

2023年度

中共岳阳市屈原管理区委组织部  
部门决算

# 目录

## 第一部分 中共岳阳市屈原管理区委组织部概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分

## 中共岳阳市屈原管理区委组织部 概况

## 一、部门职责

贯彻执行党的组织路线和各项方针政策，加强领导班子的组织、思想、作风建设和干部队伍建设，发展党员和党的组织，抓好党组织和党员的教育、管理，提高党组织的战斗力，为全区经济社会建设提供组织和战斗力，为全区经济社会建设提供组织保障和人才支持。

## 二、机构设置及决算单位构成

**（一）内设机构设置。**中共岳阳市屈原管理区委组织部内设机构包括：区委组织部机关、区委组织部党员教育中心、区老干活动中心。区委组织部机关核定行政编制 8 名；核定领导职数 8 名，其中：部长 1 名，常务副部长 1 名，副部长 3 名（其中一名兼任区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会党工委书记，正科级领导职数），区委直属机关工作委员会专职副书记 1 名，区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会专职副书记 1 名，区委基层党建工作领导小组办公室主任 1 名；区委组织部党员教育中心，为副科级行政类事业单位，核定全额拨款事业编制 3 名，核定领导职数 1 名，其中主任 1 名；区委老干部活动中心，为副科级公益类事业单位，核定全额拨款事业编制 2 名，核定领导职数 1 名，其中主任 1 名。

**（二）决算单位构成。**区党员教育中心、区老干部活动中心纳入区委组织部一并核算，故区委组织部 2023 年部门决算单位构成系区委组织部本级。

# 第二部分

## 部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：中共岳阳市屈原管理区委组织部

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	486.20	一、一般公共服务支出	32	376.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	53.67	八、社会保障和就业支出	39	131.47
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	14.36
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	12.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	5.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	539.87	<b>本年支出合计</b>	58	539.56
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1.77	年末结转和结余	60	2.08
	30	0.00		61	0.00
<b>总计</b>	31	541.64	<b>总计</b>	62	541.64

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。

## 收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门：中共岳阳市屈原管理区委组织部

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		539.87	486.20	0.00	0.00	0.00	0.00	53.67
2013250	事业运行	25.93	25.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	215.91	175.83	0.00	0.00	0.00	0.00	40.09
2101102	事业单位医疗	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.80	1.80	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	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	107.47	93.88	0.00	0.00	0.00	0.00	13.59
2299999	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	130.09	130.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	7.11	7.11	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。

## 支出决算表

公开03表

部门：中共岳阳市屈原管理区委组织部

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		539.56	193.77	345.80	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	25.93	25.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	215.91	3.70	212.21	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	107.16	3.10	104.06	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	130.09	124.67	5.41	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	7.11	0.00	7.11	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共岳阳市屈原管理区委组织部

金额单位：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	486.20	一、一般公共服务支出	33	336.65	336.65	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	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	117.89	117.89	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	14.36	14.36	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	12.00	12.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	5.00	5.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	486.20	<b>本年支出合计</b>	59	485.89	485.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.77	年末财政拨款结转和结余	60	2.08	2.08	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.77		61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	32	487.97	<b>总计</b>	64	487.97	487.97	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共岳阳市屈原管理区委组织部

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		485.89	193.77	292.12
2013250	事业运行	25.93	25.93	0.00
2101102	事业单位医疗	1.88	1.88	0.00
2013299	其他组织事务支出	175.83	3.70	172.13
2101103	公务员医疗补助	3.42	3.42	0.00
2010301	行政运行	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	4.80	4.80	0.00
2101101	行政单位医疗	7.26	7.26	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.00	0.00	12.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.21	17.21	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.80	1.80	0.00
2080503	离退休人员管理机构	93.57	3.10	90.48
2080116	引进人才费用	7.11	0.00	7.11
2013201	行政运行	130.09	124.67	5.41
2299999	其他支出	5.00	0.00	5.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中共岳阳市屈原管理区委组织部

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	157.85	302	商品和服务支出	28.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	58.73	30201	办公费	0.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	31.06	30202	印刷费	4.35	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.01	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.36
30106	伙食补助费	0.42	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	6.47	30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.76	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.67	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.42	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	1.36
30112	其他社会保障缴费	1.88	30211	差旅费	2.94	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.43	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.55	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.17	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.81	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.61	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.60	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	5.81	30227	委托业务费	0.06	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.77	39999	其他支出	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			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.86			0.00
人员经费合计		163.66	公用经费合计					30.10

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表							
部门：中共岳阳市屈原管理区委组织部							
金额单位：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
科目代码	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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表				
部门：中共岳阳市屈原管理区委组织部				
金额单位：万元				
项目		本年支出		
科目代码	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：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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共岳阳市屈原管理区委组织部

金额单位：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
2.6	0	0	0	0	2.6	2.6	0	0	0	0	2.6

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

## 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计541.64万元。与上年相比,减少46.9万元,减少7.97%,主要是因为较上年少了死亡抚恤金及高校毕业生到基层任职补助两大支出。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计539.87万元,其中:财政拨款收入486.2万元,占90.06%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入53.67万元,占9.94%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计539.57万元,其中:基本支出193.77万元,占35.91%;项目支出345.8万元,占64.09%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

## 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、支总计487.97万元,与上年相比,减少23.25万元,减少4.55%,主要是因为较上年少了死亡抚恤金及高校毕业生到基层任职补助两大支出。

