

中国共产党靖边县委员会组织部（汇总）

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，全县组织工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，围绕“巩固、规范、提升、突破”，建设高素质干部队伍，筑牢基层组织堡垒，集聚各领域人才合力，为全县经济社会高质量发展提供了坚强组织保障。

1. 党的政治建设全面加强。
2. 主题教育成效初步彰显。
3. 抓党建促乡村振兴持续深化。
4. 党建引领城市基层治理深入推进。
5. 干部作风能力提升年活动成效显著。

（一）主要职责

1. 贯彻落实新时代党的组织工作路线、方针、政策，负责全县党建工作、干部工作、公务员工作、人才工作的宏观管理与指导；组织开展新时期党的建设理论研究。

2. 研究和指导全县党的基层组织建设；负责全县党员的管理、教育和发展工作；负责全县党费收缴、管理和使用工作；探索各类新的经济组织和新社会组织中党组织的设置形式和活动方式。

3. 贯彻落实党的干部人事工作路线、方针、政策，研究和指导全县干部人事制度改革工作；拟订或参与拟订干部人事工作的有关政策、规划，并负责组织实施；研究和指导全县干部人事制

度改革工作；研究和指导全县各级领导班子思想政治建设工作。

4. 承担县委管理的领导班子和领导干部的考察工作，提出调整配备的意见、建议；办理县委管理的干部任免、调整、待遇、退(离)休等审批手续；协调管理中、省、市驻靖单位的领导班子和领导干部。

5. 组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部和党外干部工作；负责和指导参照公务员制度管理的有关工作；承担县委管理干部的调配、交流及军转干部的安置工作。

6. 负责全县公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务；负责公务员法及其配套法规制度在全县的组织实施和督促检查。

7. 负责对干部选拔任用工作、县委管理的领导干部和公务员的监督；研究和制定有关干部监督管理的制度和规定，承担有关干部问题的审查和调查核实工作；办理县委管理干部出国出境政审手续。

8. 负责全县干部教育培训工作的宏观管理和指导检查工作，制定干部教育培训工作有关政策和规划；组织实施县委管理的干部和部分中青年干部的教育培训工作；对全县干部教育工作进行督促检查。

9. 贯彻落实党管人才工作路线、方针、政策，负责全县人才工作的宏观管理和综合协调工作；研究制定人才工作的有关政策和规划，组织和协调有关部门加强专家队伍和科技人才队伍的建设与管理。

10. 负责全县目标责任考核工作的综合协调；修改和完善考核办法，制定考核指标；组织实施目标责任年度考核工作，提出考

核结果运用的意见和建议。

11. 研究制定全县各级党组织领导班子的思想、组织、作风建设意见，并进行监督检查；督促指导县管领导班子民主生活会情况。

12. 执行党和国家老干部工作方针、政策，研究制定我县落实意见；负责管理全县老干部的管理和服务，引导老干部为全县经济社会发展建言献策。

13. 负责本县出席全国、全省、全市党代会代表选举工作；组织县党代会选举有关工作；指导各乡镇和基层党组织的选举工作；负责党组织的设置审批工作。

14. 负责党员、干部的统计工作；负责县委管理干部的档案管理工作。

15. 承担县年度目标责任考核委员会办公室、县委基层党建工作领导小组办公室、县委人才工作领导小组办公室、县委干部教育委员会办公室等与组织、干部工作密切相关的有关议事协调机构的日常工作。

16. 负责党员干部的来信来访工作。

17. 统一管理县委机构编制委员会办公室。

18. 指导全县党史县志编撰工作。

19. 承办县委和上级组织部门交办的其他工作任务。

（二）内设机构

中共靖边县委组织部是中共靖边县委工作机关，为正科级建制，挂县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、县公务员局、县委老干部局、县直属机关工作委员会牌子，内设有办公室、政研室、干部室、干部监督室、调配室、党建室、考核室、

