

2023 年度
中共永泰县委组织部
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.....	3
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2023 年度部门决算表	12
一、收入支出决算总表.....	13
二、收入决算表.....	16
三、支出决算表.....	17
四、财政拨款收入支出决算总表.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	29
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	30
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	31
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	32
一、收入支出决算总体情况说明.....	33
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	34
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	34
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	36
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	36
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	36
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	37

八、预算绩效情况说明.....	38
九、其他重要事项情况说明.....	39
第四部分 名词解释.....	40
第五部分 附件.....	43

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中共永泰县委组织部部门的主要职责是：中国共产党永泰县委员会组织部部门的主要职责是：一、研究和指导全县党的组织特别是党的组织特别是党的基层组织建设，以及非公有制企业和社会组织及新兴领域等党的建设的工作；协调、规划、检查和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；负责县党代会的具体组织工作，指导各乡镇党代会和村党员大会；开展新时期党的建设理论研究。二、提出关于乡镇、县直部、委、办、局及其它列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责协助办理市委管理的干部任免、工资、离（退）休、出国（境）探亲呈报手续；负责县委管理的干部考察和办理任免、工资、待遇、离（退）休审批手续；负责股级干部的备案审查和干部宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流及安置事宜，以及部分出国（境）人员的审批手续。三、指导全县各级领导班子的思想作风建设，负责组织工作和干部工作的检查督促，负责对全县干部选拔任用工作和股级以上干部进行监督，及时向县委和市委组织部反映重要情况，提出建议。四、根据党的干部路线、方针、政策，研究制定全县干部队伍建设和领导班子建设的总体规划，加强领导班子和领导干部特别是优秀年轻干部队伍建设，组织落实培养选拔中、青年干部工作。五、负责在推进干部人事制度改革中的牵关抓总、宏观指导、统筹协调，从宏观上研究和指导党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作的制度，并组织实施。六、贯彻落实国家、省、市有关公务员管理的政策和法律法规，研究拟定并组织实施我县公务员管理和政策和规范性文件，依法统一管理我县公务员录用、调配、考核、奖惩、培训和工资福

利等事务，指导我县公务员队伍建设和绩效管理，负责我县公务员交流合作。

七、主管全县干部教育工作，制定干部教育的规划；组织县委管理的干部、县管后备干部和组工干部培训、进修班的党员选派工作，干部学历更改工作；指导、协调、检查乡（镇）和县直部、委、办、局的干部教育工作；指导全县干部培训基地、师资队伍建设。

八、负责全县人才工作的宏观指导、综合协调、督促检查；各级优秀专家、拔尖人才、技术带头人及后备人才培养、选拔和管理；县人才工作领导小组的日常工作。

九、负责离休、处级退休干部和“5.12”退休干部工作的宏观指导，了解和掌握离休干部的政治、生活待遇情况，适时开展政治理论学习和有益老干部身心健康的文体活动。

十、承办县委和市委组织部交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共永泰县委组织部部门包括 1 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	中共永泰县委组织部

注：本部门无下属单位。

三、部门主要工作总结

2023年，中共永泰县委组织部部门主要任务是：认真贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，按照中央部署和省市“三争三领”行动、全县“三大”活动要求，始终向中心聚焦、为大局聚力，围绕理论武装、选贤任能、强基固本、育才聚才、自身建设等方面真抓实干，推动组织工作取得新进展新成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）精心组织，主题教育走深走实

一是加强分类指导。按照中央部署和省委、市委、县委工作要求，先行融入主题教育，抓好与第一批主题教育的衔接联动，牵头组建“一办5组”工作架构，抽调精干力量组建工作专班集中办公。结合县情实际，制定印发全县实施意见、方案、具体“施工图”，推动主题教育有序开展。围绕农村(社区)、机关、中小学校、国有企业、“两新”组织、离退休支部以及卫健系统等领域，分类制定7份实施方案，对主题教育的内容、形式、措施作出差异安排，精细化制定6大板块50条任务清单，有效引导各类党组织找准找实主题教育的侧重点和着力点。二是深化理论学习。建立“周谈”“月讲”“网学”学习制度，征订分发《习近平著作选读》等6本主题教育系列书籍18534本，并将习近平总书记14次来漳调研的重要指示精神作为重点学习内容，打造乡村振兴展示馆、绿色青山主题馆等22个现场教学点，引导党员干部用心用情领悟好总书记对永泰的深切嘱托和殷切期望。组建716支学习宣传队伍、159支“老带新”帮学队伍、194支联学管理队伍，定制“3+N”学习包(“书目清单”“网课清单”“阵地清单”及N份计划安排表)，打造“永阳在线学习”平台、线上学习

