

2023 年度
中国共产党峰城区委员会
组织部（本级）决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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 2023 年度单位决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

(一) 研究指导全区党组织特别是基层党组织和党员队伍建设。

(二) 负责对区委管理的领导班子和领导干部进行考察，研究提出调整配备建议，办理区委管理干部的任免、工资、待遇、离退休审批手续。

(三) 研究拟订全区干部队伍建设规划，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。

(四) 牵头研究提出全区党的组织制度和干部人事制度改革的意见并组织实施。

(五) 负责全区公务员管理工作，指导全区公务员队伍建设。

(六) 负责全区事业单位领导人员宏观管理和全区党群系统事业单位人事管理工作。

(七) 主管干部教育工作。

(八) 负责指导离退休干部管理、服务工作。

(九) 负责全区人才队伍建设的牵头抓总、宏观指导和统筹协调；承担全区人才队伍建设有关工作。

(十) 负责组织工作、干部工作和人才工作的检查督促，及时向区委报告重要情况，提出建议。

(十一) 拟订全区经济社会发展考核政策、办法并组织实施。

(十二) 统一管理中共峰城区委机构编制委员会办公室。

(十三) 完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 11 个职能科室，分别是：内设办公室、研究室、

组织一室、组织二室、干部一室、干部二室、干部信息室、公务员管理工作室、老干部工作室、人才工作室、考核工作办公室。组织部本级决算包含部本级、峰城区高层次人才服务中心、峰城区老干部服务中心、峰城区党员教育中心、峰城区关心下一代工作事务中心、峰城区综合考核事务中心的决算，因部所属单位峰城区高层次人才服务中心、峰城区老干部服务中心、峰城区党员教育中心、峰城区关心下一代工作事务中心、峰城区综合考核事务中心财务未独立核算，由部本级统一核算管理，并由部本级编报一套决算。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：中国共产党峰城区委员会组织部（本级）
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	2,746.25	一、一般公共服务支出	32	1,743.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	119.00	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	107.28
	9		九、卫生健康支出	40	47.78
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	119.00
	12		十二、农林水支出	43	760.70
	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	86.69
	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	2,865.25	本年支出合计	58	2,865.25
使用非财政拨款结余	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	2,865.25	总计	62	2,865.25

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

公开 02 表

单位：中国共产党峰城区委员会组织部（本级）

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,865.25	2,865.25					
201	一般公共服务支出	1,743.80	1,743.80					
20132	组织事务	1,743.80	1,743.80					
2013201	行政运行	1,016.57	1,016.57					
2013202	一般行政管理事务	714.33	714.33					
2013299	其他组织事务支出	12.90	12.90					
208	社会保障和就业支出	107.28	107.28					
20805	行政事业单位养老支出	104.80	104.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.80	104.80					
20808	抚恤	2.48	2.48					
2080899	其他优抚支出	2.48	2.48					
210	卫生健康支出	47.78	47.78					
21011	行政事业单位医疗	47.78	47.78					
2101101	行政单位医疗	47.78	47.78					
212	城乡社区支出	119.00	119.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	119.00	119.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	119.00	119.00					
213	农林水支出	760.70	760.70					

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
科目编码	科目名称							
21301	农业农村	15.75	15.75					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	15.75	15.75					
21307	农村综合改革	744.95	744.95					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	744.95	744.95					
221	住房保障支出	86.69	86.69					
22102	住房改革支出	86.69	86.69					
2210201	住房公积金	86.69	86.69					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：中国共产党峰城区委员会组织部（本级）

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,865.25	1,255.85	1,609.41			
201	一般公共服务支出	1,743.80	1,016.57	727.23			
20132	组织事务	1,743.80	1,016.57	727.23			
2013201	行政运行	1,016.57	1,016.57				
2013202	一般行政管理事务	714.33		714.33			
2013299	其他组织事务支出	12.90		12.90			
208	社会保障和就业支出	107.28	104.80	2.48			
20805	行政事业单位养老支出	104.80	104.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.80	104.80				
20808	抚恤	2.48		2.48			
2080899	其他优抚支出	2.48		2.48			
210	卫生健康支出	47.78	47.78				
21011	行政事业单位医疗	47.78	47.78				
2101101	行政单位医疗	47.78	47.78				
212	城乡社区支出	119.00		119.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	119.00		119.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	119.00		119.00			
213	农林水支出	760.70		760.70			

