

2022 年度
中共永春县委员会办公室
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结	4
第二部分 2022 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
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 年度部门决算情况说明	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	22
九、其他重要事项情况说明	23
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	27

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共永春县委员会办公室部门的主要职责是：

（一）永春县委办是协助县委领导处理日常事务工作的部门，主要职责：（一）负责县委工作要点、工作总结、工作报告和县委主要负责同志重要讲话稿等文稿的起草工作；负责组织或参与全县重大情况的综合调研；及时综合全县面上情况供县委领导决策参考；向省委办、市委办和县委反映动态、提供信息、提出建议；办好有关内部刊物。（二）负责书记办公会、县委常委（扩大）会、县委全委会会议和县委主要负责同志主持召开专题会议的会务工作，协调、组织、服务县委常委班子有关日常活动；承担县委、县人大、县政府、县政协班子有关重大活动。（三）负责中央、省委、市委和县委重要会议、重要文件、重要决策部署贯彻落实情况的督促检查，负责中央、省委、市委、县委领导指示件办理的督办，配合完成省委办公厅、市委办公室部署安排的专项督查，并及时做好情况反馈工作。（四）贯彻执行中央和省委、市委、县委关于加强党内法规制度建设的有关规定，协助党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责有关规定，抓好职责范围内的党内法规制度建设。负责县委党内

规范性文件的前置审核以及对各乡镇党委、县委工作部门、县直党委（党组）的党内规范性文件的备案审查工作。（五）负责各级各部门给县委、县委办公室的来文处理，承办县委、县委办公室公文的复核、制发、管理；协调、指导全县党委办公室系统办公自动化的管理工作。（六）负责提出各乡（镇）、县委各部门、县直各单位向县委的请示、报告件的拟办意见，并根据县委领导的指示，进行答复和协调处理。（七）承担县委党建工作领导小组的日常工作；负责全县党建工作的综合、协调、督促检查，开展党建调研；承担县委党务公开的具体工作，负责统筹协调和督促指导全县党务公开工作。（八）承担县委全面深化改革委员会具体工作，贯彻落实中央和地方各级全面深化改革领导机构的决策部署。研究我县深化改革领域重大事项，统筹协调全县深化改革工作。（九）承担县委国家安全委员会具体工作，贯彻落实中央和地方各级国家安全领导机构的决策部署。研究我县国家安全领域重大事项，统筹协调全县国家安全工作。（十）承担县委财经委员会具体工作，贯彻落实中央和地方各级财经领导机构的决策部署。研究我县财经领域重大事项，统筹协调全县财经工作。（十一）管理全县党政系统的密码、密码通信；承担县委密码工作领导小组（重要领域国产密码应用工作小组）、县电子政务内网建设和管理领导小组的日常工作；负责全县党政领导机关的核心机密文电、信件的传递工作和机要通信工作。

（十二）贯彻党和国家有关保密工作的方针、政策和保密法律、法规。依法对全县的保密工作进行协调管理，负责对全县各级行政机关、企事业单位进行保密法规的监督检查，并协调有关部门查处失、泄密事故。（十三）主管全县档案工作，对本行政区域内档案工作进行监督指导。（十四）贯彻执行有关台湾事务和港澳工作的方针政策、法律法规、指示决定，研究分析台湾和港澳有关情况并提出意见和建议；组织、指导、管理、协调全县台湾事务和港澳工作，协调处理涉台港澳的重大事件、重大活动和突发性事件。负责指导县台属联谊会工作。（十五）负责安排来永视察、考察和检查工作的中央、省委、市委领导同志，来永参观的各地（市）、县（市、区）委负责人，党委系统办公厅（室）人员，以及市委和市委办公室或领导通知接待的有关人员的接待工作；组织协调县内重大接待活动。（十六）负责县委机关的安全保卫、财务管理等后勤服务工作，管理县委机关部分固定资产、房屋修缮、基建及其他行政事务。（十七）负责县委值班工作，及时向县委领导报告重要情况，并协助处理各乡（镇）和各部门向县委反映的重要问题，协调处理各类突发事件。（十八）负责县委办公室离退休干部、职工的管理和服务工作。协调、指导全县党委办公室有关业务工作。完成县委、县委办公室领导交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共永春县委员会办公室部门包括1个机关行政处（科）室及3个下属单位，其中：列入2022年部门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
中共永春县委员会办公室	行政单位	29
中共永春县委办公室信息研究中心	全额拨款 事业单位	3
中共永春县委重点工作督查中心	全额拨款 事业单位	5
永春县机要技术中心	全额拨款 事业单位	4

三、部门主要工作总结

2022年，中共永春县委员会办公室部门主要任务是：做好文稿服务和调查研究，更好地发挥参谋助手作用，切实搞好综合协调，发挥县委机关运转中枢职能，做好信息处理与报送，提升信息工作服务水平，加强督查检查工作，确保县委决策部署的贯彻落实。加强文件简报工作，推动公文处理工作科学化、制度化、规范化建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化精品意识，提高文稿质量。健全“大综合”工作格局，完善文稿服务机制和重要文稿集体研讨、点评制度，认真学习研究全局工作和政策思路，学习领会领导意图，吃透上情、掌握下情，综合提炼，注重出思路、出观点，改进文风。

（二）加强调研工作，当好决策参谋。引导督促各乡镇各部门围绕“七大行动”，着眼于我县在创新驱动、绿色崛起、开放融合、宜居建设、普惠共享、乡村振兴等方面亟需解决的问题，积极开展调研，为实现永春绿色崛起出谋献策。

（三）注重精准高效，搞好信息服务。发挥党委信息主渠道作用，紧贴县委中心工作，关注社会反映的热点、难点和焦点问题，定期刊发《桃源快讯》。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：中共永春县委员会办公室

公开 01 表

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	1335.05	一、一般公共服务支出	1381.04
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	0.00
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	34.84	八、社会保障和就业支出	7.30
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		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	0.00
		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	1369.89	本年支出合计	1388.34
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	26.48	年末结转和结余	8.02
总计	1396.36	总计	1396.36

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：中共永春县委员会办公室

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	1369.89	1335.05	0.00	0.00	0.00	0.00	34.84
201	一般公共服务支出	1362.59	1327.75	0.00	0.00	0.00	0.00	34.84
20102	政协事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	65.65	34.41	0.00	0.00	0.00	0.00	31.24
2012902	一般行政管理事务	61.57	30.33	0.00	0.00	0.00	0.00	31.24
2012999	其他群众团体事务支出	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1278.51	1274.91	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60
2013101	行政运行	913.88	913.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	364.62	361.02	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60
208	社会保障和就业支出	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.30	7.30	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：中共永春县委员会办公室