人才室、老干室等。

下属单位5个：靖边县史志编纂研究中心、靖边县老年大学、靖边县离退休干部服务中心、靖边县治沙教育基地、靖边县党建服务中心。

二、部门决算单位构成

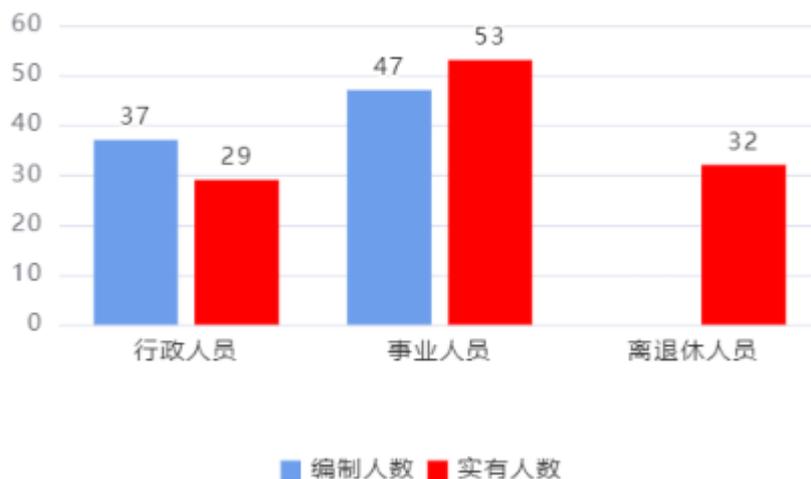
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共6个，包括本级及5个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产党靖边县委员会组织部本级
2	靖边县史志编纂研究中心
3	靖边县老年大学
4	靖边县离退休干部服务中心
5	靖边县治沙教育基地
6	靖边县党建服务中心

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制84人，其中行政编制37人、事业编制47人；实有人员80人，其中行政29人、事业53人。单位管理的离退休人员32人。

本年人员结构图

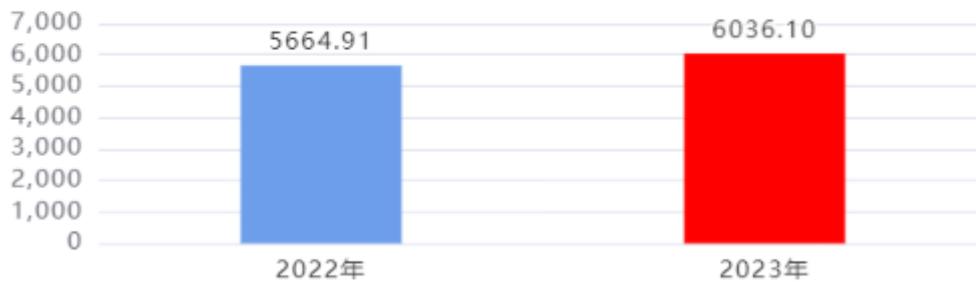


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为6,036.10万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加371.19万元，增长6.55%，增长的主要原因是：项目收支增加。

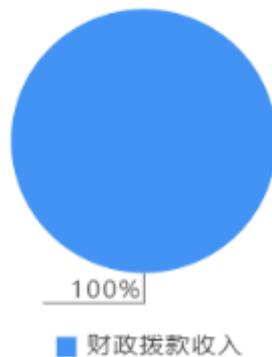
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

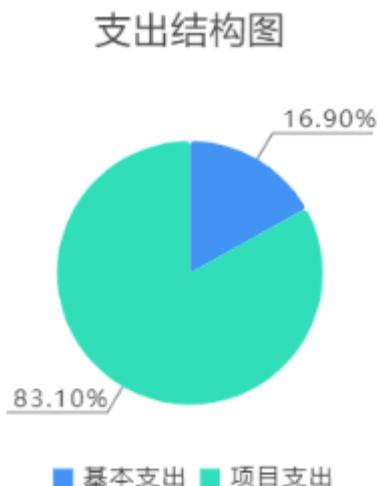
2023年度本年收入合计6,036.10万元，其中：财政拨款收入6,036.10万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

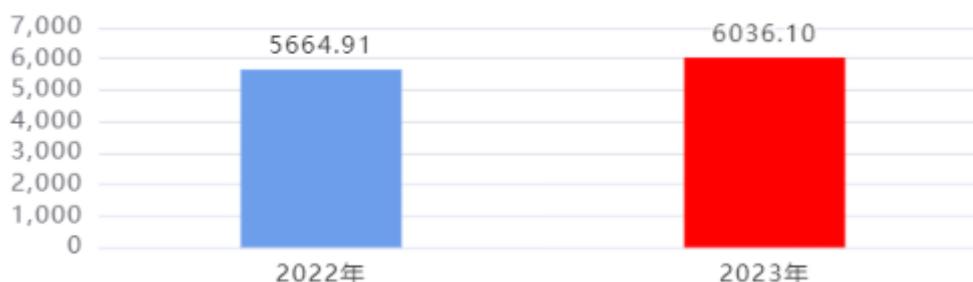
2023年度本年支出合计6,036.10万元，其中：基本支出1,020.22万元，占16.90%；项目支出5,015.88万元，占83.10%；经营支出0万元，占0%。



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、支出总计均为6,036.10万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加371.19万元，增长6.55%，增长的主要原因是：项目收支增加。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)

