

监督索引号 53042500620301000

中国共产党易门县委员会组织部 2023 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党易门县委员会组织部是县委工作机关，为正科级单位，是主管全县组织工作、干部工作、人才工作的职能部门，负责党的组织路线和干部政策的贯彻执行，研究制定全县组织工作、干部工作和人才工作的计划，提出具体措施并组织实施，完成县委、县政府和市委组织部交办的其他任务。

（二）2023 年度重点工作任务概述

1. 聚焦凝心铸魂固根本，持续加强党的创新理论武装。一是加强党员干部教育培训。以深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想为主题主线，坚持不懈用党的创新理论凝心铸魂，高质量完成党的二十大精神培训全覆盖。二是推动主题教育走深走实。研究制定县委主题教育实施方案、基层党组织具体方案、县委常委班子具体方案和细化方案，加强分类指导，切实将理论学习、调查研究、推动发展、检视整改、建章立制贯通式融合、一体化推进。

2. 聚焦党的建设整体效能，不断提升基层党组织统筹力组织力服务力。一是持续建强组织体系。开展组织体系覆盖提升攻坚行动，全面完成各领域组织体系覆盖攻坚目标。二

是深化抓党建促乡村振兴。持续深化村级组织“大岗位制”，持续开展“双提升”行动，着力提升党组织书记能力素质。推进村级集体经济和产业发展由“单打独斗”向“抱团发展”蜕变。深化党建联盟机制，形成双向赋能、共同发展的党建工作新格局。三是抓实党建引领基层治理。持续申报实施城市基层党建“书记领办”项目。深化“吹哨报到”工作运行机制，持续开展“三双”报到服务，深化城市基层治理助推文明城市创建和健康县城建设。四是统筹推进领域党建。深化机关党建“易变先锋”工程，持续开展模范机关创建；扎实开展中小学校党组织领导的校长负责制试点工作；持续开展“一医院一品牌”“一支部一特色”创建工作。五是推动党建工作服务高质量发展。扎实开展“强功能筑堡垒、作表率当先锋”行动，着力提升基层党组织的政治功能和组织功能。深入开展“下基层到一线、破难题抓发展”实践活动，以点带面激活全局、赶超突破、争先进位。

3.坚持新时代好干部标准，锻造堪当现代化建设重任的高素质干部队伍。一是以精准知事识人选拔干事创业能人。围绕各部门重点工作推进情况、干部队伍建设情况及干部思想动态等开展蹲点调研、分析研判。研究起草《易门县乡镇（街道）党政正职履职积分制管理办法（试行）》《易门县年轻干部跟踪管理实施方案》等5个文件，不断完善制度机

制。二是以正确用人导向引领干事创业导向。注重在重大斗争中磨砺干部，把“敢不敢做事，愿不愿做事，能不能干事”作为识别干部、评判优劣、奖惩升降的重要标准。

4.强化党的领导和人才赋能，夯实高质量跨越式发展人才支撑。一是坚持项目化推进。持续做好“兴滇英才支持计划”、“兴玉英才支持计划”人才项目申报。采集“大院大所大校大企”合作项目。二是全链条壮大人才队伍。建立紧缺专业人才需求台账和急需紧缺专业目录，面向社会公开招录（聘）事业单位工作人员、招录定向选调生、基层公务员、招引专业化干部，不断充实全县党政人才队伍。

5.坚持规范和创新相结合，稳步有序推进公务员工作。一是突出精准分析。开展公务员队伍自然减员和空编测算，为公务员招录提供科学遵循。二是突出正向激励。常态化开展公务员职级晋升工作。三是突出优化提升。督导各单位优化公务员平时考核方案，认真贯彻落实机关事业单位借调工作人员规定，进一步规范借调程序。

6.离退休干部工作创优提质，取得新进展新突破。一是离退休干部政治本色更亮。推动老党员始终用党的创新理论凝心铸魂，坚定理想信念。二是党组织的组织力更强。实施组织功能提升行动，形成组织分布合理、支部班子健全、活动经费保障、战斗堡垒作用充分发挥的良好格局。三是离退休干部

先锋本色更浓。开展“五送助发展、银发当先锋”活动，支持银发人才开展送政策、送技术、送健康等志愿服务活动。四是离退休干部幸福感更满。不折不扣落实老干部生活待遇政策，深化离休干部家庭医生签约服务，积极推进“家门口”老年大学建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置 10 个内设机构，包括：办公室、组织股、干部股、干部教育监督股、公务员（人才）股、离退休干部工作股、党员教育中心（易门县党员干部现代远程教育工作室）、易门县老干部活动中心、易门县党群服务中心、易门县人才发展中心。

所属单位 0 个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党易门县委员会组织部 2023 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。分别是：

1.中国共产党易门县委员会组织部（本级）。

纳入中国共产党易门县委员会组织部 2023 年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党易门县委员会组织部 2023 年末实有人员编制 42 人。其中：行政编制 17 人（含行政工勤编制 1 人），事业编制 25 人（含参公管理事业编制 5 人）；在职在编实有行政人员 15 人（含行政工勤人员 1 人），参照公务员法管理事业人员 4 人，非参公管理事业人员 9 人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 12 人（离休 0 人，退休 12 人）。

年末其他人员 0 人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员 0 人，政府性基金预算财政拨款开支人员 0 人。年末学生 0 人。年末遗属 0 人。

车辆编制 2 辆，实有车辆 2 辆。

第二部分 2023 年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党易门县委员会组织部 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；中国共产党易门县委员会组织部 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党易门县委员会组织部 2023 年度收入合计 6,442,332.18 元。其中：财政拨款收入 6,442,332.18 元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 元，占总收入的 0.00%。与上年相比，收入合计减少 289,103.93 元，下降 4.29%。其中：财政拨款收入减少 289,103.93 元，下降 4.29%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入增加 0.00 元，增长 0.00%。公用经费压缩减少支出，工作业务一般项目资金比上年支出有所增加，主要是本年度加强了农村困难党员关爱行动补助经费预算支付力度。

二、支出决算情况说明

中国共产党易门县委员会组织部 2023 年度支出合计 6,442,332.18 元。其中：基本支出 4,407,700.38 元，占总支出的 68.42%；项目支出 2,034,631.80 元，占总支出的 31.58%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出

合计减少289,103.93元，下降4.29%。其中：基本支出减少900,073.27元，下降16.96%；项目支出增加610,969.34元，增长42.92%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是公用经费压缩减少支出，工作业务一般项目资金比上年支出有所增加，本年度加强了农村困难党员关爱行动补助经费预算支付力度。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党易门县委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,407,700.38元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,976,200.27元，占基本支出的90.21%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费431,500.11元，占基本支出的9.79%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党易门县委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,034,631.80元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：（非税）县委组织部成本性支出补助经费0.00元；干部人事档案数字化建设项目经费0.00元；春节和“七·一”建党节慰问党员经费100,000.00元；春节慰问离退休干部及召开春节团拜会经费51,000.00元；党建引领基层治理工作经费13,600.00元；干部管理考核考察和教育培训

经费 0.00 元；干部特需费补助经费 1,000.00 元；基层党建专职组织员经费 25,000.00 元；离退休老干部健康体检补助经费 29,221.00 元；离退休老干部特困帮扶补助资金 20,000.00 元；农村党员关爱资金（老党员定期）补助资金 220,000.00 元；农村困难党员关爱行动补助经费 1,039,780.00 元；人才开发专项资金 217,200.00 元；下派选调生到村工作中中央补助资金 108,050.00 元；县级四套班子领导联系同级离退休干部经费 15,000.00 元；县委组织部驻村工作队员生活补助经费 0.00 元；选调生补助及工作经费 10,000.00 元；选调生到村任职中央财政补助资金 0.00 元；选调生工作生活补助经费 90,000.00 元；易门县老年大学办学经费 20,000.00 元；中共易门县委离退休干部工委工作经费 74,780.80 元；驻村工作队员意外伤害保险经费 0.00 元；组织部会务工作经费 0.00 元。