## 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年度财政拨款支出485.89万元,占本年支出合计的90.05%,与上年相比,财政拨款支出减少25.33万元,减少4.95%,主要是因为较上年少了死亡抚恤金及高校毕业生到基层任职补助两大支出。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出485.89万元,主要用于以下方面:一般公共服务(201)支出336.65万元,占69.28%;社会保障和就业(208)支出117.89万元,占24.26%;卫生健康(210)支出14.36万元,占2.96%;农林水(213)支出12万元,占2.47%;其他(229)支出5万元,占1.03%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为361.78万元，支出决算数为485.89万元，完成年初预算的134.31%，其中：

1、一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）工会事务（06）：年初预算为4.8万元，支出决算为4.8万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务支出（201）组织事务（32）行政运行（01）：年初预算为137.79万元，支出决算为130.09万元，完成年初预算的94.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是2023年度综合绩效奖在2024年度发放。

3、一般公共服务支出（201）组织事务（32）事业运行（50）：年初预算为30.74万元，支出决算为25.93万元，完成年初预算的84.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是2023年度综合绩效奖在2024年度发放。

4、一般公共服务支出（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）：年初预算为60.94万元，支出决算为175.83万元，完成年初预算的288.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中因特定工作需要追加相关专项工作经费，如：四海揽才招聘工作经费、主题教育工作经费、人才公寓添置设施经费、二十大相关工作经费等。

5、社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）引进人才费用（16）：年初预算为0万元，支出决算为7.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是人才引进专项预算列区管委，本部门根据实际发生申请指标。

6、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）离退休人员管理机构（03）：年初预算为51.04万元，支出决算为93.57万元，完成年初预算183.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是因工作实际需要追加了离退休干部体检经费、老干部春节及重阳节慰问费等。

7、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费（05）：年初预算为 17.21 万元，支出决算为 17.21 万元，完成年初预算 100%。

8、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：年初预算为 7.26 万元，支出决算为 7.26 万元，完成年初预算的 100%。

9、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：年初预算为 1.88 万元，支出决算为 1.88 万元，完成年初预算的 100%。

10、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：年初预算为 3.42 万元，支出决算为 3.42 万元，完成年初预算的 100%。

11、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：年初预算为 2.7 万元，支出决算为 1.8 万元，完成年初预算的 66.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是残保金的实际缴纳较预算编制数有调减。

12、农林水支出（213）农业农村（01）对高校毕业生到基层任职补助（52）：年初预算为 24 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是上级专项 15 万元未到，本级配套 9 万相应未做安排。

13、农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（99）：年初预算为 20 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 60%，决算数小于年初预算数的主要原因是此款项系驻村队工作经费，其中 8 万元由财政直接下拨到乡镇。

14、其他支出（229）其他支出（99）其他支出（99）：年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是此款项系

年中争取市级下拨的组织部体系建设经费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出193.77万元，其中：

**人员经费**163.66万元，占基本支出的84.47%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。

**公用经费**30.1万元，占基本支出的15.53%，主要包括办公费、印刷费、水费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为2.6万元，支出决算为2.6万元，完成预算的100%，与上年数1.46万元相比增加1.14万元，增加78.08%，增加的主要原因是2022年度上半年度接待费支出1.72万元（旧核算系统）统计遗漏，导致今年比上年数虚增，实际情况为今年比上年减少0.58万元。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为2.6万元，支出决算为2.6万元，完成预算的100%，与上年数1.46万元相比增加1.14万元，增加78.08%，增加的主要原因是2022年度上半年度接待费支出1.72万元（旧核算系统）统计遗漏，导致今年比上年数虚增，实际情况为今年比上年减少0.58万元。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的

0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.6万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.6万元，全年共接待来访团组28个、来宾200人次，主要是上级调研、检查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2023年度无政府性基金收支。

## 九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出30.1万元，比上年决算数增加9.93万元，增长49.23%。主要原因是上年工会经费及部分公务交通补贴因核算有误，列为了项目支出，本年度已调整核算口径，列为基本支出，故导致本年度较上年度基本支出增加，相应机关运行经费增加。

## 十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，用于日常零星会务相关费用开支；开支培训费0.61万元，用于开展二十大组工干部培训，人数351人次，内容为二十大主题教育学习；举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

## 十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额89.41万元，其中：政府采购货物支

出40.76万元、政府采购工程支出21万元、政府采购服务支出27.65万元。授予中小企业合同金额89.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额89.41万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## **十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## **十三、关于2023年度预算绩效情况的说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

我们认真按照全过程绩效管理的相关要求，由部领导牵头，联合办公室、财务等部门组成评价小组，扎实开展了本单位绩效评价工作。具体围绕绩效目标完成情况、项目实施情况、预算执行情况三个方面开展分析，逐一填写各项绩效表格，全面掌握了绩效工作实施情况及存在的问题，不断提升绩效评价工作水平。

### **（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

2023年本单位整体支出年初预算609.48万，全年预算数539.57万，全年执行数539.57万元，其中：一般公共预算拨款486.2万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入53.67万元。从评价来看，单位整体绩效管理情况均为优秀，能够及时完成年初预算绩效目标。单位整

体绩效支出决策、执行过程、产出及效益情况均符合绩效管理相关规定，达到了预期的效益。主要表现在以下几个方面：

一是推动主题教育走深走实，二是推动基层党建全面过硬，三是推动干部队伍持续优化，四是推动引才留才再上台阶，五是推动老干工作稳中有进。

### **（三）存在的问题及原因分析**

绩效目标细化不到位，2023年项目绩效目标从总体上对项目的数量、质量、时效和成本指标进行了细化，但对具体单个项目的预期实施成果目标细化不到位，未能分解可衡量的绩效目标，主要原因系规划项目涉及多个科室多部门，目前我部尚未充分做到统筹管理，统一绩效目标设置标准要求。

