

附件：

中国共产党镇安县委员会组织部 2023 年度部门决算

保密审查情况： 已审查

主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年在县委的坚强领导和市委组织部的精心指导下，县委组织部按照“12345”的总体思路，不断加强政治建设、锻造过硬队伍、建强组织体系、集聚优秀人才，为打造“一厅四地”、谱写镇安高质量发展新篇章提供坚强组织保证。

（一）主要职责

1.负责贯彻落实党的组织工作有关路线、方针、政策，制定实施培养选拔干部、从严管理干部的有关规定，负责全县干部工作的宏观管理。

2.对县委管理的领导班子和领导干部进行考核、研判，提出调整配备的意见和建议；负责领导班子的思想政治建设；负责全县公务员管理工作；负责县委管理干部的推荐、考察工作，办理县委管理干部的任免、调配、退休、工资审批；办理县委管理干部的出国（境）政审；负责军转干部安置工作；负责县级部门及县级干部表彰的审查管理工作；负责来镇挂职干部的对接、安排和全县挂职锻炼干部的选派管理工作。

3.制定全县干部队伍发展规划，负责后备干部队伍建设和培养选拔年轻干部的指导、管理工作。

4.贯彻执行党和国家离退休干部工作方针政策，制定我县有关离退休干部工作的政策规定；全面落实离休干部的政治待遇；加强离退休干部党支部建设和思想政治建设，指导离退休干部的教育管理工作；督促检查落实老干部生活待遇，协调有关部门制定完善老干部、离退休干部生活待遇政策；督促落实老干部遗属

生活费的发放工作；抓好老年大学和老干部活动中心建设，组织指导离退休干部开展文化娱乐和体育健身活动；负责全县离、退休干部的信息库和信访接待等工作。

5.负责党的建设制度改革的统筹协调、调查研究和组织实施工作，牵头制定组织、干部、人才等有关制度规定，承办组织部门涉及改革具体任务的落实。

6.对全县各级党的组织建设进行调查研究，提出意见建议；制定并组织实施加强党的组织建设的规划和措施；负责指导全县农村、街道社区、机关事业单位、国有企业、学校、非公有制经济组织和社会组织、公立医院党的建设；负责全县党员管理、教育和发展工作；负责高校毕业生到村（社区）任职的选聘管理工作；指导全县党员电化教育（农村党员干部现代远程教育）工作。

7.承办县党代会、人代会、政协会的有关工作及代表、委员人选的推选考察工作。

8.负责年度目标责任考核指标制定和组织实施工作，提出考核结果的意见建议；负责“市考”的对接配合工作；指导全县各级年度目标责任考核工作。

9.指导全县干部教育培训工作，对党政干部、企业经营管理者、科技人才的教育培训工作进行协调督查，组织做好县委管理干部、后备干部及组织人事干部的培训。

10.统筹指导全县人才工作，推动和促进各类人才成长、开发和合理配置，负责全县有突出贡献专家和拔尖人才的选拔、管理工作。

11. 按照干部监督工作的政策规定，负责对干部选拔任用工作和县委管理干部进行监督，受理涉及干部选拔任用和领导干部有关问题的举报和调查审核工作；负责办理全县科级以上干部、公务员及县委管理的离退休干部工资福利待遇的审核审批工作；负责指导、管理全县科级以上干部及公务员干部监督工作。

12. 负责党组织关系在地方的中、省、市驻镇单位党组织换届有关事宜；协助管理中、省、市驻镇单位领导班子和领导干部。

13. 负责党员干部来信来访工作；负责涉组涉干舆情应对处置工作。

14. 负责全县党内统计和公务员信息统计工作；负责县委管理干部的档案管理和信息采集，指导全县干部档案管理工作；负责全县组织史资料的征集和编撰工作。

15. 指导和检查各级党组织开展工作，及时向县委和市委组织部报告党的组织、干部工作情况。

16. 完成县委和市委组织部交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门2023年内设办公室、党建综合股（组织史编纂办公室）、组织一股、组织二股、干部股、公务员股、工资福利股、人才股、干部监督股（举报中心）、干部教育股、老干部工作股、考核股12个股室，及电教中心、老干部活动中心、干部信息中心3个下属单位。

