

2024年度威海经济技术开发区 党政办公室部门决算

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

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

部门概况

一、部门职责

（一）负责日常公文处理和各类文字材料的起草、校核。

（二）负责党工委管委重大活动、重要会议的组织筹备和领导重要活动的组织安排。

（三）组织综合调研，为党工委、管委决策提供参考。

（四）督查党工委管委文件、会议议定事项、领导批示及领导交办事项的贯彻落实情况和市人大代表建议、市政协委员提案的办理情况。

（五）承办各部门、各单位请示党工委管委的事项。

（六）负责全区总值班工作。

（七）负责全区机要通信、密码管理、保密检查指导工作。

（八）负责全区思想建设、意识形态和精神文明建设工作。

（九）负责全区营商环境优化提升和上级评价的协调指导工作。

（十）负责全区政府职能转变的协调推进工作。

（十一）负责全区政府信息公开和政务公开的推进、指导、协调、监督工作。

（十二）负责指导全区历史档案和机关档案资料的收集、接收、整理、保管、利用和研究。

（十三）负责党史和地方史志资料的征集、研究与编修。

（十四）负责全区机关事务管理工作。

（十五）负责全区新闻宣传、新闻出版、“扫黄打非”、网络安全和信息化工作。

（十六）完成党工委、管委交办的其他工作。

二、机构设置

从单位构成看，威海经济技术开发区党政办公室部门决算包括：威海经济技术开发区党政办公室本级决算。

纳入威海经济技术开发区党政办公室2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

社会治理服务中心。

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：威海经济技术开发区党政办公室

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	4,545.34	一、一般公共服务支出	32	4,184.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	371.70	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	147.44
	9		九、卫生健康支出	40	65.27
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	371.70
	12		十二、农林水支出	43	44.38
	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	103.73
	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	4,917.04	本年支出合计	58	4,917.04
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,917.04	总计	62	4,917.04

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
金额单位：万元

部门：威海经济技术开发区党政办公室

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	4, 917. 04	4, 917. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	4, 184. 53	4, 184. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3, 810. 57	3, 810. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	1, 834. 28	1, 834. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010303	机关服务	1, 867. 11	1, 867. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	109. 19	109. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20105	统计信息事务	45. 00	45. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010599	其他统计信息事务支出	45. 00	45. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20133	宣传事务	328. 96	328. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013399	其他宣传事务支出	328. 96	328. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	147. 44	147. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	147. 44	147. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	10. 29	10. 29	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	137. 15	137. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	65. 27	65. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	65. 27	65. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	65. 27	65. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	371. 70	371. 70	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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	371.70	371.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	371.70	371.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	44.38	44.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	44.38	44.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	44.38	44.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.73	103.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.73	103.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.73	103.73	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：威海经济技术开发区党政办公室

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	4,917.04	1,798.53	3,118.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,184.53	1,482.09	2,702.44	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,810.57	1,482.09	2,328.48	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,834.28	1,482.09	352.19	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1,867.11	0.00	1,867.11	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	109.19	0.00	109.19	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	328.96	0.00	328.96	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	328.96	0.00	328.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	147.44	147.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.44	147.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.29	10.29	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	137.15	137.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.27	65.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.27	65.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.27	65.27	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	371.70	0.00	371.70	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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	371.70	0.00	371.70	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	371.70	0.00	371.70	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	44.38	0.00	44.38	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	44.38	0.00	44.38	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	44.38	0.00	44.38	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.73	103.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.73	103.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.73	103.73	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：威海经济技术开发区党政办公室

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	4,545.34	一、一般公共服务支出	33	4,184.53	4,184.53	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	371.70	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	147.44	147.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	65.27	65.27	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	371.70	0.00	371.70	0.00
	12		十二、农林水支出	44	44.38	44.38	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	103.73	103.73	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
	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	4,917.04	本年支出合计	59	4,917.04	4,545.34	371.70	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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	4,917.04	总计	64	4,917.04	4,545.34	371.70	0.00

注：本表反映部门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

部门：威海经济技术开发区党政办公室

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
		4,545.34	1,798.53	2,746.82
201	一般公共服务支出	4,184.53	1,482.09	2,702.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,810.57	1,482.09	2,328.48
2010301	行政运行	1,834.28	1,482.09	352.19
2010303	机关服务	1,867.11	0.00	1,867.11
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	109.19	0.00	109.19
20105	统计信息事务	45.00	0.00	45.00
2010599	其他统计信息事务支出	45.00	0.00	45.00
20133	宣传事务	328.96	0.00	328.96
2013399	其他宣传事务支出	328.96	0.00	328.96
208	社会保障和就业支出	147.44	147.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.44	147.44	0.00
2080501	行政单位离退休	10.29	10.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.15	137.15	0.00
210	卫生健康支出	65.27	65.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.27	65.27	0.00
2101101	行政单位医疗	65.27	65.27	0.00
213	农林水支出	44.38	0.00	44.38

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
21301	农业农村	44.38	0.00	44.38
2130199	其他农业农村支出	44.38	0.00	44.38
221	住房保障支出	103.73	103.73	0.00
22102	住房改革支出	103.73	103.73	0.00
2210201	住房公积金	103.73	103.73	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：威海经济技术开发区党政办公室

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	1,731.60	302	商品和服务支出	55.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	844.76	30201	办公费	19.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	351.67	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	228.29	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.15	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	66.01	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	0.00	30211	差旅费	9.03	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	103.73	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	11.50	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	0.32	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	1.22	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	11.02	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	10.29	30229	福利费	14.43	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	0.51	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	0.77	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	0.30	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
人员经费合计		1,743.11	公用经费合计					55.42

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
金额单位：万元

部门：威海经济技术开发区党政办公室

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	371.70	371.70	0.00	371.70	0.00
212	城乡社区支出	0.00	371.70	371.70	0.00	371.70	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	371.70	371.70	0.00	371.70	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	371.70	371.70	0.00	371.70	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：威海经济技术开发区党政办公室

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：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

部门：威海经济技术开发区党政办公室

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
0.83	0.00	0.51	0.00	0.51	0.32	0.83	0.00	0.51	0.00	0.51	0.32

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说明

2024年度收、支总计均为4,917.04万元。与2023年相比，收、支总计各减少509.06万元，下降9.38%。主要是机构改革，电子政务办公室划出，人员及项目经费划至应急管理局。

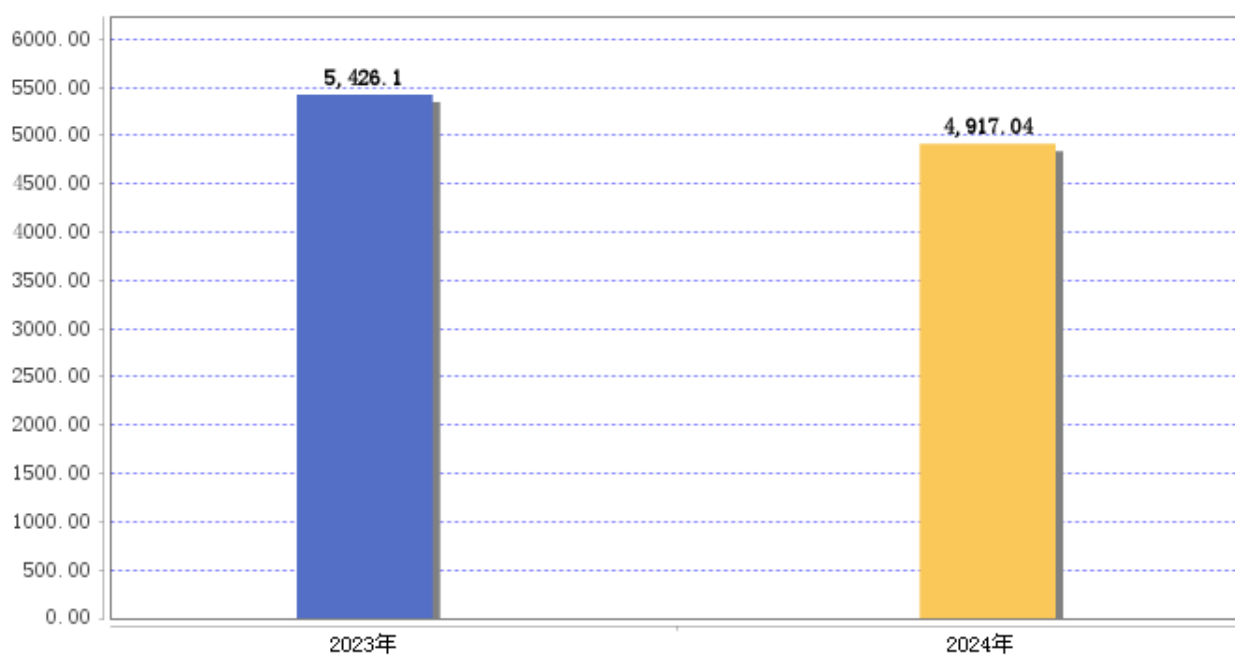
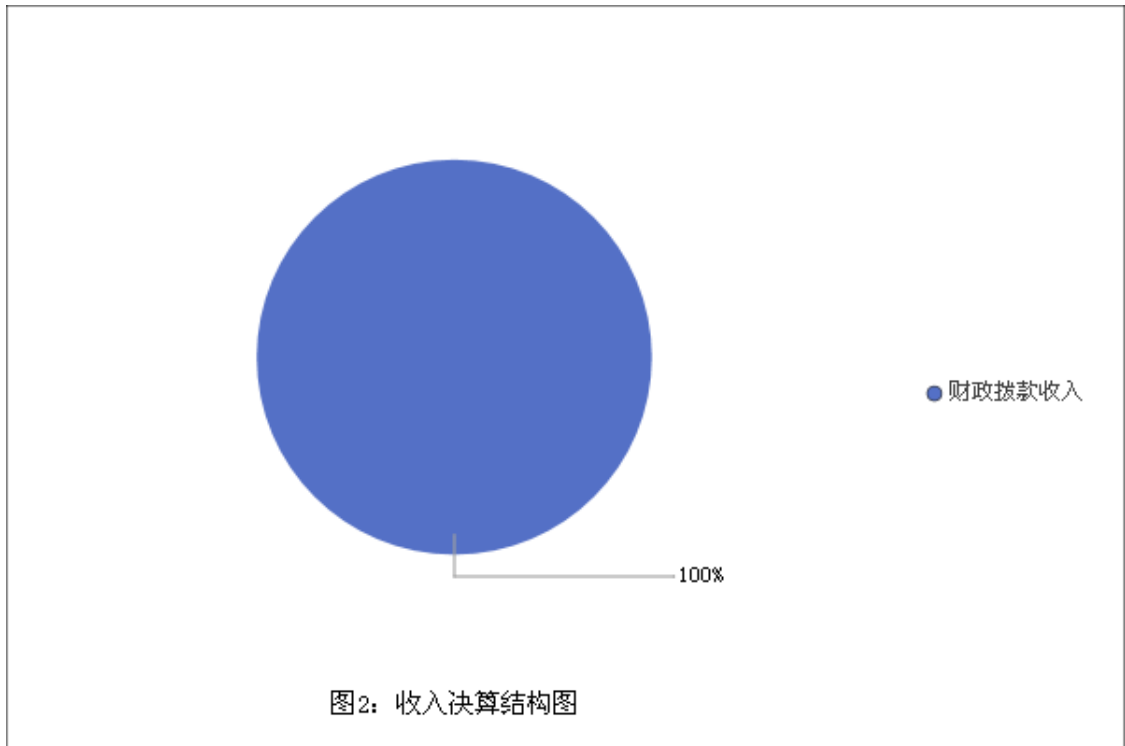


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计4,917.04万元，其中：财政拨款收入4,917.04万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入4,917.04万元。与2023年度相比，减少509.05万元，下降9.38%。主要是机构改革，电子政务办公室划出，人员及项目经费划至应急管理局。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

