

中共石台县委组织部
2023年度部门决算

2024年9月

目 录

第一部分 中共石台县委组织部概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 中共石台县委组织部2023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

第三部分 中共石台县委组织部2023年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表及组织活动专项经费项目绩效评价报告

第一部分 中共石台县委组织部概况

一、部门职责

一是研究和探索建立加强全县党的组织建设特别是基层组织建设的长效机制，不断提升党建工作的整体水平。督促检查全县各级党组织贯彻执行党的组织制度情况；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；组织、协调新时期党建工作新情况、新问题和党建理论的研究，提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议；探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式，负责全县社区、非公有制经济和社会组织、机关、国有企业、学校、事业单位党建工作的牵头抓总和指导协调；研究和指导村（社区）干部队伍建设，负责村（社区）干部宏观管理工作；负责全县选派干部到村任职工作；负责全县选调生村官到村任职工作。

二是承担县党的代表大会、党的代表会议有关事宜，参与县人民代表大会、县政协会议和县人民团体代表大会选举工作；做好闭会期间县级（含县级）以上党代会代表的联络服务工作。

三是指导乡镇、县直机关领导班子的思想作风建设；负责乡镇、县直机关部分科级干部的职务任免、备案审查和宏观指导工作；组织实施全县党的机关和人大、政协、群团等机关，参照国家公务员制度管理工作；承办部分干部的调配、交流及有关军转干部安置事宜；负责对国有企业经营管理者队伍的建设进行宏观管理和指导。

四是研究和宏观指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定我县组织、干部、人事工作的重要政策和制度；贯彻落实中央、省委、市委制定的干部队伍建设方针、政策，组织落实培养选拔优秀年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部工作。

五是负责办理全县市委管理干部的职务任免、工资、待遇、退休报批手续；承担市委组织部安排的对市委管理干部进行年度考核的有关工作；提出对县委管理的领导班子调整配备的意见和建议，负责县委管理干部的选拔、考察工作；组织实施公开选拔县管干部和指导协调全县公开选拔领导干部工作；负责全县公务员队伍管理工作，制定全县公务员各项管理的具体办法并组织实施；负责全县机关单位公务员工资、退休等工作。

六是负责全县干部教育和公务员培训工作，研究制定全县干部教育培训规划与计划，并组织实施，同时按照上级要求，组织选调干部培训工作。

七是负责全县组织工作、干部工作的督促检查，及时向县委反映重要情况，提出建议；负责全县领导干部监督工作的综合、协调和指导，制定或参与制定干部监督的制度和规定；对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。参与指导机关、企事业单位法人代表的经济责任审计工作。

八是负责全县人才工作的牵头抓总；牵头制定人才工作和人才队伍建设的发展战略和规划；牵头制定人才工作和人才队伍建设相关政策；整合人才工作力量 and 资源，加强对人才工作的宏观指导和督促检查；推进体制机制创新，营造人才工作良好环境。

九是贯彻落实党的老干部工作方针政策；督促落实全县老干部政治待遇和生活待遇；指导和做好老干部思想政治工作；组织老干部积极参与全县各项文明建设，为石台县的改革、发展和稳定继续发挥作用；组织老干部参加关心下一代工作；做好老干部服务中心、老年大学的管理工作；充实丰富老干部精神文化生活。

十是统一管理县委机构编制委员会办公室，指导机构编制宏观管理工作。

十一是完成县委和市委组织部交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共石台县委组织部2023年度部门决算仅包括中共石台县委组织部本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。

序号	单位名称
1	中共石台县委组织部

第二部分 中共石台县委组织部2023年度部门 决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共石台县委组织部

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	893.69	一、一般公共服务支出	32	812.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	43.93
	9		九、卫生健康支出	40	8.86
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1.80
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	26.33
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	893.69	本年支出合计	58	893.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	893.69	总计	62	893.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：中共石台县委组织部