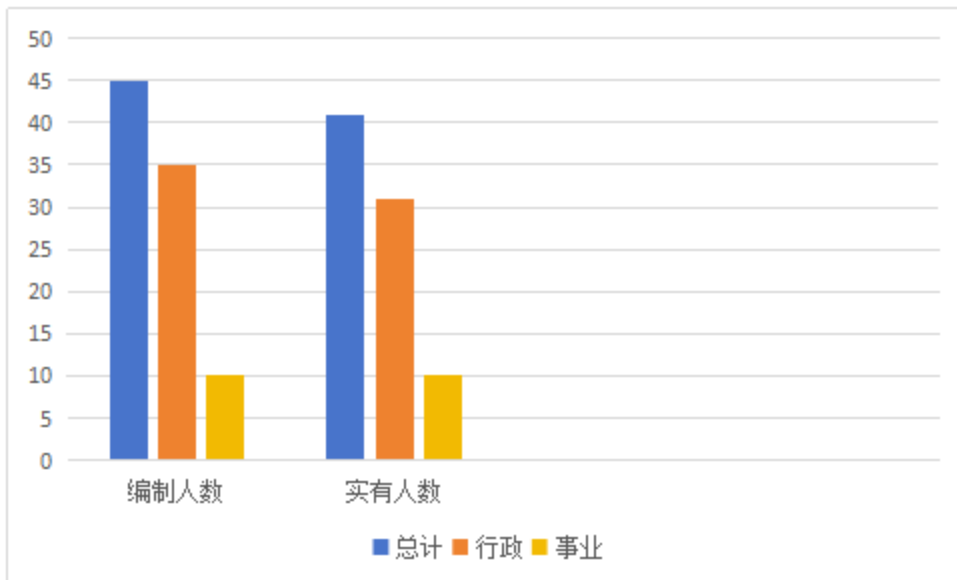
二、部门决算单位构成

纳入2023年本部门决算编制范围的单位共1个：

序号	单位名称
1	中国共产党镇安县委员会组织部本级

三、部门人员情况

截止上年底，本部门人员编制 45 人，其中行政编制 35 人、事业编制 10 人；实有人员 41 人，其中行政 31 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 9 人，其中离休人员 2 人。



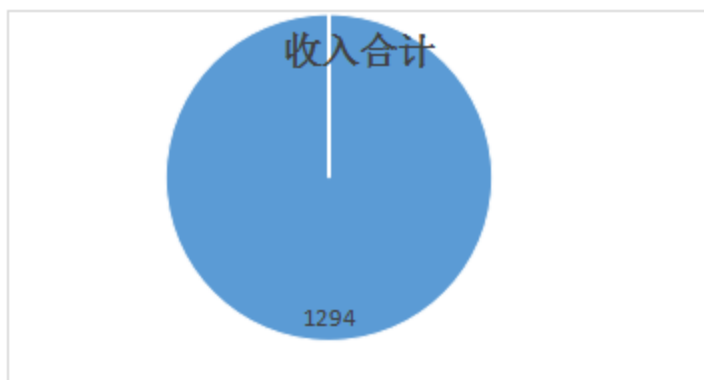
第二部分 2023 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年收入总计、支出总计均为 1294 万元，与上年相比，收、支总计增加 242.62 万元，增加 23%。主要是组织事务、农林水收支增加，增减变化的主要原因是：人员工资增加，养老等相应增加、对高校毕业生到基层任职补助增加。

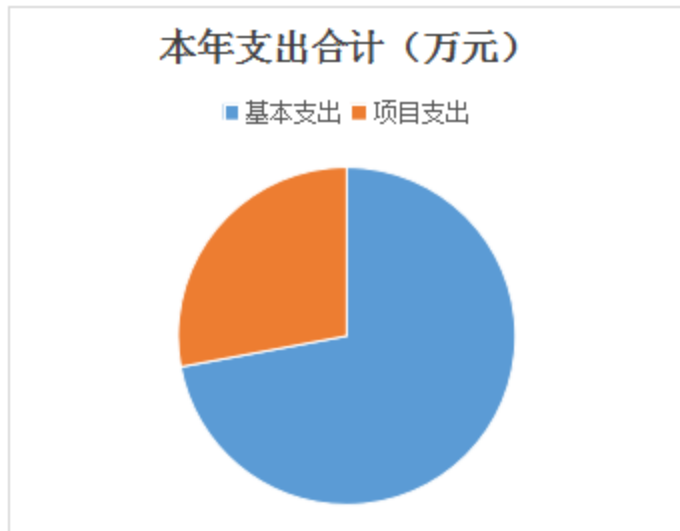
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1294 万元，其中：财政拨款收入 1294 万元，占 100%。