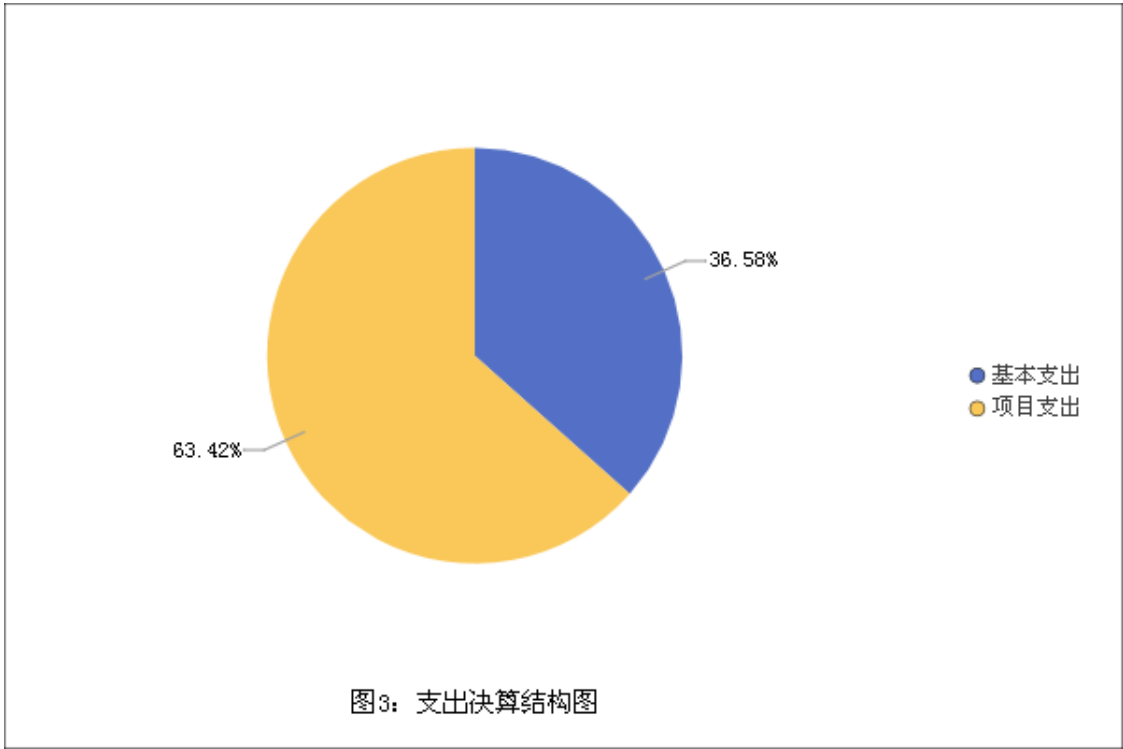
6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计4,917.04万元，其中：基本支出1,798.53万元，占

36.58%；项目支出3,118.52万元，占63.42%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,798.53万元。与2023年度相比，增加142.81万元，增长8.63%。主要是主要是薪酬清算，人员类经费上浮。

2、项目支出3,118.52万元。与2023年度相比，减少651.86万元，下降17.29%。主要是机构改革，大数据等项目经费划出至应急管理局。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为4,917.04万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少509.06万元，下降9.38%。主要是机构改革，电子政

务办公室划出，人员及项目经费划至应急管理局。

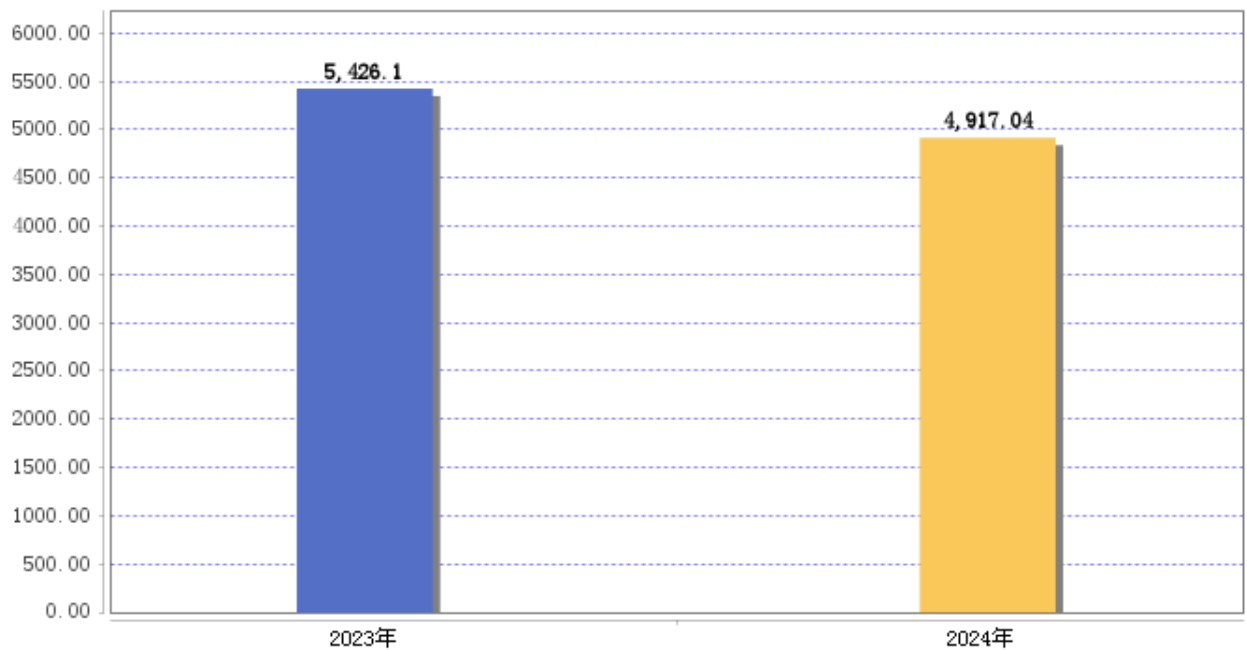


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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4,545.34万元，占本年支出合计的92.44%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,153.96万元，增长90.07%。主要是主要是薪酬清算，人员类经费上浮；机关服务调整在一般公共预算支出。

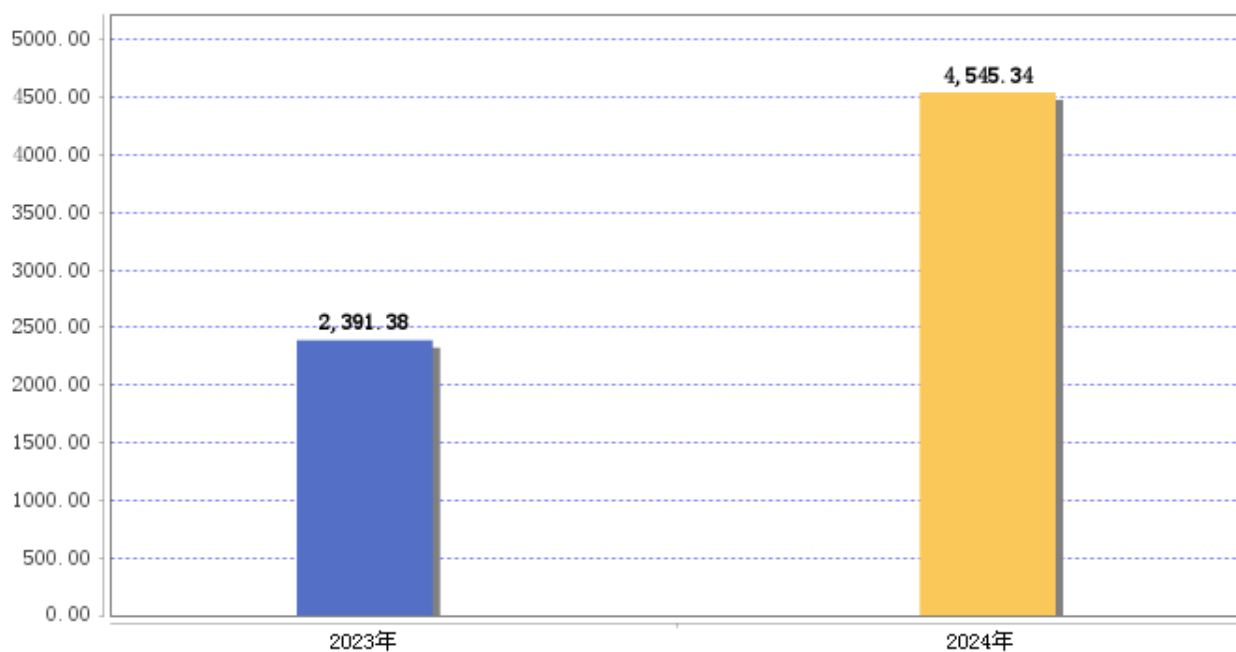
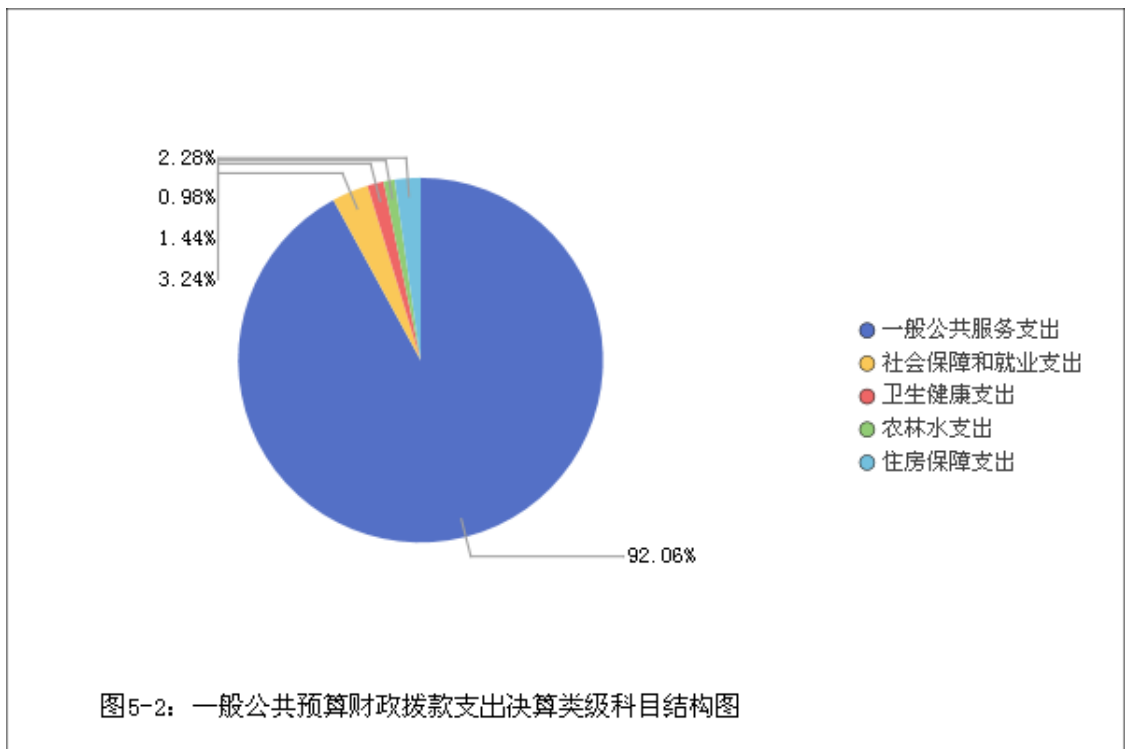


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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4,545.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出4,184.53万元，占92.06%；社会保障和就业支出（类）支出147.44万元，占3.24%；卫生健康支出（类）支出65.27万元，占1.44%；农林水支出（类）支出44.38万元，占0.98%；住房保障支出（类）支出103.73万元，占2.28%。



（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数为4,566.54万元，支出决算数为4,545.34万元，完成年初预算数的99.54%。决算数小于年初预算数，主要原因是基本持平。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）。年初预算数为1,435.31万元，支出决算数为1,834.28万元，完成年初预算的127.8%。决算数大于年初预算数，主要原因是主要是薪酬清算，人员类经费上浮。

2、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）机关服务（项）。年初预算数为2,000万元，支出决算数为1,867.11万元，完成年初预算的93.36%。决算数小于年初预算数，主要原因是物业经费部分尾款未支付。

3、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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数为121.58万

元，支出决算数为109.19万元，完成年初预算的89.81%。决算数小于年初预算数，主要原因是社会治理辅助性服务岗位变动导致支出减少。

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为45万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该项45万元为上级专项资金，用于一体化大数据节点建设支出。

5、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算数为647.8万元，支出决算数为328.96万元，完成年初预算的50.78%。决算数小于年初预算数，主要原因是全区宣传合作项目因工作计划变动，第四季度招标，导致首付款年末前无法全部支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为10.29万元，支出决算数为10.29万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、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）。年初预算数为153.57万元，支出决算数为137.15万元，完成年初预算的89.31%。决算数小于年初预算数，主要原因是机构改革，电子政务办公室整体划转至应急管理局。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为82.5万元，支出决算数为65.27万元，完成年初预算的79.12%。决算数小于年初预算数，主要原因是机构改革，电子政务办公室整体划转至应急管理局。

9、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为44.38万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该项为上级补助资金，因此无年初预算。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为115.49万元，支出决算数为103.73万元，完成年初预算的89.82%。决算数小于年初预算数，主要原因是机构改革，电子政务办公室整体划转至应急管理局。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,798.53万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,743.11万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等。

公用经费55.42万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、委托业务费、福利费、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

2024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371.7万元，本年支出371.7万元，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）城市建设支出（项）。年初预算数为371.7万元，支出决算数为371.7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.83万元，支出决算数为0.83万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（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全年预算数为0.51万元，支出决算数为0.51万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024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0.51万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，党政办公室单位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数为0.32万元，支出决算数为0.32万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.32万元，主要用于公务接待项目支出，共计接待2批次、20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、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出55.42万元，与2024年预算基本持平。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额895.96万元，其中：政府采购货物支出39.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出856.91万元。授予

