩效考评工作，加强领导，细化方案，明确责任，按照“责任主体明确化、岗位责任具体化、责任层级清晰化、工作实效透明化”的要求，结合工作实际情况，明确部门职责量化。在制定年初预算时，加强预算绩效管理，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。。

附：1. 调查问卷及统计分析表

2. 绩效评价得分表（包括非现场评价、现场评价及综合评价）（参考格式见附表 1）

3. 问题清单（参考格式见附表 2）

4. 绩效评价结果整改报告书（参考格式见附表 3）

附表 1

市级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：运行经费

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
项目预算执行 (10 分)	资金管理 (10 分)	预算执行率 (10 分)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	该项 10 分,该项目中全年执行数等于预算数得满分,否则,每增加 1%扣除 1%权重分。	10	预算测算	项目预算批复资料 项目支出财务凭证	调查资料
成本指标 (20 分)	成本指标 (20 分)	成本控制有效性 (20 分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	该项 20 分,该项目中会议费成本 ≤ 131.3 万元内得满分,否则不得分。	20	工作计划	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件	调查资料
产出指标 (40 分)	数量指标 (10 分)	通话费用付款次数 (10 分)	项目实施的实际通话次数与计划通话次数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	该项 10 分,通话费用付款次数大于等于 12 次得满分;否则,每降低 1 次扣除 1 分。	10	实际工作	项目业务资料	调查资料
	质量指标 (20 分)	办公用品供应质量合格率 (20 分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	该项 20 分,合格率 $\geq 98\%$ 得满分,小于等于 98%,每下降 1%,扣 1 分,扣完为止。	20	抽调检查	项目业务资料	调查资料

	时效指标 (10分)	办公用品 维护及时 性 (10分)	办公用品实际维护时间与计划维护时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	该项 10 分,办公用品实际维护时间按时维护得满分;否则,每延期一次维护,扣 1 分,扣完为止。	10	定期维护	项目预算批复资料 项目支出财务凭证	调查资料
效益指标 (20分)	社会效益 指标 (10分)	工作效率 提升情况 (10分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	该项 10 分,工作效率提升情况显著得满分,较显著得 80%分值,一般得 60%权重分,不显著不得分。	10	工作计划	项目业务资料	调查资料
	可持续影响 指标 (10分)	办公用品 投入使用 率 (10分)	办公用品实际投入使用与计划投入使用比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	该项 10 分,办公用品投入使用率大于等于 98%的得 10 分,满意度小于 98%且大于等于 80%的得 8 分,满意度小于 80%且大于等于 60%的得 5 分,满意度小于 60%不得分。	10	工作计划	项目业务资料	调查资料
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标 (10分)	单位内部 人员满意度 (10分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	该项 10 分,满意度大于等于 95%的得 10 分,满意度小于 95%且大于等于 80%的得 8 分,满意度小于 80%且大于等于 60%的得 5 分,满意度小于 60%不得分。	10	问卷调查	问卷调查	问卷调查

附表 2

运行经费项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1	中共招远市委市直机关工作委员会	无
资金管理存在的问题	1	中共招远市委市直机关工作委员会	无
业务管理存在的问题	1	中共招远市委市直机关工作委员会	无
项目产出存在的问题	1	中共招远市委市直机关工作委员会	无
项目效益存在的问题	1	中共招远市委市直机关工作委员会	无
其他问题	1	中共招远市委市直机关工作委员会	无
备 注：无			

附表 3

绩效评价结果整改报告书

被评价部门 (单位)	中共招远市 委市直机关工作 委员会	项目名称	运行经费
联系人	陈良	联系电话(手机)	8213612
整 改 情 况	1、加快预算执行进度，提升资金使用效率。 2、密切关注目标项目开展情况，确保实际工作切和目标情况。 3、加强研究，提升服务满意度水平。		
被评价单位负责人(签字) 被评价单位(盖章) 年 月 日		主管部门意见(盖章) (评价对象涉及市级部门) 年 月 日	