

2023 年度北京市东城区委直属机关工委
部门决算



目 录

第一部分 2023 年度部门决算报表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

十四、项目支出决算明细表

- 第二部分 2023 年度部门决算说明
- 第三部分 2023 年度其他重要事项的情况说明
- 第四部分 2023 年度部门绩效评价情况

第一部分 2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

单位名称：中国共产党北京市东城区直属机关工作委员会

单位：万元

收入			支出		
项目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	518.87	557.80	一、一般公共服务支出	311.50	348.13
二、政府性基金预算财政拨款收入			二、外交支出		
三、国有资本经营预算财政拨款收入			三、国防支出		
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入			五、教育支出		
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入			七、文化旅游体育与传媒支出		
八、其他收入			八、社会保障和就业支出	102.74	103.18
			九、卫生健康支出	42.21	42.21
			十、节能环保支出		
			十一、城乡社区支出		
			十二、农林水支出		
			十三、交通运输支出		
			十四、资源勘探工业信息等支出		
			十五、商业服务业等支出		
			十六、金融支出		
			十七、援助其他地区支出		
			十八、自然资源海洋气象等支出		
			十九、住房保障支出	62.42	64.27
			二十、粮油物资储备支出		
			二十一、国有资本经营预算支出		
			二十二、灾害防治及应急管理支出		
			二十三、其他支出		
			二十四、债务还本支出		
			二十五、债务付息支出		
			二十六、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	518.87	557.80	本年支出合计	518.87	557.80
年初结转和结余			结余分配		
			年末结转和结余		
总计	518.87	557.80	总计	518.87	557.80

收入决算表

单位名称：中国共产党北京市东城区直属机关工作委员会

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
科目名称									
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计						
			557.80	557.80					
201			348.13	348.13					
	20101		1.47	1.47					
		2010101	1.47	1.47					
20136			346.67	346.67					
	2013601		334.48	334.48					
		2013602	12.19	12.19					
208			103.18	103.18					
	20805		103.18	103.18					
		2080501	46.19	46.19					
		2080505	56.99	56.99					
210			42.21	42.21					
	21011		42.21	42.21					
		2101101	42.21	42.21					
221			64.27	64.27					
	22102		64.27	64.27					
		2210201	34.35	34.35					
		2210203	29.92	29.92					

支出决算表

单位名称：中国共产党北京市东城区直属机关工作委员会

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
		栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
			557.80	545.61	12.19			
		201 一般公共服务支出	348.13	335.94	12.19			
		20101 人大事务	1.47	1.47				
		2010101 行政运行	1.47	1.47				
		20136 其他共产党事务支出	346.67	334.48	12.19			
		2013601 行政运行	334.48	334.48				
		2013602 一般行政管理事务	12.19		12.19			
		208 社会保障和就业支出	103.18	103.18				
		20805 行政事业单位养老支出	103.18	103.18				
		2080501 行政单位离退休	46.19	46.19				
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.99	56.99				
		210 卫生健康支出	42.21	42.21				
		21011 行政事业单位医疗	42.21	42.21				
		2101101 行政单位医疗	42.21	42.21				
		221 住房保障支出	64.27	64.27				
		22102 住房改革支出	64.27	64.27				
		2210201 住房公积金	34.35	34.35				
		2210203 购房补贴	29.92	29.92				

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：中国共产党北京市东城区直属机关工作委员会

单位：万元

收入			支出						
项目	年初预算数		项目（按功能分类）	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	
	年初预算数	决算数		年初预算数	决算数	年初预算数	决算数	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	518.87	557.80	一、一般公共服务支出	311.50	348.13				
二、政府性基金预算财政拨款			二、外交支出						
三、国有资本经营预算财政拨款			三、国防支出						
			四、公共安全支出						
			五、教育支出						
			六、科学技术支出						
			七、文化旅游体育与传媒支出						
			八、社会保障和就业支出	102.74	103.18				
			九、卫生健康支出	42.21	42.21				
			十、节能环保支出						
			十一、城乡社区支出						
			十二、农林水支出						
			十三、交通运输支出						
			十四、资源勘探工业信息等支出						
			十五、商业服务业等支出						
			十六、金融支出						
			十七、援助其他地区支出						
			十八、自然资源海洋气象等支出						
			十九、住房保障支出	62.42	64.27				
			二十、粮油物资储备支出						
			二十一、国有资本经营预算支出						
			二十二、灾害防治及应急管理支出						
			二十三、其他支出						
			二十四、债务还本支出						
			二十五、债务付息支出						
			二十六、抗疫特别国债安排的支出						
本年收入合计	518.87	557.80	本年支出合计	518.87	557.80				
年初财政拨款结转和结余			年末财政拨款结转和结余						
一、一般公共预算财政拨款									
二、政府性基金预算财政拨款									
三、国有资本经营预算财政拨款									
总计	518.87	557.80	总计	518.87	557.80				