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
201			一般公共服务支出	812.78	812.78						
201	32		组织事务	812.78	812.78						
201	32	01	行政运行	187.44	187.44						
201	32	99	其他组织事务支出	625.33	625.33						
208			社会保障和就业支出	43.93	43.93						
208	05		行政事业单位养老支出	43.93	43.93						
208	05	01	行政单位离退休	18.70	18.70						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.81	16.81						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.41	8.41						
210			卫生健康支出	8.86	8.86						
210	07		计划生育事务	0.69	0.69						
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.69	0.69						
210	11		行政事业单位医疗	8.17	8.17						
210	11	01	行政单位医疗	8.17	8.17						
213			农林水支出	1.80	1.80						
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.80	1.80						
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.80	1.80						
221			住房保障支出	26.33	26.33						
221	02		住房改革支出	26.33	26.33						
221	02	01	住房公积金	20.33	20.33						
221	02	02	提租补贴	6.00	6.00						

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：中共石台县委组织部

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	812.78	160.35	652.43			
201	32		组织事务	812.78	160.35	652.43			
201	32	01	行政运行	187.44	160.35	27.10			
201	32	99	其他组织事务支出	625.33		625.33			
208			社会保障和就业支出	43.93	43.91	0.02			
208	05		行政事业单位养老支出	43.93	43.91	0.02			
208	05	01	行政单位离退休	18.70	18.70				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.81	16.80	0.01			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.41	8.40	0.01			
210			卫生健康支出	8.86	8.86				
210	07		计划生育事务	0.69	0.69				
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.69	0.69				
210	11		行政事业单位医疗	8.17	8.17				
210	11	01	行政单位医疗	8.17	8.17				
213			农林水支出	1.80		1.80			
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.80		1.80			
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.80		1.80			
221			住房保障支出	26.33	26.33				
221	02		住房改革支出	26.33	26.33				
221	02	01	住房公积金	20.33	20.33				
221	02	02	提租补贴	6.00	6.00				

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：中共石台县委组织部

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	893.69	一、一般公共服务支出	30	812.78	812.78		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	43.93	43.93		
	9		九、卫生健康支出	38	8.86	8.86		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	1.80	1.80		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	26.33	26.33		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	893.69	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	893.69	893.69		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	893.69	总计	58	893.69	893.69		

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：中共石台县委组织部

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	893.69	239.44	654.25
201			一般公共服务支出	812.78	160.35	652.43
201	32		组织事务	812.78	160.35	652.43
201	32	01	行政运行	187.44	160.35	27.10
201	32	99	其他组织事务支出	625.33		625.33
208			社会保障和就业支出	43.93	43.91	0.02
208	05		行政事业单位养老支出	43.93	43.91	0.02
208	05	01	行政单位离退休	18.70	18.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.81	16.80	0.01
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.41	8.40	0.01
210			卫生健康支出	8.86	8.86	
210	07		计划生育事务	0.69	0.69	
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.69	0.69	
210	11		行政事业单位医疗	8.17	8.17	
210	11	01	行政单位医疗	8.17	8.17	
213			农林水支出	1.80		1.80
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.80		1.80
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.80		1.80
221			住房保障支出	26.33	26.33	
221	02		住房改革支出	26.33	26.33	
221	02	01	住房公积金	20.33	20.33	
221	02	02	提租补贴	6.00	6.00	

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：中共石台县委组织部

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	188.82	302	商品和服务支出	29.73	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	57.10	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	34.05	30202	印刷费		310	资本性支出	1.50
30103	奖金	41.52	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	2.06	30204	手续费		31002	办公设备购置	1.50
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.80	30206	电费	0.18	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	8.40	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.17	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	2.50	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	20.33	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.39	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.29	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	18.70	30217	公务接待费	7.99	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.50	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	6.05	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.69	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.07	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	

			30299	其他商品和服务支出	0.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		208.21	公用经费合计					31.23

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：中共石台县委组织部

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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。
说明：中共石台县委组织部没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共石台县委组织部

