

中共池州市委组织部 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 中共池州市委组织部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共池州市委组织部 2022 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 中共池州市委组织部 2022 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：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

第一部分 中共池州市委组织部概况

一、部门职责

根据市委相关文件规定，市委组织部是市委主管组织、干部、公务员、人才工作的职能部门，对外保留公务员局牌子，加挂市委非公有制经济和社会组织工作委员会牌子，其主要职责是：

1.根据市委和省委组织部的决策部署，研究制定全市组织、干部、公务员、人才工作的政策和规划，提出具体措施并组织实施；组织开展党的建设理论研究和调查研究；及时向市委反映重要情况，提出建议。

2.研究和指导全市党的组织建设工作，检查督促各级党组织执行和健全民主集中制等党的组织制度；主管全市农村、街道社区、机关事业单位、国有企事业单位、学校等党建工作；负责全市非公有制经济组织和社会组织党建工作的综合协调、政策制定、监督检查，协调指导有关部门和单位抓好非公有制经济组织和社会组织党建工作；研究、协调和指导全市党员教育和现代远程教育工作，主管发展党员和党员管理工作；研究实施党代表任期制相关规定，承担党代表联络服务工作，承担市农村基层组织建设工作领导小组办公室和市选派干部到村任职工作联席会议办公室的日常工作。

3.负责办理我市省委管理的干部职务任免、工资、退休报批相关手续，承担省委组织部安排的对我市省委管理干部

进行年度考核的有关工作；负责市委管理干部的选拔、考察工作，办理其任免、工资、退休审批手续；指导领导班子思想作风建设，提出对市委管理的领导班子调整配备意见和建议；承担市党的代表大会、党的代表会议有关事宜，参与市人民代表大会、市政协会议和市人民团体代表大会选举工作。

4.负责科级干部宏观管理工作；负责乡镇党委、人大、政府换届人事安排方案的审批和乡镇党政正职的备案审查；承办部分干部的调配、交流及有关军转干部安置事宜。

5.研究贯彻中央、省委、市委制定的干部队伍建设的方针、政策，组织落实培养选拔全市年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部培养选拔工作，负责全市领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设工作。研究和宏观指导全省党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定我市组织、干部、公务员、人才工作的重要政策和制度。

6.负责全市干部教育培训工作，研究制定全市干部教育培训规划、意见；组织开展各类主题班次和专题班次的培训；组织指导全市干部教育培训改革。

7.负责全市干部监督管理工作的综合、协调和指导，研究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；协调开展领导干部经济责任审计工作；负责“12380”举报受理和处理工作；承办下级党委（党组）关于干部选拔任用有关事项报告的受理和批复；审理市

委管理干部和部分老同志的党籍、党龄、参加工作时间和其他历史遗留问题。

8.会同有关部门指导协调、监督检查全市贯彻实施《公务员法》工作；负责对全市党的机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派和工商联机关的公务员管理；参与研究制定全市机关工资、津（补）贴有关政策；负责人民团体、群众团体和分工范围内事业单位工作人员参照公务员法管理工作；主管全市选调生日常管理工作。

9.牵头负责全市人才工作，制定全市人才工作和人才队伍建设重大政策措施；组织协调全市高层次人才培养、选拔、引进、服务等工作；负责领导联系专家协调服务工作；履行市人才工作领导小组办公室职责。

10.负责全市公务员管理工作，统一管理全市公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务；贯彻执行公务员管理政策和法律法规，拟订具体实施办法并组织实施；拟订全市公务员管理相关规定并组织实施；指导全市公务员队伍建设和绩效管理；负责公务员管理对外交流合作等。

11.抓好部机关自身建设，指导全市组织系统自身建设。

12.统一管理市委机构编制委员会办公室；归口管理市委老干部局，指导退（离）休干部宏观管理工作。

13.完成市委和省委组织部交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共池州市委组织部 2022 年度部门决算仅包括部门本级决算，无其他下属单位决算。与预算编制范围一致。

纳入中共池州市委组织部 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	中共池州市委组织部本级

第二部分 中共池州市委组织部 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共池州市委组织部

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	2,337.18	一、一般公共服务支出	35	1,900.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	996.97	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	1.06
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	131.01	八、社会保障和就业支出	42	352.27
	9		九、卫生健康支出	43	18.30
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	996.97
	12		十二、农林水支出	46	0.88
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	63.70
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	95.34
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	3,465.16	本年支出合计	61	3,429.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	35.68
	30			64	
总计	31	3,465.16	总计	65	3,465.16

