

2019 年度  
中共威海市委组织部  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2019 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

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、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、重要事项情况说明

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

中共威海市委组织部是市委主管组织工作、干部工作、人才工作的职能部门。

中共威海市委组织部电教中心：负责规划和指导全市党员电化教育工作。

胶东(威海)党性教育基地管理办公室：做好胶东（威海）党性教育基地建设。统筹协调教育基地的规划建设、学员培训、课程开发、教育管理工作。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，中共威海市委组织部部门决算包括：部机关决算、部属事业单位决算。

纳入中共威海市委组织部 2019 年部门决算汇编范围的单位共 3 个，包括：

- 1、中共威海市委组织部机关
- 2、中共威海市委组织部党员电化教育中心
- 3、胶东(威海)党性教育基地管理办公室

## 第二部分

# 2019 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位: 万元

部门: 中共威海市委组织部

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3275.10	一、一般公共服务支出	30	2585.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	16.85
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1.83
	9		九、卫生健康支出	38	46.91
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	82.10
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.33
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00
本年收入合计	25	3275.10	本年支出合计	54	2733.49
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	163.03	年末结转和结余	56	704.64
	28			57	
总计	29	3438.13	总计	58	3438.13

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：中共威海市委组织部

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		3275.10	3275.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3144.25	3144.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	82.44	82.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	82.44	82.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2766.82	2766.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	843.11	843.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	215.47	215.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1708.24	1708.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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
2089901	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>46.91</b>	<b>46.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>46.91</b>	<b>46.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	33.46	33.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>82.10</b>	<b>82.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>82.10</b>	<b>82.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	82.10	82.10	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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：中共威海市委组织部

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		2733.49	1104.84	1628.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2585.47	973.67	1611.80	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	82.44	82.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	82.44	82.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2443.01	871.21	1571.80	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	846.61	844.89	1.72	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	125.48	2.47	123.01	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1470.92	23.85	1447.07	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	16.85	0.00	16.85	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	16.85	0.00	16.85	0.00	0.00	0.00

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
2050802	干部教育	16.85	0.00	16.85	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1.83</b>	<b>1.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>1.83</b>	<b>1.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089901	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>46.91</b>	<b>46.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>46.91</b>	<b>46.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	33.46	33.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>82.10</b>	<b>82.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>82.10</b>	<b>82.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	82.10	82.10	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.33</b>	<b>0.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.33</b>	<b>0.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2299901	其他支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共威海市委组织部

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3275.10	一、一般公共服务支出	31	2585.47	2585.47	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	16.85	16.85	0.00
	3		三、国防支出	33	1.83	1.83	0.00
	4		四、公共安全支出	34	46.91	46.91	0.00
	5		五、教育支出	35	82.10	82.10	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	3275.10	本年支出合计	55	2733.16	2733.16	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	162.71	年末财政拨款结转和结余	56	704.65	704.65	0.00
一般公共预算财政拨款	27	162.71		57			
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
总计	30	3437.81	总计	60	3437.81	3437.81	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共威海市委组织部

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		2733.16	1104.51	1628.65
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>2585.47</b>	<b>973.67</b>	<b>1611.80</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>20.02</b>	<b>20.02</b>	<b>0.00</b>
2010301	行政运行	20.02	20.02	0.00
<b>20110</b>	<b>人力资源事务</b>	<b>40.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40.00</b>
2011008	引进人才费用	40.00	0.00	40.00
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>82.44</b>	<b>82.44</b>	<b>0.00</b>
2013150	事业运行	82.44	82.44	0.00
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>2443.01</b>	<b>871.21</b>	<b>1571.80</b>
2013201	行政运行	846.61	844.89	1.72
2013250	事业运行	125.48	2.47	123.01
2013299	其他组织事务支出	1470.92	23.85	1447.07
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>16.85</b>	<b>0.00</b>	<b>16.85</b>

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
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>16.85</b>	<b>0.00</b>	<b>16.85</b>
2050802	干部教育	16.85	0.00	16.85
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1.83</b>	<b>1.83</b>	<b>0.00</b>
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>1.83</b>	<b>1.83</b>	<b>0.00</b>
2089901	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>46.91</b>	<b>46.91</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>46.91</b>	<b>46.91</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	33.46	33.46	0.00
2101102	事业单位医疗	4.25	4.25	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.20	9.20	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>82.10</b>	<b>82.10</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>82.10</b>	<b>82.10</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	82.10	82.10	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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共威海市委组织部

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	981.30	302	商品和服务支出	114.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	611.21	30201	办公费	7.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.58	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	160.25	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	4.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.00	30206	电费	0.53	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.38	31002	办公设备购置	4.26
30110	职工基本医疗保险缴费	37.71	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	9.20	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	1.83	30211	差旅费	13.07	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	82.10	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	0.22	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	4.82	30215	会议费	10.86	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	1.30	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



人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
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	1.41	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	2.85	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.89	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.48	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.08	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
30399	其他对个人和家庭的补助	3.33	30239	其他交通费用	47.29	31204	费用补贴	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	11.10	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		986.12	公用经费合计					118.39

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。本表金额转化为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共威海市委组织部

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费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58.00	40.00	0.00	0.00	0.00	18.00	9.00	5.87	0.00	0.00	0.00	3.13

注：本表反映部门本年度“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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：中共威海市委组织部

