

2019 年中国共产党珠海市香洲区委员会组织 部 部门决算

目 录

第一部分 中国共产党珠海市香洲区委员会组织部 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中国共产党珠海市香洲区委员会组织部 2019年部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中国共产党珠海市香洲区委员会组织部 2019年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 绩效评价报告

第一部分 中国共产党珠海市香洲区委员会组织部 概况

（一） 部门主要职责

中国共产党珠海市香洲区委员会组织部是区委主管全区组织工作的职能部门，对外加挂中共珠海市香洲区直属机关工作委员会、中共珠海市香洲区老干部局、珠海市香洲区公务员局牌子。中共珠海市香洲区机构编制委员会办公室作为区委机构编制委员会的办事机构，承担区委机构编制委员会日常工作，列区委办事机构序列，归口区委组织部管理。主要职能如下：

1. 贯彻执行国家、省、市关于组织、干部、人才、机构编制、老干部工作的方针、政策和法律、法规，研究拟订全区组织、干部、人才、机构编制、老干部工作有关制度并组织实施。
2. 研究和指导党的基层组织建设，规划、指导、开展党员教育工作，主管党员的管理和发展工作。
3. 负责全区干部的综合培养、选拔、教育培训等工作。
4. 负责全区因私出国（境）科级领导干部的政审。
5. 负责全区人才资源规划、开发，指导、协调、检查知识分子工作和区管优秀专家和拔尖人才的选拔工作。
6. 负责全区公务员（含参照公务员法管理的人员）和事业单位人员的录用、职务任免（或核准）、交流、回避、辞职、辞退等工作。
7. 负责全区机关和财政核拨（补）事业单位工作人员的工资福利核准工作。

8. 负责全区机关事业单位工作人员年度考核和区直机关、职员制管理事业单位、镇（街道）岗位目标管理责任制考核等工作。

9. 负责组织专业技术人员职称评审、审核和有关管理工作。

10. 负责全区机构编制、公务员、专业技术人员、党员以及机关事业单位工资的统计工作。

11. 负责全区行政事业单位机构编制管理和事业单位登记管理工作，审核区直议事协调机构或临时机构。

12. 负责退（离）休干部的审批和离休干部、副科级以上退休干部管理工作，指导各单位做好离退休干部管理工作。

13. 负责全区机关和事业单位人员管理工作。

14. 负责全区“两新”组织党建工作。

15. 承办区委和上级主管部门交办的其它事项。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中国共产党珠海市香洲区委员会组织部 2019 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括：中国共产党珠海市香洲区委员会组织部本级，归口管理 2 个单位：中共珠海市香洲区委机构编制委员会办公室、香洲区事业单位登记管理局，1 个下属事业单位：香洲区老年大学。

中国共产党珠海市香洲区委员会组织部是独立核算的行政单位，执行行政单位会计制度，由区财政国库支付中心统一核算。本部是车改单位，没有留用公务用车。组织部本部设 11 个股室，编制内实有人数 22 人，离退休人员 29 人。归口管理单位区委编办设 3 个股

室，编制内实有人数 6 人，离退休人员 0 人。下属单位香洲区事业单位登记管理局（属编办），没有内设股室，编制内实有人数 2 人，编外实有人数 0 人。

香洲区老年大学为区委老干部局下属独立核算的事业单位，执行事业单位会计制度，由区财政国库支付中心统一核算。现有公务车 1 辆。香洲区老年大学设 3 个股室，在编在职人员 12 人，离退休人员 2 人。

纳入中共珠海市委香洲区委组织部 2019 年部门决算编制范围的单位详见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	中国共产党珠海市香洲区委员会组织部	行政单位
2	中共珠海市委香洲区委机构编制委员会办公室	行政单位
3	珠海市香洲区事业单位登记管理局	行政单位
4	珠海市香洲区老年大学	事业单位

第二部分 中国共产党珠海市香洲区委员会组织部 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党珠海市香洲区委员会组织部

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5075.27	一、一般公共服务支出	27	2662.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	17.89
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	200.00
七、其他收入	7	4.41	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	2005.17
	9		九、卫生健康支出	35	198.71
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党珠海市香洲区委员会组织部

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	8.90
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	5079.68	本年支出合计	49	5093.09

表 1

收入支出决算总表

部门： 中国共产党珠海市香洲区委员会组织部 单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	55.95	年末结转和结余	51	42.54
总计	26	5135.63	总计	52	5135.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 中国共产党珠海市香洲区委员会组织部

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5079.68	5075.27	0.00	0.00	0.00	0.00	4.41
201	一般公共服务支出	2665.35	2660.94	0.00	0.00	0.00	0.00	4.41
20129	群众团体事务	854.35	854.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务 支出	854.35	854.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	647.20	644.49	0.00	0.00	0.00	0.00	2.71
2013201	行政运行	123.54	122.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82
2013202	一般行政管理事务	150.64	148.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1.89
2013299	其他组织事务支出	373.02	373.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	1163.80	1162.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70
2013601	行政运行	1072.44	1070.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70
2013650	事业运行	91.36	91.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中国共产党珠海市香洲区委员会组织部

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5079.68	5075.27	0.00	0.00	0.00	0.00	4.41
205	教育支出	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1988.83	1988.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	924.00	924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	490.28	490.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中国共产党珠海市香洲区委员会组织部

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5079.68	5075.27	0.00	0.00	0.00	0.00	4.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.80	173.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	239.51	239.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1064.83	1064.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	1064.83	1064.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	198.71	198.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.92	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中国共产党珠海市香洲区委员会组织部

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5079.68	5075.27	0.00	0.00	0.00	0.00	4.41
2101103	公务员医疗补助	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	26.23	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	26.23	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	62.56	62.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	62.56	62.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	8.90	8.90	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 中国共产党珠海市香洲区委员会组织部

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5093.09	3736.24	1356.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2662.42	1719.86	942.56	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	855.64	440.88	414.76	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	855.64	440.88	414.76	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	644.05	122.72	521.33	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	122.72	122.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	148.70	0.00	148.70	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	372.63	0.00	372.63	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1162.74	1156.26	6.47	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1071.37	1064.90	6.47	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	91.36	91.36	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中国共产党珠海市香洲区委员会组织部

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5093.09	3736.24	1356.85	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17.89	0.00	17.89	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	17.89	0.00	17.89	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	17.89	0.00	17.89	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2005.17	1906.46	98.71	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	923.45	917.05	6.40	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	490.28	483.88	6.40	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.42	20.42	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	173.43	173.43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中国共产党珠海市香洲区委员会组织部

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5093.09	3736.24	1356.85	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	239.33	239.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1081.72	989.41	92.31	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	1081.72	989.41	92.31	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	198.71	109.92	88.79	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.92	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	26.23	0.00	26.23	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中国共产党珠海市香洲区委员会组织部

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5093.09	3736.24	1356.85	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	26.23	0.00	26.23	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	62.56	0.00	62.56	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	62.56	0.00	62.56	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.90	0.00	8.90	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8.90	0.00	8.90	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	8.90	0.00	8.90	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产党珠海市香洲区委员会组织部

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5075.27	一、一般公共服务支出	28	2660.60	2660.60	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	17.89	17.89	0.00
	6		六、科学技术支出	33	200.00	200.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	2005.17	2005.17	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	198.71	198.71	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	8.90	8.90	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产党珠海市香洲区委员会组织部

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	5075.27	本年支出合计	50	5091.27	5091.27	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	42.76	年末财政拨款结转和结余	51	26.76	26.76	0.00
一般公共预算财政拨款	25	42.76		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产党珠海市香洲区委员会组织部

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	5118.03	总计	54	5118.03	5118.03	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产党珠海市香洲区委员会组织部

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5091.27	3736.24	1355.03
201	一般公共服务支出	2660.60	1719.86	940.74
20129	群众团体事务	855.64	440.88	414.76
2012999	其他群众团体事务支出	855.64	440.88	414.76
20132	组织事务	643.65	122.72	520.93
2013201	行政运行	122.72	122.72	0.00
2013202	一般行政管理事务	148.30	0.00	148.30
2013299	其他组织事务支出	372.63	0.00	372.63
20136	其他共产党事务支出	1161.32	1156.26	5.06
2013601	行政运行	1069.95	1064.90	5.06
2013650	事业运行	91.36	91.36	0.00
205	教育支出	17.89	0.00	17.89

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党珠海市香洲区委员会组织部

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5091.27	3736.24	1355.03
20508	进修及培训	17.89	0.00	17.89
2050803	培训支出	17.89	0.00	17.89
206	科学技术支出	200.00	0.00	200.00
20699	其他科学技术支出	200.00	0.00	200.00
2069999	其他科学技术支出	200.00	0.00	200.00
208	社会保障和就业支出	2005.17	1906.46	98.71
20805	行政事业单位离退休	923.45	917.05	6.40
2080501	归口管理的行政单位离退休	490.28	483.88	6.40
2080502	事业单位离退休	20.42	20.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.43	173.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	239.33	239.33	0.00
20809	退役安置	1081.72	989.41	92.31

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党珠海市香洲区委员会组织部

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5091.27	3736.24	1355.03
2080905	军队转业干部安置	1081.72	989.41	92.31
210	卫生健康支出	198.71	109.92	88.79
21007	计划生育事务	72.00	72.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	72.00	72.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.92	37.92	0.00
2101101	行政单位医疗	19.37	19.37	0.00
2101102	事业单位医疗	9.33	9.33	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.22	9.22	0.00
21016	老龄卫生健康事务	26.23	0.00	26.23
2101601	老龄卫生健康事务	26.23	0.00	26.23
21099	其他卫生健康支出	62.56	0.00	62.56
2109901	其他卫生健康支出	62.56	0.00	62.56

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产党珠海市香洲区委员会组织部

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5091.27	3736.24	1355.03
213	农林水支出	8.90	0.00	8.90
21305	扶贫	8.90	0.00	8.90
2130599	其他扶贫支出	8.90	0.00	8.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党珠海市香洲区委员会组织部

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
301	工资福利支出	2103.42	302	商品和服务支出	50.91
30101	基本工资	133.99	30201	办公费	8.71
30102	津贴补贴	911.70	30202	印刷费	0.59
30103	奖金	414.15	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.20
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.05	30206	电费	5.09
30109	职业年金缴费	239.33	30207	邮电费	6.44
30110	职工基本医疗保险缴费	25.76	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.22	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.55	30211	差旅费	6.70
30113	住房公积金	117.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.20	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	69.15	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党珠海市香洲区委员会组织部

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
303	对个人和家庭的补助	1581.90	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.25
30302	退休费	546.21	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	989.41	30218	专用材料费	0.32
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.78	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.20
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	40.50	30229	福利费	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
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	19.76
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.46
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党珠海市香洲区委员会组织部

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党珠海市香洲区委员会组织部

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3685.32		公用经费合计	50.91

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 中国共产党珠海市香洲区委员会组织部

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.90	1.40	3.50	0.00	3.50	22.00	15.02	1.40	0.00	0.00	0.00	13.62

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中国共产党珠海市香洲区委员会组织部

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
功能分类 科目编码	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中国共产党珠海市香洲区委员会组织部

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
功能分类 科目编码	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。本表该年度没有发生额，故本年度无数据。

第三部分 中国共产党珠海市香洲区委员会组织部 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中国共产党珠海市香洲区委员会组织部 2019 年度总收入 5135.63 万元，其中本年收入 5079.68 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5075.27 万元，比上年决算数减少 5205.89 万元，下降 50.6%，主要变动情况：一是机构改革调整军转专项经费至区退役军人事务局，二是调整产业扶持人才分项经费至区人力资源开发管理服务中心等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 4.41 万元，比上年决算数减少 218.54 万元，下降 98.0%，主要变动情况：一是已完成南屏科技工业园创建党建示范点建设减少经费支出，二是香洲区老年大学减少离退休干部活动经费支出等。

（二）年度支出总体情况

中国共产党珠海市香洲区委员会组织部 2019 年度总支出

5135.63 万元，其中本年支出 5093.09 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3736.24 万元，比上年决算数减少 1775.59 万元，下降 32.2%，主要变动情况：减少了人员经费（含归口管理军转干部调整至区退役军人事务局）。

2. 项目支出 1356.85 万元，比上年决算数减少 3642.43 万元，下降 72.9%，主要变动情况：一是调整产业扶持人才分项经费至区人力资源开发管理服务中心，二是减少干部培训经费等。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