中小企业合同金额856.25万元，占政府采购支出总额的95.57%，其中：授予小微企业合同金额761.93万元，占政府采购支出总额的85.04%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆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1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）1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，威海经济技术开发区党政办公室组织对2024年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目17个，涉及预算资金4149.81万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对“热线辅助性服务项目”1个项目开展了部门评价，涉及预算资金45.18万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。威海经济技术开发区党政办公室2024年度区级预算绩效自评的17个项目中，12个项目自评等级为优，4个项目自评等级为良，1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结果，以及“党政办公室包干经费”“乡村振兴文化旅游发展项目”“全民国家安全

宣传教育提质扩面增效项目”“经区电视平台建设及节目制作播放”“物业服务及机关运行经费”等5个项目的绩效自评表。

1. 党政办公室包干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96.75分。全年预算数为80万元，执行数为78.96万元，完成预算的97.48%。项目绩效目标完成情况：按照工作计划，为贯彻上级决策要求，更好地完成部门职责，发挥好办公室参谋作用。支出业务经费78.96万元，预算执行率97.48%，保障党政办公室14个科室业务正常运转，主要用于年鉴等业务支出。年鉴制作等业务验收合格率100%，采购完成及时率100%，社会职责正常运转保障率100%，部门规章制度健全，工作人员满意度95%，为创建精致模范机关助力。发现的主要问题及原因：保障正常运转科室数量因机构调整发生变动。下一步改进措施：合理制定绩效指标，避免因政策导致数量指标波动。

2. 乡村振兴文化旅游发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.78分。全年预算数为45.97万元，执行数为40.38万元，完成预算的92.85%。项目绩效目标完成情况：1. 2024年实施乡村文明行动开展移风易俗、乡村文明建设主题活动，同时完成我区80个农家书屋出版物配备工作。2、打造“海港清风韩韵风情”“‘崮’畔生辉山海沉醉”“幸泊于斯福养延年”“春风西面精致城苑”4条文明实践展示带，4条展示带带动周边107个展示带点建设。3、深化文化社区建设，在皇冠街道韩乐坊、万象城、皇冠花园、长峰馨安，凤林街道新都花园和西苑街道府安、天弘等社区进行文化社区试点建设，文化活动验收合格率达100%，宣传活动完成及时率达100%，群众满意度达90%以上。发现的主要问题及原因：预算未全部执行。下一步改进措施：合理制定支出计划，加快预算执行率。

3. 全民国家安全宣传教育提质扩面增效项目绩效自评综述：根据年初设

定的绩效目标，项目自评得分为96.06分。全年预算数为10万元，执行数为6.06万元，完成预算的60.6%。项目绩效目标完成情况：2024年是习近平总书记提出总体国家安全观10周年，根据省委国安办的通知要求，今年4月15日依托区总体国家安全观主题公园，高标准组织开展了全民国家安全教育日和宣传周系列活动，该项目实际支出6.06万元，预算执行率60.6%，宣传内容验收合格率达100%，项目活动开展及时率达100%，群众国家安全意识和知识进一步提高，守牢国家安全底线，群众对国家安全日活动开展满意率达95%。发现的主要问题及原因：预算未全部执行。下一步改进措施：合理制定支出计划，加快预算执行率。

4. 经区电视平台建设及节目制作播放项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.1分。全年预算数为300万元，执行数为123万元，完成预算的41%。项目绩效目标完成情况：按照工作计划，为进一步创新报道形式，提升宣传效果，2024年度已威海广播电视台及山东广电合作，建设运行经区电视平台1个及3类电视节目制作，电视平台建设验收合格率100%，电视平台节目制作完成及时率达到了100%，经区新闻宣传覆盖率扩大，群众满意度达到95%，进一步拓宽我区宣传渠道，提高我区知名度与美誉度。发现的主要问题及原因：因部分活动持续时间较长、完成时间较晚，活动宣传不能确保在规定时间内完成宣传。下一步改进措施：加强媒体沟通联系，提前谋划，预留时间及时做好媒体宣传。

。

5. 物业服务及机关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89.34分。全年预算数为2000万元，执行数为1867.11万元，完成预算的93.36%。项目绩效目标完成情况：按照工作计划，为更好地做好机关服务，保障机关食堂、办公区域安全生产、设备、保洁、安保等服

务正常安全运行，争创精致模范机关，已申请物业服务资金2000万元，实际支出1867.11万元，预算执行率93.36%，服务范围3栋办公楼，办公区域的建筑面积约9万m²，机关食堂、办公区域安全生产、设备、保洁、安保的运维工作均圆满完成，服务质量验收合格达95%，物业服务及时率98%，为干部职工营造更好的工作环境，提供了高效、规范的物业服务，干部职工满意度达到93%。发现的主要问题及原因：因12345投诉机关停车场及安保人员态度问题，导致服务扣分。下一步改进措施：将督促物业加强安保人员岗位培训，提高亲和度，从而提高服务水平。

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”。

（四）部门重点评价结果。“热线辅助性服务项目”项目，绩效评价得分为“94.5”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。区财政局对我部门“全区精神文明建设工作经费”项目开展绩效评价，该项目绩效评价得分为84.75分，等级为“良好”。

财政评价报告详见“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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于人员工资及保障机构正常运转的各项基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项），主要用于后勤服务类支出。

十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要用于社会治理辅助性服务及项目尾款等支出。

十九、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项），主要用于一体化大数据节点建设的支出。

二十、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项），主要用于媒体合作宣传项目。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于单位开支的离退休经费。

二十二、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），主要用于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。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于单位基本医疗保险费缴费。

二十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项），主要用于社会治理及精神文明建设等项目支出。

二十五、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于乡村振兴文化旅游发展项目支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于缴纳工作人员住房公积金。

第五部分

附件

经开区2024年度财政支出项目和政策绩效自评金额汇总表

单位：万元

序号	科室	实施单位	主管部门	项目名称	全年预算数	资金执行 分数	指标得分	自评得分	自评等级
1	行财科	党政办	党政办	党政办包干业务经费	80.00	9.75	87	96.75	优
2	行财科	党政办	党政办	全民国家安全宣传教育提质扩面增 效项目	10.00	6.06	90	96.06	优
3	行财科	党政办	党政办	全区宣传合作工作经费	427.00	0	89	89	良
4	行财科	党政办	党政办	热线办理工作辅助性服务	45.18	7.14	90	97.14	优
5	行财科	党政办	党政办	社会治理辅助性服务	76.40	8.11	90	98.11	优
6	行财科	党政办	党政办	物业服务及机关运行经费	2000.00	9.34	80	89.34	良
7	行财科	党政办	党政办	党政办尾款	255.46	3.62	90	93.62	优
8	行财科	党政办	党政办	道德模范查体	2.80	9.29	90	99.29	优
9	行财科	党政办	党政办	经区电视平台建设及节目制作播放	300.00	4.1	88	92.1	优
10	行财科	党政办	党政办	理论书籍征订	40.00	8.97	90	98.97	优
11	行财科	党政办	党政办	全区精神文明建设工作经费	150.00	3.56	90	93.56	优
12	行财科	党政办	党政办	社会治理包干业务经费	40.00	2.18	85	87.18	良
13	行财科	党政办	党政办	社会治理中心尾款	530.00	3.02	90	93.02	优
14	行财科	党政办	党政办	“威海好人”暨“最美经区人”发布仪 式	18.00	0	85	85	良
15	行财科	党政办	党政办	管委会包干经费	100.00	9.44	90	99.44	优
16	行财科	党政办	党政办	乡村振兴文化旅游发展项目	45.97	8.78	90	98.78	优
17	行财科	党政办	党政办	2024年公共机构节能专项奖补资金	29.00	0	55	55	差
合计					4149.81				

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		乡村振兴文化旅游发展项目			主管部门	威海经济技术开发区党政办公室		
项目实施单位		威海经济技术开发区党政办公室			联系电话	5918006		
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	45.97	45.97	40.38	10	87.84%	8.78	
	其中：当年财政拨款	45.97	45.97	40.38	-	87.84%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1、为落实《山东省乡村文化振兴工作指导方案（2023-2027年）》工作任务，深入开展美德信用建设，加强新时代美德健康生活方式宣传教育。深入开展移风易俗，加大宣传力度，倡树文明新风，大力培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。2024年拟实施乡村文明行动开展移风易俗、乡村文明建设有关活动，同时完成我区80个农家书屋出版物配备工作。2、为全面深化新时代文明实践中心建设，整合阵地资源，根据《中共山东省委办公厅关于印发《山东省新时代文明实践中心建设试点工作方案》的通知（鲁办发〔2018〕48号）要求，打造4条文明实践展示带，4条展示带带动周边107个展示带点建设。3、为满足群众精神文化生活，根据《山东省现代化文化社区建设指导方案》（2024-2029年）要求，深化文化社区建设，在皇冠街道韩乐坊、万象城、皇冠花园、长峰馨安，凤林街道新都花园和西苑街道府安、天弘等社区进行文化社区试点建设，确保文化活动验收合格率达100%，宣传活动完成及时率100%，群众满意度90%以上。			1. 2024年实施乡村文明行动开展移风易俗、乡村文明建设主题活动，同时完成我区80个农家书屋出版物配备工作。2、打造“海港清风·韩韵风情”“‘岗’畔生辉·山海沉醉”“幸泊于斯·福养延年”“春风西面·精致城苑”4条文明实践展示带，4条展示带带动周边107个展示带点建设。3、深化文化社区建设，在皇冠街道韩乐坊、万象城、皇冠花园、长峰馨安，凤林街道新都花园和西苑街道府安、天弘等社区进行文化社区试点建设，文化活动验收合格率达100%，宣传活动完成及时率达100%，群众满意度达90%以上。			
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	项目总成本控制	≤45.97万元	=40.38万元	10	10	无
			每年每个农家书屋出版物配备单位成本	≥300元/个	=300元/个	10	10	无
	产出指标 (40分)	数量指标	打造文明实践展示带数量	≥4个	=4个	8	8	无
			培育文化社区试点建设数量	≥7个	=7个	6	6	无
			农家书屋数量	=80个	=80个	6	6	无
		质量指标	文化社区、文明实践展示带建设达标率	≥90%	=100%	10	10	无
		时效指标	工作计划完成率	=100%	=100%	10	10	无
	效益指标 (20分)	社会效益指标	文明乡村建设成效	提升	提升	10	10	无
		可持续发展影响指标	乡村文明宣称机制健全率	=100%	=100%	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	=95%	10	10	无
总分			98.78					
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。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		全民国家安全宣传教育提质扩面增效项目			主管部门	威海经济技术开发区党政办公室		
项目实施单位		威海经济技术开发区党政办公室			联系电话	5910005		
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	10	10	6.06	10	60.60%	6.06
		其中：当年财政拨款	10	10	6.06	-	-	-
		上年结转资金	0	0	0	-	-	-
		其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2024年是习近平总书记提出总体国家安全观10周年，根据省委国安办的通知要求，将依托区总体国家安全观主题公园，高标准组织开展“4.15”全民国家安全教育日和宣传周系列活动，该项目预算总成本10万元，宣传内容验收合格率达100%，项目活动开展及时率达100%，群众国家安全意识和知识进一步提高，守牢国家安全底线，争取群众对国家安全日活动开展满意率达90%以上。			2024年是习近平总书记提出总体国家安全观10周年，根据省委国安办的通知要求，今年4月15日依托区总体国家安全观主题公园，高标准组织开展了全民国家安全教育日和宣传周系列活动，该项目实际支出6.06万元，预算执行率60.6%，宣传内容验收合格率达100%，项目活动开展及时率达100%，群众国家安全意识和知识进一步提高，守牢国家安全底线，群众对国家安全日活动开展满意率达95%。			
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	单个主题公园修复升级单位成本	≤5万元/个	=4.98万元/个	20	20	无
	产出指标 (40分)	数量指标	作品创作数量	≥2个	=2个	10	10	无
		质量指标	国家安全日活动开展验收合格率	=100%	=100%	20	20	无
		时效指标	国家安全日活动举办及时率	=100%	=100%	10	10	无
	效益指标 (20分)	社会效益指标	提高群众国家安全意识	提高	提高	10	10	无
		可持续发展影响指标	部门制度健全率	=100%	=100%	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对国家安全日宣传满意率	≥90%	=95%	10	10	无
总分			96.06					
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。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		经区电视平台建设及节目制作播放			主管部门	威海经济技术开发区党政办公室		
项目实施单位		威海经济技术开发区党政办公室			联系电话	5910108		
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	300	300	123	10	41.00%	4.1
		其中：当年财政拨款	300	300	123	-	41.00%	-
		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			
		为解决我区没有电视台，宣传渠道较少，提升宣传效果，党政办公室拟继续与威海广播电视台及山东广电合作，建设运行经区电视平台1个及3类电视节目制作，项目预算约300万元，争取电视平台建设验收合格率100%，电视平台节目制作完成及时率100%，进一步拓宽我区宣传渠道，提高我区知名度与美誉度，使群众满意度达到90%以上。			按照工作计划，为进一步创新报道形式，提升宣传效果，2024年度已威海广播电视台及山东广电合作，建设运行经区电视平台1个及3类电视节目制作，电视平台建设验收合格率100%，电视平台节目制作完成及时率达到了100%，经区新闻宣传覆盖率扩大，群众满意度达到95%，进一步拓宽我区宣传渠道，提高我区知名度与美誉度。			
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	节目制作每期单位成本	≤12.3万元/期	≤12.3万元/期	20	20	无
	产出指标（40分）	数量指标	电视平台建设数量	=1个	=1个	10	10	无
			节目制作种	≥3类	≥3类	10	10	
		质量指标	电视平台建设验收合格	=100%	=100%	5	5	无
			节目制作合格率	=100%	=100%	5	5	无
		时效指标	电视平台节目制作完成及时率	=100%	=95%	10	8	因部分活动持续时间较长、完成时间较晚，活动宣传不能确保在规定时间内完成宣传。
	效益指标（20分）	社会效益指标	提高经开区知名度美誉度	提高	提高我区知名度与美誉度	10	10	无
		可持续发展影响指标	平台制作节目连续性	≥3年	≥3年	10	10	无
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众对我区节目满意度	≥90%	=95%	10	10	无	
总分			92.1					
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。

