

2022 年度

中共福建省委泉州台商投资区工作

委员会办公室（本级）

决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	1
第二部分 2022 年度决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2022 年度决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
八、预算绩效情况说明	23
九、其他重要事项情况说明	24
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	28

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

中共福建省委泉州台商投资区工作委员会办公室（本级）单位的主要职责是：负责区党工委、管委会文秘、会务、接待、督查、机要、总值班等机关正常运转工作；负责做好综合信息、应急值守、安全保密、政务公开、督查工作；负责机关财务、资产管理、后勤服务和支前、海防等工作；负责法制工作；负责机关效能建设工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 7 个内设机构，其中：列入 2022 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
中共福建省委泉州台商投资区工作委员会办公室	行政单位	26

三、单位主要工作总结

2022 年，中共福建省委泉州台商投资区工作委员会办公室（本级）单位主要任务是：区党工委办公室领导班子在区党工委、管委会的正确领导下，带领全办工作人员全面落实

区党工委、管委会的决策部署，充分发挥上传下达的作用，不断完善制度、优化服务、加强保障能力，较好地完成了各项工作任务，筑起了坚强有力的“前哨”和“后院”。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化理论武装，学懂弄通新思想。始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为全办的首要政治任务，以党史学习教育和“三个再”活动为抓手，制定《2022年党建工作要点》，积极探索“线上线下”阵地相结合，充分运用“学习强国”APP、支部微信群等多种载体组织开展学习教育活动。以党支部、党小组形式深入开展学习研讨的形式，组织支部党员干部职工深入学习贯彻十九届五中、六中全会精神、习近平总书记“七一”重要讲话和来闽考察重要讲话精神，认真学习省第十一次党代会和市第十三次党代会精神，进一步坚定党员理想信念。

（二）严守政治纪律，夯实政治基础。严肃执行党章党规等党内规章制度，坚持定期主持召开支部委员会、主任办公会研究部署基层党建阶段重点工作，执行“三会一课”、党员领导干部双重组织生活会、谈心谈话、民主评议党员等制度，抓好支部规范化建设，督导党员领导干部以普通党员身份参加支部组织生活，促进班子成员切实履行“一岗双责”，推进党建工作与业务工作融合。

（三）加强阵地建设，抓好意识形态舆论引导。完善意

识工作制度，严格落实《党委（党组）意识形态工作责任制实施细则》，对标区党工委抓意识形态工作部署和责任清单，将意识形态纳入党建工作重点抓，定期分析研判本办意识形态工作形势，开展领导班子成员之间、班子成员与分管科室负责人之间、分管领导与支部党员之间的谈心谈话活动，关心了解干部职工思想动向。进一步增强舆论引导，组织支部党员学习贯彻《中国共产党宣传工作条例》，把微信工作群、政府门户网站、协同办公系统等平台作为管理重点，充分利用政务公开栏、电子显示屏等宣传阵地，解读党和政府方针政策，宣传新区发展成果，展现新区发展新面貌。

第二部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中共福建省委泉州台商投资区工作委员会办公室（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4389.44	一、一般公共服务支出	4222.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	1.45
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	51.16	八、社会保障和就业支出	91.19
		九、卫生健康支出	35.14
		十、节能环保支出	5.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	85.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	4440.60	本年支出合计	4440.54
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	12.05	年末结转和结余	12.10
总计	4452.65	总计	4452.65