中国共产党珠海市香洲区委员会组织部 2019 年度财政拨款收入合计 5075.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5075.27 万元，比上年决算数减少 5205.89 万元，下降 50.6%，主要变动情况：一是机构改革调整军转专项经费至区退役军人事务局，二是调整产业扶持人才分项经费至区人力资源开发管理服务中心等；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

中国共产党珠海市香洲区委员会组织部 2019 年度财政拨

款支出合计 5091.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5091.27 万元，比年初预算数减少 7762.51 万元，下降 60.4%，主要变动情况：是机构改革调整军转专项经费至区退役军人事务局，二是调整产业扶持人才分项经费至区人力资源开发管理服务中心等；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中国共产党珠海市香洲区委员会组织部 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.02 万元，完成预算 26.90 万元的 55.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.40 万元，完成预算 1.40 万元的 100.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 3.50 万元的 0%；公务接待费支出决算为 13.62 万元，完成预算 22.00 万元的 61.9%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费开支，节约预算经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 1.40 万元，占 9.3%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 13.62 万元，占 90.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 1.40 万元。全年使用财政拨款安排组织部、编办、事登局、老年大学共 4 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：境外业务培训及考察 1.4 万元，主要用于赴台湾培训学习开展公务活动差旅费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元，2019 年组织部、编办、事登局、老年大学共 4 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于做好香洲区离退休干部服务工作。

3. 公务接待费支出 13.62 万元，主要用于公务接待。2019 年，组织部、编办、事登局、老年大学 4 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 246 次，接待人数共 3262 人，主要包括主要包括：1、开展基层党建工作；2、开展招考选调工作；3、开展机构改革工作；4、开展人才工作；5、开展考核工作等接待用餐。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 42.74 万元，比预算数减少 27.42 万元，降低 39%。主要增减变动情况是：工作计划调整，节约办公经费减少支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 137.55 万元，其中：政府

采购货物支出 27.48 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 110.08 万元。授予中小企业合同金额 64.86 万元，占政府采购支出总额的 47%，其中：授予小微企业合同金额 61.86 万元，占政府采购支出总额的 45%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 1 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、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 11 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 7833 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%，其中：1、由本部据实支出项目经费资金 1355.03 万元；2、创新驱动人才扶持分项资金、基层组织建设经费资金共 6477.97 万元，预算指标调整至区人力资源开发管理中心和全区各镇、街道等单位，按文件、政策据实支出，决算数不含此项目经费，但由本部开展项目绩效评价工作。组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况如下：

1、固本强基配套专项经费。根据年初设定的绩效目标，部

门整体支出绩效自评得分为 100 分。全年预算数 80 万元，执行数 80 万元，完成预算的 100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是按照市委组织部《关于建立珠海市社区党建工作经费保障机制的意见》的要求，对市下拨的固本强基工作经费进行配套，基层党建工作保障力度进一步增强。二是在阵地建设、活动经费等方面给予基层党组织更有利的支持，推动提高基层党建工作水平。发现的问题及原因：个别基层党组织因项目推进过程中遇到困难，导致分配下来的资金使用进展缓慢。下一步改进措施：一是提高对基层党组织经费使用情况的督促指导。二是提高经费使用效率。

2、基层党建阵地建设经费。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 100 分。全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：打造了拱北街道茂盛社区党群服务中心、香湾街道北堤社区党群服务中心、湾仔街道海鲜街党群服务中心等一批党群服务中心示范点，以点带面提升基层党组织党群阵地建设水平。发现的问题及原因：一是个别社区党群服务阵地建设需要进一步加大保障力度，场所小、活动面积不足等问题突出；二是党群服务中心规范化运作管理水平需要进一步提高。下一步改进措施：一是加大对基层党组织党群服务阵地的支持力度，提高阵地条件，充实服务内容，着力构建高质量的党群服务圈；二是进一步规范党群服务中心的日常管理制度，确保阵地用出成效。

3、基层党建项目建设经费。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 100 分。全年预算数 64 万元，执行数 64 万元，完成预算的 100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：培育支持区各党（工）委打造《党建引领优秀传统文化传承与发展——建设家风村风民风》《以党建促粤港澳大湾区深度融合——打造粤海国际花园“红色业委会”示范点》《做实党建网格化管理——推广社区网格党群服务站标准化建设》《小“网格”、大“方里”，多元共治——探索党建引领社区治理新路径》等 16 个具有较强创新引领作用和推广价值的基层党建创新项目，有效推动全区基层党建创新。发现的问题及原因：一是个别项目推进力度不够，创新效果不明显；二是对一些重点创新项目支持力度还需加大。下一步改进措施：一是加强跟踪问效，督促拓宽党建创新思路，增强基层党建品牌效应；二是加大对重点项目的支持力度，避免“撒胡椒面”式的普惠性支持。

4、社区党员活动经费。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 100 分。全年预算数 140 万元，执行数 140 万元，完成预算的 100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是按标准为全区近 14000 名社区党员安排党建活动经费，社区党建工作的保障力度进一步增强；二是社区党组织各项组织生活进一步健全，标准化规范化程度进一步提高，前山街道福石社区党委被列为“全市基层党组织标准化规范化建设示范点”。发现的问题及原因：一是个别社区党组织的党建经费保障力度仍显不

足；二是个别社区党组织需进一步保证经费的使用效果，社区党建水平需进一步提高。下一步改进措施：一是继续加大社区党建经费保障力度；二是继续推进党组织标准化规范化建设，提高党建经费使用效率和效果。

5、民生微实项目资金。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 99 分。全年预算数 300 万元，执行数 298.38 万元，完成预算的 99.46%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是基本完成民生微实项目资金支持安排，全年共申报四批 52 个项目，经联席会议审批立项 32 个，截至目前所有项目全部建设完工；二是通过民生微实项目实现群众“家门口的烦恼在家门口解决”，既进一步撬动了基层民生建设，让群众享受到更多实惠，又让党代表有能力有平台办实事，提高履职荣誉感和积极性。发现的问题及原因：一是民生微实项目资金不够充裕，对于群众反映的一些普遍性难题，要完全解决涉及资金量太大，需全区统筹集中资源解决；二是个别项目进度缓慢，项目资金到位后，招投标工作推进不够积极影响项目建设进度。下一步改进措施：一是积极发动党代表开展驻室活动，通过现场实地查看，提高民生微实项目申报质量；二是进一步督促各镇街高效率使用民生微实项目资金，合理制定项目预算，严格验收程序，通过最短路径、最快速度解决群众难题。

6、“两新”党建工作经费。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 99.92 分。全年预算数 803 万元，执

行数 792 万元，完成预算的 98.63%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是开展“五类企业”集中攻坚专项行动。二是整顿规范基层党组织。三是推行园区党建网格化。四是打造红色物业。五是加强民办学校党建。六是发挥互联网党建引领作用。七是落实行业主管部门抓社会组织党建责任。发现的问题及原因：一是“两个覆盖”质量有待提升，非公企业的单独组建和联合组建党组织均存在瓶颈，社会组织规模普遍较小大部分党组织只有 3-5 名党员，无独立活动阵地，受发展的制约，党建工作难以有效开展。二是部分领域党建工作有待加强，民办学校、民营医疗机构等党组织覆盖率较低，党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用发挥还不明显。三是阵地建设还有待进一步加强，“两新”党建阵地目前还未形成面上的示范带动效应，作用发挥还不充分。下一步改进措施：一是全面提升“两个覆盖”质量，深入开展“两新”组织党建摸排和组织建设“双同步”工作，切实提升新建党组织数量。二是全面加强民办学校、民营医疗机构党的建设，将民营医疗机构党建工作开展情况纳入社区卫生服务机构绩效考核的必备条件和必查内容。三是高标准推进党建阵地建设，实行“两新”党工委委员挂点联系推进制度，重点打造新兴领域党群服务中心，提升建设质效。

7、人才工作专项经费。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 99.41 分。全年预算数 110 万元，执行数 92.29 万元，完成预算的 83.90%。部门整体支出目标实现程度及

绩效：一是正式出台“香山人才计划”及相关配套办法，形成“1+8”配套保障体系，为解决相应人才在创业扶持、子女入学、住房保障等方面困难和问题提供政策支撑；二是成功举办第四届“百名博士硕士走进香洲”人才交流对接会、三期“香山智荟”人才沙龙和“美丽香洲·高校行”校企对接活动，为企业引才搭建良好平台；三是深入推进各项人才服务，完成了区级人才申报系统搭建工作，为“香山人才”计划首次线上申报提供有力支持，举办“香山人才”政策宣讲会，筹集155套人才公寓，并协调解决企业人才子女入读我区中小学问题。发现的问题及原因：人才申报系统还需进一步升级完善，问题原因：一是人才申报系统设计原定就是分阶段实施开发和完善；二是人才申报系统设计与用户使用习惯需要平衡。下一步改进措施：一是继续按照计划做好各模块设计和调整；二是根据日常使用实际所需完善系统。

8、创新驱动人才扶持分项。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为99.9分。全年预算数5900万元，执行数5641.98万元，完成预算的95.63%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是新增格力建筑节能、九通水务水处理等院士工作站5所，市级创新创业团队和高层次人才创业项目7个；二是新引进、培育各类人才1.2万余名，其中国家级领军人才1名，市高层人才与产业青年优秀人才122名，区级人才97名等。发现的问题及原因：政策覆盖面不够广，能享受补贴的企业高端人才不多。问题原因：一是“香山创业英才”符合条件的人员较少；

二是部分企业专心经济发展，对部分奖励和荣誉关注不够。下一步改进措施：一是根据《地方人才计划优化整合工作方案》要求做好政策调整；二是加强企业走访，做好政策利好面的宣传工作。

9、干部人事档案数字化建设经费。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 99.52 分。全年预算数 60 万元，执行数 54 万元，完成预算的 90%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是按照国家相关技术标准，完成干部人事档案的查缺、整理编码、档案扫描、图像高清处理、目录录入等数字化工作；二是建立香洲区干部人事档案综合管理系统，实现在电脑上可随时查阅干部数字化档案。发现的问题及原因：一是考虑到系统的安全性，目前开通的客户端较少，数字档案的查阅需在组织部干部监督室统一查询；二是目前该干部人事档案数字化系统未能与公务员信息系统、干部编制系统等实现信息数据共享。下一步改进措施：一是在确保干部信息安全的前提下，结合实际需要开通干部人事档案查阅客户端，建立数字化档案查阅操作指引和 workflows；二是加强组织部干部信息系统的统筹谋划，实现干部信息数据多部门共享使用。

10、组织人事工资数据系统建设经费。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 96 分。全年预算数 90 万元，执行数 27 万元，完成预算的 30%，此项目为跨年度项目。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是通过建立“人事工资管理数据中心”系统，升级开发相应业务模块，提高效率，为工资管理信息系统和财政数据统发系统提供统一可靠安全的业务对接和

数据对接；二是由于此项目属于跨年度项目，需按计划分步完成，因此预算执行率没有完成绩效目标。发现的问题及原因：由于工资政策的严谨性，系统开发及测试时间耗时教长，项目进度难以把握。下一步改进措施：加快项目实施进度，加强支出预算管理，进一步提高资金执行率。

11、香洲区老年大学分校经费。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 99.92 分。全年预算数 86 万元，执行数 84.34 万元，完成预算的 98.07%。部门整体支出目标实现程度及绩效：老年大学分校立足于社区，让老年人在社区就近学习，就近活动，增进老年人参与社区建设的积极性，有利于社区开展好精神文明宣传活动，畅通群众建言献策渠道，拉近社区与群众的距离，丰富老年人的文化和精神生活，最终有利于维护社会的和谐和稳定。发现的问题及原因：分校建设取得一定的成绩，满足了部分老年的求学需求，但人口的老龄化趋势，学位还是紧张，需要财政的大力支持，给予经费的保障，才可以开设更多的分校，招收更多的学员。下一步改进措施：继续加强社区老年大学（分校）建设，保证数量，提升质量，将社区老年教育做精做细，同时探索更多的老年办学模式。

绩效自评结果。

本部门今年开展了 11 个项目绩效自评，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分全部超过 95 分，项目自评等级全部为：优。具体绩效自评详见附件。