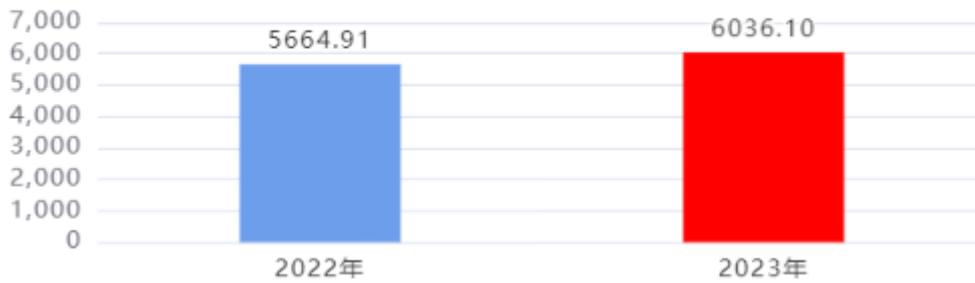


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

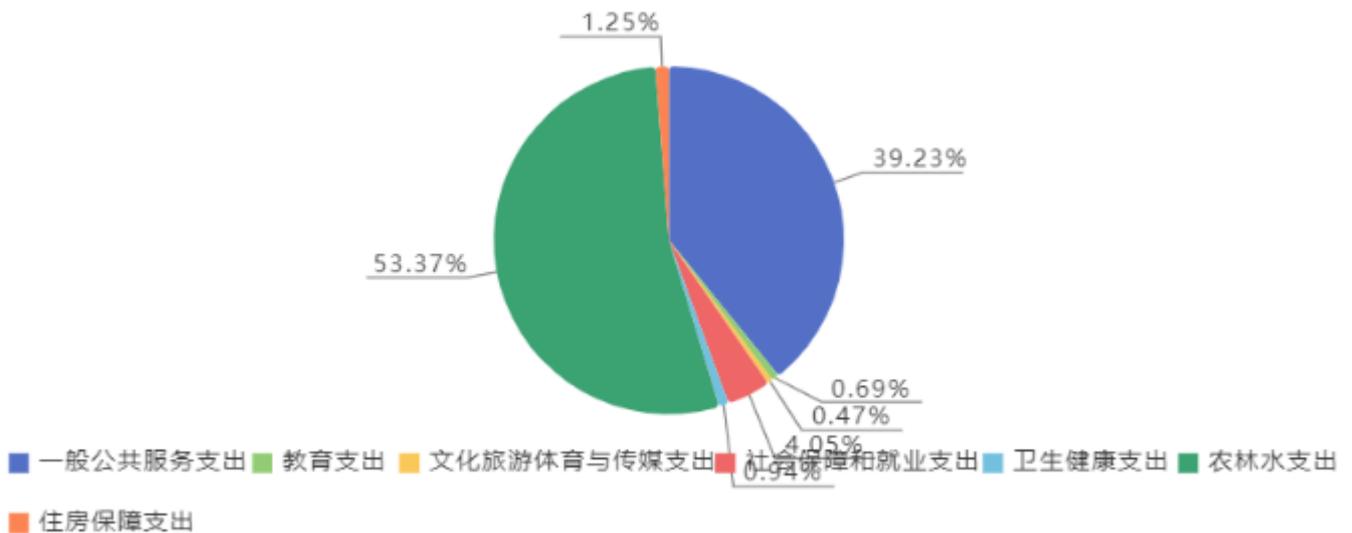
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,962.24万元，支出决算6,036.10万元，完成年初预算的121.64%，新增支出的主要原因是：项目收支增加。占本年支出合计的100%。与上年

相比，财政拨款支出增加371.19万元，增长6.55%，增长的主要原因是：项目收支增加。

一般公共预算财政拨款支出对比图（单位：万元）



一般公共预算财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算2.53万元，新增支出的主要原因是：项目经费支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算245.95万元，支出决算250.23万元，完成年初预算的101.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动。

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295.72万元，支出决算968.62万元，完成年初预算的327.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：21年、22年度目标责任考核奖金未列入年初预算，在执行中下达。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算0.00万元，支出决算35.84万元，新增支出的主要原因是：项目收支增加。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算446.08万元，支出决算421.76万元，完成年初预算的94.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

6. 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508.36万元，支出决算689.04万元，完成年初预算的135.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目收支增加。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算45.00万元，支出决算41.50万元，完成年初预算的92.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：核减年初预算指标。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算0.00万元，支出决算28.22万元，新增支出的主要原因是：项目收支增加。

9. 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200.00万元，支出决算130.41万元，完成年初预算的65.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

10. 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95.45万元，支出决算95.74万元，完成年初预算的100.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动。

11. 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0.00万元，支出决算5.83万元，新增支出的主要原因是：职业年金记实。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算11.35万元，新增支出的主要原因是：建国前老党员生活补助专项资金在执行中下达。

13. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.20万元，支出决算1.20万元，完成年初预算的100%。

14. 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15.93万元，支出决算15.93万元，完成年初预算的100%。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算40.58万元，支出决算40.58万元，完成年初预算的100%。