图书墙，通过线上线下齐行动，实现 716 个基层党组织、1.5 万余名党员理论学习全覆盖。三是推动以学促干。配合县委办研究制定县领导带头落实“四下基层”制度 15 条措施，示范带动全县领导干部下基层、摸实情，解难题、促发展。坚持边学习、边对照、边检视、边整改，全县 80 个单位共梳理出问题 334 个，制定 550 条措施，推进有序整改。把主题教育与中心工作统筹结合起来，引导各级党组织和党员干部立足旅游县、农业县、山区县实际，谋划开展“千场会议、百场活动”、接续实施乡村振兴“六个一”项目、深入实施党建引领基层社会治理“五大工程”等特色工作，切实把学习教育成果转化为推动各项工作的强大动力。我县主题教育有关做法，先后 2 次在市委有关工作会议上作典型经验交流。

（二）选贤任能，干部队伍焕发新貌

一是激励干部担当作为。加强干部提能培训，举办科级干部学习贯彻党的二十大精神专题研讨班以及各类班次 11 期 2596 人次，选送县处级、科级干部 28 批 43 人次参加省委、市委党校系统理论培训。深入开展重点项目攻坚行动、防抗台风工作一线考核，提拔重用或职级晋升 155 名实绩突出、敢于担当的好干部；审批股级干部任免 122 名；推荐 9 名奋战在疫情防控、防汛抗台、乡村振兴一线的干部获评“好干部、兴福州”专项行动先进个人。制定印发《关于深入实施年轻干部全链条梯次培养工程的实施方案》，大力发现培养选拔优秀年轻干部，今年来提拔使用优秀年轻干部 23 名，占提拔使用科级干部总数的 22.77%。制定年度考核奖发放办法，实现乡镇机关公务员年度考核奖水平高于县直机关同职务（职级）人员的 20%。二是抓实公务员队伍建设。精心组织公

务员考录工作，全县设置7个岗位（不含法检），审核通过355人，平均考录竞争比51:1。接收安置11名2023年度应届毕业选调生，认真执行在村任职选调生管理政策，做好在岗选调生的管理服务。派出32名（含11名市直机关单位下派）初任公务员到基层“墩苗”锻炼。加强公务员调配动态管理，规范办理干部借调、跟班学习备案等手续。统筹把握各层次职级职数使用，合理确定职级晋升比例。加强公务员信息维护，及时完成年度公务员信息统计和工资统计工作。三是加强干部全方位管理和经常性监督。修订完善干部监督联系沟通制度，对154名干部选拔任用进行全程监督，组织39名拟提任（转任）领导职务干部参加任前廉政法规知识测试，委托经济责任审计8人次。对干部身上的苗头性、倾向性问题“早打招呼”，开展提醒谈话7人次。开展信访“百日提质”专项行动，梳理、办结2021年以来信访件101件，受理、办结“12380”举报平台信访件32件。指导27名处级、2名科级领导干部完成个人有关事项填报。修订完善干部因私事出国（境）审批、证件管理制度，开展干部违规经商办企业和企业、社团兼职问题专项整治。审批干部在职学历申报63人次、学历更改43人次。完成档案审核788人次、数字化维护351人次。四是用心用情做好老干部工作。通过县委老干部局干部挂钩包片动态跟踪、开展“话传统、谈复兴、聚力量”主题活动等，推动离退休干部党员主题教育走深走实。加强33个离退休干部党支部建设，巩固党建工作室“一室一品”，获评省级“六好”党支部2个。在全省率先建立“银发人才库”，吸纳入库120余人，并择优组建6支专业小分队，今年来开展各类活动80多场次、参与800多人次。持续抓好离退休干部精准服务，建立银发人才驿站，设立“关爱之家”活