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	1388.34	923.49	464.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1381.04	923.49	457.55	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	9.21	0.00	9.21	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	2.45	0.00	2.45	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	6.76	0.00	6.76	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	6.47	0.00	6.47	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	6.47	0.00	6.47	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	66.68	0.00	66.68	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	62.60	0.00	62.60	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.08	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1294.69	923.49	371.20	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	923.49	923.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	371.20	0.00	371.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.30	0.00	7.30	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.30	0.00	7.30	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.30	0.00	7.30	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共永春县委员会办公室

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	1335.05	一、一般公共服务支出	1346.20	1346.20	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	0.00	0.00	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	7.30	7.30	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	1335.05	本年支出合计	1353.50	1353.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	26.48	年末财政拨款结转和结余	8.02	8.02	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26.48			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	1361.52	总计	1361.52	1361.52	0.00	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。

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

部门：中共永春县委员会办公室

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		1353.50	923.49	430.01
201	一般公共服务支出	1346.20	923.49	422.71
20102	政协事务	4.00	0.00	4.00
2010202	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00
20125	港澳台事务	9.21	0.00	9.21
2012502	一般行政管理事务	2.45	0.00	2.45
2012505	台湾事务	6.76	0.00	6.76
20128	民主党派及工商联事务	6.47	0.00	6.47
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	6.47	0.00	6.47
20129	群众团体事务	35.44	0.00	35.44
2012902	一般行政管理事务	31.36	0.00	31.36
2012999	其他群众团体事务支出	4.08	0.00	4.08
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1291.09	923.49	367.60
2013101	行政运行	923.49	923.49	0.00
2013102	一般行政管理事务	367.60	0.00	367.60
208	社会保障和就业支出	7.30	0.00	7.30
20899	其他社会保障和就业支出	7.30	0.00	7.30
2089999	其他社会保障和就业支出	7.30	0.00	7.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共永春县委员会办公室

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	746.63	302	商品和服务支出	88.42	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	299.48	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	129.36	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	85.86	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	3.86	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	48.60	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	12.48	30207	邮电费	0.58	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.55	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.80	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	44.76	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	78.90	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	88.44	30215	会议费	0.16	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	41.25	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	39.98	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	8.80	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	6.18	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	25.62	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	36.84	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.21	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	10.23	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		835.07	公用经费合计					88.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共永春县委员会办公室

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	38.04
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	25.62
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	25.62
3. 公务接待费	6	12.41

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共永春县委员会办公室

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. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门 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

部门：中共永春县委员会办公室

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. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门 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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度本部门收入总计1396.36万元，支出总计1396.36万元，与上年决算数相比，各减少262.15万元，下降15.81%。主要是节约支出。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入1369.89万元，比上年决算数减少265.22万元，下降16.22%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1335.05万元。
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34.84万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出1388.34万元，比上年决算数减少242.04万元，下降14.85%，具体情况如下：

1. 基本支出 923.49 万元。其中，人员支出 835.07 万元，

公用支出 88.42 万元。

2. 项目支出 464.85 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 1361.52 万元，支出总计 1361.52 万元，与上年决算数相比，各减少 279.25 万元，下降 17.02%。主要是：节约支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 1353.50 万元，比上年决算数减少 259.14 万元，下降 16.07%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010202—一般行政管理事务支出 4.00 万元，较上年决算数净增加 4.00 万元。主要原因是本年收付实现制改革，功能科目变更。

(二) 2012502—一般行政管理事务支出 2.45 万元，较上年决算数减少 25.28 万元，下降 91.16%。主要原因是当年度行政管理事务支出数小于上年度。

(三) 2012505—台湾事务支出 6.76 万元，较上年决算数净

增加 6.76 万元。主要原因是功能科目调整。

（四）2012899-其他民主党派及工商联事务支出 6.47 万元，较上年决算数减少 5.56 万元，下降 46.22%。主要原因是减少办公经费支出。

（五）2012902-一般行政管理事务支出 31.36 万元，较上年决算数减少 18.82 万元，下降 37.50%。主要原因是节约开支。

（六）2012999-其他群众团体事务支出 4.08 万元，较上年决算数减少 5.10 万元，下降 55.56%。主要原因是节约开支。

（七）2013101-行政运行支出 923.49 万元，较上年决算数增加 292.34 万元，增长 46.32%。主要原因是本年度部分支出调整到本科目中列支。

（八）2013102-一般行政管理事务支出 367.60 万元，较上年决算数减少 493.08 万元，下降 57.29%。主要原因是本单位厉行节约减少支出。

（九）2089999-其他社会保障和就业支出 7.30 万元，较上年决算数减少 1.50 万元，下降 17.05%。主要原因是节约支出。

（十）2013105-专项业务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 12.88 万元，下降 100%。主要原因是本年无此功能科目支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 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%，与上年持平，主要原因是本部门 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 923.49 万元，其中：

（一）人员经费 835.07 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 88.42 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 38.04 万元，完成全年预算的 43.23%；较上年减少 13.95 万元，下降 26.83%。当年决算数与全年预算数差异的主要原因是：厉行节约减少支出。当年决算数与上年决算数差异的主要原因是：厉行节约减少支出。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%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 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：疫情影响，未安排支出。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是：本部门未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 25.62 万元，完成全年预算的 91.50%；较上年减少 1.86 万元，下降 6.77%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元,完成全年预算数 0.00%,与全年预算数持平;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆,当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是:本部门全年预算未安排公务用车购置费支出,当年也未产生公务用车购置费支出费用,严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费,严控“三公”经费支出。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是:本部门未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 25.62 万元,完成全年预算的 91.50%;较上年减少 1.86 万元,下降 6.77%。当年决算数与全年预算数差异的主要原因是:厉行节约减少支出。当年决算数与上年决算数差异的主要原因是:厉行节约减少支出。截至 2022 年 12 月 31 日,本部门公务用车保有量为 7 辆。

(三)公务接待费支出 12.41 万元,完成全年预算的 24.82%;较上年减少 12.10 万元,下降 49.37%。当年决算数与全年预算数差异的主要原因是:厉行节约减少支出。当年决算数与上年决算数差异的主要原因是:厉行节约减少支出。累计接待 54 批次、829 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2022 年度 18 个项目实施单位自评,分别是其他党委办费用、台港澳事务、关工

委、民革经费、民建经费、2022 年青少年社会教育活动中心运转专项经费等项目，涉及财政拨款资金共计 1017.92 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 18 个项目实施部门评价，分别是其他党委办费用、台港澳事务、关工委、民革经费、民建经费、2022 年青少年社会教育活动中心运转专项经费等项目，涉及财政拨款资金共计 1017.92 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 14 个、4 个、0 个、0 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 88.42 万元，比上年决算数增长 32.80%，主要原因是：部分支出增加。