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：中共福建省委泉州台商投资区工作委员会办公室（本级）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	4440.60	4389.44	0.00	0.00	0.00	0.00	51.16
201	一般公共服务支出	4222.81	4171.65	0.00	0.00	0.00	0.00	51.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3481.12	3429.96	0.00	0.00	0.00	0.00	51.16
2010301	行政运行	1348.07	1346.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18
2010302	一般行政管理事务	2118.55	2068.57	0.00	0.00	0.00	0.00	49.98
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	367.23	367.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	367.23	367.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	374.46	374.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	374.46	374.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030608	边海防	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.19	91.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.19	91.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.38	74.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.14	35.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.14	35.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.14	35.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：中共福建省委泉州台商投资区工作委员会办公室（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	4440.54	1474.36	2966.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4222.76	1348.02	2874.74	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3481.06	1348.02	2133.05	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1348.02	1348.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2118.55	0.00	2118.55	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	367.23	0.00	367.23	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	367.23	0.00	367.23	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	374.46	0.00	374.46	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	374.46	0.00	374.46	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
2030608	边海防	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.19	91.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.19	91.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.81	16.81	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	74.38	74.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.14	35.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.14	35.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.14	35.14	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：中共福建省委泉州台商投资区工作委员会办公室（本级）

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4389.44	一、一般公共服务支出	4171.65	4171.65	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	1.45	1.45	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	91.19	91.19	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	35.14	35.14	0.00	0.00
		十、节能环保支出	5.00	5.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	85.00	85.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	4389.44	本年支出合计	4389.44	4389.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	1.77	年末财政拨款结转和结余	1.77	1.77	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	1.77			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	4391.21	总计	4391.21	4391.21	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：中共福建省委泉州台商投资区工作委员会办公室（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		4389.44	1473.23	2916.21
201	一般公共服务支出	4171.65	1346.89	2824.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3429.96	1346.89	2083.07
2010301	行政运行	1346.89	1346.89	0.00
2010302	一般行政管理事务	2068.57	0.00	2068.57
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.50	0.00	14.50
20136	其他共产党事务支出	367.23	0.00	367.23
2013602	一般行政管理事务	367.23	0.00	367.23
20199	其他一般公共服务支出	374.46	0.00	374.46
2019999	其他一般公共服务支出	374.46	0.00	374.46
203	国防支出	1.45	0.00	1.45
20306	国防动员	1.45	0.00	1.45
2030608	边海防	1.45	0.00	1.45
208	社会保障和就业支出	91.19	91.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.19	91.19	0.00
2080501	行政单位离退休	16.81	16.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.38	74.38	0.00
210	卫生健康支出	35.14	35.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.14	35.14	0.00
2101101	行政单位医疗	35.14	35.14	0.00
211	节能环保支出	5.00	0.00	5.00
21110	能源节约利用	5.00	0.00	5.00
2111001	能源节约利用	5.00	0.00	5.00
229	其他支出	85.00	0.00	85.00
22999	其他支出	85.00	0.00	85.00
2299999	其他支出	85.00	0.00	85.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：中共福建省委泉州台商投资区工作委员会办公室（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1395.36	302	商品和服务支出	61.05	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	163.04	30201	办公费	2.98	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	295.34	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	116.93	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	299.96	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.36	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	31.02	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.37	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.55	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.87	30211	差旅费	1.85	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	71.01	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	333.92	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.81	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.29	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.10	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.42	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.91	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	16.81	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	8.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1412.17	公用经费合计				61.05	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：中共福建省委泉州台商投资区工作委员会办公室（本级）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	276.24
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	226.28
其中：（1）公务用车购置费	4	90.33
（2）公务用车运行维护费	5	135.95
3. 公务接待费	6	49.96

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：中共福建省委泉州台商投资区工作委员会办公室（本级）

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

2. 本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：中共福建省委泉州台商投资区工作委员会办公室（本
级）

单位：万元

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

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022年度本单位收入总计4452.65万元，支出总计4452.65万元，与上年决算数相比，各减少749.07万元，下降14.40%。主要是机构改革人员调出，导致预算收入下降。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入4440.60万元，比上年决算数增加255.25万元，增长6.10%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4389.44万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入51.16万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出4440.54万元，比上年决算数减少564.20万元，下降11.27%，具体情况如下：

1. 基本支出 1474.36 万元。其中，人员支出 1412.17 万

元，公用支出 62.18 万元。

2. 项目支出 2966.19 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 4391.21 万元，支出总计 4391.21 万元，与上年决算数相比，各减少 788.62 万元，下降 15.22%。主要是：响应党中央、国务院号召严控一般性支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 4389.44 万元，比上年决算数减少 603.68 万元，下降 12.09%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 1346.89 万元，较上年决算数减少 67.42 万元，下降 4.77%。主要原因是机构改革人员调动引起费用支出下降。