动室、长者学堂、议事驿站等社区近邻平台，打造多功能于一体的离退休干部党建活动阵地。

（三）整县提升，基层堡垒持续夯实

一是深入推进“整乡推进、整县提升”示范县创建。建立县、乡（镇）、村三级党建工作联席会议机制，研究和推动“一乡一策”攻坚，并将工作纳入年度考核、抓党建述职评议考核重要内容，层层压实工作责任。成功承办全市现场推进会，并作典型经验交流发言，试点经验在全市得到推广，实践案例入选2023年全国第2期县委组织部长任职培训班优秀案例。着力培育示范典型，巩固提升61个双融合示范点，建设党建示范村134个。开展村“两委”班子届中分析，调整4名不适宜村党组织书记人选，推动16项县级协调事项解决、114项乡镇级问题整改提升。持续推进党支部“达标升级”，整顿提升5个软弱涣散村党组织，全面消除3个二星级党组织，四星级及以上村党组织比例达80%。分类指导、分步推进村级党群服务中心建设，整治村部牌匾悬挂不规范问题，打造示范引领村86个、巩固提升村109个、对标扶持村60个。二是深化抓党建促乡村振兴。深化“中心村党委+产业联盟”模式，组建特色产业片区联合社，培育形成毛竹、青梅等区域产业联盟，打造李梅加工、农旅观光、庄寨旅游等5条特色产业带。推进新一批15个扶持发展新型农村集体经济试点村项目，优化调整26个试点村需变更项目，继续扶持33个支部领办合作社试点项目，撬动上级补助资金900万元和社会资本2300余万元投资参与。开展“百名村书记领办产业项目”活动，设置村干部县级专项奖励，策划评选77个“党建引领乡村振兴实绩突出村”、10名“优秀村主干”，调动村干部干事

热情。搭建“组织部门+职能部门+驻村书记”三方联动平台，打造驻村干部之家，切实推动驻村帮扶工作。三是提升党建引领城市基层治理效能。深化近邻党建工作内涵，开展社区“四个一”活动，打造17个社区19个特色活动载体，搭建35个议事平台，培育109名党员居民治理骨干，评选32名最美志愿者，相关指标完成情况在全市排名第一。南门社区、立塘社区入选市级精品示范社区，培育5个三星级以上“红色物业”。探索“发布需求—认领任务—志愿服务—记录积分—兑换物品”的闭环管理模式，推动7730名机关企事业单位干部职工到居住地小区报到，参与志愿服务1万余人次，认领服务岗位136个、群众微心愿181个，办帮民生实事29件。建立“社区党委+小区党支部+楼段网格”管理体系，配齐配强2643个网格党组织书记和志愿服务队长人员。深化225个机关党组织和17个社区“N+1”结对共建，创立“群众点单、社区派单、单位接单”服务模式，每年至少为共建党组织办3件实事。四是持续抓好党员队伍建设。全覆盖轮训村（社区）党组织书记，推荐优秀代表参加市级以上示范培训班，分期组织304名基层党务干部、省市驻村干部和村党组织书记到上海交通大学集中培训，选送34名村干部参加在职学历提升教育，储备1056名村级后备干部。提高发展党员质量，培训入党积极分子和发展对象701人，接收预备党员270名。建立党员教育电视片制作“135”工作机制，构建“组织主导+专业支撑+多方联动+项目推进”的制片工作格局，召开选题研判会、脚本评审会15场，完成5部电教片拍摄。五是统筹推进各领域基层党建。开展两新组织“两个覆盖”和“建带强链”专项行动，实现266家企业党的组织有效覆盖，打造新业态新就业群体暖心驿站16个；聚焦旅游、庄寨、农业等特

色领域，巩固提升 17 个两新组织党建示范点，打造大樟溪沿线两新组织党建示范带。统筹推进国有企业、医院、学校等各领域党建工作，着力推动基层党组织全面进步、全面过硬。

（四）厚植沃土，人才活力竞相迸发

一是完善人才服务体系。制定印发县委人才工作领导小组工作规则、成员单位工作职责等 4 份文件，压实人才工作责任。开展“人才政策落实年”专项行动，优化“1+1+N”人才政策体系，修订高层次人才认定标准，出台 7 份配套实施细则。实施人才“五个一”项目（谋划一个人才特色项目、举办一系列人才活动、引进一支专家团队、建设一个乡镇级人才驿站、盘活一批乡村人才公寓），建立 21 个乡镇、22 个县直单位“一把手”抓人才工作项目清单，着力打造人才工作“一乡镇一品牌”“一部门一特色”。用好人才专用编制池、人才子女专用学位池、住房补贴、“永阳英才卡”等措施办法，已有 4 批次 100 余名人才入住县级人才公寓，提升 11 个乡村人才驿站，助力人才安心安身安业。二是加大人才引进力度。举办“百日千万”招聘专项行动、高校毕业生就业夜市招聘会等，达成初步就业意向 130 余人。以“好年华 聚福州”引才活动为契机，收集、梳理岗位需求 95 个，赴省内外近 20 所高校开展引才活动。聚焦教育、卫健等领域，招聘 118 名紧缺急需医疗卫生人员和学科教师。通过专家顾问、兼职挂职等方式，引进 35 支专家团队助力县域农业发展、古镇保护提升。邀请台湾青年人才对接需求、嫁接项目，打造具有永泰特色的精品民宿、网红打卡点聚集群，8 个台青团队被认定为省“引进台湾建筑师团队开展乡建乡创陪伴式服务团队”，获全省最多补助资金 400 万元。三是提升人才培

