

**2023年度
中共福州经济技术开发区
区委区直机关工作委员
会部门决算**

目录

第一部分	1
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	3
第二部分	7
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	10
三、支出决算表	12
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	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分	22
2023年度部门决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
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	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项情况说明	27
第四部分	29
名词解释	29
第五部分	32
附件	32

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中共福州经济技术开发区委区直机关工作委员会部门的主要职责是：

（一）宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级组织和本组织的决议，发挥党组织战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，支持和协助行政负责人完成本单位所担负的任务。

（二）对党员进行教育管理，督促党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯。

（三）对党员进行监督，严格执行党的纪律，加强党风廉政建设，坚决同腐败现象作斗争。

（四）做好机关工作人员的思想政治工作，推进机关社会主义精神文明建设；了解、反映群众的意见，维护群众的正当权益，帮助群众解决实际困难。

（五）对入党积极分子进行教育、培养和考察，做好发展党员工作。

（六）领导机关工会、妇委会等群众组织，支持这些组织依照各自的章程独立负责地开展工作。

（七）按照党组织的隶属关系，领导直属单位党的工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共福州经济技术开发区区委区直机关工作委员会部门包括0个机关行政处（科、股）室及0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
1	中共福州经济技术开发区区委区直机关工作委员会

注：本部门无下属单位。

三、部门主要工作总结

2023年，中共福州经济技术开发区区委区直机关工作委员会部门主要任务是：。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）高举思想旗帜，强化理论武装，政治机关属性进一步彰显

1. 全面动员、精心部署，深入学习宣传贯彻党的二十大精神。一是建立“一支部一方案”的学习机制。坚持把学习贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，将其作为理论学习中心组、“三会一课”、党日活动的重要内容，形成支部书记带头领学、党员干部主动研学的浓厚学习氛围。二是强化全员学习轮训。推动形成“线上+线下”、“同域+跨界”多层次联动学习态势，完成对下属124个党组织、1705名党员党的二十大精神学习轮训。同时在全区组织开展“高举旗帜勇向前，马江青年绘新篇”学习贯彻党的二十大精神线上知识竞答，8000余名党员群众，约1.3万人次参与到答题活动中，持续掀起学习贯彻热潮。

2. 精心组织深入开展主题教育，推动党的创新理论凝心铸魂。一是按照党中央和省委、市委、区委统一部署，紧扣“学思

想、强党性、重实践、建新功”总要求，区直机关各党组织第一时间组织召开工作会议，对开展好主题教育进行了思想动员和部署安排，进一步统一思想、统一意志、统一行动。二是推动各单位结合实际，研究制定了主题教育工作方案和计划安排。先行融入主题教育以来，订购发放学习教材2630册，引导各党组织用好用实学习教材，扎实开展理论学习。各党组织利用“三会一课”、中心组学习等载体，开展专题学习研讨78次。三是落实党组织书记讲党课制度，引导区直机关各党组织书记及党员领导干部围绕党的重要思想理论及部门工作，深入分管领域、挂钩联系村（社区）等讲授专题党课46场，推动主题教育不断加热升温。

（二）夯实基层基础，强化组织建设，党员队伍活力进一步迸发

1. 夯实组织基础，提升党员队伍建设。一是严格按照《中国共产党党章》等有关要求，及时理顺组织关系，及时跟进指导基层党组织成立、更名、换届选举等工作，配齐建强党组织。今年以来，新成立1个党支部，督促36家基层党组织按期完成换届，同时根据工作需要，成立2个临时党支部，进一步增强基层党组织战斗力。二是强化党建责任。认真组织开展2022年度基层党组织书记抓党建工作述职工作，51名机关党委、党总支（支部）书记以书面述职形式对一年来的党建工作成效、存在问题及下一步规划等进行了交流评议，进一步提升党组织书记履职能力，深化落实抓基层党建“第一责任人”责任

