

2023 年度
中共莆田市城厢区委组织部
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	4
第二部分 2023 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
八、预算绩效情况说明	28
九、其他重要事项情况说明	29
第四部分 名词解释	31
第五部分 附件	34

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中共莆田市城厢区委组织部部门的主要职责是：

（一）认真抓好党的基层组织建设，指导基层党组织做好发展党员工作，加强党员的教育管理。

（二）加强党政干部和人才队伍建设，做好干部的选拔、考察、任免、交流、奖惩工作，积极推进干部人事制度改革。

（三）协调、指导对人才培养、吸引、使用以及人才流动、人才激励等有关工作，提出加强人才工作和人才队伍建设的意见建议。

（四）负责非公有制企业和社会组织的建设和流动党员的教育管理工作；指导非公有制企业和社会组织党组织和驻外党组织围绕生产组织开展党的活动。

（五）贯彻执行有关离退休干部工作的方针、政策，做好全区离退休干部服务工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共莆田市城厢区委组织部部门包括 8 个机关行政股室及 7 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
----	------	------	------

1	莆田市城厢区委组织部电 化教育中心	参照公务员 法管理事业 单位	2
2	中共城厢区委非公有制企 业和社会组织工作委员会 服务中心	全额拨款事 业单位	5
3	中共莆田市城厢区委组织 部	行政单位	10
4	中共莆田市城厢区委人才 工作中心	参照公务员 法管理事业 单位	1
5	莆田市城厢区老年大学	参照公务员 法管理事业 单位	3
6	莆田市城厢区老年活动中 心	参照公务员 法管理事业 单位	4
7	中共莆田市城厢区委组织 部干部档案室	参照公务员 法管理事业 单位	1
8	莆田市城厢区委组织部信 息中心	全额拨款事 业单位	3

三、部门主要工作总结

2023 年，中共莆田市城厢区委组织部部门主要任务是：在区委的坚强领导下，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，认真贯彻落实各级组织工作会议和组织部长会议精神，全区党员干部持续筑牢理想信念根基，基层党组织政治功能和组织功能显著增强，高素质干部队伍建设更加有力，人才“引育用留”链条不断完善，为推动全区经济社会高质量发展提供建强组织保证。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）扎实开展主题教育，为高质量发展凝心聚力。一是精心谋划部署。建立“周研究、月汇报”工作机制，分层分类制定“每周工作提醒”，进行清单化调度、快节奏推进，推动全区党组织、党员全覆盖参加。二是打造特色载体。开展“循迹溯源学思践悟”等活动，深挖习近平总书记在闽工作期间调研城厢的“理论富矿”，打造洋边村“千万工程”学习教育基地、才子企业文化展厅等特色现场教学点。三是融合一体推进。把理论学习、调查研究、推动发展、检视整改、建章立制融合贯通、一体推进。

（二）坚持理论武装，为高质量发展充电蓄能。一是干部教育精准施训。认真贯彻落实新修订的《干部教育培训工

作条例》《全国干部教育培训规划》，发挥好党校干部教育培训主渠道主阵地作用，拓展“走出去+引进来”“线上+线下”等教学模式，高质量办好各类主体培训班次。二是党员教育生动鲜活。持续用党的创新理论武装各级党组织和党员，通过培训班、学习班、示范班等形式完成党员全覆盖轮训。有序推进党员队伍分类管理，贯彻落实流动党员双向管理机制，扎实做好流动党员教育和服务。

（三）夯实基层基础，为高质量发展强基固本。一是抱团振兴盯重点。用活用好练兵比武暨头雁提升行动等活动载体，以“书记讲给书记听”的形式组织观摩拉练，带动村党组织书记主动学习、提高本领。深化跨村联建，实行“党支部（村集体）+合作社+农户”等党建联结机制，打造“共富桂·同心圆”党建联合体等一批富民强村示范点，形成以桂圆产业为核心的乡村振兴样板片区。二是全域推广破难点。深入实施“党建引领、夯基惠民”工程，拧紧“社区党委—网格（小区）党支部—单元党小组—党员先锋岗”四级责任链条，完善党员干部包联网格等制度，依托党群服务中心（站）灵活设置小区议事厅、邻里茶叙室等平台。三是典型培育创亮点。实施“党建聚链”工程，围绕“六园千亿”产业集群和十条重点产业链，打造“+立方”楼宇、“党建+E企同行”、“一链通”数字产业等一批非公党建新品牌，不断推进党建赋能民营经济高质量发展。

