

# 中共池州市委组织部 2023 年度部门决算

2024 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 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 中共池州市委组织部 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：1.2023 年度项目支出绩效自评表

2.2023 年度农村基层党建保障经费绩效评价报

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、公务员工作的职能部门，对外保留公务员局牌子，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的，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.指导全市人才工作，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、市委人才工作局；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 2023 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，

无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	中共市委组织部（本级）

## 第二部分 中共池州市委组织部 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	2,857.34	一、一般公共服务支出	32	2,411.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	992.33	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	39.70
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	168.78	八、社会保障和就业支出	39	252.11
	9		九、卫生健康支出	40	20.68
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	992.33
	12		十二、农林水支出	43	61.90
	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	70.98
	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	204.46
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	4,018.45	<b>本年支出合计</b>	58	4,054.12
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	35.68	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,054.12	<b>总计</b>	62	4,054.12

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	4,018.45	3,849.67						168.78
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,411.97</b>	<b>2,411.97</b>						
20132			组织事务	2,327.63	2,327.63						
2013201			行政运行	701.74	701.74						
2013202			一般行政管理事务	1,429.40	1,429.40						
2013299			其他组织事务支出	196.50	196.50						
20136			其他共产党事务支出	84.34	84.34						
2013699			其他共产党事务支出	84.34	84.34						
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>39.70</b>	<b>39.70</b>						
20599			其他教育支出	39.70	39.70						
2059999			其他教育支出	39.70	39.70						
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>252.11</b>	<b>252.11</b>						
20805			行政事业单位养老支出	252.11	252.11						
2080501			行政单位离退休	11.84	11.84						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.57	98.57						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	141.70	141.70						
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>20.68</b>	<b>20.68</b>						
21011			行政事业单位医疗	20.68	20.68						
2101101			行政单位医疗	20.68	20.68						
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>992.33</b>	<b>992.33</b>						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	992.33	992.33						
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	992.33	992.33						
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>61.90</b>	<b>61.90</b>						
21301			农业农村	61.90	61.90						

2130152	对高校毕业生到基层任职补助	61.90	61.90						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>70.98</b>	<b>70.98</b>						
22102	住房改革支出	70.98	70.98						
2210201	住房公积金	70.98	70.98						
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>168.78</b>							<b>168.78</b>
22999	其他支出	168.78							168.78
2299999	其他支出	168.78							168.78

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	4,054.12	1,228.54	2,825.59			
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,411.97</b>	<b>680.31</b>	<b>1,731.66</b>			
20132			组织事务	2,327.63	680.31	1,647.32			
2013201			行政运行	701.74	680.31	21.42			
2013202			一般行政管理事务	1,429.40		1,429.40			
2013299			其他组织事务支出	196.50		196.50			
20136			其他共产党事务支出	84.34		84.34			
2013699			其他共产党事务支出	84.34		84.34			
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>39.70</b>		<b>39.70</b>			
20599			其他教育支出	39.70		39.70			
2059999			其他教育支出	39.70		39.70			
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>252.11</b>	<b>252.11</b>				
20805			行政事业单位养老支出	252.11	252.11				
2080501			行政单位离退休	11.84	11.84				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.57	98.57				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	141.70	141.70				
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>20.68</b>	<b>20.68</b>				
21011			行政事业单位医疗	20.68	20.68				
2101101			行政单位医疗	20.68	20.68				
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>992.33</b>		<b>992.33</b>			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	992.33		992.33			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	992.33		992.33			
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>61.90</b>		<b>61.90</b>			
21301			农业农村	61.90		61.90			
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	61.90		61.90			

<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>70.98</b>	<b>70.98</b>				
22102	住房改革支出	70.98	70.98				
2210201	住房公积金	70.98	70.98				
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>204.46</b>	<b>204.46</b>				
22999	其他支出	204.46	204.46				
2299999	其他支出	204.46	204.46				