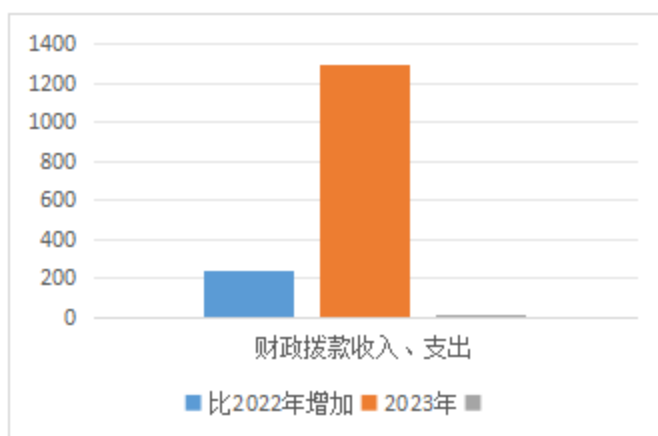
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1294 万元，其中：基本支出 932.62 万元，占 72%；项目支出 361.38 万元，占 28%。



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、支出总计均为 1294 万元，与上年相比，财政拨款收入总计、支出总计增加 242.62 万元，增加 23%。增减变化的主要原因是：人员工资增加，养老等相应增加，对高校毕业生到基层任职补助增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 717.86 万元，

支出决算 1294 万元，完成年初预算的 180%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 242.62 万元，增长 23%，增减变化的主要原因人员工资增加，养老等相应增加、对高校毕业生到基层任职补助增加。按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（201）组织事务（32）行政运行（01）。年初预算为 555.5 万元，支出决算为 826.37 万元，完成年初预算的 148%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，工资增加。

2. 一般公共服务支出（201）组织事务（32）一般行政管理事务（02）。

年初预算为 24 万元，支出决算为 61.25 万元，完成年初预算的 254%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，业务增加，费用增加。

3. 一般公共服务支出（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 149.45 万元。决算数大于

预算数的主要原因是：预算增加。

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）离退休人员管理机构（03）。

年初预算为 35.7 万元，支出决算为 35.7 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 45.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是：此科目决算调整。

6. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 22.78 万元。决算数大于预算数的主要原因是：此科目决算调整。

7. 社会保障和就业支出（208）抚恤（08）其他优抚支出（99）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.97 万元。决算数大于预算数的主要原因是：决算增加此科目。

8. 农林水支出（213）农业农村（01）对高校毕业生到基层任职补助（52）。

年初预算 0 万元，支出决算 52 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加高校毕业生到基层任职补助项目。

9. 农林水支出（213）农村农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部补助（05）。

年初预算为 62 万元，支出决算为 62 万元，完成年初预算的 100%。

10. 住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)。年初预算 40.66 万元，支出决算 37.92 万元，完成年初预算的 93%。决算数小于年初预算数的主要原因是年缴费总基数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出932.62元，包括：人员经费支出和公用经费。其中：

(一) 人员经费 854.18 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、抚恤金、生活补助、对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 78.44 万元，主要包括办公费、印刷费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算4万元，支出

决算 4 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是专项检查及调研增加，费用增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元。其中：

国内公务接待支出 4 万元。主要是本部门单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 42 个，来宾 286 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 1.55 万元，支出决算 1.55 万元，完成预算的 100%。主要用于全县组织工作会议、全县年度考核大会费用。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 34.1 万元，支出决算 78.44 万元，完成预算的 230%。支出决算比上年减少 27.68 万元，主要原因是减少公用经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 0 辆。

2023 年当年购置车辆 0 辆。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，遵守《镇安县关于全面推进预算绩效管理的具体措施》、《预算管理具体措施》《预算绩效业务工作流程》《财政资金支出绩效评价管理办法》《预算绩效运行监控管理实施细则》，健全了预算绩效管理各环节制度体系，使预算绩效管理工作更加细化落实。着力构建了“预算有目标、执行有监控、完成有评价、评价有结果、结果有应用”的预算绩效管理机制，基本实现了绩效目标“优”、绩效监控“严”、绩效评价“实”、激励约束“强”的目标。

本部门在部门决算中反映组织工作专项经费、离休干部工作经费、远教工作经费、老干部活动中心改造提升、老年大学改造提升 5 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 234.7 万元，占部门预算项目支出总额的 64.9%。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100 分，