2019 年度，没有项目纳入财政部门组织重点绩效评价。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门 2019 年度没有开展部门整体支出重点绩效评价。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 绩效评价报告

(绩效评价报告 1)

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：固本强基配套专项经费

项目单位：组织部

主管部门：中国共产党珠海市香洲区委员会组织部

2020 年 03 月

目录

一、项目概述.....	48
(一) 项目概况	48
(二) 立项依据	48
(三) 项目设立的必要性.....	48
(四) 保障项目实施的制度、措施.....	48
(五) 项目实施计划	48
(六) 项目总目标	48
(七) 年度绩效目标	48
(八) 需要说明的其他问题.....	48
二、资金安排使用情况表.....	48
三、评价结果及分析	49
(一) 完成正常的指标.....	49
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	49
(三) 原因解释	49
四、项目主要绩效	49
五、项目主要经验做法	49
六、项目存在的主要问题.....	49
七、改进建议.....	50
(一) 预算安排和执行方面建议.....	50
(二) 制度建设方面建议.....	50
(三) 项目管理方面建议.....	50
(四) 资金管理方面建议.....	50
(五) 其他方面建议	50
八、其他	50
九、附表 1.项目评价评分表.....	50

一、项目概述

（一）项目概况

按照市委组织部《关于建立珠海市社区党建工作经费保障机制的意见》的要求，对市下拨的固本强基工作经费进行配套。

（二）立项依据

《珠海市固本强基专项资金管理办法》（珠财〔2016〕124号）

（三）项目设立的必要性

对于加大基层党建工作的阵地、经费等方面保障力度，推动区各党（工）委落实基层党建工作各项要求具有重要意义。

（四）保障项目实施的制度、措施

- 1.《珠海市固本强基专项资金管理办法》（珠财〔2016〕124号）；
- 2.《关于进一步加强党群服务中心规范化建设的意见》（珠香委办〔2014〕72号）；

（五）项目实施计划

按年初制定计划分步实施。

（六）项目总目标

推动各基层党（工）委党建工作水平显著提高，创新力度不断加大。

（七）年度绩效目标

推出一批有特色、有成果的基层党建项目。

（八）需要说明的其他问题

无

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		预算执行率（本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	80	80	80	80	80	80	100.00%
	80	80	80	80	80	80	100.00%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：基层组织建设经费-固本强基配套专项经费项目绩效评价结果为:总得分 100.00 分，属于"优"。

（一）完成正常的指标

预算执行率；资金使用合规性；财务监控有效性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；信息公开合规性；政策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；项目计划完成数；项目计划覆盖率；项目考核合格率；考核完成及时性；党员有责投诉率；党员满意度；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

（三）原因解释

四、项目主要绩效

为了夯实党的执政基础，预计开展基层党组织建设工作，工作内容包括组织建设、队伍建设、阵地建设，预计达到显著提高基层党建工作水平的目的。

五、项目主要经验做法

1、坚实的经费保障是基层党建工作能够取得不断进步的必要前提。2、项目化管理是确保经费科学使用、提高经费使用效率的有效手段。

六、项目存在的主要问题

因基层党建的一些工作，存在跨年度、长期性的客观情况，所以，各党（工）委、基层党组织在使用基层组织建设经费过程中，往往存在结余的情况。

七、改进建议

- (一) 预算安排和执行方面建议
- (二) 制度建设方面建议
- (三) 项目管理方面建议
- (四) 资金管理方面建议
- (五) 其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			40					
	投入管理		4					
		预算执行率	4	100%	100%	4	业绩值为 100%得满分,每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止	
	财务管理		8					
		资金使用合规性	4	合规	合规	4		
		财务监控有效性	4	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控	4	100%说明所有预算资金执行完毕。	
	项目管理		28					
		项目管理制度的健全性	4	健全	健全	4		
		项目管理制度执行的有效性	4	有效	有效	4		
		信息公开合规性	4	合规	合规	4		
		政策程序规范性	4	规范	规范	4		
		决策依据充分性	4	充分	充分	4		
		目标内容完整性	4	完整	完整	4		
		资金测算合理性	4	合理	合理	4		
	资产管理		0					
	决策管理		0					
产出目标			25					
	数量		12.5					
		项目计划完成数	6.25	14 个	14 个	6.25		
		项目计划覆盖率	6.25	100%	100%	6.25		

	质量		6.25					
		项目考核合格率	6.25	100%	100%	6.25		
	时效		6.25					
		考核完成及时性	6.25	及时	及时	6.25		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		12.5					
		党员有责投诉率	12.5	0%	0%	12.5		
	环境效益		0					
	满意度		12.5					
		党员满意度	12.5	>85%	>85%	12.5		
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0			0		
	信息共享		0					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	规范	5		
总计			100			100		
评价等级						优		

(绩效评价报告 2)

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：基层党建项目建设经费

项目单位：组织部

主管部门：中国共产党珠海市香洲区委员会组织部

2020 年 03 月

目录

一、项目概述.....	54
(一) 项目概况	54
(二) 立项依据	54
(三) 项目设立的必要性.....	54
(四) 保障项目实施的制度、措施.....	54
(五) 项目实施计划.....	54
(六) 项目总目标	54
(七) 年度绩效目标.....	54
(八) 需要说明的其他问题.....	54
二、资金安排使用情况表.....	54
三、评价结果及分析	54
(一) 完成正常的指标.....	55
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	55
(三) 原因解释	55
四、项目主要绩效	55
五、项目主要经验做法	55
六、项目存在的主要问题.....	55
七、改进建议.....	55
(一) 预算安排和执行方面建议	55
(二) 制度建设方面建议.....	56
(三) 项目管理方面建议.....	56
(四) 资金管理方面建议.....	56
(五) 其他方面建议.....	56
八、其他	56
九、附表 1.项目评价评分表.....	56

一、项目概述

（一）项目概况

用于支持区各党（工）委实施基层党建创新项目

（二）立项依据

《珠海市固本强基专项资金管理办法》（珠财〔2016〕124号）

（三）项目设立的必要性

对于加大基层党建工作的阵地、经费等方面保障力度，推动区各党（工）委落实基层党建工作各项要求具有重要意义。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

推动各党（工）委党建工作水平显著提高，创新力度不断加大。

（七）年度绩效目标

推动打造一批基层党建创新项目。

（八）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		预算执行率（本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	64	64	64	64	64	64	100.00%
	64	64	64	64	64	64	100.00%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：基层党建项目建设经费项目绩效评价结果为：总得分 100.00 分，属于“优”。

（一）完成正常的指标

预算执行率；资金使用合规性；财务监控有效性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；信息公开合规性；档案管理规范性；政策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；基层党建项目计划完成数；基层党建项目考核合格率；基层党建项目完成及时性；基层党建建设及时投入使用率；党员满意度；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

（三）原因解释

四、项目主要绩效

严格落实上级组织部门对基层党建工作的部署要求，紧密结合“不忘初心、牢记使命”主题教育等重点工作，培育支持了区各党（工）委打造《党建引领优秀传统文化传承与发展建设家风村风民风》《以党建促粤港澳大湾区深度融合——打造粤海国际花园“红色业委会”示范点》《做实党建网格化管理 推广社区网格党群服务站标准化建设》《小“网格”、大“方里”，多元共治——探索党建引领社区治理新路径》等 16 个具有较强创新引领作用和推广价值的基层党建创新项目。

五、项目主要经验做法

1.密切联系群众，疏通党员群众意见反映渠道。2.突出社区建设，提升社会管理科学化水平。3.深入开展党员义工活动，增强党组织凝聚力。4.切实为民办实事，重视群众的意见建议。

六、项目存在的主要问题

各项工作开展不够平衡，个别工程推进力度还不够大，进展还不够快；在工作推进落实上，思路不够宽，创造性抓落实方法还不够多，党建品牌效应还不明显。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

进一步加强与市委组织部及相关领域专家的沟通、联系，集思广益。要将“外脑”智慧

与实践相结合，不断创新工作思路，破解难题，改进提升工作。

（二）制度建设方面建议

坚持边实践、边总结、边宣传，对项目推进过程中形成的好思路、好举措，及时进行总结推广，打造党建品牌，切实起到示范一点带动一片的效果。

（三）项目管理方面建议

加强指导监督，定期通报项目实施情况，对推进慢、效果不明显的工程进行重点管理，督促有关单位尽快抓好落实，力争实现所有项目齐头并进、“百花齐放”。

（四）资金管理方面建议

重视区各党（工）委基层组织建设经费结余问题，专门分党（工）委梳理统计结余情况，并要求相关党（工）委于近期向我部说明基层党建经费使用和结余情况，确保经费的使用效率。

（五）其他方面建议

坚实的经费保障是基层党建工作能够取得不断进步的必要前提。项目化管理是确保经费科学使用、提高经费使用效率的有效手段。

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			40					
	投入管理		3.64					
		预算执行率	3.64	100%	100%	3.64	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止	
	财务管理		7.28					
		资金使用合规性	3.64	合规	合规	3.64		
		财务监控有效性	3.64	有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况	3.64	100%说明所有预算资金执行完毕。	

	项目管理		29.08					
		项目管理制度的健全性	3.64	健全	健全	3.64		
		项目管理制度执行的有效性	3.64	有效	有效	3.64		
		信息公开合规性	3.64	合规	合规	3.64		
		档案管理规范性	3.64	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	3.64	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	
		政策程序规范性	3.64	规范	规范	3.64		
		决策依据充分性	3.64	充分	充分	3.64		
		目标内容完整性	3.64	完整	完整	3.64		
		资金测算合理性	3.6	合理	合理	3.6		
	资产管理		0					
	决策管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		基层党建项目计划完成数	8.33	16个	16个	8.33		
	质量		8.33					
		基层党建项目考核合格率	8.33	100%	100%	8.33		
	时效		8.34					
		基层党建项目完成及时性	8.34	及时	及时	8.34		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		12.5					
		基层党建建设及时投入使用率	12.5	100%	100%	12.5		
	环境效益		0					
	满意度		12.5					
		党员满意度	12.5	>85%	>85%	12.5		
影响力目标			10					
	长效管理		10					
		长效管理制度健全性	10	健全	健全	10		
	人力资源		0					
	部门协助		0			0		
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		0					
总计			100			100		
评价等级						优		

(绩效评价报告 3)

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：基层党建阵地建设经费

项目单位：组织部

主管部门：中国共产党珠海市香洲区委员会组织部

2020 年 03 月

目录

一、项目概述.....	60
(一) 项目概况	60
(二) 立项依据	60
(三) 项目设立的必要性.....	60
(四) 保障项目实施的制度、措施.....	60
(五) 项目实施计划.....	60
(六) 项目总目标	60
(七) 年度绩效目标.....	60
(八) 需要说明的其他问题.....	60
二、资金安排使用情况表.....	60
三、评价结果及分析	60
(一) 完成正常的指标.....	61
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	61
(三) 原因解释	61
四、项目主要绩效	61
五、项目主要经验做法	61
六、项目存在的主要问题.....	61
七、改进建议.....	61
(一) 预算安排和执行方面建议	61
(二) 制度建设方面建议.....	61
(三) 项目管理方面建议.....	62
(四) 资金管理方面建议.....	62
(五) 其他方面建议.....	62
八、其他	62
九、附表 1.项目评价评分表.....	62

一、项目概述

（一）项目概况

用于支持区各党（工）委实施基层党建创新项目

（二）立项依据

《珠海市固本强基专项资金管理办法》（珠财〔2016〕124号）

（三）项目设立的必要性

对于加大基层党建工作的阵地、经费等方面保障力度，推动区各党（工）委落实基层党建工作各项要求具有重要意义。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

推动各党（工）委党建工作水平显著提高，创新力度不断加大。

（七）年度绩效目标

推动打造一批基层党建创新项目。

（八）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		预算执行率（本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	200	200	200	200	200	200	100.00%
	200	200	200	200	200	200	100.00%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：基层党建阵地建设经费项目绩效评价结果为：总得分 100.00 分，属于“优”。

（一）完成正常的指标

预算执行率；资金使用合规性；财务监控有效性；政策程序规范性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；信息公开合规性；档案管理规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；党群服务中心升级改造计划数；党群服务中心升级改造验收合格率；党群服务中心升级改造完成及时性；党群服务中心示范点覆盖率；有责投诉数；党员满意度；群众满意度；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