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	2,857.34	一、一般公共服务支出	30	2,411.97	2,411.97		
二、政府性基金预算财政拨款	2	992.33	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	39.70	39.70		
	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	252.11	252.11		
	9		九、卫生健康支出	38	20.68	20.68		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	992.33		992.33	
	12		十二、农林水支出	41	61.90	61.90		
	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	70.98	70.98		
	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				
<b>本年收入合计</b>	24	3,849.67	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		<b>本年支出合计</b>	56	3,849.67	2,857.34	992.33	
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				
<b>总计</b>	29	3,849.67	<b>总计</b>	58	3,849.67	2,857.34	992.33	

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  
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	2,857.34	1,024.08	1,833.26
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,411.97</b>	<b>680.31</b>	<b>1,731.66</b>
20132			组织事务	2,327.63	680.31	1,647.32
2013201			行政运行	701.74	680.31	21.42
2013202			一般行政管理事务	1,429.40		1,429.40
2013299			其他组织事务支出	196.50		196.50
20136			其他共产党事务支出	84.34		84.34
2013699			其他共产党事务支出	84.34		84.34
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>39.70</b>		<b>39.70</b>
20599			其他教育支出	39.70		39.70
2059999			其他教育支出	39.70		39.70
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>252.11</b>	<b>252.11</b>	
20805			行政事业单位养老支出	252.11	252.11	
2080501			行政单位离退休	11.84	11.84	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.57	98.57	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	141.70	141.70	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>20.68</b>	<b>20.68</b>	
21011			行政事业单位医疗	20.68	20.68	
2101101			行政单位医疗	20.68	20.68	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>61.90</b>		<b>61.90</b>
21301			农业农村	61.90		61.90
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	61.90		61.90
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>70.98</b>	<b>70.98</b>	
22102			住房改革支出	70.98	70.98	
2210201			住房公积金	70.98	70.98	

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	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	895.91	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	116.44	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	198.09	30201	办公费	26.28	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	140.12	30202	印刷费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>		
30103	奖金	193.69	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		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	98.57	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	141.70	30207	邮电费	4.00	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	20.68	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	0.60	30211	差旅费	16.01	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	70.98	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费	10.99	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	20.50	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	11.73	30215	会议费	4.98	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	8.17	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	11.45	30225	专用燃料费		<b>312</b>	<b>对企业补助</b>		
30306	救济费		30226	劳务费	6.00	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	14.17	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	36.45	<b>399</b>	<b>其他支出</b>		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.27	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	0.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>		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		
<b>人员经费合计</b>		907.64	<b>公用经费合计</b>						116.44

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				992.33		992.33	992.33		992.33				
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>				<b>992.33</b>		<b>992.33</b>	<b>992.33</b>		<b>992.33</b>				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				992.33		992.33	992.33		992.33				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				992.33		992.33	992.33		992.33				

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使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 中共池州市委组织部 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 4054.12 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 4054.12 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 588.96 万元，增长 17%，主要原因：人员增加、项目增加、基数调高导致支出增加。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4018.45 万元，其中：财政拨款收入 3849.67 万元，占 95.8%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 168.78 万元，占 4.2%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4054.12 万元，其中：基本支出 1228.54 万元，占 30.3%；项目支出 2825.59 万元，占 69.7%；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 3849.67 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3849.67 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 515.52 万元，增长 15.46%，主要原因：人员增加、项目增加、基数调高导致支出增加。

## 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 2857.34 万元，占本年支出的 70.48%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 520.16 万元，增长 22.26%。主要原因：2023 年人员增加导致人员经费和公用经费支出增加。

### （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 2857.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2411.97 万元，占 84.41%；教育（类）支出 39.7 万元，占 1.39%；社会保障和就业（类）支出 252.11 万元，占 8.82%；卫生健康（类）支出 20.68 万元，占 0.72%；农林水（类）支出 61.9 万元，占 2.17%；住房保障（类）支出 70.98 万元，占 2.48%。

### （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 2297.72 万元，支出决算为 2857.34 万元，完成年初预算的 124.36%，决算数大于预算数的主要原因：科目调整、基数增加、人员增加、项目增加。其中：基本支出 1024.08 万元，占 35.84%；项目支出 1833.26 万元，占 64.16%。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 623.97 万元，支出决算为 701.74 万元，完成年

