

2021 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 机构设置
- 三、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 2021 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明细表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：中国共产党珠海市香洲区委员会组织部 2021 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。主要职责如下：

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、部门机构设置

组织部本部设 11 个股室：1、办公室；2、组织一室；3、组织二室；4、组织三室；5、干部室；6、人才工作室；7、公务员室；8、工资福利室；9、干部监督室；10、事业单位人员管理室；11、离退休干部室，编制内实有人数 23 人，劳务派遣实有人数 15 人，离退休人员 28 人。归口管理单位区委编办设 3 个股室：1、行政机构编制室；2、事业机构编制室；3、监督检查室，编制内实有人数 5 人，劳务派遣实有人数 1 人，离退休人员 0 人。

三、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 2021 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，归口管理单位 2 个：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，下属事业单位 1 个：香洲区老年大学。

第二部分：中国共产党珠海市香洲区委员会组织部 2021 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	2,878.31	一、一般公共服务支出	31	2,364.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.70	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	143.10
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	103.65	八、社会保障和就业支出	38	393.87
	9		九、卫生健康支出	39	62.15
	10		十、节能环保支出	40	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	41	0.70
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,982.66	本年支出合计	57	2,964.68
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	61.08	年末结转和结余	59	79.07
总计	30	3,043.75	总计	60	3,043.75

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。

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	2,982.66	2,879.01	0.00	0.00	0.00	0.00	103.65
201	一般公共服务支出	2,376.27	2,272.62	0.00	0.00	0.00	0.00	103.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	41.39	41.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	41.39	41.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	597.29	510.49	0.00	0.00	0.00	0.00	86.80
2012999	其他群众团体事务支出	597.29	510.49	0.00	0.00	0.00	0.00	86.80
20132	组织事务	1,737.58	1,720.73	0.00	0.00	0.00	0.00	16.85
2013201	行政运行	1,072.92	1,072.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88
2013202	一般行政管理事务	222.22	206.25	0.00	0.00	0.00	0.00	15.97
2013250	事业运行	50.76	50.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	391.68	391.68	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	2,982.66	2,879.01	0.00	0.00	0.00	0.00	103.65
205	教育支出	143.10	143.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	36.42	36.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	36.42	36.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	91.68	91.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	91.68	91.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	399.88	399.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	393.95	393.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	240.75	240.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.53	15.53	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	2,982.66	2,879.01	0.00	0.00	0.00	0.00	103.65
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.52	94.52	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	43.15	43.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.72	62.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.47	42.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.32	9.32	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	2,982.66	2,879.01	0.00	0.00	0.00	0.00	103.65
2101103	公务员医疗补助	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.70	0.70	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。

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	2,964.68	1,935.82	1,028.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,364.86	1,483.75	881.11	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	41.39	0.00	41.39	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	41.39	0.00	41.39	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	587.16	360.47	226.69	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	587.16	360.47	226.69	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,736.31	1,123.28	613.03	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,072.52	1,072.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	222.52	0.00	222.52	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	50.76	50.76	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	2,964.68	1,935.82	1,028.86	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	390.51	0.00	390.51	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	143.10	0.00	143.10	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	36.42	0.00	36.42	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	36.42	0.00	36.42	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	91.68	0.00	91.68	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	91.68	0.00	91.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	393.87	389.92	3.95	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	387.95	387.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	240.75	240.75	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	2,964.68	1,935.82	1,028.86	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.53	15.53	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	89.45	89.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.22	42.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.93	1.98	3.95	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	5.93	1.98	3.95	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.15	62.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.90	41.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.45	21.45	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	2,964.68	1,935.82	1,028.86	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,878.31	一、一般公共服务支出	33	2,272.76	2,272.76	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.70	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	143.10	143.10	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	393.87	393.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	62.15	62.15	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.70	0.00	0.70	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,879.01	本年支出合计	59	2,872.57	2,871.88	0.70	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	45.38	年末财政拨款结转和结 余	60	51.82	51.82	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	45.38		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,924.40	总计	64	2,924.40	2,923.70	0.70	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。

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	2,871.88	1,935.82	936.05
201	一般公共服务支出	2,272.76	1,483.75	789.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	41.39	0.00	41.39
2010302	一般行政管理事务	41.39	0.00	41.39
20129	群众团体事务	510.83	360.47	150.35
2012999	其他群众团体事务支出	510.83	360.47	150.35
20132	组织事务	1,720.54	1,123.28	597.26
2013201	行政运行	1,072.52	1,072.52	0.00
2013202	一般行政管理事务	206.75	0.00	206.75
2013250	事业运行	50.76	50.76	0.00
2013299	其他组织事务支出	390.51	0.00	390.51
205	教育支出	143.10	0.00	143.10