（三）原因解释

四、项目主要绩效

为了提升党群服务中心服务水平，开展党建阵地建设工作，工作内容包括打造、改造、升级党群服务中心，达到党在基层的组织基础不断夯实的目的。

五、项目主要经验做法

1.强调顶层设计，制定统一性标准。印发《关于加强香洲区党群服务中心规范化建设的意见》，统一了建设标准，规定了活动内容。2.注重系统平推，形成整体性格局。市、区两级党群服务中心统筹推进，同步建设，各党（工）委部门具体落实。3.科学合理布局，提供便捷性服务。规划选址上，充分整合现有公共设施、服务空间、活动阵地、闲置物业等，合理规划选址。4.聚焦互联互通，打造信息化平台。探索建设共享平台，以“互联网”技术和思维为“三级阵地”联盟强化引导也联通机制。

六、项目存在的主要问题

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

（二）制度建设方面建议

落实工作责任，提高对阵地建设的政治认识。尊重群众的主体地位，畅通群众提建议的渠道，让网上留言板“动起来”，避免党建阵地出现“只建不用”，成为“摆设”。

（三）项目管理方面建议

因地制宜建设党建阵地，避免建设千篇一律,毫无特色,照搬其他地区的阵地建设内容和阵地建设模式。

（四）资金管理方面建议

（五）其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			40					
	投入管理		3.64					
		预算执行率	3.64	100%	100%	3.64	业绩值为 100% 得满分，每降低 1% 扣权重分的 1%，扣完为止	
	财务管理		7.28					
		资金使用合规性	3.64	合规	合规	3.64		
		财务监控有效性	3.64	有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况	3.64	100%说明所有预算资金执行完毕。	
	项目管理		29.08					
		政策程序规范性	3.64	规范	规范	3.64		
		项目管理制度的健全性	3.64	健全	健全	3.64		
		项目管理制度执行的有效性	3.64	有效	有效	3.64		
		信息公开合规性	3.64	合规	合规	3.64		

		档案管理规范性	3.64	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	3.64	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	
		决策依据充分性	3.64	充分	充分	3.64		
		目标内容完整性	3.64	完整	完整	3.64		
		资金测算合理性	3.6	合理	合理	3.6		
	资产管理		0					
	决策管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		党群服务中心升级改造计划数	8.33	10个	10个	8.33		
	质量		8.33					
		党群服务中心升级改造验收合格率	8.33	100%	100%	8.33		
	时效		8.34					
		党群服务中心升级改造完成及时性	8.34	及时	及时	8.34		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		12.5					
		党群服务中心示范点覆盖率	6.25	100%	100%	6.25		
		有责投诉数	6.25	0起	0起	6.25		
	环境效益		0					
	满意度		12.5					
		党员满意度	6.25	>85%	>85%	6.25		
		群众满意度	6.25	>85%	>85%	6.25		
影响力目标			10			0		
	长效管理		10					
		长效管理制度健全性	10	健全	健全	10		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					

	信息共享		0					
	其它		0					
总计			100			100		
评价等级						优		

(绩效评价报告 4)

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：基层党建阵地建设经费

项目单位：组织部

主管部门：中国共产党珠海市香洲区委员会组织部

2020 年 03 月

目录

一、项目概述.....	60
(一) 项目概况	60
(二) 立项依据	60
(三) 项目设立的必要性.....	60
(四) 保障项目实施的制度、措施.....	60
(五) 项目实施计划.....	60
(六) 项目总目标	60
(七) 年度绩效目标.....	60
(八) 需要说明的其他问题.....	60
二、资金安排使用情况表.....	60
三、评价结果及分析	60
(一) 完成正常的指标.....	61
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	61
(三) 原因解释	61
四、项目主要绩效	61
五、项目主要经验做法	61
六、项目存在的主要问题.....	61
七、改进建议.....	61
(一) 预算安排和执行方面建议	61
(二) 制度建设方面建议.....	61
(三) 项目管理方面建议.....	62
(四) 资金管理方面建议.....	62
(五) 其他方面建议.....	62
八、其他	62
九、附表 1.项目评价评分表.....	62

一、项目概述

（一）项目概况

用于支持区各党（工）委实施基层党建创新项目

（二）立项依据

《珠海市固本强基专项资金管理办法》（珠财〔2016〕124号）

（三）项目设立的必要性

对于加大基层党建工作的阵地、经费等方面保障力度，推动区各党（工）委落实基层党建工作各项要求具有重要意义。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

推动各党（工）委党建工作水平显著提高，创新力度不断加大。

（七）年度绩效目标

推动打造一批基层党建创新项目。

（八）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		预算执行率（本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	200	200	200	200	200	200	100.00%
	200	200	200	200	200	200	100.00%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：基层党建阵地建设经费项目绩效评价结果为：总得分 100.00 分，属于“优”。

（一）完成正常的指标

预算执行率；资金使用合规性；财务监控有效性；政策程序规范性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；信息公开合规性；档案管理规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；党群服务中心升级改造计划数；党群服务中心升级改造验收合格率；党群服务中心升级改造完成及时性；党群服务中心示范点覆盖率；有责投诉数；党员满意度；群众满意度；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

（三）原因解释

四、项目主要绩效

为了提升党群服务中心服务水平，开展党建阵地建设工作，工作内容包括打造、改造、升级党群服务中心，达到党在基层的组织基础不断夯实的目的。

五、项目主要经验做法

1.强调顶层设计，制定统一性标准。印发《关于加强香洲区党群服务中心规范化建设的意见》，统一了建设标准，规定了活动内容。2.注重系统平推，形成整体性格局。市、区两级党群服务中心统筹推进，同步建设，各党（工）委部门具体落实。3.科学合理布局，提供便捷性服务。规划选址上，充分整合现有公共设施、服务空间、活动阵地、闲置物业等，合理规划选址。4.聚焦互联互通，打造信息化平台。探索建设共享平台，以“互联网”技术和思维为“三级阵地”联盟强化引导也联通机制。

六、项目存在的主要问题

无

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

（二）制度建设方面建议

落实工作责任，提高对阵地建设的政治认识。尊重群众的主体地位，畅通群众提建议的渠道，让网上留言板“动起来”，避免党建阵地出现“只建不用”，成为“摆设”。

（三）项目管理方面建议

因地制宜建设党建阵地，避免建设千篇一律,毫无特色,照搬其他地区的阵地建设内容和阵地建设模式。

（四）资金管理方面建议

（五）其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			40					
	投入管理		3.64					
		预算执行率	3.64	100%	100%	3.64	业绩值为 100% 得满分，每降低 1% 扣权重分的 1%，扣完为止	
	财务管理		7.28					
		资金使用合规性	3.64	合规	合规	3.64		
		财务监控有效性	3.64	有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况	3.64	100%说明所有预算资金执行完毕。	
	项目管理		29.08					
		政策程序规范性	3.64	规范	规范	3.64		
		项目管理制度的健全性	3.64	健全	健全	3.64		
		项目管理制度执行的有效性	3.64	有效	有效	3.64		
		信息公开合规性	3.64	合规	合规	3.64		

		档案管理规范性	3.64	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	3.64	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	
		决策依据充分性	3.64	充分	充分	3.64		
		目标内容完整性	3.64	完整	完整	3.64		
		资金测算合理性	3.6	合理	合理	3.6		
	资产管理		0					
	决策管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		党群服务中心升级改造计划数	8.33	10个	10个	8.33		
	质量		8.33					
		党群服务中心升级改造验收合格率	8.33	100%	100%	8.33		
	时效		8.34					
		党群服务中心升级改造完成及时性	8.34	及时	及时	8.34		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		12.5					
		党群服务中心示范点覆盖率	6.25	100%	100%	6.25		
		有责投诉数	6.25	0起	0起	6.25		
	环境效益		0					
	满意度		12.5					
		党员满意度	6.25	>85%	>85%	6.25		
		群众满意度	6.25	>85%	>85%	6.25		
影响力目标			10			0		
	长效管理		10					
		长效管理制度健全性	10	健全	健全	10		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					

	信息共享		0					
	其它		0					
总计			100			100		
评价等级						优		

(绩效评价报告 5)

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：民生微实项目资金

项目单位：组织部

主管部门：中国共产党珠海市香洲区委员会组织部

2020 年 03 月

目录

一、项目概述.....	74
(一) 项目概况	74
(二) 立项依据	74
(三) 项目设立的必要性.....	74
(四) 保障项目实施的制度、措施.....	74
(五) 项目实施计划.....	74
(六) 项目总目标	74
(七) 年度绩效目标.....	74
(八) 需要说明的其他问题.....	74
二、资金安排使用情况表.....	75
三、评价结果及分析	75
(一) 完成正常的指标.....	75
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	75
(三) 原因解释	75
四、项目主要绩效	75
五、项目主要经验做法	75
六、项目存在的主要问题.....	75
七、改进建议.....	76
(一) 预算安排和执行方面建议	76
(二) 制度建设方面建议.....	76
(三) 项目管理方面建议.....	76
(四) 资金管理方面建议.....	76
(五) 其他方面建议.....	76
八、其他	76
九、附表 1.项目评价评分表.....	76

一、项目概述

（一）项目概况

民生微实项目，是社区群众关注度高、受益面广、单个项目资金量少，社会效果好的惠民小项目，主要包括工程和服务两类项目。民生微实项目资金是专门用以解决市、区党代表到社区开展活动时收集到的民生微实项目，由区财政年度预算作出专项安排，工程类项目单项资金申请一般不超过 20 万元，服务类不超过 10 万元。

（二）立项依据

1、关于印发《香洲区“民生微实”项目实施方案（试行）》的通知 珠香委办〔2015〕17 号

2、关于印发香洲区党代会常任制“1+12”制度的通知 珠香字〔2015〕8 号

（三）项目设立的必要性

民生微实项目通过最短路径、最快速度解决关系群众切身利益的小事、急事、难事，实现群众“家门口的烦恼在家门口解决”，既进一步撬动了基层民生建设，让群众享受到更多实惠，又让党代表有能力办成事，提高履职荣誉感和积极性。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

民生微实项目资金严格实行专项核算，坚持需求导向，充分体现为老百姓办实事的宗旨理念，促使民生事业积极发展。

（七）年度绩效目标

根据项目申报审批情况，将民生微实项目资金 300 万元用于各个项目的建设实施。

（八）需要说明的其他问题

无

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		预算执行率（本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	300	300	300	300	298.38	298.38	99.46%
	300	300	300	300	298.38	298.38	99.46%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：民生微实项目资金项目绩效评价结果为:总得分 98.35 分，属于"优"。

（一）完成正常的指标

资金使用合规性；财务监控有效性；政策程序规范性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；信息公开合规性；档案管理规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；民生微实项目验收合格率；民生微实项目完成及时性；实施项目需求满足率；群众有责投诉率；社会资金贡献率；群众满意度；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；民生微实项目计划完成数；

（三）原因解释

四、项目主要绩效

根据项目申报审批情况，将民生微实项目资金 300 万元用于各个项目的建设实施。

五、项目主要经验做法

民生微实项目通过最短路径、最快速度解决关系群众切身利益的小事、急事、难事，实现群众“家门口的烦恼在家门口解决”，既进一步撬动了基层民生建设，让群众享受到更多实惠，又让党代表有能力办成事，提高履职荣誉感和积极性。

六、项目存在的主要问题

无

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

（二）制度建设方面建议

（三）项目管理方面建议

对项目的推进、跟踪、维护进行日常管理，完善管理制度。

（四）资金管理方面建议

坚持资金使用率高质高效，严格执行资金使用的规章制度。

（五）其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			40					
	投入管理		3.64					
		预算执行率	3.64	100%	99.46%	3.62	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止	
	财务管理		7.28					
		资金使用合规性	3.64	合规	合规	3.64		
		财务监控有效性	3.64	有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况	3.64	100%说明所有预算资金执行完毕。	
	项目管理		29.08					
		政策程序规范性	3.64	规范	规范	3.64		
		项目管理制度的健全性	3.64	健全	健全	3.64		
		项目管理制度执行的有效性	3.64	有效	有效	3.64		
		信息公开合规性	3.64	合规	合规	3.64		
		档案管理规范性	3.64	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制；档案资料管理制度或机制健全完整；按照档案资料管理制度或机制执行	3.64	业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣权重分的 1/3，扣完为止	