初预算的 112.46%。决算数大于预算数的主要原因是科目调整、基数增加、人员增加、项目增加。

**2.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 1471.5 万元，支出决算为 1429.4 万元，完成年初预算的 97.14%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩经费。

**3.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 196.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是科目调整、基数增加、项目增加。

**4.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 84.34 万元。决算数大于预算数的主要原因是科目调整、基数增加、项目增加。

**5.教育（类）其他教育（款）其他教育（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 39.7 万元。决算数大于预算数的主要原因是功能科目调整。

**6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。**年初预算为 11.84 万元，支出决算为 11.84 万元，完成年初预算的 100%。

**7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。**年初预算为 73.55 万元，支出决算为 98.57 万元，完成年初预算的 134.02%。决算数

大于预算数的主要原因是人员增加、基数增加。

**8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。**年初预算为 25.21 万元，支出决算为 141.7 万元，完成年初预算的 562.08%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、基数增加。

**9.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 20.68 万元，支出决算为 20.68 万元，完成年初预算的 100%。

**10.农林水（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 61.9 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度鼓励大学生到基层项目支出。

**11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。**年初预算为 70.98 万元，支出决算为 70.98 万元，完成年初预算的 100%。

## **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 1024.08 万元，其中：人员经费 907.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 116.44 万元，主要包括：办公费、邮电费、差

旅费、会议费、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。

## **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 992.33 万元，本年支出 992.33 万元，年末结转和结余 0 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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 1010.1 万元，支出决算为 992.33 万元，完成年初预算的 98.24%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，实际支出较年初预算减少。

## **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。**

2023 年度，中共池州市委组织部机关运行经费支出 116.44 万元，比 2022 年增加 11.91 万元，增长 11.39%，主要原因是人员增加保险基数调整。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023 年度，中共池州市委组织部政府采购支出总额 2.22 万元，其中：政府采购货物支出 2.22 万元、政府采购工程支

出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2023 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 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 6 个项目，涉及资金 2291.57 万元。从评价情况看，项目完成情况较好，各预算项目有序平稳运行，各项工作按质按量完成，达到预期目标。

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，财政资金配置合理合规，预算管理规范，资金效益合乎预期，整体评价结果良好。

组织对农村基层党建保障专项等 6 个项目开展了部门评价，共涉及资金 2825.59 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，项目经费支出规范，资金使用

用合理合规，在预算执行、预算效益、满意度等各方面取得较好的执行效果，完成了预期绩效目标。

根据部门评价工作安排，2023年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

## **(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“农村基层党建保障经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表(涉密项目除外)。

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100.00分。全年预算数为992.33万元，执行数为992.33万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：资金使用合规，管理制度健全，保证了各项系统软件服务正常运转及维护，确保各项运转，系统正常推进，进一步提高了财政信息化的服务水平。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

(2023 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:	1010 .10	992. 33	992.33	10	100. 00%	10.00
	其中:本年财政 拨款	1010 .10	992. 33	992.33	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
	其 他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>1: 开展“池州名村”培育工作,以点带面,助推乡村振兴。目标 2: 持续实施“兴村”工程,举办集体经济项目大赛,促进全市村级集体经济不断发展壮大。目标 3: 持续推进“头雁”工程,精准实施培训,抓好名村跟班学习、体悟实训,提升农村党员干部干事创业能力素质。目标 4: 完善村级党群服务中心阵地(含电教远教阵地或乡村组织振兴现场教学点)功能,打造乡村干部实训基地,全面夯实农村基层党建基础,促进乡村组织振兴。目标 5: 抓好到村任职选调生等乡村干部人才队伍建设,强化农村基层党建赋能,提升乡村治理水平。</p>			<p>: 开展“池州名村”培育工作,以点带面,助推乡村振兴。目标 2: 持续实施“兴村”工程,举办集体经济项目大赛,促进全市村级集体经济不断发展壮大。目标 3: 持续推进“头雁”工程,精准实施培训,抓好名村跟班学习、体悟实训,提升农村党员干部干事创业能力素质。目标 4: 完善村级党群服务中心阵地(含电教远教阵地或乡村组织振兴现场教学点)功能,打造乡村干部实训基地,全面夯实农村基层党建基础,促进乡村组织振兴。目标 5: 抓好到村任职选调生等乡村干部人才队伍建设,强化农村基层党建赋能,提升乡村治理水平。</p>			