# 第四部分

## 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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）及租用费、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）支出。

五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

# 第五部分

## 附件

# 2023 年度组织部部门整体支出 绩效自评报告

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）职能职责

1. 研究并指导全区各行各业基层党组织建设；加强党的组织体系建设，推动全面从严治党向基层延伸；研究并提出全区党的组织制度、党内生活制度建设的意见；了解并研究基层党委贯彻执行民主集中制的情况，指导基层党委召开好领导班子民主生活会；了解与研究基层党组织建设中的新情况、新问题，总结推广党建工作的经验，提出加强基层党组织建设的意见和措施。

2. 研究并指导党组织的设置、活动方式和领导方法的创新；总结表彰和宣传先进基层党组织、优秀共产党员、优秀党务工作者；指导各乡镇党委召开党代会的有关组织工作；负责党员状况的统计和分析工作；指导全区基层党组织党员教育工作。

3. 了解和研究全区非公有制经济组织和社会组织党建工作情况，指导、协调和督查全区非公有制经济组织和社会组织党建工作；负责全区党员干部现代远程教育站点的规划、建设、管理、教学等的宏观管理、指导、协调和督查工作。

4. 负责管理指导驻村扶贫工作，加强与部门单位的沟通协调，指导抓好选派“第一书记”和驻村工作队员，加强第一书记和驻村工作队员培训、管理、考核工作；及时掌握第一书记和驻村工作队工作开展情况。

5. 贯彻执行有关村（社区）干部政策规定，并督促、指导乡镇（街道）党（工）委抓好落实；负责村（社区）干部管理方面的宏观指导，指导乡镇（街道）党（工）委做好村（社区）党组织书记的选拔、培养、考察工作；

研究拟定村（社区）干部建设规划，负责村（社区）党组织书记任免备案管理，指导抓好村（社区）干部的教育培训工作；负责大学生村官的教育、培养、管理和考核，定期了解大学生村官的工作状况。

6. 了解并研究党员思想状况和发挥先进性作用的情况，提出全区党员队伍建设、管理的意见和措施，并做好相关工作的组织实施和督促检查；了解和研究加强党员管理、监督的做法和经验，督促指导各基层党组织召开组织生活会、开展民主评议党员工作；了解并研究党员的需求，研究并组织实施服务党员的措施和办法；对发展党员工作进行宏观指导，研究并制定保证新党员质量的措施，做好入党积极分子的培训、考核以及发展对象材料的预审等工作；负责党费的收缴、使用和管理工作；做好党员和党组织信息系统管理维护工作，负责党员组织关系转接工作；负责老党员及生活困难党员慰问管理工作。

7. 制订和参与制订组织、干部、人事工作的重要政策、规章、制度，并对重要经验进行总结推介。了解掌握区委管理的领导班子运行情况和干部工作生活等情况，提出加强干部队伍建设的意见和建议，负责乡镇领导班子换届选举和届中调整的有关工作。考察区委管理的领导班子和领导干部，提出区委管理的领导班子调整、配备的意见和建议。

8. 负责协助办理市委管理的干部职务任免、工资、待遇、退休的呈报；负责协助市委组织部对市委管理的干部进行考察和考核等工作；负责办理省人大、省政协和市人大、市政协有关人选的提名、推荐工作。承办区委管理干部职务任免、交流、工资待遇、退休审批等相关工作；负责培养选拔年轻干部、女干部、少数民族干部和党外干部工作。

9. 负责全区公务员队伍建设的规划、协调和宏观指导；组织指导实施公务员法工作，督促检查有关法律法规政策的贯彻落实；负责全区公务员

和参照公务员法管理工作人员的考录、考核、工资福利、交流、调配、培训、退休、申诉控告、晋升、辞职等工作；负责全区公务员管理信息系统的建立、使用和管理。

10. 负责全区干部监督管理工作，提出加强对领导干部监督和防止用人上不正之风的意见和建议；受理乡科级领导班子和领导干部的有关举报；负责对上级机关和领导干部交办、转办的举报件进行调查核实，提出处理意见；负责对有关领导干部进行提醒、函询和诫勉谈话。负责党员领导干部报告个人有关事项，办理全区因私出国（境）人员的审批工作，管理部分市委管理干部和乡科级干部的出国（境）证照。组织、协调乡科级党政领导干部经济责任审计工作。

11. 负责全区公务员、参照公务员管理人員和乡科级干部相关信息的认定，负责干部信息和全区公务员、参照公务员管理人員和乡科级干部人事档案的管理、转递，承担有关信息服务工作。

12. 负责全区干部教育培训工作的管理，研究制订全区干部教育培训的政策、规划，组织协调干部的培训工 作。

13. 制订或参与制订有关人才工作的政策、规定，指导、协调、检查人才工作；负责建立和管理人才信息库，组织、指导开展活动；负责区委人才工作领导小组办公室的日常工作。

14. 宣传贯彻上级关于老干部工作的方针、政策、法规，认真做好离休干部和副处级以上退休干部的安置、管理工作。

15. 承担全市绩效考核情况综合、工作协调以及市直单位绩效考核、市直单位市管领导班子和领导干部考核等工作。承担重点任务考核督查和县市区、产业园区绩效考核，以及县市区、产业园区市管领导班子和领导干部考核等工作