2. 落实组织机制，激发党员队伍活力。一是严格落实“三

会一课”等制度，落实党员领导干部双重组织生活制度，着力提高党员教育管理和发展党员质量，持续增强机关党组织政治功能和组织功能。严格落实“311”督导机制，每季度组织开展党组织交叉检查，督促问题整改，进一步规范完善党内组织生活。二是落实党内关怀帮扶机制。今年共对49名生活困难机关干部、29名生活困难党员干部、老党员、获得党内功勋荣誉党员进行走访慰问；为11名党龄满50周年老党员颁发“光荣在党50年”纪念章及绶带，及时传达党组织的关怀和温暖。三是丰富党建活动形式。深化学用结合，统筹谋划开展主题党日活动。通过集中培训、观摩学习等方式，各党组织精心组织开展了重温入党誓词、过“红色生日”、重走红色路线等形式多样、内容丰富的主题党日活动57场，引导机关党员干部带着责任、带着感情将新思想弄懂学深悟透，以良好的精神状态，争创出一流业绩。

（三）紧贴中心大局，强化党建业务融合，党建引领作用进一步释放

1. 推进党建和业务融合。坚持以模范机关创建为抓手，深化机关党建品牌、党建示范点建设。着力把抓党建同服务经济发展、乡村振兴、增进民生福祉等工作紧密结合起来，推动各基层党组织结合模范机关创建，发挥自身优势，推进党建品牌及示范点建设。今年以来，区直机关各党组织中涌现出13个机关党建新品牌，打造提升6个机关党建示范点，同时加强上下联动，积极对接各级媒体资源，基层党建工作做法成效在省级以上权威媒体刊载8篇，在市级以上权威媒体刊载2篇，不断提升机关党建影响力。

2. 组织开展全区机关党建课题调研。一是谋划党建课题任务。机关党工委围绕落实“三争三领”深入开展“敢争先创示范、敢担当创一流、敢拼抢创标杆”行动，紧密结合全面从严治党新形势，立足机关党建工作实际，拟定了17个方面的调研内容。二是大兴调查研究之风。扎实推动落实课题调研。各党组织围绕调研主题，坚持问题导向，深入基层一线展开调研，广泛听取基层干部群众意见，收集群众反映强烈的问题，并推动协调解决，切实在服务大局推动发展中发挥机关党建积极作用。

3. 深入落实“四下基层”。主要是在党建引领乡村振兴上奋力先行：一是持续深化“万名干部下基层”行动，组织开展“我在乡间有亩田”机关党员志愿服务活动，引导我区机关党组织及党员干部积极认领认筹琅岐耕地，截止目前区直各单位已认领认筹耕地30余亩。二是积极组织机关党组织及党员干部深入农村、基层一线，常态化开展志愿服务，与农户同劳动、话家常，感受农耕苦乐，协助解决农业生产问题，进一步发挥机关力量助力乡村振兴和保障粮食安全。

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：中共福州经济技术开发区区委区直机关工作委员会

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	182.97	一、一般公共服务支出	141.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	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	36.08
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		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	0.00
		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	4.90
		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	182.97	本年支出合计	182.97
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	0.08	年末结转和结余	0.08
总计	183.05	总计	183.05

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

部门：中共福州经济技术开发区区委区直机关工作委员会

公开02表
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	182.97	182.97	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	141.99	141.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事 务	136.28	136.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	108.32	108.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105			专项业务	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	36.08	36.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	36.08	36.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	22.38	22.38	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	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支 出	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00

22999	其他支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4.90	4.90	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

单位：万元

部门：中共福州经济技术开发区区委区直机关工作委员会

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					
201			182.97	144.40	38.56	0.00	0.00	0.00
			141.99	108.32	33.66	0.00	0.00	0.00
20131			136.28	108.32	27.96	0.00	0.00	0.00
2013101			108.32	108.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013105			24.96	0.00	24.96	0.00	0.00	0.00
20132			5.71	0.00	5.71	0.00	0.00	0.00
2013299			5.71	0.00	5.71	0.00	0.00	0.00
208			36.08	36.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			36.08	36.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00
229			4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
22999			4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
2299999			4.90	0.00	4.90	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

单位：万元

部门：中共福州经济技术开发区区委区直机关工作委员会

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	182.97	一、一般公共服务支出	141.99	141.99	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	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	36.08	36.08	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	4.90	4.90	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	182.97	本年支出合计	182.97	182.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.08	年末财政拨款结转和结余	0.08	0.08	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.08					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	183.05	总计	183.05	183.05	0.00	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：中共福州经济技术开发区区委区直机关工作委员会