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	2,871.88	1,935.82	936.05
20502	普通教育	36.42	0.00	36.42
2050299	其他普通教育支出	36.42	0.00	36.42
20508	进修及培训	15.00	0.00	15.00
2050803	培训支出	15.00	0.00	15.00
20599	其他教育支出	91.68	0.00	91.68
2059999	其他教育支出	91.68	0.00	91.68
208	社会保障和就业支出	393.87	389.92	3.95
20805	行政事业单位养老支出	387.95	387.95	0.00
2080501	行政单位离退休	240.75	240.75	0.00
2080502	事业单位离退休	15.53	15.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.45	89.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.22	42.22	0.00

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	2,871.88	1,935.82	936.05
20808	抚恤	5.93	1.98	3.95
2080899	其他优抚支出	5.93	1.98	3.95
210	卫生健康支出	62.15	62.15	0.00
21007	计划生育事务	20.25	20.25	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	20.25	20.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.90	41.90	0.00
2101101	行政单位医疗	21.45	21.45	0.00
2101102	事业单位医疗	9.17	9.17	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.28	11.28	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	1,544.43	302	商品和服务支出	70.83
30101	基本工资	144.63	30201	办公费	6.47
30102	津贴补贴	781.62	30202	印刷费	1.13
30103	奖金	199.15	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.22	30206	电费	4.73
30109	职业年金缴费	42.22	30207	邮电费	7.89
30110	职工基本医疗保险缴费	30.07	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.28	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.23	30211	差旅费	4.67
30113	住房公积金	143.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.02	30213	维修（护）费	1.41
30199	其他工资福利支出	101.08	30214	租赁费	0.54

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	310.74	30215	会议费	0.00
30301	离休费	46.82	30216	培训费	0.00
30302	退休费	209.46	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.16
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.98	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.62
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.88
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.43
30309	奖励金	52.48	30229	福利费	3.20
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.58
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.58
			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明细表

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	9.83
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.44
			31003	专用设备购置	5.30
			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	3.09
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	1,855.17		公用经费合计	80.66

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。

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
3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1.74

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

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	0.70	0.70	0.00	0.70	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.70	0.70	0.00	0.70	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.70	0.70	0.00	0.70	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	0.70	0.70	0.00	0.70	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。

表 9

国有资本经营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		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：中国共产党珠海市香洲区委员会组织部 2021 年部门决算情况说明

一、2021 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 2021 年度总收入 3,043.75 万元，其中本年收入 2,982.66 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,878.31 万元，比上年决算数减少 942.80 万元，下降 24.70%。主要变动情况：减少社保及职业年金等经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.70 万元，比上年决算数增加 0.70 万元，增长基数为 0，不可比。主要变动情况：新增老年大学白蚁防治费支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 103.65 万元，比上年决算数增加 102.35 万元，增长 7,873.10%。主要变动情况：一是市补基层党建工作经费，二是党员活动经费及慰问经费，三是香洲区老年大学分校点经费。

（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 2021 年度总支出 3,043.75 万元，其中本年支出 2,964.68 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,935.82 万元，比上年决算数减少 955.67 万元，下降 33.10%。主要变动情况：减少社保及职业年金等经费支出。

2. 项目支出 1,028.86 万元，比上年决算数增加 121.94 万元，增长 13.40%。主要变动情况：增加香洲区老年大学分校点授课费。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 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 2021 年度财政拨款收入合计 2,879.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,878.31 万元，比上年决算数减少 942.80 万元，下降 24.70%；主要变动情况：一是因疫情影响，减少人才工作经费支出，二是减少社保及职业年金等经费支出；政府性基金预算财政拨款收入 0.70 万元，比上年决算数增加 0.70 万元，增长基数为 0，不可比；主要变动情况：新增老年大学项目的白蚁防治费支出；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万

元，与上年决算数持平。

（二）2021 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 2021 年度财政拨款支出合计 2,872.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,871.88 万元，比年初预算数减少 2,059.63 万元，下降 41.80%；主要变动情况：一是因疫情影响，减少人才工作经费支出，二是减少社保及职业年金等经费支出；政府性基金预算财政拨款支出 0.70 万元，比年初预算数减少 299.30 万元，下降 99.80%；主要变动情况：将民生微实项目调整至区民政局；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.74 万元，完成预算 3.00 万元的 58.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 1.74 万元，完成预算 3.00 万元的 58.00%。

2021 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和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 1.74 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于：为新调配香洲区老年大学公务车，本年度在本单位无支出，用于做好离退休干部服务工作。

3. 公务接待费支出 1.74 万元，主要用于公务接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 10 次，接待人数共 126 人。主要包括：1、开展基层党建工作；2、开展机构改革工作；3、开展乡村振兴对接工作等公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 55.90 万元，比年初预算数减少 16.68 万元，下降 22.98%。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

2021 年本部门 政府采购支出总额 231.46 万元，其中：政府采购货物支出 22.02 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 209.44 万元。授予中小企业合同金额 231.46 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 21.94 万元，占授予中小企业合同金额的 9.50%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是：调配香洲区老年大学公务车，用于做好离退休干部服务工作。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。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 6 个，共涉及资金 1,402.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 48.72%；组织对 2021 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、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 98.57 分。全年预算数 150 万元，执行数 150 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。