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3

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。

说明：中共石台县委组织部没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中共石台县委组织部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年度收入总计893.69万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计893.69万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少125.40万元，下降12.31%，主要原因：2023年度比上一年减少一个党建工作经费项目。故总金额减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计893.69万元，其中：财政拨款收入893.69万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计893.69万元，其中：基本支出239.44万元，占26.79%；项目支出654.25万元，占73.21%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计893.69万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计893.69万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少125.40万元，下降12.31%，主要原因：2023年度比上一年减少一个基层党组织建设经费项目。故总金额减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出893.69万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少125.40万元，下降12.31%。主要原因：2023年度比上一年减少一个基层党组织建设经费项目。故总金额减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出893.69万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出812.78万元，占90.95%；**社会保障和就业（类）**支出43.93万元，占4.92%；**卫生健康（类）**支出8.86万元，占0.99%；**农林水（类）**支出1.80万元，占0.20%；**住房保障（类）**支出26.33万元，占2.95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为895.95万元，支出决算为893.69万元，完成年初预算的99.75%。决算数小于预算数的主要原因：离任村干部费用据实拨付，本年度实际支付金额低于预算。其中：基本支出239.44万元，占26.79%；项目支出654.25万元，占73.21%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为165.47万元，支出决算为187.44万元，完成年初预算的113.28%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为664.40万元，支出决算为625.33万元，完成年初预算的94.12%，决算数小于预算数的主要原因是离任村干部费用据实拨付，本年度实际支付金额低于预算。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为15.69万元，支出决算为18.70万元，完成年初预算的119.18%，决算数大于预算数的主要原因是2023年2月一名职工退休，故离退休费用大于预算数。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为15.26万元，支出决算为16.81万元，完成年初预算的110.16%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为7.63万元，支出决算为8.41万元，完成年初预算的110.22%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

6. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0.60万元，支出决算为0.69万元，完成年初预算的115.00%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.58万元，支出决算为8.17万元，完成年初预算的124.16%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

8. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为1.80万元，支出决算为1.80万元，完成年初预算100%。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为18.46万元，支出决算为20.33万元，完成年初预算的110.13%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.00万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年度将提租补贴纳入预算，之前尚未纳入预算中。

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239.44万元，其中：人员经费208.21万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金；公用经费31.23万元，主要包括：电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共石台县委组织部没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

中共石台县委组织部没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，中共石台县委组织部机关运行经费支出31.23万元，比2022年减少14.79万元，下降32.14%，主要原因是其他组织事务支出经费增加，故机关运行经费有所减少。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，中共石台县委组织部政府采购支出总额1.50万元，其中：政府采购货物支出1.50万元、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1.50万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.50万元，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）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，中共石台县委组织部共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共9个项目，涉及资金633.59万元。从评价情况看，本部门9个项目，涉及资金633.59万元，执行率98.24%，达到预期执行目标。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，评价结果显示，本年度各项工作圆满完成，特别是干部培训经费、组织活动专项、人才发展专项等绩效项目经费支出符合财务有关规定。

组织对“组织活动专项经费”、“人才发展专项经费”等9个项目开展了部门评价，共涉及资金633.59万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，执行率98.24%，达到预期执行目标。

组织对县委组织部等1个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金633.59万元。从评价情况看，执行率98.24%，达到预期执行目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2023年度部门决算中反映“干部教育专题培训经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

干部教育专题培训经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。全年预算数为15.51万元，执行数为15.51万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：2023年干部教育培训贯彻了县委对干部培训的要求，在党性教育、课堂教学、学员管理等方面都有一些新的要求和探索，更符合学员的思想和工作需求，使学员通过培训，提高了理论修养，增强了党性意识，开阔了工作视野。一是进一步提高学员的理论素养和履职能力；二是进一步增强了组织纪律观念，学有所获；三是进一步促进了沟通，收获友谊。发现的主要问题及原因：一是教学水平有待提高；二是少数学员工作、学习矛盾依然存在；三是后勤服务还要进一步细化。下一步改进措施：一是进一步加强学风、学纪管理。加大学风督促检查力度，从严督学，严格考勤，立足教育培训，运用科学的考核评价体系，全面客观地评价学员参加学习培训情况；二是加强项目实施、预算管理，细化考核、科学绩效评价。