16. 承办市委组织部和区委、区管委交办的其他事项。

## （二）机构设置

1、区委组织部机关核定行政编制 8 名；核定领导职数 8 名，其中：部长 1 名，常务副部长 1 名，副部长 3 名（其中一名兼任区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会党工委书记，正科级领导职数），区委直属机关工作委员会专职副书记 1 名，区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会专职副书记 1 名，区委基层党建工作领导小组办公室 1 名；

2、区委组织部党员教育中心，为副科级行政类事业单位，核定全额拨款事业编制 3 名，核定领导职数 1 名，其中主任 1 名；

3、区委老干部活动中心，为副科级公益类事业单位，核定全额拨款事业编制 2 名，核定领导职数 1 名，其中主任 1 名。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

2023 年度财政拨款基本支出 193.77 万元，其中：人员经费 163.66 万元，占基本支出的 84.46%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等；公用经费 30.1 万元，占基本支出的 15.54%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、租赁费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

### （二）项目支出情况

2023 年度财政拨款项目支出 292.12 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于组织部各线工作运转、

老干部管理及活动经费、老干部（代干）生活补助、建国初期革命生活补贴及医疗补贴、驻村工作队经费、主题教育、人才专项等方面。

### 三、政府性基金预算支出情况

无

### 四、国有资本经营预算支出情况

无

### 五、社会保险基金预算支出情况

无

### 六、部门整体支出绩效情况

2023年本单位整体支出年初预算609.48万，全年预算数539.57万，全年执行数539.57万元，其中：一般公共预算拨款486.2万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入53.67万元，全年执行率100%。

### 七、存在的问题及原因分析

绩效目标细化不到位，2023年项目绩效目标从总体上对项目的数量、质量、时效和成本指标进行了细化，但对具体单个项目的预期实施成果目标细化不到位，未能分解可衡量的绩效目标，主要原因系规划项目涉及多个科室多部门，目前我部未能做到统筹管理，统一绩效目标设置标准要求。

### 八、下一步改进措施

1、强化部门决算编审工作，提高数据质量；2、强化责任意识，提高对决算重要认识；3、做好分析，提高决算分析水平；4、强化部门决算监督检查，提高部门决算水平。

### 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

1、部门整体支出绩效自评报告按照财政要求在规定时间内在本单位门户网站上进行公开，接受社会监督。

2、通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了专项资金管理经验，为今后完善年初预算编制、加强资金使用管理、健全资金支出项目、提高资金绩效管理、加大资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

#### **十、其他需要说明的情况**

本单位 2023 年无其他需要说明的情况。

## 2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

单位：万元

财政供养人员情况（人）	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	13		13		100%	
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	1.46		2.6		2.6	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费	0		0			
3、公务接待	1.46		2.6		2.6	
项目支出：	121.52		145.8		106.07	
1、建国初期革命生活补贴及医疗补贴	6.72		12		4.7	
2、老干部（代干）生活补助	4.8		4.8		4.68	
3、老干部管理经费	25		26		25.69	
4、老干部活动经费	24		24		24	
5、选调生到村任职生活补助和工作补贴	24		24		0	
6、驻村工作队经费	12		20		12	
7、组织部专项经费	25		35		35	
公用经费	20.16		35.24		28.75	
其中：办公经费	18.09		31.5		22.13	
水费、电费、差旅费					3.1	
会议费、培训费					0.61	
其它	2.07		3.74		2.91	
政府采购金额	30		30		28	
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 （2023 年完工项目）	批复规模 （m <sup>2</sup> ）	实际规模 （m <sup>2</sup> ）	规模控制 率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：李珍填报日期 2024 年 6 月 26 日 联系电话：18216318775 单位负责人签字：

# 2023 年度部门整体支出绩效自评

区级预算 部门名称	中共岳阳市屈原管理区委组织部							
年度预 算申 请 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		609.48	539.57	539.57	10	100%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算:486.2			其中: 基本支出: 193.77				
	政府性基金拨款:			项目支出: 345.8				
纳入专户管理的非税收入拨款:								
其他资金: 53.67								
年度总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1、区委组织部紧紧围绕中央、省委、市委、区委关于组织工作的决策部署、要求以及全国全省全市组织部长会议精神，高标准高质量推进党的建设和党员干部队伍建设，凝聚起广大党员干部干事创业的合力，为打赢防疫防汛阻击战、决战脱贫攻坚、决胜全面小康、实现“一高两进三提升”全区经济社会发展目标、建设“特强优美”幸福屈原提供坚强组织保证。</p>			<p>一是开展“一月一课一片一实践”主题党日活动。二是广泛收集群众反映问题，走访群众困难户，收集问题立行立改。三是以主题教育开展推荐我区有关工作做法在市委主题教育办《简报》推介。四是全区村均收入达到 25.62 万元以上，吸引海归人士投资集体经济。五是在《人民日报》在重要版面刊载《建设基层治理共同体》，向全国推介屈原基层治理的先进典型做法。六是全区收集群众“点单”并确保办结率 100%。</p>				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	1、举办专题培训班	≥7 个	8 个	3	3	
			2、对全区各单位绩效考评	≥1 个	1 个	3	3	
			3、规范清理全区党员党员组织关系	≥6000 名	6020 名	3	3	
			4、联合区人社局、区职业技术学校举办农村电商、乡村旅游等各类专题培训班。培训班期数	培训≥12 期， 培训人员 ≥650 余人 次。	培训 12 期， 培训人员 660 余人次。	3	3	
			5.选拔选调生进入乡镇党委班子任职	≥2 名	3 名	3	3	
			6.对全区离休干部、退休老干部节日慰问、生活服务。	≥41 人	113 人	3	3	
			7.全区乡村振兴驻点村	8 个	8 个	3	3	