2023 年度，组织部全年预算数为 1294 万元，执行数为 1294 万元，执行率为 100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023 年，深入开展“党建规范提质年”活动，实行党建季度擂台赛，开展党建观摩 48 场次，打造党建示范点 55 个，评选抓党建促乡村振兴示范村 30 个、担当作为好书记 40 名、红旗党组织 49 个、红星党员 100 名，“老黄牛式”好干部 10 人。深入推进全省党建引领乡村治理试点县建设，在农村，推行“345”党建引领乡村治理模式，建立片区联合党小组 811 个、党心民心聊天室 151 个，推选党员中心户 2986 个，处置解决矛盾问题 1.6 万件，构建“村（社区）党支部+片区党小组+党员中心户”三级网格治理体系。在城市社区，实行“一领五服务”模式，建立“三无”小区党支部 30 个，实现“三无小区”党组织全覆盖。深化机关党组织和在职党员到社区“双报到”，不断提升基层治理效能。全年的年度目标责任工作顺利完成任务，在全市工作评比中取得了优秀名次。任务完成率达到 100%，党群满意度达到 98%。

组织部整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			组织部									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	基本支出	完成	932.62	932.62		932.62	932.62		100%	5	
任务 2	项目支出	完成	361.38	361.38		361.38	361.38		100%	5		
金额合计			1294	1294		1294	1294		100%	10		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标 1: 聚焦凝心铸魂, 坚定不移抓好党的政治建设。 目标 2: 聚焦选育管用, 锻造堪当重任的高素质干部队伍。 目标 3: 聚焦严密有效, 建强筑牢党的高压组织体系。 目标 4: 聚焦支撑发展, 激发人才创新创业活力。						认真学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神, 深入开展“党建规范提质年”, 大力实施抓党建促乡村振兴工作, 不断加强政治建设、锻造过硬队伍、建强组织体系、集聚优秀人才, 以高质量党建引领高质量发展, 为打造“一厅四地”、建设生态康养文明幸福镇安提供了坚强组织保证。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分					
	产出指标(50分)	数量指标	党员干部教育培训工作	学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神	组织全县处级领导集中轮训一次, 科级领导干部集中学习 5 次	5	5					
			人才引进、选派、管理、服务工作	招聘引进各类人才, 建齐人才库	建立茶叶、食用菌、板栗 3 个专家工作站, 组织举办技术培训 14 场 800 余人次, 联系帮带产业大户 149 人, 推广新技术 3 项、新品种 6 个	5	5					
		质量指标	持续优化目标责任考核方式方法	“五比五赛”季度擂台赛进行排名	每季度召开擂台赛跟踪督办考核任务完成情况	10	10					
			基层党建工作	开展党建观摩 48 场次, 打造党建示范点 55 个, 评选抓党建促乡村振兴示范村 30 个	开展党建观摩 48 场次, 打造党建示范点 55 个, 评选抓党建促乡村振兴示范村 30 个	10	10					
	时效指标	年度目标责任考核工作	全县所有镇(办)部门年度目标责任考核工作任务	按时完成任务	10	10						
	效益指标(30分)	经济效益指标	党员电化教育工作	完成全年播放任务	全面完成全年的播放工作、电教片拍摄工作任务, 助推新农村建设工作。	10	10					
		社会效益指标	扎实开展“五个到一线”活动	党员公开承诺办实事	科级领导公开承诺民生实事 2600 余件, 解决群众急难愁盼问题 5000 余件。	5	5					
			实施“千名领路人”学历提升计划和“归雁计划”	提升村干部学历、回引人才	175 名村干部、后备力量参加学历提升, 回引“归雁人才” 566 名。	5	5					
		生态效益指标	离退休干部工作	离退休干部为全县生态发展建言献策	每年至少提两条可行性建议	10	10					
可持续影响指标		村两委班子力量加强	配备配好村班子队伍	组织开展村(社区)“两委”班子届中分析评估, 调整 10 名支部书记, 配齐 47 个空缺岗位。	10	10						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	干部群众满意度	95%以上满意	95%以上满意	10	10						
总分						100	100					

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映组织对组织工作专项经费、离休干部工作经费、远教工作经费、老干部活动中心改造提升、老年大学改造提升 5 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 组织工作专项经费项目绩效自评综述：全年预算数 24 万元，执行数 24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年全县党建工作、年度考核工作按要求完成了各项任务，并取得了较好的名次。在县委的坚强领导和市委组织部精心指导下，县委组织部按照“12345”的总体思路，不断加强政治建设、锻造过硬队伍、建强组织体系、集聚优秀人才，为打造“一厅四地”、谱写镇安高质量发展新篇章提供坚强组织保证。任务完成率达到 100%，党群满意度达到 98%。