(二) 2010302-一般行政管理事务支出 2068.57 万元，较上年决算数减少 275.43 万元，下降 11.75%。主要原因是厉行节约，缩减一般性开支。

(三) 2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 14.50 万元,较上年决算数增加 11.10 万元,增长 326.47%。主要原因是因疫情影响增加机关大院疫情防控支出。

(四) 2013602-一般行政管理事务支出 367.23 万元,较上年决算数增加 33.41 万元,增长 10.01%。主要原因是支持全区乡村党建工作建设费用略有增加。

(五) 2019999-其他一般公共服务支出 374.46 万元,较上年决算数减少 369.95 万元,下降 49.70%。主要原因是厉行节约,缩减一般性开支。

(六) 2030608-边海防支出 1.45 万元,较上年决算数增加 0.80 万元,增长 123.08%。主要原因是增加海防建设管理经费。

(七) 2080501-行政单位离退休支出 16.81 万元,较上年决算数净增加 16.81 万元。主要原因是科目调整,本年度离退休人员经费从该功能科目列支。

(八) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 74.38 万元,较上年决算数增加 17.78 万元,增长 31.41%。主要原因是工资变动,缴交基数上调,缴交养老保险费用增加。

(九) 2101101-行政单位医疗支出 35.14 万元,较上年决算数增加 0.60 万元,增长 1.74%。主要原因是工资变动,缴交基数上调,缴交行政单位医疗费用增加。

(十) 2111001-能源节约利用支出 5.00 万元,较上年决算数减少 4.13 万元,下降 45.24%。主要原因是严控一般性支出。

(十一) 2299999-其他支出 85.00 万元，较上年决算数净增加 85.00 万元。主要原因是功能科目调整，上年度该项级科目没有使用预算拨款安排的支出。

(十二) 2049999-其他公共安全支出 0.00 万元，较上年决算数减少 35.31 万元，下降 100%。主要原因是本年度无安排。

(十三) 2100499-其他公共卫生支出 0.00 万元，较上年决算数减少 16.94 万元，下降 100%。主要原因是本年度无安排该项目财政预算拨款。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1473.23 万元，其中：

（一）人员经费 1412.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 61.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 276.24 万元，完成全年预算的 87.42%；较上年减少 70.71 万元，下降 20.38%。当年决算数与全年预算数差异的主要原因是：公务用车购置费预算 100 万，实际支出 90.23 万元；因公出国（境）费支出全年没有发生；公务用车运行费全年预算 161 万元，全年实际支出 135.95 万元。当年决算数与上年决算数差异的主

要原因是：厉行节约，严格控制“三公”费用开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年减少 0.74 万元，下降 100.00%。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数与全年预算数差异的主要原因是：疫情原因影响，未发生出国（境）费支出。当年决算数与上年决算数差异的主要原因是：本部门未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 226.28 万元，完成全年预算的 86.70%；较上年减少 45.35 万元，下降 16.70%。其中：

公务用车购置费支出 90.33 万元，完成全年预算的 90.33%；较上年减少 49.81 万元，下降 35.54%。2022 年度公务用车购置 4 辆，当年决算数与全年预算数差异的主要原因是：公务用车购置费预算 100 万，实际支出 90.23 万元。当年决算数与上年决算数差异的主要原因是：上年公务车购置了 6 辆，本年公务车购置了 4 辆，加上严格公务车预算采购，按照政府采购规定招投标程序进行采购，严格控制采购支出。

公务用车运行费支出 135.95 万元，完成全年预算的 84.44%；较上年增加 4.46 万元，增长 3.39%。当年决算数与全年预算数差异的主要原因是：对公务车进行统一管理，节约

费用开支。当年决算数与上年决算数差异的主要原因是：成立公务车运行平台统一管理全区车辆，对区公务车进行统一管理，节约费用开支。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 51 辆。

