

2024年度梅州市基层党建工作指导中心部门 决算

目 录

第一部分：梅州市基层党建工作指导中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：梅州市基层党建工作指导中心2024年度部门 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梅州市基层党建工作指导中心2024年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：梅州市基层党建工作指导中心概况

一、单位主要职责

（一）研究提出运用信息化手段开展党员教育工作的规划和计划并组织实施。（二）对党员教育工作的有关问题进行调查研究。（三）研究在新形势下我市基层党的建设遇到的新情况、新问题，提出对策和措施。（四）负责全市党员手机信息系统、咨询服务电话等工作的指导协调和督促检查，承担中央、省平台的管理使用和服务保障工作。（五）牵头协调机关职能部门共同抓好基层党建工作。（六）协调和组织各种党员教育的中心工作。

（七）加强对党员教育培训业务指导，会同有关单位组织实施党员教育培训重点工程。（八）加强对“两新”组织党建工作的业务指导。（九）承担党员集中性和经常性学习教育活动的有关事务，负责学习资料和教材的组织编写，指导党员教育资源开发及教材建设等。

二、单位机构设置

梅州市基层党建工作指导中心无内设机构。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分：梅州市基层党建工作指导中心2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：梅州市基层党建工作指导中心

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	281.52	一、一般公共服务支出	31	213.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00
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	1.30	八、社会保障和就业支出	38	44.29
	9		九、卫生健康支出	39	8.01
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	15.56
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	282.82	本年支出合计	57	281.52
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1.27	年末结转和结余	59	2.57
总计	30	284.09	总计	60	284.09

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。

收入决算表

单位：梅州市基层党建工作指导中心

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	282.82	281.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30
201	一般公共服务支出	214.96	213.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30
20132	组织事务	214.96	213.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30
2013250	事业运行	171.26	171.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	43.70	42.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30
208	社会保障和就业支出	44.29	44.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.08	43.08	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	19.36	19.36	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	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.56	15.56	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。

支出决算表

单位：梅州市基层党建工作指导中心

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	281.52	239.12	42.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	213.66	171.26	42.40	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	213.66	171.26	42.40	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	171.26	171.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	42.40	0.00	42.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.29	44.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.08	43.08	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	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：梅州市基层党建工作指导中心

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	281.52	一、一般公共服务支出	33	213.66	213.66	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	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	44.29	44.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.01	8.01	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	15.56	15.56	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	281.52	本年支出合计	59	281.52	281.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	281.52	总计	64	281.52	281.52	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：梅州市基层党建工作指导中心

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	281.52	239.12	42.40
201	一般公共服务支出	213.66	171.26	42.40
20132	组织事务	213.66	171.26	42.40
2013250	事业运行	171.26	171.26	0.00
2013299	其他组织事务支出	42.40	0.00	42.40
208	社会保障和就业支出	44.29	44.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.08	43.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.36	19.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.68	9.68	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.04	14.04	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	0.00
210	卫生健康支出	8.01	8.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.01	8.01	0.00
2101102	事业单位医疗	8.01	8.01	0.00
221	住房保障支出	15.56	15.56	0.00
22102	住房改革支出	15.56	15.56	0.00
2210201	住房公积金	15.56	15.56	0.00

注：本表反映单位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

单位：梅州市基层党建工作指导中心

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	217.95	302	商品和服务支出	7.13
30101	基本工资	41.21	30201	办公费	0.50
30102	津贴补贴	26.98	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	95.95	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.36	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	9.68	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.01	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.21	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	15.56	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.24
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.04	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	14.04	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.61
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.55

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.93
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	1.29
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	231.99		公用经费合计	7.13

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：梅州市基层党建工作指导中心

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：梅州市基层党建工作指导中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：梅州市基层党建工作指导中心

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.93	0.00	0.93	0.00	0.93	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：梅州市基层党建工作指导中心 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

梅州市基层党建工作指导中心2024年度总收入284.09万元，其中本年收入282.82万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入281.52万元，比上年决算数增加39.34万元，增长16.2%。主要变动情况：一是工资福利支出217.95万元，比上年决算数增加14.53万元，增长7.1%，二是商品和服务支出7.13万元，比上年决算数增加2.39万元，增长49.89%，三是对个人和家庭的补助56.43万元，比上年决算数增加22.43万元，增长65.97%。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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1.3万元，比上年决算数增加1.3万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：其他收入增加1.3万元。