2. 离休干部工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 32.3 万元，执行数 32.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年度按照政策对老干部、遗属全部进行了慰问，老年大学正常开课，离休党支部能正常开展组织活动，各项工作达标率 100%，老干部党群满意度 99%。预算资金拨付及时，资金支出及时，预算完成率 100%。

3. 远教工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 62 万元，执行数 62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年在市委党员电教中心的指导下，有效发挥组织网络职能作用，较好地完成了各项年度任务。建好“镇安党建”微信公众号 8 个栏目，全面推进宣传网络，助推重点工作，培树优秀人物、典型

案例；向各个领域深挖典型人物、典型事迹，拍摄优秀电教片。

4.老干部活动中心改造提升项目绩效自评综述：全年预算数54万元，执行数54万元，完成预算的100%。当年对老干部活动中心完成改造，离休干部能正常开展组织活动，各项工作达标率100%，老干部党群满意度99%。

5.老年大学改造提升项目绩效自评综述：全年预算数59万元，执行数59万元，完成预算的100%。当年对老年大学、完成改造提升，老年大学正常开课，离休干部能正常开展组织活动，各项工作达标率100%，老干部党群满意度99%。

组织工作专项经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		组织工作专项经费						
主管部门		组织部			实施单位		组织部	
项目资金(万元)		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		24	24	24	10	100%	10	
其中:当年财政拨款		24	24	24	10	100%	10	
上年结转资金					--			
其他资金					--			
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	加强基层党组织建设,保障基层党组织正常开展党建活动;保障全县年度目标责任考核工作顺利开展。				工作任务完成。			
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	指标1:完成全县年度目标责任考核任务。	15个镇办及所有部门	15个镇办及所有部门	10	10	
			指标2:完成党建工作任务。	全县党建工作考核等次优秀	全县党建工作考核等次优秀	10	10	
		质量指标	指标1:深入开展“党建规范提质年”活动	建强筑牢党的基层组织体系	建强筑牢党的基层组织体系	10	10	
			指标1:实施“考风炼评”夯实基层基础。	创建引领示范型党组织123个、标准规范型331个。	创建引领示范型党组织123个、标准规范型331个。	10	10	
	成本指标	指标1:建立“七五”机制推动“三百四千”工程奋力起程行动。	驻村工作队完成产业项目465个。	驻村工作队完成产业项目465个。	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:构建党建引领乡村治理综合体。	推动乡村治理高效能。	推动乡村治理高效能。	10	10	
		社会效益指标	指标1:学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神	组织全县处级领导集中轮训一次,科级领导干部集中学习5次,举办苏陕协作专题培训班3期,教育培训800余人次。	组织全县处级领导集中轮训一次,科级领导干部集中学习5次,举办苏陕协作专题培训班3期,教育培训800余人次。	10	10	
		可持续影响指标	指标1:将干部提拔使用、职级晋升、评优评先奖励情况与单位年度目标责任考核及直接挂钩。	聚焦选育管用,锻造担当重任的高素质干部队伍。	聚焦选育管用,锻造担当重任的高素质干部队伍。	10	10	
	满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	指标1:干部满意度	98%以上	98%以上	10	10	
指标2:党员满意度			98%以上	98%以上	10	10		
总分						100		

离休干部专项经费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	离休干部专项经费							
主管部门	组织部			实施单位		组织部		
项目资金 (万元)		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	32.3	32.3	32.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	32.3	32.3	32.3	10	100%	10	
	上年结转资金				--			
	其他资金				--			
年度 总体目 标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	贯彻执行中省市关于老干部工作的方针、政策和法规，落实老干部政治和生活待遇，组织老干部开展活动、以及负责老干部活动场所的管理，充分发挥场所和设施的作用。			老年大学的教育活动正常开展，离退休干部党组织建设进一步加强，老干部、遗属体会到组织的关爱温暖，正常开展参观学习、健康休养、看望慰问、订阅报刊、文体娱乐等活动。				
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	指标 1: 离休干部工作专项经费	预算 32.3 万元	32.3 万元	10	10	
		质量 指标	指标 1: 老干部工作政策、待遇落到实处。	正常开展参观学习、健康休养、订阅报刊、文体娱乐等活动	100%	10	10	
			指标 2: 老干部关爱工作落到实处。	离休费、医疗报销等按时落实。	100%	10	10	
		时效 指标	指标 1: 老年大学教学活动正常开展。	按时开班	100%	10	10	
	成本 指标	指标 1: 看望慰问离休干部及遗属。	全年看望慰问老干部及遗属 152 人次	100%	10	10		
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标	指标 1: 积极引导老干部为农村经济发展建言献策。	老干部为农村经济发展建言献	100%	10	10	
		社会效 益指标	指标 1: 积极引导老干部发挥政治作用。	老干部引领社会舆论导向,发	100%	10	10	
		生态效 益指标	指标 1: 加强老干部自身政治建设。	为县委政府建	100%	10	10	
		可持续 影响 指标	指标 1: 组织老干部参与县工农业生产调研。	为县域经济发	100%	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标 1: 老干部满意度。	满意度达 98%	100%	10	10		
总分						100	100	