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：中国共产党北京市东城区直属机关工作委员会

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余
支出功能分类科目编码					科目名称			
			1	2	小计	基本支出	项目支出	6
			合计					
				557.80	557.80	545.61	12.19	
201				348.13	348.13	335.94	12.19	
20101				1.47	1.47	1.47		
2010101				1.47	1.47	1.47		
20136				346.67	346.67	334.48	12.19	
2013601				334.48	334.48	334.48		
2013602				12.19	12.19		12.19	
208				103.18	103.18	103.18		
20805				103.18	103.18	103.18		
2080501				46.19	46.19	46.19		
2080505				56.99	56.99	56.99		
210				42.21	42.21	42.21		
21011				42.21	42.21	42.21		
2101101				42.21	42.21	42.21		
221				64.27	64.27	64.27		
22102				64.27	64.27	64.27		
2210201				34.35	34.35	34.35		
2210203				29.92	29.92	29.92		

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：中国共产党北京市东城区直属机关工作委员会

单位：万元

项目			单位名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称				
		栏次	--	1	2	3
类	款	项	合计	557.80	545.61	12.19
201			一般公共服务支出	348.13	335.94	12.19
20101			人大事务	1.47	1.47	
2010101			行政运行	1.47	1.47	
20136			其他共产党事务支出	346.67	334.48	12.19
2013601			行政运行	334.48	334.48	
2013602			一般行政管理事务	12.19		12.19
208			社会保障和就业支出	103.18	103.18	
20805			行政事业单位养老支出	103.18	103.18	
2080501			行政单位离退休	46.19	46.19	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.99	56.99	
210			卫生健康支出	42.21	42.21	
21011			行政事业单位医疗	42.21	42.21	
2101101			行政单位医疗	42.21	42.21	
221			住房保障支出	64.27	64.27	
22102			住房改革支出	64.27	64.27	
2210201			住房公积金	34.35	34.35	
2210203			购房补贴	29.92	29.92	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：中国共产党北京市东城区直属机关工作委员会

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	477.09	商品和服务支出	10.80	资本性支出	
基本工资	70.10	办公费	1.20	房屋建筑物购建	
津贴补贴	238.49	印刷费	0.18	办公设备购置	
奖金	34.94	咨询费		专用设备购置	
伙食补助费		手续费		基础设施建设	
绩效工资		水费		大型修缮	
机关事业单位基本养老保险缴费	37.99	电费		信息网络及软件购置更新	
职业年金缴费	19.00	邮电费		物资储备	
职工基本医疗保险缴费	27.93	取暖费		土地补偿	
公务员医疗补助缴费		物业管理费		安置补助	
其他社会保障缴费	14.28	差旅费		地上附着物和青苗补偿	
住房公积金	34.35	因公出国（境）费用		拆迁补偿	
医疗费		维修（护）费		公务用车购置	
其他工资福利支出		租赁费		其他交通工具购置	
对个人和家庭的补助	57.72	会议费		文物和陈列品购置	
离休费	25.26	培训费		无形资产购置	
退休费	10.73	公务接待费		其他资本性支出	
退职（役）费		专用材料费		对企业补助	
抚恤金		被装购置费		资本金注入	
生活补助		专用燃料费		政府投资基金股权投资	
救济费		劳务费		费用补贴	
医疗费补助	9.00	委托业务费		利息补贴	
助学金		工会经费	5.26	其他对企业补助	
奖励金		福利费	3.01	其他支出	
个人农业生产补贴		公务用车运行维护费		国家赔偿费用支出	
代缴社会保险费		其他交通费用		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
其他对个人和家庭的补助	12.73	税金及附加费用		经常性赠与	
		其他商品和服务支出	1.14	资本性赠与	
		债务利息及费用支出		其他支出	
		国内债务付息			
		国外债务付息			
		国内债务发行费用			
		国外债务发行费用			
人员经费合计	534.81	公用经费合计			10.80

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：中国共产党北京市东城区直属机关工作委员会

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	
支出功能分类科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合计									