16. 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0.00万元，支出决算111万元，新增支出的主要原因是：执行中下达专项资金，2022、2023年度选调生生活补助资金。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算40万元，新增支出的主要

原因是：项目收支增加。

18. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算31.50万元，新增支出的主要原因是：项目收支增加。

19. 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2992.64万元，支出决算3,039.24万元，完成年初预算的101.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加村干部补贴费用。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算75.33万元，支出决算75.61万元，完成年初预算的100.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动。

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1,020.22万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费932.94万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费87.28万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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

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

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

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

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算65.00万元，支出决算86.73万元，完成预算的133.43%，决算数大于预算数的主要原因是：项目收支增加。决算数较上年增加的主要原因是：增加项目经费。主要用于：培训。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算55.88万元，支出决算55.88万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加11.48万元，增长的主要原因是：人员变动；公用经费标准提高。

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

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

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，涉及预算资金6036.10万元，项目开展前期预定绩效目标取得不错的成效，各项指标均已全部达标完成。全面完成各项工作任务，为全县高质量发展提供了坚强组织保障，党的政治建设全面加强；抓党建促乡村振兴持续深化；党建引领城市基层治理深入推进；干部作风能力提升年活动成效显著。本部门在部门决算中反映村干部补贴、基层党建专项经费2个一级项目的绩效自评结果，涉及资金2975.84万元，占部门预算项目支出总额的59.33%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分99分，全年预算数4962.23万元，执行数6036.10万元，完成预算的121.64%。本年度本部门总体运行情况取得的成绩：各项指标均已完成，数量指标、质量指标按照要求已完成，效益指标取得了既定的效果目标，社会满意度均已达标。全面完成各项工作任务，为全县高质量发展提供了坚强组织保障，党的政治建设全面加强；抓党建促乡村振兴持续深化；党建引领城市基层治理深入推进；干部作风能力提升年活动成效显著。发现的问题及原因：部分科室和下属单位对绩效管理工作认识不足。下一步改进措施：加强绩效管理工作的学习，各科室和下属单位与办公室配合开展相关绩效自评工作。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		中国共产党靖边县委员会组织部									
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			
人员经费：公用经费	保障单位人员工资福利；保障日常工作运转	完成	1020.22	1020.22		1020.22	1020.22		—	100%	—
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	老干部办公及活动场地建设补助资金	完成	2.53	2.53		2.53	2.53		—	100%	—
一般行政管理事务	年度目标责任考核奖等	完成	968.62	968.62		968.62	968.62		—	100%	—
公务员事务	公务员记个人三等功、个人嘉奖工作经费等经费	完成	35.84	35.84		35.84	35.84		—	100%	—
其他组织事务支出	城市党建经费、基层党建经费、离职村干部补贴等	完成	575.68	575.68		575.68	575.68		—	100%	—
干部教育	干部教育培训费	完成	41.50	41.50		41.50	41.50		—	100%	—
文化展示及纪念机构		完成	28.22	28.22		28.22	28.22		—	100%	—
行政单位离退休	离休干部医疗费	完成	130.41	130.41		130.41	130.41		—	100%	—
其他优抚支出	建国前入党老党员生活补贴	完成	11.35	11.35		11.35	11.35		—	100%	—
对高校毕业生到基层任职补助	选调生生活补助	完成	111.00	111.00		111.00	111.00		—	100%	—
其他林业和草原支出		完成	40.00	40.00		40.00	40.00		—	100%	—
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	驻村人员等经费	完成	31.50	31.50		31.50	31.50		—	100%	—
对村民委员会和村党支部的补助	村干部补贴，党委工作成员补贴	完成	3039.23	3039.23		3039.23	3039.23		—	100%	—
金额合计			6036.1	6036.1		6036.1	6036.1		10	100%	10
年度总体目标	1、保障人员工资补助； 2、保障各项工作正常运作； 3、根据三定方案，履行单位职能负责完成各项工作任务。										
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	人才评选、健康体检、年终慰问	42人			42人			3	3	
		资助建设工作站	4个			4个			3	3	
		培训人数	2500人			2500人			3	3	
		老干部体检、生日蛋糕、鲜花、报刊订阅	920人			920人			5	5	
		春节慰问、县内重点项目参观、困难帮扶机制运行	401人			401人			5	5	
		拟划拨经费至基层组织数量	22个			22个			3	3	
		医疗费报销人数	21人			11人			3	3	
		享受党委工作成员补贴乡镇数	7个			7个			5	5	
	质量指标	合理性	100%			100%			10	10	
	时效指标	工作任务时效	按计划执行			按计划执行			10	10	
成本指标											
效益指标 (30分)	经济效益指标										
	社会效益指标	正常运转保障	100%			100%			30	30	
	生态效益指标										
	可持续影响指标										