育质效。摸排动员符合条件的人选参与高层次人才申报，认定省市高层次人才 26 人、县级第一批 G 类人才 126 人。深入实施“名师”“名医”“名家”等育才工程，成立第一届小学名校长工作室、2 个名医工作室、农业农村部茶叶督导组全国首个县级工作站、2 个市级专家工作站，建立福建医科大学附属协和医院与县总医院医疗联合体。开展第十一届海峡青年节永泰活动等 70 余场人才系列活动，促进人才交流合作、共同成长。建立“传帮带”机制，聘任 74 名省市三甲医院知名专家来樟指导学科建设；通过市区 36 所中小学与县 47 所中小学结对帮扶，受益师生 37000 余人次。发挥 171 名省市县科技特派员、68 名村务工作者作用，为乡村产业发展、基层治理献智献力。

（五）从严从实，自身建设不断加强

一是深化政治建设。坚决扛起“双重责任”，抓好自身教育和参与全县主题教育的组织指导。带头落实“第一议题”制度，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和总书记最新重要讲话重要指示批示精神，召开部务会(扩大)会议、支部学习会 18 场次，开展《习近平著作选读》等专题研讨 4 场次，以及“忠诚担当心向党、砥砺奋进庆七一”“深学笃行建新功、银发青丝传薪火”等主题党日活动。举办 6 期“组工之家·研习班”，培训组织人事干部 393 人次。选派机关党员参加全县“深学争优启新程、勇毅前行建新功”主题知识竞赛获二等奖。“永泰组工‘三型’先锋”获县直机关优秀党建品牌。二是锤炼过硬作风。开展“亮学习比忠诚、亮实绩比担当、亮身份比服务”主题活动，引导组工干部争当“三争三领”行动和“三大”活动的排头兵。弘扬“四下基层”“四个万家”等优良作风，明确 7 个重

点调研选题，由部班子成员带头，深入基层开展对策性、解剖式调研，帮助解决困难问题 12 个，为挂钩村争取补助资金 360 多万元。充分发挥党员先锋模范作用，组织部机关党员深入挂钩村（社区）开展志愿服务活动，积极创建全国文明城市和省级文明单位，推动机关效能建设、保密教育、信息宣传、节能降耗等各项工作走在前列。三是坚持从严治部。把省委巡视整改作为推动全面从严治党向纵深发展的现实检验，成立工作领导小组，牵头召开 5 场专题会议，对照问题清单细化整改方案，实行动态管理、台账推进、挂账销号，确保全部整改到位。抓牢意识形态工作，对“永泰党建”推文进行全面梳理和清理，严格落实信息审查审核制度，确保新媒体阵地风清气正。严格落实“一岗双责”，有效执行民主集中制、“三重一大”等制度，支持派驻纪检组开展工作，营造风清气正、崇廉尚实、遵规守纪的良好风气。

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

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	1,663.45	一、一般公共服务支出	1,211.85
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	3.61	八、社会保障和就业支出	92.63
		九、卫生健康支出	285.31
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	20.8

公开 01 表
单位：万元

		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	56.11
		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	1,667.06	本年支出合计	1,666.71
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	187.15	年末结转和结余	187.5
总计	1,854.21	总计	1,854.21

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

编制单位：中国共产党永泰县委员会组织部										公开 02 表
										单位：万元
项目				本年收入合	财政拨款收	上级补助收	事业收入	经营收入	附属单位上缴	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称	计	入	入			收入	
类	款	项	合计	1,667.06	1,663.45					3.61
201			一般公共服务支出	1,211.85	1,208.6					3.26
20132			组织事务	1,211.85	1,208.6					3.26
2013201			行政运行	347.57	347.57					
2013202			一般行政管理事务	7.51	7.51					
2013250			事业运行	229.69	229.69					
2013299			其他组织事务支出	627.07	623.81					3.26
208			社会保障和就业支出	92.63	92.63					
20805			行政事业单位养老支出	92.63	92.63					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.75	61.75					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.88	30.88					

210	卫生健康支出	285.31	285.31					
21011	行政事业单位医疗	285.31	285.31					
2101101	行政单位医疗	267.86	267.86					
2101102	事业单位医疗	8.44	8.44					
2101103	公务员医疗补助	9.01	9.01					
212	城乡社区支出	0.35						0.35
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.35						0.35
2120803	城市建设支出	0.35						0.35
213	农林水支出	20.8	20.8					
21301	农业农村	20.8	20.8					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	20.8	20.8					
221	住房保障支出	56.11	56.11					
22102	住房改革支出	56.11	56.11					
2210201	住房公积金	46.76	46.76					
2210202	提租补贴	9.35	9.35					