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
科目编码	科目名称						
21301	农业农村	15.75		15.75			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	15.75		15.75			
21307	农村综合改革	744.95		744.95			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	744.95		744.95			
221	住房保障支出	86.69	86.69				
22102	住房改革支出	86.69	86.69				
2210201	住房公积金	86.69	86.69				

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：中国共产党峰城区委员会组织部（本级）

公开 04 表
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	2,746.25	一、一般公共服务支出	33	1,743.80	1,743.80		
二、政府性基金预算财政拨款	2	119.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	107.28	107.28		
	9		九、卫生健康支出	41	47.78	47.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	119.00		119.00	
	12		十二、农林水支出	44	760.70	760.70		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	86.69	86.69		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,865.25	本年支出合计	59	2,865.25	2,746.25	119.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,865.25	总计	64	2,865.25	2,746.25	119.00	

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：中国共产党峰城区委员会组织部（本级）

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		2,746.25	1,255.85	1,490.41
201	一般公共服务支出	1,743.80	1,016.57	727.23
20132	组织事务	1,743.80	1,016.57	727.23
2013201	行政运行	1,016.57	1,016.57	
2013202	一般行政管理事务	714.33		714.33
2013299	其他组织事务支出	12.90		12.90
208	社会保障和就业支出	107.28	104.80	2.48
20805	行政事业单位养老支出	104.80	104.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.80	104.80	
20808	抚恤	2.48		2.48
2080899	其他优抚支出	2.48		2.48
210	卫生健康支出	47.78	47.78	
21011	行政事业单位医疗	47.78	47.78	
2101101	行政单位医疗	47.78	47.78	
213	农林水支出	760.70		760.70
21301	农业农村	15.75		15.75
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	15.75		15.75
21307	农村综合改革	744.95		744.95
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	744.95		744.95

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
221	住房保障支出	86.69	86.69	
22102	住房改革支出	86.69	86.69	
2210201	住房公积金	86.69	86.69	

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：中国共产党峰城区委员会组织部（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	804.04	302	商品和服务支出	445.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	208.10	30201	办公费	18.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	167.30	30202	印刷费	11.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.32	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	146.08	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.80	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.78	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.97	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	86.69	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.83	30215	会议费	50.00	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	50.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	5.83	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	300.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.53	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		809.87	公用经费合计					445.98

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：中国共产党峰城区委员会组织部（本级）

公开 07 表
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			119.00	119.00		119.00	
212	城乡社区支出		119.00	119.00		119.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		119.00	119.00		119.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		119.00	119.00		119.00	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中国共产党峰城区委员会组织部（本级）

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

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。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：中国共产党峰城区委员会组织部（本级）

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
3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00	

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。

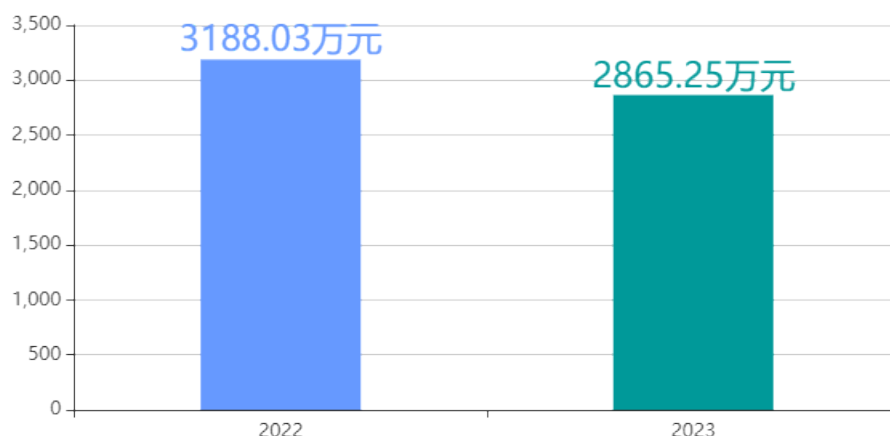
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2,865.25 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 322.78 万元，下降 10.12%。主要是项目支出减少，预算收紧。