三、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

中国共产党易门县委员会组织部2023年度一般公共预算财政拨款支出6,442,332.18元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少289,103.93元,下降4.29%,主要原因是公用经费压缩减少支出,工作业务一般项目资金比上年支出有所增加,本年度加强了农村困难党员关爱行动补助经费预算支付力度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情

1.一般公共服务（类）支出 5,431,533.13 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 84.31%。主要用于单位职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、遗属补助等人员经费支出；办公经费、电费、公务用车运行维护费、邮电费、差旅费、公务交通补贴等正常运转的日常公用经费支出；保障中国共产党易门县委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费项目支出；

2.外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3.国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4.公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5.教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6.科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出420,362.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.53%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费及遗属补助支出；

9.卫生健康（类）支出375,427.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.83%。主要用于职工医疗保险和公务员医疗补助及生育保险支出；

10.节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11.城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12.农林水（类）支出2,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于工作补助，由各级组织部门统筹使用，确保到村任职选调生各项工作开展落到实处；

13.交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15.商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16.金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17.援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19.住房保障（类）支出212,809.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.30%。主要用于职工住房公积金、购房补贴支出；

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23.其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24.债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25.债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为55,320.00元，决算为51,789.99元，完成年初预算的93.62%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为38,800.00元，决算为38,272.99元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的73.90%，完成年初预算的98.64%；公务接待费支出年初预算为16,520.00元，决算为13,517.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的26.10%，完成年初预算的81.82%，具体是国内接待费支出决算13,517.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党易门县委员会组织部2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为55,320.00元，支出决算为51,789.99元，完成年初预算的93.62%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为元，决算为0.00元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为38,800.00元，决算为38,272.99元，完成年初预算的98.64%；公务接待费支出年初预算为16,520.00元，决算

为13,517.00元，完成年初预算的81.82%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是注重细节，厉行节约。进一步加强和规范公务车使用管理，实行定点保险、定点维修、定点加油制度；从严控制公务接待费支出，严格执行招待费开支范围、开支标准等有关规定。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加8,416.91元，增长19.41%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加1,804.91元，增长4.95%；公务接待费支出决算增加6,612.00元，增长95.76%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度主题教育等省市调研工作任务重，接待工作任务增加；公务用车老旧，维修费、燃料费等支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于应急保障、离退休干部看望慰问、党建基层调研等公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次169人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展本单位业

务，上级部门到易门调研考察，协调全县组织、干部、人才工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党易门县委员会组织部 2023 年机关运行经费支出 431,500.11 元，比上年增加 8,779.11 元，增长 2.08%，主要原因是发放离休干部 2022 年和 2023 年特需费。单位机关运行经费主要用于正常支付发生的办公费 59,081.38 元、印刷费 131.00 元、手续费 379.00 元、水费 3,306.90 元、电费 12,370.50 元、邮电费 29,204.06 元、物业管理费 698.00 元、差旅费 618.00 元、维修（护）费 2,400.00 元、培训费 3,031.00 元、公务接待费 13,517.00 元、劳务费 50,640.28 元、委托业务费 8,680.00 元、公务用车运行维护费 38,272.99 元、其他交通费 179,000.00 元、其他商品和服务支出 22,370.00 元；办公设备购置 7,800.00 元。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，中国共产党易门县委员会组织部资产总额 1,516,963.93 元，其中，流动资产 158,145.48 元，固定资产 1,358,817.45 元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 1.00 元（净值），其他资产 0.00 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 225,141.40 元，

其中固定资产增加 78,00.00 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 387.76 平方米，账面原值 559,129.74 元，实现资产使用收入 102,094.84 元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023 年度，单位政府采购支出总额 30,676.75 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 30,676.75 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2023 年度对单位影响较大的支出农村党员关爱资金（老党员定期）补助资金 220,000.00 元；农村困难党员关爱行动补助经费 1,039,780.00 元；人才开发专项资金 217,200.00 元；下派选调生到村工作中央补助资金 108,050.00 元；选调生补助及工作经费 10,000.00 元；选调生工作生活补助经费 90,000.00 元。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(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;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

三、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号 53042500620301111

收入支出决算表

公开01表

部门：中国共产党易门县委员会组织部

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,442,332.18	一、一般公共服务支出	31	5,431,533.13
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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	420,362.56
	9		九、卫生健康支出	39	375,427.49
	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	2,200.00
	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	212,809.00
	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	6,442,332.18	本年支出合计	57	6,442,332.18
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	6,442,332.18	总计	60	6,442,332.18

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、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

部门：中国共产党易门县委员会组织部

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	6,442,332.18	6,442,332.18	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	5,431,533.13	5,431,533.13	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	5,431,533.13	5,431,533.13	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2013201		行政运行	2,760,196.26	2,760,196.26	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	1,367,830.00	1,367,830.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2013250		事业运行	638,905.07	638,905.07	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	664,601.80	664,601.80	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	420,362.56	420,362.56	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	420,362.56	420,362.56	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	409,362.56	409,362.56	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	375,427.49	375,427.49	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	375,427.49	375,427.49	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	165,206.53	165,206.53	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	39,658.58	39,658.58	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	153,257.91	153,257.91	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	17,304.47	17,304.47	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130152		对高校毕业生到基层任职补助	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	212,809.00	212,809.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	212,809.00	212,809.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	201,377.00	201,377.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	11,432.00	11,432.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

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

部门：中国共产党易门县委员会组织部

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			6,442,332.18	4,407,700.38	2,034,631.80			
201		一般公共服务支出	5,431,533.13	3,399,101.33	2,032,431.80			
20132		组织事务	5,431,533.13	3,399,101.33	2,032,431.80			
2013201		行政运行	2,760,196.26	2,760,196.26				
2013202		一般行政管理事务	1,367,830.00		1,367,830.00			
2013250		事业运行	638,905.07	638,905.07				
2013299		其他组织事务支出	664,601.80		664,601.80			
208		社会保障和就业支出	420,362.56	420,362.56				
20805		行政事业单位养老支出	420,362.56	420,362.56				
2080501		行政单位离退休	11,000.00	11,000.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	409,362.56	409,362.56				
210		卫生健康支出	375,427.49	375,427.49				
21011		行政事业单位医疗	375,427.49	375,427.49				
2101101		行政单位医疗	165,206.53	165,206.53				
2101102		事业单位医疗	39,658.58	39,658.58				
2101103		公务员医疗补助	153,257.91	153,257.91				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	17,304.47	17,304.47				
213		农林水支出	2,200.00		2,200.00			
21301		农业农村	2,200.00		2,200.00			
2130152		对高校毕业生到基层任职补助	2,200.00		2,200.00			
221		住房保障支出	212,809.00	212,809.00				
22102		住房改革支出	212,809.00	212,809.00				
2210201		住房公积金	201,377.00	201,377.00				
2210203		购房补贴	11,432.00	11,432.00				

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表

公开04表

部门：中国共产党易门县委员会组织部

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,442,332.18	一、一般公共服务支出	33	5,431,533.13	5,431,533.13		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	420,362.56	420,362.56		
	9		九、卫生健康支出	41	375,427.49	375,427.49		
	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	2,200.00	2,200.00		
	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	212,809.00	212,809.00		
	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	6,442,332.18	本年支出合计	59	6,442,332.18	6,442,332.18		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,442,332.18	总计	64	6,442,332.18	6,442,332.18		