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
金额单位：万元

部门：中共池州市委组织部

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	3,465.16	3,334.15						131.01
201			一般公共服务支出	1,900.96	1,900.96						
20105			统计信息事务	1.29	1.29						
2010501			行政运行	1.29	1.29						
20132			组织事务	1,898.48	1,898.48						
2013201			行政运行	1,800.74	1,800.74						
2013202			一般行政管理事务	97.74	97.74						
20138			市场监督管理事务	1.18	1.18						
2013801			行政运行	1.18	1.18						
206			科学技术支出	1.06	1.06						
20601			科学技术管理事务	1.06	1.06						
2060101			行政运行	1.06	1.06						
208			社会保障和就业支出	352.27	352.27						
20801			人力资源和社会保障管理事务	277.96	277.96						
2080101			行政运行	277.96	277.96						
20805			行政事业单位养老支出	74.31	74.31						
2080501			行政单位离退休	0.29	0.29						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.03	45.03						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.99	28.99						
210			卫生健康支出	18.30	18.30						
21011			行政事业单位医疗	18.30	18.30						
2101101			行政单位医疗	18.30	18.30						
212			城乡社区支出	996.97	996.97						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	996.97	996.97						

2120815	农村社会事业支出	996.97	996.97						
213	农林水支出	0.88	0.88						
21303	水利	0.88	0.88						
2130301	行政运行	0.88	0.88						
221	住房保障支出	63.70	63.70						
22102	住房改革支出	63.70	63.70						
2210201	住房公积金	60.63	60.63						
2210202	提租补贴	3.07	3.07						
229	其他支出	131.01							131.01
22999	其他支出	131.01							131.01
2299999	其他支出	131.01							131.01

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
金额单位：万元

部门：中共池州市委组织部

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	1	2	3	4	5	6
			合计						
201			一般公共服务支出	1,900.96	441.39	1,459.57			
20105			统计信息事务	1.29	1.29				
2010501			行政运行	1.29	1.29				
20132			组织事务	1,898.48	438.91	1,459.57			
2013201			行政运行	1,800.74	438.91	1,361.83			
2013202			一般行政管理事务	97.74		97.74			
20138			市场监督管理事务	1.18	1.18				
2013801			行政运行	1.18	1.18				
206			科学技术支出	1.06	1.06				
20601			科学技术管理事务	1.06	1.06				
2060101			行政运行	1.06	1.06				
208			社会保障和就业支出	352.27	117.31	234.96			
20801			人力资源和社会保障管理事务	277.96	43.00	234.96			
2080101			行政运行	277.96	43.00	234.96			
20805			行政事业单位养老支出	74.31	74.31				
2080501			行政单位离退休	0.29	0.29				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.03	45.03				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.99	28.99				
210			卫生健康支出	18.30	18.30				
21011			行政事业单位医疗	18.30	18.30				
2101101			行政单位医疗	18.30	18.30				
212			城乡社区支出	996.97		996.97			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	996.97		996.97			
2120815			农村社会事业支出	996.97		996.97			

213	农林水支出	0.88	0.88				
21303	水利	0.88	0.88				
2130301	行政运行	0.88	0.88				
221	住房保障支出	63.70	63.70				
22102	住房改革支出	63.70	63.70				
2210201	住房公积金	60.63	60.63				
2210202	提租补贴	3.07	3.07				
229	其他支出	95.34	95.34				
22999	其他支出	95.34	95.34				
2299999	其他支出	95.34	95.34				

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：中共池州市委组织部

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	2,337.18	一、一般公共服务支出	30	1,900.96	1,900.96		
二、政府性基金预算财政拨款	2	996.97	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	1.06	1.06		
	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	352.27	352.27		
	9		九、卫生健康支出	38	18.30	18.30		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	996.97		996.97	
	12		十二、农林水支出	41	0.88	0.88		
	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	63.70	63.70		
	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	3,334.15	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	3,334.14	2,337.17	996.97	
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	3,334.15	总计	58	3,334.15	2,337.17	996.97	

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支出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
金额单位：万元