（二）年度支出总体情况

梅州市基层党建工作指导中心2024年度总支出284.09万元，其中本年支出281.52万元。具体情况如下：

1. 基本支出239.12万元，比上年决算数增加16.94万元，增长7.6%。主要变动情况：一是工资福利支出217.95万元，比上年决算数增加14.53万元，增长7.1%，二是商品和服务支出7.13万元，比上年决算数增加2.39万元，增长49.89%，三是对个人和家庭的补助14.04万元，比上年决算数增加0.02万元，增长0.14%。

2. 项目支出42.4万元，比上年决算数增加22.4万元，增长112%。主要变动情况：对个人和家庭的补助42.4万元，比上年决算数增加22.4万元，增长112%。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

梅州市基层党建工作指导中心2024年度财政拨款收入合计281.52万元。其中：一般公共预算财政拨款收入281.52万元，比上年决算数增加39.34万元，增长16.2%；主要变动情况：一是工资福利支出217.95万元，比上年决算数增加14.53万元，增长7.1%，二是商品和服务支出7.13万元，比上年决算数增加2.39万元，增长49.89%，三是对个人和家庭的补助56.43万元，比上年决算数增加22.43万元，增长65.97%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无；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，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

（二）2024年度财政拨款支出说明

梅州市基层党建工作指导中心2024年度财政拨款支出合计281.52万元。其中：一般公共预算财政拨款支出281.52万元，比年初预算数增加38.22万元，增长15.7%。决算数超出年初预算数的主要原因为：一是基本支出决算数239.12万元，比年初预算增加5.82万元，增长2.5%，二是“2023年支持梅州融湾专项补助资金（2024年下半年人才补贴资金）”等2个项目决算数共32.4万元未列入年初预算数，而是通过调整预算方式列入全年预算数。主要变动情况：一是基本支出239.12万元，比年初预算数增加5.82万元，增长2.5%，二是项目支出决算数42.4万元，比年初预算数增加32.4万元，增长324%；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无；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，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

三、2024年度财政拨款“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

梅州市基层党建工作指导中心2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.93万元，完成全年预算1万元的92.9%，比上年决算数增加0.93万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.93万元，完成预算1万元的92.9%，比上年决算数增加0.93万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增

长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0.93万元，完成预算1万元的92.9%，比上年决算数增加0.93万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位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。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车运行维护费增加0.93万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“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维护费支出0.93万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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0.93万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0.93万元，公务用车保有量为1辆，主要用于单位工作人员因公务需要产生的出行，如参会、执行工作任务等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于：无，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0次，接待人数共0人。主要包括：无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：无。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，项目名称为：“2023年支持梅州融湾专项补助资金（2024年下半年人才补贴资金）”，共涉及资金22.4万元，占一般公共预算项目支出总额（42.4万元）的52.83%。

绩效自评结果。 我单位今年开展部门整体支出绩效自评及“2023年支持梅州融湾专项补助资金（2024年下半年人才补贴资金）”项目绩效自评。单位整体支出绩效自评情况：全年预算数243.3万元，执行数281.52万元。决算数比预算多支出的原因主要

有：一是基本支出决算数239.12万元，比年初预算增加5.82万元，增长2.5%，二是“2023年支持梅州融湾专项补助资金（2024年下半年人才补贴资金）”等2个项目决算数共32.4万元未列入年初预算数，而是通过调整预算方式列入全年预算数。主要变动情况：一是基本支出决算数239.12万元，比年初预算数增加5.82万元，增长2.5%，二是项目支出决算数42.4万元，比年初预算数增加32.4万元，增长324%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是推动镇街党校办学质量提升。从规范阵地、整合师资、打磨课程、搭建平台等方面发力，规划设计130多条县镇两级现场教学线路，建立市县镇三级开放式党员教育培训师资库，评出镇街党校“好课”13门，举办全市镇街党校负责同志暨党员教育师资培训班，召开全市镇街党校办学质量提升现场会；二是扎实推动“百万党员进党校”。构建市级抓示范、县级抓重点、基层抓兜底、上下联动贯通的工作体系，分期分批组织村（社区）党员普遍进镇街以上党校轮训一遍，全年进各级党校培训党员达18多万人次；三是打造党员教育精品电视片。完成拍摄制作《中国共产党历史展览中的“梅州印记”》《中央九月来信在梅州的两次传达》《村庄绿化“不了情”》《客家围屋变“和屋”定分止争促和谐》《“陂蓬模式”探出乡村治理新路子》《别Young返乡记》等6部市级党员教育重点电视片。暂时未发现问题。暂无下一步改进措施。