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

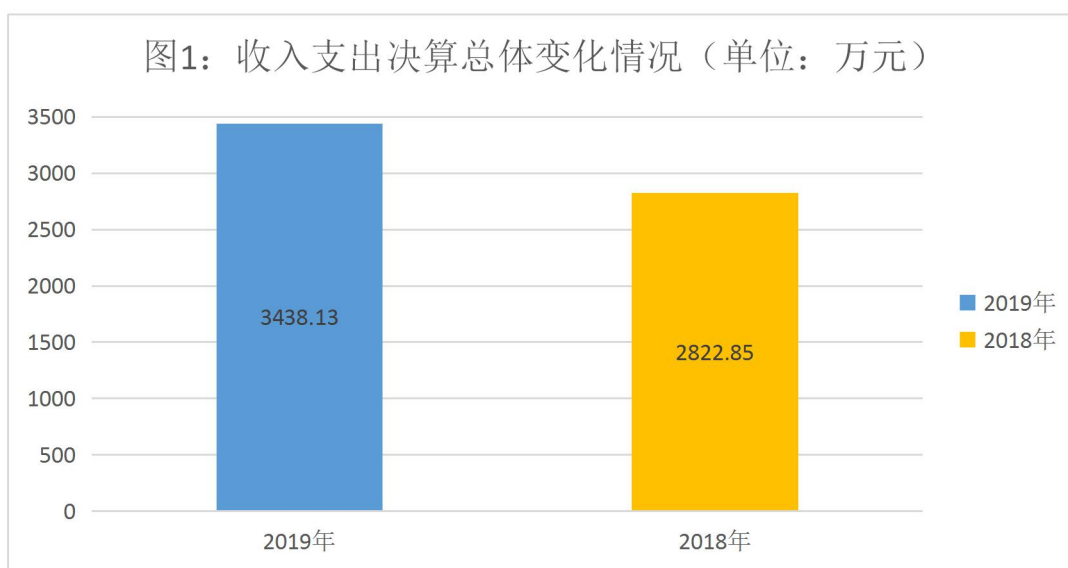
说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## **第三部分**

# **2019 年度部门决算情况说明**

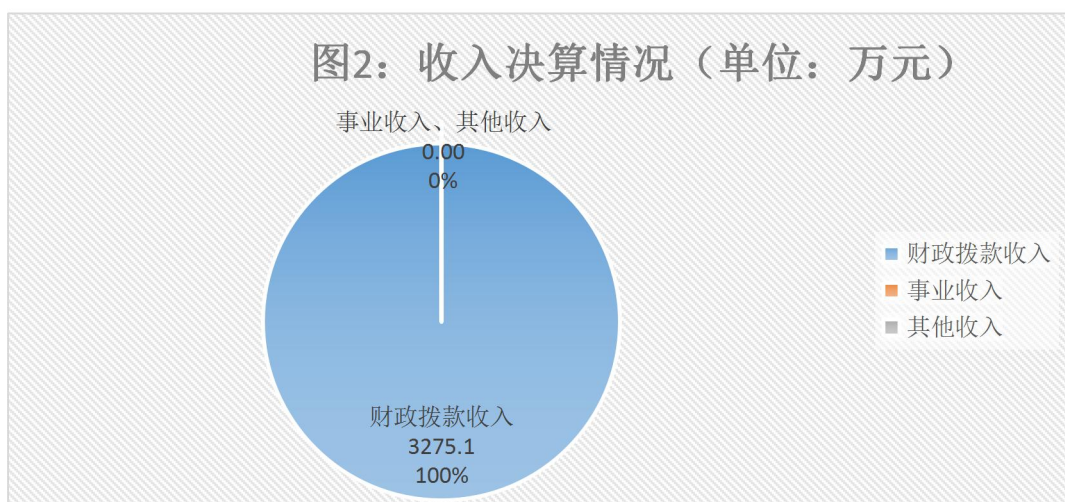
## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 3438.13 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 615.28 万元，增长 21.8%。主要是全市干部教育培训专项经费、人才工作经费、“不忘初心、牢记使命”主题教育工作专项经费增加。



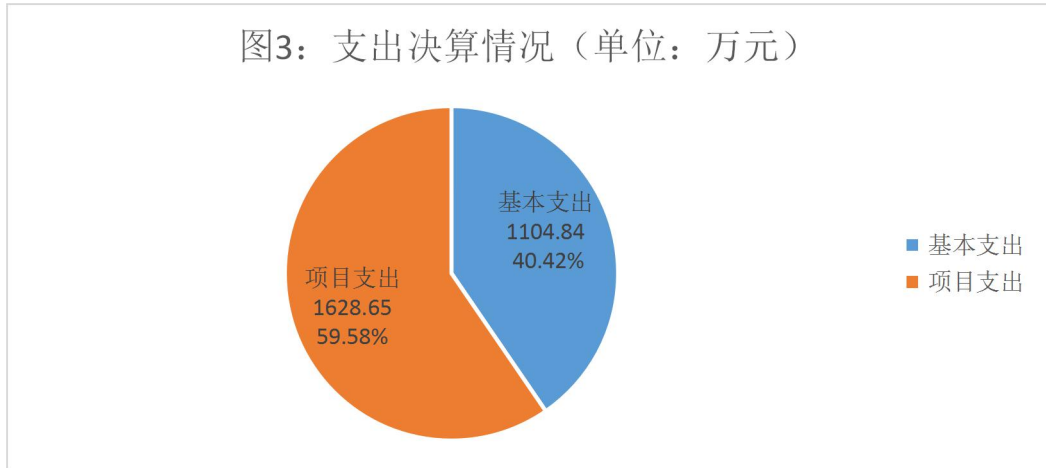
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 3275.1 万元，其中：财政拨款收入 3275.1 万元，占 100%。