部门：中共池州市委组织部

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	2,337.18	642.65	1,694.53
201			一般公共服务支出	1,900.96	441.39	1,459.57
20105			统计信息事务	1.29	1.29	
2010501			行政运行	1.29	1.29	
20132			组织事务	1,898.48	438.91	1,459.57
2013201			行政运行	1,800.74	438.91	1,361.83
2013202			一般行政管理事务	97.74		97.74
20138			市场监督管理事务	1.18	1.18	
2013801			行政运行	1.18	1.18	
206			科学技术支出	1.06	1.06	
20601			科学技术管理事务	1.06	1.06	
2060101			行政运行	1.06	1.06	
208			社会保障和就业支出	352.27	117.31	234.96
20801			人力资源和社会保障管理事务	277.96	43.00	234.96
2080101			行政运行	277.96	43.00	234.96
20805			行政事业单位养老支出	74.31	74.31	
2080501			行政单位离退休	0.29	0.29	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.03	45.03	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.99	28.99	
210			卫生健康支出	18.30	18.30	
21011			行政事业单位医疗	18.30	18.30	
2101101			行政单位医疗	18.30	18.30	
213			农林水支出	0.88	0.88	
21303			水利	0.88	0.88	
2130301			行政运行	0.88	0.88	
221			住房保障支出	63.70	63.70	
22102			住房改革支出	63.70	63.70	
2210201			住房公积金	60.63	60.63	
2210202			提租补贴	3.07	3.07	

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：中共池州市委组织部

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	531.55	302	商品和服务支出	104.53	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	192.77	30201	办公费	30.97	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	115.98	30202	印刷费		310	资本性支出		
30103	奖金	43.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费	3.03	30204	手续费		31002	办公设备购置		
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	49.20	30206	电费	0.50	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	29.09	30207	邮电费	6.00	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	18.39	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		30211	差旅费	5.97	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	60.63	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	19.46	30214	租赁费	3.00	31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	6.56	30215	会议费	4.92	31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	1.87	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	6.56	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费		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	6.20	31204	费用补贴		
30309	奖励金		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	38.57	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	6.53	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		538.11	公用经费合计						104.53

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：中共池州市委组织部

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
			合计				996.97		996.97	996.97		996.97				
212			城乡社区支出				996.97		996.97	996.97		996.97				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				996.97		996.97	996.97		996.97				
2120815			农村社会事业支出				996.97		996.97	996.97		996.97				

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：中共池州市委组织部

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			

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：中共池州市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 中共池州市委组织部 2022 年度部门决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 3465.16 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 3465.16 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 64.15 万元，下降 1.8%，主要原因：选派帮扶干部生活补助经费由所在单位发放及支出调整。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3465.16 万元，其中：财政拨款收入 3334.15 万元，占 96.2%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 131.01 万元，占 3.8%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3429.49 万元，其中：基本支出 737.99 万元，占 21.5%；项目支出 2691.50 万元，占 78.5%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 3334.15 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3334.15 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 46.90 万元，下降 1.4%。主要原因：选派帮扶干部生活补助经费由所在单位发放及支出调整。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2337.18 万元，占本年支出的 68.2%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1043.87 万元，下降 30.9%。主要原因是一是预算支出调整，主要是为加强基层党建，引领乡村振兴，有效贯彻落实中央《关于调整完善土地出让金收入使用范围优先支持乡村振兴的意见》，支出调整由土地使用权出让金安排农组经费；二是选派帮扶干部生活补助经费由所在单位发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2337.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1900.96 万元，占 81.3%；科学技术（类）支出 1.06 万元，占 0.1%；社会保障和就业（类）支出 352.27 万元，占 15.1%；卫生健康（类）支出 18.30 万元，占 0.8%；农林水（类）支出 0.88 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 63.70 万元，占 2.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2023.8 万元，支出决算为 2337.18 万元，完成年初预算的 115.5%，决算数大于预算数的主要原因：一是省拨入专项经费；二是人员增加。其中：基本支出 642.65 万元，占 27.5%；项目支出 1694.53 万元，占 72.5%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.29 万元。决算数大于预算数的主要原因是统计局机关调入人员追加相关费用等。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1853.40 万元，支出决算为 1800.74 万元，完成年初预算的 97.2%。决算数小于预算数的主要原因是支出科目调整。

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 97.74 万元。决算数大于预算数的主要原因是省拨入农村基层党建及非公党建项目资金补助。

4.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.18 万元。决算数大于预算数的主要原因是市场监管局机关调入人员追加相关经费。

5.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.06 万元。决算数大于预算数的主要原因是市场监管局机关调入人员追加相关经费。

6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决

算为 277.96 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加考核奖和基础绩效奖。

7.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(项)。年初预算为 0.40 万元，支出决算为 0.29 万元，完成年初预算的 72.5%。决算数小于预算数的主要原因是科目调整。

8.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 44.10 万元，支出决算为 45.03 万元，完成年初预算的 102.1%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

9.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(项)。年初预算为 22.00 万元，支出决算为 28.99 万元，完成年初预算的 131.8%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

10.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 18.10 万元，支出决算为 18.30 万元，完成年初预算的 101.1%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

11.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.88 万元。决算数大于预算数的主要原因是水利局机关调入人员追加相关费用。