		8.全区选调生到村任职人数	5名	5名	3	3	
		9.老干部活动开展。	≥12次	12次	3	3	
		参与推荐选派优秀年轻干部分别到省市跟班学习；	100%	100%	3	3	
		规范清理全区党员组织关系；选拔选调生进入乡镇党委班子任职。	≥1次	1次	3	3	
		开展退线科级干部企业兼任职摸底排查覆盖；	100%	100%	3	3	
	时效指标	1、推进村（社区）“两委”换届选举工作，19名区领导带队与乡镇包村干部开展村级班子运行情况调研，组织开展换届工作专题业务知识培训1次，对所有试点村（社区）“一推”“二推”工作。对全区党建阵地业务指导。	2023年12月30日前完成	2023年12月20日	4	4	
		2.牵头人社、财政部门研究制定《关于落实提高乡镇机关事业单位人员工资收入的实施办法》，提高乡镇补贴至440元-990元，乡镇机关事业单位工作人员工资收入高于同级别区直机关事业单位工作人员13%工资收入。	2023年12月30日前完成	2023年12月20日	5	5	

	成本指标	组织部专项工作经费	106.07 万元	106.07 万元	5	5	
效益指标 (30分)	经济效益指标	农村集体整体收入提升	≥30 万元	30 万元	10	10	
	社会效益指标	2023 年度荣获市级优秀文明单位	≥1 个	1 个	10	10	
	生态效益指标	2023 年荣获区级平安建设优胜单位	≥ 1 个	1 个	5	5	
	可持续影响指标	组织工作深化建设	长期	长期	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对区委组织工作效率满意度;	≥100%	100%	10	10	
总分					100	100	

填表人：李珍

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

## 2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	组织部专项工作经费							
主管部门	区委组织部			实施单位	区委组织部			
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	35	35	100%	10	10		
	其中：当年财政拨款	35	35	100%	10	10		
	上年结转资金	0						
	其他资金	0						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1: 举办专题培训班 7 个； 2.规范清理全区近 6 千名党员党员组织关系； 3.联合区人社局、区职业技术学校举办农村电商、乡村旅游等各类专题培训班 13 期，培训学员 700 余人次；4.选拔 2 名选调生进入乡镇党委班子任职； 5、表彰优秀、先进人才 50 人次；			1: 举办培训班 7 个； 2.清理全区近 6 千名党员党员组织关系；3.选拔 2 名选调生进入乡镇党委班子任职；4、表彰优秀、先进人才 50 人次；				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标  (50 分)	数量指标	举办专题培训班；	≥12 个	≥12 个	10	10	
			联合区人社局、区职业技术学校举办农村电商、乡村旅游等各类专题培训；	培训≥12 期，培训人员≥650 余人次。	培 训≥12 期，培 训人 员 ≥650 余 人 次。	10	10	
			选拔选调生进入乡镇党委班子任职。	≥2 名	≥2 名	5	5	
		质量指标	1、开展退线科级干部企业兼任职摸底排查	≥1 次	≥1 次	5	5	
			2、推荐选派优秀年轻干部分别到省市跟班学习	≥2 名	≥2 名	5	5	
			时效指标	1.推进村（社区）“两委”换届选举工作，组织开展换届工作专题业务知识培训，对所有试点村（社区）“一推”“二推”工作。	2023 年 12 月 31 日前完成	2023 年 12 月 31 日前完成	5	5
	2.牵头人社、财政部门研究制定《关于落实提高乡镇机关事业单	2023 年 12 月 31 日前完成		2023 年 12 月 31 日前完成	5	5		

效益指标 (30分)	成本指标	位人员工资收入的实施办法》，提高乡镇补贴收入		日前完成				
		1.全年专项工作经费	≦25万	≦25万	5	5		
		1、对政务中心、乡村两级便民服务大厅、村(社区)硬件设备改造升级，吸纳电信、农商行等服务机构合作布点，整体覆盖率。	≥95%	≥95%	5	5		
	经济效益指标	2、梳理下沉服务事项到村(社区)，探索围绕“五务”整合“五网”，推动基层公共服务(一门式)服务，整体覆盖率。	≥99%	≥99%	5	5		
		社会效益指标	全市招才工作考核中	100%	100%	5	5	
	生态效益指标	1、疫情防控参与度	100%	100%	5	5		
		2、防汛抢险参与度	100%	100%	5	5		
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	1.选拔选调生进入乡镇党委班子任职。	5-10年	5-10年	5	5	
			2.选派优秀年轻干部到省市跟班学习	5-10年	5-10年	5	5	
		服务对象满意度指标	全区群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	100		

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。填表人：李珍填报日期：2024年6月26日 联系电话：18216318775 单位负责人签字：