（四）建强干部队伍，为高质量发展赋能聚力。一是选培有效度。树立鲜明用人导向，实施“好班长好班子建设工程”“新时代干部能力提升计划”，注重在“四个一线”、十条重点产业链等岗位中考察识别干部。二是激励有力度。持续推进公务员职务与职级并行、事业单位管理职员等级晋升制度，严格执行职级晋升程序，完善职级晋升流程图，切实发挥职级晋升激励作用。三是严管有尺度。落实常态化管理监督，充分运用巡察、审计、信访等平台，加强对关键“一把手”等重要岗位的管理监督，强化干部担当作为监督。

（五）强化人才支撑，为高质量发展提能增效。一是平台引才。发挥平台聚智作用，制定一揽子招才引智政策，促进人才链和产业链深度融合。全面摸底在外企业家、乡贤能人，进一步充实城厢在外人才信息库，动员吸引更多在外人才参与城厢创新创业。二是共建育才。深化打造政产学研合作平台，先后与多所高校签订人才战略合作协议，集中签约合作项目。三是服务留才。着力营造近悦远来的人才生态，开展企业论坛、学术研讨、人才联谊、城厢人才月等系列活动，组织人才工作者、人才企业参观学习，不断增强高层次人才归属感和认同感。

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共莆田市城厢区委组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1129.00	一、一般公共服务支出	1005.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	60.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	57.46
		九、卫生健康支出	15.63
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	60.00
		十二、农林水支出	0.84
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	53.07
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1189.00	本年支出合计	1192.15
使用非财政拨款结余(含专用结余)	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	35.57	年末结转和结余	32.43
总计	1224.57	总计	1224.57

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：中共莆田市城厢区委组织部

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	1189.00	1189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1004.09	1004.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	992.50	992.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	409.62	409.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	100.62	100.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	482.26	482.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.14	56.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.14	49.14	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	49.14	49.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21301	农业农村	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.07	53.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.07	53.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.07	53.07	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：中共莆田市城厢区委组织部

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	1192.15	617.94	574.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1005.16	498.80	506.36	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	11.59	0.00	11.59	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	11.59	0.00	11.59	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	993.57	498.80	494.77	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	410.70	398.12	12.58	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	100.68	100.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	482.19	0.00	482.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.46	50.46	7.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.46	50.46	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	50.46	50.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.07	53.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.07	53.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.07	53.07	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共莆田市城厢区委组织部

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1129.00	一、一般公共服务支出	1005.16	1005.16	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	60.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	57.46	57.46	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	15.63	15.63	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	60.00	0.00	60.00	0.00
		十二、农林水支出	0.84	0.84	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	53.07	53.07	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1189.00	本年支出合计	1192.15	1132.15	60.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	35.57	年末财政拨款结转和结余	32.43	32.43	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	35.57			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	1224.57	总计	1224.57	1164.57	60.00	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共莆田市城厢区委组织部

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
合计		1132.15	617.94	514.20
201	一般公共服务支出	1005.16	498.80	506.36
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	11.59	0.00	11.59
2013102	一般行政管理事务	11.59	0.00	11.59
20132	组织事务	993.57	498.80	494.77
2013201	行政运行	410.70	398.12	12.58
2013250	事业运行	100.68	100.68	0.00
2013299	其他组织事务支出	482.19	0.00	482.19
208	社会保障和就业支出	57.46	50.46	7.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.00	0.00	7.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.00	0.00	7.00
20805	行政事业单位养老支出	50.46	50.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.46	50.46	0.00
210	卫生健康支出	15.63	15.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.63	15.63	0.00
2101101	行政单位医疗	10.72	10.72	0.00
2101102	事业单位医疗	4.91	4.91	0.00
213	农林水支出	0.84	0.00	0.84
21301	农业农村	0.84	0.00	0.84
2130199	其他农业农村支出	0.84	0.00	0.84
221	住房保障支出	53.07	53.07	0.00
22102	住房改革支出	53.07	53.07	0.00
2210201	住房公积金	53.07	53.07	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共莆田市城厢区委组织部

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	569.16	302	商品和服务支出	29.72	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	117.02	30201	办公费	0.09	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	79.47	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	217.38	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.18	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	25.02	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.46	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.12	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.63	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.12	30209	物业管理费	0.21	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.65	30211	差旅费	0.17	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	53.07	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	6.18	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.06	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.09	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.47	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.67	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	17.98	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		588.23	公用经费合计					29.72

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：中共莆田市城厢区委组织部

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.26
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.26