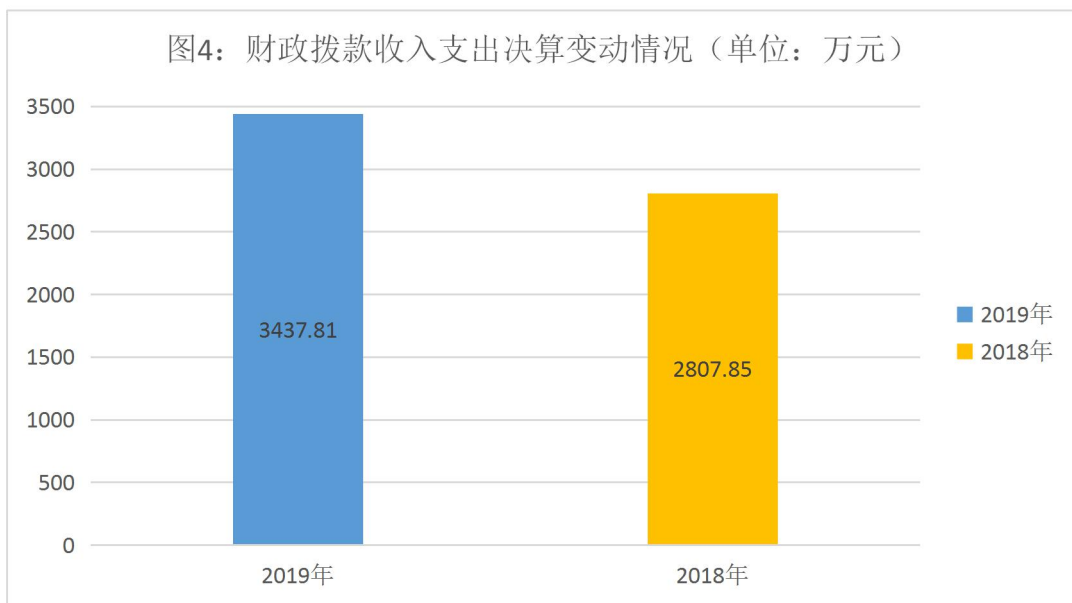
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 2733.49 万元，其中：基本支出 1104.84 万元，占 40.42%；项目支出 1628.65 万元，占 59.58%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

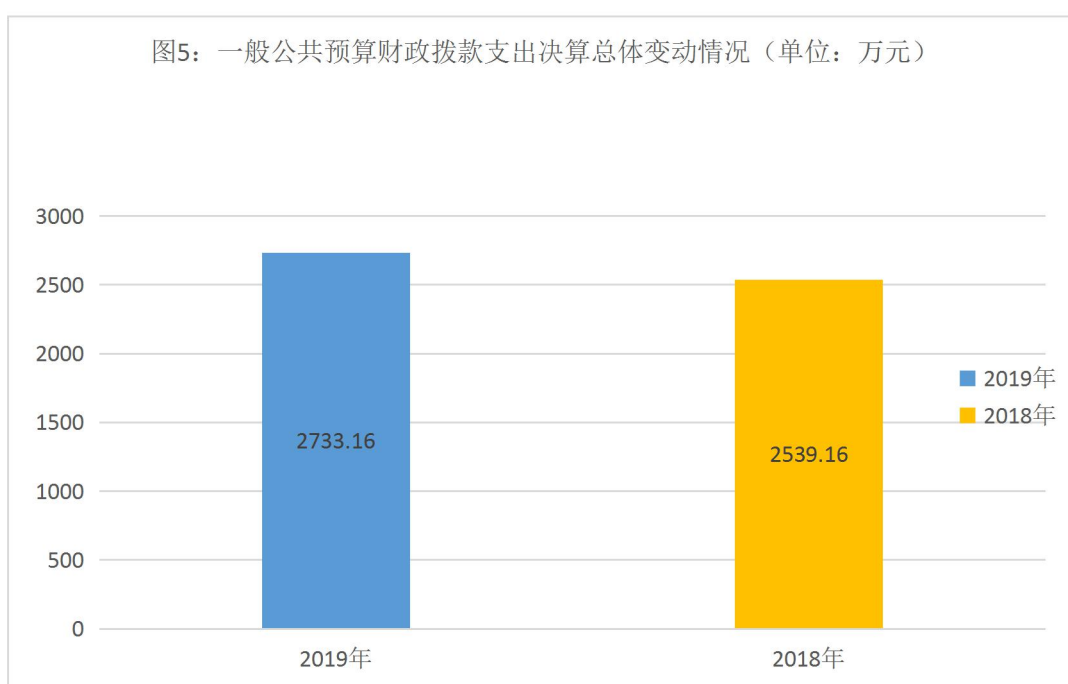
2019 年度财政拨款收、支总计 3437.81 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 629.96 万元，增长 22.44%。主要是全市干部教育培训专项经费、人才工作经费、“不忘初心、牢记使命”主题教育工作专项经费增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