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
单位：万元								
项目名称		物业服务及机关运行经费			主管部门	威海经济技术开发区党政办公室		
项目实施单位		威海经济技术开发区党政办公室			联系电话	5916317		
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	2000	2000	1867.11	10	93.36%	9.34
		其中：当年财政拨款	2000	2000	1867.11	-	93.36%	-
		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			
		为更好地搞好机关服务，争创精致模范机关，拟申请物业服务及机关运行经费预算2000万元，服务范围3栋办公楼，办公区域的建筑面积约9万㎡，保障机关食堂、办公区域安全生产、设备、保洁、安保等服务正常安全运行，争取服务质量验收合格率达100%，物业服务及时率100%，为干部职工营造更好的工作环境，让干部职工满意度达到90%以上。			按照工作计划，为更好地做好机关服务，保障机关食堂、办公区域安全生产、设备、保洁、安保等服务正常安全运行，争创精致模范机关，已申请物业服务资金2000万元，实际支出1867.11万元，预算执行率93.36%，服务范围3栋办公楼，办公区域的建筑面积约9万㎡，机关食堂、办公区域安全生产、设备、保洁、安保的运维工作均圆满完成，服务质量验收合格率达95%，物业服务及时率98%，为干部职工营造更好的工作环境，提供了高效、规范的物业服务，干部职工满意度达到93%。			
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	物业服务每平方米单位成本	≤8元/㎡	=7元/㎡	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	服务大楼个数	=3栋	=3栋	15	15	
		质量指标	物业服务质量合格率	=100%	=85%	15	10	因机关食堂饭菜出现异物，扣分。下一步加强食品安全培训，提高服务水平
		时效指标	物业服务及时率	=100%	=90%	10	5	因12345投诉机关停车场及安保人员态度问题，扣分。下一步加强安保人员培训，提高服务水平
	效益指标 (20分)	社会效益指标	办公区域秩序良好运转率	≥95%	=100%	10	10	
		可持续发展影响指标	物业管理制度健全率	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥90%	=93%	10	10	
总分			89.34					
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“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。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		党政办公室包干经费			主管部门	党政办公室		
项目实施单位		党政办公室			联系电话	5916317		
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	80	80	78.96	10	97.48%	9.75
		其中：当年财政拨款	80	80	78.96	—	97.48%	—
		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			
		为贯彻上级决策要求，更好地完成部门职责，发挥好办公室参谋作用。拟申请业务经费80万元，保障党政办公室12个科室的正常运转，争取日常办公用品采购质量合格率100%，办公用品采购完成及时率100%，社会职责正常运转保障率100%，部门规章制度健全，工作人员满意度高，为创建精致模范机关助力。			按照工作计划,为贯彻上级决策要求，更好地完成部门职责，发挥好办公室参谋作用。支出业务经费78.96万元，预算执行率97.48%，保障党政办公室14个科室业务正常运转，主要用于年鉴等业务支出。年鉴制作等业务验收合格率100%，采购完成及时率100%，社会职责正常运转保障率100%，部门规章制度健全，工作人员满意度95%，为创建精致模范机关助力。			
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	党政办科室单位成本	≤6.7万元/个	=5.64万元/个	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	保障正常运转科室数量	=12个	=14个	15	12	
		质量指标	办公用品采购质量合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	办公用品采购完成及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	部门社会职责正常运转保障率	=100%	=100%	10	10	
		可持续发展影响指标	部门制度健全率	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度	≥95%	=95%	10	10	
总分			96.75					
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

项目支出绩效评价报告

项目名称：热线辅助性服务项目

主管部门：威海经开区党政办公室

项目单位：社会治理服务中心

评价实施方（评价机构）：威海经开区党政办公室

2025 年 6 月

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景：为提升政务服务效能，优化群众诉求响应机制，社会治理服务中心通过劳务派遣方式（富田人力资源有限公司）引入6名人员，补充12345政务热线服务人员，确保热线24小时高效运转，解决群众反映的急难愁盼问题。

2、主要内容及实施情况 服务内容：承接热线分派、工单办理、转办督办、回访反馈等全流程服务。为了保障热线办理业务运转，拟购买热线办理工作辅助性服务，岗位设置6个，该项目单个岗位成本7.53万元，该项目人工总成本45.18万元。主要通过12345政务服务热线办理系统，将市民反映问题按照相关部门职责分派至各承办单位进行处理，岗位绩效合格率100%、上岗及时率达到100%，热线处理按期转办、回复率、回访率达到100%，该项目将会不断提高热线服务水平，推动群众诉求精准分办、责任主动认领、诉求快速落实，群众满意度预期达到85%以上。

3、实施情况：2024年1月至2024年12月，共配置服务人员6名，累计处理群众诉求71702件，工单办结率100%。

4、资金投入与使用 预算金额：45.18万元（含人员工资、保险、住房公积金、服务费等）实际支出：45.18万元，执行率100%，资金使用符合政府采购及合同约定。

（二）项目绩效目标

总体目标：为了保障热线办理业务运转，拟购买热线办理工作辅助性服务，岗位设置 6 个，该项目单个岗位成本 7.53 万元，该项目人工总成本 45.18 万元。主要通过 12345 政务服务热线办理系统，将市民反映问题按照相关部门职责分派至各承办单位进行处理，岗位绩效合格率 100%、上岗及时率达到 100%，热线处理按期转办、回复率、回访率达到 100%，该项目将会不断提高热线服务水平，推动群众诉求精准分办、责任主动认领、诉求快速落实，群众满意度预期达到 85%以上。提升热线服务质量和群众满意度，实现“接得更快、分得更准、办得更实”。

阶段性目标：经济成本指标：每人每年经费 7.53 万元、数量指标：聘用岗位数量 6 人、人员工作绩效合格率：100%、 人员上岗及时率：100%、 群众满意度：≥85%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的、对象和范围 目的：评估服务人员履职效能及资金使用效益，优化后续采购方案。

对象：通过劳务派遣方式引入人员 6 名。

范围：2024 年 1 月至 2024 年 12 月服务期内的工作表现及成果。

（二）评价原则与方法

原则：客观公正、科学规范、定量与定性结合。

指标体系：一级指标：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标。二级指标：经济成本、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续发展影响指标、服务对象满意度指标。

方法：资料审核、现场抽查、问卷调查。

（三）工作过程

1. 组建评价小组，制定方案；
2. 采集服务数据、财务凭证及回访记录；
3. 开展满意度调查；
4. 形成评价结论。

三、综合评价情况及结论

综合得分：94.5 分（优秀）。

评分表摘要：

•

指标	权重	得分
决策	15%	15
过程	25%	25
产出	40%	34.5
效益	20%	20

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策 目标设定科学，符合政务热线改革要求，但预算细化程度可进一步提升。

（二）项目过程 资金使用规范，人员流失率比较低，优于行业标准。

（三）项目产出 工单处理及时率 97%，超目标值；回访覆盖率 100%，但夜间时段响应速度待优化。

（四）项目效益 群众满意度 93%，重复投诉率 4%，社会效益显著；未发生重大舆情事件。

五、经验、问题及原因

（一）主要经验 采用“岗前培训+月度考核”机制，提升服务专业性；引入考核机制，提高了员工的责任感。

（二）存在问题 因薪酬竞争力不足，导致部分岗位频繁换人。复杂问题处理能力不足：涉及多部门协调的工单解决效率较低。

六、建议

一、优化人员待遇：建立绩效奖励机制，稳定服务队伍。

二、加强跨部门联动：明确疑难工单的协同处理流程。

三、完善动态监管：增加 AI 语音分析，实时监测服务质量。

热线辅助性服务项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分数权重	指标说明	评分标准（细则）	评分	备注
决策 (15±5)	项目立项	立项依据充分性	3	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。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复 具备要素①-⑤为100%，任意一项不具备为0%。	3	根据管委召开区党工委会议纪要（2021）第14次会议立项，符合要素①-⑤得全部权重分3分
		立项程序规范性	3	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、风险评估、绩效评估、集体决策。 具备要素①-③为100%，任意一项不具备为0%。	3	项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合要求，事前经过必要的可行性研究、风险评估、绩效评估、集体决策。符合要素①-③得全部权重分3分
	项目目标	绩效目标合理性	2	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。	评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 具备要素①-④为100%，任意一项不具备为0%。	2	项目有绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。符合要素①-④得全部权重分2分
		绩效指标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 具备要素①-③为100%，任意一项不具备为0%。	2	将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数或计划数相对应。符合要素①-③得全部权重分2分
	资金投入	预算编制科学性	2	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 具备要素①-④为100%，任意一项不具备为0%。	2	预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，按照标准编制，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。符合要素①-④得全部权重分2分
		资金分配合理性	3	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 具备要素①-②为100%，任意一项不具备为0%。	3	预算资金分配依据按照党工委会议纪要（2021）第14次会议约定，符合要素①-②得全部权重分3分

过程 (25±5)	资金管理	资金到位率	5	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。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 资金到位率=100%，得全部权重分，每减少50%，扣50%权重分，扣完为止。	5	预算资金45.18万元，全年付款45.18万元，资金到位率=45.18/45.18*100%=100%得权重分1分
		预算执行率	5	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。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 预算执行率=100%，得全部权重分，每减少20%，扣20%权重分，扣完为止。	5	实际到位资金45.18万元，实际支出资金45.18万元，预算执行率=45.18/45.18*100%=100%得全部权重分5分
		资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 具备要素①-④为100%，任意一项不具备为0%。	5	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。符合要素①-④得全部权重分5分
	组织实施	管理制度健全性	5	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 具备要素①-②为100%，任意一项不具备为0%。	5	已制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整。符合要素①-②得全部权重分5分
		制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备。 具备要素①-②为100%，任意一项不具备为0%。	5	项目遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续是否完备。符合要素①-②得全部权重分5分
产出 (产出+效益≧60)	产出数量	聘用岗位数量	15	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	年度聘用岗位数量=5个，得全部权重分，每减少1个，扣20%权重分，扣完为止。	12	有1人辞职，扣分1.875。
	产出质量	岗位工作绩效合格率	10	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。	岗位工作绩效合格率=（合格工单数/工单总数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 质量达标率=100%，得全部权重分，每减少25%，扣25%权重分，扣完为止。	7.5	有人存在工作失误，按照考核办法扣分2.5。
	产出时效	辅助性服务上岗及时率	10	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。	全体人员按时到岗，及时处理工单，按照要求值班，得到全部权重分。	10	辅助性服务上岗及时率100%，得权重分10分
	产出成本	热线办理工作辅助性岗位单位成本	5	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。	热线办理工作辅助性岗位单位成本=7.528万元/个得全部权重分，每增加10%，扣20%权重分，扣完为止。	5	热线办理工作辅助性岗位单位成本=7.528万元/个，得5分

效益（产出+效益 ≥60）	项目效益	热线辅助性服务提高我区热线服务水平	10	项目实施所产生的效益。	热线辅助性服务连续提高我区热线服务水平，得全部权重分，反之不得分。	10	热线辅助性服务连续提高我区热线服务水平，得全部权重分10分
		群众满意度	10	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式，按收集到的有关对象的满意率计算得分。 满意率=调查中满意的个体数与社会调查总体数的比率。	群众满意度=群众满意人数/抽样调查人数满意率≥85%，得全部权重分，每减少20%，扣20%权重分，扣完为止。	10	群众满意度≥85%，得全部权重分10分
总分			100			94.5	

威海经济技术开发区精神文明建设工作 成本绩效分析报告

项目名称：威海经济技术开发区精神文明建设工作成本
绩效分析项目

项目单位：威海经济技术开发区党政办公室

委托部门：威海经济技术开发区财政金融局

评价机构（章）：山东志诚会计师事务所有限公司

报告日期：2024 年 10 月 18 日

目录

摘 要	3
一、项目基本情况	6
(一) 项目背景	6
(二) 绩效目标	7
(三) 项目主要实施内容	8
二、评价基本情况	8
(一) 评价目的	8
(二) 评价依据	9
(三) 评价对象及相关方	10
(四) 评价工作程序	10
(五) 评价原则、评价方法	11
(六) 绩效评价指标体系	13
(七) 评价人员组成	15
三、绩效分析与评价结论	15
(一) 评价指标分析	15
(二) 评价结论	29
四、存在的主要问题	29
(一) 未根据绩效目标设置合适的评价指标	29
(二) 项目管理制度不健全	30
(三) 制度执行有效性待进一步提高	30
五、相关建议	30
(一) 加强绩效目标管理,提升绩效管理规范性	30
(二) 健全项目管理体系,提升精细化管理水平	31
(三) 严格执行项目管理制度,保证项目质量	31
六、其他需要说明的事项	31
七、附件	32