收、支决算总计变动情况图



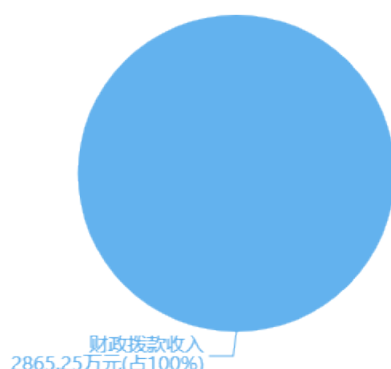
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2023 年度收入合计 2,865.25 万元，其中：财政拨款收入 2,865.25 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



（二）收入决算具体情况

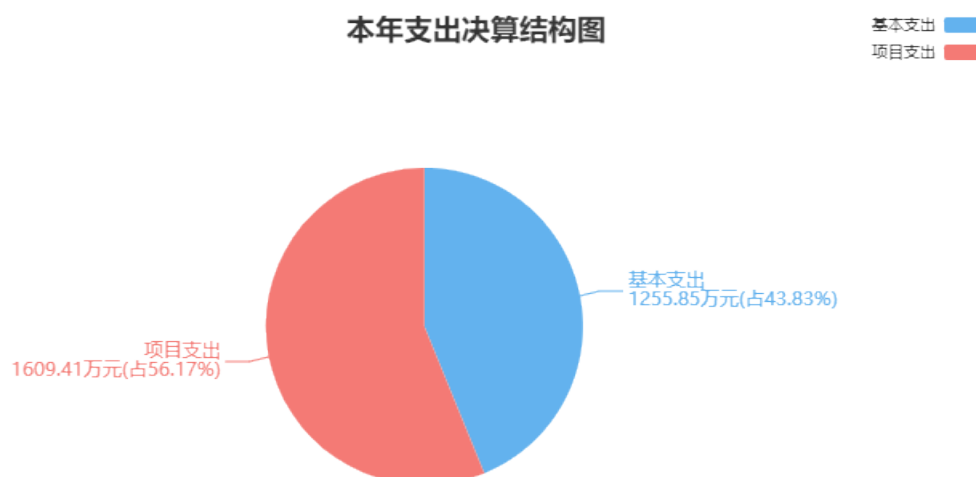
- 1、财政拨款收入 2,865.25 万元。与 2022 年度相比，减少 322.78 万元，下降 10.12%。主要是项目支出减少，预算收紧。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 2,865.25 万元，其中：基本支出 1,255.85 万元，占 43.83%；项目支出 1,609.41 万元，占 56.17%；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%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,255.85 万元。与 2022 年度相比,增加 204.37 万元,增长 19.44%。主要是人员增加。

2、项目支出 1,609.41 万元。与 2022 年度相比,减少 527.14 万元,下降 24.67%。主要是项目开展情况减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

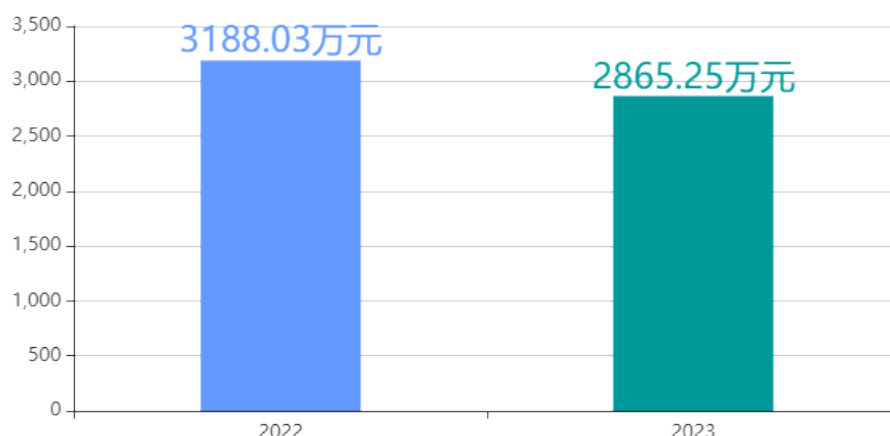
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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、支总计均为 2,865.25 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 322.78 万元,下降 10.12%。主要是项目支出减少,预算收紧。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