（三）公务接待费支出 49.96 万元，完成全年预算的 99.92%；较上年减少 24.62 万元，下降 33.01%。当年决算数与全年预算数差异的主要原因是：严格预算管理，确保预算落实。当年决算数与上年决算数差异的主要原因是：严格执行八项规定及公务接待相关规定，厉行节约，非规定内不安排接待。累计接待 221 批次、2480 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 5 个项目实施单位自评，分别是党建经费、国动委综合办公室办公经费、区党工办 2022 经常性项目经费、节能经费、修缮费及设备购置费等项目，涉及财政拨款资金共计 2738.04 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 5 个项目实施部门评价，分别是党建经费、国动委综合办公室办公经费、区党工办 2022 经常性项目经费、节能经费、修缮费及设备购置费等项目，涉及财政拨款资金共计 2738.04 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 个、1 个、0 个、1 个。（《项目支出绩效评价报告》详

见附件二)

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 61.05 万元，比上年决算数减少 62.06%，主要是：机构改革人员调出引起支出下降。

(二) 政府采购情况

本单位2022年度政府采购支出总额1048.19万元，其中：政府采购货物支出278.87万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出769.32万元。授予中小企业合同金额1048.19 万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1048.19万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 51 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 19 辆、执法执勤用车 21 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是其他公务用车；单位价值 100 万元以上设

备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

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

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

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

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

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

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称		区党工办 2022 经常性项目经费						
主管部门		实施单位			中共福建省委泉州台商投资区工作委员会办公室			
项目概况		区党工办 2022 年度经常性预算合计 2240.52 万元						
主要成效		2022 年保障全区单位的正常工作运行,提高工作效率,改善工作环境。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	2390.52	2390.52	2056.57	10	86.03	7	
	其中:当年财政拨款	2390.52	2390.52	2056.57	—	86.03		
	其他资金				—			
	上年结转资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年保障全区单位的正常工作运行,提高工作效率,改善工作环境。			2022 年保障全区单位的正常工作运行,提高工作效率,改善工作环境。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	单位日常运行基本保障情况	≥100%	100	4	4	
			伙食补助人数	≥860 人	860	4	4	
			车辆运行维护数量	≥51 部	51	4	4	
			保安在岗数	≥36 人	36	4	4	
			网络政务系统维护数	≥3 个	3	4	4	
		质量指标	项目工程验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	预算执行完成情况	≥2390.52 万元	2056.57	10	8.6	资金管理问题,加强资金管理,提高执行率	
	效益指标	社会效益指标	支持机关后勤建设设施设备正常运转	确保机关后勤事务正常运行无	确保机关后勤事务正常运行	15	15	
可持续影响指标		保障办公环境,提高效率	机关办公良好运转带来持续高效率无	机关办公良好运转带来持续高效率	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%	90	10	10		

		标					
总分值、评价总分 (S)						95.6	
评价等级	优 (S ≥ 90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		国动委综合办公室办公经费						
主管部门		中共福建省委泉州台商投资区工作委员会办公室	实施单位		中共福建省委泉州台商投资区工作委员会办公室			
项目概况		国动委综合办公室办公经费						
主要成效		一套人马身兼多职，没有独立的办公场所。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	1.00	1.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	1.00	1.00		—	0.00		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	合署办公，相关办公费用从办公室支出。			合署办公，相关办公费用从办公室支出。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	单位日常运行基本保障情况	≥100%	0	20	0	合署办公，相关办公费用从办公室支出，一套人马身兼多职，没有独立的办公场所。
		质量指标	单位运转故障情况	零次运转故障无		10		合署办公，相关办公费用从办公室支出，一套人马身兼多职，没有独立的办公场所
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100	10	0	合署办公，相关办公费用从办公室支出，一套人马身兼多职，没有独立的办公场所
		成本指标	预算支付完成情况	≥1 万元	0	10	0	合署办公，相关办公费用从办公室支出，一套人马身兼多职，没有独立的办公场所
效益指标	社会效益指标	保障国动委综合办	保障国动委综合办公室正常运转无	0	15	0	合署办公，相关办	