摘 要

一、项目情况

为巩固深化全国文明城市创建成果，深入贯彻落实《威海市精致城市建设条例》《威海市文明行为促进条例》，推动文明创建转入制度化、规范化、常态化，着力解决“不文明、不精致、群众不满意”的问题，持续提升全域文明层次水平。

二、项目主要实施内容

实施单位于 2021 年 5 月 26 日通过招标，选定威海市仁德公益服务中心做为公共文明引导志愿服务项目管理单位，并签订了 2021、2022 年度服务合同；2022 年度实施单位共举办 6 场公益服务创投活动，委托威海市坚果公益服务中心、威海经济技术开发区文化志愿者协会、威海市旗袍文化促进会等 6 家单位负责承办；2023 年度实施单位共举办 9 场公益服务创投活动，并委托威海市当初社会工作服务中心、威海市白杨公益服务中心、威海经济技术开发区康悦苑社区老年人日间照料中心、威海市助力社工服务中心等 9 家负责单位承办；2022-2023 年度实施单位共开展“佳节尚文明 志愿关爱行”活动、“请遵守停车条例，让我们文明有礼”、“反对浪费 文明办事”移风易俗行动、“传承好家风 中秋话团圆”等 22 场文明实践活动。

三、评价结论

评价小组根据制定的绩效评价指标体系，利用实地调研和社会调查获得的资料数据，按照指标体系的评分规则完成了指标打分。最终，

绩效评价整体得分为 84.75 分，按照不同得分绩效等级划定原则，该绩效评价等级为“良好”。

四、存在的主要问题

1、绩效目标设置不够科学、合理

实施单位 2022 年度设置的部分项目绩效目标不够科学、合理，指标设定与指标值不符，指标值无具体的成本数，未能清晰的衡量人力成本情况，使得绩效约束不足，不能完全反映资金使用的效益及项目执行的效果。

2、项目管理制度不健全

实施单位针对公共文明引导志愿队伍建设项目仅制定了《文明交通引导志愿者服务情况考核办法》，未制定项目管理制度；针对文明实践活动未制定相关管理制度及考核办法等，项目管理制度不健全。

3、制度执行有效性待进一步提高

经了解，公益创投项目存在未按照制度要求于项目结束 1 月之内提交项目结项报告的情况，提交结项报告日期晚于项目结束日期 6 个月，未严格按照制度执行。

五、相关建议

1、加强绩效目标管理，提升绩效管理规范性

建议实施单位对相关人员进行绩效目标设置方法和原则的教育和培训，确保他们能够理解和掌握绩效目标设置的基本要求和技巧；建立绩效目标设置审查机制，对绩效目标的设置进行定期审查和评

估；建立清晰、具体的绩效指标体系，确保指标能够准确反映项目的预期目标和实际效果。

2、健全项目管理体系,提升精细化管理水平

建议实施单位根据实际工作需求和制度运行需要，建立健全项目管理制度，提升项目管理水平。以此规范运行机制，强化制度法规执行力度，发挥制度建设在项目运行中的作用。

3、严格执行项目管理制度,保证项目质量

建议实施单位严格执行项目管理制度，定期召开项目会议，检查项目的进展情况；定期对项目进行质量评估，发现并解决质量问题，确保项目质量达到预期标准；项目结束后及时进行项目验收，保存项目过程资料。

威海经济技术开发区精神文明建设工作

成本绩效分析报告

志诚审字[2024]第 40004 号

社会主义精神文明建设是中国特色社会主义的重要特征，是实现“两个一百年”奋斗目标、建设社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴中国梦的重要内容和重要保证。精神文明创建活动是把社会主义精神文明建设的任务要求落实到城乡基层的重要载体和有力抓手，是人民群众群策群力、共建共享、移风易俗、建设美好生活的创举。改革开放以来特别是党的十八大以来，精神文明创建活动以社会主义核心价值观为引领，以培养担当民族复兴大任的时代新人、弘扬共筑美好生活梦想的时代新风为根本任务，以创建文明城市、文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园为主要形式，以各类精神文明创建先进典型为示范，推动形成各地区各部门你争我赶共建精神文明、人民群众见贤思齐提升道德水准、全社会崇德向善提高文明程度的生动局面。

一、项目基本情况

（一）项目背景

为深入贯彻落实中共中央办公厅《关于拓展新时代文明实践中心建设的意见》和山东省精神文明建设委员会《关于深化拓展新时代文明实践中心建设的实施方案》，推动全市新时代文明实践中心提质扩面，建设新时代美德威海，现结合实际，中共威海市委办公室制定了

《关于深化拓展新时代文明实践中心建设的实施方案》（室字〔2022〕12号）。

为巩固深化全国文明城市创建成果，深入贯彻落实《威海市精致城市建设条例》《威海市文明行为促进条例》，推动文明创建转入制度化、规范化、常态化，着力解决“不文明、不精致、群众不满意”的问题，持续提升我区全域文明层次水平，威海经济技术开发区党政办公室制定了《关于推进全国文明城市创建工作常态化的实施意见》（经技区党政办发〔2021〕30号）。

（二）绩效目标

为做好区域内精神文明建设工作，重点做好全国文明城市常态化创建工作，根据全国文明城市（地级以上）测评体系操作手册和未成年人思想道德测评体系操作手册具体要求和我区实际情况，常态化开展各项文明城市创建工作，保障文明城市创建得分率为90%以上，群众满意度为90%以上。

实施公共文明引导项目，在全区重点道路、路口安排志愿者开展公共文明交通引导，每周一到周五在早晚交通高峰阶段开展交通文明引导，宣传文明交通知识，传播文明交通理念，维护道路交通秩序。逐年提高文明交通知识知晓率，全区行人和非机动车辆文明交通意识进一步提高。

为持续做好新时代文明实践工作，确保区级新时代文明实践中心正常运行，每年开展12场以上乡村文明行动、手牵手圆梦计划、学雷锋活动月、扶贫帮困等新时代文明实践系列活动，常态化开展“千里山海 文明威海”文明行为培育十大行动系列活动，确保孵化培育

一批“德润经区”新时代文明实践品牌项目，不断推动新时代文明实践工作群众知晓率和参与度，让新时代文明实践深入人心。

（三）项目主要实施内容

实施单位于 2021 年 5 月 26 日通过招标，选定威海市仁德公益服务中心做为公共文明引导志愿服务项目管理单位，并签订了 2021、2022 年度服务合同；2022 年度实施单位共举办 6 场公益服务创投活动，委托威海市坚果公益服务中心、威海经济技术开发区文化志愿者协会、威海市旗袍文化促进会等 6 家单位负责承办；2023 年度实施单位共举办 9 场公益服务创投活动，并委托威海市当初社会工作服务中心、威海市白杨公益服务中心、威海经济技术开发区康悦苑社区老年人日间照料中心、威海市助力社工服务中心等 9 家负责单位承办；2022-2023 年度实施单位共开展“佳节尚文明 志愿关爱行”活动、“请遵守停车条例，让我们文明有礼”、“反对浪费 文明办事”移风易俗行动、“传承好家风 中秋话团圆”等 22 场文明实践活动。

二、评价基本情况

（一）评价目的

1. 一般目的

为深入贯彻落实全面实施预算绩效管理的重要部署，建立健全绩效评价常态化机制，威海经济技术开发区财政金融局选取社会关注度高的精神文明建设项目开展绩效评价，促进提高项目资金使用效益。根据《中华人民共和国预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》、《威海市市级财政专项资金绩效管理办法》和国家有关财务规章制度

度，在了解项目开展情况、实施效益以及项目资金落实、管理和使用情况的基础上，总结项目管理经验，发现项目管理存在的问题，并针对性地提出意见和建议；同时，加强资金管理，优化资金支出结构，进一步提升资金使用效益，为领导决策提供科学的依据。

2. 特定目的

（1）按照威海经济技术开发区财政金融局项目资金管理要求，设计合理的指标体系和评价标准，采取科学规范的评价方法，对精神文明建设项目从项目立项到项目绩效的全过程管理进行科学、客观、公正的评价，为合理分配资金、优化支出提供依据。

（2）通过绩效评价也为逐步建立“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的绩效评价机制提供决策依据。

（3）通过绩效评价总结经验教训，进一步加强项目管理，提高项目建设水平，为发挥财政资金效益提供重要的参考依据。

（二）评价依据

1. 财政部《项目支出绩效评价管理办法》；
2. 《会计师事务所财政支出绩效评价业务指引》（会协[2016]10号）；
3. 《关于推进全国文明城市创建工作常态化的实施意见的通知》（经技区党政办发〔2021〕30号）
4. 《关于深化拓展新时代文明实践中心建设的实施方案》（室字[2022]12号）
5. 《关于做好公共文明引导志愿者队伍经费保障的通知》（威文

明办[2021]1号)

6. 《经开区公益创投项目管理制度》

(三) 评价对象及相关方

1. 评价对象

本次绩效评价的对象为威海经济技术开发区精神文明建设工作。

2. 项目相关方:

(1) 项目资金管理及监督单位: 威海经济技术开发区财政金融局;

(2) 项目实施单位: 威海经济技术开发区党政办公室;

(3) 项目受益方: 区内群众。

(四) 评价工作程序

1. 成立绩效评价项目组

确定评价对象, 成立评价工作组, 下达绩效评价通知。

2. 制定、修改、完善绩效评价方案

绩效评价项目组成立后, 着手了解项目的政策背景、绩效目标、资金的投入和使用情况、项目管理和实施情况、项目产出和效益情况, 制定绩效评价方案, 确定绩效评价指标体系, 制定调查问卷等。

3. 评价前准备会

为确保本次绩效评价工作顺利开展, 召开评价前准备会, 学习相关政策、绩效评价方案、绩效评价指标体系及评分标准等文件和资料, 并讨论确定了威海经济技术开发区精神文明建设项目现场绩效评价的工作步骤, 明确开展绩效评价的工作依据和工作方法。

4. 实施评价工作

项目组自 2024 年 9 月 1 日开始组成评价组实施现场评价，了解项目政策、项目管理、项目投入、项目效益等情况，具体评价工作包括：

（1）我们根据实施单位提供的威海经济技术开发区精神文明建设项目预算报告、会计凭证复印件、项目任务书及结项报告、会议纪要、资金支付审批手续等资料，对其进行抽查，保证数据全面性，确保资金使用规范合理，符合财务管理制度，分析产生的社会效益、可持续影响、满意度等情况。

（2）对资金拨付情况进行评价，核查财政资金实际拨付到位情况，是否按照预算执行，如未到位请说明原因。

（3）根据文件的要求，对采购程序的合规性、验收工作的规范性进行审核。

（4）设置合理的指标评价项目数量、项目质量、项目成本等产出情况。

（5）对区内群众进行问卷调查，调查对精神文明建设工作满意程度。

5. 资料汇总、出具绩效评价报告

2024 年 9 月下旬对现场评价收集的资料进行汇总整理，综合分析，按照绩效评价指标体系进行打分，形成评价结论，撰写出具威海经济技术开发区精神文明建设项目绩效评价报告。

（五）评价原则、评价方法

1、评价小组应当遵循以下基本原则：

（1）科学规范。严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

（2）绩效相关。评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

（3）公开透明。评价结果应当符合真实、客观、公正的要求，依法依规公开并接受监督。

（4）激励约束。评价结果与项目的设立、保留、整合、调整和退出相挂钩，作为改进管理、安排预算的重要依据。

2、本次绩效评价主要采用成本效益分析法、因素分析法、比较法、公众评判法等方法。

在运用评价方法时，采取定量与定性相结合的方式评价，具体通过如下程序完成评价工作：

（1）了解情况。听取实施单位政策情况介绍，深入了解政策实施情况，把握政策的特点。

（2）查阅资料和现场核查。收集查阅政策实施单位各项管理制度、业务台账、财务账簿，核查政策执行情况。

（3）定性访谈和问卷调查。通过定性访谈、问卷调查方式对政策实施单位相关人员进行调查。

（4）数据分析。对调查问卷、现场核查、相关统计资料等不同来源的数据进行分类、甄选、统计分析，得到有价值的结论。

（5）计算。在数据分析基础上，计算评价指标值及其评分。

（6）归纳。对本次绩效评价工作情况进行归纳整理，最终形成绩效评价报告。

（六）绩效评价指标体系

绩效评价指标直接影响绩效评价结果的有效性，设计和选择评价指标时，遵循“相关性、经济性、可比性、重要性”的原则，根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，由评价组按照逻辑分析法独立研制科学的指标体系。指标体系的评价指标体系按照逻辑分析法设计，包括决策管理、过程管理、产出管理、效益管理四部分内容，围绕资金使用、资源配置、项目管理等客观分析项目的产出和效果，体现从投入到产出、效果和影响力因素的绩效逻辑路径，内在逻辑的一致性也增强了评价的科学性、严谨性和可行性。