干部教育专题培训经费项目的《项目支出绩效自评表》

。

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	干部教育专题培训经费						
主管部门	020-中共石台县委组织部			实施单位	020001-中共石台县委组织部本级		
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：	20.00	15.51	15.51	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	20	15.5118	15.5118	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		

		其他资金	0	0	0	—		
年度总目标	预期目标				实际完成情况			
	贯彻落实县委印发的《2019-2022年石台县干部教育培训规划》相关精神严格执行《池州市干部教育项目化管理暂行办法》有关规定，完善教学布局，改进教学方法加强组织领导，把干部培训列入党建目标考核				县委组织部根据年初预算安排，将该笔资金使用效益取得预期效果，达到较好成效。			
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	数量指标	县直、乡镇干部教育培训人数	≥400人	400人	20	20	
		质量指标	县直、乡镇干部教育培训率	≥100%	100%	20	20	
		时效指标					0	
		成本指标	项目完成总成本	≤100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	0	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	干部队伍建设得到有效提升	≥80%	100%	10	10	
		生态效益指标	生态经济效益	0	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对经济、社会事业发展的可持续影响程度	≥90%	100%		0	
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

（3）部门评价结果。

《2023年度组织活动专项经费项目绩效评价报告》详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

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、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

十六、一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

二十一、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：中共石台县委组织部2023年度项目支出绩效自评表