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：中国共产党易门县委员会组织部

单位：元

支出功能分类科目编码			项目	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				12	13	14
			栏次																
			合计	0.00	0.00	0.00	6,442,332.18	4,407,700.38	2,034,631.80	6,442,332.18	4,407,700.38	3,976,200.27	431,500.11	2,034,631.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	5,431,533.13	3,399,101.33	2,032,431.80	5,431,533.13	3,399,101.33	2,978,601.22	420,500.11	2,032,431.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	0.00	0.00	0.00	5,431,533.13	3,399,101.33	2,032,431.80	5,431,533.13	3,399,101.33	2,978,601.22	420,500.11	2,032,431.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	0.00	0.00	0.00	2,760,196.26	2,760,196.26		2,760,196.26	2,760,196.26	2,383,284.15	376,912.11		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	1,367,830.00		1,367,830.00	1,367,830.00				1,367,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250			事业运行	0.00	0.00	0.00	638,905.07	638,905.07		638,905.07	638,905.07	595,317.07	43,588.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00	664,601.80		664,601.80	664,601.80				664,601.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	420,362.56	420,362.56		420,362.56	420,362.56	409,362.56	11,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	420,362.56	420,362.56		420,362.56	420,362.56	409,362.56	11,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休				11,000.00	11,000.00		11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	0.00	0.00	409,362.56	409,362.56		409,362.56	409,362.56	409,362.56	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	375,427.49	375,427.49		375,427.49	375,427.49	375,427.49	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	375,427.49	375,427.49		375,427.49	375,427.49	375,427.49	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	165,206.53	165,206.53		165,206.53	165,206.53	165,206.53	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	39,658.58	39,658.58		39,658.58	39,658.58	39,658.58	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	153,257.91	153,257.91		153,257.91	153,257.91	153,257.91	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出				17,304.47	17,304.47		17,304.47	17,304.47	17,304.47	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	0.00	0.00	0.00	2,200.00		2,200.00	2,200.00			2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	0.00	0.00	0.00	2,200.00		2,200.00	2,200.00			2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	0.00	0.00	0.00	2,200.00		2,200.00	2,200.00			2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	212,809.00	212,809.00		212,809.00	212,809.00	212,809.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	212,809.00	212,809.00		212,809.00	212,809.00	212,809.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	201,377.00	201,377.00		201,377.00	201,377.00	201,377.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	0.00	0.00	0.00	11,432.00	11,432.00		11,432.00	11,432.00	11,432.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：元

部门：中国共产党易门县委员会组织部

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,976,200.27	302	商品和服务支出	423,700.11	310	资本性支出	7,800.00
30101	基本工资	1,037,064.50	30201	办公费	59,081.38	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,196,059.50	30202	印刷费	131.00	31002	办公设备购置	7,800.00
30103	奖金	393,248.93	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	379.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	361,776.50	30205	水费	3,306.90	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	409,362.56	30206	电费	12,370.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	29,204.06	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	204,865.11	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	153,257.91	30209	物业管理费	698.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	19,188.26	30211	差旅费	618.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	201,377.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2,400.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3,031.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	13,517.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	50,640.28	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8,680.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	38,272.99	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	179,000.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	22,370.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		3,976,200.27	公用经费合计					431,500.11

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：中国共产党易门县委员会组织部

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	470,857.80	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	54,405.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	3,227.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	0.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	0.00	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,563,774.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	1,563,774.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	131,975.80	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	281,250.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：中国共产党易门县委员会组织部

单位：元

支出功能分类科目编码		项目	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		栏次																
		合计																

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
 2. 本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：中国共产党易门县委员会组织部

单位：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			
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	结转	结余			合计	结转	结余	
	类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			栏次								
			合计								

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
 2. 本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：中国共产党易门县委员会组织部

单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	55,320.00	51,789.99	51,789.99
1. 因公出国（境）费	3		0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4		38,272.99	38,272.99
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	38,800.00	38,272.99	38,272.99
3. 公务接待费	7	16,520.00	13,517.00	13,517.00
（1）国内接待费	8	—	—	13,517.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	2
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	16
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	169
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	431,500.11
（一）行政单位	23	—	—	431,500.11
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

一般公共预算“三公”经费情况表

公开11表

部门：中国共产党易门县委员会组织部

单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	55,320.00	51,789.99	51,789.99
1. 因公出国（境）费	3		0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	38,800.00	38,272.99	38,272.99
（1）公务用车购置费	5		0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	38,800.00	38,272.99	38,272.99
3. 公务接待费	7	16,520.00	13,517.00	13,517.00
（1）国内接待费	8	—	—	13,517.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

国有资产使用情况表

公开12表
金额单位：元

部门：中国共产党易门县委员会组织部

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产								对外投资 /有价证 券	在建工程	无形资产		其他资产			
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上				其他固定资产		原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值			原值	净值				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	1,516,963.93	7,952,743.78	158,145.48	7,794,597.30	1,358,817.45	3,548,456.85	716,200.96	736,160.00	0.00			3,509,980.45	642,616.49			1.00	1.00		

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；
 2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：中国共产党易门县委员会组织部