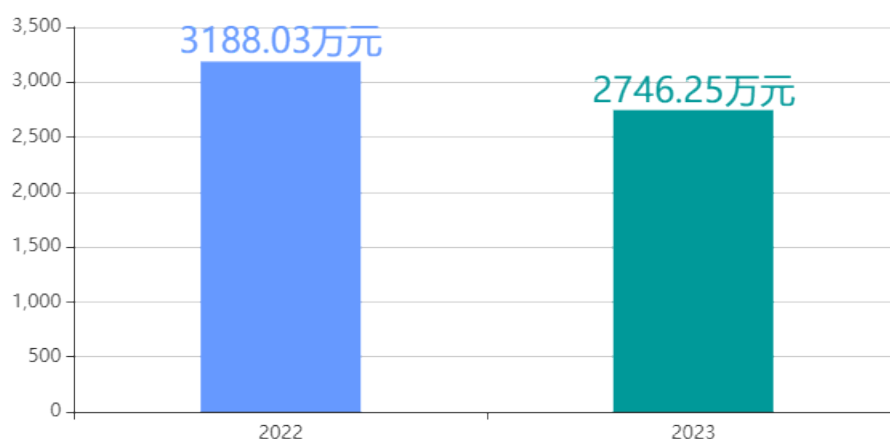


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 2,746.25 万元，占本年支出合计的 95.85%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 441.78 万元，下降 13.86%。主要是项目支出减少，预算收紧。

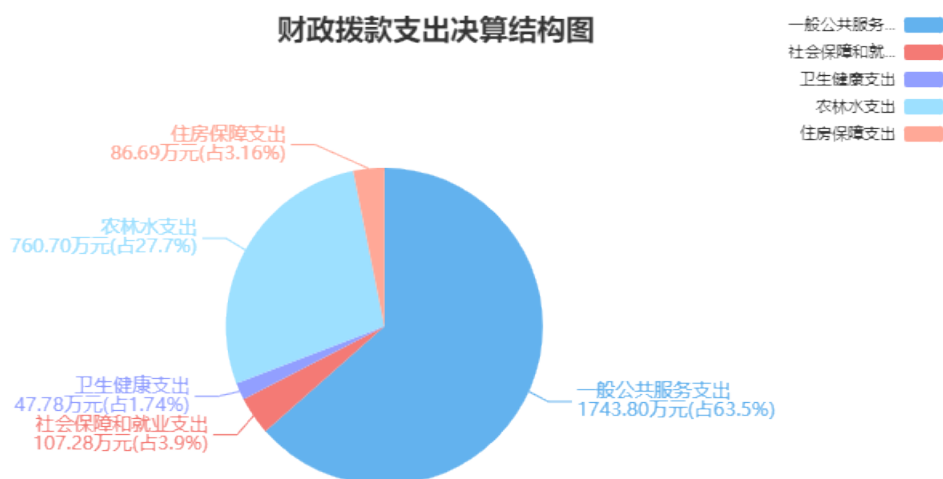
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（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 2,746.25 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,743.8 万元，占 63.5%；社会保障和就业（类）支出 107.28 万元，占 3.9%；卫生健康（类）支出 47.78 万元，占 1.74%；农林水（类）支出 760.7 万元，占 27.7%；住房保障（类）支出 86.69 万元，占 3.16%。



（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 2,137.35 万元，支出决算为 2,746.25 万元，完成年初预算的 128.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费等年初预算不足，进行追加。其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 952.33 万元，支出决算为 1,016.57 万元，完成年初预算的 106.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费等年初预算不足，进行追加。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 939.95 万元，支出决算为 714.33 万元，

完成年初预算的 76%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目完成进度不足，项目预算有结余。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.9 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是相关项目需经费支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 101.41 万元，支出决算为 104.8 万元，完成年初预算的 103.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费等年初预算不足，进行追加。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 2.48 万元，支出决算为 2.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 54.49 万元，支出决算为 47.78 万元，完成年初预算的 87.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目预算有结余。

7、农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.75 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是相关项目需经费支出。

8、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和

村党支部的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 744.95 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是相关项目需经费支出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 86.69 万元，支出决算为 86.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,255.85 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 809.87 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。

公用经费 445.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 119 万元，本年支出 119 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 119 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是相关项目需经费支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。
其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年中国共产党峰城区委员会组织部（本级）使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 3 万元，主要是按规定保留的公务用车的加油费用、维修费用及相关保险支出等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，中国共产党峰城区委员会组织部（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费支出 445.98 万元，比年初预算数增加 408.16 万元，增长 1,079.22%，主要原因是原机关运行经费预算中，无法承担我单位所需的水电、打印支出。故申请组织事务经费项目，超出部分为组织事务经费中的打印费、会议费、水电费等支出，均记入机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖

