

**中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区
(乌鲁木齐市新市区)委员会组织部
2023 年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)委员会组织部在区委领导下,负责贯彻新时代党的组织路线和以习近平总书记为核心的党中央治疆方略,落实党中央关于组织体系、领导班子建设,领导干部队伍、公务员队伍、人才队伍建设的方针政策和自治区党委、市委、区委决策部署。主要职责是:

(一)负责党的组织制度建设。

(二)负责基层组织和党员队伍建设。

(三)负责领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设。

(四)负责公务员队伍建设。

(五)负责人才和干部人才援疆工作。

(六)负责实施干部队伍建设和干部教育培训、管理监督工作。

(七)负责党的建设和组织工作研究。

(八)统一管理区委机构编制委员会办公室,归口管理区委老干部局。

(九)承办区委交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)委员会组织部 2023 年度,实有人数 23 人,其中:在职人员 23 人,离休人员 0 人,退休人员 0 人。

单位无下属预算单位,下设 6 个科室,分别是:办公室

（党代表大会代表联络工作办公室）、干部科、干部监督考核科、公务员管理科、组织科（基层党建和群众工作科）、人才工作科。所属事业单位 2 个，分别是：区党员教育中心、区基层党建指导服务中心。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 939.48 万元，其中：本年收入合计 885.64 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 53.84 万元。

2023 年度支出总计 939.48 万元，其中：本年支出合计 911.93 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 27.55 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 36.37 万元，下降 3.73%，主要原因是：雇员经费当年没有列入收支，另行管理。

二、收入决算情况说明

本年收入 885.64 万元，其中：财政拨款收入 882.64 万元，占 99.66%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 3.00 万元，占 0.34%。

三、支出决算情况说明

本年支出 911.93 万元，其中：基本支出 535.96 万元，占 58.77%；项目支出 375.97 万元，占 41.23%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 890.32 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 7.68 万元，本年财政拨款收入 882.64 万元。财政拨款支出总计 890.32 万元，其中：年末财政拨

款结转和结余 7.68 万元，本年财政拨款支出 882.64 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 37.53 万元，下降 4.04%，主要原因是：雇员经费当年没有列入收支，另行管理。与年初预算相比，年初预算数 848.33 万元，决算数 890.32 万元，预决算差异率 4.95%，主要原因是：雇员经费当年没有列入收支，另行管理。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 882.64 万元，占本年支出合计的 96.79%。与上年相比，减少 31.64 万元，下降 3.46%，主要原因是：人员调出，所需经费减少。与年初预算相比，年初预算数 848.33 万元，决算数 882.64 万元，预决算差异率 4.04%，主要原因是：年中培训支出，调剂了相关费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出（类）824.08 万元，占 93.37%；
2. 社会保障和就业支出（类）58.56 万元，占 6.63%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算数为 24.82 万元，比上年决算减少 21.54 万元，下降 46.47%，主要原因是：人员调出，在职人员减少，相关费用减少。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 456.95 万元，比上年决算增加 18.82 万元，增长 4.30%，主要原因是：安排培训增多，培训费增加。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为 342.31 万元，比上年决算减少 64.91 万元，下降 15.94%，主要原因是：人员调出，在职人员减少，相关费用减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 58.56 万元，比上年决算增加 37.48 万元，增长 177.80%，主要原因是：社保基数调整，增加相关经费；补缴了部分上年经费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 1.50 万元，下降 100%，主要原因是：科目优化调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 515.51 万元，其中：人员经费 413.91 万元，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。

公用经费 101.60 万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年本单位无

此支出。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年本单位无此支出；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年本单位无此支出；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年本单位无此支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本年本单位无此支出。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括本年本单位无此支出。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 3 辆，与公务用车保有量差异原因是：车辆由区机关事务管理中心管理，固定资产车辆卡片由本单位录入。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本年本单位无此支出。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年本单位无此支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年本单位无此支出；公务用车购置