2、“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 100 分。全年预算数 719.10 万元，执行数 719.10 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：一是凝聚两新党建工作合力还不够。二是党员教育管理工作还有待进一步加强。三是两新组织“两个覆盖”质量还有待进一步提升。下一步改进措施：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。二是严格执行财经纪律，坚持勤俭节约、高质高效，不断提升资金使用效率。三是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。

3、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 100 万元，执行数 100 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。

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 150 万元，执行数 150 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。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、劳务派遣人员经费。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 153.92 万元，执行数 153.92 万元，完成预算的 100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是为了全面加强党的基层组织建设，开展基层党组织达标创优活动，全面提升全区组织工作水平。二是稳步推进机构编制改革工作，扎实推进镇街行政管理体制改革。三是举办各类干部教育培训，打造高素质干部队伍，吸引集聚各类人才。四是兑现创新驱动人才扶持政策。发现的问题及原因：一是结合岗位人员紧缺情况，合理配置劳务派遣人员，协助开展各项任务；二是认真做好谈心谈话工作，了解掌握人员情况，明确工作纪律和要求；三是认真做好人员备案、考勤、考核、离职等管理工作。下一步改进措施：一是切实做好了党员信息管理，与各党组织的沟通联系工作，提升服务群众质效；二是认真做好人才政策宣讲，奖励兑现，人才服务质量进一步提升。三是协助部机关办公室顺利完成文书档案整理、垃圾分类等工作。

6、老年大学工资经费。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 98.75 分。全年预算数 129.43 万元，执行数 114.99 万元，完成预算的 88.84%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是在全区开展老年教育工作；二是举办及参加有关活动展示教学成果等老年教育工作，通过开展老年教育，组织离退休老同志、辖区社会老年人再学习，达到增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康、服务社会的目的；三是充分发挥老年大学在社会主义精神文明建设和构建学习型社会中的积极作用。发现的问题及原因：受新冠疫情影响，教学计划的不确定和实执行变化较大，项目预算及执行难以把握。下一步改进措施：根据

实际调整教学计划，据实及时发放工资。

区财政部门近期组织开展 2021 年部门整体支出绩效评价工作，目前评价工作正在进行，评价工作结束后，有关评价信息将由财政部门按要求进行补充公开。

绩效自评结果。本部门今年对 6 个项目绩效进行自评，均超过 95 分，自评等级全部为：优。从评价情况来看，本部门内控制度进一步健全，预算编制执行工作稳步推进，开展基层党组织达标创优活动，全面提升基层党建工作水平。具体绩效自评详见第五部分绩效评价报告。

2021 年度，本部门 6 个绩效项目没有纳入财政部门组织重点绩效项目评价。

部门整体支出绩效评价工作目前正在进行，评价工作结束后，有关评价信息将由财政部门按要求进行补充公开。

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。

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。

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：基层党建阵地建设项目经费

项目单位：中国共产党珠海市香洲区委员会组织部

主管部门：中国共产党珠海市香洲区委员会组织部

2022 年 09 月

目录

一、项目概述.....	43
(一) 项目概况	43
(二) 立项依据	43
(三) 项目设立的必要性.....	43
(四) 项目总目标	43
(五) 年度绩效目标.....	43
(六) 需要说明的其他问题.....	43
二、资金安排使用情况表.....	43
三、评价结果及分析	44
(一) 完成正常的指标.....	44
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	44
(三) 原因解释	44
四、项目主要绩效	44
五、项目主要经验做法	44
六、项目存在的主要问题.....	44
七、改进建议.....	45
(一) 预算安排和执行方面建议.....	45
(二) 制度建设方面建议.....	45
(三) 项目管理方面建议.....	45
(四) 资金管理方面建议.....	45
(五) 其他方面建议.....	45
八、其他	45
九、附表 1.项目评价评分表.....	45

一、项目概述

（一）项目概况

用于支持区各党（工）委实施基层党建党群服务中心的硬件设施、活动开展情况等。

（二）立项依据

1、中共珠海市委办公室印发《关于加强全市党群服务中心建设管理的意见》的通知(珠委办字〔2018〕37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）。

（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）项目总目标

为了提升党群服务中心服务水平，预计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，预计达到党在基层的组织基础不断夯实的目的。

（五）年度绩效目标

通过以点带面提升全区党群服务中心建设整体水平，强化基层党组织阵地保障，切实提高基层党组织凝聚力和战斗力，推动各党（工）委党建工作水平显著提高，阵地保障力度不断增强，党在基层的组织基础不断夯实。推动打造一批基层党建创新项目。

（六）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（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（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	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000	100.00%
	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000	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：基层党建阵地建设项目经费项目绩效评价结果为:总得分 98.57 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

决策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；预算执行率；资金分配及时性；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；招标采购程序规范性；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；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

党群服务中心升级改造计划数；

（三）原因解释

疫情影响，原计划 12 个升级改造，实际开展 10 个。

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

无

（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

无

（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					
	决策管理		13.32					
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	≥95%	100%	3.33	业绩值为 95%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止	
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
	财务管理		6.66					
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		