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		182.97	144.40	38.56
201	一般公共服务支出	141.99	108.32	33.66
20131	党委办公厅（室）及相关机构 事务	136.28	108.32	27.96
2013101	行政运行	108.32	108.32	0.00
2013102	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
2013105	专项业务	24.96	0.00	24.96
20132	组织事务	5.71	0.00	5.71
2013299	其他组织事务支出	5.71	0.00	5.71
208	社会保障和就业支出	36.08	36.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.08	36.08	0.00
2080501	行政单位离退休	22.38	22.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	9.13	9.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	4.57	4.57	0.00
229	其他支出	4.90	0.00	4.90
22999	其他支出	4.90	0.00	4.90
2299999	其他支出	4.90	0.00	4.90

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

单位：万元

部门：中共福州经济技术开发区区委区直机关工作委员会

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	102.81	302	商品和服务支出	19.22	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	19.15	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	23.36	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	21.32	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	9.13	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	4.57	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.99	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	2.51	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.81	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00

30113	住房公积金	8.77	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	10.18	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.38	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	0.00	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	11.33	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	1.14	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	1.99	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	3.26	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	22.38	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00

			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		125.18	公用经费合计					19.22

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：中共福州经济技术开发区区委区直机关工作委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.99
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.99
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.99
3. 公务接待费	6	0.00

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：中共福州经济技术开发区区委区直机关工作委员会

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	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
2. 本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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：中共福州经济技术开发区区委区直机关工作委员会

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183.05万元，支出总计183.05万元，与上年决算数相比，各增加13.65万元，增长8.06%。主要是公务员转正晋升。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入182.97万元，比上年决算数增加13.65万元，增长8.06%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入182.97万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
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182.97万元，比上年决算数增加13.65万元，增长8.06%，具体情况如下：

1. 基本支出144.40万元。其中，人员支出125.18万元，公用支出19.22万元。
2. 项目支出38.56万元。
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183.05万元，支出总计183.05万元，与上年决算数相比，各增加13.65万元，增长8.06%，主要是：公务员转正晋升。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算拨款支出182.97万元，比上年决算数增加13.65万元，增长8.06%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一） 2013101-行政运行 108.32万元，较上年决算数增加12.97万元，增长13.60%。主要原因是公务员转正晋升。

（二） 2013102-一般行政管理事务 3.00万元，较上年决算数增加3.00万元。主要原因是两新组织党建补助。

（三） 2013105-专项业务 24.96万元，较上年决算数减少1.71万元，下降6.41%。主要原因是党员学习教育培训经费及春节慰问困难党员干部。

（四） 2013299-其他组织事务支出 5.71万元，较上年决算数增加1.99万元，增长53.49%。主要原因是老干部党组织书记工作补贴人员人数变动。

（五） 2080501-行政单位离退休 22.38万元，较上年决算数减少3.62万元，下降13.92%。主要原因是退休人员生活补贴费。

（六） 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.13

万元，较上年决算数增加4.65万元，增长103.79%。主要原因是缴纳机关事业单位基本养老保险费。

（七）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出4.57万元，较上年决算数减少1.53万元，下降25.08%。主要原因是缴纳机关事业单位职业年金。

（八）2299999-其他支出4.90万元，较上年决算数减少1.10万元，下降18.33%。主要原因是春节慰问困难党员干部。

（九）2013202-一般行政管理事务0万元，较上年决算数减少1.00万元，下降100%。主要原因是没安排经费。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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144.40万元，其中：

（一）人员经费125.18万元，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19.22万元，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1.99万元，完成全年预算数的79.60%；较上年增加0.06万元，增长3.11%。主要原因是日常公务用车燃料费、维修费、保险费等方面支出增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与全年预算持平；较上年增加0.00万元，与上年决算数持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出1.99万元，完成全年预算数的79.60%；较上年增加0.06万元，增长3.11%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与全年预算持平；较上年增加0.00万元，与上年决算数持平。2023年公务用车购置0辆，主要是本年无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出1.99万元，完成全年预算数的79.60%；较上年增加0.06万元，增长3.11%。主要是日常公务用车燃料费、维修费、保险费等支出增加。截至2023年12月31日，本部门公务用车保有量为1辆。