远教工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		远教办经费							
主管部门		组织部		实施单位		组织部			
项目资金 (万元)			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	62	62	62	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	62	62	62	10	100%	10	
		上年结转资金				--			
		其他资金				--			
年度 总体目 标完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况				
	做好教学资源开发工作，做好站点维护工作，落实固定学习日制度，做好站点延伸覆盖工作。				完成全年电教片拍摄工作任务，完成站点播放工作任务，播放员工资按时发放到位。				
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	指标 1:全县远教站点播放任务。	182个远教站点	正常运行	10	10		
			指标 2:播放员工资	182名	按时发放	10	10		
		质量 指标	指标 1:课件拍摄任务。	3个电教片	完成	10	10		
			时效 指标	指标 1:完成站点播放任务。	完成率	每个站点按时播放	10	10	
				指标 2:设备及时更新。	确保站点正常播放	每个站点设备运行正常	5	5	
	成本 指标	指标 1:受教育农村党员人数逐年提升。	确保农村党员98%参加培训	农村党员98%参加培训	5	5			
	效益 指标(30 分)	经济效益指标	指标 1:远教助推产业发展成效显著。	产业技能培训	组织党员参加培训	10	10		
		社会效益指标	指标 1:助推农民增收致富。	80%的农民参加培训	80%的农民参加培训	10	10		
		可持续影响指标	指标 1:农村党员素质得到提升。	80%的农民参加培训	80%的农民参加培训	10	10		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标 1:农村党员满意度提高。	满意度超过90%	满意度超过90%	10	10			
总分						100	100		

老干部活动中心改造提升项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		老干部活动中心改造提升专项经费						
主管部门		组织部			实施单位		组织部	
项目资金 (万元)		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%	10	
	其中：当年财政拨款	54	54	54	10	100%	10	
	上年结转资金				--			
	其他资金				--			
年度 总体目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	提升老干部活动中心办公办学条件，完善县老干部活动中心基础设施建设，满足离退休干部日常学习、活动、保障需要。			工作任务完成。				
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	指标1:对办公楼楼道进行 维修改造	房屋楼道	共改造4层 楼道	10	10	
			指标2:对教学、办公用房 老化水电管线路进行更换 维修。	对办公用房、 教室改造	改造21间	10	10	
		质量 指标	指标1:材料标准、施工程 序合规、验收合格	验收合格	改造通过验 收	10	10	
		时效 指标	指标1:按照工期完工	按照合同期限 完成	已完工	10	10	
		成本 指标	指标1:成本核算标准	严格按标准核 算	符合国家规 定	10	10	
		社会效益 指标	指标1:提升离退休干部 满意度	满意度达到95% 以上	满意度达到95% 以上	10	10	
		可持续 影响 指标	指标1:提升老干部活动中心 办公条件，完善基础设施建设， 提高工作人员的工作积极性。	基础设施完善、 积极性得到提 高。	基础设施完善、 积极性得到提 高。	10	10	
	满意度 指标 (20分)	服务对象 满意度 指标	指标1:离退休干部满意 度	98%以上	满意度达到98% 以上	10	10	
			指标2:老干部活动中心 工作人员满意度	98%以上	满意度达到98% 以上	10	10	
总分						100	100	