		财务监控有效性	3.33	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	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	
	项目管理		13.36					
		项目管理制度的健全性	3.33	健全	健全	3.33		
		项目管理制度执行的有效性	3.33	有效	有效	3.33		
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		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	12个	10个	6.9		
	质量		8.33			0		
		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			0		
		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	6.25		
	环境效益		0					
	满意度		12.5					
		党员满意度	6.25	>85%	96	6.25		
		群众满意度	6.25	>85%	93%	6.25		
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					
	其它		5					

		档案管理规范性	5	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	5	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	
总计			100			98.57		
评价等级						优秀		

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：中国共产党珠海市香洲区委员会组织部

主管部门：中国共产党珠海市香洲区委员会组织部

2022 年 09 月

目录

一、项目概述.....	50
(一) 项目概况	50
(二) 立项依据	50
(三) 项目设立的必要性.....	50
(四) 项目总目标	50
(五) 年度绩效目标.....	50
(六) 需要说明的其他问题.....	51
二、资金安排使用情况表.....	51
三、评价结果及分析	51
(一) 完成正常的指标.....	51
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	51
(三) 原因解释	51
四、项目主要绩效	52
五、项目主要经验做法	52
六、项目存在的主要问题.....	53
七、改进建议.....	53
(一) 预算安排和执行方面建议.....	53
(二) 制度建设方面建议.....	53
(三) 项目管理方面建议.....	53
(四) 资金管理方面建议.....	53
(五) 其他方面建议.....	53
八、其他	53
九、附表 1.项目评价评分表.....	54

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、实施“党员引领科技创新”书记项目工作经费和 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）项目总目标

为了深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记重要讲话精神，贯彻落实党中央全面从严治党的有关规定，预计开展抓好基层党组织规范化建设，扩大党的组织和工作覆盖，创建“两新”组织党建品牌等，工作内容包括发放党员活动经费、党务工作者津贴、新建党组织启动经费；运营 6 个已建成的市、区两级新兴领域党群服务中心；创建“两新”组织党建示范点；实施“党员引领科技创新”党建项目等，预计达到进一步巩固我区“两新”组织党建工作基础，解决“两新”组织基层党组织弱化、虚化、边缘化的问题，全面提升“两新”组织党建工作水平。

（五）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。

（六）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（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（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	7191000	7191000	7191000	7191000	7191000	7191000	100.00%
	7191000	7191000	7191000	7191000	7191000	7191000	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：“两新”党建工作经费项目绩效评价结果为:总得分 100.00 分，属于””。

（一）完成正常的指标

决策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；预算执行率；资金分配及时性；资金使用合规性；财务监控有效性；招标采购程序规范性；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；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；党建示范点创建及时性；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；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

无

（三）原因解释

无

四、项目主要绩效

“两个覆盖”提质增效。建立底数摸排和组织建设“双同步”动态“清零”长效机制，推动两新组织“应建尽建”“应联尽联”“应纳尽纳”。依托园区、社区党建网格，对“双同步”基础名册开展新一轮常态化“拉网式”排查和摸核，全区今年新建党组织 88 个，有党员企业单建、联建党组织覆盖率达 83.68%；有党员“五类企业”单建党组织覆盖率达 100%，党组织覆盖率达 86.79%；30 人以上社会组织实现党组织 100%覆盖。

选树两新领域先进典型。先后开展省、市、区“两优一先”推荐评选，市非公党建品牌创建示范点培育，两新领域市、区党代表遴选等工作，激励全区两新党组织和广大党员对标先进、创先争优，切实发挥战斗堡垒和先锋模范作用。南屏科技工业园党委被评为广东省先进基层党组织，4 名党员和 3 个基层党组织获评珠海市“两优一先”，57 个党员和基层党组织获评市非公党委组织的“我为党旗添光彩，非公同心齐奋进”市非公有制经济领域“两优一先”和“双优”企业家。东信和平党委、溢多利党总支、南屏科技工业园党群服务中心等 3 个非公党建品牌助力企业高质量发展。择优推选出 14 名优秀党员代表区委两新工委出席区第十次党代会，产生出席市第九次党代会代表 7 名。

五、项目主要经验做法

扎实开展党群服务中心实体化功能化建设，不断夯实党建阵地基础。蓝海金融中心党群服务中心服务阵地，聚焦智慧党建系统建设，为商圈、社区、楼宇的党组织、企业和党员群众提供“一站式服务”，开展劳动保障、法律、工商、税务等咨询服务。建成南屏科技工业园红色园区、蓝海金融中心党史文化长廊、区企业流动党员服务中心等现场教学阵地，打造党员群众接收党史学习教育熏陶的“学习基地”。织密直达末梢的党群服务网络，全力构建两新领域“十分钟党群活动圈”。