公开13表

一、部门基本情况			<p>(一) 部门概况</p> <p>中国共产党易门县委员会组织部是县委工作机关，为正科级单位，是主管全县组织工作、干部工作、人才工作的职能部门，负责党的组织路线和干部政策的贯彻执行，研究制定全县组织工作、干部工作和人才工作的计划，提出具体措施并组织实施，完成县委（县政府）和市委组织部交办的其他任务。共设10个内设机构，即办公室、组织股、干部股、干部教育监督股、公务员（人才）股、离退休干部工作股、党员教育中心（农村现代远程教育办公室）、易门县老干部活动中心、易门县党群服务中心、易门县人才发展中心。所属单位0个。2023年年末实有人数为28人，其中：行政编制16个，机关工勤编制1个，参公管理事业编制9人，事业编制16个。2023年年末实有车辆2辆，与上年无增幅变化。退休人员12人增加2人，今年退休2人。实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。车辆本年度无变化。</p> <p>(二) 部门绩效目标的设立情况</p> <p>根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共云南省委 云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）、《中共玉溪市委办公室 玉溪市人民政府办公室关于贯彻落实〈中共云南省委、云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见〉的通知》（玉办通〔2019〕23号）文件精神，结合《易门县财政局关于印发易门县全面实施预算绩效管理实施方案（试行）的通知》（易财字〔2019〕210号）要求，为进一步加强对财政预算绩效评价工作，提高财政资源配置效率和使用效益，提升政府效能及公共服务质量和水平，决定建立易门县委组织部绩效评价领导小组及专家组，成员由分管工作各股室负责人组成，预算绩效评价领导小组工作领导小组下设办公室在部机关办公室，由分管财务工作领导任办公室主任，办公室人员负责组织开展绩效评价工作的领导机构，主要负责成立绩效评价工作组、下达绩效评价通知书、审核绩效评价实施方案、审核绩效评价报告等工作。</p> <p>(三) 部门整体收支情况</p> <p>2023年度易门县委组织部所有经费由县财政核拨，账务统一核算。2023年度预算安排收入6,442,332.18元，相比2022年6,731,436.11元减少289,103.93元下降4.29%；支出6,442,332.18元（含预算资金基本支出4,407,700.38元、项目支出2,034,631.80元），2023年度年末收支结余0.00元；2023年支出比2022年支出6,731,436.11元减少，下降4.29%。主要是组织员专项经费因人员减少和公用经费预算调整，与2022年度基本支出5,307,773.65元相比减少900,073.27元，下降16.96%，另今年预算项目资金支出有所增加，项目资金与2022年度项目支出1,423,662.46元相比增加610,969.34元，增长42.92%，主要是加大农村困难党员关爱行动补助经费、选调生工作经费、人才工作经费、老干部工作经费的预算执行力度，基本支出与项目支出增减相抵与上年相比收支减少289,103.93元，下降4.29%。</p> <p>(四) 部门预算管理制度建设情况</p> <p>组织部财务管理的基本任务：（一）合理编制预算，统筹安排、合理使用各项资金，保障单位正常工作资金需要；（二）定期编制财务报告，如实反映单位预算执行情况，进行财务活动分析；（三）建立、健全内部财务管理制度，不断加强对单位财务活动的控制和监督；（四）加强单位国有资产管理，防止国有资产流失；（五）加强票证、财务印章的管理，定期对财务档案进行立卷归档。单位预算是指部机关财务及各科、室根据本年度工作职责和任务预先编制的财务收支计划。单位预算由收入预算和支出预算组成。组织部的各项收入和支出应当全部纳入预算统一管理，统筹安排使用。</p> <p>(五) 严控“三公经费”支出情况</p> <p>“三公”经费支出情况：2023年“三公”经费因公出国（境）费-本年（2023年）无预算数。公务用车购置及运行-本年（2023年）车辆运行费预算数38,800.00元。2023年车辆编制2辆，实有车辆2辆，按2辆预算核拨。公务接待费-本年（2023年）预算数16,520.00元。</p> <p>2023年“三公”经费支出51,789.99万元，其中：公务接待支出13,517.00元，公务用车38,272.99元。2022年“三公”经费支出43,373.08万元，其中：公务接待支出6,905.00元，公务用车36,468.08元。与上年同期相比2023年增加8416.91元，增长19.41%，其中：公务接待增加6612.00元，公务用车增加1804.91元。无因公出国（境）经费支出；无其他资金安排“三公”经费支出。主要是本年度主题教育等省市调研工作任务多，接待工作任务增加，车辆燃油费因价格。</p>
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		<p>认真落实全面从严治党要求，抓实全县基层党建工作、干部工作、人才工作、公务员工作和老干部工作。立足基层党建重点任务，强化党的组织建设；健全领导干部选育管用机制，提高干部工作科学化规范化水平；打造高质量人才队伍，为推动易门高质量跨越式发展提供坚强组织保障。不断提高实干能力和综合协调能力。督促组工干部抓好重点工作落实，全面推进组工干部办事提速、服务提质、工作提效，形成办实事、抓落实、求实效的良好工作作风。抓廉洁，着力打造过硬队伍。把党风廉政建设纳入领导班子建设重要内容和年度组织工作重点任务，制定党风廉政建设责任书，落实责任主体和明确目标要求。严格执行民主集中制，“三重一大”问题坚持集体决策、民主决策，认真开展经常性的交心谈心活动，坚持用好批评和自我批评武器，高质量开好民主生活会和组织生活会，及时通报部领导班子民主生活会和整改落实情况，接受党员监督。四是抓活动，着力推进机关文化建设。定期不定期开展支部、工会文体活动，以全员参与、活跃机关为目的，积极营造健康向上的工作氛围。依托办公地点打造机关文化走廊，制作“讲政治、重公道、业务精、作风好”、“组工干部行为准则”、“新时代党的组织路线”等文化墙，时刻提醒勉励机关干部职工；不定期将重点工作、学习交流、文体活动等内容制成宣传专栏，展示机关风貌和组工干部形象。</p>
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	按照内控制度要求认真编制易门县委组织部《内部管理制度》推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。积极与县财政统筹协调，提高资金使用绩效的关节点。切实提高资金使用绩效。采取得力措施，降低行政运行成本，提高资金使用绩效。
		2. 组织实施	2023年易门县委组织部认真落实全面从严治党要求，抓实全县基层党建工作、干部工作、人才工作、公务员工作和老干部工作。立足基层党建重点任务，强化党的组织建设；健全领导干部选育管用机制，提高干部工作科学化规范化水平；打造高质量人才队伍，为推动易门高质量跨越式发展提供了坚强组织保障。年度预算绩效目标圆满完成，财政资金严格按年初预算执行，支出符合规范性。一是强化预算绩效管理，健全机关财务管理制度，严格执行中央八项规定，不乱发奖金、钱物。增强支出责任，资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；资金使用除部分支出预算不足有调剂使用外，无截留、挪用、虚列支出等情况。注重绩效结果应用，切实提高财政资金使用效益。二是部门预算决算信息按规定内容，在规定的时限内予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。下一步将逐步完善绩效评价体系，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。
三、评价情况分析综合评价结论			本年度我单位认真按照会计法等财务管理法规，认真组织部做账、对账、编报表、审核账务做到帐表一致。认真执行财务部门规定的财务预算、决算公开。
四、存在的问题和整改情况			无存在问题和整改情况。
五、绩效自评结果应用			从预算费用测算、资金分配科学合理，充分体现资金统筹使用和优先保障重点支出等要求，总体目标符合政策目标、用途、使用范围和预算支出，成本控制措施到位。
六、主要经验及做法			<p>1. 按照内控制度要求认真编制易门县委组织部《内部管理制度》推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。</p> <p>2. 积极与县财政统筹协调，提高资金使用绩效的关节点。切实提高资金使用绩效。采取得力措施，降低行政运行成本，提高资金使用绩效。</p> <p>2023年易门县委组织部认真落实全面从严治党要求，抓实全县基层党建工作、干部工作、人才工作、公务员工作和老干部工作。立足基层党建重点任务，强化党的组织建设；健全领导干部选育管用机制，提高干部工作科学化规范化水平；打造高质量人才队伍，为推动易门高质量跨越式发展提供了坚强组织保障。年度预算绩效目标圆满完成，财政资金严格按年初预算执行，支出符合规范性。</p>
七、其他需说明的情况			无其他需要说明的情况。

2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表

部门名称	中国共产党易门县委组织部							
部门预算资金(万元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数(调增为“+”,调减为“-”)	预算确定数	执行数(系统提取)	执行率(%)	情况说明 2023年度易门县委组织部所有经费由县财政核拨,账务统一核算。2023年度预算安排收入6,442,332.18元,相比2022年6,731,436.11元减少289,103.93元下降4.29%;支出6,442,332.18元(含预算资金基本支出4,407,700.38元、项目支出2,034,631.80元),2023年度年末收支结余0.00元;2023年支出比2022年支出6,731,436.11元减少,下降4.29%。主要是组织员专项经费因人员减少和公用经费预算调整,与2022年度基本支出5,307,773.65元相比减少900,073.27元,下降16.96%。另今年预算项目资金支出有所增加,项目资金与2022年度项目支出1,423,662.46元相比增加610,969.34元,增长42.92%,主要是加大农村困难党员关爱行动补助经费、选调生工作经费、人才工作经费、老干部工作经费的预算执行力度,基本支出与项目支出增减相抵与上年相比收支减少289,103.93元,下降4.29%。
	年度资金总额		1,691.35	-799.71	891.64	644.23	72.25	
	基本支出	年度资金总额	502.56	-55.56	447.00	440.77	98.61	
	项目支出	年度资金总额	1,188.79	-744.15	444.64	203.46	45.76	
		其中:财政拨款	1,188.79	-744.15	444.64	203.46	45.76	
其他资金								
上年结转								
部门年度目标	<p>2023年度易门县委组织部将认真落实全面从严治党要求,抓实全县基层党建工作、干部工作、人才工作、公务员工作和老干部工作。立足基层党建重点任务,强化党的组织建设;健全领导干部选育管用机制,提高干部工作科学化规范化水平;打造高质量人才队伍,为推动易门高质量跨越式发展提供了坚强组织保障。年度预决算绩效目标圆满完成,财政资金严格按年初预算执行,支出符合规范性。</p> <p>一是强化预算绩效管理,健全机关财务管理制度,严格执行中央八项规定,不乱发奖金、钱物。增强支出责任,资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定,资金拨付有完整的审批程序和手续;经费支出符合部门预算批复的用途;资金使用除部分支出预算不足有调剂使用外,无截留、挪用、虚列支出等情况。注重绩效结果应用,切实提高财政资金使用效益。</p> <p>二是部门预决算信息按规定内容,在规定的时限内予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。</p>							
部门整体支出绩效指标								
绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标						
产出指标								
	数量指标							
		易门县委组织部经费拨付额	=	16913526.32	元	6,442,332.18	工作目标已完成,预算未执行完成。	
	质量指标							
		易门县委组织部经费到位额度率	=	100	%	1		
效益指标								
	社会效益指标							
		易门县委组织部推进工作能力	>=	96	%	0.96		
	生态效益指标							
		易门县委组织部项目扶持农村经济生态发展	>=	96	%	0.96		
满意度指标								
	服务对象满意度指标							
		易门县委组织部各项工作开展服务对象满意度	>=	96	%	0.96		
其他需说明事项								
备注:1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。								
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。								