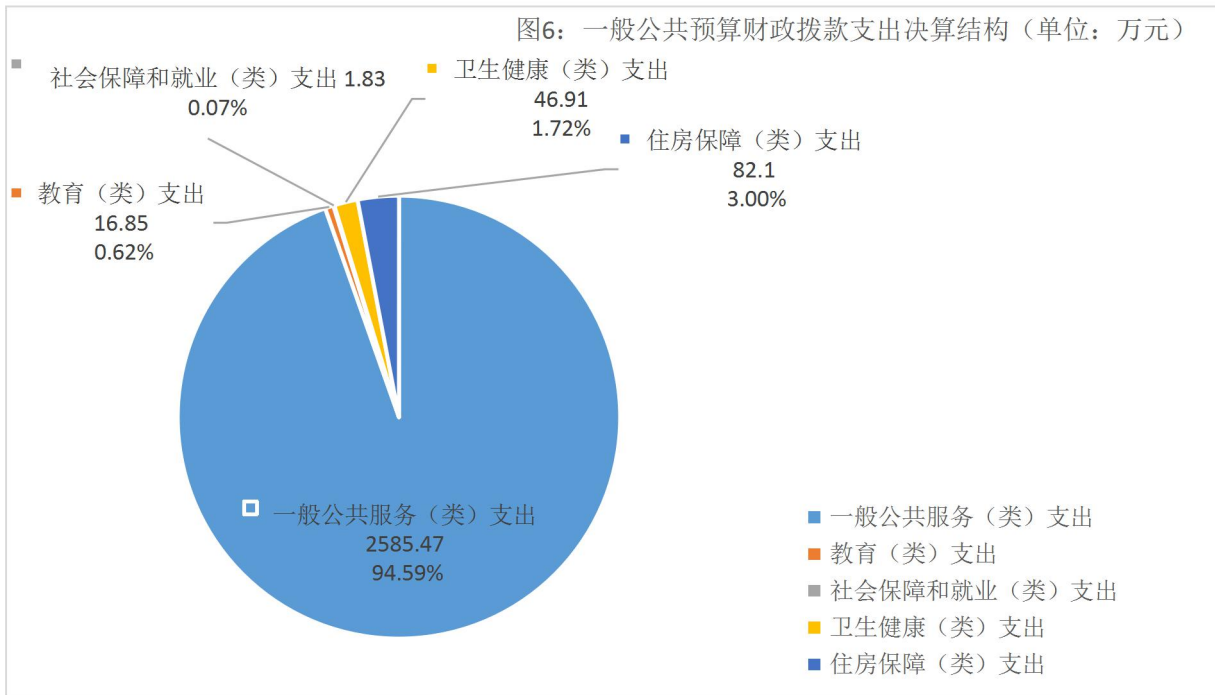
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出2733.16万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加194万元，增长7.64%。主要是全市干部教育培训专项经费、人才工作经费增加。



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出2733.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2585.47万元，占94.59%；教育（类）支出16.85万元，占0.62%；社会保障和就业（类）支出1.83万元，占0.07%；卫生健康（类）支出46.91万元，占1.72%；住房保障（类）支出82.1万元，占3.0%。



2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9137.59万元，支出决算为2733.16万元，完成年初预算的29.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是全市人才专项经费我部作年初预算，财政预留资金，支付时财政直接支付，所以导致决算数小于年初预算数。其中：

### 1、一般公共预算服务支出（类）

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。指组织部门行政单位的日常公用支出。年初预算为20万元，支出决算为20.02万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

人力资源事务（款）引进人才费用（项）。主要反映用于人才引进、人才培养、人才服务等支出。年初预算为6000万元，支出决算为40万元，完成年初预算的0.67%。决算数小于预算数主



要原因是全市人才专项经费我部作年初预算，财政预留资金，支付时向下转移资金财政直接支付，日常人才经费支出由我部支付。

党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。指基地办的工资福利支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 82.44 万元，完成年初预算的 /%。决算数大于预算数主要原因是决算与预算下达功能科目差异导致。

组织事务（款）行政运行（项）。主要反映用于市委组织部机关、电教中心的基本支出。年初预算为 824.2 万元，支出决算为 846.61 万元，完成年初预算的 102.72%。决算数大于预算数主要原因是人员经费支出增加。

组织事务（款）事业运行（项）。主要反映用于基地深化提升及日常运营相关支出。年初预算为 277.53 万元，支出决算为 125.48 万元，完成年初预算的 45.21%。决算数小于预算数主要原因是以教育基地深化提升工作为主申报的项目预算，由于深化提升工作持续推进，需按进度拨付。

组织事务（款）其他组织事务支出（项）。主要反映用部机关及所属事业单位的项目支出。年初预算为 1758.84 万元，支出决算为 1470.92 万元，完成年初预算的 83.63%。决算数小于预算数主要原因是部分项目未结束，费用需跨年度结算。

## 2、教育支出（类）

进修及培训（款）干部教育（项）。主要反映用于全市干部教育培训的支出。年初预算为 16.85 万元，支出决算为 16.85 万

元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

### 3、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）：指市委组织部及部属事业单位缴纳职工失业保险和工伤保险支出。年初预算为 1.78 万元，支出决算为 1.83 万元，完成年初预算的 102.81%。决算数大于年初预算数主要原因是人员经费支出增加。

### 4、卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市委组织部机关及电教中心缴纳职工基本医疗保险支出。年初预算为 34.84 万元，支出决算为 33.46 万元，完成年初预算的 96.04%。决算数与年初预算数基本持平。

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指基地办缴纳职工基本医疗保险支出。年初预算为 3.40 万元，支出决算为 4.25 万元，完成年初预算的 125%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，人员经费支出增加。

行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指市委组织部机关及电教中心公务员医疗补助支出。年初预算为 9.33 万元，支出决算为 9.20 万元，完成年初预算的 98.61%。决算数与年初预算数基本持平。

### 5、住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）：指市委组织部机关及所属事业单位缴纳职工住房公积金支出。年初预算为 66.14 万

元，支出决算为 82.10 万元，完成年初预算的 124.13%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加，人员经费支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1104.51 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 986.12 万元，主要包括：主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险费、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、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 118.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出、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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括部机关及部属预算单位，共 3 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 9 万元，完成年初预算的 15.52%，其中：因公出国（境）费 5.87 万元，完成年初预算的 14.68%；公务用车购置及运行维护费 0 万元，完成年初预算的 0%；公务接待费 3.13 万元，完成年初预算的 17.39%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 49 万元，主要

原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神，厉行节约，进一步加强内部控制，全年实际支出较预算有所减少。其中：因公出国（境）费减少 34.13 万元、公务用车购置及运行费 0 万元、公务接待费减少 14.87 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是从严控制因公出国（境）审批，因公出国（境）团组减少。我单位无公务用车，所以没有公务用车购置及运行费。公务接待费减少的主要原因是落实上级要求，严格控制公务接待次数和标准。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 5.87 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 65.22%。2019 年使用财政拨款安排市委组织部机关，因公出国（境）团组 2 个，累计 3 人次。开支内容包括：机票和住宿费等。