充分发挥两新领域资源优势，结合两新组织行业覆盖面广、区域辐射能力强的特点，引导广大两新党组织在疫情常态化防控中积极作为，在服务企业发展中贡献智慧。南屏科技工业园党委在党群服务中心开辟疫苗接种、核酸检测场所，开展全员接种和检测，并在留观区滚动播放疫苗接种宣传片以及党史教育片。今年来，累计协助园区接种疫苗 80000 余人次，实现核酸检测多轮全覆盖。在服务企业发展方面，连续 7 年实施“党员引领科技创新”书记项目，通过举办企业定点劳动竞赛、“香洲工匠”技能大赛，切实提升企业党组织和广大党

员服务创新发展能力。今年来，共吸引 20 多个行业、190 多家企业、500 余名科研人员，60 多名党员骨干参与党建项目，带动全区经济社会蓬勃发展。连续 6 年在社会组织领域实施“双带双促”书记项目，2021 年围绕慈善公益类、社区服务类、文艺服务类等红色公益项目，引导 10 个社会组织和 585 名社区居民积极参与社会治理。

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：一是凝聚两新党建工作合力还不够。二是党员教育管理工作还有待进一步加强。三是两新组织“两个覆盖”质量还有待进一步提升。

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

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

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					
	决策管理		13.32					
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	≥95%	100%	3.33	业绩值为 95%得满分,每降低 1%扣权重分的 1%,扣完为止	
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
	财务管理		6.66					
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		财务监控有效性	3.33	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	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	
	项目管理		13.36					
		招标采购程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
		项目管理制度的健全性	3.33	健全	健全	3.33		
		项目管理制度执行的有效性	3.33	有效	有效	3.33		
		信息公开合规性	3.37	合规	合规	3.37		
	资产管理		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	2.27		
		党员活动参与人数	2.27	7266 人	7266	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		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	2.3		
	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%	25%	5		
		新建党组织数量增长率	5	>0%	25%	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			0		
	满意度		10					
		群众满意度	5	>85%	96%	5		
		党员满意度	5	>85%	97%	5		
影响力目标			10					
	长效管理		5			0		
		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					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	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	5	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	
总计			100			100		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：固本强基配套工作经费

项目单位：中国共产党珠海市香洲区委员会组织部

主管部门：中国共产党珠海市香洲区委员会组织部

2022 年 09 月

目录

一、项目概述.....	58
(一) 项目概况	58
(二) 立项依据	58
(三) 项目设立的必要性.....	58
(四) 项目总目标	58
(五) 年度绩效目标.....	58
(六) 需要说明的其他问题.....	58
二、资金安排使用情况表.....	58
三、评价结果及分析	58
(一) 完成正常的指标.....	59
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	59
(三) 原因解释	59
四、项目主要绩效	59
五、项目主要经验做法	59
六、项目存在的主要问题.....	59
七、改进建议.....	59
(一) 预算安排和执行方面建议.....	59
(二) 制度建设方面建议.....	60
(三) 项目管理方面建议.....	60
(四) 资金管理方面建议.....	60
(五) 其他方面建议.....	60
八、其他	60
九、附表 1.项目评价评分表.....	60

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）项目总目标

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）年度绩效目标

推出一批有特色、有成果的基层党建项目。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。

（六）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（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（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	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	100.00%
	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	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：固本强基配套工作经费项目绩效评价结果为:总得分 100.00 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策程序规范性；决策依据充分性；预算执行率；资金分配及时性；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；招标采购程序规范性；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

无

（三）原因解释

无

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党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

无

（二）制度建设方面建议

无

（三）项目管理方面建议

无

（四）资金管理方面建议

无

（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					
	决策管理		13.32					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	≥95%	100%	3.33	业绩值为 95%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止。	
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
	财务管理		6.66					
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		财务监控有效性	3.33	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	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	

	项目管理		13.36					
		项目管理制度的健全性	3.33	健全	健全	3.33		
		项目管理制度执行的有效性	3.33	有效	有效	3.33		
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0			0		
产出目标			25					
	数量		12.5					
		项目计划完成数	6.25	14个	14	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			0		
	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			0		
	满意度		12.5					
		党员满意度	12.5	>85%	96	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					
	信息共享		0					
	其它		5			0		
		档案管理规范性	5	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	5	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止。	
总计			100			100		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：社区党员活动经费

项目单位：中国共产党珠海市香洲区委员会组织部

主管部门：中国共产党珠海市香洲区委员会组织部

2022 年 09 月

目录

一、项目概述.....	64
(一) 项目概况	64
(二) 立项依据	64
(三) 项目设立的必要性.....	64
(四) 项目总目标	64
(五) 年度绩效目标.....	64
(六) 需要说明的其他问题.....	64
二、资金安排使用情况表.....	64
三、评价结果及分析	64
(一) 完成正常的指标.....	65
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	65
(三) 原因解释	65
四、项目主要绩效	65
五、项目主要经验做法	65
六、项目存在的主要问题.....	65
七、改进建议.....	65
(一) 预算安排和执行方面建议.....	65
(二) 制度建设方面建议.....	65
(三) 项目管理方面建议.....	66
(四) 资金管理方面建议.....	66
(五) 其他方面建议.....	66
八、其他	66
九、附表 1.项目评价评分表.....	66