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表-1

项目名称	(非税)县委组织部成本性支出补助经费								
主管部门	中国共产党易门县委员会组织部				实施单位	中国共产党易门县委员会组织部			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	3.45	1.00		10.00				
	其中：当年财	3.45	1.00						
	上年结								
	其他资								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按照中央和省、市、县《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》等文件精神，按照“合理设置配备内设机构及其人员，确保老干部工作机构编制、工作经费、服务用车、阵地建设等与承担的任务相适应”等工作要求，易门县委组织部聘请3位服务人员在易门县离退休干部服务中心进行老干部日常活动的相关服务工作，落实精准服务要求。根据工作需要，项目资金为每年34500元，用于服务老干部的劳务费支出。				工作已完成，预算未执行。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	(非税)县委组织部聘请人数	=	3	人	3	20.00	18.00	工作已完成，预算未执行。
产出指标	质量指标	(非税)县委组织部聘请人员劳务费兑现	=	100	%	95	20.00	18.00	工作已完成，预算未执行。
产出指标	时效指标	(非税)县委组织部聘请人员劳务费发放	=	98	%	90	20.00	18.00	工作已完成，预算未执行。
效益指标	社会效益	(非税)县委组织部聘请人员生活提升	=	8	%	8	20.00	18.00	工作已完成，预算未执行。
满意度指标	服务对象满意	(非税)县委组织部聘请人员满意度	>=	9	%	8	10.00	8.00	工作已完成，预算未执行。
其他需要说明的事项		工作已完成，预算未执行。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	80.00	良
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表-2

项目名称	部干部人事档案数字化建设项目经费								
主管部门	中国共产党易门县委员会组织部			实施单位	中国共产党易门县委员会组织部				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	20.00	20.00		10.00				
	其中：当年财	20.00	20.00						
	上年结								
	其他资								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>根据《中共云南省委组织部转发中共中央组织部办公厅关于贯彻实施〈干部人事档案数字化技术规范〉文件的通知》（玉组通〔2018〕3号）《中共云南省委1组织部关于进一步推进干部人事档案数字化工作的通知》及2019年2月全省干部人事档案工作培训会，明确要求各州（市）、县（市、区）2021年内要启动干部人事档案数字化工作，在三年内完成干部人事档案数字化建设，实现省、市、县三级联网查档。</p> <p>经费预算总计60万元，主要由四部分组成： 一是档案室监控系统2万元； 二是前期进场设备购置，含配置计算机、专用扫描仪、移动硬盘等小计11.4万元，以市场价据实结算。 三是干部档案整理及数字化制作（外包扫描），制作费320元/卷，按库存在职干部档案约1300卷测算，小计41.6万元，产生费用按实际制作卷数结算。 四是系统集成费用2万元（含相关设备的安装调试、项目实施环境搭建，局域网布线），技术实施及售后服务3万元（含技术实施、技术培训和软件系统现场支持服务），小计5万元。</p>			工作已完成，预算未执行。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	质量指标	信息数据安全	=	100	%	100	20.00	20.00	工作已完成，预算未执行。
产出指标	成本指标	信息系统运维成本占比	<=	10	%	10	20.00	15.00	工作已完成，预算未执行。
产出指标	成本指标	成交价包含运维年数	>=	1	年	1	20.00	15.00	工作已完成，预算未执行。
效益指标	社会效益	系统全年正常运行时长	>=	1	年	1	10.00	10.00	工作已完成，预算未执行。
效益指标	可持续影响	系统正常使用年限	>=	长期	年	长期	10.00	10.00	工作已完成，预算未执行。
满意度指标	服务对象满意	使用人员满意度	>=	98	%	95	10.00	10.00	工作已完成，预算未执行。
其他需要说明的事项		工作已完成，预算未执行。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	80.00	良
<p>备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。</p>									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表-3

项目名称	春节和“七·一”建党节慰问党员经费							
主管部门	中国共产党易门县委员会组织部			实施单位	中国共产党易门县委员会组织部			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财	10.00	10.00	10.00		100.00		
	上年结							
	其他资							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据中共易门县委《关于贯彻落实〈中共中央关于加强和改进新形势下党的建设若干重大问题的决定〉的实施意见》（易发〔2010〕19号）中“建立健全党内激励、关怀、帮扶机制，继续开展‘困难党员关爱’行动”的要求以及2021年开展慰问情况，计划2022年春节和“七一”期间慰问建国前入党的老党员和困难党员共900人，按照300元/人的标准共需经费270000元。			工作完成，预算执行完成。				
项目支出绩效指标表								
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	2022年春节和“七一”期间慰问建国前入党的老党员和困难党员获补助对象数	900	人	900	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	2022年春节和“七一”期间慰问建国前入党的老党员和困难党员兑现准确率	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	2022年春节和“七一”期间慰问建国前入党的老党员和困难党员发放及时率	98	%	98	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	2022年春节和“七一”期间慰问建国前入党的老党员和困难党员生活状况改善	95	%	95	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意	2022年春节和“七一”期间慰问建国前入党的老党员和困难党员受益对象满意度	95	%	94	10.00	8.00	
其他需要说明的事项								
					总分值	总得分	自评等级	
					100.00	98.00	优	
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。								
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。								
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。								

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表-4

项目名称	春节慰问离退休干部及召开春节团拜会经费								
主管部门	中国共产党易门县委员会组织部			实施单位	中国共产党易门县委员会组织部				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	5.10	5.10	5.10	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	5.10	5.10	5.10		100.00			
	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					
	据易办发〔2007〕34号《中共易门县委办根公室、易门县人民政府办公室关于完善在职领导与同级离退休干部联系制度的通知》文件精神中“重大节日，尤其在春节期间，县委、县人大、县政府、县政协领导要走访慰问副县级以上老领导，帮助他们解决实际困难。”“根据需要，县财政每年划拨一定的专项经费给县委老干部局，以保证上述联系工作的顺利开展。			工作完成，预算执行完成。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	县级领导春节慰问离退休干部人员数	=	61	人	61	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	保证慰问覆盖率	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	慰问及时性	>=	98	%	98	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	提高离退休干部生活质量	=	246	元	246	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	离退休干部满意度	=	96	%	95	10.00	8.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表-5

项目名称	党建引领基层治理工作经费								
主管部门	中国共产党易门县委员会组织部			实施单位	中国共产党易门县委员会组织部				
项目资金 (万元)	年初预算数		财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	781.30	117.08	1.36	10.00	1.16	0.12		
	其中：当年财政拨款	781.30	117.08	1.36		1.16			
	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					
	每年每个乡镇（街道）10万元和每个行政村5万元的群众专项工作经费、5万元党建工作经费标准，每个居民小组不少于0.3万元、村民小组不少于0.2万元的工作经费；每个城市社区运转经费每年不低于10万元，城市社区党组织服务群众专项经费不低于10万元要求，以确保全面推进基层治理体系和治理能力现代化建设工作落地落实。经概算，全县每年共需党建专项经费718.30万元。			工作完成，预算未执行完。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	乡镇（街道）群众专项工作经费拨付额	=	35	万元	1.16	10.00	10.00	工作完成，预算未执行
产出指标	数量指标	村（社区）群众专项工作经费拨付额	=	50	万元	1.16	5.00	5.00	工作完成，预算未执行
产出指标	数量指标	村（社区）党建工作经费拨付额	=	50	万元	1.16	5.00	5.00	工作完成，预算未执行
产出指标	数量指标	居民小组工作经费拨付额	=	16.70	万元	1.16	5.00	5.00	工作完成，预算未执行
产出指标	数量指标	村民小组工作经费拨付额	=	29.60	万元	1.16	5.00	5.00	工作完成，预算未执行
产出指标	数量指标	城市社区运转经费拨付额	=	40	万元	1.16	5.00	5.00	工作完成，预算未执行
产出指标	数量指标	城市社区党组织服务群众专项经费（拨付额）	=	40	万元	1.16	5.00	5.00	工作完成，预算未执行
产出指标	数量指标	推进两学一做常态化制度化党内专项活动经费	=	25	万元	1.16	5.00	5.00	工作完成，预算未执行
产出指标	数量指标	双整百千四级联创示范创建工作经费	=	170	万元	1.16	5.00	5.00	工作完成，预算未执行
产出指标	数量指标	两新组织党建工作经费	=	60	万元	1.16	5.00	5.00	工作完成，预算未执行
产出指标	数量指标	县两新组织党工委工作经费	=	5	万元	1.16	5.00	5.00	工作完成，预算未执行
产出指标	数量指标	扶持村集体经济发展资金	=	150	万元	1.16	5.00	5.00	工作完成，预算未执行
产出指标	数量指标	党员教育培训经费	=	71	万元	1.16	5.00	5.00	工作完成，预算未执行
产出指标	数量指标	城市基层党建经费	=	134	万元	1.16	5.00	5.00	工作完成，预算未执行
产出指标	数量指标	党建引领基层治理工作经费总拨付率	=	100	%	50	5.00	5.00	工作完成，预算未执行
效益指标	社会效益	党建引领基层治理工作有效提升	>=	8	%	8	5.00	3.00	工作完成，预算未执行
满意度指标	服务对象满意度	党建引领基层治理群众满意度	>	95	%	90	5.00	3.00	工作完成，预算未执行
其他需要说明的事项		工作完成，预算未执行完。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	86.12	良
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表-6