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	
绩效指标	数量指标	选派干部办公经费	≥76万	10万	10	10		
		培训人次	≥190人	10人	10	10		
	质量指标	培训合格率	≥100%	10%	5	5		
		培训完成时间	12月底	达成预期指标	10	10		
	时效指标	资金拨付时间	12月底	达成预期指标	10	10		
		成本指标	培训费用	≥350人	5人	5	5	
	效益指标	经济效益指标	有利于推进村级集体经济发展，助力乡村振兴。	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	有利于增进干群关系，促进群众脱贫致富。	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		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	10	10	
	满意度指标	满意度指标	指标农村党员、干部、群众对选派干部满意度	影响程度较高	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 1:2023 年度项目支出绩效自评表”。

### **(3) 部门评价结果。**

《2023 年度农村基层党建保障经费绩效评价报告》详见“附件 2: 2023 年度农村基层党建保障经费绩效评价报告”。

#### 第四部分 名词解释

一、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。

二、一般公共服务支出（类）组织事务（款）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。

三、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。

四、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

五、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

六、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）：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。

七、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。

八、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）：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。

九、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。

十、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地土地有偿使用费的支出。

十一、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。

十二、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。

十三、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支

出项目。

附件：1.2023 年度项目支出绩效自评表

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	城市基层党建工作经费	
2	人才专项经费	
3	选派帮扶干部工作经费	
4	非公专项经费	
5	农村基层党建保障经费	
6	组织部日常工作经费	

# 1.城市基层党建工作经费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		城市基层党建工作经费						
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:	51.70	51.70	50.41	10	97.50%	9.75	
	其中:本年财政拨款	51.70	51.70	50.41	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。持续推进“皖美红色物业”建设,有效提升城市小区物业管理水平。			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。持续推进“皖美红色物业”建设,有效提升城市小区物业管理水平。				
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	数量指标	城市基层党建引领基层治理创新项目评选	≥10个	10个	5	5	

标		皖美红色物业示范小区评选	$\geq 10$ 个	10个	5	5		
	质量指标	城市基层党建引领基层治理创新项目评选入选率	$> 12\%$	12%	12	12		
		经费支出合规性	严格按照规定执行	达成预期指标	5	5		
	时效指标	完成时间	10月底	达成预期指标	8	8		
		资金拨付时间	11月底	达成预期指标	10	10		
	成本指标	项目成本	$\geq 27.3$ 万元	27.3万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标	对支持街道党建工作提升	影响较高	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
满意度	满意度指标	社区党组织党员及社区居民满意度	$\geq 90\%$	10%	10	10		

	指标						
总分					100	99.7 5	

## 2.人才专项经费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		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:	878. 15	878. 15	874.39	10	100	100
		其中:本年财 政拨款	878. 15	878. 15	874.39	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其 他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	入选省“特支计划”领军人才 A 类 2 人以上 目标 2: 入选省引才资助奖补 14 人以上 目标 3: 引进高层次人才团队 3 个以上 目标 4: 评选第八批市“322”产业创新团队 10 个左右 目标 5: 市引才资助奖补 10 个以上			入选省“特支计划”领军人才 A 类 2 人以上 目标 2: 入选省引才资助奖补 14 人以上 目标 3: 引进高层次人才团队 3 个以上 目标 4: 评选第八批市“322”产业创新团队 10 个左右 目标 5: 市引才资助奖补 10 个以上				
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	新引进高层次人才团队数	≥3 个	3 个	3	3	
			评选第八批市“322”产业创新团队数	≥10 个	3 个	3	3	
			奖补第六批、第七批市“322”产业创新团队数	>20 个	3 个	3	3	
			享受拔尖人才工作津贴人数	≤49 个	3 个	3	3	