			公室正常运转					公费用从办公室支出,一套人马身兼多职,没有独立的办公场所
		可持续影响指标	保障办公环境,提高办公效率	保障办公环境,提高办公效率无	0	15	0	合署办公,相关办公费用从办公室支出,一套人马身兼多职,没有独立的办公场所
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	0	10	0	合署办公,相关办公费用从办公室支出,一套人马身兼多职,没有独立的办公场所
总分值、评价总分 (S)					0			
评价等级	差 (60>S)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		合署办公,相关办公费用从办公室支出,一套人马身兼多职,没有独立的办公场所			完善绩效管理机制,建立科学合理的绩效项目,完善绩效评价体系,提高预算执行率。		
	项目立项问题		合署办公,相关办公费用从办公室支出,一套人马身兼多职,没有独立的办公场所			设立绩效项目应根据实际情况进行调整,预算项目应具有前瞻性,科学合理。加强业务管理,提高业务能力。		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	党建经费							
主管部门				实施单位	中共福建省委泉州台商投资区工作委员会办公室			
项目概况	全区党建经费							
主要成效	2022 年持续推进党建工作，切实抓好党的政治建设这个根本性建设，以提升组织力为重点推进基层党组织全面进步、全面过硬；展示我区机关党建工作成效，打造特色党建品牌。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	500.00	500.00	367.23	10	73.45	10	
	其中：当年财政拨款	500.00	500.00	367.23	—	73.45		
	其他资金				—			
	上年结转资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	切实抓好党的政治建设这个根本性建设，以提升组织力为重点推进基层党组织全面进步、全面过硬；展示我区机关党建工作成效，打造特色党建品牌。			切实抓好党的政治建设这个根本性建设，以提升组织力为重点推进基层党组织全面进步、全面过硬；展示我区机关党建工作成效，打造特色党建品牌。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	村级党建工作调研次数	>4 次	4	20	20	
		质量指标	补助村级党建工作经费	>500 万元	500	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	>100%	100	10	10	
		成本指标	预算执行完成率	>500 万元	500	10	10	
	效益指标	社会效益指标	强化村级党组织政治功能和服务功能	强化村级党组织政治功能和服务功能无	强化村级党组织政治功能和服务功能	10	10	
			村级组织活动场所建设修缮	保障活动场所建设工程不影响生态效益，争取建设成果促进生态效益无	保障活动场所建设工程不影响生态效益，争取建设成果促进生态效益	10	10	
		可持续影响指标	提高村级党组织建设水平	提升村级党组织常态化的战斗堡垒作用，发挥党员先锋模范作用无	提升村级党组织常态化的战斗堡垒作用，发挥党员先锋模范作用	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10	
	总分值、评价总分 (S)						100	

评价等级	优 (S≥90)		
	问题类型	存在问题	改进建议
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	资金管理问题	2022 年度专项党建经费资金绩效目标基本完成，但仍存在部分资金管理方面的问题。	我单位将在资金管理方面，继续加强学习，发挥专项资金绩效评价对财政资金的跟踪问效作用和决策信息反馈作用，不断提高项目决策管理和资金使用效益。