# 2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	老干部活动中心管理经费								
主管部门	区委组织部			实施单位	老干部活动中心				
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	25.69	25.69	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	26	25.69	25.69	10	100%	10		
	上年结转资金	0							
	其他资金	0							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1.扎实推进离退休干部党建工作； 2.有效引导老干部开展增添正能量活动.			1.扎实推进离退休干部党建工作； 2.有效引导老干部开展增添正能量活动.					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标  (50分)	数量指标	1、举办老干部主题活动次数	全年≥4次	全年≥4次	5	5		
			2、召开慰问大会场次	全年≥2次	全年≥2次	5	5		
		质量指标	1、全市信息宣传工作排名	前三名	前三名	10	10		
			时效指标	1、向老干部推荐宣传微信公众号关注覆盖率	≥80%覆盖率	≥80%覆盖率	10	10	
		2、慰问走访		≥98%	≥98%	10	10		
		成本指标	1、老干部慰问、困难补助经费	≤16万	≤16万	10	10		
			2、老干部活动经费	≤10万	≤10万	10	10		
		效益指标  (30分)	经济效益指标	1、区级重大会议邀请老干部为区委、区政府建言献策。	≥3条	≥3条	5	5	
				社会效益指标	1、老干部参加志愿服务次数	≥4次	≥4次	5	5
			可持续影响指标		1、举办老干部主题活动	5-10年	5-10年	5	5
	2、开展慰问老干部活动	5-10年		5-10年	5	5			
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	1.全区老干部满意度	≥100%	≥100%	10	10		
	总分					100	100		

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

填表人：李珍填报日期：2024年6月26日 联系电话：18216318775 单位负责人签字：

## 2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	驻村帮扶工作经费							
主管部门	区委组织部			实施单位	区委组织部			
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	20	12	12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	12	12	10	100%	10	
	上年结转资金	0						
	其他资金	0						
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对驻村工作队员学习培训 2 次，.对驻村工作队年终绩效奖励 1 次			对驻村工作队员学习培训 2 次，.对驻村工作队年终绩效奖励 1 次				
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	1.全区驻村 队员	20 人	20 人	10	10	
			2.全区乡村 振兴驻点村	8 个	8 个	10	10	
		质量指标	1.驻村队员 驻村工作合 格率 (≥**%)	100%	100%	10	10	
			时效指标	1.驻村工作	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日	10	10
	效益指标 (30 分)	成本指标	1.驻村工作 队经费	≤20 万元	≤20 万元	10	10	
		经济效益指标	1 带动增加 乡村振兴驻 点村全年总 收入	100 万以 上	100 万以 上	10	10	
		社会效益指标	1.巩固脱贫 攻坚成果向 乡村振兴工 作有效衔接	100%	100%	10	10	
	生态效益指标		1.带动全区 贫困村人居 环境治理	≥4 次	≥4 次	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	可持续影 响指标	驻村工作、 乡村振兴工 作	5-10 年	5-10 年	5	5	
服务对象 满意度指 标		1.受益建档 立卡贫困人 口满意度 (≥**%)	100%	100%	5	5		
总分						100	100	

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

填表人：李珍填报日期：2024 年 6 月 26 联系电话：18216318775 单位负责人签字：

## 2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	老干部（代干生活补贴）							
主管部门	区委组织部			实施单位	区委组织部			
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	4.8	4.68	4.68	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.8	4.68	4.68	10	100%	10	
	上年结转资金	0						
	其他资金	0						
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.时实发放全区老干部代干生活补贴，并做好走访慰问活动。			1.时实发放全区老干部代干生活补贴，并做好走访慰问活动。				
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	发放全区代干生活补贴	共 20 名	共 20 名	10	10	
			发放全区代干生活补贴发放到位率	100%	100%	10	10	
		质量指标	发放全区代干生活补贴	每月在 10 日之前打卡发放	每月在 10 日之前打卡发放	10	10	
			成本指标	发放全区代干生活补贴	200 元 每人/每月	200 元 每人/每月	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加老干部收入	≥0.24 万	≥0.24 万	10	10	
		社会效益指标	全年走访慰问代干老干部	≥2 次	≥2 次	10	10	
		生态效益指标	老干部参加公益活动、发挥余热。	≥1 次	≥1 次	10	10	
	满意度 指标 (10分)	可持续影响指标	全区代干生活补贴	5-10 年	5-10 年	10	10	
		服务对象满意度指标	全区代干老干部满意度	≥100%	≥100%	10	10	
总分					100	100		

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

填表人：李珍填报日期：2024 年 6 月 26 联系电话：18216318775 单位负责人签字：

## 2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	老干部活动中心经费（各协会）								
主管部门	区委组织部			实施单位	区委组织部				
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	24	24	24	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	24	24	24	10	100%	10		
	上年结转资金	0							
	其他资金	0							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	.有效引导老干部开展增添正能量活动；			引导老干部开展增添正能量活动 4 个					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	1、在区级舞台举办老干部主题活动次数	≥3 次	≥3 次	10	10		
			2、召开慰问、宣传、走访活动	≥4 次	≥4 次	10	10		
		质量指标	1、老年保健协会、老年科学协会形成调研文章在市级刊物发表	≥3 篇	≥3 篇	10	10		
			1、全年开展送戏下乡等文娱活动	≥3 次	≥3 次	10	10		
		时效指标	2、全年开展老干部文体活动	≦24 万	≦24 万	10	10		
			1、老干部文体活动经费	≦24 万	≦24 万	10	10		
		成本指标	经济效益指标	带动社会经济消费	人均 ≥0.3 万	人均≥0.3 万	10	10	
			社会效益指标	1、老干部参加志愿服务次数	≥2 次	≥2 次	5	5	
	生态效益指标	1.打造精品正能量活动基地、老年大学.	≥1 个	≥1 个	5	5			
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	1.老干部文体活动	5-10 年	5-10 年	5	5		
			1.全区老干部满意度	≥100%	≥100%	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标								
总分					100	100			