		公开引进储备人才数	≥30个	5个	5	5	
		上级人才项目配套奖励经费	≥230万元	4万元	4	4	
	质量指标	省级以上人才项目入选数量	高于去年	达成预期指标	3	3	
		市级优秀引才平台引才水平	高	达成预期指标	3	3	
	时效指标	人才培养完成时间	12月底	达成预期指标	3	3	
		规定时间资金拨付率	≥95%	3%	3	3	
		市级重点人才项目评选时间	12月底	达成预期指标	3	3	
	成本指标	项目总成本	≥898.4万元	8万元	8	8	
		单个平台奖补标准	≥20万元	3万元	3	3	
		引进人才资助奖补标准	≥5万元	3万元	3	3	
效益指标	经济效益指标	人才科研成果推广使用对促进企业经济增长的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
		对推进创新创业领军人才队伍建设的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
		人才创造的年度经济效益	高于去年	达成预期指标	5	5	
	社会效益指标	对招才引智的导向作用	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
		对推动我市自主创新的核心力量、带动我市整体研发水平提升的影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
	生态效益指标					0	

	可持续影响指标	对增强人才归属感和荣誉感持续性影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
满意度指标	满意度指标	引育人才满意度	$\geq 95\%$	5%	5	5	
		群众满意度? 培训对象满意度	$\geq 95\%$	5%	5	5	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>	

### 3.选派帮扶干部工作经费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		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:	103. 62	103. 62	103.62	10	100. 00%	10.00	
	其中: 本年财 政拨款	103. 62	103. 62	103.62	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其 他资金	0.00	0.00	0.00	—			
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。			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。				
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	选派干部生活补助	= 1500 元	10 元	10	10	
			全市驻村工作队人数	≥ 190 人	10 人	6	6	
			全市驻村工作队办公经费	≥76 万元	8 万元	8	8	

		培训天数	≥5天	5天	5	5	
		培训人数	≥102人	5人	5	5	
	质量指标	培训合格率	≥100%	6%	6	6	
	时效指标	培训完成时间 资金拨付时间	12月底	达成预期指标	5	5	
	成本指标	选派干部经费	103.62万元	达成预期指标	5	5	
效益指标	经济效益指标					0	
	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	
	生态效益指标					0	
	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	
满意度指标	满意度指标	农村党员 干部 群众对农村基层党组织满意度	99%	达成预期指标	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100.00</b>	

#### 4.非公专项经费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		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:	109. 87	109. 87	107.60	10	97.9 4%	9.79	
	其中:本年财 政拨款	109. 87	109. 87	107.60	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其 他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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			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				
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	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	≥15 个	5个	5	5	
			“红色引领”示范工程评选数量	≥13 个	5个	5	5	
			市直第四批党建工作指导员补助数量	≥18 个	5个	5	5	

质量指标	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比重	≥10%	10%	10	10	
	“红色引领”示范工程达标率	≥95%	5%	5	5	
时效指标	“红色引领”示范工程评选完成时间	10月底	达成预期指标	5	5	
	资金拨付时间	11月底	达成预期指标	5	5	
成本指标	市级“双强六好”“双比双争”党组织奖励标准	≥1万元	1万元	1	1	
	“红色引领”示范工程项目总额	≥24万元	9万元	9	9	
效益指标	经济效益指标	对支持园区以及相关非公企业党建工作提升的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	8	8
		对推进非公企业和社会组织党组织书记和党建工作指导员专业水平的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	8	8
	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	6	6
		对持续促进社会发展的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	8	8
	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	非公企业党员满意度	≥90%	5%	5	5
	社会组织党员满意度？社会公众满意度		>90%	5%	5	5
总分				100	99.79	