12.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 57.20 万元，支出决算为 60.63 万元，完成年初预算的 106.0%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 28.60 万元，支出决算为 3.07 万元，完成年初预算的 10.7%。决算数小于预算数的主要原因是政策性原因停止发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 642.64 万元，其中：人员经费 538.11 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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费 104.53 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、公务招待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 996.97 万元，本年支出 996.97 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体情况说明如下：

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村社会事业支出(项)。年初预算为 1000.00 万元，支出决算为 996.97 万元，完成年初预算的 99.7%。决算数小

于预算数的主要原因是农村基层党建保障经费由于疫情，培训班未开展。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中共池州市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。

2022 年度，中共池州市委组织部机关运行经费支出 104.53 万元，比 2021 年增加 24.55 万元，增长 30.7%，主要原因是一是人员增加；二是公积金、养老保险、因政策性调资等。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，中共池州市委组织部政府采购支出总额 1.99 万元，其中：政府采购货物支出 1.99 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1.99 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。其中：授予小微企业合同金额 1.99 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，中共池州市委组织部共有车辆 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 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 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 7 个项目，涉及资金 2449.00 万元。从评价情况看，我部项目绩效自评综合得分均在 95 分以上，本年度各项目均已达到预期目标。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，市委组织部整体支出绩效进度达到预期目标，项目完成情况良好，2022 年度在市委坚强领导下，组织部年度整体绩效指标均已完成，项目资金安排能满足完成目标任务的要求，年度主要任务获得市委肯定，推动全市组织工作取得新成效，为现代化美好安徽建设提供了坚强组织保证。

组织对农村基层党建保障项目等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 1000.00 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，2022 年度农村基层党建保障项目立项依据充分，资金拨付及时，起到强激励、保运转等积极作用，该项财政支出用在刀刃上，综合效果好，对于促进我市农村基层党建工作高质量发展具有重要作用。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

中共池州市委组织部在 2022 年度部门决算中反映“农村基层党建保障经费”项目绩效自评综述和所有项目绩效自评表。

农村基层党建保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。全年预算数为 1000.00 万元，执行数为 996.97 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况：项目立项依据充分，资金拨付及时，起到了强激励、保运转等积极作用，强化了农村基层组织运转保障，提高了村级党组织的组织力和战斗力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

农村基层党建保障经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	农村基层党建保障经费								
主管部门	516—中共池州市委组织部			实施单位	516001—中共池州市委组织部				
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:	1000	1000	996.97	10	99.7%	10.00		
	其中: 本年财政拨款	1000	1000	1000	—				
	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					
	<p>通过严格落实村干部报酬待遇保障, 规范村级组织基本运转经费, 推进村级组织活动场所升级、功能优化, 持续发展壮大村级集体经济, 全面提升农村基层党建工作水平, 为有序推进脱贫攻坚和乡村振兴提供坚强组织保障。目标 1: 办好各类培训班, 提升乡镇党委书记抓党建促发展意识, 提高以先锋型头雁为首的村级党组织带头人队伍工作水平, 提升选调生履职能力。</p> <p>目标 2: 抓好“红色阵地”提升工程、“名村”建设等载体, 稳步推进全市农村基层党建全面进步全面过硬</p> <p>目标 3: 办好发展村级集体经济项目大赛, 强化农村基层组织运转保障, 提高村级党组织的组织力和战斗力。</p>			<p>强化农村基层组织运转保障, 提高村级党组织的组织力和战斗力。</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	农村基层党建保障工程奖补	435 万	达成预期 指标	5	5		
			“红色阵地”提升工程奖补	≥60 个, 共 100 万	达成预期 指标	5	5		
			发展村级集体经济项目大赛奖励	≥10 个, 共 100 万	达成预期 指标	5	5		
			“池州名村”培育补助	≥15 个, 共 300 万	达成预期 指标	5	5		
			每期培训天数	≥5 天	达成预期 指标	4	4		
			培训人次	≥160 人	达成预期 指标	3	3		
			培训班次	≥2 个	达成预期 指标	3	3		
		质量 指标	红色阵地合格率(打造成 功数/计划数)	≥100%	达成预期 指标	4	4		
			名村打造合格率(打造成 功数/计划数)	≥100%	达成预期 指标	4	4		
			培训合格率	≥100%	达成预期 指标	4	4		
		时效 指标		培训完成时间资金拨付 时间	12 月底前	达成预期 指标	2	2	