项目 12 个，涉及预算资金 972.43 万元，占单位预算项目支出总额的 33.94%。不包含上级补助资金等。

组织对“两新”组织党建工作经费、现任支部书记基本报酬等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 496.35 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中国共产党峰城区委员会组织部（本级）2023 年度区级预算绩效自评的 12 个项目中，2 个项目自评等级为优，10 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“两新”组织党建工作经费、干部考察及档案数字化、关心下一代事务经费、建国前老党员生活补贴、老干部服务经费、老年大学及老干部服务中心经费、离退休干部党工委经费、青年人才优选公务员招录费用、区财政代管资金、现任支部书记基本报酬、正常离任村主职干部待遇、组织事务经费等 12 个项目的绩效自评表。

1. “两新”组织党建工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 13.35 万元，执行数为 13.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：焕发党组织生机和活力。

2. 干部考察及档案数字化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 86.36 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

更好的保护档案，降低档案损坏率。

3. 关心下一代事务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 83.68 分。全年预算数为 4.5 万元，执行数为 4.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成春节走访慰问、关爱资助残疾困难中小學生等活动。

4. 建国前老党员生活补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 89 分。全年预算数为 2.48 万元，执行数为 2.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提升老党员生活水平情况。

5. 老干部服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 81.05 分。全年预算数为 16.74 万元，执行数为 16.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：老干部晚年生活质量显著提升。

6. 老年大学及老干部服务中心经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 87.01 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：丰富老干部精神文化生活。

7. 离退休干部党工委经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 89.5 分。全年预算数为 33.36 万元，执行数为 33.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：老干部党支部规范作用发挥情况良好。

8. 青年人才优选、公务员招录费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 85.69 分。全年预算数为

40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：增加我区相关产业经济。

9. 区财政代管资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 85 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提升我区居民生活幸福指数。

10. 现任支部书记基本报酬项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.68 分。全年预算数为 483 万元，执行数为 483 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障村党组织书记基本收入。

11. 正常离任村主职干部待遇项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 89.5 分。全年预算数为 270 万元，执行数为 270 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高村集体收入利润总额。

12. 组织事务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 83.61 分。全年预算数为 54 万元，执行数为 54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为内部工作人员提供高质量工作服务保障。

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。1. “两新”组织党建工作经费项目，绩效评价得分为 90 分，等级为优。2. 现任支部书记基本报酬项目，绩效评价得分为 93.68 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：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）及按规定保留的公务用车燃料费、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（包括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。

十六、一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)：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)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：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(项)：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)抚恤(款)其他优抚支出(项)：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：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。

二十二、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用土地土地有偿使用费的支出。

二十三、农林水支出(类)农业农村(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

二十四、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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。

第五部分

附 件

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：中国共产党峰城区委员会组织部（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	“两新”组织党建工作经费	中国共产党峰城区委员会组织部	90.00	优
2	干部考察及档案数字化	中国共产党峰城区委员会组织部	86.36	良
3	关心下一代事务经费	中国共产党峰城区委员会组织部	83.68	良
4	建国前老党员生活补贴	中国共产党峰城区委员会组织部	89.00	良
5	老干部服务经费	中国共产党峰城区委员会组织部	81.05	良
6	老年大学及老干部服务中心经费	中国共产党峰城区委员会组织部	87.01	良
7	离退休干部党工委经费	中国共产党峰城区委员会组织部	89.50	良
8	青年人才优选、公务员招录费用	中国共产党峰城区委员会组织部	85.69	良
9	区财政代管资金	中国共产党峰城区委员会组织部	85.00	良
10	现任支部书记基本报酬	中国共产党峰城区委员会组织部	93.68	优
11	正常离任村主职干部待遇	中国共产党峰城区委员会组织部	89.50	良
12	组织事务经费	中国共产党峰城区委员会组织部	83.61	良