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		修缮费及设备购置费						
主管部门		实施单位		中共福建省委泉州台商投资区工作委员会办公室				
项目概况		修缮费及设备购置费						
主要成效		2022 年对机关大院办公楼进行修缮，改善办公环境，提高办公效率。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	570.70	570.70	309.24	10	54.19	0	
	其中：当年财政拨款	570.70	570.70	309.24	—	54.19		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		2022 年对机关大院办公楼进行修缮，改善办公环境，提高办公效率。			机关大院办公大楼修缮费用及设备购置费			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	年度修缮计划完成率	≥100%	100	10	10	
			年度设备购置计划完成率	≥100%	100	10	10	
		质量指标	修缮工程验收合格率	≥100%	100	10	10	
			时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100	10	10
		成本指标	预算执行完成情况	≥570.7 万元	309.24	10	5.42	报账进度慢，加强资金管理，提高执行率
	效益指标	社会效益指标	设备需求保障率	≥100%	100	15	15	
		可持续影响指标	支持机关后勤建设设施设备正常运转	支持机关后勤建设设施设备正常运转无	支持机关后勤建设设施设备正常运转	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95	10	10	
	总分值、评价总分 (S)						85.42	
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	资金管理问题		2022 年度修缮费及设备购置费专项资金绩效目标基本完成，但仍存在部分资金管理方面的问题。			我单位将在资金管理方面，继续加强学习，发挥专项资金绩效评价对财政资金的跟踪问效作用和决策信息反馈作用，不断提高项目决策管理和资金使用效益。		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		节能经费						
主管部门		中共福建省委泉州台商投资区工作委员会办公室		实施单位		中共福建省委泉州台商投资区工作委员会办公室		
项目概况		节能经费						
主要成效		2022 年购买节能产品, 降低能耗, 降低成本, 加强节能减排和生态环保工作, 建设资源节约型机关单位。						
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	5.00	5.00	5.00	10	100.00		
	其中: 当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	99.94		
	其他资金				—			
上年结转资金					—			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		加强节能减排和生态环保工作, 建设资源节约型机关单位。			加强节能减排和生态环保工作, 建设资源节约型机关单位。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥ 10.00 万元	10	10	10	
		成本指标	预算执行完成率	$\geq 100.00\%$	100	10	10	
		数量指标	节能宣传培训次数	≥ 2.00 次	2	20	20	
		质量指标	节能产品验收合格率	$\geq 100.00\%$	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	降低能耗, 降低成本	同比往年能耗成本费用下降无	同比往年能耗成本费用下降	10	10	
		社会效益指标	加强节能减排和生态环保工作	能源资源的利用效率提高无	能源资源的利用效率提高	10	10	
		可持续影响指标	建设资源节约型机关单位	同比往年能耗数据下降无	同比往年能耗数据下降	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 90.00\%$	90	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S ≥ 90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

二、《项目支出绩效评价报告》

2022 年度区级预算项目绩效评价报告

(修缮费及设备购置费)

一、项目基本情况

为加强财政支出管理，优化财政支出结构，强化落实支出责任，提高财政资金使用效益，构建科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，落实“谁支出、谁负责”的主体责任，做到“花钱必问效、无效必问责”，推动财政资金聚力增效，切实提升政府效能，通过查找和分析项目组织实施管理中存在的问题，从而提出具有针对性的建议与对策，为领导决策提供科学有力的依据。中共泉州市委组织部对 2022 年度修缮费及设备购置费开展绩效评价。

(一) 项目概况

年初部门预算安排金额 396.26 万元，其中：财政资金-地方财政资金 396.26 万元，实际到位金额 396.26 万元，年度拨付金额 396.26 万元，实际支出金额 396.26 万元，本年度结余金额 0.00 万元。

(二) 主要成效

2022 年对机关大院办公楼进行修缮，改善办公环境，提高办公效率。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 85.42 分，等级为良，设置绩效目标 8 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 年度修缮计划完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分

值 10，得分 10。

2) 年度设备购置计划完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 修缮工程验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金拨付及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 预算执行完成情况(万元), 目标值 570.7, 完成值 309.24, 分值 10, 得分 5.42。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 设备需求保障率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 支持机关后勤建设设施设备正常运转(无), 目标值支持机关后勤建设设施设备正常运转, 完成值支持机关后勤建设设施设备正常运转, 分值 15, 得分 15。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 2022 年度修缮费及设备购置费专项资金绩效目标基本完成, 但仍存在部分资金管理方面问题。

(二) 改进措施

1. 我单位将在资金管理方面, 继续加强学习, 发挥专项资金绩效评价对财政资金的跟踪问效作用和决策信息反馈作用, 不断提高项目决策管理和资金使用效益。

2022 年度区级预算项目绩效评价报告

(节能经费)