	成本 指标	工作推进会、现场会等费用	4 万	达成预期 指标	2	2		
		发展村级集体经济项目 大赛成本	20 万元	达成预期 指标	2	2		
		培训费用	≤230 元/人(党校) 师资费除外	达成预期 指标	2	2		
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	有利于推进村级集体经 济发展	影响程度较高	达成预期 指标	10	10	
		社会 效益 指标	有利于推动农村基层党 建工作有利于提高全市 “名村”知名度	影响程度较高	达成预期 指标	10	10	
		可持 续影 响指 标	有利于吸引更多社会关 注,推动农村基层党建发 展	影响程度较高	达成预期 指标	10	10	
		生态 效益 指标					0	
满意 度指 标(10 分)	满意 度指 标	农村党员、干部、群众对 农村基层党建满意度	≥99%	达成预期 指标	10	10		
总分					100	100.00		

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 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。

《农村基层党建保障项目支出绩效评价报告》详见“附件：2022 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、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**“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。

七、**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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

附件

2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

第一部分 中共池州市委组织部绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	农村基层党建保障项目支出绩效自评表	
2	选派帮扶干部工作经费项目支出绩效自评表	
3	非公专项经费项目支出绩效自评表	
4	人才专项经费项目支出绩效自评表	
5	组织部日常工作经费项目支出绩效自评表	
6	涉密项目 1	不公开
7	涉密项目 2	不公开

1、农村基层党建保障经费项目支出绩效自评表

项目名称	农村基层党建保障经费							
主管部门	516-中共池州市委组织部			实施单位	516001-中共池州市委组织部			
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:	1000	1000	996.97	10	99.7%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	1000	1000	1000	—			
	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			
	<p>通过严格落实村干部报酬待遇保障, 规范村级组织基本运转经费, 推进村级组织活动场所升级、功能优化, 持续发展壮大村级集体经济, 全面提升农村基层党建工作水平, 为有序推进脱贫攻坚和乡村振兴提供坚强组织保障。 目标1: 办好各类培训班, 提升乡镇党委书记抓党建促发展意识, 提高以先锋型头雁为首的村级党组织带头人队伍工作水平, 提升选调生履职能力。</p> <p>目标2: 抓好“红色阵地”提升工程、“名村”建设等载体, 稳步推进全市农村基层党建全面进步全面过硬</p> <p>目标3: 办好发展村级集体经济项目大赛, 强化农村基层组织运转保障, 提高村级党组织的组织力和战斗力。</p>				<p>强化了农村基层组织运转保障, 提高了村级党组织的组织力和战斗力。</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	农村基层党建保障 工程奖补	435 万	达成预期 指标	5	5	
			“红色阵地”提升工 程奖补	≥60 个, 共 100 万	达成预期 指标	5	5	
			发展村级集体经 济项目大赛奖励	≥10 个, 共 100 万	达成预期 指标	5	5	
			“池州名村”培育补 助	≥15 个, 共 300 万	达成预期 指标	5	5	
		每期培训天数	≥5 天	达成预期 指标	4	4		

			培训人次	≥160 人	达成预期指标	3	3	
			培训班次	≥2 个	达成预期指标	3	3	
	质量指标		红色阵地合格率(打造成功数/计划数)	≥100%	达成预期指标	4	4	
			名村打造合格率(打造成功数/计划数)	≥100%	达成预期指标	4	4	
			培训合格率	≥100%	达成预期指标	4	4	
	时效指标		培训完成时间资金拨付时间	12 月底前	达成预期指标	2	2	
	成本指标		工作推进会、现场会等费用	4 万	达成预期指标	2	2	
			发展村级集体经济项目大赛成本	20 万元	达成预期指标	2	2	
			培训费用	≤230 元/人(党校)师资费除外	达成预期指标	2	2	
	效益指标(30分)	经济效益指标	有利于推进村级集体经济发展	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	有利于推动农村基层党建有利于提高全市“名村”知名度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	有利于吸引更多社会关注,推动农村基层党建发展	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	农村党员、干部、群众对农村基层党建满意度	≥99%	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

2、选派帮扶干部工作经费项目支出绩效自评表

项目名称		选派帮扶干部工作经费						
主管部门		516-中共池州市委组织部			实施单位	516001-中共池州市委组织部		
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:	101.8	101.8	101.8	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	101.8	101.8	101.8	—			
	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				
	办好培训班, 提升选派帮扶干部履职能力水平。强化生活保障和关心关爱, 促进选派帮扶干部安心安稳工作, 奋力推进乡村振兴。			促进了选派帮扶干部安心安稳工作, 奋力推进乡村振兴。				
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	选派干部生活补助	生活补助每月 1500 元, 交通补助每月 600	达成预期 指标	10	10	
			全市驻村工作队办公经费	190 人, 76 万	达成预期 指标	5	5	
			培训天数	≥5 天	5	5	5	
			培训人数	≥102 人	102	5	5	
			培训班次	≥1 个	1	5	5	
		质量指标	培训合格率	≥100%	100	5	5	
		时效指标	培训完成时间 资金拨付时间	12 月底完成	达成预期 指标	5	5	
		成本指标	选派干部补助	生活补助 1500/月交 通补助 600/月	达成预期 指标	5	5	
			培训费用	≤230 元/人(党校) 师资费除外	达成预期 指标	5	5	
		效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	有利于增进 干群关系	影响程度较高	达成预期 指标	15	15
	可持续影 响指标		有利于吸引 更多资源投 入乡村振兴	影响程度较高	达成预期 指标	15	15	
	经济效益 指标						0	
	生态效益 指标						0	
	满意度 指标 (10 分)	满意度指 标	农村党员、干 部、群众对农 村基层党建 满意度	≥99%	达成预期 指标	10	10	
总分						100	100.00	