一、项目概述

（一）项目概况

按照 100 元每人每年的标准按全区社区党员数对每个镇（街道）党（工）委下拨社区党员活动经费。

（二）立项依据

《关于建立珠海市社区党建工作经费保障机制的意见》的通知（珠组通【2014】82 号）

（三）项目设立的必要性

按文件要求保障社区党员活动经费。

（四）项目总目标

为了健全社区党组织的组织生活，预计开展社区党员活动工作，工作内容包括各社区党委结合实际，组织党员开展各项活动，预计达到社区党建科学化水平进一步提高的目的。

（五）年度绩效目标

按党员实际人数下拨社区党员活动经费。

（六）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（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（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	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000	100.00%
	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000	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：社区党员活动经费项目绩效评价结果为:总得分 100.00 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

决策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；预算执行率；资金分配及时性；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；招标采购程序规范性；社区党员活动举办完成数；活动人员及时到位率；社区党员活动举办完成及时性；有责投诉数；群体性事件发生数；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

无

（三）原因解释

无

四、项目主要绩效

为了健全社区党组织的组织生活，开展社区党员活动工作，工作内容包括各社区党委结合实际，组织党员开展各项活动，达到社区党建科学化水平进一步提高的目的。

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

无

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

强化统筹协调，加大投入，切实建立党建经费保障体系，确保专款专用，严格使用范围。

（二）制度建设方面建议

建立健全党建经费使用管理制度，明确党建经费只能用于基层党组织建设，禁止挪作他

用。

（三）项目管理方面建议

明确管理责任、明确支出用途，加大党建经费投入力度，为基层党建工作提供强大动力。

（四）资金管理方面建议

经费支出接受党员监督，严格按照规定用途使用，坚决杜绝拖欠、截留、挪用现象的发生，对存在问题的单位责令限期整改，对严重违反经费使用规定的单位给予减少专项经费等办法进行处罚，有效发挥党建经费的最大效能。

（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					
	决策管理		13.32					
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
	投入管理		6.66					
		预算执行率	3.33	≥95%	100%	3.33	业绩值为 95%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止	
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
	财务管理		6.66					
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		财务监控有效性	3.33	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	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	
	项目管理		13.36					

		项目管理制度的健全性	3.33	健全	健全	3.33		
		项目管理制度执行的有效性	3.33	有效	有效	3.33		
		信息公开合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		招标采购程序规范性	3.37	规范	规范	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		社区党员活动举办完成数	8.33	≥126 场	126	8.33		
	质量		8.33			0		
		活动人员及时到位率	8.33	≥75%	80%	8.33		
	时效		8.34					
		社区党员活动举办完成及时性	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		16.66					
		有责投诉数	8.33	0 起	0	8.33		
		群体性事件发生数	8.33	0 起	0	8.33		
	环境效益		0					
	满意度		8.34					
		党员满意度	8.34	>85%	96	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					
	其它		5					
		档案管理规范性	5	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	5	业绩值为 3 得满分, 每降低 1 扣权重分的 1/3, 扣完为止	
总计			100			100		
评价等级						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：劳务派遣人员经费

项目单位：中国共产党珠海市香洲区委员会组织部

主管部门：中国共产党珠海市香洲区委员会组织部

2022 年 09 月

目录

一、项目概述.....	70
(一) 项目概况	70
(二) 立项依据	70
(三) 项目设立的必要性.....	70
(四) 项目总目标	70
(五) 年度绩效目标.....	70
(六) 需要说明的其他问题.....	70
二、资金安排使用情况表.....	70
三、评价结果及分析	70
(一) 完成正常的指标.....	71
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	71
(三) 原因解释	71
四、项目主要绩效	71
五、项目主要经验做法	71
六、项目存在的主要问题.....	71
七、改进建议.....	72
(一) 预算安排和执行方面建议.....	72
(二) 制度建设方面建议.....	72
(三) 项目管理方面建议.....	72
(四) 资金管理方面建议.....	72
(五) 其他方面建议.....	72
八、其他	72
九、附表 1.项目评价评分表.....	72

一、项目概述

（一）项目概况

劳务派遣员额 16 名行政辅助岗（本科）劳务派遣人员。

（二）立项依据

《关于核定区委组织部、区委编办等单位编外人员员额的通知》（珠香机编办〔2019〕48 号）

（三）项目设立的必要性

各项工作任务重、时间紧、要求高，现有编制及人员难以满足需求。

（四）项目总目标

充分发挥购买服务人员工作积极性，协助推动区委组织部、区委编办各项工作。

（五）年度绩效目标

为了充实区委组织部和区委编办工作力量，全面加强党的基层组织建设，打造高素质干部队伍，吸引集聚各类人才，稳步推进机构编制改革工作，开展基层党组织达标创优活动，举办各类干部教育培训，兑现各级人才扶持政策，扎实推进镇街行政管理体制改革，全面提升全区组织工作水平。

（六）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（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（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	1539200	1539200	1539200	1539200	1539200	1539200	100.00%
	1539200	1539200	1539200	1539200	1539200	1539200	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：劳务派遣人员经费项目绩效评价结果为:总得分 100.00 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