一、项目基本情况

为加强财政支出管理，优化财政支出结构，强化落实支出责任，提高财政资金使用效益，构建科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，落实“谁支出、谁负责”的主体责任，做到“花钱必问效、无效必问责”，推动财政资金聚力增效，切实提升政府效能，通过查找和分析项目组织实施管理中存在的问题，从而提出具有针对性的建议与对策，为领导决策提供科学有力的依据。中共泉州市委组织部对 2022 年度节能经费开展绩效评价。

(一) 项目概况

年初部门预算安排金额 5 万元，其中：财政资金-地方财政资金 5 万元，实际到位金额 5 万元，年度拨付金额 5 万元，实际支出金额 5 万元，本年度结余金额 0.00 万元。

(二) 主要成效

2022 年购买节能产品，降低能耗，降低成本，加强节能减排和生态环保工作，建设资源节约型机关单位。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、时效指标

1) 资金拨付及时率(万元)，目标值 10.00，完成值 10，分值 10，得分 10。

2、成本指标

1) 预算执行完成率(%), 目标值 100.00, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、数量指标

1) 节能宣传培训次数(次), 目标值 2.00, 完成值 2, 分值 20, 得分 20。

4、质量指标

1) 节能产品验收合格率(%), 目标值 100.00, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 降低能耗, 降低成本(无), 目标值同比往年能耗成本费用下降, 完成值同比往年能耗成本费用下降, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 加强节能减排和生态环保工作(无), 目标值能源资源的利用效率提高, 完成值 能源资源的利用效率提高, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 建设资源节约型机关单位(无), 目标值同比往年能耗数据下降, 完成值 同比往年能耗数据下降, 分值 10, 得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 目标值 90.00, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

2022 年度区级预算项目绩效评价报告

(区党工办 2022 经常性项目经费)

一、项目基本情况

为加强财政支出管理，优化财政支出结构，强化落实支出责任，提高财政资金使用效益，构建科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，落实“谁支出、谁负责”的主体责任，做到“花钱必问效、无效必问责”，推动财政资金聚力增效，切实提升政府效能，通过查找和分析项目组织实施管理中存在的问题，从而提出具有针对性的建议与对策，为领导决策提供科学有力的依据。中共泉州市委组织部对 2022 年度区党工办 2022 经常性项目经费开展绩效评价。

(一) 项目概况

年初部门预算安排金额 396.26 万元，其中：财政资金—地方财政资金 396.26 万元，实际到位金额 396.26 万元，年度拨付金额 396.26 万元，实际支出金额 396.26 万元，本年度结余金额 0.00 万元。

(二) 主要成效

2022 年保障全区单位的正常工作运行，提高工作效率，改善工作环境。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95.6 分，等级为优，设置绩效目标 11 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 单位日常运行基本保障情况(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 4, 得分 4。

2) 伙食补助人数(人), 目标值 860, 完成值 860, 分值 4,

得分 4。

3) 车辆运行维护数量(部)，目标值 51，完成值 51，分值 4，得分 4。

4) 保安在岗数(人)，目标值 36，完成值 36，分值 4，得分 4。

5) 网络政务系统维护数(个)，目标值 3，完成值 3，分值 4，得分 4。

2、质量指标

1) 项目工程验收合格率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金拨付及时率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 预算执行完成情况(万元)，目标值 2390.52，完成值 2056.57，分值 10，得分 8.6。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 支持机关后勤建设设施设备正常运转(无)，目标值确保机关后勤事务正常运行，完成值确保机关后勤事务正常运行，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)保障办公环境，提高效率(无)，目标值机关办公良好运转带来持续高效率，完成值机关办公良好运转带来持续高效率，分值 15，得分 15。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

2022 年度区级预算项目绩效评价报告

(国动委综合办公室办公经费)