综合考虑项目背景、项目意义、项目范围、资金拨付、项目流程等，确定项目绩效评价评分表。根据评价情况，全面考查整个项目的决策管理、过程管理、产出效果和效益。

指标体系整体框架由 4 大类、4 项一级指标、11 项二级指标、29 项三级指标组成。指标数据来源于政策文件、系统数据、会计凭证、项目结项报告、问卷调查、访谈等。

1. 决策管理：占权重分 21 分，用于考查项目立项的充分性、项目立项的规范性、项目计划合理性，绩效目标合理性、绩效指标明确性，预算编制的科学性及资金分配合理性。

2. 过程管理：占权重分 21 分，用于考查资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行的有效性、采购程序的合规性及验收工作的规范性。本项目从资金管理、组织实施两个角度进行考查。

3. 产出管理：占权重分 36 分，用于考查项目的完成产出情况，从项目数量、质量、成本三个角度进行考查。

4. 效益管理：占权重分 30 分，用于综合评价资金投入使用后的社会效益、可持续影响以及满意度。指标设计从社会效益、满意度和可持续影响入手，有针对性地选取所需要的三级指标。

（指标权重、指标解释、指标标杆值、评分标准、数据来源等详见“附件：绩效评价得分表”）。

一级指标	二级指标	三级指标	权重
决策管理（21 分）	项目立项	项目立项充分性	3
		项目立项规范性	3
		项目计划合理性	3
	绩效目标	绩效目标合理性	3
		绩效目标明确性	3
	资金投入	预算编制科学性	3
		资金分配合理性	3
过程管理（21 分）	资金管理	资金到位率	3
		预算执行率	3
		资金使用合规性	3
	组织实施	管理制度健全性	3
		制度执行有效性	3
		采购程序的合规性	3
		验收工作的规范性	3
产出管理（36 分）	产出数量	公共文明引导志愿者队伍平均人数达标率	4
		公益创投项目服务次数完成率	4
		文明实践活动完成次数	4
	产出质量	文明城市测评合格情况	4
		公益创投项目直接服务人数完成率	4
		项目区域覆盖面	4
	产出时效	志愿者补贴人均单位成本	4
		公益创投项目平均成本	4

一级指标	二级指标	三级指标	权重
		文明实践活动平均成本	4
效益管理（22分）	社会效益	居民需求满足情况	4
		优秀案例及经验推广	4
		精神文明建设宣传知晓度	4
	可持续影响	项目实施的可持续性	3
		经费保障	1
	满意度	居民满意度	6
合计			100

（七）评价人员组成

本次绩效评价工作由山东志诚会计师事务所有限公司负责项目绩效评价工作的具体实施。

为保证该评价项目能够有序的开展，组建6人的评价项目小组。

评价项目组成员及分工如下：

成员	技术职称	分工
邢琪芸	注册会计师	总体协调、方案制定、参与重点评价内容的现场评估，报告复核修改
孙先荣	注册会计师	负责项目开展情况，进度跟踪，具体负责重点内容评价，数据核查和部分社会调查，报告撰写
江瑜	注册会计师	负责部分数据核查、现场检查、数据分析
李宏颖	中级会计师	负责部分数据核查、现场检查、数据分析
王卫峰	中级会计师	负责部分数据核查、现场检查、数据分析
李平	中级会计师	负责部分数据核查、现场检查、数据分析

三、绩效分析与评价结论

（一）评价指标分析

1. 决策

决策主要评价项目立项的充分性和规范性、项目计划的合理性、绩效目标的合理性和明确性、预算编制的科学性、资金分配合理性的

情况。对于该项指标的评价，评价小组采用资料研究、现场访谈的方式，对资料进行收集、整理和分析，查看相关政策，对绩效目标设定是否合理、明确等方面进行打分，经过综合计分，本指标满分 21 分，得分 18.15 分，得分率 86.43%。

一级指标 及分值	二级指标 及分值	三级指标及分值	目标值	权重	得分
决策	项目立项	项目立项充分性	充分	3	2.4
		项目立项规范性	规范	3	3
		项目计划合理性	合理	3	3
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	3	3
		绩效目标明确性	明确	3	0.75
	资金投入	预算编制科学性	科学	3	3
		资金分配合理性	科学	3	3

（1）项目立项（9 分）

该指标主要从立项依据充分性、立项程序规范性、项目计划合理性三个指标进行评价。

① 项目立项充分性

经查找《关于推进全国文明城市创建工作常态化的实施意见》（党政办[2021]30 号）、《关于深化拓展新时代文明实践中心建设的实施方案》（室字[2022]12 号）、《关于做好公共文明引导志愿者队伍经费保障的通知》（威文明办[2021]1 号）等省市级文件，认为项目的立项依据符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，且与部门职责范围相符。经了解，公益创投部分项目与社会工作部门职责界限不清，2023 年度“清风文化赋能，引领西村发展”、“倡树美德·健康生活-好家风成就好子女”、“艺术赋能 和美乡村”、“美

力学苑”美德健康生活志愿服务 4 个项目经费在社会工作部门账面列支。

根据指标评分规则，本指标满分 3 分，每存在 1 项不符情况扣权重的 20%，得 2.4 分，得分率 80.00%。

② 项目立项规范性

项目实施单位每年度编制各项目预算文件，经党委会审批通过并执行。

根据指标评分规则，本指标满分 3 分，得 3 分，得分率 100.00%。

③ 项目计划合理性

精神文明建设工作与威海市精神文明建设项目目标相符，且覆盖范围及对象、时间规划合理。

根据指标评分规则，本指标满分 3 分，得 3 分，得分率 100.00%。

(2) 绩效目标（6 分）

该指标主要从绩效目标合理性、绩效目标明确性两个指标进行评价。

① 绩效目标合理性

绩效目标合理性主要从项目是否设立绩效目标、项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性、项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平三个方面进行衡量。评价组通过获取绩效目标相关资料，未发现未设立绩效目标，绩效目标依据不充分，与客观实际不符等情况。

根据指标评分规则，本指标满分 3 分，得分 3 分，得分率 100.00%。

② 绩效目标明确性

绩效目标明确性主要从是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现两个方面进行衡量。评价小组在评价过程中发现项目单位 2022 年度未编制《项目支出绩效目标表》，且 2023 年度《项目支出绩效目标表》中相关指标设置相对简单，无法通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

根据指标评分规则，本指标满分 3 分，本项得 0.75 分，得分率为 25%。

（3）资金投入（6 分）

该指标主要从预算编制科学性、资金分配合理性指两项指标进行评价。

① 预算编制科学性

经了解，该项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容相匹配，资金额度与年度目标适应，预算额度测算依据充分，且预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。

根据指标评分规则，本指标满分 3 分，本项得 3 分，得分率 100.00%。

② 资金分配合理性

经了解，项目实施单位每年根据立项项目数量进行预算资金测算，且预算金额与实际情况相适应。

根据指标评分规则，本指标满分 3 分，每有一项指标不符扣 1.5 分，本指标得分 3 分，得分率 100.00%。

2. 过程

项目过程指标主要评价资金管理和组织实施的情况。对于该项的

评价,评价小组主要采取了档案研究、实地调研的方式进行资料收集、整理和分析,收集相关的财务凭证、预算文件,了解资金使用是否合规,以及资金到位率、预算执行率的情况;收集项目实施的相关管理制度及制度执行的文件资料。经过综合计分,本指标满分 21 分,该指标得分为 17.70 分,得分率为 84.29%。

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标值	权重	得分
过程	资金管理	资金到位率	100%	3	2.7
		预算执行率	100%	3	3
		资金使用合规性	规范	3	3
	组织实施	管理制度健全性	健全	3	1.5
		制度执行有效性	有效	3	1.5
		采购程序的合规性	合规	3	3
		验收工作的规范性	规范	3	3

(1) 资金管理 (9 分)

该指标主要从资金到位率、预算执行率、资金使用合规性三个指标进行评价。

① 资金到位率

2022 年度预算资金 118.04 万元,实际到位资金为 125.16 万元;2023 年度预算资金 137.17 万元,实际到位资金为 135.38 万元。实际到位率为 102.09%。

根据指标评分规则,本指标满分 3 分,资金到位率为 100%得满分,每变动 1%扣权重的 5%,本项得分 2.70 分,得分率 90.00%。

② 预算执行率

2022 年度实际到位资金为 95.50 万元,实际支出金额 95.50 万元;2023 年度实际到位资金为 99.60 万元,实际支出金额 99.60 万

元。

根据指标评分规则，本指标满分 3 分，根据预算执行率比值进行赋分，该指标得分 3 分，得分率 100.00%。

③ 资金使用合规性

本次评价重点核查资金的使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复的用途；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

根据指标评分规则，本指标满分 3 分，每发现 1 项不符的情况扣 1 分，本指标得分 3 分，得分率 100.00%。

（2）组织实施（12 分）

① 管理制度健全性

经了解，项目实施单位针对新时代文明实践公益创投项目制定了《经开区公益创投项目管理制度》、《威海经济技术开发区“德润经区”新时代文明实践公益创投服务项目执行要求》与《2024 年经区德润新时代文明实践公益创投项目资金财务管理常规要求》；针对公共文明引导志愿队伍建设项目仅制定了《文明交通引导志愿者服务情况考核办法》，未制定相关管理制度；针对文明实践活动未制定相关管理制度，项目管理制度不健全。

根据指标评分规则，本指标满分 3 分，酌情扣 1.5 分，本指标得 1.5 分，得分率 50.00%。

② 制度执行有效性

该指标主要考察项目是否按照相关制度执行，根据《经开区公益创投项目管理制度》中“六、项目结项管理 1. 项目完成后，项目执行方应在 1 个月内提交项目结项报告，包括项目总结、成果展示、资金决算等内容”的规定，2022 年度“剪艺生活 赋能你我”非遗剪纸助力社区成长项目结项报告日期为 2023 年 5 月，实际项目完成日期为 2022 年 11 月，项目执行后 1 个月内未提交项目结项报告，未严格按照制度执行。

根据指标评分规则，本指标满分 3 分，本项得 1.5 分，得分率 50.00%。

④ 采购程序的合规性

2021 年 05 月 11 日，项目实施单位组织《公共文明引导志愿服务项目》招投标，确定威海市仁德公益服务中心为该项目服务机构，并签订为期 2 年的服务合同，2023 年 9 月 19 日，通过招投标程序确定威海市仁德公益服务中心继续作为公共文明引导志愿服务项目服务机构，招标程序合法合规，且招投标资料齐全。

根据指标评分规则，本指标满分 3 分，本项得 3 分，得分率 100.00%。

⑤ 验收工作的规范性

经检查，未发现项目验收不规范或验收评估结果与实施不匹配的情况。

根据指标评分规则，本指标满分 3 分，本项得 3 分，得分率 100.00%。

3. 产出

项目产出指标主要从产出数量、产出质量、产出成本三个方面来进行评价。对于该项的评价，评价小组主要采取了档案研究、现场调研等方式进行资料收集、整理和分析，通过收集项目实施过程中相关资料文件，了解项目的具体实施情况及成果，对项目产出涉及的指标进行打分和评价。经过综合计分，本指标满分 36 分，该指标得分为 28.76 分，得分率为 79.89%。

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	目标值	权重	得分
产出	数量指标	公共文明引导志愿者队伍平均人数达标率	100%	4	2.56
		公益创投项目服务次数完成率	100%	4	4
		文明实践活动完成次数	24	4	3
	质量指标	文明城市测评合格情况	合格	4	4
		公益创投项目直接服务人数完成率	100%	4	2
		项目区域覆盖面	覆盖	4	3
	成本指标	志愿者补贴人均单位成本	≤1.51 万元	4	4
		公益创投项目平均成本	≤2 万元	4	4
		文明实践活动平均成本	≤1 万元	4	2.2

（1）数量指标（12 分）

该指标主要从公共文明引导志愿者队伍平均人数达标率、公益创投项目服务次数完成率、文明实践活动完成次数三个指标进行评价。

① 公共文明引导志愿者队伍平均人数达标率

根据 2022-2023 年度每月公共文明引导志愿者队伍出勤表计算平均人数为 83.33 人，《关于做好公共文明引导志愿者队伍经费保障的通知》中志愿者队伍人员 95 人，达标率为 87.72%。

根据指标评分规则，本指标满分 4 分，平均达标率为 100%得满分，否则每减少 1%，扣权重的 3%，该指标得 2.56 分。

② 公益创投项目服务次数完成率

2022 年度公益创投项目预算活动次数 83 次，实际完成 83 次；2023 年度公益创投项目预算活动次数 144 次，实际完成 146 次，完成率为 100.88%。