		决策依据充分性	3.64	充分	充分	3.64		
		目标内容完整性	3.64	完整	完整	3.64		
		资金测算合理性	3.6	合理	合理	3.6		
	资产管理		0					
	决策管理		0					
产出目标			25			0		
	数量		8.33			0		
		民生微实事项目计划完成数	8.33	40-50 个	32	6.7		
	质量		8.33					
		民生微实事项目验收合格率	8.33	100%	100%	8.33		
	时效		8.34					
		民生微实事项目完成及时性	8.34	及时	及时	8.34		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		18.75					
		实施项目需求满足率	6.25	100%	100%	6.25		
		群众有责投诉率	6.25	0%	0%	6.25		
		社会资金贡献率	6.25	>5%	>5%	6.25		
	环境效益		0					
	满意度		6.25					
		群众满意度	6.25	>85%	95%	6.25		
影响力目标			10			0		
	长效管理		10					
		长效管理制度健全性	10	健全	健全	10		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		0					
总计			100			98.35		
评价等级						优		

(绩效评价报告 6)

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：“两新”党建工作经费

项目单位：组织部

主管部门：中国共产党珠海市香洲区委员会组织部

2020 年 03 月

目录

一、项目概述.....	80
(一) 项目概况	80
(二) 立项依据	80
(三) 项目设立的必要性.....	80
(四) 保障项目实施的制度、措施.....	80
(五) 项目实施计划.....	80
(六) 项目总目标	80
(七) 年度绩效目标.....	80
(八) 需要说明的其他问题.....	80
二、资金安排使用情况表.....	81
三、评价结果及分析	81
(一) 完成正常的指标.....	81
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	81
(三) 原因解释	81
四、项目主要绩效	81
五、项目主要经验做法	82
六、项目存在的主要问题.....	83
七、改进建议.....	83
(一) 预算安排和执行方面建议	83
(二) 制度建设方面建议.....	83
(三) 项目管理方面建议.....	84
(四) 资金管理方面建议.....	84
(五) 其他方面建议.....	84
八、其他	84
九、附表 1.项目评价评分表.....	84

一、项目概述

（一）项目概况

香洲区“两新”组织党建工作经费，每年用于开展全区“两新”组织党建工作活动，主要包括党员活动经费、党务工作者津贴、新建党组织启动经费、“两新”组织党建示范点创建经费、4个已建成的市级新兴领域党建示范点运营经费等。

（二）立项依据

中共珠海市委办公室印发《关于建立非公有制经济组织和社会组织党建工作经费保障机制的意见》的通知

（三）项目设立的必要性

根据中共中央有关全面从严治党的有关规定，切实抓好基层“两新”组织党建工作，在新的历史时期有着极其深远的意义。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

通过项目的实施，进一步巩固我区“两新”组织党建工作基础，创建我区“两新”组织党建工作特色品牌。

（七）年度绩效目标

1.党员活动（含学习培训等），参与人员 8-9 万人次；新建党组织 30-50 个，创建示范点 3-6 个，服务受益人群达 10 多万。2.全部党员活动按时按质完成，新成立党组织正常工作，示范点按时完成并投入使用，党务工作者津贴按时发放。3.增强党组织在企业、在社会上的凝聚力、影响力和组织力，提高党员服务企业、服务群众的专业水平；扩大我区在科技创新领域的吸引力、号召力和影响力。

（八）需要说明的其他问题

本项目涉及面较广，有常规性的党员活动经费、党务工作者津贴等的发放项目，也有“香

洲工匠”、“双带双促”和科技创新大赛等比较完整和有创新性的基层党建书记项目，因此表述上只能择其重点，不能一一列举。

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		预算执行率（本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	803	803	803	803	792	792	98.63%
	803	803	803	803	792	792	98.63%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：“两新”党建工作经费项目绩效评价结果为:总得分 99.92 分，属于“优”。

（一）完成正常的指标

资金使用合规性；财务监控有效性；政策程序规范性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；信息公开合规性；档案管理规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；党务工作实际补贴人数；党员活动参与人数；新建党组织数量；党建示范点创建数；“党员引领科技创新”书记项目数量；市级新兴领域党建示范运营计划完成数；示范点创建验收合格率；党建工作经费发放准确率；党务补贴发放及时性；党员活动举办及时性；党建示范点增长率；新建党组织数量增长率；市级新兴领域党建示范点正常运行率；群众满意度；党员满意度；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；党建示范点创建及时性；

（三）原因解释

未完成全额支出的原因：据实列支“两新”组织党员活动经费、党务工作者津贴。

四、项目主要绩效

2019 年以来，“两新”组织两个覆盖工作深入推进，社会组织“双带双促”项目大力实施，商务楼宇商圈市场党建辐射带动效应进一步提升，东信和平党委被评为市基层党组织

标准化规范化建设示范点，金邦达等 4 家企业被选树为 2019 年市建功立业大湾区“先锋企业”，东之尼党支部等 4 个党组织党建工作被评为 2019 年全市“两新”党建创新“十佳”案例。东信和平党委等 13 个“两新”组织党组织、姜建伟等 24 名“两新”组织党员分别获得 2018 年度“香洲先锋”党组织和党员称号。

五、项目主要经验做法

一是开展“五类企业”集中攻坚专项行动。深入摸排民营企业 500 强和全省百强、上市公司、本地龙头企业、规上工业企业等 5 类企业党建情况，新查找出有党员的企业数 62 家，新组建党组织 64 个，284 家重点企业均已实现党的组织和工作 100%覆盖，按时保质完成了市里下达的任务。二是整顿规范基层党组织。按照“联合支部一般覆盖单位不超过 5 个”的要求，对 49 个巡视反馈联建单位不规范的党组织，采取化大为小和建立区域或行业党组织等方式进行调整规范。三是推行园区党建网格化。南屏科技工业园按照东西两个片区划分网格，三溪科创小镇（原前山商贸物流园）以“两轴四翼”的形式划分为四个党建网格，构建了园区党委-网格党总支-核心党组织的组织架构，以“大”带“小”推进园区党的组织和工作全覆盖。四是打造红色物业。在区住建局成立区物业管理行业党委，城管、司法等职能部门以及镇街、物业服务企业党员代表兼任委员，定期研究推进全区物业管理行业党建工作。对 300 余个物业服务企业（项目）集中开展党组织和党员信息核查登记工作，为打造“红色物业”摸清底数、找准方向。五是加强民办学校党建。在全市率先出台《关于加强民办学校党的建设工作的实施意见》，对强化民办学校党组织政治核心作用等八个方面进行顶层设计，推动形成党建和德育、教学、师资、文化等工作深度融合新机制，将民办学校年检方案中的党建项目比重从 5%提高到 15%，全区 20 所民办学校党支部书记已全部进入学校董事会，13 所学校做到“双进入”（进入董事会、管理层），有效推进民办学校党组织参与决策和监督。六是发挥互联网党建引领作用。成立区互联网企业联合党委，构建联合党委、区域党总支、企业党支部三级组织网络，31 家有党员的互联网企业实现党组织应建尽建。将金嘉创意谷党群服务中心打造为互联网业党组织线下阵地，推动企业高管和党组织成员交叉任职，强化党组织在企业决策中的政治把关地位，经验做法在全市互联网企业党建工作推进会上进行交流推广。七是落实行业主管部门抓社会组织党建责任。由区文化广电旅游体育局、区文联等 22 个业务主管部门牵头，组建功能型党支部 15 个，覆盖 86 家社会组织，形成区

“两新”组织党工委指导、区新社会组织党委统筹、业务主管单位党组织实施、各社会组织参与的社会组织“四级”联动党建工作机制。

八是提升商务楼宇商圈市场党建辐射带动效应。富华里商业街区以“红色领航、同心筑梦”为主题探索大型商圈党建模式，成为珠海商圈党建的新名片。世邦广场打造“党员示范店”，激发党员商户文明诚信经营的热情，为商圈党建和发展注入新活力。金嘉创意谷发挥互联网线下阵地作用，探索打造线上线下相融互促的互联网党建模式。朝阳市场探索农贸市场商圈党建“五个一”党建新模式，引领商户依法依规诚信经营。安广大厦探索高端楼宇立体党建模式，牵头举办各类宣讲宣介和文娱活动，把握楼宇员工健身休闲需求配置健身器材和书籍，让大厦成为员工的“大家庭”。九是大力抓示范树典型。东信和平党委被评为市基层党组织标准化规范化建设示范点，金邦达等 4 家企业被选树为 2019 年市建功立业大湾区“先锋企业”，东之尼党支部等 4 个党组织党建工作被评为 2019 年全市“两新”党建创新“十佳”案例。东信和平党委等 13 个“两新”组织党组织、姜建伟等 24 名“两新”组织党员分别获得 2018 年度“香洲先锋”党组织和党员称号。十是举办 2019 年“香洲工匠”技能大赛。以“坚守平凡，追求卓越”为主题，举办 2019 年“香洲工匠”技能大赛，设置 CAD 机械设计、数控车工、粤菜师傅等 10 个竞赛项目，共吸引 243 家企业 463 名选手参赛，参赛企业创历届新高。

六、项目存在的主要问题

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：1.“两个覆盖”质量有待提升；2.部分单位对党建重视支持不够；3.党员教育管理存在薄弱环节。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

充分考虑项目需求，了解基层实际需要，合理做好预算，及时下拨资金，提高执行效率，把钱用在刀刃上。

（二）制度建设方面建议

加强支出预算管理，做好预算执行前期工作准备和安排，及时提交支付申请。同时建议财政部门加快资金审核和支付，及时下达用款额度并办理资金支付。

（三）项目管理方面建议

加强对项目预算执行的跟踪管理和推进，完善项目管理制度，压实工作责任。

（四）资金管理方面建议

严格执行财经纪律，坚持勤俭节约、高质高效，不断提升资金使用效率。

（五）其他方面建议

希望可以加大党建工作管理系统的智能化，学习广州、深圳等地先进党员管理系统，建设我市或我区的党员管理系统。

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			40					
	投入管理		3.64					
		预算执行率	3.64	100%	98.63%	3.59	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止	
	财务管理		7.28					
		资金使用合规性	3.64	合规	合规	3.64		
		财务监控有效性	3.64	有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况	3.64	100%说明所有预算资金执行完毕。	
	项目管理		29.08					
		政策程序规范性	3.64	规范	规范	3.64		
		项目管理制度的健全性	3.64	健全	健全	3.64		
		项目管理制度执行的有效性	3.64	有效	有效	3.64		
		信息公开合规性	3.64	合规	合规	3.64		
		档案管理规范性	3.64	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制；档案资料管理制度或机制健全完整；按照档案资料管理制度或机制执行	3.64	业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣权重分的 1/3，扣完为止	

		决策依据充分性	3.64	充分	充分	3.64		
		目标内容完整性	3.64	完整	完整	3.64		
		资金测算合理性	3.6	合理	合理	3.6		
	资产管理		0					
	决策管理		0					
产出目标			25					
	数量		13.62					
		党务工作实际补贴人数	2.27	1287 人	1287 人	2.27		
		党员活动参与人数	2.27	7266 人	7266 人	2.27		
		新建党组织数量	2.27	1 个党委、2 个党总支、170 个党支部	1 个党委、2 个党总支、170 个党支部	2.27		
		党建示范点创建数	2.27	6 个	6 个	2.27		
		“党员引领科技创新”书记项目数量	2.27	1 个	1 个	2.27		
		市级新兴领域党建示范运营计划完成数	2.27	4 个	4 个	2.27		
	质量		4.54					
		示范点创建验收合格率	2.27	100%	100%	2.27		
		党建工作经费发放准确率	2.27	100%	100%	2.27		
	时效		6.84					
		党务补贴发放及时性	2.27	及时	及时	2.27		
		党员活动举办及时性	2.27	及时	及时	2.27		
		党建示范点创建及时性	2.3	及时	及时	2.27		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		15					
		党建示范点增长率	5	>0%	>0%	5		
		新建党组织数量增长率	5	>0%	>0%	5		
		市级新兴领域党建示范点正常运行率	5	100%	100%	5		
	环境效益		0					
	满意度		10			0		
		群众满意度	5	>85%	85%	5		
		党员满意度	5	>85%	>85%	5		
影响力目标			10					
	长效管理		10					
		长效管理制度健全性	10	健全	健全	10		
	人力资源		0			0		
	部门协助		0					