（三）公务接待费支出0.00万元，与全年预算持平；较上年增加0.00万元，与上年决算数持平。主要是本年无公务接待费支出。累计接待0批次、0人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度4个项目实施单位自评。（《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2023年春节慰问费等项目，涉及财政拨款资金共计4.90万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是1个、0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19.22万元，比上年决算数减少0.49万元，下降2.49%，主要原因是：长期编外人员劳务费、公用经费、日常公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额3.12万元，其中：政府采购货物支出3.12万元、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3.12万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.12万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；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1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1辆，其他用车主要是日常公务用车；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		2023春节慰问费							
主管部门		中共福州经济技术开发区 委区直机关工作委员会		实施单位		中共福州经济技术 开发区委区直机关 工作委员会本级			
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	0.00	4.90	4.90	10	100.00	10	
		其中：当年财 政拨款	0.00	4.90	4.90	—	100.00		
		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					
	通过开展2023年“两节”期间走访慰问，对符合政策规定的慰问对象进行广泛走访和慰问，把党和政府的关怀及时地送到基层干部群众中。			已完成2023年“两节”期间走访慰问。					
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	慰问费发放标准	≥1000元/ 人	1000	10	10	
		效益 指标	社会效 益指标	受益人数	≥49人	49	30	30	
		满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	春节慰问困难党员对象满意度	≥98%	98	10	10	
		产 出 指 标	数量指 标	春节及日常慰问活动参与人数	≥49人	49	20	20	
			质量指 标	慰问资金下达率	=100%	100	10	10	
	时效指 标		工作任务按时完成率	≥85%	85	10	10		
总分						100			

绩效自评公开表								
(2023年度)								
项目名称		2023党建工作经费						
主管部门		中共福州经济技术开发区区委区直机关工作委员会		实施单位		中共福州经济技术开发区区委区直机关工作委员会本级		
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	0.00	3.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	3.00	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				
	用于加强区直机关党组织阵地建设，提升机关党建水平。			2023年12月底下拨经费，未能使用，已于2024年重新下达指标。				
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	支出预算执行率	≥100%	0	10	0	2023年12月底下拨经费，年底没有安排项目，并因关账在即未能使用，2024年重新下达指标，尽快安排项目活动，尽量于2024年使用
	效益指标	经济效益指标	活动宣传推广	≥1600数	0	30	0	2023年12月底下拨经费，年底没有安排项目，并因关账在即未能使用，2024年重新下达指标，尽快安排项目活动，尽量于2024年使用
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥100%		10		2023年12月底下拨经费，年底没有安排项目，并因关账在即未能使用，2024年重新下达指标，尽快安排项目活动，尽量于2024年使用
	产出	数量指标	开展党员志愿活动	≥1场次	0	20	0	2023年12月底下拨经费，年底没有安排项目，并因

指标							关账在即未能使用,2024年重新下达指标,尽快安排项目活动,尽量于2024年使用
	质量指标	基层党员参与率	≥100%	0	10	0	2023年12月月底下拨经费,年底没有安排项目,并因关账在即未能使用,2024年重新下达指标,尽快安排项目活动,尽量于2024年使用
	时效指标	项目完成时间	≤2月	0	10	0	2023年12月月底下拨经费,年底没有安排项目,并因关账在即未能使用,2024年重新下达指标,尽快安排项目活动,尽量于2024年使用
总分					0		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		离退休干部党组织班子成员工作补贴、党建经费						
主管部门		中共福州经济技术开发区 委区直机关工作委员会		实施单位		中共福州经济技术开发区 区委区直机关工作委员 会本级		
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	0.00	6.12	5.71	10	93.30	7
		其中：当年财 政拨款	0.00	6.12	5.71	—	93.30	
		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				
	离退休干部党组织班子成员 工作补贴，为落实我区，关于进步加强和改进了退休干部工作的实施意见，文件精神，（榕开委办[2017],147号）区直机关党工委六个班子退休党组织；为进一步加强新时代离退休干部党的建设，制定若干措施（榕老领【2022】1号）			经费已下达人大、卫健局、资规局、农业农村局退休支部，机关党工委退休一支部已举办相应活动，二支部经费暂未使用。				
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	离退休成员工作补贴发放标准书记发放标准200元/月，其他委员发放标准150元/月；离退休干部党组织党建每个支部4000元	=4350元	4350	10	10	退休二支部党建活动经费已先从基本业务费支出，2024年安排从党建经费支出
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	受益人数	=27人/个	26	30	28.89	退休二支部党建活动经费已先从基本业务费支出，2024年安排从党建经费支出
	满 意 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	离退休干部组织班子成员和支部对象满意率	=98%	98	10	10	