2. 公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年机关及所属预算单位共 3 个单位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。2019 年市机关及所属预算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、公务接待费决算数为 3.13 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 34.78%。2019 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于接待上级及其他地市组织部门来我市调研考察工作，共计接待 18 批次、113 人次，其中外事接待 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

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## 九、重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 115.97 万元，比年初预算数减少 13.06 万元，降低主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

本部门所属胶东（威海）党性教育基地管理办公室为事业单位，无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2019 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，市委组织部及所属事业单位共有车辆 0 辆；其中，符合规定的领导干部用车 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、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）。

### （四）预算绩效情况

1、项目绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中

共威海市委组织部按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对2019年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目8个，涉及预算资金7756万元，占部门预算项目支出总额的88.89%（按威财绩〔2020〕2号要求，占比应该是“100%”。未实现100%的原因是有1项涉密项目）。

组织对“组织工作专项经费”“全市干部教育培训专项经费”等8个项目开展了部门评价，涉及资金7756万元，从评价情况来看，上述8个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

**2、项目绩效自我评价结果。**中共威海市委组织部2019年度市级部门预算项目绩效自评的8个项目中，自评等级均为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2019年度威海市委组织部项目支出绩效自评情况，以及“组织工作专项经费”“全市干部教育培训专项经费”等8个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

### **3、部门重点绩效评价项目结果**

以“胶东（威海）党性教育基地工作经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分 95.77，评价结果为“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：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、年末结转和结余：**指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**三、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**四、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**五、“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

**六、机关运行经费：**为保障行政单位（含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，包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费以及其他商品和服务支出等。

**七、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出。

**八、一般公共服务支出（类）人才资源事务（款）引进人才费用（项）：**反映人才引进、人才培养、人才服务等支出。

**九、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。

**十、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出。

**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）：**反映用于中国共产党组织部门的事务支出。

**十二、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：**反映全市干部教育培训支出。

**十三、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）：**反映行政事业单位缴纳养老保险等社会保险支出。

**十四、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。

**十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映事业单位基本医疗保险缴费经费。

**十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映公务员医疗补助经费。

**十七、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规定缴纳的住房公积金支出。

十八、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映行政事业单位除基本支出和项目支出以外的其他支出。

## 第五部分

## 附 件

5-1

## 2019 年度中共威海市委组织部部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2019 年农村党员干部科技知识培训示范基地专项经费	威海市委组织部	100	优
2	2019 年度城市社区党组织服务群众专项经费	威海市委组织部	100	优
3	人才工作专项资金	威海市委组织部	99.92	优
4	2019 年红色引擎专项经费	威海市委组织部	99.92	优
5	2019 年全市干部教育培训专项经费	威海市委组织部	98.95	优
6	组织工作专项经费	威海市委组织部	96.52	优
7	高校毕业生到村任职补助	威海市委组织部	90	优
8	胶东（威海）党性教育基地工作经费	胶东（威海）党性教育基地管理办公室	95.77	优

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	2019 年农村党员干部科技知识 培训示范基地专项经费		主管部门	中国共产党威海市委员会组织部			
项目预算  执行情况  (10 分)  单位万元		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	100	100	100	10	100	10
	其中：当年 财政拨款	100	100	100	-	100	
	上年结转资金	0	0	0	-	0	
	其他资金				-		
年度总体目标	预期目标	评审人员到位率：100%，长效管理机制健全性：健全，信息共享情况：共享，示范基地评审完成及时性：及时，部门沟通协助机制健全性：健全，农村党员干部队伍素质：提高，示范点个数：10，示范基地评审资质达标率：100%，示范地培训场次：12，农村党员干部培训满意度：100%					
	实际完成情 况	评审人员到位率：100%，长效管理机制健全性：健全，信息共享情况：共享，示范基地评审完成及时性：及时，部门沟通协助机制健全性：健全，农村党员干部队伍素质：提高，示范点个数：10，示范基地评审资质达标率：100%，示范地培训场次：12，农村党员干部培训满意度：100%					
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	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	示范点个数	=10个	10个	20	20	
	质量指标	示范基地评审 资质达标率	=100%	100%	20	20	
		示范基地评审 完成及时性	及时	100%	10	10	
	成本指标						
效益指标(30分)	经济效益指标						
	社会效益指标	农村党员干 部队伍素质	提高	100%	3	3	
		示范地 培训人次	>=500人次	682人次	7	7	
		示范地培训 场次	>=12场次	12场次	7	7	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	评审人员到位率	=100%	100%	3	3	
		长效管理 机制健全性	健全	100%	3	3	
信息共享情况		共享	100%	3	3		

		部门沟通协助 机制健全性	健全	100%	4	4	
满意度指标(10分)	服务对象满意度 指标	农村党员干部 培训满意度	=100%	100%	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>	

项目名称	2019年度城市社区党组织服务群众专 项经费		主管部门	中国共产党威海市委员会组织部			
		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率
项目预算	年度资金总额	24	24	24	10	100	10
执行情况 (10分)	其中：当年 财政拨款	24	24	24	-	100	
单位万元	上年结转资金				-		
	其他资金				-		
年度总体目标	预期目标	资金拨付及时率：及时，补贴标准达标率：100%，长效管理机制健全性：健全，信息公开有效性：有效，档案管理制度健全性：健全，拨付社区数量：245，社区活动开展保障率：100%					
	实际完成情况	资金拨付及时率：及时，补贴标准达标率：100%，长效管理机制健全性：健全，信息公开有效性：有效，档案管理制度健全性：健全，拨付社区数量：245，社区活动开展保障率：100%					



绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	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	拨付社区数量	=245	245	20	20	
	质量指标	补贴标准达标率	=100%	100%	20	20	
	时效指标	资金拨付及时率	及时	100%	10	10	
效益指标 (30 分)	经济效益指标						
	社会效益指标	社区服务 有责投诉率	<20%	0%	5	5	
		社区活动 开展保障率	=100%	100%	5	5	
	可持续影响指标	长效管理 机制健全性	健全	100%	5	5	
		档案管理 制度健全性	健全	100%	5	5	
		信息公开有效性	有效	100%	10	10	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社区群众满意度	>80%	91.2%	10	10	
总分					100	100	

项目名称	人才工作专项资金		主管部门	中国共产党威海市委员会组织部			
项目预算		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
执行情况	年度资金总额	6000	6000	5951	10	99.18	9.92
(10分)	其中：当年财政拨款	6000	6000	5951	-	99.18	
单位万元	上年结转资金				-		
	其他资金				-		
年度总体目标	预期目标	<p>省级以上高层次人才配套支持资金发放及时率：及时，高技能人才奖励资金发放足额率：100%，信息共享情况：共享，省人才工作考核排名：全省前列，人才政策知晓率：100%，市级人才工程入选数量：100，本科以上学历大学毕业生津贴补贴发放足额率：100%，市级人才支持资金发放及时率：及时，部门沟通协助机制健全性：健全，人力资源管理规范性：规范，市级人才支持资金发放足额率：100%，省级以上高层次人才数量：30，人才政策引导效果：良好，本科以上学历大学毕业生：3000，省级以上高层次人才配套支持资金发放足额率：100%，人才发展满意度：90%，高技能人才奖励资金发放及时率：及时，长效管理机制健全性：健全，高技能人才数量：1000，社会公共事业人才队伍素质：稳步提升，本科以上学历大学毕业生津贴补贴发放及时率：及时</p>					
	实际完成情况	<p>省级以上高层次人才配套支持资金发放及时率：及时，高技能人才奖励资金发放足额率：100%，信息共享情况：共享，省人才工作考核排名：全省前列，人才政策知晓率：100%，市级人才工程入选数量：100，本科以上学历大学毕业生津贴补贴发放足额率：100%，市级人才支持资金发放及时率：及时，部门沟通协助机制健全性：健全，人力资源管理规范性：规范，市级人才支持资金发放足</p>					

		额率：100%，省级以上高层次人才数量：30，人才政策引导效果：良好，本科以上学历大学毕业生： 3000，省级以上高层次人才配套支持资金发放足额率：100%，人才发展满意度：90%，高技能人才 奖励资金发放及时率：及时，长效管理机制健全性：健全，高技能人才数量：1000，社会公共事 业人才队伍素质：稳步提升，本科以上学历大学毕业生津贴补贴发放及时率：及时					
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标	实际完成值	分值	得分	偏差原因
产出指标 (50分)	数量指标	市级人才工程入选数量	>=100人	100人	5	5	
		高技能人才数量	>=1000人	1000人	4	4	
		本科以上学历大学毕业生	>=3000人	3000人	3	3	
		省级以上高层次人才数量	>=30人	30人	5	5	
	质量指标	高技能人才奖励资金发放足额率	=100%	100%	4	4	
		省级以上高层次人才配套支持资金 发放足额率	=100%	100%	5	5	
		市级人才支持资金发放足额率	=100%	100%	4	4	
		本科以上学历大学毕业生津贴补贴 发放足额率	=100%	100%	4	4	
	时效指标	省级以上高层次人才配套支持资金 发放及时率	及时	100%	4	4	
		本科以上学历大学毕业生津贴补贴 发放及时率	及时	100%	4	4	
		高技能人才奖励资金发放及时率	及时	100%	4	4	

		市级人才支持资金发放及时率	及时	100%	4	4	
效益指标 (30分)	社会效益指标	省人才工作考核排名	全省前列	100%	4	4	
		社会公共事业人才队伍素质	稳步提升	100%	3	3	
		人才政策引导效果	良好	100%	4	4	
		人才政策知晓率	100%	100%	4	4	
	可持续影响指标	信息共享情况	共享	100%	3	3	
		长效管理机制健全性	健全	100%	4	4	
		部门沟通协助机制健全性	健全	100%	4	4	
		人力资源管理规范性	规范	100%	4	4	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人才发展满意度	>=90%	90%	10	10	
总分					100	99.92	

项目名称	2019年红色引擎专项经费		主管部门	中国共产党威海市委员会组织部			
		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率
项目预算							
执行情况 (10分)	年度资金总额	100	100	99.18	10	99.18	9.92
	其中：当年 财政拨款	100	100	99.18	-	99.18	
	单位万元 上年结转资金				-		

	其他资金				-		
年度总体目标	预期目标	长效管理机制健全性：健全，补贴示范点评审（考核）通过率：100%，档案管理制度健全性：健全，补贴发放标准达标率：100%，信息公开有效性：有效，补贴发放及时性：及时					
	实际完成情况	长效管理机制健全性：健全，补贴示范点评审（考核）通过率：100%，档案管理制度健全性：健全，补贴发放标准达标率：100%，信息公开有效性：有效，补贴发放及时性：及时					
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	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	党建示范点 计划补贴数	=35	49	20	20	
	质量指标	补贴发放标准达标率	=100%	100%	10	10	
		补贴示范点评审（考核）通过率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	补贴发放及时性	及时	100%	10	10	
效益指标(30分)	社会效益指标	党建示范点	>=30	49	10	10	

		年均增长数量					
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	100%	10	10	
		档案管理 制度健全性	健全	100%	5	5	
		信息公开有效性	有效	100%	5	5	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	>80	91.2	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>99.92</b>	