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

编制单位：中国共产党永泰县委员会组织部								公开 03 表	
								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						
201			一般公共服务支出	1,211.85	1,140.86	71			
20132			组织事务	1,211.85	1,140.86	71			
2013201			行政运行	347.57	347.57				
2013202			一般行政管理事务	7.51		7.51			
2013250			事业运行	229.69	229.69				
2013299			其他组织事务支出	627.07	563.59	63.48			
208			社会保障和就业支出	92.63	92.63				
20805			行政事业单位养老支出	92.63	92.63				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.75	61.75				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.88	30.88				
210			卫生健康支出	285.31	285.31				
21011			行政事业单位医疗	285.31	285.31				
2101101			行政单位医疗	267.86	267.86				

支出决算表

								公开 03 表
2101102	事业单位医疗	8.44	8.44					
2101103	公务员医疗补助	9.01	9.01					
213	农林水支出	20.8		20.8				
21301	农业农村	20.8		20.8				
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	20.8		20.8				
221	住房保障支出	56.11	56.11					
22102	住房改革支出	56.11	56.11					
2210201	住房公积金	46.76	46.76					
2210202	提租补贴	9.35	9.35					

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

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	1,663.45	一、一般公共服务支出	1,208.6	1,208.6		
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	92.63	92.63		
		九、卫生健康支出	285.31	285.31		
		十、节能环保支出				

公开 04 表

编制单位：中国共产党永泰县委员会
组织部

单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	20.8	20.8		
		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	56.11	56.11		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
		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	1,663.45	本年支出合计	1,663.45	1,663.45		
年初财政拨款结转和 结余	88.59	年末财政拨款结转和结 余	88.59	11.22	77.36	
一、一般公共预算财政 拨款	11.22					
二、政府性基金预算财 政拨款	77.36					
三、国有资本经营预算 财政拨款						
总计	1,752.04	总计	1,752.04	1,674.68	77.36	

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

编制单位：中国共产党永泰县委员会组织部					公开 05 表
					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		1,663.45	1,571.66	91.8	
201	一般公共服务支出	1,208.6	1,137.6	71	
20132	组织事务	1,208.6	1,137.6	71	
2013201	行政运行	347.57	347.57		
2013202	一般行政管理事务	7.51		7.51	
2013250	事业运行	229.69	229.69		
2013299	其他组织事务支出	623.81	560.33	63.48	
208	社会保障和就业支出	92.63	92.63		
20805	行政事业单位养老支出	92.63	92.63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.75	61.75		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.88	30.88		
210	卫生健康支出	285.31	285.31		
21011	行政事业单位医疗	285.31	285.31		
2101101	行政单位医疗	267.86	267.86		
2101102	事业单位医疗	8.44	8.44		

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开 05 表
2101103		公务员医疗补助	9.01	9.01	
213		农林水支出	20.8		20.8
21301		农业农村	20.8		20.8
2130152		对高校毕业生到基层任职补助	20.8		20.8
221		住房保障支出	56.11	56.11	
22102		住房改革支出	56.11	56.11	
2210201		住房公积金	46.76	46.76	
2210202		提租补贴	9.35	9.35	

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

编制单位：中国共产党永泰县委员会组织部								公开 06 表 单位：万元
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	1,205.53	302	商品和服务支出	97	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	660.47	30201	办公费	29.92	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	85.44	30202	印刷费	5.85	310	资本性支出	
30103	奖金	230.72	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	13.33	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.13	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	61.96	30206	电费	4.64	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	30.88	30207	邮电费	6.19	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险 缴费	18.69	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴 费	9.05	30209	物业管理费	1.83	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	6.49	30211	差旅费	5.79	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	57.48	30212	因公出国（境） 费用		31010	安置补助	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	31.03	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	269.12	30215	会议费	0.07	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	12.17	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.33	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	257.57	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	9.25	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.12	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.55	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服	1.33	39908	对民间非营利组织和群	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表	
				务支出			众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		1,474.65	公用经费合计						97

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
编制单位：中国共产党永泰县委员会组织部		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	
3. 公务接待费	6	

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

编制单位：中国共产党永泰县委员会组织部								公开 08 表 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	77.36					77.36
212			城乡社区支出	77.36					77.36
21208			国有土地使用权出让收入安 排的支出	77.36					77.36
2120803			城市建设支出	77.36					77.36