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；资金分配及时性；预算执行率；资金使用规范性；财务管理制度健全性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行的有效性；招标采购程序规范性；信息公开合规性；行政辅助岗（本科）；按时完成工作率；按时完成工作；有效开展工作；受益单位满意度；长效管理机制健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

无

（三）原因解释

无

四、项目主要绩效

一是切实做好了党员信息管理，与各党组织的沟通联系工作，提升服务群众质效；二是全面落实“珠海英才计划”和“香山人才计划”，认真做好人才政策宣讲，奖励兑现，开展“2021 年香洲区人才活动周”系列活动，人才服务质量进一步提升。三是整理了历年的干部选拔任用的材料信息，有效推动干部信息管理规范化；四是协助部机关办公室顺利完成文书档案整理、垃圾分类等工作，有效提升办公室服务保障质量。

五、项目主要经验做法

一是规范聘用程序。经部务会会议研究同意后，开展项目采购、人员招聘等工作；二是坚持民主集中制。立足各室职能职责，结合岗位人员紧缺情况，经部务会会议研究讨论，合理配置劳务派遣人员，协助开展各项任务；三是认真做好谈心谈话工作。组织集体谈话，了解掌握人员情况，明确工作纪律和要求；四是认真做好人员备案、考勤、考核、离职等管理工作。

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

无

（二）制度建设方面建议

无

（三）项目管理方面建议

无

（四）资金管理方面建议

无

（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					
	决策管理		13.32					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
	投入管理		6.66					
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
		预算执行率	3.33	≥95%	100%	3.33	业绩值为 95%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止	
	财务管理		6.66					

		资金使用规范性	3.33	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	3.33	业绩值为 100%得满分,每降低 1%扣权重分的 1%,扣完为止。	
		财务管理制度健全性	3.33	健全	往来资金结算管理相关规定完整;支出管理相关规定完整;收入管理相关规定完整;现金及银行存款管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;资产管理相关规定完整;采购管理相关规定完整;预算管理相关规定完整;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	3.33	业绩值为 100%得满分,每降低 1%扣权重分的 1%,扣完为止。	
	项目管理		13.36					
		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完整,覆盖明确的政策对象、政策标准、项目申报要求、审核要求、结果公开等基本内容;具备完善退出机制、应急机制、档案资料管理制度或机制;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	3.33	业绩值为 100%得满分,每降低 1%扣权重分的 1%,扣完为止。	
		项目管理制度执行的有效性	3.33	有效	有效	3.33		
		招标采购程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
		信息公开合规性	3.37	合规	合规	3.37		
	资产管理		0					
产出目标			25					
	数量		8.33					
		行政辅助岗(本科)	8.33	16	16	8.33		
	质量		8.33					
		按时完成工作率	8.33	100%	100	8.33		
	时效		8.34					
		按时完成工作	8.34	及时	及时	8.34		

	成本		0			0		
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		25					
		有效开展工作	12.5	100%	100	12.5		
		受益单位满意度	12.5	85%	97.50%	12.5		
	环境效益		0					
	满意度		0					
影响力目标			10			0		
	长效管理		5			0		
		长效管理机制健全性	5	健全	归纳总结实施的经验、不足，积累经验累，并以此为参考对相关的配套管理制度进行了修订和完善；结合国家、甘肃省相关政策背景变化，及时对扶持行业、扶持对象等内容进行调整	5		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		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						优秀		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：老年大学工资经费

项目单位：珠海市香洲区老年大学

主管部门：中国共产党珠海市香洲区委员会组织部

2022 年 10 月

目录

一、项目概述.....	77
(一) 项目概况	77
(二) 立项依据	77
(三) 项目设立的必要性.....	77
(四) 项目总目标	77
(五) 年度绩效目标.....	78
(六) 需要说明的其他问题.....	78
二、资金安排使用情况表.....	78
三、评价结果及分析	78
(一) 完成正常的指标.....	78
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	78
(三) 原因解释	78
四、项目主要绩效	78
五、项目主要经验做法	79
六、项目存在的主要问题.....	79
七、改进建议.....	79
(一) 预算安排和执行方面建议.....	79
(二) 制度建设方面建议.....	79
(三) 项目管理方面建议.....	79
(四) 资金管理方面建议.....	79
(五) 其他方面建议.....	79
八、其他	80
九、附表 1.项目评价评分表.....	80

一、项目概述

（一）项目概况

1、项目背景：珠海市香洲区老年大学，挂珠海市香洲区离退休干部活动中心牌子，公益一类事业单位，隶属中共珠海市委老干部局，我校的业务范围是开展全区老年教育工作、搭建全民学习、终身教育的平台，探索老年教育理论研究及学术交流；指导并推动各镇街、社区老年大学的教育与建设；组织辅导全区离退休干部开展有益的文体活动；为离退休干部开展党建工作、组织理论学习提供场所和服务。