一、项目基本情况

为加强财政支出管理，优化财政支出结构，强化落实支出责任，提高财政资金使用效益，构建科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，落实“谁支出、谁负责”的主体责任，做到“花钱必问效、无效必问责”，推动财政资金聚力增效，切实提升政府效能，通过查找和分析项目组织实施管理中存在的问题，从而提出具有针对性的建议与对策，为领导决策提供科学有力的依据。中共泉州市委组织部对 2022 年度国动委综合办公室办公经费开展绩效评价。

(一) 项目概况

年初部门预算安排金额 1 万元，其中：财政资金-地方财政资金 1 万元，实际到位金额 1 万元，年度拨付金额 1 万元，实际支出金额 0 万元，本年度结余金额 1 万元。

(二) 主要成效

一套人马身兼多职，没有独立的办公场所。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 0 分，等级为低，设置绩效目标 7 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 单位日常运行基本保障情况(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 20, 得分 0。

2、质量指标

1) 单位运转故障情况(无), 目标值零次运转故障, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

3、时效指标

1) 资金拨付及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 0。

4、成本指标

1) 预算支付完成情况(万元), 目标值 1, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 保障国动委综合办公室正常运转(无), 目标值保障国动委综合办公室正常运转, 完成值 0, 分值 15, 得分 0。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 保障办公环境, 提高办公效率(无), 目标值保障办公环境, 提高办公效率, 完成值 0, 分值 15, 得分 0。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 目标值 90, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 合署办公, 相关办公费用从办公室支出, 一套人

马身兼多职，没有独立的办公场所

2. 合署办公，相关办公费用从办公室支出，一套人

马身兼多职，没有独立的办公场所

(二) 改进措施

1. 完善绩效管理机制，建立科学合理的绩效项目，完善绩效评价体系，提高预算执行率。

2. 设立绩效项目应根据实际情况进行调整，预算项目应具有前瞻性，科学合理。，加强业务管理，提高业务能力。

2022 年度区级预算项目绩效评价报告

(党建经费)

一、项目基本情况

为加强财政支出管理，优化财政支出结构，强化落实支出责任，提高财政资金使用效益，构建科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，落实“谁支出、谁负责”的主体责任，做到“花钱必问效、无效必问责”，推动财政资金聚力增效，切实提升政府效能，通过查找和分析项目组织实施管理中存在的问题，从而提出具有针对性的建议与对策，为领导决策提供科学有力的依据。中共泉州市委组织部对 2022 年度全区党建经费开展绩效评价。

(一) 项目概况

年初部门预算安排金额 500 万元，其中：财政资金-地方财政资金 500 万元，实际到位金额 500 万元，年度拨付金额 500 万元，实际支出金额 367.23 万元，本年度结余金额 132.77 万元。

(二) 主要成效

2022 年持续推进党建工作，切实抓好党的政治建设这个根本性建设，以提升组织力为重点推进基层党组织全面进步、全面过硬；展示我区机关党建工作成效，打造特色党建品牌。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 村级党建工作调研次数(次)，目标值 4，完成值 4，分

值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 补助村级党建工作经费(万元)，目标值 500，完成值 500，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金拨付及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 预算执行完成率(万元)，目标值 500，完成值 500，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 强化村级党组织政治功能和服务功能(无)，目标值强化村级党组织政治功能和服务功能，完成值强化村级党组织政治功能和服务功能，分值 10，得分 10。

2) 村级组织活动场所建设修缮(无)，目标值保障活动场所建设工程不影响生态效益，争取建设成果促进生态效益，完成值保障活动场所建设工程不影响生态效益，争取建设成果促进生态效益，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)提高村级党组织建设水平(无)，目标值提升村级党组织常态化的战斗堡垒作用，发挥党员先锋模范作用，完成值提升村级党组织常态化的战斗堡垒作用，发挥党员先锋模范作用，分值10，得分10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%), 目标值90, 完成值90, 分值10, 得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 2022年度专项党建经费资金绩效目标基本完成，但仍存在部分资金管理方面的问题。

(二) 改进措施

1. 我单位将在资金管理方面，继续加强学习，发挥专项资金绩效评价对财政资金的跟踪问效作用和决策信息反馈作用，不断提高项目决策管理和资金使用效益。