“2023年支持梅州融湾专项补助资金（2024年下半年人才补贴资金）”项目绩效自评情况：项目全年预算数为0万元，执行数为22.4万元，完成预算的--（基数为0，不可比）。项目绩效目标完成情况主要是：引进人才协助指导中心从规范阵地、整合师

资、打磨课程、搭建平台等方面发力，推动镇街党校办学质量提升，效益实现度高，完成情况好。暂未发现问题。暂无下一步改进措施。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到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。

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。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到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。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括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：附件

项目绩效自评表2024

项目绩效自评表2024											
填报单位		梅州市基层党建工作指导中心								金额单位: 万元	
基本情况		项目名称	2023年支持梅州融湾专项补助资金（2024年下半年人才补贴资金）		评价年度	2024年度		评价金额	22.4		
		联系人	陈凯帆		联系电话	13823890180		联系邮箱	389454282@qq.com		
		实施文件依据	1《关于加快人才发展的意见》（梅市发〔2017〕5号）； 2《梅州市实施“青梅计划”集聚优秀青年人才的若干措施》（梅市明电〔2022〕100号）； 3《关于核发我市引进博士人才、急需紧缺人才2024年下半年补贴的函》（梅市组人才函〔2024〕22号）； 4《关于下达2023年支持梅州融湾专项补助资金（第二批）的通知》（梅市财行〔2024〕54号）； 5《关于下达2023年支持梅州融湾专项补助资金（第二批）用款计划的函》。				项目级次	市级			
		项目属性	延续项目								
资金情况		资金安排情况		预算计划安排		22.4					
				实际分配下达		22.4					
		资金使用情况		实际支出金额		22.4					
		绩效目标情况		预期总体目标		引进一批急需紧缺人才，引进的急需紧缺人才协助单位开展各项组织工作，为组织工作提供人才智力支撑。					是
指标评分表											
评价指标				评价年度 预期值	评价年度 实现值	自评 分数	评分依据、未达标 原因分析	佐证材料	评分标准	参考佐证 (说明：本栏为参考佐证材料，并非绝对标准，部门 提供材料能证明对应指标即可，无关不用提供。)	
一级指标	二级指标	三级指标	权重								
过程	资金管理	资金支出率	4	资金支出率100%	资金支出率100%	4	支出额度达到100%。无拖延垫资等情况，未影响支出效率，得4分	1-1.预算执行情况表（梅州市基层党建工作指导中心） 1-2.用款计划到账凭证（梅州市基层党建工作指导中心） 1-3.授权支付凭证（梅州市基层党建工作指导中心）	主要依据“支付额/预算额度*100”指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	1.相关预算资金执行进度情况表； 2.反映资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。	
	事项管理	监管有效性	12	单位具有相应的监管制度且开展内部控制监管	单位具有相应的监管制度且开展内部控制监管	12	有按规定明确管理制度，对人才引进项目建设开展了有效的检查（自查）、监控、督促整改，得12分	2-1.资金监督自查的通知（梅州市基层党建工作指导中心） 2-2.自查报告（梅州市基层党建工作指导中心） 2-3.监督检查发现问题整改情况说明（梅州市基层党建工作指导中心） 2-4.急需紧缺人才补贴财务、项目管理制度（梅州市基层党建工作指导中心）	项目主管部门是否按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改。	1.资金监督检查的通知及检查报告； 2.监督检查发现问题整改情况报告。	
产出指标	数量指标	津贴补贴发放人次	8	发放6人次	发放6人次	8	评价年度实现值/评价年度预期值=100%。全部达成预期指标，得8分	3-1.梅州市基层党建工作指导中心急需紧缺人才2024年工作计划 3-2.梅州市基层党建工作指导中心急需紧缺人才2024年工作总结 3-3.无人大、审计情况说明（梅州市基层党建工作指导中心人才补贴项目） 3-4.项目支出预算申报表（梅州市基层党建工作指导中心） 3-5.项目受益对象相关满意度调查材料（梅州市基层党建工作指导中心） 1-3.授权支付凭证（梅州市基层党建工作指导中心） 3-6.授权支付明细清单（梅州市基层党建工作指导中心）	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100%；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例，自评分数=完成比例*指标权重*100%。	1.年度工作计划、工作总结； 2.专项报给上级有关部门的工作报告； 3.上级部门的考核结果； 4.人大、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告； 5.项目完工总结材料； 6.项目绩效目标申报表； 7.项目受益对象相关满意度调查佐证资料； 8.其他产出、效益、满意度相关佐证材料等。	