（二）政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额23.14万元，其中：政府采购货物支出23.14万元、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23.14 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23.14万元，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0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是办公用车；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，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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			2022 年青少年社会教育活动中心运转专项经费						
主管部门			党委办		实施单位		中共永春县委员会办公室		
项目概况									
主要成效			进一步提升全县青少年社会教育活动中心管理使用和提档升级，定期开展寒暑假主题活动，免费向辖区青少年开放，打造乡村青少年读书活动的免费场所。						
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		0.00	7.30	7.30	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	7.30	7.30	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	青少年社会教育活动中心管理、使用经费				进一步提升全县青少年社会教育活动中心管理使用和提档升级，定期开展寒暑假主题活动，免费向辖区青少年开放，打造乡村青少年读书活动的免费场所。				
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
	效益指标	社会效益指标	关心关爱农村青少年	关心关爱农村青少年 null		关心关爱农村青少年	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥95null		96	10	10	
	产出指标	数量指标	10 个活动中心	推进活动中心管理、使用规范化 null		推进活动中心管理、使用规范化	20	20	
		质量指标	打造乡村青少年免费活动的平台	打造乡村青少年免费活动的平台 null		打造乡村青少年免费活动的平台	10	10	
		时效指标	活动开展	≥2 次		2	10	10	
		成本指标	日常工作	活动中心日常运转 null		活动中心日常运转	10	10	
	总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称			台港澳事务						
主管部门			党委办		实施单位		中共永春县委员会办公室		
项目概况			台港澳事务费用支出						
主要成效			台港澳事务费用支出						
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		26. 50	26. 50	3. 76	10	14. 19	10	
	其中：当年财政拨款		26. 50	26. 50	3. 76	—	14. 20		
	其他资金		0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00		
	上年结转资金		0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	负责全县台港澳事务工作				负责全县台港澳事务工作				
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	慰问老龄台胞	≥17 人		17	10	10	
		质量指标	团结港澳台胞	团结港澳台胞团结港澳台胞		团结港澳台胞	20	20	
		时效指标	深化巩固永台同胞情谊	深化巩固永台同胞情谊深化巩固永台同胞情谊		深化巩固永台同胞情谊	10	10	
		成本指标	日常工作节约成本	≤26. 5 万元		3. 76	10	10	
	效益指标	经济效益指标	帮助台湾青年在大陆创业就业	帮助台湾青年在大陆创业就业帮助台湾青年在大陆创业就业		帮助台湾青年在大陆创业就业	10	10	
		社会效益指标	促进永春和台港澳经济、科技、文化等领域合作交流	促进永春和台港澳经济、科技、文化等领域合作交流促进永春和台港澳经济、科技、文化等领域合作交流		促进永春和台港澳经济、科技、文化等领域合作交流	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事人员满意	≥90%		92	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
（2022 年度）									
专项名称			革命史研究会-基本业务费						
主管部门			党委办		实施单位		中共永春县委员会办公室		
项目概况			年终结转结余						
主要成效			传承红色基因，发扬革命传统，促进经济和社会事业发展						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	0.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	传承红色基因，发扬革命传统，促进经济和社会事业发展				传承红色基因，发扬革命传统，促进经济和社会事业发展				
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	慰问人数	=24 个		24	10	10	
		质量指标	传承红色基因	传承红色基因传承红色基因		传承红色基因	25	25	
		时效指标	及时完成工作	=100%		100	10	10	
		成本指标	预算支出	≥4 万元		0	5	0	未使用
	效益指标	社会效益指标	发扬革命传统	发扬革命传统发扬革命传统		发扬革命传统	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%		96	10	10	
总分值、评价总分（S）						85			
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		因疫情影响，资金未能及时拨付，项目未能及时完成，导致绩效目标无法按时完成。			督促革命史研究会部门人员，积极开展工作或活动，及时完成资金拨付，以免影响绩效目标完成。		

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称			闽台交流						
主管部门			党委办		实施单位		中共永春县委员会办公室		
项目概况			闽台民间交流经费						
主要成效			闽台民间交流经费						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		0.00	7.50	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	7.50	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	闽台民间交流专项经费 7.5 万				闽台民间交流经费				
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	开展活动次数	≥2 次		2	10	10	
		质量指标	推动永台基层交往 联谊	推动永台基层交往联谊	推动永台基层交往联谊	推动永台基层交往联谊	20	20	
		时效指标	支付进度	=100%		100	10	10	
		成本指标	拨付金额	≥7.5 万元		0	10	0	疫情原因,无法开展对台交流活动
	效益指标	经济效益指标	服务两岸经济发展 交流	服务两岸经济发展交流	服务两岸经济发展交流	服务两岸经济发展交流	10	10	
		社会效益指标	促进闽台交流沟通	促进闽台交流沟通	促进闽台交流沟通	促进闽台交流沟通	10	10	
		生态效益指标	依托生态文明驿站,推动台湾人才共同参与到生态文明和乡村振兴的实践中去	依托生态文明驿站,推动台湾人才共同参与到生态文明和乡村振兴的实践中去	依托生态文明驿站,推动台湾人才共同参与到生态文明和乡村振兴的实践中去	依托生态文明驿站的实践中去	5	5	
		可持续影响指标	助力永春绿色崛起	助力永春绿色崛起	助力永春绿色崛起	助力永春绿色崛起	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%		100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						80			
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		
		目标完成问题		因受疫情因素影响,台港澳部门原计划的对台交流活动无法及			督促台港澳部门,积极开展工作或活动, 及时完成资金拨付,		

		时开展，导致绩效目标无法完成。	以免影响绩效目标。
--	--	-----------------	-----------

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称			老促会经费及专项资金						
主管部门			党委办		实施单位		中共永春县委员会办公室		
项目概况			老促会经费及专项资金						
主要成效			根据市委 2007 年 10 号《会议纪要》精神，建立老区建设专项资金及工作经费，用于解决县老促会及老区生产生活中的急需问						
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		22.00	22.00	13.71	10	62.32		5
	其中：当年财政拨款		22.00	22.00	13.71	—	62.33		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据市委 2007 年 10 号《会议纪要》精神，建立老区建设专项资金及工作经费，用于解决县老促会及老区生产生活中的急需问题				根据市委 2007 年 10 号《会议纪要》精神，建立老区建设专项资金及工作经费，用于解决县老促会及老区生产生活中的急需问				
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	拨款次数	=2 次		2	10	10	
		质量指标	改变老区生产生活状况	改变老区生产生活状况改变老区生产生活状况		改变老区生产生活状况	25	25	
		时效指标	完成任务时限	<12 月		10	10	10	
		成本指标	总投入 22 万元	=22 万元		13.71	5	3.12	未使用
	效益指标	社会效益指标	老区精准扶贫	老区精准扶贫老区精准扶贫		老区精准扶贫	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥92%		95	10	10	
总分值、评价总分（S）							93.12		
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		
			资金管理问题		因疫情影响，资金未能及时拨付，项目未能及时完成，导致绩效目标无法按时完成。		督促老区促进会部门人员，积极开展工作或活动，及时完成资金拨付，以免影响绩效目标完成。		