	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		0					
总计			100			99.92		
评价等级						优		

(绩效评价报告 7)

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：人才工作专项经费

项目单位：组织部

主管部门：中国共产党珠海市香洲区委员会组织部

2020 年 03 月

目录

一、项目概述.....	89
(一) 项目概况	89
(二) 立项依据	89
(三) 项目设立的必要性.....	89
(四) 保障项目实施的制度、措施.....	89
(五) 项目实施计划.....	89
(六) 项目总目标	89
(七) 年度绩效目标.....	89
(八) 需要说明的其他问题.....	89
二、资金安排使用情况表.....	89
三、评价结果及分析	90
(一) 完成正常的指标.....	90
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	90
(三) 原因解释	90
四、项目主要绩效	90
五、项目主要经验做法	90
六、项目存在的主要问题.....	91
七、改进建议.....	92
(一) 预算安排和执行方面建议	92
(二) 制度建设方面建议.....	92
(三) 项目管理方面建议.....	92
(四) 资金管理方面建议.....	92
(五) 其他方面建议.....	92
八、其他	92
九、附表 1.项目评价评分表.....	92

一、项目概述

（一）项目概况

为贯彻落实《关于实施“珠海英才计划”加快集聚新时代创新创业人才的若干措施（试行）》与《“再燃改革激情，重整行装再出发”香洲思考》等文件要求，特申报此项目。其具体用途包括：大型人才活动开展、人才评审认定、人才工作信息化建设、印制人才政策宣传资料和人才证书等。

（二）立项依据

《关于实施“珠海英才计划”加快集聚新时代创新创业人才的若干措施（试行）》与《“再燃改革激情，重整行装再出发”香洲思考》等文件。

（三）项目设立的必要性

高标准开展各项人才活动、人才评定是实施创新驱动发展战略，建设人才高地的重要举措，是全面贯彻党的十九大关于人才工作相关要求和落实“珠海英才计划”的必要保障。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

不断加大招才引智力度，营造良好的人才发展环境。

（七）年度绩效目标

开展一次百名博士硕士走进香洲人才交流对接会活动、举办 5-6 期香山智荟人才沙龙、完成人才申报系统开发、印制宣传政策资料 and 人才证书。

（八）需要说明的其他问题

无。

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		预算执行率（本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	110	110	110	110	92.29	92.29	83.90%

	110	110	110	110	92.29	92.29	83.90%
--	-----	-----	-----	-----	-------	-------	--------

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：人才工作专项经费项目绩效评价结果为:总得分 99.41 分，属于"优"。

（一）完成正常的指标

资金使用合规性；财务监控有效性；政策程序规范性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；信息公开合规性；档案管理规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；香洲人才交流活动举办数；“香山智荟”人才活动举办数；人才系统建设完成率；人才系统建设验收合格率；人才交流活动参与率；人次交流活动举办及时性；人才系统建设完成及时性；高层次人才引进数量；现有人才流失率；人才系统信息健全度；人才满意度；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

（三）原因解释

据实列支节省财政经费。

四、项目主要绩效

为贯彻落实《关于实施“珠海英才计划”加快集聚新时代创新创业人才的若干措施（试行）》与《珠海市香洲区关于实施“香山人才计划”促进人才优先发展的若干措施》等文件要求，计划开展各类人才活动和人才服务工作。工作内容包括举办百名博士硕士走进香洲人才交流对接会、香山智荟人才沙龙,以及开展人才评审、印制人才政策宣传资料和人才证书等。此项目是我区开展招才引智的重要保障，是营造良好人才发展环境的必要条件。

五、项目主要经验做法

一是正式出台“香山人才计划”。全面衔接“珠海英才计划”，围绕“1+2+1”都市产业生态体系，紧扣我区产业发展方向和人才发展“痛点”，正式印发《珠海市香洲区关于实施“香山人才计划”促进人才优先发展的若干措施(试行)》及相关人才配套实施办法，形成

“1+8”配套保障体系，切实解决相应人才在创业扶持、子女入学、住房保障等方面困难和问题。2019 年，新增格力建筑节能、九通水务水处理等院士工作站 5 所，市级创新创业团队和高层次人才创业项目 7 个。新引进、培育各类人才 1.2 万余名，其中国家级领军人才 1 名，市高层次人才与产业青年优秀人才 122 名，区级人才 97 名。

二是广泛开展人才交流活动。一是成功举办第四届“百名博士硕士走进香洲”人才交流对接会，活动以企业需求为出发点，将活动主动权交给企业，邀请 152 名海内外高校毕生与我区企业进行精准对接，提高活动实效。二是举办三期“香山智荟”人才沙龙，以“奋力前行 赢创未来”“留之父容闳的家国情怀”“聚焦珠海人才发展趋势引领人力资源管理创新”为主题，吸引 300 多名人才参会，增进人才交流合作、资源信息共享，激发人才爱国报国热情，打造人才互动的“第三空间”。三是联合区人社局、区人力资源中心陆续举办三期“美丽香洲·高校行”校企对接活动，前往湖南、辽宁、吉林，河南四省与 18 所综合应用型本科和技工职业类院校进行深度洽谈。

三是深入推进各项人才服务。一是开发区级人才申报系统。为提高人才工作信息化水平，加快人才奖励兑现，我们完成了区级人才申报系统搭建工作，为“香山人才”计划首次线上申报提供有力支持。二是举办“香山人才”政策宣讲会。吸引香洲区智能家居、电子信息、装备制造等重点产业的企业负责人、人才代表近 200 人参会。三是加强高层次人才联系服务工作。制定区领导联系服务高层次人才机制，进一步做好领导干部联系服务人才工作，帮助解决实际困难，营造尊重人才、见贤思齐的良好氛围。四是加强人才专员走访企业工作，按重点企业组、南屏企业组和三溪科创中心企业组安排人才专员逐一走访，宣传市、区人才政策，收集企业存在问题和对人才工作的意见建议。五是切实解决人才后顾之忧。召开人才安居工作联席会议专题会议，筹集 155 套人才公寓，印发《关于报送各类区级人才子女入学需求的通知》，协调解决企业人才子女入读我区中小学问题。

六、项目存在的主要问题

人才申报系统还需进一步升级完善。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

（二）制度建设方面建议

（三）项目管理方面建议

（四）资金管理方面建议

（五）其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			40					
	投入管理		3.64					
		预算执行率	3.64	100%	83.90%	3.05	业绩值为 100%得满分,每降低 1%扣权重分的 1%,扣完为止	
	财务管理		7.28					
		资金使用合规性	3.64	合规	合规	3.64		
		财务监控有效性	3.64	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	3.64	100%说明所有预算资金执行完毕。	
	项目管理		29.08					
		政策程序规范性	3.64	规范	规范	3.64		
		项目管理制度的健全性	3.64	健全	健全	3.64		
		项目管理制度执行的有效性	3.64	有效	有效	3.64		
		信息公开合规性	3.64	合规	合规	3.64		
		档案管理规范性	3.64	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	3.64	业绩值为 3 得满分,每降低 1 扣权重分的 1/3,扣完为止	
		决策依据充分性	3.64	充分	充分	3.64		

		目标内容完整性	3.64	完整	完整	3.64		
		资金测算合理性	3.6	合理	合理	3.6		
	资产管理		0					
	决策管理		0					
产出目标			25					
	数量		10.71					
		香洲人才交流活动举办数	3.57	1 场	1 场	3.57		
		“香山智荟”人才活动举办数	3.57	≥4 期	≥4 期	3.57		
		人才系统建设完成率	3.57	100%	100%	3.57		
	质量		7.14					
		人才系统建设验收合格率	3.57	100%	100%	3.57		
		人才交流活动参与率	3.57	≥80%	≥80%	3.57		
	时效		7.15					
		人次交流活动举办及时性	3.57	及时	及时	3.57		
		人才系统建设完成及时性	3.58	及时	及时	3.58		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		18.75					
		高层次人才引进数量	6.25	≥5	≥5	6.25		
		现有人才流失率	6.25	<5%	<5%	6.25		
		人才系统信息健全度	6.25	≥80%	≥80%	6.25		
	环境效益		0					
	满意度		6.25					
		人才满意度	6.25	≥80%	≥95%	6.25		
影响力目标			10					
	长效管理		10					
		长效管理制度健全性	10	健全	健全	10		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		0					
总计			100			99.41		
评价等级						优		

(绩效评价报告 8)

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：创新驱动人才扶持分项

项目单位：组织部

主管部门：中国共产党珠海市香洲区委员会组织部

2020 年 03 月

目录

一、项目概述.....	96
(一) 项目概况	96
(二) 立项依据	96
(三) 项目设立的必要性.....	96
(四) 保障项目实施的制度、措施.....	96
(五) 项目实施计划.....	96
(六) 项目总目标	96
(七) 年度绩效目标.....	96
(八) 需要说明的其他问题.....	96
二、资金安排使用情况表.....	97
三、评价结果及分析	97
(一) 完成正常的指标.....	97
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	97
(三) 原因解释	97
四、项目主要绩效	97
五、项目主要经验做法	98
六、项目存在的主要问题.....	98
七、改进建议.....	98
(一) 预算安排和执行方面建议	98
(二) 制度建设方面建议.....	98
(三) 项目管理方面建议.....	98
(四) 资金管理方面建议.....	98
(五) 其他方面建议.....	98
八、其他	98
九、附表 1.项目评价评分表.....	98

一、项目概述

（一）项目概况

根据珠海英才计划和香洲区新制定人才新政的要求，全方位扶持人才，提升产业人才积极性，聚集人才，引进人才，完成珠海市创新驱动人才工作考核指标，为“二次创业”提供人才智力支撑。

（二）立项依据

- 1.《中共珠海市委 珠海市人民政府印发<关于实施“珠海英才计划”加快集聚新时代创新创业人才的若干措施>的通知》珠字〔2018〕6号
- 2.《珠海市产业发展与创新人才奖励办法》珠府办函〔2018〕255号
- 3.《珠海市香洲区促进高端产业人才、留学人员、高级技能人才聚集暂行办法》珠香府办〔2015〕3号
- 5.《珠海市香洲区创新发展发展若干措施人才扶持实施》珠香组字〔2017〕95号；
- 6.《区政府常务会议决定事项通知〔2017〕99号——格力电器人才专项补助经费》

（三）项目设立的必要性

提升产业人才积极性，聚集人才，引进人才，完成珠海市创新驱动人才工作考核指标。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

预计产生区级各类人才60名；市级人才30名；引进培育各个创新创业团队3-5个。

（七）年度绩效目标

提升产业人才积极性，间接促进企业提效增产。促进各类产业人才积极创新创业，在我区形成良好的创新创业氛围。

（八）需要说明的其他问题

无

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		预算执行率（本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	5900	5900	5900	5900	5641.98	5641.98	95.63%
	5900	5900	5900	5900	5641.98	5641.98	95.63%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：创新驱动人才扶持分项项目绩效评价结果为：总得分 99.90 分，属于“优”。

（一）完成正常的指标

资金使用合规性；财务监控有效性；政策程序规范性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；信息公开合规性；档案管理规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；产业发展与创新人才实际补贴数；高端产业人才实际补贴数；青年优秀人才补贴数；香山创新英才实际补贴数；补贴标准发放达标率；补贴审核程序规范率；奖补资金发放及时性；高端产业人才流动率；高端人才创业企业正常运营率；青年优秀人才奖补覆盖率；香洲区高层次人才占比数；高端人才满意度；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

（三）原因解释

部分市配套资金未下达，结余资金与市配套资金按 3：7 比例在 2020 年发放。

四、项目主要绩效

为全面贯彻落实“珠海英才计划”和“香山人才计划”要求，切实提升我区人才创新创业积极性，全方位扶持人才、聚集人才、引进人才，全力为“二次创业”提供人才智力支撑，计划开展人才评审奖励扶持工作。工作内容包括对市高层次人才、市留学人才、区高端产业人才、区青年人才等各级各类人才发放相关奖励。惠及企业 300 余家。此项工作将进一步扩大我区人才总量，进一步释放人才创新创业活力，在我区形成良好的创新创业氛围。