老年大学改造提升项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		改造提升专项经费						
主管部门		组织部		实施单位		组织部		
项目资金(万元)		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		59	59	59	10	100%	10	
其中:当年财政拨款		59	59	59	10	100%	10	
上年结转资金					--			
其他资金					--			
年度	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
总体目标完成情况	提升老干部活动中心、老年大学办公办学条件,完善县老干部活动中心、老年大学基础设施建设,满足离退休干部日常学习、活动、保障需要。			工作任务完成。				
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	指标1:对办公楼楼道进行维修改造	两栋房屋楼道	共改造2层楼道	10	10	
			指标2:对教学、办公用房老化水电管线路进行更换维修。	对办公用房、教室改造	改造10间	10	10	
		质量指标	指标1:材料标准、施工程序合规、验收合格	验收合格	改造通过验收	10	10	
		时效指标	指标1:按照工期完工	按照合同期限完成	已完工	10	10	
		成本指标	指标1:成本核算标准	严格按照标准核算	符合国家规定	10	10	
		社会效益指标	指标1:提升老年大学学员、离退休干部满意度	满意度达到95%以上	满意度达到95%以上	10	10	
		可持续影响指标	指标1:提升老年大学办学条件,完善基础设施建设,提高工作人员的工作积极性。	基础设施完善、积极性得到提高。	基础设施完善、积极性得到提高。	10	10	
	满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	指标1:离退休干部满意度	98%以上	满意度达到98%以上	10	10	
			指标2:老年大学工作人员满意度	98%以上	满意度达到98%以上	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

部门整体评价。县财政局对我部门老干部活动中心改造提升项目开展了绩效评价，评价得分90分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《中国共产党镇安县委员会组织部老干部活动中心改造提升项目绩效评价报告》。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 中国共产党镇安县委员会组织部部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0914-5322041)。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中国共产党镇安县委员会组织部

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1294	一、一般公共服务支出	32	1037.08
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	105
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	114
	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	37.92
	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	1294	本年支出合计	58	1294
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	1294	总计	62	1294

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：中国共产党镇安县委员会组织部

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1294	1294					
201	一般公共服务支出	1,037.08	1,037.08					
20132	组织事务	1,037.08	1,037.08					
2013201	行政运行	826.37	826.37					
2013202	一般行政管理事务	61.25	61.25					
2013299	其他组织事务支出	149.45	149.45					
208	社会保障和就业支出	105.00	105.00					
20805	行政事业单位养老支出	104.03	104.03					
2080503	离退休人员管理机构	35.70	35.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.55	45.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.78	22.78					

20808	抚恤	0.97	0.97					
2080899	其他优抚支出	0.97	0.97					
213	农林水支出	114.00	114.00					
21301	农业农村	52.00	52.00					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	52.00	52.00					
21307	农村综合改革	62.00	62.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	62.00	62.00					
221	住房保障支出	37.92	37.92					
22102	住房改革支出	37.92	37.92					
2210201	住房公积金	37.92	37.92					

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

编制部门：中国共产党镇安县委员会组织部

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1294	932.62	361.38			
201	一般公共服务支出	1,037.08	826.37	210.71			
20132	组织事务	1,037.08	826.37	210.71			
2013201	行政运行	826.37	826.37	0.00			
2013202	一般行政管理事务	61.25	0.00	61.25			
2013299	其他组织事务支出	149.45	0.00	149.45			
208	社会保障和就业支出	105.00	68.33	36.67			
20805	行政事业单位养老支出	104.03	68.33	35.70			
2080503	离退休人员管理机构	35.70	0.00	35.70			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.55	45.55	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.78	22.78	0.00			
20808	抚恤	0.97	0.00	0.97			

2080899	其他优抚支出	0.97	0.00	0.97			
213	农林水支出	114.00	0.00	114.00			
21301	农业农村	52.00	0.00	52.00			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	52.00	0.00	52.00			
21307	农村综合改革	62.00	0.00	62.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	62.00	0.00	62.00			
221	住房保障支出	37.92	37.92	0.00			
22102	住房改革支出	37.92	37.92	0.00			
2210201	住房公积金	37.92	37.92	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中国共产党镇安县委组织部

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	1294	1. 一般公共服务支出	1037.08	1037.08		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	105	105		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	114	114		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	37.92	37.92		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1294	本年支出总计	1294	1294		
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0	0		
一般公共预算财政拨款	1294					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	1294	支出总计	1294	1294		