## 5.农村基层党建保障经费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	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:	1010 .10	992. 33	992.33	10	100. 00%	10.00
	其中:本年财政 拨款	1010 .10	992. 33	992.33	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
	其 他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>1: 开展“池州名村”培育工作,以点带面,助推乡村振兴。目标 2: 持续实施“兴村”工程,举办集体经济项目大赛,促进全市村级集体经济不断发展壮大。目标 3: 持续推进“头雁”工程,精准实施培训,抓好名村跟班学习、体悟实训,提升农村党员干部干事创业能力素质。目标 4: 完善村级党群服务中心阵地(含电教远教阵地或乡村组织振兴现场教学点)功能,打造乡村干部实训基地,全面夯实农村基层党建基础,促进乡村组织振兴。目标 5: 抓好到村任职选调生等乡村干部人才队伍建设,强化农村基层党建赋能,提升乡村治理水平。</p>			<p>: 开展“池州名村”培育工作,以点带面,助推乡村振兴。目标 2: 持续实施“兴村”工程,举办集体经济项目大赛,促进全市村级集体经济不断发展壮大。目标 3: 持续推进“头雁”工程,精准实施培训,抓好名村跟班学习、体悟实训,提升农村党员干部干事创业能力素质。目标 4: 完善村级党群服务中心阵地(含电教远教阵地或乡村组织振兴现场教学点)功能,打造乡村干部实训基地,全面夯实农村基层党建基础,促进乡村组织振兴。目标 5: 抓好到村任职选调生等乡村干部人才队伍建设,强化农村基层党建赋能,提升乡村治理水平。</p>			

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	
	绩效指标	数量指标	选派干部办公经费	≥76万	10万	10	10	
培训人次			≥190人	10人	10	10		
质量指标		培训合格率	≥100%	10%	5	5		
时效指标		培训完成时间	12月底	达成预期指标	10	10		
		资金拨付时间	12月底	达成预期指标	10	10		
成本指标		培训费用	≥350人	5人	5	5		
效益指标		经济效益指标	有利于推进村级集体经济发展，助力乡村振兴。	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	有利于增进干群关系，促进群众脱贫致富。	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		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	10	10	
满意度指标	满意度指标	指标农村党员、干部、群众对选派干部满意度	影响程度较高	达成预期指标	10	10		
总分					100	100.00		

## 6.组织部日常工作经费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		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:	159. 46	159. 46	159.46	10	100. 00%	10.00	
	其中: 本年财 政拨款	159. 46	159. 46	159.46	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其 他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	组织部日常工作经费, 主要是保障机关正常运转, 为建设“三优”池州提供坚强的组织保证。			组织部日常工作经费, 主要是保障机关正常运转, 为建设“三优”池州提供坚强的组织保证。				
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	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 个	达成预 期指标	10	10	
			聘用人员人数	≥4 人	4人	4	4	
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	8	8	
	成本指标	项目总成本	159.46	达成预期指标	8	8	
效益指标	经济效益指标					0	
	社会效益指标	坚持和加强组织领导	满意度较高	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	干部职工满意度	$\geq 99\%$	10%	10	10	
总分					100	100.00	

## 附件 2:

### 2023 年度农村基层党建保障经费绩效评价报告

#### 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 1010.1 万元。

##### (二) 项目绩效目标

2023 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，加强村级党组织带头人队伍建设，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，增强村级党组织政治功能和组织功能。

#### 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9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，2023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，2023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

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2023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 992.33 万元，已完成 992.33 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《池州市委组织部农村基层党建保障工程经费管理办法》（池组办字〔2024〕58 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 2023 年产出数量看：举办培训班数量为 3 个，完成年初计划的大于等于 3 个的计划；发放“池州名村”培育村奖补 300 万元，大于等于补助 300 万元的计划；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；集体经济发展

绩效激励资金奖补完成大于等于 300 万元的计划；基层党组织建设阵地建设补助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 2023 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益达 62.79 万元、同比增长 40.42%，村集体经济经营性收入 50 万元以上的村 249 个，占比 41.3%，超额完成目标任务。该指标满分 18 分，得 18 分。

3、从 2023 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 2023 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，落实过紧日子的要求，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。