项目名称	干部管理考核考察和教育培训经费						
主管部门	中国共产党易门县委员会组织部				实施单位	中国共产党易门县委员会组织部	
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	50.00	50.00		10.00		
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00				
	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
	中共易门县委办公室《关于进一步加强和改进干部教育培训工作的实施意见》的通知（易办发〔2017〕41号）中“县财政要进一步加大对干部培训经费的保障力度，通过以奖代补、定额补助等形式，加大对干部教育培训的财政支持。建立干部教育培训专项资金，县级每年安排干部教育专项资金200万元，列入政府财政预算，并随着财政收入增长逐步提高，为开展大规模培训干部、实施“请进来”与“走出去”培训战略提供坚实的资金保障。加大监督检查力度，确保教育培训经费及时到位、合理有效使用”。结合2022年干部教育培训工作情况，预算全县500名副科级以上党员领导干部在线学习培训系统使用费50000元（100元/人/年）；结合深入贯彻学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，组织科级领导干部到省外高校开展干部教育培训预算经费200000元；邀请省内外政策理论水平高的专家学者和实践经验丰富的党政领导到县内举办专题培训或讲座预算经费00000元；选派党政领导干部到省、市参加调训和对口部门学习，组织后备干部开展各类教育培训预算经费000000元。易门县第七期青年干部培训班300000元。《党政领导干部选拔任用工作条例》用于每年干部考察业务工作。组织（人事）部门应当深化对干部的日常了解，坚持知事识人，把功夫下在平时，全方位、多角度、近距离了解干部。根据日常了解情况，对领导班子和领导干部进行综合分析研判，为党委（党组）选人用人提供依据和参考。预计预算经费支出8万元。包含每年省市领导到我县调研基层组织工作，市委领导到县上推荐、考察县处级领导干部工作。	工作已完成，预算未执行。

项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	开设课程门数	>=	8	门	8	10.00	10.00	工作已完成，预算未执行。
产出指标	数量指标	组织培训期数	>=	6	次	6	10.00	10.00	工作已完成，预算未执行。
产出指标	数量指标	培训参加人次	>=	3000	人次	3000	10.00	10.00	工作已完成，预算未执行。
产出指标	质量指标	培训人员合格率	>=	90	%	90	10.00	10.00	工作已完成，预算未执行。
产出指标	质量指标	培训出勤率	>=	98	%	90	10.00	5.00	工作已完成，预算未执行。
产出指标	质量指标	参训率	>=	95	%	95	10.00	10.00	工作已完成，预算未执行。
产出指标	成本指标	人均培训标准	<=	550	元/人	10	10.00	5.00	工作已完成，预算未执行。
产出指标	成本指标	培训师资费标准	<=	800	元/人	800	10.00	10.00	工作已完成，预算未执行。
效益指标	社会效益	安全事故控制情况	=	0	起	0	5.00	5.00	工作已完成，预算未执行。
满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	95	%	92	5.00	5.00	工作已完成，预算未执行。
其他需要说明的事项		工作已完成，预算未执行。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	80.00	良

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表-7

项目名称	干部特需费补助经费								
主管部门	中国共产党易门县委员会组织部			实施单位	中国共产党易门县委员会组织部				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	8.00	1.10	0.10	10.00	9.09	0.91		
	其中：当年财政拨款	8.00	1.10	0.10		9.09			
	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					
	根据省市关于进一步关爱干部的要求和中共易门县委组织部《关于科级领导干部生病住院报告的通知》（易组〔2009〕8号）中“对生病住院的科级领导干部，组织部领导将给予关心看望”的要求，预算2021年生病住院、家庭困难和遭遇突发灾害的干部关心和慰问干部特需费100000元。根据玉组通〔2014〕32号文件转发云组发〔2014〕9号《关于加强离退休干部党组织建设和思想政治精神工作的意见》文件精神。			工作完成，预算未执行完。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	看望干部人数	=	100	人次	90	15.00	15.00	工作完成，预算未执行完。
产出指标	数量指标	补助标准	=	300	元/人	300	15.00	15.00	工作完成，预算未执行完。
产出指标	数量指标	办公会议支出	=	50000	元	1000	15.00	15.00	工作完成，预算未执行完。
效益指标	社会效益	关爱干部健康达	=	98	%	98	15.00	15.00	工作完成，预算未执行完。
效益指标	社会效益	及时性	>	96	%	96	15.00	15.00	工作完成，预算未执行完。
满意度指标	服务对象满意度	干部满意度	=	98	%	95	15.00	15.00	工作完成，预算未执行完。
其他需要说明的事项		工作完成，预算未执行完。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.91	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表-8

项目名称	基层党建专职组织员经费								
主管部门	中国共产党易门县委员会组织部			实施单位	中国共产党易门县委员会组织部				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	10.00	10.00	2.50	10.00	25.00	2.50		
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	2.50		25.00			
	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					
	根据十二届县委第29次常委会议纪要中“由县委组织部、县人社局公开招聘易门县基层党建专职组织员12名。根据十二届县委第29次常委会议纪要中“由县委组织部、县人社局公开招聘易门县基层党建专职组织员12名，自2018年1月起，基本工资360000元作为县级基层党建经费列入财政预算”，预算基层党建专职组织员基本工资360000元。			工作已完成，预算未执行完成。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	基层党建专职组织员经费	=	360000	元	25000	20.00	20.00	工作已完成，预算未执行完成。
产出指标	质量指标	基层党建专职组织员经费	=	360000	元	25000	20.00	20.00	工作已完成，预算未执行完成。
产出指标	质量指标	基层党建专职组织员经费	=	90	%	83	20.00	19.00	工作已完成，预算未执行完成。
效益指标	社会效益	基层党建专职组织员经费	=	360000	元	25000	20.00	20.00	工作已完成，预算未执行完成。
满意度指标	服务对象满意度	基层党建专职组织员经费	=	360000	元	25000	10.00	10.00	工作已完成，预算未执行完成。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	91.50	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表-9

项目名称	离退休老干部健康体检补助经费						
主管部门	中国共产党易门县委员会组织部				实施单位	中国共产党易门县委员会组织部	
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3.00	3.00	2.92	10.00	97.33	9.73
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	2.92		97.33	
	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			
	根据易老请[2011]2号《关于请求我县老干部工作专项经费列入县级财政预算安排的报告》批示预算。用于老干部集体健康修养知识讲座、安排到医院正常体检等费用支出。“老干部离休后，视老干部本人的健康情况定期或不定期地进行检查。”“老干部部门要有计划地组织他们健康疗养。”为落实好老干部生活待遇，组织好我县一年一次的离退休老干部健康体检工作或健康讲座预算。			工作已完成，预算执行到位。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	参与健康体检离退休干部人数	>=	61	人	61	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	参加健康知识讲座离退休干部人数	>=	45	人	45	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	开展离退休干部健康体检和健康知识讲座次数	>=	1	次	1	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	参与健康体检离退休干部参加率	>=	98	%	98	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	参加健康体检和知识讲座离退休干部及时完成率	>=	100	%	10	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	离退休干部老有所医提供保障	>=	98	%	98	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	离退休干部健康服务满意度	>=	98	%	98	10.00	8.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	97.73	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表-10