费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年本单位无此支出；公务用车运行费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年本单位无此支出；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年本单位无此支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会组织部（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 101.60 万元，比上年增加 89.92 万元，增长 769.86%，主要原因是：2023 年安排的部分培训，由本单位统一支付各单位费用，故金额增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 241.67 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 3 辆，价值 51.62 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是：公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 1056.57 万元，实际执行总额 911.93 万元；预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 607.79 万元，全年执行数 463.91 万元。预算绩效管理取得的成效：一是管理制度完善、责任落实到位，跟踪考核机制完善且运行有效；二是在项目实施过程对项目全方位、全过程进行分析、掌握，注重评价过程的记录和档案整理，为下一年度工作提供依据。发现的问题及原因：一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进，二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强。下一步改进措施：一是项目建设的程序进一步规范：项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执

行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招投标管理办法等稳步推进工作。二是项目评价资料有待进一步完善项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

(2023 年度)

部门(单位)名称	中国共产党(乌鲁木齐新市区)委员会组织部						
部门资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	848.33	1056.57	911.93	10	86.31%	8.63
	其中:中央安排(万元)	0	0	0	-	-	-
	自治区安排(万元)	0	10	2.35	-	-	-
	地(州、市)安排(万元)	0	50	0			
	县(市、区)安排(万元)	848.33	996.57	909.58			
	其他资金(万元)	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>总体绩效目标:</p> <p>在区委的领导下,负责贯彻新时代党的组织路线和以习近平同志为核心的党中央治疆方略、聚焦服务,落实党中央关于组织体系、领导班子建设,领导干部队伍、公务员队伍、人才队伍建设的方针政策和自治区党委、市委、区委决策部署。负责党的组织制度建设;负责基层党组织和党员队伍建设;负责领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设;实施干部队伍建设和干部教育培训、管理监督工作。</p> <p>年度绩效目标:</p> <p>深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神,严格落实</p>			<p>年初设定的预期目标已按时完成,人员经费等基本支出按时发放,项目支出按时、按手续足额支付。2023年本单位基本支出全年支出总额538.72万元,其中:人员经费支出434.88万元,为在职人员提供工资、津贴补贴、社保费、公积金、奖金等;公用经费支出103.85万元,用于保障单位水电费、购买办公用品、支付培训费用等经费。项目支出375.97万元,用于发放发放四老人员生活补助,保障四老人员待遇。发放下派干部的个人补助,提高工作队工作效率。以“五强五提升”组织振兴行动为基准,每季度召开1次农村党建推进会;提升教育培训质量,积极与内地高校联系合作,以点带面提升干部专业能力素质。</p>			

	<p>各级组织工作会议，从严从实从细抓好各项工作落实。一是以“五强五提升”组织振兴行动为基准，围绕全年中心工作，每季度召开1次农村党建推进会；二是提升教育培训质量，积极与内地高校联系合作，以点带面提升干部专业能力素质；三是关心关爱“四老”人员，按时足额发放人员补助，保障“四老”人员生活待遇；年度预算经费848.33万元。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	实际完成指标值	分值权重	得分
运行成本	质量指标	培训费下降率	>=5%	工作计划	0%	8	0
	成本指标	预算经费	<=848.33万元	预算公开	911.93万元	12	10.36
管理效率	质量指标	项目支出预算执行率	=100%	政策制度	72.6%	10	7.26
		政府采购执行率	=100%	政策制度	100%	10	10
履职效能	数量指标	开展村党建推进会次数	>=4次	工作报告	4次	25	25
社会效益	质量指标	保障“四老”生活待遇	=100%	工作报告	100%	15	15
服务对象满意度	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	“十四五”规划	99.25%	10	10
总分						100	86.25分

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	工作队补助及工作经费
------	------------