3、非公专项经费项目支出绩效自评表

项目名称		非公专项经费						
主管部门		516-中共池州市委组织部		实施单位	516001-中共池州市委组织部			
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:	100	100	100	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	100	100	100	—			
	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				
	目标 1: 不断提升非公企业和社会组织“两个覆盖”质量, 以高质量党建引领非公企业和社会组织高质量发展。 目标 2: 推深做实城市基层党建“三抓一增强”工程, 进一步提升党建引领基层治理水平			推深做实城市基层党建“三抓一增强”工程, 进一步提升党建引领基层治理水平				
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	“红色引领”示范工程评选数量	≥9 个	9	10	10	
			市级“双强六好”非公企业党组织和“双比双争”先进社会组织党组织评选数量	≥10 个	10	10	10	
		质量 指标	“红色引领”示范工程达标率	≥95%	95	10	10	
		时效 指标	“红色引领”示范工程评选完成时间	10 月底完成	达成预期指标	10	10	
		成本 指标	各县区(园区)和市级行业(综合)党委承领非公党建工作攻坚试点项目投入	1 万元/个*县区(园区)和行业(综合)党委(预算数)	达成预期指标	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	对持续提升非公企业和社会组织党建工作水平的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	30	30	
		经济效益 指标					0	
		生态效益 指标					0	
		可持续影响 指标					0	
满意度 指标 (10 分)	满意度指 标	非公企业 社会组织 党员及社会公众满 意度	≥90%	达成预期指标	10	10		
总分						100	100.0 0	

4、人才专项经费项目支出绩效自评表

项目名称		人才专项经费						
主管部门		516-中共池州市委组织部		实施单位	516001-中共池州市委组织部			
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:	864	864	864	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	864	864	864	—			
	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				
	该项目资金与省奖补资金形成合力, 整体推进人才工作。深入实施新时代“池州英才计划”以人才发展三年行动计划为抓手, 实施好市“拔尖人才”、“322”产业创新团队等市级重点人才项目, 推动各类人才队伍协调发展。力争每年入选省“特支计划”2人以上、引才资助奖补5人以上, 每年评定10个左右“322”产业创新团队, 引进高层次人才团队3个以上。			圆满完成各项指标任务。				
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	人才工程项目奖补个数	≥10个	10	2	2	
			高层次人才培训人数	≥40人	40	2	2	
			专家休假疗养人数	≥15人	15	2	2	
			享受市拔尖人才津贴人数	≥30人	30	2	2	
			引进人才数量	≥40个	40	2	2	
			奖补涉及人才数	≥5个	5	2	2	
			支持引才平台数量	≥5个	5	2	2	
			评选“322”产业创新团队个数	≥10个	10	1	1	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5	
			项目完成质量	≥95%	95	5	5	
			引才平台及人才水平	高	达成预期指标	3	3	
			自主选题研究、人才培养和团队建设经费比例	≥90%	90	2	2	
		时效指标	资金在规定时间内下达率和补贴资金在规定时间内支付到位	≥95%	95	10	10	
成本指标	项目总成本	=864万元	864	10	10			
效益指标	经济效益指标	对我市社会经济发展的促进或影响程度	明显	达成预期指标	15	15		

(30分)	社会效益指标	对推动我市自主创新的核心力量、带动我市整体科研水平提升、促进前沿技术向现实生产力的迅速转化的促进作用或影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	对推动我市自主创新的核心力量、带动我市整体科研水平提升的持续影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
	生态效益指标					0	
满意度指标(10分)	满意度指标	引进人才.引才单位.领军人才.培训对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分					100	100.00	