满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	部门/单位人员满意度	≥98%	≥98%	5	5
		受益对象满意度	≥98%	≥98%	5	4
总分					100	99

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映村干部补贴、基层党建专项经费2个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 村干部补贴项目绩效自评综述：全年预算数2625.84万元，执行数2625.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：落实村干部待遇，完成村干部工资发放。

2. 基层党建专项经费项目绩效自评综述：全年预算数350万元，执行数350万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：党的基层组织建设水平提升；抓党建促乡村振兴持续深化。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		村干部补贴						
主管部门及代码		中国共产党靖边县委员会组织部203001			实施单位	中国共产党靖边县委员会组织部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2625.84	2625.84	2625.84	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2625.84	2625.84	2625.84	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障村干部工资发放				保障村干部工资发放			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	“一肩挑”行政村数量	184个	完成	20	20	
			其他村干部人数	930人	完成	20	20	
		质量指标	补贴发放及时性	按月发放	完成	20	18	部分乡镇录入“一卡通”不及时
		时效指标	完成时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标						
	效益指标	社会效益指标	保障享受补贴对象的基本生活	有效	完成	10	10	
		可持续影响指标					10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分							98

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		基层党建专项经费						
主管部门及代码		中国共产党靖边县委员会组织部203001		实施单位	中国共产党靖边县委员会组织部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	350	350	350	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	350	350	350	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加强党的基层组织建设			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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	拟划拨经费至基层组织数量	≥22个	完成	20	20	
		质量指标	提升基层党建水平	显著	完成	20	20	
		时效指标	实施时间	2023年	2023年	20	20	
		成本指标						
	效益指标	经济指标						
		社会效益指标	强化基层党组织建设，推动基层党组织全面进步	≥95%	≥95%	10	10	
		生态指标						
		可持续影响指标	推进党建引领基层治理	≥95%	≥95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

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. 中国共产党靖边县委员会组织部（汇总）部门的决算数据反映6个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）4643137。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

目录

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：中国共产党靖边县委员会组织部（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,036.10	一、一般公共服务支出	31	2,368.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	41.50
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	28.22
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	244.51
	9		九、卫生健康支出	39	56.51
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	3,221.74
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	75.61
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	6,036.10	本年支出合计	57	6,036.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	6,036.10	总计	60	6,036.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：中国共产党靖边县委员会组织部（汇总）

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	6,036.10	6,036.10					
201	一般公共服务支出	2,368.02	2,368.02					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.53	2.53					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.53	2.53					
20132	组织事务	2,365.49	2,365.49					
2013201	行政运行	250.23	250.23					
2013202	一般行政管理事务	968.62	968.62					
2013204	公务员事务	35.84	35.84					
2013250	事业运行	421.76	421.76					
2013299	其他组织事务支出	689.04	689.04					
205	教育支出	41.50	41.50					
20508	进修及培训	41.50	41.50					
2050802	干部教育	41.50	41.50					
207	文化旅游体育与传媒支出	28.22	28.22					
20701	文化和旅游	28.22	28.22					
2070105	文化展示及纪念机构	28.22	28.22					
208	社会保障和就业支出	244.51	244.51					
20805	行政事业单位养老支出	231.97	231.97					
2080501	行政单位离退休	130.41	130.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.74	95.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.83	5.83					

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
20808	抚恤	11.35	11.35					
2080899	其他优抚支出	11.35	11.35					
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20					
210	卫生健康支出	56.51	56.51					
21011	行政事业单位医疗	56.51	56.51					
2101101	行政单位医疗	15.93	15.93					
2101102	事业单位医疗	40.58	40.58					
213	农林水支出	3,221.74	3,221.74					
21301	农业农村	111.00	111.00					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	111.00	111.00					
21302	林业和草原	40.00	40.00					
2130299	其他林业和草原支出	40.00	40.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	31.50	31.50					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	31.50	31.50					
21307	农村综合改革	3,039.24	3,039.24					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,039.24	3,039.24					
221	住房保障支出	75.61	75.61					
22102	住房改革支出	75.61	75.61					
2210201	住房公积金	75.61	75.61					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：中国共产党靖边县委员会组织部（汇总）

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	6,036.10	1,020.22	5,015.88			
201	一般公共服务支出	2,368.02	785.35	1,582.67			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.53		2.53			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.53		2.53			
20132	组织事务	2,365.49	785.35	1,580.14			
2013201	行政运行	250.23	250.23				
2013202	一般行政管理事务	968.62		968.62			
2013204	公务员事务	35.84		35.84			
2013250	事业运行	421.76	421.76				
2013299	其他组织事务支出	689.04	113.36	575.68			
205	教育支出	41.50		41.50			
20508	进修及培训	41.50		41.50			
2050802	干部教育	41.50		41.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	28.22		28.22			
20701	文化和旅游	28.22		28.22			
2070105	文化展示及纪念机构	28.22		28.22			
208	社会保障和就业支出	244.51	102.76	141.75			
20805	行政事业单位养老支出	231.97	101.56	130.41			
2080501	行政单位离退休	130.41		130.41			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.74	95.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.83	5.83				