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

编制部门：中国共产党镇安县委组织部

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,294.00	932.62	361.38
201	一般公共服务支出	1,037.08	826.37	210.71
20132	组织事务	1,037.08	826.37	210.71
2013201	行政运行	826.37	826.37	0.00
2013202	一般行政管理事务	61.25	0.00	61.25
2013299	其他组织事务支出	149.45	0.00	149.45
208	社会保障和就业支出	105.00	68.33	36.67
20805	行政事业单位养老支出	104.03	68.33	35.70
2080503	离退休人员管理机构	35.70	0.00	35.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.55	45.55	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.78	22.78	0.00
20808	抚恤	0.97	0.00	0.97
2080899	其他优抚支出	0.97	0.00	0.97
213	农林水支出	114.00	0.00	114.00
21301	农业农村	52.00	0.00	52.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	52.00	0.00	52.00
21307	农村综合改革	62.00	0.00	62.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	62.00	0.00	62.00
221	住房保障支出	37.92	37.92	0.00
22102	住房改革支出	37.92	37.92	0.00
2210201	住房公积金	37.92	37.92	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门：中国共产党镇安县委员会组织部

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	763.48	302	商品和服务支出	78.44	310	资本性支出		
30101	基本工资	153.42	30201	办公费	25.18	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	106.02	30202	印刷费	6.68	31002	办公设备购置		
30103	奖金	332.49	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	12.08	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.55	30206	电费	1.39	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	22.78	30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	23.07	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	9.41	30211	差旅费	5.66	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	37.92	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	20.73	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	90.71	30215	会议费	1.55	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费	25.29	30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	3	31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金	48.41	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	16.01	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	2.87	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	10.76	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费					
30399	其他对个人和家庭的补助	0.99	30239	其他交通费用	21.35				
			30240	税金及附加费用					
人员经费合计		854.18	公用经费合计				78.44		

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门：中国共产党镇安县委员会组织部

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制部门：中国共产党镇安县委组织部

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置及运行维护费			
					公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4	0	4	0	0	0	1.55	0
决算数	4	0	4	0	0	0	1.55	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.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所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9.农村远程教育经费：项目经费，支出主要包括农村党员远程教育播放员工资、远程教育网络维护费用、远程教育设备购置费用和日常公用经费支出。

第五部分 附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

老干部活动中心改造提升项目 绩效评价报告（摘要）

一、项目基本情况

老干部活动中心（县委原老干部局）建于20世纪90年代初，长期以来，立足职能，在引领全县离退休干部加强组织建设、提高素质、愉悦身心、陶冶情操和强化离退休干部服务保障等方面发挥着重要的作用。然而，镇安县老干部活动中心年久失修、设施陈旧，娱乐器材残缺，环境不佳，墙壁斑驳，地面不平，采光差、通风弱，难以为老干部们提供舒适的活动空间。

按照省市县相关安排要求，提升老干部们的生活质量，完善县老干部活动中心基础设施建设，满足离退休干部日常学习、活动需要，中共镇安县委组织部决定对县老干部活动中心进行改造提升。

二、项目绩效目标

提升老干部活动中心办公条件，完善县老干部活动中心基础设施建设，满足离退休干部日常学习、活动、保障需要。

三、绩效目标完成情况

老干部活动中心改造提升项目2023年3月1日开工，2023年4月1日完成屋面防水修缮、更换门窗、卫生间改造、天棚吊顶墙面乳胶漆、地砖铺设、外墙真石漆、院内亮化美化。维修粉刷县老干部活动中心会议室、4层办公楼楼道，整理维修21间办公、活动用房老化水电管线路。

四、绩效评价结论

在项目资料整理、数据分析、现场调研以及绩效管理分析基础上，依据预算绩效管理指标体系进行评分，该项目综合分数为90分，绩效评级为“优”。

五、绩效目标偏离情况

- 1.绩效目标设置不够合理、不够明确。
- 2.项目未按合同约定进度付款，合同的执行有待进一步完善
- 3.项目档案不完善。

六、意见和建议

1.加强绩效管理，明确目标设定

建议项目单位紧密依靠绩效目标，结合项目实际情况及特点，围绕可量化、可衡量、可评价的维度设计绩效指标，提高绩效指标设置的科学性、合理性，从而提升绩效指标设置的质量，为项目后期绩效管理工作提供科学合理的标准

2.进一步提升合同管理和资金管理水平，有效规避合同风险

严格遵守合同约定的各项内容，制定关于加强合同格式条款监管工作的相关制度，加强合同管理工作规范化、制度化和科学化；建立健全合同管理制度。明确合同的订立、履行、变更、解除及争议解决等各个环节的流程和规范。

3. 建立健全项目实施过程监督和档案管理制度

对项目实施情况采取定期或者不定期的监督检查，及时对项目实施过程中发生的问题进行整改，并做好相关记录。制定详细的档案资料管理制度和流程，明确档案资料的采集、审核、确认和存档等各个环节的责任和要求，确保档案资料的规范管理。