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

填表人：李珍填报日期：2024 年 6 月 26 联系电话：18216318775 单位负责人签字：

## 2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	革命干部医疗生活补助、医疗补助							
主管部门	区委组织部			实施单位	区委组织部			
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	12	4.7	4.7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12	4.7	4.7	10	100%	10	
	上年结转资金	0						
	其他资金	0						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.时实发放全区革命干部代干生活补贴，医疗补助，并做好走访慰问活动。			1.时实发放全区革命干部代干生活补贴，医疗补助，并做好走访慰问活动。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	1、发放全区革命老干部生活补贴，医疗补助	共 6 名	共 2 名	10	10	4 位革命老干部 2023 年上半年去世，无需发补贴。
			质量指标	1、发放全区革命老干部生活补贴、医疗补助到位率	100%	100%	15	15
		时效指标	1 发放全区革命老干部生活补贴	每月在 10 日之前打卡发放	每月在 10 日之前打卡发放	10	10	
			2 发放全区革命老干部医疗补贴	每年在 12 月 31 日前完成	每年在 12 月 31 日前完成	10	10	
		成本指标	1、发放全区革命老干部医疗补贴	人均 8000 元每年	人均 8000 元每年	10	10	
			2\发放全区革命老干部生活补贴	1000 元每人/每月	1000 元每人/每月	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加老干部收入	≥1.5 万	≥1.5 万	10	10	
		生态效益指标	1.老干部参加公益活动、发挥余热。	≥1 次	≥1 次	5	5	
		满意度 指标 (10分)	可持续影响指标	1.全区革命老干部生活补贴	长期	长期	5	5
服务对象满意度指标	1.全区革命老干部满意度		≥100%	≥100%	5	5		
总分						100	100	

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

填表人：李珍填报日期：2024 年 6 月 26 联系电话：18216318775 单位负责人签字：

## 2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	选调生到村任职工作补助、生活补助							
主管部门	区委组织部			实施单位	区委组织部			
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	24	24	24	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	24	24	24				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对 2023 年招录 3 名选调生到村任职生活补贴			对 2023 年招录 3 名选调生到村任职生活补贴				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标  (50 分)	数量指标	1.全区选调生到村任职人数	3 名	3 名	10	10	
			2.选调生入户走访	≥4 次	≥4 次	10	10	
		质量指标	1.选调生到村任职率	100%	100%	10	10	
			时效指标	1.选调生到村任职	2023 年 1 月 1 日 -12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日 -12 月 31 日	10	10
		成本指标		1.区级配套选调生到村任职生活补贴, 工作补贴	≤24 万元	≤24 万元	10	10
			效益指标  (30 分)	经济效益指标	1.为带动乡村振兴发展提供建设经验	≥1 次	≥1 次	10
	社会效益指标	1.促进村级管理服务水平 1 对 1 培训指导			90%	90%	10	10
		生态效益指标		1.带动村级群众参与人居环境治理	≥4 次	≥4 次	10	10
	满意度指标 (10 分)	可持续影响指标 服务对象满意度指标	1.选调生到村任职	5-10 年	5-10 年	5	5	
			1.群众满意度	100%	100%	5	5	
	总分					100	100	

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

填表人：李珍填报日期：2024 年 6 月 26 联系电话：18216318775 单位负责人签字：

# 2023 年度组织部项目支出 绩效自评报告

## 一、项目支出基本情况

**（一）项目支出概况。**本单位 2023 年度财政拨款项目支出 292.12 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于组织部各线工作运转、老干部管理及活动经费、老干部（代干）生活补助、建国初期革命生活补贴及医疗补贴、驻村工作队经费、主题教育、人才专项等方面。

**（二）项目资金使用管理情况。**项目严格按照《专项资金使用管理办法》审核、支付、核算。为确保各项组织工作顺利开展，向区委申请组织部专项工作经费 35 万；为确保老干部管理及老干部活动正常开展，区委每年财政预算 50 万元工作经费。选调生到村任职工作补助、生活补助根据文件标准，共预算 24 万元专项资金，用于选调生工作补贴和生活补助；驻村工作项目资金预算 20 万元，其中 8 万用于后盾单位奖励，12 万元用于驻村工作队工作经费；革命干部、老干部（代干）预算经费 16.8 万，根据实际在世老干部发放 9.5 万，结余资金均由财政收回；各项专项资金均按照管理办法，专款专用，实时拨付，针对性地开支各项工作运行经费。

**（三）项目支出绩效目标完成程度。**全年绩效目标完成情况较好。

## 二、绩效评价工作情况

由部领导牵头，联合办公室、财务等部门组成的评价小组对项目绩效情况进行评估。

## 三、项目支出主要绩效及评价结论

项目支出主要绩效是确保了组织工作顺利运行，一是推动主题教育走深走实、二是推动基层党建全面过硬、三是推动干部队伍持续优化、四是

推动引才留才再上台阶、五是推动老干工作稳中有进。经过评价小组的评价，认为项目资金支出合理，达到了预期的效益。

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目支出决策情况

本部项目由区委区管委审批同意，区委组织部具体实施。

##### （二）项目执行过程情况

本部项目按合同时间和进度支付资金，做到不拖欠支付。确保在本年度各个项目资金支付到位，也达到了预期的绩效目标。

##### （三）项目支出产出情况

一是开展“一月一课一片一实践”主题党日活动 2596 余场次。二是广泛收集群众反映问题，累计走访群众 7293 户，共收集问题 2528 项，立行立改 1271 项。三是主题教育开展以来，我区有关工作做法 2 次获市委主题教育办《简报》推介。四是全区村均收入达到 25.62 万元，吸引 2 名海归人士投资集体经济。五是《人民日报》在重要版面刊载《建设基层治理共同体》一文，向全国推介屈原基层治理的先进典型做法。六是全区共收集群众“点单” 920 个，办结率 100%。