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
20808	抚恤	11.35		11.35			
2080899	其他优抚支出	11.35		11.35			
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20				
210	卫生健康支出	56.51	56.51				
21011	行政事业单位医疗	56.51	56.51				
2101101	行政单位医疗	15.93	15.93				
2101102	事业单位医疗	40.58	40.58				
213	农林水支出	3,221.74		3,221.74			
21301	农业农村	111.00		111.00			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	111.00		111.00			
21302	林业和草原	40.00		40.00			
2130299	其他林业和草原支出	40.00		40.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	31.50		31.50			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	31.50		31.50			
21307	农村综合改革	3,039.24		3,039.24			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,039.24		3,039.24			
221	住房保障支出	75.61	75.61				
22102	住房改革支出	75.61	75.61				
2210201	住房公积金	75.61	75.61				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中国共产党靖边县委员会组织部（汇总）

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收入	1	6,036.10	一、一般公共服务支出	33	2,368.02	2,368.02		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	41.50	41.50		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	28.22	28.22		
	8		八、社会保障和就业支出	40	244.51	244.51		
	9		九、卫生健康支出	41	56.51	56.51		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	3,221.74	3,221.74		
	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				
	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	75.61	75.61		
	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	6,036.10	本年支出合计	59	6,036.10	6,036.10		
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				
合计	32	6,036.10	合计	64	6,036.10	6,036.10		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：中国共产党靖边县委员会组织部（汇总）

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	6,036.10	1,020.22	5,015.88
201	一般公共服务支出	2,368.02	785.35	1,582.67
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.53		2.53
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.53		2.53
20132	组织事务	2,365.49	785.35	1,580.14
2013201	行政运行	250.23	250.23	
2013202	一般行政管理事务	968.62		968.62
2013204	公务员事务	35.84		35.84
2013250	事业运行	421.76	421.76	
2013299	其他组织事务支出	689.04	113.36	575.68
205	教育支出	41.50		41.50
20508	进修及培训	41.50		41.50
2050802	干部教育	41.50		41.50
207	文化旅游体育与传媒支出	28.22		28.22
20701	文化和旅游	28.22		28.22
2070105	文化展示及纪念机构	28.22		28.22
208	社会保障和就业支出	244.51	102.76	141.75
20805	行政事业单位养老支出	231.97	101.56	130.41
2080501	行政单位离退休	130.41		130.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.74	95.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.83	5.83	
20808	抚恤	11.35		11.35
2080899	其他优抚支出	11.35		11.35
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	

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
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	
210	卫生健康支出	56.51	56.51	
21011	行政事业单位医疗	56.51	56.51	
2101101	行政单位医疗	15.93	15.93	
2101102	事业单位医疗	40.58	40.58	
213	农林水支出	3,221.74		3,221.74
21301	农业农村	111.00		111.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	111.00		111.00
21302	林业和草原	40.00		40.00
2130299	其他林业和草原支出	40.00		40.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	31.50		31.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	31.50		31.50
21307	农村综合改革	3,039.24		3,039.24
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,039.24		3,039.24
221	住房保障支出	75.61	75.61	
22102	住房改革支出	75.61	75.61	
2210201	住房公积金	75.61	75.61	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：中国共产党靖边县委员会组织部（汇总）

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	918.53	302	商品和服务支出	87.28	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	425.30	30201	办公费	30.24	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	123.45	30202	印刷费	8.73	30702	国外债务付息		
30103	奖金	56.25	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	77.97	30205	水费	0.76	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.15	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	5.83	30207	邮电费	2.58	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	56.51	30208	取暖费	6.60	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.20	30211	差旅费	12.62	31008	物资储备		
30113	住房公积金	75.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.79	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	14.41	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	6.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助	6.65	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.18	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.77	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	2.79				
人员经费合计		932.94	公用经费合计						87.28

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。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：中国共产党靖边县委员会组织部（汇总）

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：中国共产党靖边县委员会组织部（汇总）

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：中国共产党靖边县委员会组织部（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								65.00
决算数								86.73

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第五部分 附件

部门整体支出绩效评价报告

为进一步深化预算制度改革，增强部门预算管理主体责任，提升部门履职效能，根据《靖边县财政局关于开展部门整体和项目支出绩效评价工作的通知》要求，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，结合我部门的具体情况，认真组织开展了2023年度部门整体支出绩效评价，现将有关情况报告如下。