5、组织部日常工作经费项目支出绩效自评表

项目名称		组织部日常工作经费						
主管部门		516-中共池州市委组织部		实施单位	516001-中共池州市委组织部			
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:	160	160	160	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	160	160	160	—			
	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				
	保障机关正常运转,为建设“三优”池州提供坚强的组织保证。			保障了机关正常运转,为建设“三优”池州提供了坚强的组织保证。				
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	培训班次	30个	达成预期指标	10	10	
			会议数量	20个左右	达成预期指标	10	10	
			聘用人员人数	4人	达成预期指标	5	5	
		质量指标	资金使用	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金发放	及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	165万元	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	坚持和加强党的全面领导,着力塑造党的坚强组织体系	满意度较高	达成预期指标	30	30	

		经济效益 指标					0	
		生态效益 指标					0	
		可持续影 响指标					0	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	干部职工满意度	99%	达成预期指 标	10	10	
总分						100	100.00	

第二部分 部门评价报告

农村基层党建保障项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

为持续推动全市农村基层党建工作全面进步、全面过硬，不断夯实党在农村的执政基础，市委组织部根据农村基层党建工作实际需要，制定了该项目预算，预算安排资金 1000 万元。

（二）项目绩效目标

2022 年，市委组织部围绕农村基层党建重点任务，实施保障项目，推动实现绩效目标。一是办好各类培训班，提升乡镇党委书记抓党建促发展意识，提高以先锋型“头雁”为首的村级党组织带头人队伍工作水平，提升选派干部和选调生履职能力。二是抓好“红色阵地”提升工程、“名村”建设等载体，稳步推进全市农村基层党建全面进步全面过硬。三是办好发展村级集体经济项目大赛，强化农村基层组织运转保障，提高村级党组织的组织力和战斗力。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次部门绩效评价主要包括项目绩效目标设置的合理性、

发展规划的适应性、财政资金分配合理性、资金使用合规性、为促进农村基层党建工作高质量发展的文件和制度机制完成情况、绩效目标实现程度以及所产生的社会、经济效益和可持续性影响等。

通过绩效评价，旨在督促和推动有关科室进一步规范完善项目资金的使用和管理，并考核项目在一定期限内达到的产出与效益，为今后提高专项资金使用的财政绩效提供借鉴。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

（1）评价原则：以项目绩效产出及效益为侧重，运用科学合理的方法，按规范程序对项目绩效进行客观、公正反映，并与项目预算安排、政策调整、改进管理实质性相挂钩，根据评价结果进行奖优罚劣，评价结果依法依规公开，接受社会监督。

（2）评价主要指标体系：

指标类型	分值	备注
项目决策	20%	主要对项目立项、绩效目标、资金投入等方面进行评价
项目过程	20%	主要对项目资金管理、组织实施等方面进行评价
项目产出	40%	主要对项目产出数量、质量、时效、成本等方面进行评价

项目效益	20%	主要对项目社会效益、经济效益、生态效益及服务对象满意度等方面进行评价
------	-----	------------------------------------

(3) 评价方法：采用定量与定性评价相结合的比较法。

(4) 评价标准：采用的标准形式为计划标准和历史标准。

(三) 绩效评价工作过程

在评价工作开展过程中，对项目资金到位情况、资金使用情况及日常管理情况等相关数据进行逐一翻阅，检查。

三、综合评价情况及评价结论

我部于 2023 年 5 月组织人员，对农村基层党建保障项目开展部门绩效评价。本次绩效评价，通过与相关科室工作人员进行座谈，收集项目相关政策文件和制度等资料，并审查核实项目申报、批复及实施、资金拨付、使用及管理情况，相关制度建设执行情况，绩效目标实现程度等，进行综合研判评估。

本次绩效评价，采取定性和定量分析比较的方法，对各项指标逐项过筛，从项目决策、实施过程、项目产出、项目效益等方面进行综合评价。我们认为，2022 年度农村基层党建保障项目立项依据充分，资金拨付及时，起到强激励、保运转等积极作用，该项财政支出用在刀刃上，综合效果好，对于促进我市农村基层党建工作高质量发展具有重要作用。

经综合研判、审慎评价，2022 年度池州市农村基层党建保障项目资金绩效总得分为 100 分，评价结果为“优”。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

本次评价项目决策方面共设置 20 分，得 20 分，具体如下：

1、项目立项-立项依据充分性：该项目依据是池州市农村基层党建保障工程三年行动计划实施方案（池组字〔2015〕18号）；安徽省选调生管理暂行办法（皖组发〔2018〕12号）；关于大力实施“四提升行动”推深做实“一抓双促”工程实施方案（池组办字〔2019〕57号）；池州市实施村级党组织带头人队伍建设“头雁”工程方案（池组字〔2020〕2号）；抓实“六项行动”推动发展新型村级集体经济“兴村”工程的实施方案（池集体经济组〔2020〕2号）；池州市实施“红色阵地”提升工程建设党群服务综合体工作方案（池组字〔2020〕3号）；“池州名村”培育工作方案（池集体经济办〔2021〕3号）等文件要求，立项总体符合上述文件内容和要求。该指标满分 4 分，得 4 分。