附件

中共石台县委组织部2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	人才发展专项	
2	党代表联络经费	
3	离任村干部生活补助经费	
4	“五面红旗”评选奖补资金	
5	干部教育专题培训经费	
6	组织发展专项经费	
7	选派干部任职补助经费	
8	县委组织部业务经费补助	
9	主题教育经费	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			人才发展专项						
主管部门			020-中共石台县委组织部			实施单位	020001-中共石台县委组织部本级		
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:	80.00	55.09	55.09	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政拨款	80	55.0864	55.0864	—		
			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			
	加强选派管理工作，进一步提高选派干部到村的工作能力和水平，走深走实督查调研工作，切实提高选派干部深入基层、为民办事的服务能力。加强长三角一体化青年人才工作引领，推进南京、杭州、上海工作站建设加强大学生村官的日常管理、教育培训，进一步提高到村					县委组织部根据年初预算安排，将该笔资金使用效益取得预期效果，达到较好成效。			
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	数量指标	一村一大、大学生村官、选派干部培训人数		≥350人	350人	20	20	
		质量指标	一村一大、大学生村官、选派干部培训覆盖面		≥100%	100%	20	20	
		时效指标						0	
		成本指标	项目总成本		小于总成本	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	一村一大、大学生村官、选派干部素质得到提高		≥85%	100%	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	可持续影响指标		确保经费保障措施落地见效	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	满意度指标		≥95%	100%	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			党代表联络经费						
主管部门			020-中共石台县委组织部			实施单位	020001-中共石台县委组织部本级		
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:	18.40	15.11	15.11	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	18.4	15.112	15.112	—		
			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			
	建立党代表联系制度，健全联络工作机制，加强组织保障；依托党校党员教育基地和农村党员干部电教远教工作平台，有计划组织党代表参加学习培训；为党代表活动提供时间、经费保障，为党代表发挥作用提供服务。					2023年项目完成情况按照绩效目标实施，取得预期效果。			
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	数量指标	党代表培训人数		≥230人	230人	20	20	
		质量指标	党代表培训率		≥100%	100%	20	20	
		时效指标						0	
		成本指标	项目总成本		小于等于预算数	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	发挥党代表应有作用		≥85%	85%	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	确保经费保障措施落地见效		程度较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	党代表满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			离任村干部生活补助经费						
主管部门			020-中共石台县委组织部			实施单位	020001-中共石台县委组织部本级		
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：	416.00	416.00	409.62	10	98.47%	9.85
			其中：本年财政拨款	416	416	409.62 46	—		
			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			
	关心关爱离任村干部生活，解决实际困难。					县委组织部根据年初预算安排，将该笔资金使用效益取得预期效果，达到较好成效。			
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	数量指标	发放离任村干部生活补助		≥1300人	1300人	20	20	
		质量指标	发放离任村干部生活补助覆盖面		≥100%	100%	20	20	
		时效指标						0	
		成本指标	项目完成总成本		小于等于预算数	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		=00	00	10	10	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标	生态效益指标		=00	00	10	10	
		可持续影响指标	促进离任村干部发挥作用		≥85%	100%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	离任村干部满意度		≥95%	100%	10	10	
总分						100	99.85		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			“五面红旗”评选奖补资金						
主管部门			020-中共石台县委组织部			实施单位	020001-中共石台县委组织部本级		
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:	80.00	80.00	75.00	10	93.75%	9.38
			其中: 本年财政拨款	80	80	75	—		
			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			
	以基层党建、乡村振兴、集体经济发展、美丽乡村建设四项重点工作为抓手, 扎实开展四面红旗村(社区)评选活动, 评选出基层党建、乡村振兴、集体经济发展、美丽乡村红旗村各4个, 通过评选, 激励等机制, 全面加强村(社区)基层党组织建设。					2023年该笔资金根据年初预算安排, 资金使用达到预期使用效果。			
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	数量指标	奖励村(社区)16个		≥16个	16个	20	20	
		质量指标	评选奖励覆盖面		≥100%	100%	20	20	
		时效指标						0	
		成本指标	项目完成总成本		小于等于预算数	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		本指标不适用	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	农村基层党组织建设得到加强		≥80%	100%	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标		本指标不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	确保经费保障措施落地见效		确保经费保障落地见效程度	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	基层组织满意度		≥95%	100%	10	10	
总分						100	99.38		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		干部教育专题培训经费						
主管部门		020-中共石台县委组织部			实施单位	020001-中共石台县委组织部本级		
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：	20.00	15.51	15.51	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	20	15.5118	15.5118	—		
		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			
	贯彻落实县委印发的《2019-2022年石台县干部教育培训规划》相关精神严格执行《池州市干部教育项目化管理暂行办法》有关规定，完善教学布局，改进教学方法加强组织领导，把干部培训列入党建目标考核				县委组织部根据年初预算安排，将该笔资金使用效益取得预期效果，达到较好成效。			
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	数量指标	县直、乡镇干部教育培训人数	≥400人	400人	20	20	
		质量指标	县直、乡镇干部教育培训率	≥100%	100%	20	20	
		时效指标					0	
		成本指标	项目完成总成本	≤100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	0	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	干部队伍建设得到有效提升	≥80%	100%	10	10	
		生态效益指标	生态经济效益	0	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对经济、社会事业发展的可持续影响程度	≥90%	100%		0	
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			组织发展专项经费						
主管部门			020-中共石台县委组织部			实施单位	020001-中共石台县委组织部本级		
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:	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	50	50	50	—		
			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			
	贯彻落实省市文件精神,以及县委印发的《关于加强和改进非公有制企业党的建设实施意见》加强非公有制企业、社会组织党的工作,扩大覆盖面加强教育,提高履职能力充分发挥党员电教远教平台,抓好全县党员日常教育工作					县委组织部根据年初安排,将该笔资金使用效益达到预期效果,取得良好成效。			
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	数量指标	培训村干部、非公党组织负责人		≥300人	300人	20	20	
		质量指标	培训村干部、非公党组织负责人覆盖面		≥100%	100%	20	20	
		时效指标						0	
		成本指标	项目完成总成本		≤100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		本指标不适用	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	党组织工作得到有效提升		党组织工作得到有效提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标		本指标不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	加强党组织建设,发挥先进作用		确保经费保障措施落地见效	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	党组织工作满意度		≥95%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			选派干部任职补助经费						
主管部门			020-中共石台县委组织部			实施单位	020001-中共石台县委组织部本级		
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：	1.80	1.80	1.80	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	1.8	1.8	1.8	—		
			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			
	完成选派干部生活补助					县委组织部根据年初预算安排，将该笔资金使用效益取得预期效果，达到较好成效。			
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	数量指标	选派干部人数		=1人	1人	10	10	
		质量指标	发放合规率		=100%	100%	20	20	
		时效指标	发放及时率		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本		=18000元	18000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	选派干部工作保障机制		明显	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	选派干部满意度		=100%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		县委组织部业务经费补助						
主管部门		907-预算科			实施单位	020001-中共石台县县委组织部本级		
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：	6.46	6.46	6.46	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	6.4577	6.4577	6.4577	—		
		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			
	按照要求发放业务经费				县委组织部根据年初预算安排，将该笔资金使用效益取得预期效果，达到较好成效。			
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	数量指标	发放人数	=14人	14人	20	20	
		质量指标	发放合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目资金发放及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目单项成本	=4612.65人均为4612.65	4612.65人均为4612.65	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	明显	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	受益职工满意度	=100%	100%	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		主题教育经费							
主管部门		907-预算科			实施单位	020001-中共石台县委组织部本级			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	5	5	5	—			
		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				
	牢牢把握深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这一主题主线,坚持学思用贯通,知行行合一。				按照初计划、预安排,县委组织部较好完成了此次主题教育,也取得了预期效果。				
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	数量指标	主题教育参与人数		≥830人	830人	10	10	
		质量指标	主题教育党员参与率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出及时性		2023年内	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=50000元	50000元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	主题教育的社会影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	主题教育的可持续影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	主题教育参与者满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件 3