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
编制单位：中国共产党永泰县委员会组织部				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				

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 1,854.21 万元，支出总计 1,854.21 万元，与上年决算数相比，各减少 118.47 万元，下降 6.01%。主要是 2023 年度本部门人员经费减少。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 1,667.06 万元，比上年决算数减少 118.92 万元，下降 6.66%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,663.45 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 3.61 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 1,666.71 万元，比上年决算数减少 118.82 万元，下降 6.65%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,574.92 万元。其中，人员支出 1,474.65 万元，公用支出 100.26 万元。

2. 项目支出 91.80 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 1,752.04 万元，支出总计 1,752.04 万元，与上年决算数相比，各减少 122.08 万元，下降 6.51%，主要是：2023 年度本部门人员经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 1,663.45 万元，比上年决算数减少 122.08 万元，下降 6.84%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013201-行政运行 347.57 万元，较上年决算数减少 132.04 万元，减少 27.53%。主要原因：我部行政人员经费减少。

(二) 2013202-一般行政管理事务 3.89 万元，较上年决算数增加 3.62 万元，增加 93.06%。主要原因：2023 年度离退休居家养老经费预算增加。

(三) 2013250-事业运行 229.69 万元，较上年决算数增加 79.1 万元，增长 52.53%。主要原因：我部事业人员经费增加。

（四）2013299-其他组织事务支出 623.81 万元，较上年决算数增加 32.61 万元，增加 5.52%。主要原因其他组织事务相关开支增加。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 61.75 万元，较上年决算数增加 21.01 万元，增长 51.57%。主要原因：养老保险基数较往年提高。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 20.37 万元，较上年决算数增加 10.51 万元，增长 51.59%。主要原因：职业年金基数较往年提高。

（七）2101101-行政单位医疗 307.35 万元，较上年决算数减少 39.49 万元，减少 12.85%。主要原因：人员及其工资、奖金变动，造成该科目减少。

（八）2101102-事业单位医疗 8.44 万元，较上年决算数减少 32.44 万元，减少 79.35%。主要原因：人员及其工资、奖金变动，造成该科目减少。

（九）2101103-公务员医疗补助 10.03 万元，较上年决算数增加 1.02 万元，增加 10.17%。主要原因：行政人员变动，公务员医疗补助支出增加。

（十）2130152-对高校毕业生到基层任职补助 20.8 万元，较上年决算数减少 7.2 万元，减少 25.71%。主要原因：2023 年度选调生人数减少。

(一十二) 2210201-住房公积金 46.76 万元, 较上年决算数增加 15.69 万元, 增加 50.5%。主要原因: 人员公积金基数上调。

(一十三) 2210202-提租补贴 6.50 万元, 较上年决算数增加 2.85 万元, 增加, 43.85%。主要原因: 2023 年度在职人员较 2022 年度有所变动。

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 0.00 万元, 比上年决算数增加 0.00 万元, 增长 0%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2120803-城市建设支出 0.00 万元, 较上年决算数增加 0.00 万元, 与上年决算数持平。主要原因: 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

注: 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年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 万元, 与上年决算数持平。

注: 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 1,571.66 万元, 其中:

(一) 人员经费 1,474.65 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 97.00 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 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 1.78 万元，降低 100.00%。主要原因是 2023 年度我部没有“三公”经费预算。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是：没有安排人员因公出国（境）。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：因公车改革，所有公务用车移交县机关事务管理中心统一管理。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 1.78 万元，降低 100.00%。主要是 2023 年度我部没有“三公”经费预算。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 8 个项目实施单位自评。

对 8 个项目实施部门评价，分别是主题教育专项工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 91.8 万元，评价结果等次为

“优”“良”“中”“差”的项目分别是 8 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 97.00 万元,比上年决算数减少 13.62 万元,降低 12.31%, 主要原因是:主要原因是坚持“过紧日子”思想,我部压缩培训费、会议费、差旅费等支出。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 11.87 万元,其中:政府采购货物支出 11.87 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 11.87 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 11.87 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 0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（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 0 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 0 辆,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