指标评分表											
评价指标				评价年度 预期值	评价年度 实现值	自评 分数	评分依据、未达标 原因分析	佐证材料	评分标准	参考佐证 (说明：本栏为参考佐证材料，并非绝对标准，部门 提供材料能证明对应指标即可，无关不用提供。)	
一级指标	二级指标	三级指标	权重								
产出指标	质量指标	补助对象是否符合政策要求	8	补贴对象符合“人才20条”或“青梅计划”相关政策要求	补贴对象符合“人才20条”或“青梅计划”相关政策要求	8	评价年度实现值/评价年度预期值=100%、均符合要求，全部达成预期指标，得8分	3-1 梅州市基层党建工作指导中心急需紧缺人才2024年工作计划 3-2 梅州市基层党建工作指导中心急需紧缺人才2024年工作总结 3-3 无人大、审计情况说明（梅州市基层党建工作指导中心人才补贴项目） 3-4 项目支出预算申报表（梅州市基层党建工作指导中心） 3-5 项目受益对象相关满意度调查材料（梅州市基层党建工作指导中心） 3-7 2024年下半年急需紧缺人才补贴审批表（吴佳颖、凌华洋、肖家云、左文婷、林晓） 3-8 2024年下半年急需紧缺人才补贴审批表（李碧珊）	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100%；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例，自评分数=完成比例*指标权重*100%。	1.年度工作计划、工作总结； 2.专项报给上级有关部门的工作报告； 3.上级部门的考核结果； 4.人大、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告； 5.项目完工总结材料； 6.项目绩效目标申报表； 7.项目受益对象相关满意度调查佐证资料； 8.其他产出、效益、满意度相关佐证材料等。	
		人才引进到位率	8	=100%	=100%	8	人才引进到位率为100%，全部达成预期指标，得8分	3-1 梅州市基层党建工作指导中心急需紧缺人才2024年工作计划 3-2 梅州市基层党建工作指导中心急需紧缺人才2024年工作总结 3-3 无人大、审计情况说明（梅州市基层党建工作指导中心人才补贴项目） 3-4 项目支出预算申报表（梅州市基层党建工作指导中心） 3-5 项目受益对象相关满意度调查材料（梅州市基层党建工作指导中心） 3-9 人才到位引进情况（梅州市基层党建工作指导中心） 3-10 单位职工社保缴交情况	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100%；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例，自评分数=完成比例*指标权重*100%。	1.年度工作计划、工作总结； 2.专项报给上级有关部门的工作报告； 3.上级部门的考核结果； 4.人大、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告； 5.项目完工总结材料； 6.项目绩效目标申报表； 7.项目受益对象相关满意度调查佐证资料； 8.其他产出、效益、满意度相关佐证材料等。	
	时效指标	补贴发放及时性	8	按规定及时发放	按规定及时发放	8	已按规定及时发放，全部达成预期指标，得8分	3-1 梅州市基层党建工作指导中心急需紧缺人才2024年工作计划 3-2 梅州市基层党建工作指导中心急需紧缺人才2024年工作总结 3-3 无人大、审计情况说明（梅州市基层党建工作指导中心人才补贴项目） 3-4 项目支出预算申报表（梅州市基层党建工作指导中心） 3-5 项目受益对象相关满意度调查材料（梅州市基层党建工作指导中心） 3-11《关于下达2023年支持梅州融湾专项补助资金（第二批）的通知》（梅市财行〔2024〕54号）； 3-12《关于下达2023年支持梅州融湾专项补助资金（第二批）用款计划的函》； 1-2.用款计划到账凭证（梅州市基层党建工作指导中心） 1-3.授权支付凭证（梅州市基层党建工作指导中心）	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100%；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例，自评分数=完成比例*指标权重*100%。	1.年度工作计划、工作总结； 2.专项报给上级有关部门的工作报告； 3.上级部门的考核结果； 4.人大、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告； 5.项目完工总结材料； 6.项目绩效目标申报表； 7.项目受益对象相关满意度调查佐证资料； 8.其他产出、效益、满意度相关佐证材料等。	