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共莆田市城厢区委组织部

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	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中共莆田市城厢区委组织部

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本部门收入总计1224.57万元，支出总计1224.57万元，与上年决算数相比，各减少454.53万元，下降27.07%。主要是党建示范点创建经费、干部档案数字化建设经费、社区工作经费和服务群众专项经费等专项支出减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入1189.00万元，比上年决算数减少441.52万元，下降27.08%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1129.00万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入60.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出1192.15万元，比上年决算数减少451.38万元，下降27.46%，具体情况如下：

1. 基本支出 617.94 万元。其中，人员支出 588.23 万元，公用支出 29.72 万元。

2. 项目支出 574.20 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1224.57 万元，支出总计 1224.57 万元，与上年决算数相比，各减少 454.53 万元，下降 27.07%。主要是：党建示范点创建经费、干部档案数字化建设经费、社区工作经费和服务群众专项经费等专项支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 1132.15 万元，比上年决算数减少 326.38 万元，下降 22.38%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013102-一般行政管理事务支出 11.59 万元，较上年决算数增加 7.33 万元，增长 172.07%。主要原因是工作需要，办公设备采购支出增加。

(二) 2013201-行政运行支出 410.70 万元，较上年决算数

增加 3.69 万元，增长 0.91%。主要原因是人员调动，人员经费支出增加。

（三）2013250-事业运行支出 100.68 万元，较上年决算数增加 21.72 万元，增长 27.51%。主要原因是下属事业单位人员新增，事业单位人员经费增加。

（四）2013299-其他组织事务支出 482.19 万元，较上年决算数减少 244.26 万元，下降 33.62%。主要原因是党建示范点创建经费、干部档案数字化建设经费、社区工作经费和服务群众专项经费等专项支出减少。

（五）2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 7.00 万元，较上年决算数减少 153.11 万元，下降 95.63%。主要原因是人才部分经费科目由 2080199 调整为 2013299。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 50.46 万元，较上年决算数增加 14.39 万元，增长 39.89%。主要原因是养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

（七）2101101-行政单位医疗支出 10.72 万元，较上年决算数增加 1.10 万元，增长 11.43%。主要原因是医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。

（八）2101102-事业单位医疗支出 4.91 万元，较上年决算数增加 3.19 万元，增长 185.47%。主要原因是下属事业单位医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。

（九）2130199-其他农业农村支出 0.84 万元，较上年决算

数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是用于驻村干部驻村生活补助。

（十）2210201-住房公积金支出 53.07 万元，较上年决算数净增加 53.07 万元。主要原因是住房公积金支出科目由 2013201-行政运行、2013250-事业运行调整为 2210201-住房公积金。

（十一）2013150-事业运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 10.54 万元，下降 100%。主要原因是下属参公单位科目由 2013150-事业运行调整为 2013201-行政运行。

（十二）2130152-对高校毕业生到基层任职补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 18.03 万元，下降 100%。主要原因是选调生到村工作补助支出减少。

（十三）2130599-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 0.00 万元，较上年决算数减少 4.91 万元，下降 100%。主要原因是上级财政衔接推进乡村振兴补助支出减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 60.00 万元，比上年决算数减少 125.00 万元，下降 67.57%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120803-城市建设支出 60.00 万元，较上年决算数减少 125.00 万元，下降 67.57%。主要原因是“党建+”乡村

邻里中心建设资金支出减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 617.94 万元，其中：

（一）人员经费 588.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 29.72 万元，主要包括：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、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他

商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.26 万元，完成全年预算的 13.00%；较上年净增加 0.26 万元。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：“三公”经费支出严格按照预算金额执行。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：工作需要，公务接待费相比上年增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组 0 个，参加其他部门出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与

上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.26 万元，完成全年预算的 13.00%；较上年净增加 0.26 万元。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：公务接待费支出严格按照预算金额执行。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：工作需要，公务接待人次相比上年增加。累计接待 2 批次、9 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 2 个项目实施单位自评，分别是小区（网格）党群服务中心建设、村级组织场所提升经费以及驻村干部经费等项目，涉及财政拨款资金共计 24.60 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，分别是驻村干部经费等项目，

涉及财政拨款资金共计 3.00 万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、1 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 28.53 万元,比上年决算数下降 3.35%,主要是:办公费、差旅费支出相比上年减少。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额20.38万元,其中:政府采购货物支出20.38万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额20.38 万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额7.12万元,占授予中小企业合同金额的34.94%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 2 辆,其中:副部(省)级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆,