主管部门	中国共产党（乌鲁木齐新市区）委员会组织部		实施单位	中国共产党（乌鲁木齐新市区）委员会组织部				
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	32.88	39.01	27.16	10	69.62%	6.96分	
	其中：当年财政拨款	32.88	39.01	27.16	—	—	—	
	其他资金			0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>为确保“工作队”驻村工作扎实开展，我部计划对选派的工作队工作人员15人发放个人补助，全年发放12次，其中驻村工作队5人，每人每月补助标准为1800元，“工作队”驻办公室10人，每人每月补助标准为1050元；“工作队”驻村工作队所在村1个，类型为中村，每个中村标准为10万元/年；下派第一书记1人，第一书记工作经费每人标准为2万元/年。通过项目的实施，解决“工作队”工作人员后顾之忧，提高“工作队”工作队工作效率，有效维护队伍稳定，更好的服务群众。</p>			<p>截至2023年12月31日，已使用工作队补助及工作经费27.16万元，主要用于发放工作队工作人员补助，通过项目的实施，提高“工作队”工作队工作效率，有效维护队伍稳定，更好的服务群众。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	发放人数（驻村）	≥5人	=4人	10	8	因驻社区（村）工作优化调整，故人员减少
			发放人数（办公室）	≥10人	=10人	10	10	
			发放次数	=12次	=12次	5	5	
		质量指标	人员考核合格率	=100%	=100%	5	5	
	时效指标	资金发放及时率	=100%	=69.62%	10	6.96	工作队开展活动以助农为主，故为完全使用经费	
	成本指标	经济成本指标	人均补助标准（驻村）	≤1800元/月	=1800元/月	8	8	
人均补助标准（办公室）			≤1050元/月	=1050元/月	7	7	因驻社区（村）工作	

								优化调整，故补助发放范围调整
			工作队工作经费	≤12万元	=2.35万元	5	0.98	工作队开展活动以助农为主，故为完全使用经费
效益指标	社会效益指标	有效解决所在村村民困难		有效	有效	20	20	
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥95%	=96.5%	10	10	偏差较小
总分						100	87.90分	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	干部档案信息化建设项目及大组工网建设						
主管部门	中国共产党（乌鲁木齐新市区）委员会组织部	实施单位	中国共产党（乌鲁木齐新市区）委员会组织部				
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	57.05	109.05	59.05	10	54.15%	5.42分
	其中：当年财政拨款	57.05	109.05	59.05	—	—	—
	其他资金			0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为高效推进干部档案信息化工作建设工作，我单位开展干部档案管理信息系统建设、档案整理及数字化制作工作。档案信息化建设项目总金额为87.05万元，主要内容：档案整理及数字化制作2000册，成本350元/册；购买高速扫描仪2台，成本8.15万元/台；监控设备一个，单价3500元/个。项目已完工，2022年支付项目资金30万元，2023年计划支付预算资金57.05万元。电子政务内网专项技术服务费2万元，忠诚干净担当好班子奖金50万元，共计支付109.05万元。通过项目的实施，提高查阅效率，实现全区干			截至2023年12月31日，我部支付资金57.05万元，用于档案管理信息系统建设，支付资金2万元，用于大组工网项目建设，合计支付资金59.05万元。受益人员满意度95%。			

	部档案的信息化、电子化、安全化管理。								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	档案整理及数字化制作数量	>=2000 册	=2000 册	5	5		
			高速扫描仪数量	>=2 台	=2 台	5	5		
			监控设备数量	>=1 个	=1 个	5	5		
		质量指标	电子档案信息准确率	=100%	=100%	10	10		
			项目验收合格率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	资金发放及时率	=100%	=54.15%	5	2.71	因忠诚干净担当好班子奖金于2023年年末拨至我单位，故未使用该项经费	
		成本指标	经济成本指标	档案整理及数字化制作成本	<=350 元/册	=350 元/册	5	5	
				高速扫描仪成本	<=8.15 万元/台	=8.15 万元/台	5	5	
				监控设备成本	<=0.35 万元/个	=0.35 万元/个	3	3	
	电子政务内网专项技术服务费			<=2 万元	=2 万元	4	4		
	忠诚干净担当好班子奖金			<=50 万元	=0 万元	3	0	因忠诚干净担当好班子奖金于2023年年末拨至我单位，故未使用该项经费	
	效益指标	社会效益指标	提高社会公众档案查询效率	有效提高	有效提高	20	20		
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	=95%	10	10		