##### （四）项目支出效益情况

一是以“分类指导”引领“全域提升”。坚持把学思想作为首位任务贯穿始终，聚焦抓好“关键少数”，坚持领导带学、个人深学、支部共学，高质量举办读书班 3 期；聚焦带动“绝大多数”，分类制定乡镇（街道）、区直单位、驻区有关单位、两新组织主题教育工作任务清单，针对性推送学习资源包、学习“片源库”。二是以“问题导向”引领“调研方向”。采取“1+1”结对模式，主动深入一线开展“走找想促”活动，以问题为导向实实在在抓好调查研究。依托智慧乡村网上点单、“五彩之家”热线点单、“屋场会”面对面点单、“片、组、邻”三长服务点单等方式。三是

以“干群同心”引领“发展同向”。充分运用“四下基层”经验，答好“一线考题”。围绕项目建设、集体经济发展、水稻单产提升等方面召开现场会50余次，解决荞麦湖水面、编制未实名、宅基地、医疗卫生等信访问题9个，举办4期企业家沙龙，先后为企业减税降费1730余万元，为7家企业解决1300余万元融资难题。

**四是党建意识实现“从弱到强”。**推动领导干部“以上率下”抓党建，引导村社主职“转变思想”抓党建，组工条线践行“临考状态”抓党建，社会层面提倡“群众参与”抓党建，坚持党建工作和中心工作一起谋划、一起部署、一起考核，解决新形势下党建工作“船”和“桥”的问题。

**五是集体经济实现“强筋壮骨”。**研究出台《屈原管理区发展壮大集体经济十项要求》，明确有关奖励措施，探索产业链经济、电商经济、劳务服务等发展路径。开展“晒成绩、学经验、促提升”观摩拉练活动，精心打造三和村农文科体旅融合发展示范带、荞麦湖村集体经济发展示范带。

**六是党建阵地实现“提档升级”。**于河泊潭屈子文化园“借巢孵蛋”，精心打造“一月一课一片一实践”全流程示范线路，承接区内外党日活动3000余人次。开展村级服务中心建设“阳光行动”，拆除服务中心围墙，拓展服务功能，建设“防溺水实训基地”1个，承办留守儿童“暑期夏令营”23期。

**七是基层治理实现“双向奔赴”。**依托“智慧乡村建设，引导群众加入“断是非”群英、“五彩之家”服务队等服务群体，广泛开展“群众点单我接单”活动，实现“民呼必应”。推行“积分管理”、设立“爱心银行”、实行“时光银行”银龄互助，互帮互助氛围初步形成。

**八是变“伯乐相马”为“赛场选马”。**在乡村振兴、项目建设等领域精设赛场，快马加鞭推动干部成长成才。一方面，畅通“能上”的渠道，提拔重用了43名工作表现突出的干部，择优选拔2名干部通过五类人员比选进入乡镇领导班子，为4名乡村振兴指导员优先晋升职级；另一方面，重点解决“能下”的问题，对1名尚在试用期的副科职干部延期半年转正，对1名存在苗头性、倾向性问题的干部作出免去领导职务的

组织处理。九是变“印象考核”为“实绩测评”。探索建立可量化的绩效考核体系，制定下发《屈原管理区机关事业单位工作人员考核工作方案》，指导各单位以季度为考核周期，以实绩为导向，细化干部德能勤绩廉等方面表现，结合业务工作、岗位性质等分别制定个性指标、共性指标，将考核成果与提拔使用、评先评优紧密挂钩。十是变“临阵磨枪”为“常态督导”。健全常态化督导检查机制，制定出台了《屈原管理区不担任领导职务的区管职级公务员管理暂行办法》《屈原管理区乡村振兴指导员管理考核办法》，将督查结果作为评先选优、提拔使用的重要依据，倒逼干部履职尽责。严格落实全省县市区行政编制超编问题专项整治行动要求，采取敞开“出口”、“减上补下”等措施，全面完成行政编制消超任务。十一是在“老有所学”中坚定信念。举办学习贯彻党的二十大精神专题辅导报告会2期，组织送学上门37人次，“一帮一”建对子15对，听取收集意见建议13条。十二是在“老有所乐”中陶冶情操。紧密围绕党的中心工作，组织开展丰富多彩的老年创造性活动，鼓励离退休干部参与元宵晚会、中秋晚会等系列节日演出，开展送戏下乡活动6次。十三是在“老有所为”中服务发展。大力支持离退休干部参与社会管理，开展“守护一江碧水”等志愿服务410人次，募集教育基金1.39万元。今年农业农村局离退休党支部荣获“省级示范离退休党支部”称号、天问街道桔园社区希望小区荣获“市级示范离退休党支部”称号。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要做法：领导重视，落实各部门责任，促使项目严格按照立项要求实施。遵循财政项目相关管理制度，保证项目有序开展。

存在的问题：项目绩效目标细化不到位，2023年项目绩效目标从总体上对项目的数量、质量、时效和成本指标进行了细化，但对具体单个项目的预期实施成果目标细化不到位，未能分解可衡量的绩效目标，主要原因系规划项目涉及多个科室多部门，目前我部未能做到统筹管理，统一绩效

目标设置标准要求。

## **六、有关建议**

统一细化标准，科学分解目标。我单位将进一步明确项目绩效目标的设置要求，统一细化标准，严格要求各项目分管科室，科学分解项目的具体绩效目标，以更全面、更完整地体现项目的预期实施成效。

## **七、其他需要说明的问题**

本单位 2023 年无其他需要说明的情况。