其他用车主要是一般公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十三、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。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称		小区（网格）党群服务中心建设、村级组织场所提升经费							
主管部门		中共莆田市城厢区委组织部		实施单位		中共莆田市城厢区委组织部			
项目资金(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	21.60	21.60	0.00	10	0.00		0	
	其中：当年财政拨款	21.60	21.60	0.00	—	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	实施“党建引领、夯基惠民”工程，用于补助小区（网格）党群服务中心建设、村级组织场所提升			因小区（网格）党群服务中心建设、村级组织场所提升项目前期准备工作耗时较长，部分工程工期较长，还未验收完成，故本年未支出。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	小区（网格）党群服务中心建设、村级组织场所提升经费	≥21.6 万元		0	10	0	项目工程工期较长，还未验收完成，故本年未支出。
	效益指标	社会效益指标	加强基层党组织建设	≥95%		95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	党建补助小区个数	≥27 个		0	15	0	项目工程工期较长，还未验收完成。
		质量指标	资金发放准确率	=100%		0	15		项目工程工期较长，还未验收完成，故本年未支出。
		时效指标	资金到位率	≥100%		0	10	0	项目工程工期较长，还未验收完成，故本年未支出。
	总分						40		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			驻村干部经费						
主管部门			中共莆田市城厢区委组织部		实施单位		莆田市城厢区委组织部信息中心		
项目概况			主要用于驻村干部驻村期间办公费、生活补助、体检费、人身意外险等						
主要成效			驻村干部经费年初预算 3 万元，实际支出 0.84 万元，用于驻村干部驻村生活补助。						
项目资金(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		1.50	3.00	0.84	10	28.00	0	
	其中：当年财政拨款		1.50	3.00	0.84	—	28.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	主要用于驻村干部办公费、生活补助、体检费等				驻村干部经费年初预算 3 万元，实际支出 0.84 万元，用于驻村干部驻村生活补助。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	驻村干部生活补助标准	=700 元/月		700	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障驻村工作顺利开展	≥100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意度	≥100%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	驻村干部人数	=1 人		1	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	=100%		100	15	15	
		时效指标	资金到位率	≥100%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						90			
评价等级		优（S≥90）							

二、《项目支出绩效评价报告》

项目支出部门评价报告

项目名称：驻村干部经费

项目单位：莆田市城厢区委组织部信息中心

部门主管：中共莆田市城厢区委组织部

2024 年 5 月 27 日

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目基本情况

驻村干部经费主要用于驻村干部办公费支出、生活补助等，保障驻村各项工作实施进展顺利。

2. 预算资金来源及使用情况

驻村干部经费预算安排 3 万元，财政性资金到位 3 万元，区本级预算资金实际支出 0.84 万元，本级预算实际执行率 28%。

3. 实施情况

本项目用于驻村期间生活补助等，调动驻村干部的积极性、主动性和创造性，充分发挥支持和帮助作用。

（二）项目绩效目标

通过项目的实施，做好驻村干部生活补助保障工作，充分发挥驻村第一书记的积极作用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

了解驻村干部经费资金支出情况，拟定 2023 年驻村干部经费绩效评价指标体系，评价驻村干部经费绩效目标完成情况。通过绩效评价，总结经验，发现问题，改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供参

考。

（二）绩效评价原则、评价方法

1. 绩效评价原则

本次驻村干部经费绩效评价除了秉承科学规范、绩效导向、实事求是、客观公正、分级分类等绩效评价的总体原则外，其绩效评价指标的确定应当遵循以下基本原则：

（1）相关性原则。确定的绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度，而与绩效目标无关的指标不应列入评价体系。

（2）重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标，而对于那些无足轻重、可有可无的指标应该舍弃，否则，可能造成评价体系过于庞杂，可操作性不强，且不能突出反映问题。

（3）可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较；或者所设置的指标前后期能够可比，从而便于做业绩评价。

（4）经济性原则。绩效评价指标不是设计得越复杂越好，应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

2. 评价方法

本项目评价采取的方法主要有以下几种方法：

（1）比较法：通过对绩效目标与实施效果比较，综合分析

绩效目标的实现程度；

（2）因素分析法：通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度；

（3）项目效益分析法：通过项目支出与项目效益进行对比分析，评价绩效目标的实现程度；

（4）公众评价法：通过问卷调查对项目支出效果进行评价目标的实现程度。

（三）绩效评价工作过程

为了全面、客观、有效地进行绩效评价，我们制定了相关方案，资料收集、整理和分析，提出项目实施过程中的存在问题与建议，撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）评价结论