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称			民建经费						
主管部门			党委办		实施单位		中共永春县委员会办公室		
项目概况			民建经费						
主要成效			履行参政党职能，关注热点难点问题，为永春经济社会又好又快发展建言献策						
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		3.50	3.50	1.29	10	36.86		10
	其中：当年财政拨款		3.50	3.50	1.29	—	36.84		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	履行参政党职能，关注热点难点问题，为永春经济社会又好又快发展建言献策				履行参政党职能，关注热点难点问题，为永春经济社会又好又快发展建言献策				
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	课题调研 2 次	≥2 次		3	10	10	
		质量指标	参政议政调研	参政议政调研参政议政调研		参政议政调研	10	10	
		时效指标	完成任务时限	=1 年		1	10	10	
		成本指标	调研与办公费用	≤3.5 万元		1.29	20	20	
	效益指标	社会效益指标	促进永春经济发展	促进永春经济发展促进永春经济发展		促进永春经济发展	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事人员满意	≥95%		96	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称			老促会经费及专项资金-基本业务费						
主管部门			党委办		实施单位		中共永春县委员会办公室		
项目概况			年终结转结余						
主要成效			根据市委 2007 年 10 号《会议纪要》精神，建立老区建设专项资金及工作经费，用于解决县老促会及老区生产生活中的急需问题						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.36	0.00	0.00	10	0.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.36	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据市委 2007 年 10 号《会议纪要》精神，建立老区建设专项资金及工作经费，用于解决县老促会及老区生产生活中的急需问题				根据市委 2007 年 10 号《会议纪要》精神，建立老区建设专项资金及工作经费，用于解决县老促会及老区生产生活中的急需问题				
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	补助村（居）数	≥4 个		4	20	20	
		质量指标	项目目标完成率	=100%		100	10	10	
		时效指标	当年工作完成及时率	=100%		100	10	10	
		成本指标	预算支出	≤0.38. 万元		0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	支持老区社会事业建设	支持老区社会事业建设支持老区社会事业建设		支出老区社会事业建设	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老区干部群众满意	≥95%		95	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称			县安可替代工程专项经费-基本业务费						
主管部门			党委办		实施单位		中共永春县委员会办公室		
项目概况			年终结转结余						
主要成效			围绕县委中心工作，发挥后勤保障作用						
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		6.59	6.59	6.59	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		6.59	6.59	6.59	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	围绕县委中心工作，发挥后勤保障作用				围绕县委中心工作，发挥后勤保障作用				
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	设备更换数量	=1 套		1	10	10	
		质量指标	维护正常工作秩序	维护正常工作秩序维护正常工作秩序		维护正常工作秩序	25	25	
		时效指标	目标及时完成率	=100%		100	10	10	
		成本指标	预算支出	≤6.5 万元		6.59	5	0	全部使用
	效益指标	社会效益指标	营造良好的网络安全氛围	营造良好的网络安全氛围营造良好的网络安全氛围		营造良好的网络安全氛围	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%		96	10	10	
总分值、评价总分（S）						95			
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		
		资金管理问题		根据实际购买金额支付全部金额，导致资金全部支付，无法节约资金使用，影响绩效。			督促业务部门人员设置绩效目标时应按实际可能发生情况设置，以免影响绩效目标完成。		

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称			常委基金-本级发展性支出						
主管部门			党委办		实施单位		中共永春县委员会办公室		
项目概况			年终结转结余						
主要成效			广泛动员和组织离退休老同志，深入基层单位，以丰富多彩的活动形式对青少年进行革命传统、爱国主义、集体主义、社会主义教育，法制和科学教育，保障关工委日常工作正常运转。						
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		1.34	0.00	0.00	10	0.00	10	
	其中：当年财政拨款		1.34	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	广泛动员和组织离退休老同志，深入基层单位，以丰富多彩的活动形式对青少年进行革命传统、爱国主义、集体主义、社会主义教育，法制和科学教育，保障关工委日常工作正常运转。				广泛动员和组织离退休老同志，深入基层单位，以丰富多彩的活动形式对青少年进行革命传统、爱国主义、集体主义、社会主义教育，法制和科学教育，保障关工委日常工作正常运转。				
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	资助贫困学生	≥20 人		20	10	10	
		质量指标	“五好”基层建设	“五好”基层建设 “五好”基层建设		“五好”基层建设	20	20	
		时效指标	青少年活动中心定期活动	=2 次		2	10	10	
		成本指标	日常工作	推进关工委日常工作开展推进关工委日常工作开展		推进关工委日常工作开展	10	10	
	效益指标	社会效益指标	留守儿童关心关爱活动	关爱留守儿童关爱留守儿童		关爱留守儿童	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		95	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称			台港澳事务-基本业务费						
主管部门			党委办		实施单位		中共永春县委员会办公室		
项目概况			年终结转结余						
主要成效			负责全县台港澳事务工作						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		2.45	2.45	2.45	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		2.45	2.45	2.45	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	负责全县台港澳事务工作				负责全县台港澳事务工作				
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	慰问老龄台胞	≥4 人		4	10	10	
		质量指标	团结港澳台胞	团结港澳台胞团结港澳台胞		团结港澳台胞	25	25	
		时效指标	深化巩固永台同胞情谊	深化巩固永台同胞情谊深化巩固永台同胞情谊		深化巩固永台同胞情谊	10	10	
		成本指标	日常工作节约成本	≤2 万		2.45	5	0	全部使用
	效益指标	社会效益指标	促进永春和台港澳经济、科技、文化等领域合作交流	促进永春和台港澳经济、科技、文化等领域合作交流促进永春和台港澳经济、科技、文化等领域合作交流		促进永春和台港澳经济、科技、文化等领域合作交流	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事人员满意	≥95%		96	10	10	
总分值、评价总分 (S)						95			
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		
		资金管理问题		根据实际金额支付全部金额，导致资金全部支付，无法节约资金使用，影响绩效。			督促业务部门人员设置绩效目标时应按实际可能发生情况设置，以免影响绩效目标完成。		