项目名称	2019年全市干部教育培训 专项经费		主管部门	中国共产党威海市委员会组织部			
项目预算		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
执行情况 (10分)	年度资金总额	990	990	886	10	89.49	8.95
	其中：当年财政拨款	990	990	886	-	89.49	
单位万元	上年结转资金				-		
	其他资金				-		
年度总体目标	预期目标	<p>培训档案管理制度健全性：健全，实施企业高管人员进课堂行动举办讲座及时性：及时，举办党校主体班及时性：及时，部门沟通协助机制健全性：健全，培训项目管理制度：健全，举办城市国际化专题讲座及时性：及时，外出班次学习报告提交率：100%，实施干部</p>					

		素质大提升行动举办讲座及时性：及时，举办专题外出班及时性：及时，举办研修班及时性：及时，人力资源管理规范性：规范，举办专题培训班及时性：及时					
	实际完成情况	培训档案管理制度健全性：健全，实施企业高管人员进课堂行动举办讲座及时性：及时，举办党校主体班及时性：及时，部门沟通协助机制健全性：健全，培训项目管理制度：健全，举办城市国际化专题讲座及时性：及时，外出班次学习报告提交率：100%，实施干部素质大提升行动举办讲座及时性：及时，举办专题外出班及时性：及时，举办研修班及时性：及时，人力资源管理规范性：规范，举办专题培训班及时性：及时					
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	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	培训人次	>=10000 人次	35000 人次	5	5	
		举办党校主体班次数	>=6 期	10 期	5	5	
		举办专题培训班次数	>=10 期	51 期	3	3	
		举办研修班次数	>=9 期	35 期	3	3	
		举办外出专题班次数	>=5 期	8 期	3	3	
		举办城市国际化专题讲座次数	>=10 期	20 期	3	3	
		实施干部素质大提升行动举办讲座次数	>=10 期	88 期	3	3	
		实施企业高管人员进课	>=10 期	42 期	3	3	

		堂行动举办讲座次数					
质量指标		人均培训时长（学时）	≥8	15	3	3	
		学员到课率	≥90%	100%	3	3	
时效指标		举办党校主体班及时性	及时	100%	3	3	
		举办专题培训班及时性	及时	100%	3	3	
		举办研修班及时性	及时	100%	2	2	
		举办专题外开班及时性	及时	100%	2	2	
		举办城市国际化专题讲座及时性	及时	100%	2	2	
		实施干部素质大提升行动 举办讲座及时性	及时	100%	2	2	
		实施企业高管人员进课堂行动 举办讲座及时性	及时	100%	2	2	
效益指标  (30分)	社会效益指标	外出班次学习报告提交率	=100%	100%	5	5	
		处级干部培训知晓率	≥90%	100%	5	5	
	可持续影响指标	培训档案管理制度健全性	健全	100%	5	5	
		人力资源管理规范性	规范	100%	5	5	



		部门沟通协助机制健全性	健全	100%	5	5	
		培训项目管理制度	健全	100%	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学员满意度	>=90%	100%	10	10	
总分					100	98.95	

项目名称	组织工作专项经费		主管部门	中国共产党威海市委员会组织部			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目预算	年度资金总额	325	325	212	10	65.23	6.52
执行情况 (10分)	其中：当年财政拨款	325	325	212	-	65.23	
单位万元	上年结转资金				-		
	其他资金				-		
年度总体目标	预期目标	开展实地考察督导3次，开展群众满意度调查、综合测评6次，举办各类培训班3次，驻村干部意外保险覆盖率100%，人才项目产业工程特聘专家20人，出国招才引智2次。预期效果目标：党代表建议提出数量增长，建议采纳率100%，驻村干部工作完成率100%，人才团队总量增长5%，全市产业项目投资额增长，省测评群众满意率保持在80%以上。					
	实际完成情况	开展实地考察督导3次，开展群众满意度调查、综合测评6次，举办各类培训班3次，驻村干部意外保险覆盖率100%，人才项目产业工程特聘专家20人，出国招才引智2次。预期效果目标：党代表建议提出数量增长，建议采纳率100%，驻村干部工作完成率100%，					

		人才团队总量增长 47.83%，全市产业项目投资额增长，省测评群众满意率保持在 92.86% 以上。					
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	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	开展实地考察督导	>=3 次	3 次	5	5	
		开展群众满意度调查、综合测评	>=6 次	9 次	4	4	
		举办各类培训班	>=3 次	3 次	4	4	
		驻村干部意外保险覆盖率	=100%	100%	4	4	
		人才项目产业工程特聘专家	=20 人	31 人	4	4	
		出国招才引智人次	>=2 次	2 次	4	4	
	质量指标	实地考察督导工作达标率	=100%	100%	2	2	
		满意度综合测评工作达标率	=100%	100%	2	2	

		培训工作达标率	100%	100%	2	2	
		专家资质符合率	=100%	100%	2	2	
		人才资质达标率	=100%	100%	2	2	
	时效指标	实地考察督导工作完成 及时性	及时	100%	3	3	
		满意度综合测评工作及 及时性	及时	100%	3	3	
		培训工作及时性	及时	100%	3	3	
		人才项目产业 工程特聘工作完成及时 性	及时	100%	3	3	
		出国招才引智工作完成 及时性	及时	100%	3	3	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	党代表建议提出数量增 长率	>0%	100%	4	4
建议采纳率			100%	100%	4	4	
驻村干部人身安全保障 率			100%	100%	4	4	
人才团队总量增长率			>5%	100%	4	4	
全市产业项目投资额增 长率			>0%	100%	2	2	

	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	100%	4	4	
		档案管理健全性	健全	100%	4	4	
		工作人员到位率	=100%	100%	4	4	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	省测评群众满意度	保持在80%以上	100%	10	10	
总分					100	96.52	