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	建国前老党员生活补贴				主管部门	中国共产党峰城区委员会组织部		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	2.48	2.48		2.48	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款	2.48	2.48		2.48	-	100.00%	-
	上年结转资金	0	0		0	-	-	-
	其他资金	0	0		0	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	完成建国前老党员生活补贴的拨付				计划实施完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	建国前老党员生活补贴经费	≤24750元	24750元	15.00	15	
	产出指标	数量指标	建国前老党员生活补贴经费50元/月人数	≥3人	3人	10.00	10	
		数量指标	建国前老党员生活补贴经费795元/月人数	≥5人	5人	5.00	5	
		时效指标	建国前老党员补贴是否及时发放到位	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	建国前老党员补贴发放提升老党员生活水平情况	优	中	15.00	9	发放补贴数额较少,对生活水平的提高收效甚微
	效益指标	社会效益指标	补贴发放是否改善老党员生活质量	是	是	10.00	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	建国前老党员满意度	=100%	80%	25.00	20	未达到全部建国前老党员满意
总分						100.00	89.00	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	关心下一代事务经费				主管部门	中国共产党峰城区委员会组织部			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)		全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	4.5	4.5		4.5	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	4.5	4.5		4.5	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—	
	其他资金	0	0		0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	完成关心下一代事务经费的拨付				计划实施完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	关心下一代事务经费		≤4.5万元	4.5万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	举办市级现场会次数		≥1次	1次	15.00	15	
		时效指标	按时完成春节走访慰问、关爱资助残疾困难中小学生等活动		按时	按时	10.00	10	
		质量指标	春节走访慰问、关爱资助残疾困难中小学生等活动完成情况		优	优	15.00	15	
	效益指标	社会效益指标	提高对关心下一代事务的认识		是	否	15.00	0	未能有效提高对下一代事务的认知
	满意度指标	服务对象满意度指标	受访群众满意度		≥95%	90%	25.00	23.68	未能达到所有受访群众满意
总分							100.00	83.68	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	离退休干部党工委经费				主管部门	中国共产党峰城区委员会组织部		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	33.36	33.36		33.36	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	33.36	33.36		33.36	—	100.00%	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	0	0		0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	完成离退休干部党工委经费的拨付				计划实施完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	离退休干部党工委经费	≤33.36万元	33.36万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	开展离退休党建相关活动场次	≥1场	1场	15.00	15	
		时效指标	及时了解老干部支部情况	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	老干部党支部规范作用发挥情况	优	良	15.00	12	发挥作用良好
	效益指标	社会效益指标	保持社会政治大局长期稳定	是	是	10.00	10	
		社会效益指标	提高退休人员思想政治水平	是	否	5.00	0	相关学习相对不多，未能较大程度提高退休人员思想政治水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员对社会满意度	=100%	90%	25.00	22.5	未能达到所有离退休人员满意
总分						100.00	89.50	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	青年人才优选、公务员招录费用				主管部门	中国共产党峰城区委员会组织部		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	40	40	40	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	40	40	40	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	完成青年人才优选、公务员招录费用的拨付				计划实施完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	青年优选招考项目经费（组织面试、体检、考察等）	≤35 万元	35 万元	8	8	
		经济成本指标	公务员招录涉及资金（组织面试、体检、考察等）	≤5 万元	5 万元	2.00	2	
	产出指标	数量指标	招录青年人才优选数量	≥60 个	56 个	15	14	有临时放弃人员
		时效指标	及时发放资金	及时	不及时	10.00	0	因考试时间紧张，未能当天及时发放资金
		质量指标	拟录用人才合格率	≥98%	85%	15.00	13.01	部分录用者未达到用人单位满意
	效益指标	经济效益指标	增加我区相关产业经济	是	是	10.00	10	
		社会效益指标	高素质青年人才为我区机关企事业单位注入活力	是	是	5.00	5	
	满意度指标	服务对象满意度指	录取人员及考务人员满意度	≥95%	90%	25	23.68	未达到全体人员满