专项资金绩效自评表									
（2022 年度）									
专项名称			民革经费						
主管部门			党委办		实施单位		中共永春县委员会办公室		
项目概况			民革经费						
主要成效			履行参政党职能，关注热点难点问题，为经济社会又好又快发展建言献策						
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		11.00	11.00	3.93	10	35.73		0
	其中：当年财政拨款		11.00	11.00	3.93	—	35.75		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	履行参政党职能，关注社会热点难点问题，开展调查研究，积极建言献策，为永春经济社会又好又快发展充分发挥参政党的作用。				履行参政党职能，关注热点难点问题，为经济社会又好又快发展建言献策				
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	课题调研	≥2 次		2	20	20	
		质量指标	参政议政调研	≥1 次		1	20	20	
		时效指标	资金支付及时率	≥11 万元		3.93	5	1.79	因疫情原因，部分活动无法开展
		成本指标	参政议政调研与工作经费	≥11 万元		3.93	5	1.79	因疫情原因，部分活动无法开展
	效益指标	经济效益指标	促进永春县经济发展	促进永春县经济发展促进永春县经济发展		促进永春经济发展	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事人员满意	≥95%		95	10	10	
总分值、评价总分（S）							83.58		
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		因受疫情等因素影响，部分调研活动无法开展，导致资金无法及时拨付。			督促民革部门经办人员及时开展活动，完成资金支付，保障绩效能及时完成。		

专项资金绩效自评表									
（2022 年度）									
专项名称			台胞扶贫济困补助						
主管部门			党委办		实施单位		中共永春县委员会办公室		
项目概况			老龄台胞生活补助						
主要成效			对符合条件的困难台胞发放扶贫济困补助						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	4.38	4.08	10	93.15	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	4.38	4.08	—	93.15		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022 年定居台胞扶贫济困补助				对符合条件的困难台胞发放扶贫济困补助				
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	慰问老龄台胞人数	≥16 人		18	10	10	
		质量指标	团结台胞	团结台胞团结台胞		团结台胞	20	20	
		时效指标	资金拨付率	≥100%		100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥100%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	推进台胞对大陆经济和情感的认同	推进台胞对大陆经济和情感的认同推进台胞对大陆经济和情感的认同		推进台胞对大陆经济和情感的认同	10	10	
		社会效益指标	推进台胞对大陆经济和情感的认同	推进台胞对大陆经济和情感的认同推进台胞对大陆经济和情感的认同		推进台胞对大陆经济和情感的认同	5	5	
		生态效益指标	推进台胞对大陆经济和情感的认同	推进台胞对大陆经济和情感的认同推进台胞对大陆经济和情感的认同		推进台胞对大陆经济和情感的认同	5	5	
		可持续影响指标	推进台胞对大陆经济和情感的认同	推进台胞对大陆经济和情感的认同推进台胞对大陆经济和情感的认同		推进台胞对大陆经济和情感的认同	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥100%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称			革命史研究会						
主管部门			党委办		实施单位		中共永春县委员会办公室		
项目概况			革命史研究会						
主要成效			传承红色基因，发扬革命传统，促进经济和社会事业发展						
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		8.72	8.72	3.66	10	41.97		10
	其中：当年财政拨款		8.72	8.72	3.66	—	41.93		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	传承红色基因，发扬革命传统，促进经济和社会事业发展				传承红色基因，发扬革命传统，促进经济和社会事业发展				
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	慰问人数	=24 个		24	10	10	
		质量指标	传承红色基因	传承红色基因传承红色基因		传承红色基因	20	20	
		时效指标	完成任务时限	≤12 月		10	10	10	
		成本指标	总投入	≤8 万元		3.66	10	10	
	效益指标	经济效益指标	发扬革命传统	促进经济发展促进经济发展		促进经济发展	10	10	
		社会效益指标	传承红色文化	传承红色文化传承红色文化		传承红色文化	10	10	
		生态效益指标	促进精神文明建设	促进精神文明建设促进精神文明建设		促进精神文明建设	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%		96	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称			关工委					
主管部门			党委办		实施单位		中共永春县委员会办公室	
项目概况			关工委					
主要成效			广泛动员和组织离退休老同志，发挥五老优势，深入厂矿、农村、机关、学校、街道等基层单位，以丰富多彩的活动形式对青少年进行革命传统、爱国主义、集体主义、社会主义教育，法制和科学技术教育。					
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		32.38	32.38	12.96	10	40.02	0
	其中：当年财政拨款		32.38	32.38	12.96	—	40.04	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	广泛动员和组织离退休老同志，发挥五老优势，深入厂矿、农村、机关、学校、街道等基层单位，以丰富多彩的活动形式对青少年进行革命传统、爱国主义、集体主义、社会主义教育，法制和科学技术教育。			广泛动员和组织离退休老同志，发挥五老优势，深入厂矿、农村、机关、学校、街道等基层单位，以丰富多彩的活动形式对青少年进行革命传统、爱国主义、集体主义、社会主义教育，法制和科学技术教育。				
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	资助贫困学生	≥148 人	148	10	10	
		质量指标	“五好”基层关工委建设	≥95%	96	15	15	
		时效指标	青少年活动中心定期开展活动	≥2 次	2	20	20	
		成本指标	资金投入额度	=32.38 万元	12.96	5	2	未使用
	效益指标	社会效益指标	留守儿童关心关爱工作	关心关爱留守儿童关心关爱留守儿童	关心关爱留守儿童	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意指数	≥95%	96	10	10	
总分值、评价总分（S）						87		
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		因疫情影响，资金未能及时拨付，项目未能及时完成，导致绩效目标无法按时完成。			督促关心下一代工作委员会部门人员，积极开展工作或活动，及时完成资金拨付，以免影响绩效目标完成。	