指标评分表										
评价指标				评价年度 预期值	评价年度 实现值	自评 分数	评分依据、未达标 原因分析	佐证材料	评分标准	参考佐证 (说明：本栏为参考佐证材料，并非绝对标准，部门 提供材料能证明对应指标即可，无关不提供。)
一级指标	二级指标	三级指标	权重							
产出指标	成本指标	补贴发放标准	8	按照政策要求，享受“人才20条”政策的硕士研究生，按4万元标准进行补贴；享受“青梅计划”政策的硕士研究生，按2.4万元标准进行补贴。	按照政策要求，享受“人才20条”政策的硕士研究生，按4万元标准进行补贴；享受“青梅计划”政策的硕士研究生，按2.4万元标准进行补贴。	8	按规定要求核准发放，全部达成预期指标，得8分	3-1 梅州市基层党建工作指导中心急需紧缺人才2024年工作计划 3-2 梅州市基层党建工作指导中心急需紧缺人才2024年工作总结 3-3 无人大、审计情况说明（梅州市基层党建工作指导中心人才补贴项目） 3-4 项目支出预算申报表（梅州市基层党建工作指导中心） 3-5 项目受益对象相关满意度调查材料（梅州市基层党建工作指导中心） 3-13 关于加快人才发展的意见 3-14 梅州市实施青梅计划集聚优秀青年人才的若干措施	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100%；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例，自评分数=完成比例*指标权重*100%。	1.年度工作计划、工作总结； 2.专项报给上级有关部门的工作报告； 3.上级部门的考核结果； 4.人大、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告； 5.项目完工总结材料； 6.项目绩效目标申报表； 7.项目受益对象相关满意度调查佐证资料； 8.其他产出、效益、满意度相关佐证材料等。
效益指标	社会效益	履职能力提升率	40	≥80%	≥80%	40	履职能力提升率均得到提升，全员达成预期指标，得40分	3-1 梅州市基层党建工作指导中心急需紧缺人才2024年工作计划 3-2 梅州市基层党建工作指导中心急需紧缺人才2024年工作总结 3-3 无人大、审计情况说明（梅州市基层党建工作指导中心人才补贴项目） 3-4 项目支出预算申报表（梅州市基层党建工作指导中心） 3-5 项目受益对象相关满意度调查材料（梅州市基层党建工作指导中心） 3-15 急需紧缺人才2024年履职能力提升情况（梅州市基层党建工作指导中心）	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100%；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例，自评分数=完成比例*指标权重*100%。	1.年度工作计划、工作总结； 2.专项报给上级有关部门的工作报告； 3.上级部门的考核结果； 4.人大、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告； 5.项目完工总结材料； 6.项目绩效目标申报表； 7.项目受益对象相关满意度调查佐证资料； 8.其他产出、效益、满意度相关佐证材料等。
满意度指标	服务对象满意度	人才满意率	4	=100%	=100%	4	引进人才满意度为100%，达成预期指标，得4分	3-1 梅州市基层党建工作指导中心急需紧缺人才2024年工作计划 3-2 梅州市基层党建工作指导中心急需紧缺人才2024年工作总结 3-3 无人大、审计情况说明（梅州市基层党建工作指导中心人才补贴项目） 3-4 项目支出预算申报表（梅州市基层党建工作指导中心） 3-5 项目受益对象相关满意度调查材料（梅州市基层党建工作指导中心）	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100%；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例，自评分数=完成比例*指标权重*100%。	1.年度工作计划、工作总结； 2.专项报给上级有关部门的工作报告； 3.上级部门的考核结果； 4.人大、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告； 5.项目完工总结材料； 6.项目绩效目标申报表； 7.项目受益对象相关满意度调查佐证资料； 8.其他产出、效益、满意度相关佐证材料等。
合计			100			100				
存在的主要问题与改进措施简述（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）：无										
存在问题：								改进措施：		
无								无		