		标						意
总分						100.00	85.69	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	区财政代管资金				主管部门	中国共产党峰城区委员会组织部		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	30	30		30	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款	30	30		30	—	100.00%	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	0	0		0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	完成区财政代管资金的拨付				计划实施完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	区财政代管资金经费	≤30万元	30万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	资金代管账户个数	≥1个	1个	15	15	
		时效指标	资金拨付是否及时	是	否	10.00	10	
		质量指标	资金代管账户拨付完成情况	优	优	15.00	15	
	效益指标	社会效益指标	是否提升我区居民生活幸福指数	是	是	15.00	0	未对我区居民生活幸福指数有明显提升作用
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用部门满意度	≥90%	90%	25	25	
总分						100.00	85.00	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	“两新”组织党建工作经费				主管部门	中国共产党峰城区委员会组织部		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	13.35	13.35	13.35	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	13.35	13.35	13.35	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	完成“两新”组织党建工作经费的拨付				计划实施完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	两新党组织党建经费	≤13.35万元	13.35万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	两新党组织数量	≥100个	100个	15.00	15	
		时效指标	及时完成党建工作任务	及时	不及时	10.00	0	账号错误导致经费发放不及时
		质量指标	党建活动成效	优	优	15.00	15	
	效益指标	社会效益指标	焕发党组织生机和活力	是	是	15.00	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	两新党组织、党员满意度	≥95%	95%	25.00	25	
总分						100.00	90.00	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	干部考察及档案数字化				主管部门	中国共产党峰城区委员会组织部		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	10	10		10	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	10	10		10	—	100.00%	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	0	0		0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	完成干部考察及档案数字化经费的拨付				计划实施完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	干部考察及档案数字化费用	≤15万元	15万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	提升改造次数	≥11次/年	1次/年	15.00	1.36	一年统一一次进行改造升级
		时效指标	及时完成干部考察工作	及时	及时	5	5	
		时效指标	及时完成年度档案整理任务	及时	及时	5.00	5	
		质量指标	干部考察工作高效优质完成情况	优	优	10.00	10	
		质量指标	档案图像质量完好保存情况	优	优	5.00	5	
	效益指标	社会效益指标	干部考察规范率、完整率	=100%	100%	5.00	5	
		社会效益指标	提高认识，完善档案管理体制	是	是	5.00	5	
		社会效益指标	更好的保护档案，降低档案损坏率	是	是	5.00	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考察对象及督导人员满意度	≥95%	95%	25	25	
	总分						100.00	86.36

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	组织事务经费				主管部门	中国共产党峰城区委员会组织部			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	54	54		54	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	54	54		54	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—	
	其他资金	0	0		0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	完成组织事务经费的拨付				计划实施完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	加班餐、差旅费、通信费、打印费等		≤35 万元	35 万元	5.00	5	
		经济成本指标	长期聘用人员工资社保		≤19 万元	19 万元	5.00	5	
	产出指标	数量指标	开展内部素质提升培训的次数		≥6 次/年	6 次/年	15.00	15	
		时效指标	12 月 31 日前及时完成		及时	及时	10.00	10	
		质量指标	为内部工作人员提供高质量工作服务保障		是	否	15.00	0	无法提供较高质量的资金保障
	效益指标	社会效益指标	提升单位整体工作风气		是	是	10.00	10	
		社会效益指标	工作人员工作效率提升		是	是	5.00	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度		≥90%	85%	25.00	23.61	未能达到全体党员、干部满意
	总分						100.00	83.61	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	老干部服务经费				主管部门	中国共产党峰城区委员会组织部		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	16.74	16.74		16.74	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	16.74	16.74		16.74	—	100.00%	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	0	0		0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	完成老干部服务经费的拨付				计划实施完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	春节走访慰问老干部经费	≤7.6万元	7.6万元	2.00	2	
		经济成本指标	老干部查体费用	≤3万元	3万元	2.00	2	
		经济成本指标	离休干部及遗属特困救助费用	≤3万元	3万元	2.00	2	
		经济成本指标	离休干部公需及特需经费费用	≤1.14万元	1.14万元	2.00	2	
		经济成本指标	日常服务支出费用	≤2万元	2万元	2.00	2	
	产出指标	数量指标	全年走访次数	≥2次	2次	10.00	10	
		数量指标	老干部人员数量	≥2000个	2000个	5.00	5	
		时效指标	老干部服务经费发放及时性	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	老干部晚年生活质量显著提升	是	否	15.00	0	老干部晚年生活质量未得到显著提升
	效益指标	经济效益指标	老干部经济收入提升	是	是	10.00	10	
		社会效益指标	维护社会稳定，改善民生	是	是	5.00	5	
	满意度指	服务对象	落实人员满意度	≥95%	80%	25.00	21.05	未能达到