项目名称	高校毕业生到村任职补助		主管部门	中国共产党威海市委员会组织部			
项目预算  执行情况 (10分)  单位万元		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	4	4	4	10	100	10
	其中：当年 财政拨款	4	4	4	-	100	
	上年结转资金				-		
	其他资金				-		
年度总体目标	预期目标	保障大学生村官在基层安心工作：保障到位，大学生村官补助及时到位：及时，在岗大学生村官数：当年统计实际在岗人数					
	实际完成情况	保障大学生村官在基层安心工作：保障到位，大学生村官补助及时到位：及时，在岗大学生村官 204 人。					
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	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	在岗大学生村官数	当年统计实际在岗人数	100%	25	25	
	质量指标	大学生村官补助及时到位	及时	100%	25	25	
效益指标 (30分)	社会效益指标	保障大学生村官在基层安心工作	保障到位	100%	30	30	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>90</b>	

项目名称	胶东（威海）党性教育基地工作经费		主管部门	中共威海市委组织部			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目预算 执行情况 (10分) 单位万元	年度资金总额	213	213	123	10	57.75	5.77
	其中：当年财政拨款	213	213	123	-	57.75	
	上年结转资金				-		
	其他资金				-		
年度总体目标	预期目标	以建设全国一流教育基地为目标，扎实推进教育基地深化提升工作，使教育基地特色更加鲜明，内涵更加丰富，体系更加完备，在促使党员干部锤炼党性、固本培元、正心明道、忠诚担当和致力民族复兴等方面发挥更大作用。					

	实际完成情况	通过深化提升，威海党性教育基地理论架构、教学体系日益完善，特色更加鲜明、内涵更加丰富，成为“不忘初心、牢记使命”主题教育的鲜活载体，得到社会各界的一致好评。同时，通过持续不断的“走出去”，威海党性教育基地知名度显著提升，培训班次数量、学员层次明显提高，学员满意度也进一步得到提升。					
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	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	中小学及驻威高校巡展	=2次	2次	4	4	
		外出考察	=3次	5次	3	3	
		开发文创产品	>1个	1个	2	2	
		人员培训	>4次	4次	4	4	
		课题研究	>1个	1个	3	3	
		组织培训数量	=4次	4次	5	5	
		组织会议数量	>2次	3次	5	5	
	质量指标	培训批次完成率	100%	100%	3	3	
		培训人数完成率	100%	100%	3	3	
		课题开发完成率	=100%	100%	3	3	
		培训计划完成率	=100%	100%	3	3	
		会议计划完成率	=100%	100%	3	3	
		外出考察计划完成率	=100%	100%	3	3	

		考察成果利用率	=100%	100%	3	3	
	时效指标	开发课程考核通过率	100%	100%	3	3	
效益指标 (30分)	社会效益指标	培训班次数量	提升	100%	5	5	
		讲解员业务能力	提升	100%	5	5	
		学员数量	提升	100%	5	5	
		培训班次级别	提升	100%	5	5	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	展馆展陈水平	提升	100%	5	5	
党性教育基地管理制度		健全	100%	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学员满意度	提升	100%	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>95.77</b>	

# 2019 年度胶东（威海）党性教育基地工作经费 项目绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目内容和预算情况

为深入贯彻习近平总书记视察胶东（威海）党性教育基地刘公岛教学区重要指示精神，全面落实全省党性教育基地建设工作座谈会精神和市委专题会议有关要求，推动教育基地上档升级、高质量发展，胶东（威海）党性教育基地将于 2019 年启动新一轮深化提升行动。该项目预算资金总额为 213 万元，由市财政局全额下达全部资金 213 万元的指标，全年执行 123 万元。

### （二）项目绩效目标

#### 1. 项目绩效年度目标

以建设全国一流教育基地为目标，扎实推进教育基地深化提升工作，使教育基地特色更加鲜明，内涵更加丰富，体系更加完备，在促使党员干部锤炼党性、固本培元、正心明道、忠诚担当和致力民族复兴等方面发挥更大作用。

#### 2. 项目绩效指标项目

1. 中小学及驻威高校巡展 2 次；
2. 外出考察 3 次；
3. 文创产品 1 种；
4. 人员培训不少于 4 次；



5. 课题研究不少于 1 个;
6. 组织会议不少于 2 次;
7. 培训批次完成率 100%;
8. 培训人数完成率 100%;
9. 课题开发完成率 100%;
10. 会议计划完成率 100%;
11. 外出考察计划完成率 100%;
12. 开发课程考核通过率 100%;
13. 讲解员业务能力提升;
14. 培训学员数量提升;
15. 培训班次级别提升。

## 二、项目评价结论情况

2019 年，胶东（威海）党性教育基地工作经费项目是由胶东（威海）党性教育基地管理办公室根据绩效评价指标体系和评分标准开展的自我评价，评价得分为 95.77 分，整体评价结论为“优”。项目主要绩效：

1. 该项目政策依据明确，对项目的实施起到了指引规范作用。抢抓总书记视察的历史机遇，站在新起点，实现新跨越，深入贯彻落实总书记关于铭记历史教训、传承红色基因、致力民族复兴等一系列重要指示精神，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，开展了 1 轮全面提升和 1 轮主题提升。通过适度扩大外延，重点提升内涵，努力将基地打造成锤炼党性、固本培元、忠诚担当的

全国一流党性教育基地；打造成厚植“人民有信仰、国家有力量、民族有希望”理念的爱国主义教育基地。

2. 该项目绩效目标设置完善规范，具有可细化、量化的绩效指标。通过胶东（威海）党性教育基地深化提升行动，威海党性教育基地理论架构、教学体系日益完善，特色更加鲜明、内涵更加丰富，成为“不忘初心、牢记使命”主题教育的鲜活载体，得到社会各界的一致好评。同时，通过持续不断的“走出去”，威海党性教育基地知名度显著提升，培训班次数量、学员层次明显提高，学员满意度也进一步得到提升。培训班次数量：提升；培训学员数量：提升；展馆展陈水平：提升；学员满意度：提升。