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称			台湾青年就业创业-本级补贴清算类支出						
主管部门			党委办		实施单位		中共永春县委员会办公室		
项目概况			年终结转结余						
主要成效			改善台湾青年工作生活环境和薪资待遇等方面						
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		3.00	3.00	3.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		3.00	3.00	3.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		改善台湾青年工作生活环境和薪资待遇等方面			改善台湾青年工作生活环境和薪资待遇等方面				
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	补助金额 3 万	=3 万元		3	10	10	
		质量指标	改善了台湾青年的就业环境	改善了台湾青年的就业环境无		改善了台湾青年的就业环境	20	20	
		时效指标	资金及时拨付	及时无		及时	10	10	
		成本指标	补助金额 3 万	=3 万元		3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善台湾青年就业环境	改善台湾青年就业环境无		改善台湾青年就业环境	10	10	
		可持续影响指标	吸引更多台湾青年来永就业	吸引更多台湾青年来永就业无		吸引更多台湾青年来永就业	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	台湾青年满意	≥95%		96	10	10	
总分值、评价总分 (S)							100		
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
（2022 年度）									
专项名称			闽台民间交流-本级发展性支出						
主管部门			党委办		实施单位		中共永春县委员会办公室		
项目概况			年终结转结余						
主要成效			深化永台两岸民间交流活动						
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		18.00	0.00	0.00	10	0.00	10	
	其中：当年财政拨款		18.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	深化永台两岸民间交流活动				深化永台两岸民间交流活动				
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	开展对台交流活动	≥2 场次		2	10	10	
		质量指标	深化两岸交流，提升在台同胞归属感	=深化两岸交流，提升在台同胞归属感 深化两岸交流，提升在台同胞归属感		深化两岸交流，提升在台同胞归属感	20	20	
		时效指标	目标及时完成率	=100%		100	10	10	
		成本指标	预算支出	≤18 万元		0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	与台湾同胞建立常态化联系，促进永台两岸文化交流	=与台湾同胞建立常态化联系，促进永台两岸文化交流与台湾同胞建立常态化联系，促进永台两岸文化交流		与台湾同胞建立常态化联系，促进永台两岸文化交流	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		95	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称			其他党委办费用						
主管部门			党委办		实施单位		中共永春县委员会办公室		
项目概况			县委办运转经费及大楼大院管理费用						
主要成效			紧紧围绕县委中心工作，开拓创新，积极作为，牢牢把握“服务中心、建设队伍”两大任务，发挥县委“指挥部、参谋部、后勤部”的作用						
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		857.00	857.00	361.02	10	42.13	10	
	其中：当年财政拨款		857.00	857.00	361.02	—	42.13		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	紧紧围绕县委中心工作，开拓创新，积极作为，牢牢把握“服务中心、建设队伍”两大任务，发挥县委“指挥部、参谋部、后勤部”的作用				紧紧围绕县委中心工作，开拓创新，积极作为，牢牢把握“服务中心、建设队伍”两大任务，发挥县委“指挥部、参谋部、后勤部”的作用				
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	起草会议纪要 20 期以上	≥20 期		20	10	10	
		质量指标	产生一批高质量文稿	产生一批高质量文稿产生一批高质量文稿		产生一批高质量文稿	10	10	
		时效指标	精准高效，搞好信息服务	认真收集、选编各类信息，报送信息工作认真收集、选编各类信息，报送信息工作		认真收集、选编各类信息，报送信息工作	20	20	
		成本指标	严格按照相关规定报销，不存在超标准开支	严格按照相关规定报销，不存在超标准开支严格按照相关规定报销，不存在超标准开支		严格按照相关规定报销，不存在超标准开支	10	10	
	效益指标	生态效益指标	引导各乡镇部门开展绿色崛起、宜居建设、乡村振兴活动	=22 个		22	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事人员满意	≥90%		95	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
（2022 年度）									
专项名称			关工委-基本业务费						
主管部门			党委办		实施单位		中共永春县委员会办公室		
项目概况			年终结转结余						
主要成效			广泛动员和组织离退休老同志，发挥五老优势，深入厂矿、农村、机关、学校、街道等基层单位，以丰富多彩的活动形式对青少年进行革命传统、爱国主义、集体主义、社会主义教育，法制和科学技术教育。保障关工委日常工作正常运行，更好的服务青少年，做好关心下一代各项工作。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额	0.00	0.00	0.00	10	0.00		10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	广泛动员和组织离退休老同志，发挥五老优势，深入厂矿、农村、机关、学校、街道等基层单位，以丰富多彩的活动形式对青少年进行革命传统、爱国主义、集体主义、社会主义教育，法制和科学技术教育。保障关工委日常工作正常运行，更好的服务青少年，做好关心下一代各项工作。			广泛动员和组织离退休老同志，发挥五老优势，深入厂矿、农村、机关、学校、街道等基层单位，以丰富多彩的活动形式对青少年进行革命传统、爱国主义、集体主义、社会主义教育，法制和科学技术教育。保障关工委日常工作正常运行，更好的服务青少年，做好关心下一代各项工作。					
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	资助贫困学生	≥4 人		4	10	10	
		质量指标	“五好”基层关工委建设	“五好”基层关工委建设“五好”基层关工委建设		“五好”基层关工委建设	20	20	
		时效指标	青少年活动中心定期开展活动	=2 次		2	10	10	
		成本指标	预算支出	≤1.4 万元		0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	留守儿童关心关爱工作	留守儿童关心关爱工作留守儿童关心关爱工作		留守儿童关心关爱工作	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		96	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 年度县级预算项目绩效自评报告

(常委基金-本级发展性支出)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

广泛动员和组织离退休老同志，深入基层单位，以丰富多彩的活动形式对青少年进行革命传统、爱国主义、集体主义、社会主义教育，法制和科学教育，保障关工委日常工作正常运转。

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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 资助贫困学生(人)，目标值 20，完成值 20，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) “五好”基层建设(“五好”基层建设)，目标值“五好”基层建设，完成值“五好”基层建设，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 青少年活动中心定期活动(次)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 日常工作(推进关工委日常工作开展), 目标值推进关工委日常工作开展, 完成值推进关工委日常工作开展, 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) 留守儿童关心关爱活动(关爱留守儿童), 目标值关爱留守儿童, 完成值关爱留守儿童, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(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 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

2022 年度县级预算项目绩效自评报告

(革命史研究会)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

革命史研究会

(二) 主要成效

传承红色基因，发扬革命传统，促进经济和社会事业发展

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) 慰问人数(个)，目标值 24，完成值 24，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 传承红色基因(传承红色基因)，目标值传承红色基因，完成值传承红色基因，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 完成任务时限(月)，目标值 12，完成值 10，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 总投入(万元)，目标值 8，完成值 3.66，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 发扬革命传统(促进经济发展), 目标值促进经济发展, 完成值促进经济发展, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 传承红色文化(传承红色文化), 目标值传承红色文化, 完成值传承红色文化, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 促进精神文明建设(促进精神文明建设), 目标值促进精神文明建设, 完成值促进精神文明建设, 分值 10, 得分 10。

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 满意度(%), 目标值 95, 完成值 96, 分值 10, 得分 10。

2022 年度县级预算项目绩效自评报告

(民革经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

民革经费

(二) 主要成效

履行参政党职能，关注热点难点问题，为经济社会又好又快发展建言献策

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 83.58 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 课题调研(次)，目标值 2，完成值 2，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 参政议政调研(次)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 资金支付及时率(万元)，目标值 11，完成值 3.93，分值 5，得分 1.79。

4、成本指标

1) 参政议政调研与工作经费(万元)，目标值 11，完成值 3.93，分值 5，得分 1.79。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 促进永春县经济发展(促进永春县经济发展), 目标值促进永春县经济发展, 完成值促进永春经济发展, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 办事人员满意(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

2022 年度县级预算项目绩效自评报告

(2022 年青少年社会教育活动中心运转专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

(二) 主要成效

进一步提升全县青少年社会教育活动中心管理使用和提档升级，定期开展寒暑假主题活动，免费向辖区青少年开放，打造乡村青少年读书活动的免费场所。

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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 10 个活动中心(), 目标值推进活动中心管理、使用规范化, 完成值 推进活动中心管理、使用规范化, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 打造乡村青少年免费活动的平台(), 目标值打造乡村青少年免费活动的平台, 完成值打造乡村青少年免费活动的平台, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 活动开展(次), 目标值 2, 完成值 2, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 日常工作(), 目标值活动中心日常运转, 完成值活动中心日常运转, 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) 关心关爱农村青少年(), 目标值关心关爱农村青少年, 完成值关心关爱农村青少年, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 青少年满意度(), 目标值 95, 完成值 96, 分值 10, 得分 10。