项目名称	离退休老干部特困帮扶补助资金								
主管部门	中国共产党易门县委员会组织部				实施单位	中国共产党易门县委员会组织部			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	2.00	2.00	2.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	2.00		100.00			
	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					
	玉组通[2008]5号《关于建立特困老干部帮扶解困办法的通知》文件精神中“遵照党中央关于‘政治上关心，生活上照顾好老干部’的基本政策原则，按照省委的要求，为切实帮助生活有特殊困难的老干部解决实际问题。”“省、州（市）、县（市、区）都要建立特困老干部解困资金，并按照现行财政管理体制，将解困金纳入同级财政年度预算安排，按年度拨给老干部工作部门管理使用”。易老请[2011]2号《关于请求我县老干部工作专项经费列入县级财政预算安排的报告》文件精神中“6、离退休老干部特困帮扶资金每年需20,000.00元”，此项工作拨款已纳入上级部门对老干部工作目标管理考核。为帮助解决我县部分老干部因长期住院、瘫痪、聋哑痴呆等疾病造成生活困难的特困老干部，体现党和政府对老干部的关心。			工作已完成，预算执行到位。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	离退休老干部特困帮扶资金补助对象数	=	61	人(人次)	61	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	对离退休老干部特困帮扶资金政策宣传次	>=	1	次	1	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	离退休老干部特困帮扶资金兑现准确率	=	100	%	100	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	离退休老干部特困帮扶资金发放及时率	=	98	%	98	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	离退休老干部特困帮扶资金政策知晓率	>=	100	%	100	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	离退休老干部特困帮扶资金生活状况改善	=	61	人	61	10.00	7.00	
满意度指标	服务对象满意度	离退休老干部满意度	>=	98	%	98	5.00	5.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	97.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表-11

项目名称	农村党员关爱资金（老党员定期）补助资金								
主管部门	中国共产党易门县委员会组织部			实施单位	中国共产党易门县委员会组织部				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	22.00	22.00	10.00	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款	22.00	22.00		100.00				
	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					
	通过开展“农村困难党员关爱行动”，健全党内表彰制度和关爱机制，切实加强对老党员、生活困难党员等的关怀帮扶，激发党员发挥先锋模范作用的内生动力，夯实党在农村的执政基础、巩固党的执政地位，党员群众满意率不断提升。对年龄在60岁以上的农村老党员每人每月给予不低于20元的补助，对特别困难和遭受重大自然灾害、疾病的党员，根据实际情况给予慰问补助。《十二届县委第7次常委会议纪要》以及《中共易门县委组织部关于提高农村老党员定期补助标准的通知》（易组通〔2016〕39号），从2016年10月1日，年满60周岁至70周岁以下、年满70周岁至80周岁以下、年满80周岁以上的老党员每人每月补助提高到60、70、80元，建国前入党农村老党员每人每月补助300元。			工作已完成，预算执行到位。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	农村困难老党员补助标准	>=	20	元	20	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	农村困难老党员补助人数	=	76450	人次	76450	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	县级拨付	=	1	个	1	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	农村困难老党员补助足额补助	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响	农村困难老党员补助足额补助社会稳定	=	1	项	1	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	农村困难老党员满意度	>=	95	%	90	10.00	8.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表-12

项目名称	农村困难党员关爱行动补助经费						
主管部门	中国共产党易门县委员会组织部			实施单位	中国共产党易门县委员会组织部		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	132.00	103.98	103.98	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	132.00	103.98	103.98		100.00	
	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			
	通过开展“农村困难党员关爱行动”，健全党内表彰制度和关爱机制，切实加强老党员、生活困难党员等的关怀帮扶，激发党员发挥先锋模范作用的内生动力，夯实党在农村的执政基础、巩固党的执政地位，党员群众满意率不断提升。对年龄在60岁以上的农村老党员每人每月给予不低于20元的补助，对特别困难和遭受重大自然灾害、疾病的党员，根据实际情况给予慰问补助。《十二届县委第7次常委会议纪要》以及《中共易门县委组织部关于提高农村老党员定期补助标准的通知》（易组通〔2016〕39号），从2016年10月1日，年满60周岁至70周岁以下、年满70周岁至80周岁以下、年满80周岁以上的老党员每人每月补助提高到60、70、80元，建国前入党农村老党员每人每月补助300元。			工作完成，预算完成。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	农村困难老党员补助标准	=	20	元	20	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	农村困难老党员补助人数	=	66000	人次	66000	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	农村困难老党员补助足额补助	=	100%	%	100	20.00	20.00	
效益指标	可持续影响	农村困难老党员补助足额补助社会稳定	=	1	项	1	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	农村困难老党员满意度	>	95%	%	94	10.00	8.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表-13

项目名称	人才开发专项资金						
主管部门	中国共产党易门县委员会组织部			实施单位	中国共产党易门县委员会组织部		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	100.00	41.72	21.72	10.00	52.06	5.21
	其中：当年财政拨款	100.00	41.72	21.72		52.06	
	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			
	<p>根据中共易门县委人才工作领导小组关于印发《易门县人才服务现代产业发展实施办法（试行）》的通知 易党人才〔2022〕4号 和 关于印发《加强和改进新时代人才工作服务易门“一区两城”的若干措施》的通知易党人才〔2022〕5号精神要求，为深入贯彻党的二十大精神和中央、省委、市委关于加强和改进新时代人才工作有关文件精神，认真落实市第六次党代会、县第十三次党代会决策部署，准确把握新时代人才工作新理念新战略新举措，加快构建具有较强竞争力的人才政策体系和科学规范、开放包容、运行高效的人才发展治理体系，以新时代高质量人才工作服务持续深化“玉溪之变”、建设易门“一区两城”，推动易门人才工作高质量发展。建立定期健康体检机制，将全职引进的急需紧缺高层次人才、专业技术人才、高技能人才、党政人才纳入年度健康体检范围，建立健康电子档案，提供健康状况查询服务。统筹县内房源资源打造人才公寓，为符合条件引进的高层次人才、党政储备人才等优秀人才解决短期租赁和过渡周转用房，吸引青年人才扎根易门。持续推行人才子女教育优先保障计划，为符合招商引资优待政策的企业人才提供子女优质教育供给。每年至少设立100万元的人才专项资金，纳入财政预算，用于上述措施中各类工程、项目的资金支持，并根据工作需要逐年增长。完善落实税收等相关优惠政策，鼓励各类社会力量创设人才奖励基金。</p>			工作完成，预算未执行完。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	获补对象数	=	10	个（项）	10	10.00	10.00	工作完成，预算未执行完
产出指标	数量指标	政策宣传次数	>=	5	次	5	10.00	10.00	工作完成，预算未执行完
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	90	%	90	10.00	10.00	工作完成，预算未执行完
产出指标	质量指标	兑现准确率	=	90	%	90	10.00	10.00	工作完成，预算未执行完
产出指标	时效指标	兑现及时率	=	100	%	95	10.00	10.00	工作完成，预算未执行完
效益指标	经济效益	带动人均增收	>=	3	%	3	10.00	10.00	工作完成，预算未执行完
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	96	%	96	10.00	10.00	工作完成，预算未执行完
效益指标	社会效益	生活状况改善	=	90	%	90	10.00	10.00	工作完成，预算未执行完
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	95	%	93	10.00	10.00	工作完成，预算未执行完
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.21	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表-14