五、项目主要经验做法

全面衔接“珠海英才计划”，围绕“1+2+1”都市产业生态体系，紧扣我区产业发展方向和人才发展“痛点”，正式印发《珠海市香洲区关于实施“香山人才计划”促进人才优先发展的若干措施(试行)》及相关人才配套实施办法，形成“1+8”配套保障体系，切实解决相应人才的困难和问题。2019年，新增格力建筑节能、九通水务水处理等院士工作站5所，市级创新创业团队和高层次人才创业项目7个。新引进、培育各类人才1.2万余名，其中国家级领军人才1名，市高层次人才与产业青年优秀人才122名，区级人才97名。

六、项目存在的主要问题

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：政策覆盖面不够广，资质要求过高，能享受补贴的企业高端人才不多。

七、改进建议

- (一) 预算安排和执行方面建议
- (二) 制度建设方面建议
- (三) 项目管理方面建议
- (四) 资金管理方面建议
- (五) 其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料(附件)
投入和管理目标			25					
	投入管理		2.27					
		预算执行率	2.27	100%	95.63%	2.17	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	
	财务管理		4.54					
		资金使用合规性	2.27	合规	合规	2.27		

		财务监控有效性	2.27	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	2.27	100%说明所有预算资金执行完毕。	
	项目管理		18.19					
		政策程序规范性	2.27	规范	规范	2.27		
		项目管理制度的健全性	2.27	健全	健全	2.27		
		项目管理制度执行的有效性	2.27	有效	有效	2.27		
		信息公开合规性	2.27	合规	合规	2.27		
		档案管理规范性	2.27	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	2.27	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	
		决策依据充分性	2.27	充分	充分	2.27		
		目标内容完整性	2.27	完整	完整	2.27		
		资金测算合理性	2.3	合理	合理	2.3		
	决策管理		0					
	资产管理		0					
产出目标			30			0		
	数量		17.16					
		产业发展与创新人才实际补贴数	4.29	≥1200 人	≥1200 人	4.29		
		高端产业人才实际补贴数	4.29	≥80 人	≥80 人	4.29		
		青年优秀人才补贴数	4.29	≥40 人	≥40 人	4.29		
		香山创新英才实际补贴数	4.29	≥20 人	≥20 人	4.29		
	质量		8.58					
		补贴标准发放达标率	4.29	100%	100%	4.29		
		补贴审核程序规范率	4.29	100%	100%	4.29		
	时效		4.26					
		奖补资金发放及时性	4.26	及时	及时	4.26		
	成本		0					
效果目标			30					
	经济效益		0					
	社会效益		24					
		高端产业人才流动率	6	<10%	<10%	6		
		高端人才创业企业正常运营率	6	≥80%	≥80%	6		

		青年优秀人才奖补覆盖率	6	≧90%	≧90%	6		
		香洲区高层次人才占比数	6	≧20%	≧20%	6		
	环境效益		0					
	满意度		6					
		高端人才满意度	6	>80%	>96%	6		
影响力目标			15					
	长效管理		15					
		长效管理制度健全性	15	健全	健全	15		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		0					
总计			100			99.9		
评价等级						优		

(绩效评价报告 9)

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：干部人事档案数字化建设经费

项目单位：组织部

主管部门：中国共产党珠海市香洲区委员会组织部

2020 年 03 月

目录

一、项目概述.....	103
(一) 项目概况	103
(二) 立项依据	103
(三) 项目设立的必要性.....	103
(四) 保障项目实施的制度、措施.....	103
(五) 项目实施计划.....	103
(六) 项目总目标	103
(七) 年度绩效目标.....	103
(八) 需要说明的其他问题.....	104
二、资金安排使用情况表.....	104
三、评价结果及分析	104
(一) 完成正常的指标.....	104
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	104
(三) 原因解释	104
四、项目主要绩效	104
五、项目主要经验做法	104
六、项目存在的主要问题.....	105
七、改进建议.....	105
(一) 预算安排和执行方面建议	105
(二) 制度建设方面建议.....	105
(三) 项目管理方面建议.....	105
(四) 资金管理方面建议.....	106
(五) 其他方面建议.....	106
八、其他	106
九、附表 1.项目评价评分表.....	106

一、项目概述

（一）项目概况

干部档案数字化是在计算机技术、扫描技术、OCR 技术、数字摄影技术、数据库技术、多媒体技术、存储技术、防伪技术、加密技术基础上发展产生的一种新型干部档案信息形态，它把传统纸质载体的干部档案资源转化为基于图像的数字化档案信息，以数字化的形式存储，网络化的形式互相连接，利用计算机系统进行管理，形成有序结构的干部档案信息库，及时提供利用。

（二）立项依据

根据中共广东省委组织部《2016—2020 年广东省组织系统信息化工作规划》（粤组通〔2016〕75 号）通知要求，按照中央组织部制订的干部档案数字化标准，初步建成省、市、县三级党委组织部的干部档案数字化信息库，省委组织部于 2017 年上半年前完成，地级以上市委组织部于 2018 年前完成，有条件的县（市、区）委组织部于 2020 年前完成。

（三）项目设立的必要性

建立干部电子档案信息系统，将纸质干部人事档案进行扫描，建立数字化干部人事档案，强化档案信息规范录入、即时查询、统计分析等核心功能，实现在计算机上可随时查看干部档案信息，减少对案卷查询的繁琐劳动和对纸质资料的损害，有效地防止干部档案造假行为。同时，通过提高档案信息资源的综合利用效能，为干部人事工作提供全面准确鲜活及时的档案信息服务，更好地服务于高素质专业化干部队伍建设。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

2019 年 12 月底完成区委组织部管理的在职在编公务员和事业单位人员约 1600 卷干部人事档案的查缺、整理编码、档案扫描、图像高清处理、目录录入等数字化工作。

（七）年度绩效目标

完成 1600 卷，大约 42 万页档案查缺、整理编码、档案扫描、图像高清处理、目录录入

等数字化加工服务工作。

（八）需要说明的其他问题

无。

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		预算执行率（本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	60	60	60	60	54	54	90.00%
	60	60	60	60	54	54	90.00%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：干部人事档案数字化建设经费项目绩效评价结果为:总得分 99.52 分，属于"优"。

（一）完成正常的指标

预算编制规范性；预算编制科学性；财务监控有效性；资金使用合规性；资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；完成率；档案完成达标率；完成时效；满意度；设备配备；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；决策程序规范性；

（三）原因解释

按计划完成项目，节约预算经费。此项目为涉密项目，附件资料不宜上传。

四、项目主要绩效

完成 1600 卷，大约 42 万页档案查缺、整理编码、档案扫描、图像高清处理、目录录入等数字化加工服务工作。

五、项目主要经验做法

1.通过电脑将档案的每页资料扫描成图像文件进行保存，将档案资料数字化，建立基于图像文件的电子文档管理系统，实现传统的纸张调阅向计算机查阅转变。实现了电脑查档替代了纸质查档；电子图像打印替代了纸质复印。

2.按照国家干部档案管理规范，实现干部人事档案电子化管理，系统内置标准化档案目录、档案名册、标签的制作功能，覆盖了档案登记、目录打印、名册输出、查阅借阅、转入转出、收发档案等一系列功能，并提供档案材料欠缺情况，通过网络及信息化技术实现档案材料的电子化管理，避免档案磨损、丢失、恶意修改、信息泄密等问题，加强档案的保护，实现档案无损管理，确保档案材料完整、安全，为领导和档案工作人员提供快速、准确查阅干部资料的途径，提升单位干部档案管理工作效率和管理水平。

3.完善的数据上报与交换：可以向省委、市委直接汇报数据，可接收下级单位上报的数据，上报数据内容可以包括档案目录、材料和档案原始图片，可导入旧档的 Excel 文件。

4.定制的档案查阅：通过授权可以让外单位人员查阅电子档案，缩短查找原始档案的时间，减少原始档案的磨损，管理员可以设置查阅时间，查阅的内容。本人不可以查阅本人的档案。

六、项目存在的主要问题

1.考虑到系统的安全性，目前开通的客户端较少，数字档案的查阅需在组织部干部监督室统一查询；

2.目前该干部人事档案数字化系统未能与公务员信息系统、干部编制系统等实现信息数据共享。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

由于干部人事档案每年都有新增的散件材料，建议每年区财政安排相关资金预算。一是科学编制年初预算。充分考虑项目实施进度，合理申请资金。二是加快预算下达。财政部门要及时下达经费，及早开展项目，确保预算尽快执行，进一步提高资金执行率，可按照项目实施进度安排项目经费。

（二）制度建设方面建议

拟建立电子人事档案查阅制度和工作流程。

（三）项目管理方面建议

制定项目负责人，对项目的推进、跟踪、维护进行日常管理。

（四）资金管理方面建议

项目资金由区委组织部统一管理，项目完成验收合格后再支付供应商。

（五）其他方面建议

无

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			40					
	投入管理		13.32					
		预算执行率	4.44	100%	90%		业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止	
		预算编制规范性	4.44	规范	列示决策管理程序，预算申报的及时有效，经自下而上的申报、并经部门职责一致性审核（如涉及三重一大，项目预算编制经过预算主管部门集体决策程序）；项目预算编制经过财政部门审批；项目预算经人大批复	4.44	业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣权重分的 1/3，扣完为止。	
		预算编制科学性	4.44	科学	预算依据充分，数量测算依据明确、科学、合理，单价标准来源准确；预算编制完整，如包含子项目，子项目列示清晰，需配以明确的数量及测算依据、单价和标准来源、支出科目完整（如不涉及子项目需配以明确的数量及测算依据、单价和标准来源）；预算与绩效目标相匹配	4.44	业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣权重分的 1/3，扣完为止	
	财务管理		8.88					
		财务监控有效性	4.44	有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，	4.44	业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣权重分的 33.33%，扣完为止。	

					以及项目成本差异情况			
		资金使用合规性	4.44	合规	合规	4.44	业绩值为5得满分， 缺少任意一项不得分。	
	项目管理		17.8					
		资金测算合理性	4.44	合理	合规	4.44		
		目标内容完整性	4.44	完整	完整	4.44		
		决策依据充分性	4.44	充分	充分	4.44		
		决策程序规范性	4.48	规范	规范	4.44		
	资产管理		0					
	决策管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		完成率	8.33	90%	100%	8.33		
	质量		8.33					
		档案完成达标率	8.33	85%	85%	8.33		
	时效		8.34			0		
		完成时效	8.34	完成	完成	8.34		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		25					
		满意度	25	85%	85%	25		
	环境效益		0					
	满意度		0					
影响力目标			10					
	长效管理		0					
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		10					
		设备配备	10	90%	100%	10		
	信息共享		0					
	其它		0					
总计			100			99.52		
评价等级						优		
	其它		0					
总计			100			100		
评价等级						优		

评价等级						优		
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		0					
总计			100			99.41		
评价等级						优		
评价等级						优		
	信息共享		0					
	其它		0					
总计			100			99.92		
评价等级						优		

(绩效评价报告 10)

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：组织人事工资数据系统建设经费

项目单位：组织部

主管部门：中国共产党珠海市香洲区委员会组织部

2020 年 03 月

目录

一、项目概述.....	111
(一) 项目概况	111
(二) 立项依据	111
(三) 项目设立的必要性.....	111
(四) 保障项目实施的制度、措施.....	111
(五) 项目实施计划.....	111
(六) 项目总目标	111
(七) 年度绩效目标.....	111
(八) 需要说明的其他问题.....	112
二、资金安排使用情况表.....	112
三、评价结果及分析	112
(一) 完成正常的指标.....	112
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	112
(三) 原因解释	112
四、项目主要绩效	112
五、项目主要经验做法	113
六、项目存在的主要问题.....	113
七、改进建议.....	113
(一) 预算安排和执行方面建议	113
(二) 制度建设方面建议.....	113
(三) 项目管理方面建议.....	113
(四) 资金管理方面建议.....	113
(五) 其他方面建议.....	114
八、其他	114
九、附表 1.项目评价评分表.....	114

一、项目概述

（一）项目概况

升级津贴补贴模块，开发与财政统发工资系统数据对接端口，建立统一化信息平台的人事工资管理数据中心系统。

（二）立项依据

根据省人事厅、省财政厅《关于统一使用广东省人事工资管理系统的通知》（粤人发〔2007〕94号）的规定，在全区范围内的机关事业单位统一使用省人事工资管理系统，并按照我区的个性化需求进行二次开发升级改造。