总分	100	90.13 分
----	-----	------------

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		雇员经费						
主管部门		中国共产党（乌鲁木齐新市区）委员会组织部		实施单位	中国共产党（乌鲁木齐新市区）委员会组织部			
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	36.00	39.73	39.73	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	36	39.73	39.73	—	—	—	
	其他资金			0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为确保区委组织部工作的正常开展，我部计划预算资金 39.73 万元，用于发放雇用工作人员的工资、奖金及社保等人员经费。雇员人员 3 人，全年预计发放 12 次，人员经费标准为 1 万元/月，通过项目的实施，保障雇用人员待遇，稳定人员队伍，提高雇员工作效率，充分保障组织部日常工作开展。			截止 2023 年 12 月 31 日，我部使用预算资金 39.73 万元，用于发放雇用工作人员 3 人的工资、奖金及社保等人员经费，全年发放 12 次，通过项目的实施，保障雇用人员待遇，稳定人员队伍，提高雇员工作效率。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	发放人数	>=3 人	=3 人	10	10	
			发放次数	=12 次	=12 次	5	5	
		质量指标	人员考核合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	=100%	10	10	
	项目完成时间		2023 年 12 月 31 日	=2023 年 12 月 31 日	5	5		
成本指标	经济成本指标	人均发放标准	<=1 万元/月	=1.1 万元/月	20	18.18	社保基数调整	

效益指标	社会效益指标	保障聘用人员待遇，稳定人员队伍	有效	有效	20	20	
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	=98.33%	10	10	超额完成任务
总分					100	98.18分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	四老金							
主管部门	中国共产党（乌鲁木齐新市区）委员会组织部		实施单位	中国共产党（乌鲁木齐新市区）委员会组织部				
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	420.00	420	337.97	10	80.47%	8.05分	
	其中：当年财政拨款	420	420	337.97	—	—	—	
	其他资金			0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>为了保障“四老”人员政治生活待遇，拨付四老金工作经费 420 万元，主要用于发放落实“四老”人员生活补助，其中：老党员 234 人，补助发放标准为 1285 元/月；老干部 59 人，补助发放标准为 1715 元/月；老模范 4 人，补助发放标准为 1395 元/月；丧葬费 20 万元。通过项目实施，改善“四老”人员生活条件。</p>			<p>截至 2023 年 12 月 31 日，已完成四老金经费发放 337.97 万元，主要用于改善“四老”人员生活条件。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	补助发放（老党员）人数	<=234 人	=234 人	10	10	
			补助发放（老党员）人数	<=234 人	=232 人	10	9.91	偏差较小
			补助发放（老干部）人数	<=59 人	=59 人	10	10	

		补助发放（老干部）人数	<=59 人	=60 人	10	10	偏差较小
		补助发放（老模范）人数	<=4 人	=4 人	5	5	
		补助发放（老模范）人数	<=4 人	=4 人	5	5	
	质量指标	经费保障率	=100%	=75%	5	3.75	
		经费保障率	=100%	=80.47%	5	4.02	因发放时间调整，每季度初发放上季度补助，故 2023 年度第四季度补助于 2024 年第一季度发放
	时效指标	资金发放及时率	=100%	=100%	5	5	
		资金发放及时率	=100%	=80.47%	5	4.02	因发放时间调整，每季度初发放上季度补助，故 2023 年度第四季度补助于 2024 年第一季度发放
		项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	=2023 年 12 月 31 日	5	5	
		项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	=2023 年 12 月 31 日	5	5	
成本指标	经济成本指标	丧葬费	<=20 万元	=21.99 万元	5	5	
		丧葬费	<=20 万元	=20.52 万元	5	5	偏差较小
		老党员补助发放标准	<=1285 元/月	=1285 元/月	5	5	
		老党员补助发放标准	<=1285 元/月	=1185.29 元/月	5	4.61	部分老党员离世，故有偏差
		老干部补助发放标准	<=1715 元/月	=1715 元/月	5	5	

		老干部补助发放标准	<=1715 元/月	=1263.38 元/月	5	3.68	部分老干部离世，故有偏差
		老模范补助发放标准	<=1395 元/月	=1395 元/月	5	5	
		老模范补助发放标准	<=1395 元/月	=1350 元/月	5	4.84	偏差较小
效益指标	社会效益指标	有效保障“四老”人员生活	有效	有效	20	20	
		有效保障“四老”人员生活	有效	有效	20	20	
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	=95%	10	10	
		受益人员满意度	>=95%	=96%	10	10	偏差较小
总分					100	94.13分	

十二、其他需说明的事项

本单位 2023 年度未安排政府项目，故授予中小企业合同金额、授予小微企业合同金额为 0 万元。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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收入支出决算表》