评价结果显示，驻村干部经费绩效评价得分为 84 分，评价等级为良。从评价情况来看，该项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；资金使用合规，符合年度预算目标；预算执行率有待提高。

（二）主要绩效

通过项目的实施，及时发放驻村干部生活补助，保障驻村第一书记工作开展，充分发挥支持和帮助作用，履行驻村第一书记职责，推动巩固拓展脱贫攻坚成果。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 立项依据充分性：项目依据省、市、区有关文件要求立项。

2. 立项程序规范性：项目按照规定的程序申请设立，符合相关要求。

3. 绩效目标合理性：项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际。

4. 绩效指标明确性：按照项目目标任务数和计划数，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。

5. 预算编制科学性：项目预算编制有明确标准，资金额度与年度目标相适应。

6. 资金分配合理性：专项经费预算资金分配科学、合理。

（二）项目过程情况

1. 资金到位率：预算资金 3 万元，实际到位资金 3 万元，资金到位率 100%。

2. 预算执行率：项目预算安排 3 万元，财政性资金到位 3 万元，区本级预算资金实际支出 0.84 万元，本级预算实际执行率 28%。

3. 资金使用合规性：驻村干部经费使用符合项目预算批复规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4. 管理制度健全性：财务和业务管理制度健全。

5. 制度执行有效性：项目的实施遵守相关法律法规和相关管理规定。

（三）项目产出情况

1. 数量指标：对驻村干部经费年度目标 3 万元，实际支出 0.84 万元，年度指标完成率 28%。
2. 质量指标：驻村各项工作按时按量完成。
3. 时效指标：预算资金 3 万元，实际到位资金 3 万元。

（四）项目效益情况

1. 社会效益指标：保障驻村工作有序开展。
2. 可持续影响指标：推动巩固拓展脱贫攻坚成果。
3. 满意度指标：驻村干部及服务对象反映较好。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

严格按照资金使用的相关管理要求执行，严格资金使用范围，保证资金专款专用。有效杜绝截留、挪用、滞留、浪费资金等现象的发生，确保资金使用安全和最大效益的发挥。

（二）存在的问题及原因分析

1. 预算执行率有待提高。因工作计划调整等多方面原因，预算执行率还有待提高。要进一步科学合理编制预算，既要充分反映本部门各项业务所需资金，又要准确把握部门工作重点，统筹安排，提高预算编制的准确性、可靠性。

2. 绩效评价工作水平有待提升。下一步，应高度重视预算绩效管理工作，提高预算绩效管理工作质量，进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

六、有关建议

严格程序，确保资金效益。资金使用做到操作程序规范，严格按照资金实际用途，并结合实际工作情况等相关要求开展工作，保证项目资金专款专用。同时加强项目实施过程管理，关注项目实施进度，确保项目有序进行，按时完成绩效目标。

绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分标准	分值	评价得分	得扣分说明
决策	项目立项	立项依据充分性	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情况。	评价要点:	充分得 6 分、基本充分得 3 分、不充分不得分。	6	6	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。得 6 分。
				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。				
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和	评价要点:	合规得 6 分、基本合规得 3 分、不合规不得分。	6	6	项目申请、设立过程符合要求。得 6 分。
				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;				

			考核项目立项的规范情况。	③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。				
	绩效目标	绩效目标合理性	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。	合理得6分、基本合理得3分、不合理不得分。	6	6	项目所设定的绩效目标依据充分,符合客观实际。得6分。
	绩效目标	绩效指标明确性	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。	合格得6分、基本合格得3分、不合格不得分。	6	6	依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等。得6分。
	资金投入	预算编制	项目预算编制是否经过科学	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证;	合格得6分、基本合格得3分、不合	6	6	项目预算编制有明确标准,资金额度

		科学性	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。	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。	格不得分。			与年度目标相适应。得6分。
		资金分配合理性	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。	合理得6分、基本合理得3分、不合理不得分。	6	6	项目预算资金分配充分合理。得6分。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算的比率,用以反映和考核资金落实情况	资金到位率= $\frac{\text{实际到位资金}}{\text{预算资金}} \times 100\%$ 。 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	资金到位率为100%得6分、90% $\leq$ 资金到位率 $<100\%$ 得5分、80% $\leq$ 资金到	6	6	实际到位资金3万元,与预算资金的比率为100%。得6分。