产出指标	数量指标	离退休干部党组织加班 子成员工作补贴和离退 休干部党组织党建经费	≥27人/个	26	20	19.26	退休二支 部党建活 动经费已 先从基本 业务费支 出, 2024年 安排从党 建经费支 出
	质量指标	离退休干部党组织资金 使用率	=100%	95	10	9.5	退休二支 部党建活 动经费已 先从基本 业务费支 出, 2024年 安排从党 建经费支 出
	时效指标	工作任务按时完成率	≥85%	80	10	9.41	退休二支 部党建活 动经费已 先从基本 业务费支 出, 2024年 安排从党 建经费支 出
总分						94.06	

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		离休干部党员党建工作室创建活动补助经费						
主管部门		中共福州经济技术开发区区委区直机关工作委员会		实施单位		中共福州经济技术开发区区委区直机关工作委员会本级		
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	0.00	0.80	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.80	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				
	动员引导离退休干部党员积极参与组织生活，以离退休支部为平台，发挥政治优势，经验优势，威望优势，开展党建工作。			2023年12月月底下拨经费，未能使用，已于2024年重新下达指标。				
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 本 指标	投入转移支付离退休支部经费	≥0.8万元	0	10	0	2023年12月月底下拨经费，年底没有安排项目，并因关账在即未能使用，2024年重新下达指标，尽快安排项目活动，尽量于2024年使用
	效益 指标	社 会 益 指标	老干部志愿服务团队参与社会志愿服务次数	≥12次	0	30	0	2023年12月月底下拨经费，年底没有安排项目，并因关账在即未能使用，2024年重新下达指标，尽快安排项目活动，尽量于2024年使用
	满意度 指标	服 务 对 满 意 指 标	老干部、老党员对离退休支部活动满意度	≥98%	0	10	0	2023年12月月底下拨经费，年底没有安排项目，并因关账在即未能使用，2024年重新下达指标，尽快安排项目活动，尽量于2024年使用
	产出	数 量 指 标	离退休支部成立个数	≥1个	0	10	0	2023年12月月底下拨经费，年底没有安排项目

指标								，并因关账在即未能使用，2024年重新下达指标，尽快安排项目活动，尽量于2024年使用
	质量指标	离退休支部举办各类文体、宣传、党建活动场次	≥2场	0	10	0	2023年12月月底下拨经费，年底没有安排项目，并因关账在即未能使用，2024年重新下达指标，尽快安排项目活动，尽量于2024年使用	
		离退休支部组织老干部、老党员参与各类活动人数	≥100人次	0	10	0	2023年12月月底下拨经费，年底没有安排项目，并因关账在即未能使用，2024年重新下达指标，尽快安排项目活动，尽量于2024年使用	
	时效指标	与财政联合下达指标转移文件时间	≤12月	0	10	0	2023年12月月底下拨经费，年底没有安排项目，并因关账在即未能使用，2024年重新下达指标，尽快安排项目活动，尽量于2024年使用	
总分							0	

二、项目支出绩效评价报告

中共福州经济技术开发区区委区直机关工作委员会 中共福州市马尾区委区直机关工作委员会

2023年春节慰问费项目 部门评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

中共福州经济技术开发区区委区直机关工作委员会负责 区直机关党的工作。负责制定区直机关党的建设规划,并对 机关党建工作作出部署和安排;组织开展创建党建工作先进 单位等创先争优活动,负责党建工作督促检查和调研;对所 属的机关、企事业单位,以及省有关部门驻榕单位基层党组织 织工作进行分类指导。2023年春节慰问费主要用于开展2023 年“两节”期间走访慰问,通过对符合政策规定的慰问对象 进行广泛走访和慰问,把党和政府的关怀及时地送到基层干 部群众中。

机关党工委业务经费专项资金2023年资金计划为4.9 万元,均为本级财政资金。当年财政核拨4.9万元,当年实 际支出4.9 万元,剩余0万元。

(二) 项目绩效目标

通过开展2023年“两节”期间走访慰问,对符合政策

规定的慰问对象进行广泛走访和慰问，把党和政府的关怀及时地送到基层干部群众中。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价的目的、对象、范围