	标	满意度指 标						所有人员 满意
总分						100.00	81.05	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	老年大学及老干部服务中心经费				主管部门	中国共产党峰城区委员会组织部			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	15	15		15	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	15	15		15	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—	
	其他资金	0	0		0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	完成老年大学及老干部服务中心经费的拨付				计划实施完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	水电费	≤2.5万元	2.5万元	2.00	2		
		经济成本指标	保安费用	≤3.84万元	3.84万元	2.00	2		
		经济成本指标	日常维护费	≤3.16万元	3.16万元	2.00	2		
		经济成本指标	教师授课费	≤2万元	2万元	2.00	2		
		经济成本指标	取暖费	≤3.5万元	3.5万元	2.00	2		
	产出指标	数量指标	项目建设数量	≥5项	5项	15.00	15		
		时效指标	及时为老干部提供服务	及时	不及时	10.00	0	老年大学开课时间及维护频率未及时	
		质量指标	服务配套设施覆盖率	≥90%	80%	15.00	13.33	相关制冷设施未配套	
	效益指标	社会效益指标	丰富老干部精神文化生活	是	是	15.00	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%	90%	25.00	23.68	未达到所有老干部满意	
总分						100.00	87.01		

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	现任支部书记基本报酬				主管部门	中国共产党峰城区委员会组织部		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	483	483		483	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	483	483		483	—	100.00%	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	0	0		0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	完成现任支部书记基本报酬的拨付				计划实施完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	村党组织书记基本报酬费用	≤483 万元	483 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	村党组织书记基本报酬年拨付次数	≥4 次	4 次	15	15	
		时效指标	及时发放村党组织报酬	及时	及时	10	10	
		质量指标	确保基本报酬准确发放到人	是	是	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障村党组织书记基本收入	是	是	10	10	
		可持续影响	项目产出能持续运用	是	否	5	0	项目产出未能达到持续运用
	满意度指标	服务对象满意度指标	村党组织书记满意度	≥95%	90%	25	23.68	未达到全部满意
总分						100.00	93.68	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	正常离任村主职干部待遇			主管部门	中国共产党峰城区委员会组织部			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	270	270	270	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	270	270	270	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成正常离任村主职干部待遇的拨付			项目已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	发放干部待遇资金	≤270万元	270万元	10	10	
	产出指标	数量指标	拨付村主职干部人数数量	≥330人	330人	15	15	
		时效指标	及时发放资金	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	村主职干部作用发挥效果	优	良	15.00	12	未完全发挥最大作用
	效益指标	经济效益指标	村集体收入利润总额	≥100万元	50万元	15	7.5	经济效益未完全达标
		社会效益指标	提高退休人员思想政治水平	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村主职干部满意度	≥98%	98%	15	15	
总分						100.00	89.50	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	“两新”组织党建工作经费				主管部门	中国共产党峰城区委员会组织部		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	13.35	13.35	13.35	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	13.35	13.35	13.35	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	完成“两新”组织党建工作经费的拨付				计划实施完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	两新党组织党建经费	≤13.35万元	13.35万元	10.00	10	
	产出指标	数量指标	两新党组织数量	≥100个	100个	15.00	15	
		时效指标	及时完成党建工作任务	及时	不及时	10.00	0	账号错误导致经费发放不及时
		质量指标	党建活动成效	优	优	15.00	15	
	效益指标	社会效益指标	焕发党组织生机和活力	是	是	15.00	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	两新党组织、党员满意度	≥95%	95%	25.00	25	
总分						100.00	90.00	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	现任支部书记基本报酬				主管部门	中国共产党峰城区委员会组织部		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	483	483		483	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	483	483		483	—	100.00%	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	0	0		0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	完成现任支部书记基本报酬的拨付				计划实施完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	村党组织书记基本报酬费用	≤483 万元	483 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	村党组织书记基本报酬年拨付次数	≥4 次	4 次	15	15	
		时效指标	及时发放村党组织报酬	及时	及时	10	10	
		质量指标	确保基本报酬准确发放到人	是	是	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障村党组织书记基本收入	是	是	10	10	
		可持续影响	项目产出能持续运用	是	否	5	0	项目产出未能达到持续运用
	满意度指标	服务对象满意度指标	村党组织书记满意度	≥95%	90%	25	23.68	未达到全部满意
总分						100.00	93.68	