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：中国共产党北京市东城区直属机关工作委员会

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出		商品和服务支出		资本性支出	
基本工资		办公费		房屋建筑物购建	
津贴补贴		印刷费		办公设备购置	
奖金		咨询费		专用设备购置	
伙食补助费		手续费		基础设施建设	
绩效工资		水费		大型修缮	
机关事业单位基本养老保险缴费		电费		信息网络及软件购置更新	
职业年金缴费		邮电费		物资储备	
职工基本医疗保险缴费		取暖费		土地补偿	
公务员医疗补助缴费		物业管理费		安置补助	
其他社会保障缴费		差旅费		地上附着物和青苗补偿	
住房公积金		因公出国（境）费用		拆迁补偿	
医疗费		维修（护）费		公务用车购置	
其他工资福利支出		租赁费		其他交通工具购置	
对个人和家庭的补助		会议费		文物和陈列品购置	
离休费		培训费		无形资产购置	
退休费		公务接待费		其他资本性支出	
退职（役）费		专用材料费		对企业补助	
抚恤金		被装购置费		资本金注入	
生活补助		专用燃料费		政府投资基金股权投资	
救济费		劳务费		费用补贴	
医疗费补助		委托业务费		利息补贴	
助学金		工会经费		其他对企业补助	
奖励金		福利费		其他支出	
个人农业生产补贴		公务用车运行维护费		国家赔偿费用支出	
代缴社会保险费		其他交通费用		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
其他对个人和家庭的补助		税金及附加费用		经常性赠与	
		其他商品和服务支出		资本性赠与	
		债务利息及费用支出		其他支出	
		国内债务付息			
		国外债务付息			
		国内债务发行费用			
		国外债务发行费用			
人员经费合计				公用经费合计	

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：中国共产党北京市东城区直属机关工作委员会

单位：万元

项目			2023年度决算数			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
			栏次	1	2	3
类	款	项	合计			

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：中国共产党北京市东城区直属机关工作委员会

单位：万元

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2023年预算					
2023年决算					

政府采购情况表

单位名称：中国共产党北京市东城区直属机关工作委员会

单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	0.42
（一）政府采购支出合计	0.42
1. 政府采购货物支出	0.42
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.42
其中：授予小微企业合同金额	0.42

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：中国共产党北京市东城区直属机关工作委员会

单位：万元

一级目录	二级目录	金额
合 计		
公共服务	小计	
	公共安全服务	
	教育公共服务	
	就业公共服务	
	社会保障服务	
	卫生健康公共服务	
	生态保护和环境治理服务	
	科技公共服务	
	文化公共服务	
	体育公共服务	
	社会治理服务	
	城乡维护服务	
	农业、林业和水利公共服务	
	交通运输公共服务	
	灾害防治及应急管理服务	
	公共信息与宣传服务	
	行业管理服务	
	技术性公共服务	
	其他公共服务	
	政府履职辅助性服务	小 计
法律服务		
课题研究和社会调查服务		
会计审计服务		
会议服务		
监督检查辅助服务		
工程服务		
评审、评估和评价服务		
咨询服务		
机关工作人员培训服务		
信息化服务		
后勤服务		
其他辅助性服务		

项目支出决算明细表

单位名称：中国共产党北京市东城区直属机关工作委员会

单位：万元

二级单位名称	支出功能分类科目编码	项目名称	支出数		
			合计	财政拨款	其他资金
	类 款 项	栏次	1	2	3
		合计	12.19	12.19	
	201		12.19	12.19	
	20136		12.19	12.19	
中国共产党北京市东城区直属机关工作委员会	2013602	机关工委机构运行保障经费	2.09	2.09	
中国共产党北京市东城区直属机关工作委员会	2013602	机关工委党团建设培训会议活动经费	10.10	10.10	

第二部分 2023 年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

(一) 机构职责

中国共产党北京市东城区直属机关工作委员会是负责本区区直机关党的建设和思想政治工作的区委派出机构。

(二) 机构设置

中国共产党北京市东城区直属机关工作委员会，内设机构办公室、组织部、宣传部。

二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 557.8 万元，比上年增加 24.67 万元，增长 4.6%。

(一) 收入决算说明

2023 年度本年收入合计 557.8 万元，比上年增加 24.67 万元，增长 4.6%，其中：财政拨款收入 557.8 万元，占收入合计的 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；附属单位上缴 0 万元，占收入合计的 0%；其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。

(二) 支出决算说明

2023 年度本年支出合计 557.8 万元，比上年增加 24.67 万元，增长 4.6%，其中：基本支出 545.61 万元，占支出合计的 97.81%；项目支出 12.19 万元，占支出合计的 2.18%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

三、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557.8万元，比上年增加24.67万元，增长4.6%。主要原因：调整及人员变动，严格按照标准执行，增加预算支出。

四、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557.8万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出348.13万元，占本年财政拨款支出62.4%；社会保障和就业支出103.18万元，占18.5%；卫生健康支出42.21万元，占7.6%；住房保障支出64.27万元，占11.5%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出

2023年度决算348.13万元，比2023年年初预算增加36.63万元，增长11.8%。主要原因：因部门工作人员不确定性，年初预算未以安排，根据实际情况进行追加。