2022 年度县级预算项目绩效自评报告

(台港澳事务-基本业务费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

负责全县台港澳事务工作

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 慰问老龄台胞(人)，目标值 4，完成值 4，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 团结港澳台胞(团结港澳台胞)，目标值团结港澳台胞，完成值团结港澳台胞，分值 25，得分 25。

3、时效指标

1) 深化巩固永台同胞情谊(深化巩固永台同胞情谊)，目标值深化巩固永台同胞情谊，完成值深化巩固永台同胞情谊，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 日常工作节约成本(万)，目标值 2，完成值 2.45，分值

5, 得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 促进永春和台港澳经济、科技、文化等领域合作交流 (促进永春和台港澳经济、科技、文化等领域合作交流), 目标值促进永春和台港澳经济、科技、文化等领域合作交流, 完成值促进永春和台港澳经济、科技、文化等领域合作交流, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 办事人员满意(%), 目标值 95, 完成值 96, 分值 10, 得分 10。

2022 年度县级预算项目绩效自评报告

(老促会经费及专项资金-基本业务费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

根据市委 2007 年 10 号《会议纪要》精神，建立老区建设专项资金及工作经费，用于解决县老促会及老区生产生活中的急需问题

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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补助村（居）数(个)，目标值 4，完成值 4，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 项目目标完成率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 当年工作完成及时率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 预算支出(.万元)，目标值 0.38，完成值 0，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) 支持老区社会事业建设(支持老区社会事业建设), 目标值支持老区社会事业建设, 完成值支出老区社会事业建设, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 老区干部群众满意(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

2022 年度县级预算项目绩效自评报告

(闽台交流)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

闽台民间交流经费

(二) 主要成效

闽台民间交流经费

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分，等级为良，设置绩效目标 9 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 开展活动次数(次)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 推动永台基层交往联谊(推动永台基层交往联谊)，目标值推动永台基层交往联谊，完成值推动永台基层交往联谊，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 支付进度(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 拨付金额(万元)，目标值 7.5，完成值 0，分值 10，得

分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 服务两岸经济发展交流(服务两岸经济发展交流), 目标值服务两岸经济发展交流, 完成值服务两岸经济发展交流, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 促进闽台交流沟通(促进闽台交流沟通), 目标值促进闽台交流沟通, 完成值促进闽台交流沟通, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 依托生态文明驿站, 推动台湾人才共同参与到生态文明和乡村振兴的实践中去(依托生态文明驿站, 推动台湾人才共同参与到生态文明和乡村振兴的实践中去), 目标值依托生态文明驿站, 推动台湾人才共同参与到生态文明和乡村振兴的实践中去, 完成值依托生态文明驿站, 推动台湾人才共同参与到生态文明和乡村振兴的实践中去, 分值 5, 得分 5。

4、可持续影响指标

1) 助力永春绿色崛起(助力永春绿色崛起), 目标值助力永春绿色崛起, 完成值助力永春绿色崛起, 分值 5, 得分 5。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2022 年度县级预算项目绩效自评报告

(关工委)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

关工委

(二) 主要成效

广泛动员和组织离退休老同志，发挥五老优势，深入厂矿、农村、机关、学校、街道等基层单位，以丰富多彩的活动形式对青少年进行革命传统、爱国主义、集体主义、社会主义教育，法制和科学技术教育。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 87 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 资助贫困学生(人)，目标值 148，完成值 148，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) “五好”基层关工委建设(%），目标值 95，完成值 96，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 青少年活动中心定期开展活动(次)，目标值 2，完成值 2，分值 20，得分 20。

4、成本指标

1)资金投入额度(万元)，目标值 32.38，完成值 12.96，
分值 5，得分 2。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)留守儿童关心关爱工作(关心关爱留守儿童)，目标值关
心关爱留守儿童，完成值关心关爱留守儿童，分值 30，
得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意指数(%），目标值 95，完成值 96，分值 10，
得分 10。

2022 年度县级预算项目绩效自评报告

(关工委-基本业务费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

广泛动员和组织离退休老同志，发挥五老优势，深入厂矿、农村、机关、学校、街道等基层单位，以丰富多彩的活动形式对青少年进行革命传统、爱国主义、集体主义、社会主义教育，法制和科学技术教育。保障关工委日常工作正常运行，更好的服务青少年，做好关心下一代各项工作。

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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 资助贫困学生(人)，目标值 4，完成值 4，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) “五好”基层关工委建设(“五好”基层关工委建设)，目标值“五好”基层关工委建设，完成值“五好”基层关工委建设，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 青少年活动中心定期开展活动(次)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 预算支出(万元)，目标值 1.4，完成值 0，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) 留守儿童关心关爱工作(留守儿童关心关爱工作)，目标值留守儿童关心关爱工作，完成值留守儿童关心关爱工作，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(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 95，完成值 96，分值 10，得分 10。

2022 年度县级预算项目绩效自评报告

(台胞扶贫济困补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

老龄台胞生活补助

(二) 主要成效

对符合条件的困难台胞发放扶贫济困补助

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 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)慰问老龄台胞人数(人)，目标值 16，完成值 18，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)团结台胞(团结台胞)，目标值团结台胞，完成值团结台胞，分值 20，得分 20。

3、时效指标

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

4、成本指标

1)资金使用率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 推进台胞对大陆经济和情感的认同(推进台胞对大陆经济和情感的认同)，目标值推进台胞对大陆经济和情感的认同，完成值推进台胞对大陆经济和情感的认同，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

1) 推进台胞对大陆经济和情感的认同(推进台胞对大陆经济和情感的认同)，目标值推进台胞对大陆经济和情感的认同，完成值推进台胞对大陆经济和情感的认同，分值 5，得分 5。

3、生态效益指标

1) 推进台胞对大陆经济和情感的认同(推进台胞对大陆经济和情感的认同)，目标值推进台胞对大陆经济和情感的认同，完成值推进台胞对大陆经济和情感的认同，分值 5，得分 5。

4、可持续影响指标

1) 推进台胞对大陆经济和情感的认同(推进台胞对大陆经济和情感的认同)，目标值推进台胞对大陆经济和情感的认同，完成值推进台胞对大陆经济和情感的认同，分值 10，得分 10。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2022 年度县级预算项目绩效自评报告