石台县委组织部绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

2023 年度，石台县委组织部较好的完成了年度任务目标：较好的完成县乡党政班子配备工作；着力锻造党的坚强组织体系，进一步夯实基层党建工作，不断提升基层党建引领基层治理效能；着力集聚爱国奉献的各方面优秀人才，统筹协调人才工作。积极主动推进党代表、干部教育等工作有序开展，均完成年初既定目标任务。

本年度项目绩效自评总体情况：一是项目编制比较科学，设立依据充分；二是资金使用做到专款专用，特别是干部教育培训、“五面红旗”评选奖补资金、离任村干部补助等经费；三是项目经费绩效明显，促进了项目建设，促进了相关工作的顺利开展；此次部机关绩效自评工作由夏培养副部长牵头抓总，周小丽同志统筹部署，查瑶具体经办，收集资料，检查材料，顺利开展。

二、部门预算支出情况

2023 年，石台县委组织部 9 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 644.97 万元、政府性基金 0 万元。

本部门全年预算数为 644.97 万元，调整预算数为 644.97 万元，实际执行数为 633.59 元，预算执行率 98.24%；其中，

预算项目数 9 个，参与绩效自评项目 9 个：

1、干部教育培训经费年初预算数为 20.00 万元，当年预算数为 15.51 万元，主要用于举办各类培训班，提高广大干部的综合素质。

2、离任村干部生活补助经费全年预算数为 416.00 万元，实际支付 409.62 万元，主要用于建立农村基层干部保障制度，完善离任村干部养老机制。

3、人才发展专项全年预算数为 80.00 万元，当年预算数为 55.09 万元，主要用于一村一大、大学生村官、选派干部、长三角一体化人才工作联络站建设。

4、县委组织部业务经费补助全年预算数为 6.46 万元，主要用于部机关干部职工应休未休年休假费用，保障干部职工福利支出。

5、“五面红旗”评选奖补资金全年预算数为 80.00 万元，当年预算数为 75.00 万元，主要用于以基层党建、乡村振兴、基层治理、美丽乡村建设重点工作为抓手，扎实开展五面红旗村（社区）评选活动。