（三）项目设立的必要性

我区现有广东省人事工资管理系统为全省通用版本，存在功能单一、使用过程问题较多，不适合现有工资和津补贴发放管理要求。为进一步规范单位工资数据管理，加强对工资核心数据的把控，实现高度智能政务体系，我区亟需启动“珠海市香洲区人事工资管理数据中心系统”项目建设。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

将全区现有的人事工资管理信息数据资源进行全面彻底的规范、整合，提高各机关事业单位工资系统的运行效率，为机关事业单位工资管理信息系统和财政数据统发系统提供统一可靠安全的业务对接和数据对接。

（七）年度绩效目标

升级开发相应业务模块，通过政府内网的网络通道，实现区人事工资管理数据中心系统单位信息按时向区级上报；在区级部署区人事工资管理数据中心系统的后台版本，自动接收区级的上报信息包。汇总整合全区人事工资数据库，建立区人事工资管理数据中心系统的核心数据库，为建立基于全区范围的工资统计和数据分析平台提供基础数据来源。财政统发工资数据信息通过专用的政府内网，把每月数据安全传输到财政统发工资系统，该系统生成最

终的国库支付凭证与银行主机文件，实现数据统一的代发机制。

（八）需要说明的其他问题

跨年度项目。

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		预算执行率（本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	90	90	90	0	27	27	30.00%
	90	90	90		27	27	30.00%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：组织人事工资数据系统建设经费项目绩效评价结果为:总得分 96.00 分，属于"优"。

（一）完成正常的指标

财务监控有效性；资金使用合规性；资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；组织人事工资数据系统数；组织人事工资数据系统验收合格率；组织人事工资数据系统运行正常率；组织人事工资数据系统建设及时性；组织人事工资数据系统使用率；组织人事工资数据系统事故发生数；系统用户满意度；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

（三）原因解释

跨年度项目，按计划分步完成。经工资管理工作人员通过电话或面询对各单位进行满意度调查，满意度大于 90%。

四、项目主要绩效

珠海市香洲区人事工资管理数据中心系统，升级开发相应业务模块，通过政府内网的网络通道，实现“人事工资管理数据中心”系统单位信息按时向区级上报；在区级部署“人事工资管理数据中心”系统的后台版本，自动接收区级的上报信息包。汇总整合全区人事工资

数据库，建立珠海市香洲区人事工资管理数据中心系统的核心数据库，为建立基于全区范围的工资统计和数据分析平台提供基础数据来源。财政统发工资数据信息通过专用的政府内网，把每月数据安全传输到财政统发工资系统，该系统生成最终的国库支付凭证与银行主机文件，实现数据统一的代发机制。

五、项目主要经验做法

将全区现有的人事工资管理信息数据资源进行全面彻底的规范、整合，提高各机关事业单位工资系统的运行效率，为机关事业单位工资管理信息系统和财政数据统发系统提供统一可靠安全的业务对接和数据对接。

六、项目存在的主要问题

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：由于工资政策的严谨性，系统开发及测试时间耗时教长，项目进度难以把握。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

一是科学编制年初预算。充分考虑项目实施进度，合理申请资金。二是加快预算下达。财政部门要及时下达经费，及早开展项目，确保预算尽快执行，进一步提高资金执行率，可按照项目实施进度安排项目经费。

（二）制度建设方面建议

加强支出预算管理。预算单位要做好预算执行的前期准备，及时提交支付申请。财政部门要加快资金审核和支付，及时下达用款额度并办理资金支付。

（三）项目管理方面建议

制定项目负责人制度。对项目的推进、跟踪、维护进行日常管理。

（四）资金管理方面建议

做好结余结转资金管理。在加快当年预算执行的同时，要加快以前年度结余结转资金执行进度，并定期对结余结转资金进行全面清理。

（五）其他方面建议

无

八、其他

无

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			40					
	投入管理		5.71					
		预算执行率	5.71	1	30%	1.71	业绩值为 100%得满分,每降低 1%扣权重分的 1%,扣完为止	
	财务管理		11.42					
		财务监控有效性	5.71	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	5.71	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用合规性	5.71	合规	合规	5.71		
	项目管理		22.87					
		资金测算合理性	5.71	合理	合理	5.71		
		目标内容完整性	5.71	完整	完整	5.71		
		决策依据充分性	5.71	充分	充分	5.71		
		决策程序规范性	5.74	规范	规范	5.74		
	决策管理		0					
	资产管理		0					
产出目标			25			0		
	数量		6.25					
		组织人事工资数据系统数	6.25	1	100%	6.25		
	质量		12.5					
		组织人事工资数据系统验收合格率	6.25	100%	100%	6.25		
		组织人事工资数据系统运行正常率	6.25	100%	100%	6.25		
	时效		6.25					

		组织人事工资数据系统建设及时性	6.25	及时	及时	6.25		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		16.66					
		组织人事工资数据系统使用率	8.33	100%	100%	8.33		
		组织人事工资数据系统事故发生数	8.33	0起	0	8.33		
	环境效益		0					
	满意度		8.34					
		系统用户满意度	8.34	≥85%	≥90%	8.34		
影响力目标			10					
	长效管理		5					
		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0			0		
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	规范	5		
总计			100			96		
评价等级						优		

(绩效评价报告 11)

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：老年大学分校经费

项目单位：老年大学

主管部门：中国共产党珠海市香洲区委员会组织部

2020 年 03 月

目录

一、项目概述.....	118
(一) 项目概况	118
(二) 立项依据	118
(三) 项目设立的必要性.....	118
(四) 保障项目实施的制度、措施.....	119
(五) 项目实施计划.....	119
(六) 项目总目标	119
(七) 年度绩效目标.....	119
(八) 需要说明的其他问题.....	119
二、资金安排使用情况表.....	119
三、评价结果及分析	119
(一) 完成正常的指标.....	119
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	120
(三) 原因解释	120
四、项目主要绩效	120
五、项目主要经验做法	120
六、项目存在的主要问题.....	120
七、改进建议.....	121
(一) 预算安排和执行方面建议	121
(二) 制度建设方面建议.....	121
(三) 项目管理方面建议.....	121
(四) 资金管理方面建议.....	121
(五) 其他方面建议.....	121
八、其他	121
九、附表 1.项目评价评分表.....	121

一、项目概述

（一）项目概况

1、项目背景：开设老年大学分校能最大限度地满足老年人的精神文化和学习需求，也有利于辖区离退休干部融入社区精神文明建设，而分校经费的划拨让各分校教学活动能顺利开展。我区老年大学有社区分校 11 所，现有的办学模式是该校与我区街道、居委会、各文化中心等合作，他们提供场地，并按计划进行招生及进行自主管理，我们提供教师资源，支付教师、班主任、分校校长工资，并指导分校建设，学员学费上缴区财政。我们划拨的分校经费主要是分校在教学过程中所需的必要支出，包括场地、水电、教学耗材等，所以分校经费是分校教学得以正常开展的重要保证。

2、项目内容：经费分别按分校在册学员人次，每学期 100 元/人次的标准；按投入教学器材较多的班级（古筝班）学员人次，每学期 100 元/人次的经费标准，直接划拨至分校所在的街道办、居委会，用于补充分校教学活动所必须的经费。

3、项目范围：分校经费用于全区老年大学分校（镇、街道、社区）。

4、组织框架：项目由区老年大学统畴牵头，各分校自主管理开展教学活动。

（二）立项依据

1、《国务院办公厅关于印发老年教育发展规划（2016-2020 年）的通知》国办发〔2016〕74 号文

2、《广东省人民政府办公厅关于大力推动老年教育发展的实施意见》粤府办〔2017〕41 号

（三）项目设立的必要性

老年大学分校是社区群众服务的重要组成部分，是社区创新治理不可分割的一部分，开展全区老年教育工作可以让更多老年朋友接受党和政府的正能量信息，增进老年人参与社区建设的积极性；扩大老年教育在香洲区的覆盖面，融合社区的各种资源，提高老年教育的质量，为老同志就近学习提供服务，让老有所学、老有所乐、老有所为落到实处。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

通过设立老年大学分校，最大限度地满足老年人的精神文化和学习需求，让老年人共享改革发展成果，实现老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐。

（七）年度绩效目标

满足全区老年大学分校办学过程中必需经费支出，实现全年分校约 8600 人次的招生计划，满足老年人的精神文化和学习需求，有利于社区精神文明建设。

（八）需要说明的其他问题

年初预算 70 万元，由于分校招生规模的增大，第二次调整预算调增 16 万元，调增后预算为 86 万元。

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		预算执行率（本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	86	86	86	86	84.34	84.34	98.07%
老年大学分校经费	86	86	86	86	84.34	84.34	98.07%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：分校经费项目绩效评价结果为：总得分 99.92 分，属于“优”。

（一）完成正常的指标

资金使用合规性；财务监控有效性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；信息公开合规性；档案管理规范性；决策程序规范性；目标内容完整性；资金测算合理性；分校管理经费发放学校数量；分校管理经费发放足额率；分校管理经费发放准确率；分校管理经费发放及时性；老年大学学员增长率；老年大学正常运行率；学员有责投诉数；学员满意度；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

（三）原因解释

预算执行率 98.07%，主要是受招生人数影响。

四、项目主要绩效

老年大学分校立足于社区，让老年人在社区就近学习，就近活动，增进老年人参与社区建设的积极性，有利于社区开展好精神文明宣传活动，畅通群众建言献策渠道，拉近社区与群众的距离，丰富老年人的文化和精神生活，最终有利于维护社会的和谐和稳定。

五、项目主要经验做法

采用“一校多区”的办学模式，依托社区资源，因地制宜，通过公共文化设施、活动场地和闲置物业的共建共享，与镇街、社区和社会教育机构合办老年大学分校，建成区、街道、社区三级老年教育网络，各分校根据招生规模配备分校校长和班主任自主管理，选送教师、配送教学资源。同时为了解决分校（社区）办学经费不足的困难，划拨分校经费，使得分校办学成为可能。让老年人就近学习，就近活动，解决了老年大学教学资源过于集中，学位紧张一位难求的局面。

六、项目存在的主要问题

我校的分校建设取得一定的成绩，满足了部分老年人的求学需求，但人口的老龄化趋势，学位紧张。这样需要财政的大力支持，给予经费的保障，满足开设更多分校的需要，缓解学位紧张的状况。

七、改进建议

(一) 预算安排和执行方面建议

(二) 制度建设方面建议

(三) 项目管理方面建议

(四) 资金管理方面建议

(五) 其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			40					
	投入管理		4					
		预算执行率	4	100%	98.07%	3.92	业绩值为 100%得满分,每降低 1%扣权重分的 1%,扣完为止	
	财务管理		8					
		资金使用合规性	4	合规		4		
		财务监控有效性	4	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	4	100%说明所有预算资金执行完毕。	
	项目管理		28					
		项目管理制度的健全性	4	健全		4		
		项目管理制度执行的有效性	4	有效		4		
		信息公开合规性	4	合规		4		
		档案管理规范性	4	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	4	业绩值为 3 得满分,每降低 1 扣权重分的 1/3,扣完为止	

		决策程序规范性	4	规范		4		
		目标内容完整性	4	完整		4		
		资金测算合理性	4	合理		4		
	资产管理		0					
	决策管理		0					
产出目标			25			0		
	数量		6.25					
		分校管理经费发放学校数量	6.25	16 个	16	6.25		
	质量		12.5					
		分校管理经费发放足额率	6.25	100%	100	6.25		
		分校管理经费发放准确率	6.25	100%	100	6.25		
	时效		6.25					
		分校管理经费发放及时性	6.25	及时		6.25		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		18.75					
		老年大学学员增长率	6.25	≥0%	51	6.25		
		老年大学正常运行率	6.25	100%	100	6.25		
		学员有责投诉数	6.25	0 起	100	6.25		
	环境效益		0					
	满意度		6.25					
		学员满意度	6.25	≥85%	100%	6.25	超目标业绩值 (100.0) 时, 得满分; 不超目标业绩值 (100.0) 时, 以目标 业绩值为满分, 每降 低 1%扣除权重分的 100.0%	
影响力目标			10					
	长效管理		10			0		
		长效管理制度健全性	10	健全		10		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		0					
总计			100			99.92		
评价等级						优		