(闽台民间交流-本级发展性支出)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

深化永台两岸民间交流活动

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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 开展对台交流活动(场次)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 深化两岸交流，提升在台同胞归属感(深化两岸交流，提升在台同胞归属感)，目标值深化两岸交流，提升在台同胞归属感，完成值深化两岸交流，提升在台同胞归属感，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 目标及时完成率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 预算支出(万元), 目标值 18, 完成值 0, 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) 与台湾同胞建立常态化联系, 促进永台两岸文化交流 (与台湾同胞建立常态化联系, 促进永台两岸文化交流), 目标值与台湾同胞建立常态化联系, 促进永台两岸文化交流, 完成值与台湾同胞建立常态化联系, 促进永台两岸文化交流, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(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 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

2022 年度县级预算项目绩效自评报告

(老促会经费及专项资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

老促会经费及专项资金

(二) 主要成效

根据市委 2007 年 10 号《会议纪要》精神，建立老区建设专项资金及工作经费，用于解决县老促会及老区生产生活中的急需问

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 93.12 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 拨款次数(次)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 改变老区生产生活状况(改变老区生产生活状况)，目标值改变老区生产生活状况，完成值 改变老区生产生活状况，分值 25，得分 25。

3、时效指标

1) 完成任务时限(月)，目标值 12，完成值 10，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 总投入 22 万元(万元)，目标值 22，完成值 13.71，分值 5，得分 3.12。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 老区精准扶贫(老区精准扶贫)，目标值老区精准扶贫，完成值老区精准扶贫，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务人员满意度(%），目标值 92，完成值 95，分值 10，得分 10。

2022 年度县级预算项目绩效自评报告

(县安可替代工程专项经费-基本业务费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

围绕县委中心工作，发挥后勤保障作用

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 设备更换数量(套)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 维护正常工作秩序(维护正常工作秩序)，目标值维护正常工作秩序，完成值维护正常工作秩序，分值 25，得分 25。

3、时效指标

1) 目标及时完成率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 预算支出(万元)，目标值 6.5，完成值 6.59，分值 5，

得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 营造良好的网络安全氛围(营造良好的网络安全氛围),
目标值营造良好的网络安全氛围,完成值营造良好的网络安全氛围, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 满意度(%), 目标值 95, 完成值 96, 分值 10, 得分 10。

2022 年度县级预算项目绩效自评报告

(其他党委办费用)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

县委办运转经费及大楼大院管理费用

(二) 主要成效

紧紧围绕县委中心工作，开拓创新，积极作为，牢牢把握“服务中心、建设队伍”两大任务，发挥县委“指挥部、参谋部、后勤部”的作用

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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)起草会议纪要 20 期以上(期)，目标值 20，完成值 20，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)产生一批高质量文稿(产生一批高质量文稿)，目标值产生一批高质量文稿，完成值产生一批高质量文稿，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)精准高效，搞好信息服务(认真收集、选编各类信息，报送信息工作)，目标值认真收集、选编各类信息，报送信息工作，完成值认真收集、选编各类信息，报送信息工

作，分值 20，得分 20。

4、成本指标

1) 严格按照相关规定报销，不存在超标准开支(严格按照相关规定报销，不存在超标准开支)，目标值严格按照相关规定报销，不存在超标准开支，完成值严格按照相关规定报销，不存在超标准开支，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

3、生态效益指标

1) 引导各乡镇部门开展绿色崛起、宜居建设、乡村振兴活动(个)，目标值 22，完成值 22，分值 30，得分 30。

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 办事人员满意(%），目标值 90，完成值 95，分值 10，得分 10。

2022 年度县级预算项目绩效自评报告

(民建经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

民建经费

(二) 主要成效

履行参政党职能，关注热点难点问题，为永春经济社会又好又快发展建言献策

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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 课题调研 2 次(次)，目标值 2，完成值 3，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 参政议政调研(参政议政调研)，目标值参政议政调研，完成值参政议政调研，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 完成任务时限(年)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 调研与办公费用(万元)，目标值 3.5，完成值 1.29，分值 20，得分 20。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 促进永春经济发展(促进永春经济发展), 目标值促进永春经济发展, 完成值促进永春经济发展, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 办事人员满意(%), 目标值 95, 完成值 96, 分值 10, 得分 10。

2022 年度县级预算项目绩效自评报告

(革命史研究会-基本业务费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

传承红色基因，发扬革命传统，促进经济和社会事业发展

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 85 分，等级为良，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 慰问人数(个)，目标值 24，完成值 24，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 传承红色基因(传承红色基因)，目标值传承红色基因，完成值传承红色基因，分值 25，得分 25。

3、时效指标

1) 及时完成工作(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 预算支出(万元)，目标值 4，完成值 0，分值 5，得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 发扬革命传统(发扬革命传统)，目标值发扬革命传统，完成值发扬革命传统，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 满意度(%），目标值 95，完成值 96，分值 10，得分 10。

2022 年度县级预算项目绩效自评报告

(台湾青年就业创业-本级补贴清算类支出)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

年终结转结余

(二) 主要成效

改善台湾青年工作生活环境和薪资待遇等方面

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 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 补助金额 3 万(万元)，目标值 3，完成值 3，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 改善了台湾青年的就业环境(无)，目标值改善了台湾青年的就业环境，完成值改善了台湾青年的就业环境，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 资金及时拨付(无)，目标值及时，完成值及时，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 补助金额 3 万(万元)，目标值 3，完成值 3，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) 改善台湾青年就业环境(无)，目标值改善台湾青年就业环境，完成值改善台湾青年就业环境，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 吸引更多台湾青年来永就业(无)，目标值吸引更多台湾青年来永就业，完成值吸引更多台湾青年来永就业，分值 20，得分 20。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 台湾青年满意(%），目标值 95，完成值 96，分值 10，得分 10。

2022 年度县级预算项目绩效自评报告

(台港澳事务)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

台港澳事务费用支出

(二) 主要成效

台港澳事务费用支出

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 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 慰问老龄台胞(人)，目标值 17，完成值 17，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 团结港澳台胞(团结港澳台胞)，目标值团结港澳台胞，完成值团结港澳台胞，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 深化巩固永台同胞情谊(深化巩固永台同胞情谊)，目标值深化巩固永台同胞情谊，完成值深化巩固永台同胞情谊，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 日常工作节约成本(万元)，目标值 26.5，完成值 3.76，

分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 帮助台湾青年在大陆创业就业(帮助台湾青年在大陆创业就业)，目标值帮助台湾青年在大陆创业就业，完成值帮助台湾青年在大陆创业就业，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

1) 促进永春和台港澳经济、科技、文化等领域合作交流(促进永春和台港澳经济、科技、文化等领域合作交流)，目标值促进永春和台港澳经济、科技、文化等领域合作交流，完成值促进永春和台港澳经济、科技、文化等领域合作交流，分值 20，得分 20。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 办事人员满意(%），目标值 90，完成值 92，分值 10，得分 10。