6、选派干部任职补助经费全年预算数为 1.80 万元，主要用于部机关选派干部任职期间生活补助支出，为石台新发展提供坚强的组织保障。

7、组织发展专项经费全年预算数为 50.00 万元，主要用于领导调研、非公经济和社会组织工作、电教经费、大组工网维护等组织工作。

8、党代表联络经费全年预算数为 18.40 万元，主要用

于发挥党代表大会作用，组织党代表学习培训，提升党代表履职能力。

9、主题教育经费全年预算数 5.00 万元，主要用于主题教育期间办公、调研等工作。

三、项目自评结果及分析

2023 年度，本部门预算整体绩效运行总体较好，县委组织部人才、基层党建、组织等建设工作推进有力，项目经费按专项进行明细核算，做到了专款专用。

1、干部教育培训经费调整后预算数 15.51 万元，实际预算执行 15.51 万元，预算执行率 100%，自评得分 100 分，很好的完成了年度总体绩效目标和绩效指标。

2、离任村干部生活补助经费实际预算执行 409.62 万元，预算执行率 98.47%，自评得分 99.85 分，很好的完成了年度总体绩效目标和绩效指标。

3、人才发展专项经费实际预算执行 55.09 万元，预算执行率 100%，自评得分 100 分，较好地完成了年度总体绩效目标和绩效指标。

4、选派干部任职补助经费实际预算执行 1.80 万元，预算执行率 100，自评得分 100 分，很好的完成了年度总体绩效目标和绩效指标。

5、县委组织部业务经费补助实际预算执行 6.46 万元，预算执行率 100%，自评得分 100 分，较好地完成了年度总体绩效目标和绩效指标。

6、“五面红旗”评选奖补资金实际预算执行 75.00 万元，

预算执行率 100%，自评得分 100 分，较好地完成了年度总体绩效目标和绩效指标。

7、组织发展专项经费实际预算执行 50.00 万元，预算执行率 100%，自评得分 100 分，较好地完成了年度总体绩效目标和绩效指标。

8、党代表联络经费实际预算执行 18.40 万元，预算执行率 100%，自评得分 100 分，较好地完成了年度总体绩效目标和绩效指标。

9、主题教育经费全年执行数 5.00 万元，预算执行率 100%，自评得分 100 分，较好地完成了年度总体绩效目标和绩效指标。

四、绩效自评发现的主要问题及整改措施

本部门整体支出绩效运行较好，但本部门通过动态监控中也发现了稍许问题：项目资金支付进度缓慢，项目执行率不够均衡。例如干部教育培训、人才专项等经费至年底才结算，导致支付执行率不均衡。针对此类问题，县委组织部将进一步作出整改：

细化项目管理。项目一经批复，各科室要认真细化方案，明确责任人，确定项目实施时间段，定期开展内部检查，出现不可抗力因素，及时按程序进行必要的调整和变更，同时，做好各项目支出绩效目标执行前、执行中、执行后控制管理，建好控制台账，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。

五、其他需要说明的问题

无

附

项目支出绩效自评汇总表

序号	项目名称	全年调整 预算数	全年 执行数	预算执行率	自评得分	是否有较 大偏差
1	干部教育培训经费	15.51	15.51	100%	10	否
2	离任村干部生活补助经费	416.00	409.62	98.47%	9.9	否
3	人才发展专项经费	55.09	55.09	100%	10	否
4	选派干部经费	1.80	1.80	100%	10	否
5	“五面红旗”评选奖补资金	75.00	75.00	100%	10	否
6	县委组织部业务经费补助	6.46	6.46	100%	10	否
7	组织发展专项经费	50.00	50.00	100%	10	否
8	党代表联络经费	18.40	18.40	100%	10	否