本次绩效评价主要包括项目绩效目标设置的合理性、战略发展规划的适应性、财政资金分配合理性、资金使用合规性、为加强管理所制定的相关制度、制度执行情况、采取的措施、绩效目标实现程度以及所产生的社会、经济效益等。

通过绩效评价旨在督促相关单位进一步规范完善项目资金的使用和管理，并考核项目在一定期限内达到的产出与效益，为今后提高专项资金使用的财政绩效提供借鉴。

(二)绩效评价原则、指标体系、方法及标准

(1)评价原则：以项目绩效产出及效益为侧重，运用科学合理的方法，按规范程序对项目绩效进行客观、公正反映，并与项目预算安排、政策调整、改进管理实质性相挂钩，根据评价结果进行奖优罚劣，评价结果依法依规公开，接受社会监督。

(2)评价主要指标体系：

指标类型	分值	备注
项目决策	20%	主要对项目立项、绩效目标、资金投入等方面进行评价
项目过程	20%	主要对项目资金管理、组织实施等方面进行评价

项目产出	20%	主要对项目产出数量、质量、时效、成本等方面进行评价
项目效益	40%	主要对项目社会效益、经济效益、生态效益及服务对象满意度等方面进行评价

(3) 评价方法：采用定量与定性评价相结合的比较法。

(4) 评价标准：采用的标准形式为计划标准和历史标准。

(三) 绩效评价工作过程

2024年6月组织人员，对2023年度春节慰问费专项资金开展财政绩效评价。本次绩效评价，通过与单位相关人员进行座谈，收集项目相关政策文件和制度等资料，并审查核实项目申报、批复及实施、资金拨付、使用及管理情况，相关制度建设执行情况，绩效目标实现程度等，拟定了专项资金绩效评价指标体系。在评价工作开展过程中，随机抽查实际情况，并对资金到位情况、资金使用情况等相关数据进行了复核。

三、综合评价情况及评价结论

本次绩效评价，采取定性和定量分析比较的方法，对4大类15项指标逐项评价，在项目资金使用、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等方面进行综合评价。2023年度春节慰问费专项项目立项依据充分，资金到位及时。

经过审慎评价，绩效总得分为100分，评价结果为“优”。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

本次评价项目决策方面共设置20分，得20分，具体如下：

1、项目立项-立项依据充分性：本立项依据榕马财预【2023】1号文件，符合国家及地方法律法规、经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；符合部门职责范围，属于部门履职所需。该指标满分5分，得5分。

2、项目立项-立项程序规范性：项目设立符合榕马财预【2023】1号的相关要求，事前已经过可行性研究、绩效评估。该指标满分5分，得5分。

3、绩效目标-绩效目标合理性：项目年初从投入、产出、效益等方面设置7个自评绩效目标，并经榕马财预【2023】1号文件批复同意，绩效目标与实际工作内容具有较强相关性，基本符合项目业绩水平，与项目资金量相匹配。该指标满分5分，得5分。

4、绩效目标-资金分配合理性：该项目资金分配方案均已经项目资金分配方案基本合理，已经马尾区财政批复同意。该指标满分5分，得5分。

(二)项目过程情况

本次评价项目过程方面共设置20分，得20分，具体如下：

1、资金管理-资金到位率：该项目年初批复预算4.9万元，资金到位4.9万元，资金到位率100%。该指标满分4分，

得4分。

2、资金管理-预算执行率：该项目年初批复预算4.9万元，实际支出4.9万元，预算执行率100%。该指标满分4分，得4分。

3、资金管理-资金使用合规性：经评价抽查，该项目资金的使用符合法规、财务管理及资金管理规定的规定，资金拨付均有完备程序和手续，款项及时足额支付，未发现资金截留或挤占情况。该指标满分4分，得4分。

4、组织实施-管理制度健全性：该项目单位制定、下发相应工作方案，如财政部门绩效管理暂行办法等文件，项目资金使用参照机关财务管理制度实施，在开展绩效自评过程中成立了绩效评价小组，并制订了2023年度财政支出项目绩效评价工作方案。该指标满分4分，得4分。