2、项目立项-立项程序规范性：该指标主要评价项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的绩效评估、集体决策。违反 1 项扣 2 分。经评价，该项目设立基本符合相关要求。该指标满分 4 分，得 4 分。

3、绩效目标-绩效目标合理性：该项目 2022 年初从产出、效益、满意度等方面设置年初绩效目标，并经市财政局文件批复同意，目标与实际工作内容一致，与项目资金量相匹配。该

指标满分 2 分，得 2 分。

4、绩效目标-绩效指标明确性：该项目根据总体目标，设置绩效指标体系，分别从数量、质量、时效、成本、社会效益、经济效益、满意度等方面设置绩效指标，较为科学全面地反映了单位的实际支出。该指标满分 2 分，得 2 分。

5、资金投入-预算编制科学性：该项目预算编制充分考虑上年度支出及预算编制刚性约束要求，既符合编制预算的规定，又符合工作本身的需求。该指标满分 4 分，得 4 分。

6、资金投入-资金分配合理性：资金投入量和支出分配结构较合理。该指标满分 4 分，得 4 分。

(二) 项目过程情况

本次评价项目过程方面共设置 20 分，得 20 分，具体如下：

1、资金管理-预算执行率：该项目到位资金 1000 万元，已完成 1000 万元，支出率 100%。该指标满分 5 分，得 5 分。

2、资金管理-资金使用合规性：经评价抽查，该项目资金的使用符合法规、财务管理及资金管理规定的规定，资金使用均通过部务会研究，且拨付有完备程序和手续，未发现资金截留或挤占等情况。该指标满分 5 分，得 5 分。

3、组织实施-管理制度健全性：该项目经费按照《池州市农村基层党建保障工程经费管理暂行办法》（池组办字〔2017〕117 号）规范管理。该指标满分 5 分，得 5 分。

4、组织实施-制度执行有效性：依规而行、支出有据，未

发现违反有关管理制度的情形。该指标满分 5 分，得 5 分。

(三) 项目产出情况

本次评价项目产出方面共设置 40 分，得 40 分，具体如下：

1、从 2022 年产出数量看：举办培训班数量为 4 个，大于年初计划的大于等于 2 个的计划；“池州名村”培育村 15 个，大于等于补助 10 个的计划；发展村级集体经济项目大赛奖励 100 万元，奖励对象数量和资金量相匹配；“红色阵地”提升工程（含远教阵地）奖补数量和金额符合计划要求，该指标满分 12 分，得 12 分。

2、从 2022 年产出质量看：举办培训班，全面完成培训任务，培训合格率为 100%，基层干部履职能力水平不断提升；“红色阵地”及“池州名村”培育均达到质量要求；全市村均集体经济经营性收入达 44.72 万元、增长 45.8%，村集体经济经营性收入 50 万元以上的村 173 个，占比 28.7%，超额完成目标任务。该指标满分 18 分，得 18 分。

3、从 2022 年产出时效看：经核查，各有关培训班及时举办，项目资金均按照有关文件及时拨付。该指标满分 5 分，得 5 分。

4、从 2022 年产出成本看：在项目在实施过程中，注重节俭节约、控制成本，按照规定办理，没有出现成本不合理的情况。该指标满分 5 分，得 5 分。

(四) 项目效益情况

本次评价项目效益方面共设置 20 分，得 20 分，具体如下：

1、经济效益：有利于推进村级集体经济发展，促进乡村产业振兴、强村富民，达成预期目标。该指标满分 5 分，得 5 分。

2、社会效益：有利于夯实农村基层党建基础，促进乡村治理有效，达成预期目标。该指标满分 5 分，得 5 分。

3、可持续影响情况：有利于保障村级组织运转，促进农村经济社会可持续发展，达成预期目标。该指标满分 5 分，得 5 分。

4、服务对象满意度情况：根据满意度测评，农村党员、干部、群众对农村基层党建满意度为 100%，达成预期目标。该指标满分 5 分，得 5 分。

五、主要经验

以农村基层党建保障项目经费预算管理推动农村基层党建业务管理，以业务进度统筹，提升项目预算管理质效。树牢绩效意识，坚持节约高效和钢用在刀刃上的原则，强化预算执行刚性，及时完成任务，按时拨付资金，确保数量、质量、时效、成本、社会效益、经济效益、满意度等绩效指标达标，切实起到强激励、保运转的积极作用。