（一）单位基本情况

1. 部门职能、机构和人员。

（1）部门职能。

①贯彻落实新时代党的组织工作路线、方针、政策，负责全县党建工作、干部工作、公务员工作、人才工作的宏观管理与指导；组织开展新时期党的建设理论研究。

②研究和指导全县党的基层组织建设；负责全县党员的管理、教育和发展工作；负责全县党费收缴、管理和使用工作；探索各类新的经济组织和新社会组织中党组织的设置形式和活动方式。

③贯彻落实党的干部人事工作路线、方针、政策，研究和指导全县干部人事制度改革工作；拟订或参与拟订干部人事工作的有关政策、规划，并负责组织实施；研究和指导全县干部人事制度改革工作；研究和指导全县各级领导班子思想政治建设工作。

④承担县委管理的领导班子和领导干部的考察工作，提出调整配备的意见、建议；办理县委管理的干部任免、调整、待遇、退（离）休等审批手续；协调管理中、省、市驻靖单位的领导班子和领导干部。

⑤组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部和党外干部工作；负责和指导参照公务员制度管理的有关工作；承担县委管理干部的调配、交流及军转干部的安置工作。

⑥负责全县公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务；负责公务员法及其配套法规制度在全县的组织实施和督促检查。

⑦负责对干部选拔任用工作、县委管理的领导干部和公务员的监督；研究和制定有关干部监督管理的制度和规定，承担有关干部问题的审查和调查核实工作；办理县委管理干部出国出境政审手续。

⑧负责全县干部教育培训工作的宏观管理和指导检查工作，制定干部教育培训工作有关政策和规划；组织实施县委管理的干部和部分中青年干部的教育培训工作；对全县干部教育工作进行督促检查。

⑨贯彻落实党管人才工作路线、方针、政策，负责全县人才工作的宏观管理和综合协调工作；研究制定人才工作的有关政策和规划，组织和协调有关部门加强专家队伍和科技

人才队伍的建设与管理。

⑩负责全县目标责任考核工作的综合协调；修改和完善考核办法，制定考核指标；组织实施目标责任年度考核工作，提出考核结果运用的意见和建议。

⑪研究制定全县各级党组织领导班子的思想、组织、作风建设意见，并进行监督检查；督促指导县管领导班子民主生活会情况。

⑫执行党和国家老干部工作方针、政策，研究制定我县落实意见；负责管理全县老干部的管理和服务，引导老干部为全县经济社会发展建言献策。

⑬负责本县出席全国、全省、全市党代会代表选举工作；组织县党代会选举有关工作；指导各乡镇和基层党组织的选举工作；负责党组织的设置审批工作。

⑭负责党员、干部的统计工作；负责县委管理干部的的档案管理工作。

⑮承担县年度目标责任考核委员会办公室、县委基层党建工作领导小组办公室、县委人才工作领导小组办公室、县委干部教育委员会办公室等与组织、干部工作密切相关的有关议事协调机构的日常工作。

⑯负责党员干部的来信来访工作。

⑰统一管理县委机构编制委员会办公室。

⑱指导全县党史县志编撰工作。

⑲承办县委和上级组织部门交办的其他工作任务。

(2) 机构设置情况。

中国共产党靖边县委员会组织部共有预算单位 6 个，具体包括：中国共产党靖边县委员会组织部（本级）、靖边县史志编纂研究中心、靖边县老年大学、靖边县离退休干部服务中心、靖边县治沙教育基地、靖边县党建服务中心。

(3) 人员情况。

截止 2023 年底，本部门人员编制 84 人，其中行政编制 37 人、事业编制 47 人；实有人员 80 人，其中行政 29 人、事业 53 人。

2. 2023 年度工作计划及重点工作任务情况。

全面加强党的政治建设；锻造堪当高质量发展重任的高素质干部队伍；建设有效实现党的领导的坚强战斗堡垒；打造坚强有力、奋发有为的新时代先锋队伍；强化推动社会事业发展进步的人才支撑；加强自身建设打造模范政治机关；聚力抓好人才目标任务落实、发挥人才集聚力量、优化人才发展环境；全面加强离退休干部党的建设，充分发挥离退休干部优势作用，扎实做好离退休干部服务管理。

3. 部门收入、支出和资产情况。

(1) 部门资金收入情况。2023 年，部门共安排预算资金 6036.10 万元，其中，上年结转和结余资金 0 万元，公共财政拨款 6036.10 万元，政府基金拨款 0 万元，其他收入 0 万

元。

(2) 部门资金支出情况。

①基本支出包括人员支出、公用经费支出。2023 年度基本支出合计 1020.22 万元，其中，人员支出 932.94 万元，日常公用支出 87.28 万元，确保完成各项基本职能履行。