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		主题教育专项工作经费						
主管部门		行政事业科		实施单位		中国共产党永泰县委员会组织部		
项目概况		主题教育专项工作经费						
主要成效		组建工作专班，抽调干部在会堂第十二会议室集中办公，配置电脑等办公设备，发挥主题教育专项工作中枢协调机构作用。制定实施意见、方案，有序推进全县 759 个基层党组织、1.5 万余名党员学习全覆盖。摄制电教片《一封未寄出的信》，入选省委主题教育优秀电教片推荐目录。引导党员干部以学习武装头脑、指导实践、推动工作，全县主题教育取得明显成效，达到预期目的。						
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	20.15	11.87	11.87	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	20.15	11.87	11.87	—	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				
	扎实做好先行融入等有关前期工作，满足抽调干部集中办公等需要。			组建工作专班，抽调干部在会堂第十二会议室集中办公，配置电脑等办公设备，发挥主题教育专项工作中枢协调机构作用。制定实施意见、方案，有序推进全县 759 个基层党组织、1.5 万余名党员学习全覆盖。摄制电教片《一封未寄出的信》，入选省委主题教育优秀电教片推荐目录。引导党员干部以学习武装头脑、指导实践、推动工作，全县主题教育取得明显成效，达到预期目的。				
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	成本控制率	$\leq 90\%$	80	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目效果持续性	$\geq 90\%$	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	$\geq 90\%$	100	10	10	
	产出指标	数量指标	购置电脑数	≥ 10 台	10	10	10	
		质量指标	资产验收合格率	$=100\%$	100	20	20	
		时效指标	资金使用时限	$=6$ 个月	6	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 ($S \geq 90$)							

问题与建议 (每条问题和建议 不少于 30 个字)	问题类型	存在问题				改进建议				

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		追加“银发人才”等工作经费（第二期）						
主管部门		行政事业科		实施单位		中国共产党永泰县委员会组织部		
项目概况		追加“银发人才”等工作经费（第二期）						
主要成效		改善选调生驻村任职条件，促进选调生在教育培训、国情调研、服务群众等方面取得实效。						
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	25.00	25.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	25.00	25.00	—	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				
	改善选调生驻村任职条件，促进选调生在教育培训、国情调研、服务群众等方面取得实效。			改善选调生驻村任职条件，促进选调生在教育培训、国情调研、服务群众等方面取得实效。				
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	县级配套选调生资金总额	=15.2 万	15.2	10	10	

	本指标							
产出指标	数量指标	补助个人数量	=16人	16	20	20		
	质量指标	补助覆盖率	=100%	100	10	10		
	时效指标	市里下拨资金到位率	=100%	100	10	10		
效益指标	社会效益指标	项目效果持续性	=100%	100	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	到村任职选调生对资金补助效果满意度	=100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)					100			
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		追加“银发人才”等工作经费（第一期）							
主管部门		行政事业科		实施单位		中国共产党永泰县委员会组织部			
项目概况		追加“银发人才”等工作经费（第一期）							
主要成效		为银发人才开展活动提供条件，在促进银发人才在助力乡村振兴、服务群众、服务永泰经济社会发展等方面取得实效。							
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	29.97	29.97	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	29.97	29.97	—	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				
		为银发人才开展活动提供条件，促进银发人才在助力乡村振兴、服务群众、服务永泰经济社会发展等方面取得实效。			为银发人才开展活动提供条件，在促进银发人才在助力乡村振兴、服务群众、服务永泰经济社会发展等方面取得实效。				
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	资金总额	≥10 万	10	10	10		

	本指标							
效益指标	社会效益指标	项目效果持续性	=90%	90	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	银发人才对资金投入效果满意	≥90%	100	10	10		
产出指标	数量指标	银发人才数量	=75人	75	10	10		
	质量指标	保险覆盖率	=100%	100	10	10		
	时效指标	合同资金支付到位率	=100%	100	20	20		
总分值、评价总分 (S)					100			
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		下达两新组织党建工作补助资金						
主管部门		行政事业科			实施单位		中国共产党永泰县委员会组织部	
项目概况		下达两新组织党建工作补助资金						
主要成效		聚焦两新组织党组织队伍建设发展难点，进一步提升两新党组织书记、党务干部履职能力；发展 17 个两新组织党建培育点，串联大樟溪“党建+人才”示范线。						
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	2.00	2.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.00	2.00	—	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				
	保障县两新组织活动经费			聚焦两新组织党组织队伍建设发展难点，进一步提升两新党组织书记、党务干部履职能力；发展 17 个两新组织党建培育点，串联大樟溪“党建+人才”示范线。				
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	成本控制率	≤100%	2	10	10	