根据指标评分规则，本指标满分 4 分，本项得 4 分，得分率 100.00%。

③ 文明实践活动完成次数

2022 年度举办文明实践活动 10 场，2023 年度举办文明实践活动 12 场，评价期间共计举办文明实践活动 22 场。

根据指标评分规则，评价期内完成活动次数 ≥ 24 次得满分，否则每少一件扣 0.5 分，该指标得 3 分，得分率 75.00%。

（2）质量指标（12 分）

该指标主要从文明城市测评合格情况、公益创投项目直接服务人数完成率、项目区域覆盖面三个指标进行评价。

① 文明城市测评合格情况

经了解，2023 年度经区文明城市测评合格。

根据指标评分规则，本项满分 4 分，本指标得 4 分，得分率 100.00%。

② 公益创投项目直接服务人数完成率

2023 年度公益创投项目直接服务人数 2940 人，实际服务人数 3410 人；2022 年度直接服务人数 1410 人，实际服务人数 1893 人。平均完成率为 121.91%。经检查发现，“亲子演讲口才微剧团”项目任务书中预计直接服务人数 400 人，最终实际签到人数为 252 人；“倡

树美德·健康生活-好家风成就好子女”项目任务书中预计直接服务人数 500 人，最终实际签到人数 334 人。

根据指标评分规则，本指标满分 4 分，完成率 $\geq 100\%$ 本项满分，否则扣减相应分数；若单个项目服务人数少于计划人数则扣减 1 分，本项扣完为止。本项得 2 分，得分率 50.00%。

③ 项目区域覆盖面

经检查发现，部分项目仅在几个社区实施，区域覆盖面较窄，无法达到区域全覆盖的目标。如：“艺术赋能和美乡村”项目仅在讲东社区、凤林和美社区进行；“亲子演讲口才微剧团”项目仅在馨安、怡安社区进行。

根据指标评分规则，本项满分 4 分，酌情扣 1 分，本指标得 3 分，得分率 75.00%。

（3）成本指标（12 分）

① 志愿者补贴人均单位成本

2022 年度志愿者补贴支出 121.05 万元，2023 年度志愿者补贴支出 101.95 万元，共计补贴 223.00 万元，累计补贴 2000 人，人均每月补贴 1,115.04 元，每人每年补贴 1.34 万元。根据《关于做好公共文明引导志愿队伍经费保障的通知》（威文明办[2021]1 号）文件规定“公共文明引导志愿者岗位补贴标准为威海市当年最低工资标准的 60%”。2022 年度威海市最低工资标准为 2100 元/月，未超当年最低工资标准的 60%（ $2100 \text{ 元} \times 12 \text{ 月} \times 60\% = 15,120.00 \text{ 元}$ ）。

根据指标评分规则，本项满分 4 分，志愿者补贴人均单位成本 ≤ 1.51 万元本项满分，否则每超出 1%，扣 1 分。本指标得 4 分，得分

率 100.00%。

③ 公益创投项目平均成本

2022 年度实际完成公益创投项目 6 个，支出 12 万元；2023 年度实际完成公益创投项目 9 个，支出 17 万元，公益创投项目平均成本 1.93 万元。

根据指标评分规则，本项满分 4 分，公益创投项目平均成本 ≤ 2 万元本项满分，否则每超出 1%，扣权重的 5%。本指标得 4 分，得分率 100.00%。

④ 文明实践活动平均成本

2022 年度实际完成文明实践活动 10 个，支出 12 万元；2023 年度实际完成文明实践活动 12 个，支出 12 万元，文明实践活动平均成本 1.09 万元。

根据指标评分规则，本项满分 4 分，文明实践活动平均成本 ≤ 1 万元本项满分，否则每超出 1%，扣权重的 5%。本指标得 2.2 分，得分率 55.00%。

4、效益

项目效益方面主要评价项目实施所产生的效益情况，以及区域居民对项目实施的满意程度，反映项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。对于该项的评价，评价小组主要采取了调查问卷、现场访谈等方式进行资料收集、整理和分析，了解项目实施情况并通过调查问卷来采集相关信息，对项目效益涉及的指标进行打分和评价。本指标满分 22 分，得分 20.14 分，得分率 91.55%。

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标值	权重	得分
效益	社会效益	居民需求满足情况	满足	4	3.59
		优秀案例及经验推广	经验	4	4
		精神文明建设宣传知晓度	知晓	4	3.32
	可持续影响	项目实施的可持续性	持续性	3	3
		经费保障	充足	1	1
	满意度	居民满意度	满意	6	5.23

（1）社会效益（12分）

该指标主要从居民需求满足情况、优秀案例及经验推广、精神文明建设宣传知晓度三个指标进行评价。

①居民需求满足情况

评价组对实施单位组织的精神文明建设工作在民生服务方面、文体活动方面、便民服务方面的满意度情况制作调查问卷，对区内居民问卷调查。根据调查问卷结果显示，“满足”占比 59.05%，“基本满足”占比 40.67%、“不太满足”占比 0.28%、“未满足”占比 0，对于前，三项调查结果分别按照权重的 100%、75%、50%计算满意度，经计算居民需求满意度为 89.69%。

根据指标评分规则，指标分值=满意度*指标分值，本指标满分 4 分，得分 3.59 分，得分率 89.69%。

②优秀案例及经验推广

根据《关于公布 2023 年度全市学雷锋志愿服务“四个 100”先进典型名单的通知》（威宣发〔2024〕7 号）文件，威海市白杨公益服务中心“非遗传承润童心”志愿服务项目入选“最佳志愿服务项目”；威海市一心公益服务中心入选“最佳志愿服务组织”。

根据指标评分规则，每获得一件优秀案例或经验推广情况得 2

分，满分 4 分，本指标得 4 分，得分率 100.00%。

③精神文明建设宣传知晓度

1) 精神文明建设工作了解程度

根据调查问卷结果显示，“非常了解”占比 25.83%，“了解”占比 70.83%、“不太了解”占比 3.34%、“不了解”占比 0，对于前三项调查结果分别按照权重的 100%、75%、50%计算了解程度，经计算居民了解程度为 80.63%。

2) 精神文明建设的必要性

根据调查问卷结果显示，“非常有必要”占比 41.67%，“有必要”占比 58.33%、“没有必要”和“不清楚”占比 0，对于前两项调查结果分别按照权重的 100%、75%计算必要程度，经计算项目必要程度为 85.42%。

根据指标评分规则，指标分值=平均满意度*指标分值，本指标满分 4 分，得分 3.32 分，得分率 83.02%。

(2) 可持续性影响 (4 分)

①项目实施的可持续性

项目执行期间，与精神文明建设工作相关的政策未发生重大变化，且能够持续运行；实施单位的自身管理模式未发生重大变化，项目的总体目标可以继续执行，且项目运行能够充分发挥专项资金对精神文明建设工作促进和保障作用，推动本区域新时代文明建设提质扩面，长效发展机制有效，且不存在影响项目可持续的情况。

根据指标评分规则，本指标满分 3 分，得分 3 分，得分率 100.00%。

②经费保障

经了解，可预见的未来，不存在项目经费无法得到保障的情况。

根据指标评分规则，本指标满分 1 分，得分 1 分，得分率 100.00%。

（3）满意度（6 分）

评价组对公共文明引导志愿者服务工作服务水平、文明实践公益创投活动服务水平、开展文明实践活动服务水平等方面制作调查问卷，对居民进行满意度问卷调查。

本次问卷发放由我所评价组成员安排，在实施单位的协调配合下进行发放，问卷发放期为 2024 年 9 月 13 日至 9 月 20 日。截至 2024 年 9 月 20 日，收回调查问卷 120 份。

1）公共文明引导志愿者服务工作满意度

根据调查问卷结果显示，“非常满意”占比 53.78%，“满意”占比 40.34%，“比较满意”占比 5.88%，对于前三项调查结果分别按照权重的 100%、75%、50%计算满意度，经计算公共文明引导志愿者服务工作满意度为 86.97%。

2）文明实践公益创投活动满意度

根据调查问卷结果显示，“非常满意”占比 56.30%，“满意”占比 33.61%，“比较满意”占比 10.09%，对于前三项调查结果分别按照权重的 100%、75%、50%计算满意度，经计算文明实践公益创投活动满意度为 87.29%。

3）文明实践活动满意度

根据调查问卷结果显示，“非常满意”占比 58.82%，“满意”占比 32.77%，“比较满意”占比 8.41%，对于前三项调查结果分别按照权重的 100%、75%、50%计算满意度，经计算文明实践活动满意度

为 87.61%。

根据指标评分规则，指标分值=平均满意度*指标分值，本指标满分 6 分，得分 5.24 分，得分率 87.29%。

（二）评价结论

评价小组根据制定的绩效评价指标体系，利用实地调研和社会调查获得的资料数据，按照指标体系的评分规则完成了指标打分。最终，绩效评价整体得分为 84.75 分，按照不同得分绩效等级划定原则，该绩效评价等级为“良好”，各一级指标评价内容得分情况如下表：

一级指标	权重	评价得分	得分率
决策	21 分	18.15 分	86.43%
过程	21 分	17.70 分	84.29%
产出	36 分	28.76 分	79.89%
效益	22 分	20.14 分	91.55%
合计	100 分	84.75 分	84.75%

评价组根据评价结果认为，项目实施单位应提高对绩效目标明确性、资金到位率、制度健全性、制度执行有效性及绩效管理方面的重视程度，加强绩效目标管理及全项目过程管理，随着相关政策的进一步推进，项目实施对于推动新时代文明建设提质扩面具有积极的影响。

四、存在的主要问题

（一）绩效目标设置不够科学、合理

实施单位 2022 年度设置的部分项目绩效目标不够科学、合理，不符合《威海市环翠区区级财政政策和项目支出绩效评价管理办法》中绩效指标“指向明确、细化量化”的要求，比如：2022 年度《项

目绩效目标表》中成本指标设定为“人力成本”，指标值为“等于100”，单位值为“及时”。该指标设定与指标值不符，指标值无具体的成本数，未能清晰的衡量人力成本情况，使得绩效约束不足，不能完全反映资金使用的效益及项目执行的效果。

（二）项目管理制度不健全

实施单位针对公共文明引导志愿队伍建设项目仅制定了《文明交通引导志愿者服务情况考核办法》，未制定项目管理制度；针对文明实践活动未制定相关管理制度及考核办法等，以此对项目进行约束。可能导致项目质量达不到预定要求。

（三）制度执行有效性待进一步提高

经了解，公益创投项目存在未按照《经开区公益创投项目管理制度》要求于项目结束1月之内提交项目结项报告的情况，如：2022年度“剪艺生活 赋能你我”非遗剪纸助力社区成长项目结项报告为2023年5月，实际项目完成日期为2022年11月。提交结项报告日期晚于项目结束6个月，未严格按照制度执行。这会导致制度成为摆设，无法发挥其应有的作用，从而影响到项目的顺利进行。

五、相关建议

（一）加强绩效目标管理，提升绩效管理规范性

首先，对相关人员进行绩效目标设置方法和原则的教育和培训，确保他们能够理解和掌握绩效目标设置的基本要求和技巧，从而提高目标设置的科学性和合理性。其次，建立绩效目标设置审查机制，对绩效目标的设置进行定期审查和评估，确保目标与实际工作相符合。

对于不符合实际或设置不合理的目标，及时进行调整。最后，建立清晰、具体的绩效指标体系，确保指标能够准确反映项目的预期目标和实际效果。对于难以量化的目标，应寻求统一的评价标准或方法，以提高目标设置的指向性和可操作性。

（二）健全项目管理体系,提升精细化管理水平

为确保公共文明引导志愿队伍建设项目和文明实践活动项目的有效运行，进一步提高内部管理水平，建议项目实施单位根据实际工作需求和制度运行需要，建立健全项目管理制度，提升项目管理水平。以此规范运行机制，强化制度法规执行力度，发挥制度建设在项目运行中的重要作用。

（三）严格执行项目管理制度,保证项目质量

建议实施单位严格执行项目管理制度，定期召开项目会议，检查项目的进展情况。同时，定期对项目进行质量评估，检查项目的各个环节，发现并解决质量问题，确保项目质量达到预期标准。最后，项目结束后及时进行项目验收，保存项目过程资料。通过上述措施，可以有效地执行项目管理制度，保证项目质量，优化资源配置，实现高效的项目管理。

六、其他需要说明的事项

1. 关于评价责任的说明

本次评价结果依据评价客体提供的各项基础资料，运用规定的评价方法，评价工作小组保证本次评价工作全过程的公正和公平，各项评价基础资料的真实性与完整性由评价客体负责。

2. 关于影响本项目绩效评价局限性的说明

(1) 本次评价项目数据是基于项目实施单位及服务单位统计的，涉及范围较广、数据多，无法一一核实其真实性，且由于项目前期未实施预算管理，因此资金的使用未单项核算，未设置绩效指标目标值，因此可能对结果的准确性产生一定的影响。

(2) 对于绩效评价框架中的部分定性指标，无法根据量化的数据评价并得出分数，评议结果主要依据评价人员的职业判断。

(3) 评价结论是山东志诚会计师事务所有限公司出具的，受具体参加本次项目的评价人员的水平和能力的限制，鉴于这种评价工作存在资料的有限性和调查、分析、判断的局限性，因此，评价结论无法考虑影响资金使用的所有因素，评价结论存在一定的局限性。