2、项目内容：聘请分校校长、教师、班主任等人员，开展老年教育工作。

3、项目范围：校本部及各分校。

4、组织框架：由校本部统一管理。

（二）立项依据

1、《关于印发珠海市香洲区老年大学机构编制方案的通知》(珠香机编〔2014〕37号)

2、《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

3、《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

聘用有关人员开展老年教育工作，是丰富老同志精神文化生活，使他们共享改革发展成果的需要；是巩固老同志思想文化阵地和加强党的建设的需要；是构建终身教育体系和建设学习型社会的需要；是深化和提高老干部工作的需要；是应对人口老龄化的需要；是加强社会主义精神文明建设的需要。

（四）项目总目标

在全区开展老年教育工作，工作内容包括聘请分校校长、教师、班主任等人员开展老年教育工作，通过开展老年教育，组织离退休老同志、辖区社会老年人再学习，达到增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康、服务社会的目的，充分发挥老年大学在社会主义精神文明建设和构建学习型社会中的积极作用，预计能满足我区老年教育办学需要。

（五）年度绩效目标

满足我区老年大学办学过程中所需管理人员、教师的聘用经费，聘用分校校长 4 名、188 个教学班（春季、秋季学期合计）的任课教师、班主任 19 名，实现全年约 4000 人次（线下课程）的招生计划，线上课程全区老年人免费开放，满足我区老年人的精神文化学习需求。

（六）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（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（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	1294320	1294320	1294320	1294320	1149920	1149920	88.84%
	1294320	1294320	1294320	1294320	1149920	1149920	88.84%

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：老年大学工资经费项目绩效评价结果为:总得分 98.75 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

决策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；资金分配及时性；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；招标采购程序规范性；信息公开合规性；教师人数；厨工人数；老年大学工资经费发放足额率；老年大学工资经费发放准确率；工资发放及时性；学费收入；满足我区老年人学习需求；长效管理规范；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；分校校长数量；

（三）原因解释

受新冠疫情影响，计划课程未能正常开展，停聘了 1 名分校校长，支付教师及分校校长工资相应减少，预算执行为 88.84%，率未达 95%，在聘分校校长 3 名，未达 4 名。

四、项目主要绩效

在全区开展老年教育工作，工作内容包括聘请分校校长、教师、班主任等人员开展老年教育

工作，通过开展老年教育，组织离退休老同志、辖区社会老年人再学习，达到增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康、服务社会的目的，充分发挥老年大学在社会主义精神文明建设和构建学习型社会中的积极作用。

五、项目主要经验做法

我校 2021 年春季、秋季学期未能全面开学，结合疫情防控要求和工作实际，想方设法为老同志提供更多的学习活动空间。2021 年春季、秋季学期，我校组织“线上+部分线下”相结合的教学活动。线上共开设 24 门直播课堂及 10 门录播课，包含美术、舞蹈、音乐、生活保健、语言文学等七个方面的内容，直播课每次课在线收看人数均在 500 人次以上，录播课每次课的点击率均在 400 次以上，获得广大学员的肯定；线下课程安排在防疫措施较为完善的市民艺术中心和部分社区分校开放部分表演（研修）班，共开设 158 个班，招生 4003 人次，线下课程组织有力、秩序良好、成果显著，为我校庆祝中国共产党成立 100 周年相关活动及其他演出活动输送了一批优秀作品。

六、项目存在的主要问题

受新冠疫情影响，教学计划的不确定和实执行变化较大，项目预算及执行难以把握。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

无

（二）制度建设方面建议

无

（三）项目管理方面建议

无

（四）资金管理方面建议

无

（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					
	决策管理		13.32					
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		
	投入管理		6.66					
		资金分配及时性	3.33	及时	及时	3.33		
		预算执行率	3.33	≥95%	88.84%	3.12	业绩值为 95%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止	
	财务管理		6.66					
		资金使用合规性	3.33	合规	合规	3.33		
		财务监控有效性	3.33	有效	有效	3.33	100%说明所有预算资金执行完毕。	
	项目管理		13.36					
		项目管理制度的健全性	3.33	健全	健全	3.33		
		项目管理制度执行的有效性	3.33	有效	有效	3.33		
		招标采购程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		
		信息公开合规性	3.37	合规	合规	3.37		
	资产管理		0			0		
产出目标			25					
	数量		12.51					
		分校校长数量	4.17	4 人	3 人	3.13		
		教师人数	4.17	80	81 人	4.17		
		厨工人数	4.17	1 人	1 人	4.17		
	质量		8.34					
		老年大学工资经费发放足额率	4.17	100%	100%	4.17		
		老年大学工资经费发放准确率	4.17	95%	100%	4.17		
	时效		4.15					
		工资发放及时性	4.15	及时	及时	4.15		
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		12.5					
		学费收入	12.5	70	73.42	12.5		
	社会效益		12.5					
		满足我区老年人学习需求	12.5	满足	满足	12.5		

	环境效益		0					
	满意度		0					
影响力目标			10					
	长效管理		10					
		长效管理规范	10	规范	规范	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			98.75		
评价等级						优秀		