	成本指标							
产出指标	数量指标	受益党组织数	≥3 个	110	10	10		
	质量指标	培训计划覆盖率	≥90%	100	20	20		
	时效指标	培训计划按期完成率	≥90%	100	10	10		
效益指标	社会效益指标	两新组织党建培育点	≥2 个	17	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益党组织满意度	≥98%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)					100			
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		下达离退休干部党员党建工作室创建活动补助资金						
主管部门		行政事业科		实施单位		中国共产党永泰县委员会组织部		
项目概况		下达离退休干部党员党建工作室创建活动补助资金						
主要成效		确保离退休干部党建工作室取得成效						
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	1.90	1.90	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1.90	1.90	—	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				
	确保离退休干部党建工作室取得成效			离退休干部党建工作室取得成效				
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	离退休干部党员党建工作室补助资金总额	=1.9 万元	1.9	10	10	

	本指标							
效益指标	社会效益指标	党建工作室组织参与社区活动次数	≥ 10 次	10	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	各个党建工作室对资金投入效果满意度	$\geq 90\%$	100	10	10		
产出指标	数量指标	党建工作室成立个数	≥ 6 个	10	15	15		
	质量指标	党建工作室举办各类活动场次	≥ 10 次	10	15	15		
	时效指标	补助资金在规定时间内支付到位率	$= 100\%$	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)					100			
评价等级	优 (S ≥ 90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		下达 2022 年选调生到村任职工作补助资金						
主管部门		行政事业科		实施单位		中国共产党永泰县委员会组织部		
项目概况		下达 2022 年选调生到村任职工作补助资金						
主要成效		改善选调生驻村任职条件，促进选调生在教育培训、国情调研、服务群众等方面取得实效。						
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	20.80	20.80	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	20.80	20.80	—	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				
	改善选调生驻村任职条件，促进选调生在教育培训、国情调研、服务群众等方面取得实效。			改善选调生驻村任职条件，促进选调生在教育培训、国情调研、服务群众等方面取得实效。				
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	资金总额	=20.8 万	20.8	10	10	

	本指标									
	产出指标	数量指标	补助个人数量	=16人	16	20	20			
		质量指标	补助覆盖率	=100%	100	10	10			
		时效指标	市里下拨资金到位率	=100%	100	10	10			
	效益指标	社会效益指标	项目效果持续性	=100%	100	30	30			
		满意度指标	服务对象满意度指标	到村任职选调生对资金补助效果满意度	=100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100				
评价等级	优 (S≥90)									
问题与建议 (每条问题和建议 不少于 30 个字)	问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		下达 2021 年度两新组织党建工作经费						
主管部门		行政事业科		实施单位		中国共产党永泰县委员会组织部		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		聚焦两新组织党组织队伍建设发展难点，进一步提升两新党组织书记、党务干部履职能力；发展 17 个两新组织党建培育点，串联大樟溪“党建+人才”示范线。						
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	2.61	2.61	2.61	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	2.61	2.61	2.61	—	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				
	保障县两新组织活动经费			聚焦两新组织党组织队伍建设发展难点，进一步提升两新党组织书记、党务干部履职能力；发展 17 个两新组织党建培育点，串联大樟溪“党建+人才”示范线。				
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	市里下拨资金到位率	=100%	100	10	10	

	成本指标							
效益指标	社会效益指标	两新组织党建培育点	≥2 个	17	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥90%	100	10	10		
产出指标	数量指标	受益企业数	=1 家	110	15	15		
	质量指标	资金利用率	≥100%	100	15	15		
	时效指标	培训计划按期完成率	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)					100			
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		下达基层组织党建补助资金						
主管部门		行政事业科		实施单位		中国共产党永泰县委员会组织部		
项目概况		下达基层组织党建补助资金						
主要成效		2023 年 8 月 23 日在永泰县召开全市农村基层党建“整乡推进、整县提升”工作现场会，永泰县作典型经验交流发言，工作机制在全市推广。						
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	20.00	4.21	4.21	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	20.00	4.21	4.21	—	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				
	扎实推进基层党建“整乡推进、整县提升”工作实施			引导 21 个乡镇按照片区推进基层党组织建设，各乡镇建设党建示范村覆盖率超过 50%，2023 年 8 月 23 日在永泰县召开全市农村基层党建“整乡推进、整县提升”工作现场会，现场观摩梧桐镇春光村、坵演村，嵩口镇月洲村、同安镇洋中村等党建示范村，永泰县作典型经验交流发言，市委组织部在全市推广永泰总结的相关工作机制。				
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	成本控制率	≤90%	80	10	10		
	效益指标	经济效益指标	项目效果持续性	≥90%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	召开会议数	=1 次	1	10	10		
			拨付党建示范村数	=4 个	4	10	10		
		质量指标	项目效果完成率	≥90%	100	10	10		
		时效指标	资金使用时限	=4 个月	4	10	10		
	总分值、评价总分 (S)						100		
	评价等级	优 (S≥90)							
	问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题					改进建议	