(4) 本项目专业性较强。受具体参加本次项目的评价人员的专业能力的影响，对专业指标设定的全面性以及问题、建议提出的专业性可能存在一定的局限性。

七、附件

附件一：威海经济技术开发区精神文明建设工作成本绩效评价指标体系得分表

附件二：精神文明建设工作调查问卷

山东志诚会计师事务所有限公司（公章）

二零二四年十月十八日

附件一：绩效目标评价得分表

威海经济技术开发区精神文明建设工作成本绩效评价

指标体系得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	指标解释	评分标准	指标标杆值	数据来源	评分说明
决策	项目立项	项目立项充分性	3	2.4	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况	①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； ②项目立项符合公益事业发展规划和政策要求； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目与其他部门同类项目或部门内部相关项目不重复。符合所有条件得满分，每存在1项不符情况扣权重的20%，扣完为止。	充分	政策文件、部门职能职责、立项申请	《关于推进全国文明城市创建工作常态化的实施意见》、《关于深化拓展新时代文明实践中心建设的实施方案》
		项目立项规范性	3	3	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况	①项目按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料符合相关要求； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。符合所有条件得满分，每存在1项不符情况扣权重的1/3，扣完为止。	规范	绩效目标申报表、项目工作计划、政策文件	项目按规定程序申请设立，立项程序规范
		项目计划合理性	3	3	项目实施计划（包括内容设计、覆盖范围及对象数量、活动时长等）是否合理	①与威海市精神文明建设项目目标相符； ②覆盖范围及对象规划合理； ③时间规划合理。符合所有条件得权	合理	文件制度	项目与威海市精神文明建设项目目标相符，且时间规划合理。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	指标解释	评分标准	指标标杆值	数据来源	评分说明
						重分，每存在1项不符情况扣权重的1/3，扣完为止。			
	绩效目标	绩效目标合理性	3	3	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	①项目是否有绩效目标；如无，此项不得分； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性，不相关扣1.5分； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的水平，有较大偏差扣1.5分；	合理	绩效目标申报表、项目工作计划等	项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，且预期产出效益和效果符合正常的水平
		绩效指标明确性	3	0.75	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 本项可酌情扣分。	明确	绩效目标申报表、项目工作计划等	2022年度未编制《项目支出绩效目标表》；2023年度绩效指标设置过于简单，不够清晰、明确。
	资金投入	预算编制科学性	3	3	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况	①预算编制经过科学论证； ②预算内容与项目内容相匹配； ③资金额度与年度目标是否相适应； ④预算额度测算依据充分，按照标准编制； ⑤预算确定的项目资金量与工作任务相匹配； 每有一项不符扣权重的20%，本项得分扣完为止。	科学	政策文件、预算编制依据等资料	检查预算文件及相关资料，预算编制经过科学论证，且预算金额根据当年项目申报情况确定，测算依据充分，资金量与工作任务相匹配。
		资金分配合理性	3	3	项目预算资金分配是否有测算依据，是否与实际情况相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①项目预算资金分配有测算依据； ②预算资金与实际情况相适应； 每有一项不符扣1.5分，本项得分扣完为止	合理	政策文件、预算标志依据资料	资金分配有测算依据且与实际相符
过程	资金管理	资金到位率	3	2.7	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	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100%。实际到位资金：一定时期	100%	项目资金申请、拨付文件及收款凭证	102.09%

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	指标解释	评分标准	指标杆值	数据来源	评分说明
					况对项目实施的总体保障程度	(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金; 预算资金: 一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。资金到位率为 100% 得满分, 每变动 1% 扣权重的 5%, 本项得分扣完为止。			
		预算执行率	3	3	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	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)*100%。实际支出资金: 一定时期(本年度或项目期)内项目实际支付的资金。预算执行率为 100% 得满分, 每变动 1% 扣权重的 5% (不足 1% 不扣分), 本项得分扣完为止。	100%	资金批复文件、资金到位凭证、资金支出明细及凭证	100.00%
		资金使用合规性	3	3	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定, 是否存在虚列、截留、挤占、挪用项目资金, 以及超标准开支情况, 用以反映和考核项目资金的规范运行情况	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续; ③符合项目预算批复或合同规定的用途; ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 上述每项不合格扣一分, 扣完为止。	规范	申报材料审核程序、管理制度、合同和 workflow、会计凭证等	资金使用符合预算批复的用途, 不存在截留、挤占、挪用等情况。
	组织实施	管理制度健全性	3	1.5	项目实施单位的项目管理制度及服务约束机制是否健全, 用以反映和考核管理制度对项目顺利实施的保障情况	①考察是否已制定或具有相应的资金管理办法、项目管理制度或实施细则; ②考察是否制定或具有相应的评估监督机制, 是否制定项目评估验收制度; ③各相关管理制度是否合法、合规、完整; 本项根据情况酌情扣分, 扣完为止。	健全	各项管理制度	实施单位编制了《经开区公益创投项目管理制度》《威海经济技术开发区“德润经区”新时代文明实践公益创投服务项目执行要求》《2024 年经区德润新时代文明实践公益创投项目资金财务管理常规要求》《文明交通引导志愿者服务情况考

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	指标解释	评分标准	指标杆值	数据来源	评分说明
									核办法》等，但未制定文明实践活 动、引导志愿者的 管理制度，本项酌 情扣 1.5 分。
		制度执行有效性	3	1.5	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况	考查项目是否按管理办法等相关制度执行。每有一项未有效执行、不到位的，扣 1.5 分，扣完为止。	有效	相关管理制度	经检查，公益创投项目存在未按照制度要求于项目结束 1 月之内提交项目结项报告的情况，如：2022 年度“剪艺生活 赋能你我”非遗剪纸助力社区成长项目结项报告为 2023 年 5 月，实际项目完成日期为 2022 年 11 月。
		采购程序的合规性	3	3	项目实施单位采购是否执行招标或三方比价程序，是否符合政府采购相关规定，用以反映和考核项目招标程序是否有效执行情况。	通过查阅招投标资料的方式，评价采购项目是否依法进行公开招标、招标程序是否合法、招投标资料是否齐全，每发现一处不合规扣 1 分，本项得分扣完为止。	合规	招投标文件资料	通过查阅招投标等资料，未发现采购程序不合规的情况
		验收工作的规范性	3	3	考核项目是否按照规定验收，评估结果是否得到有效应用。	①项目定期进行验收评估且标准合理； ②评估结果与实施情况相匹配； ③评估结果得到有效应用。 符合所有条件得权重分，缺失一项扣权重的 1/3，扣完为止。	规范	项目结项报告等	项目结束后进行验收评估，且评估结果与实施情况相匹配
产出	产出数量	公共文明引导志愿者队伍平均人数达标率	4	2.56	考核 2022-2023 年度公共文明引导志愿者队伍平均人数是否符合规定	公共文明引导志愿者队伍平均人数达标率=公共文明引导志愿者队伍平均人数/95*100%，达标率每减少 1%，扣权重的 3%。	数量	文件制度、出勤补助表	87.72%
		公益创投项目服务次数完成率	4	4	考核 2022-2023 年度公益创投项目共计服务次数完成情况	完成率=公益创投各项目实际服务次数/任务书中计划服务次数*100%，完成率≥100%本项满分，否	100%	项目合同书及结项报告	100.88%

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	指标解释	评分标准	指标杆值	数据来源	评分说明
						则扣减相应分数。			
		文明实践活动完成次数	4	3	考核 2022-2023 年度文明实践活动完成次数	完成活动次数 ≥ 24 次，本项满分，否则每少一件扣 0.5 分，本项扣完为止。	数量	活动资料	共组织 22 次文明实践活动
	产出质量	文明城市测评合格情况	4	4	考核文明城市测评合格情况	文明城市测评合格得满分，否则本项不得分	合格	通报文件	文明城市测评合格
		公益创投项目直接服务人数完成率	4	2	考核 2022-2023 年度公益创投项目共计服务人数完成情况	完成率=公益创投各项目实际服务人数/任务书中计划服务人数*100%，完成率 ≥ 100% 本项满分，否则扣减相应分数；若某项目服务人数少于计划人数则扣减 1 分，本项扣完为止。	100%	项目合同书及结项报告	平均完成率为 121.91%。其中：亲子演讲口才微剧团任务书中直接影响 400 人，最终签到 252 人；“倡树美德·健康生活-好家风成就好子女”预计直接影响 500 人，最终签到 334 人。
		项目区域覆盖面	4	3	考核各项目覆盖区域是否涵盖本区域范围	若项目覆盖区域涵盖经区范围本项满分，否则酌情扣分。	覆盖	项目结项报告	部分项目仅在几个社区实施，区域覆盖面较窄，如：艺术赋能和美乡村项目仅在讲东社区、凤林和美社区进行，亲子演讲口才微剧团项目仅在馨安、怡安社区进行。本项酌情扣分。
	产出成本	志愿者补贴人均单位成本	4	4	考核志愿者补贴人均单位成本	志愿者补贴人均单位成本 ≤ 1.51 万元 本项满分，否则每超出 1%，扣 1 分。	≤ 1.51 万元	相关数据	1.34 万元
		公益创投项目平均成本	4	4	考核公益创投项目的平均成本	公益创投项目平均成本 ≤ 2 万元 本项满分，否则每超出 1%，扣权重的 5%。	≤ 2 万元	相关数据	1.93 万元
		文明实践活动平均成本	4	2.2	考核文明实践活动的平均成本	文明实践活动平均成本 ≤ 1 万元 本项满分，否则每超出 1%，扣权重的 5%。	≤ 1 万元	相关数据	9.00%
	效益	居民需求满足情况	4	3.59	考察各类民生服务、文体活动、便民服务等是否满足居民实际需求。	根据满意度问卷中第 4 项、第 5 项、第 6 项相关权重进行评分。	满足	调查问卷	89.69%
		优秀案	4	4	考察 2022-2023	每获得一件优秀案	经验	文件通知	威海市白杨公益服

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	指标解释	评分标准	指标标杆值	数据来源	评分说明
		例及经验推广			年度精神文明建设工作纳入优秀案例的经验做法。	例或经验推广情况得 2 分，满分 4 分。			务中心“非遗传承润童心”志愿服务项目入选“最佳志愿服务项目”；威海市一心公益服务中心入选“最佳志愿服务组织”
		精神文明建设宣传知晓度	4	3.32	考核是否增强市民对创建工作的支持和参与。	根据调查问卷中第 2 项、第 3 项相关权重进行评分。	知晓	调查问卷	83.02%
	可持续影响	项目实施的可持续性	3	3	考核是否有对项目的持续性产生重大影响的事项，评价项目可持续发展情况。	①项目执行期间政策是否发生重大变化，影响项目的可持续运行； ②项目实施单位自身管理是否发生重大变化，影响项目的可持续运行； ③项目的总体目标是否可以继续； ④项目的运行是否对实施单位产生有利影响。 每有一项不到位扣 1 分，本项得分扣完为止。	持续性	文件资料、沟通访谈	项目执行期间政策未发生重大变化，项目实施单位无重大调整，项目总体目标可以继续。
		经费保障	1	1	考核项目经费是否充足，能够支持项目执行	可预见的未来，不存在项目经费无法得到保障的情况	充足	沟通访谈、网上查询	经费能够得到保障
	满意度	居民满意度	6	5.23	评价居民对精神文明建设的满意程度	以调查问卷中第 7 项、第 8 项、第 9 项的“满意度”结论为依据赋分	满意度	满意度调查表	87.29%
	合计		100	84.75					

附件二：

精神文明建设工作调查问卷

您好，我们正在对精神文明建设工作经费项目进行绩效评价。为了更加客观地评价工作情况，请您抽出一点宝贵时间填写本问卷，希望得到您的大力支持。

对您的合作和支持，我们表示衷心地感谢！

1、您所了解的精神文明建设是什么？[可多选]

- A、加强思想道德建设
- B、培育和践行社会主义核心价值观
- C、提高公民教育科学文化水平
- D、运用先进典型感人事迹教育引导广大干部群众
- E、开展文明城市、文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园创建活动
- F、推进新时代文明实践志愿服务工作
- G、不太清楚
- H、其他

2、您对精神文明建设工作了解吗？

- A、非常了解
- B、了解
- C、不太了解
- D、不了解

3、您如何认识开展精神文明建设的必要性？

- A、非常有必要
- B、有必要
- C、没有必要
- D、不清楚

4、您在民生服务方面的需求是否得到满足？

- A、满足
- B、基本满足
- C、不太满足
- D、未满足

5、您在文体活动方面的需求是否得到满足？

A、满足 B、基本满足 C、不太满足 D、未满足

6、您在便民服务方面的需求是否得到满足？

A、满足 B、基本满足 C、不太满足 D、未满足

7、您对我区公共文明引导志愿者服务工作的满意度是？

A、非常满意 B、比较满意 C、基本满意 D、不满意 E、不了解

8、您对我区文明实践公益创投活动的满意度是？

A、非常满意 B、比较满意 C、基本满意 D、不满意 E、不了解

9、您对我区开展文明实践活动的满意度是？

A、非常满意 B、比较满意 C、基本满意 D、不满意 E、不了解

10、您对我区精神文明建设工作有哪些好的建议和意见？

再次感谢您的合作！