5、组织实施-制度执行有效性：项目资金申报和项目申报审核程序完备，评价小组及时组织并根据绩效评价工作方案开展绩效自评工作，绩效评价成果连同决算已对社会公开，评价过程中发现问题已及时整改和采纳。该指标满分4分，得4分。

(三)项目产出情况

本次评价项目产出方面共设置40分，得40分，具体如下：

产出数量-春节及日常慰问活动参与人数，正向，目标为大于等于49人，满分10分。实际完成49人，得10分。

产出数量-慰问资金下达率，正向，目标为大于等于100%，满分10分。实际完成100%，得10分。

产出质量-资金使用、支付(结算)及时率，正向，目标为大于等于100%，满分10分。实际完成100%，得10分。

产出时效-工作任务按时完成率，正向，目标为大于等于100%，满分10分。实际完成100%，得10分。

(四)项目效益情况

可持续影响效益-受益人数，正向，目标为大于等于49人，满分10分。实际完成49人，得10分。

满意度-服务对象意度，正向，目标为大于等于98%，满分10分。实际完成100%，得10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 评价过程发现问题未及时整改。
2. 部分册数较做预算时估算有所偏差。

六、改进建议

1. 做预算时尽可能对绩效目标进行准确评估。
2. 评价结果反馈与整改是绩效评价工作的重要内容和组成部分。建议评价组织机构要在评价工作结束后1个月内，以正式文件或反馈的形式，将评价项目绩效情况、存在的问题及相关建议反馈给被评价单位，并督促其落实整改，以增强绩效评价工作的约束力。

中共福州经济技术开发区区委区直机关工作委员会

2024年6月25日





2023年春节慰问费专项资金绩效评价明细表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	标准	得分	得分情况
决策 (20%)	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依据情况。	项目立项是否符合国家及地方法律法规、经济发展和相关政策；是否符合行业发展规划和政策要求；是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；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；是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。违反1项扣1分	5	5	本立项依据榕马财预【2023】1号文件，符合国家及地方法律法规、经济发展和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；符合部门职责范围，属于部门履职所需。
	项目立项	立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；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。违反1项扣2分。	5	5	项目设立符合榕马财预【2023】1号的相关要求，事前已经过可行性研究、绩效评估。
	绩效目标	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。	预算资金分配依据是否充分；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。	5	5	该项目资金分配方案切合实际情况，由财政局批复同意。
	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相符情况。	项目是否有绩效目标；绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	5	5	项目年初从投入、产出、效益等方面设置7个自评绩效目标，并经榕马财预【2023】1号文件批复同意，绩效目标与实际工作内容具有较强相关性，基本符合项目业绩水平，与项目资金量相匹配
过程 (20%)	资金管理	资金到位率	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%。90%以上得满分，每下降5%扣1分。	4	4	该项目下达经费4.9万元，资金到位4.9万元，资金到位率100%。
	资金管理	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预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。90%以上得满分，每下降5%扣1分。	4	4	该项目下达经费4.9万元，实际支出4.9万元，预算执行率100%。
	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规范运行情况。	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；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复规定的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	4	4	经抽查，该项目资金的使用符合法规、财务管理及资金管理办法的规定，资金拨付均有完备程序和手续，款项及时足额支付。



	组织实施	管理制度健全性	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。	是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；制定部门评价长期规划和年度评价方案，合理调配人员组建评价工作组。	4
	组织实施	制度执行有效性	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。	是否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；绩效评价小组是否根据绩效评价方案开展有效评价工作；在评价工作线束后向社会公开，并对评价过程中发现的问题进行应用整改。	4
产出 (40%)	产出数量	春节及日常慰问活动参与人数	春节及日常慰问活动参与人数	春节及日常慰问活动参与人数达49人，得满分，每少5人，扣3分。	10
	产出数量	慰问资金下达率	慰问资金下达率	春节前慰问资金下达及时，得满分。	10
	产出质量	资金使用、支付(结算)及时率	反映资金使用及支付情况。	在2024年春节前完成支付，得满分。	10
	产出时效	工作任务按时完成率	工作任务按时完成率	工作任务按时完成率达100%，得满分，每少10%，扣1分。	10
效益 (20%)	可持续影响效益	受益人数	受益人数。	受益人数达到49人，得满分。	10
	满意度	服务对象意度	春节慰困难党员对象满意度	满意度98%以上得满分，每下降2%扣1分	10
合计					100