			对项目实施的整体保障程度。	资金。	位率<90%得4分、70%≤资金到位率<80%得3分、60%≤资金到位率<70%得2分、60%以下不得分。			
				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。				
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目执行情况。	预算执行率 = (实际支出资金 / 实际到位资金) × 100%。	预算执行率为100%得10分、90%≤预算执行率<100%得8分、80%≤预算执行率<90%得6分、70%≤预算执行率<80%得4分、60%≤预算执行率<70%得2分、60%以下不得分。	10	0	预算执行率为28%,不得分。
				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。				
	资金管理	资金使用合规性	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	评价要点:	合规得6分、基本合规得3分、不合规不得分。	6	6	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。得6分。
				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				

			规范运行情况。	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。				
	组织 实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业管理制度是否健全,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:	健全得 6 分、基本健全得 3 分、不健全不得分。	6	6	项目实施单位的财务和业管理制度健全。得 6 分。
				①是否已制定或具有相应的财务和业管理制度；				
				②财务和业管理制度是否合法、合规、完整。				
产出	产出 数量	实际 完成率	项目实施的实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	实际完成率 = (实际产出数 / 计划产出数) × 100%。	任务完成率为 100% 得 6 分、90% ≤ 任务完成率 < 100% 得 5 分、80% ≤ 任务完成率 < 90% 得 4 分、70% ≤	6	0	本单位派驻村干部人数计划 1 人,实际到村开展工作 1 人;对驻村干部经费年度目标 3 万元,实际支出
				实际产出数: 一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。				

			标的实现程度。	计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	任务完成率<80%得3分、60%≤任务完成率<70%得2分、60%以下不得分。			0.84 万元，年度指标完成率 28%。
	产出质量	质量达标率	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。	质量达标率 = (质量达标产出数 / 实际产出数) × 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、行业标准或其他标准而设定的绩效指标值。	质量达标率为 100% 得 6 分、90% ≤ 质量达标率 < 100% 得 5 分、80% ≤ 质量达标率 < 90% 得 4 分、70% ≤ 质量达标率 < 80% 得 3 分、60% ≤ 质量达标率 < 70% 得 2 分、60% 以下不得分。	6	6	各项工作按时按量完成。各得 6 分。
	产出时效	完成及时性	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。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	按时完成得 6 分，否则不得分	6	6	

	产出成本	成本控制率	产出成本控制措施有效性。	确保项目支出不超合理预算，不超过合理预算为合格，否则为不合格。	合格得6分、不合格不得分。	6	6	项目支出不超合理预算，得6分。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	合格得6分、不合格不得分。	6	6	保障驻村工作开展。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	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。	90% ≤ 满意度 ≤ 100%得6分、80% ≤ 满意度 < 90%得4分、70% ≤ 满意度 < 80%得2分、60% ≤ 满意度 < 70%得0分、60%以下不得分。	6	6	服务对象对项目实施效果表示满意。
评价分值与等级	90（含）-100分为优秀、80（含）-90分为良、60（含）-80分为合格、60分以下为差					100	84	良

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称			106 部门整体						
部门（单位）名称			中共莆田市城厢区委组织部			部门预算编码		106	
财政资金安排 和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		
		年初部门预算 安排金额（含历 年结余结转）①	年中调整金额 ②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额 ④	支出实现率(%) ⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%) ⑦=⑥/③	
	合计		1393.24	118.73	1511.97	1189.00	78.6400	322.97	21.3600
	财政资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	①中央财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省级财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金		1393.24	118.73	1511.97	1189.00	78.6400	322.97	21.3600
	其他资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况			
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，准确把握组织工作新要求，把服务大局作为根本职责，持续推动干部、组织、人才资源向中心工作聚集，为建设“山水格局、人文宜居”新城厢提供坚强组织保障。					2023 年，城厢区组织工作在区委的坚强领导下，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，认真贯彻落实各级组织工作会议和组织部长会议精神，全区党员干部持续筑牢理想信念根基，基层党组织政治功能和组织功能显著增强，高素质干部队伍建设更加有力，人才“引育用留”链条不断完善，为推动全区经济社会高质量发展提供建强组织保证。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析 及改进措施
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%		12.81	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次		0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次		0	2	2	
	成本指标	经济成本指标	遗属补助标准	≥905 元/月		905	8	8	
	产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥100%		100	11	11	
		时效指标	资金到位率	≥100%		78.64	10	7.86	
	效益指标	社会效益指标	保障城市基层党建专职工作者基本报酬	≥100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	部门工作人员的满意度	≥90%		90	10	10	
产出指标	数量指标	村（社区）党组书记培训次数	≥1 次		5	15	15		
总分						92.86			