2.社会保障和就业支出

2023年度决算103.18万元，比2023年年初预算增加0.44万元，增长0.4%。

3.卫生健康支出

2023年度决算42.21万元，和2023年年初预算一致。

4.住房保障支出

2023年度决算64.27万元，比2023年年初预算减少0.15万元，减少0.2%。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度未安排政府性基金预算财政拨款收支。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 545.61 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2023 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本部门本年度未安排政府性基金财政拨款“三公”经费相关支出。

二、机关运行经费支出情况

2023 年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计 10.8 万元，比上年减少 4.87 万元，减少原因：厉行节约，减少相应支出。

三、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 0.42 万元，其中：政府采购货物支出 0.42 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 0.42 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.42 万元，占政府采购支出总额的 100%。

四、国有资产占用情况

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 67.67 万元，其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）0 辆，0 万元；单价 100 万元以上的设备 0 台（套），0 万元。

五、政府购买服务支出说明

2023 年度政府购买服务决算 0 万元。

六、专业名词解释

1.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。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位公务出国（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费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

10.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

11.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第四部分 2023 年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

2023 年，中国共产党北京市东城区直属机关工作委员会对 2023 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 1 个，占部门项目总数的 50%，涉及金额 12 万元。按照《北京市东城区财政支出项目绩效评价指标体系》标准，项目自我评价得分为 85 分，评价等级为“良好”。

二、XXX 项目绩效评价报告

(一) 基本情况

1.项目情况：中国共产党北京市东城区直属机关工作委员会（以下简称：机关工委），是负责本区区直机关党的建设和思想政治工作的区委派出机构。主要职能是：宣传、贯彻、落实党的路线、方针、政策，执行区委、区政府的决定和工作部署；负责制定并组织实施区直机关党的建设规划；负责区直机关各级党组织搞好党的思想建设、组织建设和作风建设；负责指导区直机关基层党组织对党员进行教育和管理；制定和实施党员发展工作计划，对入党积极分子进行培养、教育和考察，审批区直机关党员发展和转正；负责区直机关基层党组织的建立、换届选举、任免等工作；指导区直机关各级党组织搞好思想政治工作，开展精神文明建设；了解、反映机关干部职工的意见，推进和谐机关建设；负责对所属相关部门党员的监督，严格执行党的纪律；开展党风廉政建设，了解党员干部勤政廉政方面的情况；领导区直机关

工、青、妇等群众组织工作；组织区直机关开展文化、体育活动，丰富机关的文化生活。

2.资金情况：项目资金主要用于组织开展区直机关党务干部和党员教育培训、党建品牌展示、“七一”系列主题活动等党团建设活动，做好局级和处级老干部管理和服务工作，以及机关工委日常工作的开展。2023年度党团建设经费项目预算金额为12万元，项目实际支出金额为10.1万元。

（二）综合评价情况及评价结论

按照《北京市东城区财政支出项目绩效评价指标体系》标准，项目绩效评价评分85分，评价等次良好。在今后的工作中，机关工委将按照进度，继续加大对重点项目的实施力度，加大跟踪管理力度，督促项目按期完成目标任务，确保完成率和达到效果。一是采取有效措施，扩大项目实施成效。二是加强督导，确保项目顺利实施。三是加强绩效评价力度，提高资金的使用效益。

（三）绩效评价指标分析

1.项目经济性分析

（1）项目预算控制情况：教育培训和重点活动开展过程严格执行相关规定和财务制度，认真履行实施方案和计划，项目实施过程科学合理。

（2）项目预算节约情况：整个实施过程严格节约原则，与预算编制一致，按计划完成目标。

2.项目效率性分析

(1) 项目的实施进度：对重点项目按照工作计划和折子工程实施，执行严格，核算规范，达到绩效目标。

(2) 项目完成质量：机构健全，分工明确，活动完善，有相关制度保障，制定方案和实施计划，完成进度质量达到绩效目标，效果明显。

3.项目效益性分析

(1) 项目预期目标完成情况：按照区委工作安排的和党建工作计划，完成各类党员教育培训，完成各项大型党建活动开展，促进成果转化，达到绩效目标。

(2) 项目实施对社会的影响：提升了党务干部业务能力，提升了党员综合素质，加强了各党组织思想、组织、作风、廉政建设，促进了和谐机关建设。

(3) 项目可持续影响：党建培训提升了党务干部综合素质，有效应对新形势下党建工作要求，和谐机关建设缓解了党员干部工作生活压力，更好投入工作，党建主题活动提升了机关干部爱党爱国热情。

(4) 服务对象满意度：区直机关党组织和党员干部满意度 98%，达到绩效目标。