②专项支出包括一般项目支出。2023 年部门项目支出合计 5015.88 万元，主要包括专项业务经费，离退休老干部业务经费，党员干部培训经费，人才管理专项经费，基层党建专项经费，城市党建建设经费，离职村干部生活补贴，离休干部医疗费，党委工作成员补贴，村干部补贴，扶持壮大村级集体经济项目管理经费，《靖边年鉴》出版及印刷费（书号费），教学运转经费及活动经费，老干部活动中心运转经费，展厅运转经费等。

(二) 绩效评价工作的要求及实施

1. 基本情况。

(1) 评价目的。通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

(2) 评价标准。绩效评价以绩效目标为核心，结合部门计划、行业、政策依据等作为评价的依据。主要包括以下方面：

①计划标准是指以预先制定的目标、计划、预算、定额

等数据作为评价的标准。

②行业标准是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

③历史标准是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

④以经验数据和常识确定的标准是指由相关领域专家经过分析研究后得出的有关标准和指标。

⑤其他标准。如同类项目或城市可参照的标准。

(3) 评价方法是通过对预算评价指标体系进行定量或定性分析，测评绩效目标实现的部门整体支出绩效采用了以下方法进行评价：

①案卷研究法。通过对各类案卷资料进行整理分析，获得系统化、高价值的有效信息头据。

②座谈访谈法。通过对各类机构、项目实施单位、社会公众进行座谈访谈，深入了解部门或项目的财务或业务管理情况，存在的问题和未来发展规划，从而进行综合评价。

③现场核验法。对确定的绩效目标进行实地核验，并听取利益相关方和社会公众的意见，核实数据信息，为评价提供基础支撑。

④比较法。通过对历史和当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现的程度。

(4) 评价指标体系。结合部门整体支出绩效目标，从决

策、过程、产出及效率角度设计了部门整体支出绩效指标框架，针对每个评价指标设计了评分标准。具体评价指标如表 10-11 所示。

表 10-11 部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值
决策（15分）	目标设定（6分）	绩效目标合法合规合理性（1分）
		绩效目标与部门职责的相符性（1分）
		绩效指标清晰量化程度（1分）
		绩效目标与年度任务对应性（1分）
		绩效目标与预算资金匹配性（2分）
	预算配置（9分）	在职人员控制率（3分）
		“三公经费”变动率（3分）
		重点支出安排率（3分）
过程（40分）	预算执行（18分）	预算完成率（3分）
		预算调整率（2分）
		支付进度率（2分）
		结转结余率（2分）
		结转结余变动率（2分）
		公用经费控制率（2分）
		“三公经费”控制率（2分）
	预算管理（12分）	政府采购执行率（3分）
		管理制度健全性（3分）
		资金使用合规性（5分）
	资产管理（10分）	预决算信息公开性（2分）
		基础信息完整性（2分）
		管理制度健全性（3分）
		资产管理安全性（5分）
产出（20分）	职责履行（20分）	固定资产利用率（2分）
		实际完成率（5分）
		完成及时率（5分）
		质量达标率（5分）
效果（25分）	社会效益（15分）	重点工作办结率（5分）
		培训有成效；培养人才综合能力，为社会发展做贡献（4分） 提高老干部幸福度（3分）；保障村干部基本生活（3分）；

		落实老干部生活待遇、提高老干部生活质量（5分）
	经济效益（2分）	加强基层党组织规范化建设，促进乡村发展（2分）
	可持续影响（4分）	部门发展长效机制（4分）
	满意度（4分）	单位/部门工作人员、党员干部、村干部、离退休老干部、群众满意度（4分）
合计	100分	100分

2. 评价组织实施。

部门整体支出绩效评价共分为三个阶段。

(1) 前期准备阶段。成立绩效评价工作组，制订评价工作方案，明确人员工作职责评价指标体系和评价所需要收集的相关材料，做好评价工作的各类前期准备。

(2) 组织实施阶段。根据部门整体支出绩效评价工作方案，收集与评价相关的各类材料，组织绩效评价人员对项目进行评价，详细了解项目绩效执行情况，对评价指标所对应的资料进行分类整理，深入了解部门或项目的绩效目标实现情况、存在的问题和未来发展规划，从而获得系统化、高价值的有效信息数据。

(3) 分析评价阶段。绩效评价工作组对照部门整体支出绩效评价的指标体系，对绩效目标实现情况进行分析论证，根据评分标准，提出评价结论撰写评价报告。

(三) 总体评价结论

经评价，2023年度部门整体支出绩效评价综合评价得分为99分。其中，决策15分，过程39.5分，产出20分，效

益 24.5 分，综合绩效级别为“优”。

（四）评价发现的问题

- 1、部分业务科室和下属单位对绩效管理认识不足。
- 2、部分项目支出进度较慢。

（五）建议及下一步改进措施

通过对主要领导、各分管领导、各科室主任、业务干部以及各下属单位的学习培训，让大家对单位的预算绩效管理工作的认识，便于业务开展。