项目名称	下派遣选调生到村工作中央补助资金								
主管部门	中国共产党易门县委员会组织部					实施单位	中国共产党易门县委员会组织部		
项目资金 (万元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额			10.81		10.81	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款			10.81		10.81		100.00	
	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			
	请专款专用，提高资金使用效益，突出经费使用绩效，进一步健全以绩效为导向的经费管理机制。					工作完成，预算执行完成。			
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	选调生到村任职补助经费	=	18050	元	18050	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	选调生到村工作经费	=	90000	元	90000	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	选调生招录人数	=	8	人	8	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	办理公务员录用手续准确率	=	100	%	100	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	选调生满意度	>=	96	%	96	10.00	8.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表-15

项目名称	县级四套班子领导联系同级离退休干部经费								
主管部门	中国共产党易门县委员会组织部			实施单位	中国共产党易门县委员会组织部				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1.50	1.50	1.50	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	1.50	1.50	1.50		100.00			
	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					
	根据易办发[2007]34号《中共易门县委办公室、易门县人民政府办公室关于完善在职领导与同级离退休干部联系制度的通知》文件精神中“按照县级领导分管联系工作的特点，对口联系曾担任过副县级以上领导职务的离退休老同志。”“县级在职领导可采取看望、走访、座谈等形式与县级老领导进行沟通联系。”“根据需要，县财政每年划拨一定的专项经费给县委老干部局，以保证上述联系工作的顺利开展。”为落实“建立在职领导与离退休干部联系制定，是沟通思想、增进感情、关心老同志的具体体现。”			工作已完成，预算执行完成。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	15县级四套班子领导联系同级离退休干部经费	=	15,000.0	元	15000	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	县级四套班子领导联系同级离退休干部经费	=	15,000.0	元	15000	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	县级四套班子领导联系同级离退休干部经费	=	15,000.0	元	15000	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	县级四套班子领导联系同级离退休干部经费	=	15,000.0	元	15000	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	县级四套班子领导联系同级离退休干部经费	=	15,000.0	元	15000	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	县级四套班子领导联系同级离退休干部经费	=	15,000.0	元	15000	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	县级四套班子领导联系同级离退休干部经费	=	15,000.0	元	15000	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	县级四套班子领导联系同级离退休干部经费	=	15,000.0	元	15000	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	县级四套班子领导联系同级离退休干部经费	=	15,000.0	元	15000	10.00	8.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表-16

项目名称	县委组织部驻村工作队队员生活补助经费								
主管部门	中国共产党易门县委员会组织部			实施单位	中国共产党易门县委员会组织部				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	2.00	2.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00						
	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					
	玉组通〔2018〕33号 驻村工作队选派工作由组织部门统筹，扶贫等部门配合，“挂包帮”定点帮扶单位协助派出，每个驻村工作队3至5人，其中深度贫困村原则上选派5人，贫困村和已脱贫出列的村原则上选派3人。驻村工作队一村一队，确保贫困村全覆盖。市、县派出单位要利用公用经费，给予下派的工作队员每人每天50元（每月1500元）的生活补助和通信补贴，每月参照公务出差标准报销2次差旅费。申请县财政预算安排驻村工作队队员生活补助，主要用于驻村工作队队员生活补助费和通信补贴。			工作已完成，预算未执行。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	驻村工作队队员补助费	=	1.8	万元	1.8	20.00	20.00	工作已完成，预算未执行。
产出指标	质量指标	驻村工作队员补助人数	=	1	人	1	20.00	15.00	工作已完成，预算未执行。
产出指标	时效指标	驻村工作队员补助费发放及时率	=	100	%	100	20.00	15.00	工作已完成，预算未执行。
效益指标	社会效益	驻村工作队员的生活状况改善	=	96	%	96	15.00	15.00	工作已完成，预算未执行。
满意度指标	服务对象满意度	驻村工作队员满意度	>=	95	%	95	15.00	15.00	工作已完成，预算未执行。
其他需要说明的事项		工作已完成，预算未执行。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	80.00	良
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表-17

项目名称	选调生补助及工作经费								
主管部门	中国共产党易门县委员会组织部			实施单位	中国共产党易门县委员会组织部				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		1.00	1.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		1.00	1.00		100.00			
	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					
	按照相关要求组织实施，专款专用，及时足额将一次性工作生活补贴、一次性租房补贴兑现到个人；工作补助由各级组织部门统筹使用，确保到村任职选调生各项工作，生活待遇落到实处。			工作完成，预算执行完成。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	选调生一次性补贴兑现	=	5	万元	5	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	选调生到村任职工作经费	=	13.20	万元	13.20	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	选调生招录人数	>	6	人	6	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	办理公务员录用手续准确率	=	100	%	100	20.00	18.00	
满意度指标	服务对象满意度	考上满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	优
<p>备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。</p>									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表-18

项目名称	选调生到村任职中央财政补助资金								
主管部门	中国共产党易门县委员会组织部				实施单位	中国共产党易门县委员会组织部			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		13.82		10.00				
	其中：当年财政拨款		13.82						
	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					
	玉财行〔2023〕255号玉溪市财政局关于下达2023年第二批下派选调生到村工作中央补助资金的通知请专款专用，提高资金使用效益，突出经费使用绩效，进一步健全以绩效为导向的经费管理机制。			工作完成，预算未执行。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	选调生到村任职补助经费	=	36000	元	0	20.00	15.00	工作完成， 预算未执行
产出指标	数量指标	选调生到村工作经费	=	102200	元	0	20.00	15.00	工作完成， 预算未执行
产出指标	数量指标	选调生招录人数	=	19	人	19	20.00	20.00	工作完成， 预算未执行
效益指标	社会效益	办理公务员录用手续准确率	=	100	%	100	20.00	20.00	工作完成， 预算未执行
满意度指标	服务对象满意度	选调生满意度	>=	96	%	95	10.00	10.00	工作完成， 预算未执行
其他需要说明的事项		工作完成，预算未执行。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	80.00	良
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表-19

项目名称	选调生工作生活补助经费						
主管部门	中国共产党易门县委员会组织部			实施单位	中国共产党易门县委员会组织部		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		9.00	9.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		9.00	9.00	100.00	100.00	
	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			
	按照相关要求组织实施，专款专用，及时足额将一次性工作生活补贴、一次性租房补贴兑现到个人；工作补助由各级组织部门统筹使用，确保到村任职选调生各项工作，生活待遇落到实处。			工作完成，预算执行完成。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	选调生一次性工作生活补贴兑现	=	5	万元	5	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	选调生租房补贴	=	4	万元	4	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	选调生人数	=	9	人	9	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	办理公务员录用手续准确率	=	100	%	100	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	选调生满意度	>=	95	%	94	10.00	8.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表-20

项目名称	易门县老年大学办学经费								
主管部门	中国共产党易门县委员会组织部			实施单位	中国共产党易门县委员会组织部				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	10.00	2.00	2.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	10.00	2.00	2.00		100.00			
	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					
	<p>老年大学是一项公益事业，要把社会效益放在首位。各级政府要把老年大学的正常办学经费纳入同级财政预算安排，根据办学规模、办学条件，切实保障办学经费。”文件指示精神。主要用于老年大学办学办公、教师、管理人员、文艺宣传活动、水电、改善办学条件等开支。根据易老请[2011]2号《关于请求我县老干部工作专项经费列入县级财政预算安排的报告》批示预算。主要用于老年大学办学办公、教师、管理人员、文艺宣传活动、水电、改善办学条件等开支。根据中共玉溪市委组织部中共玉溪市委老干部局关于印发《玉溪市推进“家门口老年大学”建设实施方案》的通知要求，主要用于乡镇老年大学示范建设，每个乡镇2万元，在原来预算上增加14万元，共计24万元。</p>			工作已完成，预算执行完成。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	老年大学办学课程	>=	12	门	12	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	老年大学招生宣传	>=	3	次	3	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	老年大学办班人数	>=	2000	人次	2000	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	资金计划完成率	>=	96	%	96	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	发挥老年大学阵地优势推进老有所学	>=	95	%	95	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	>=	95	%	94	15.00	13.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	优
<p>备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。</p>									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表-21

项目名称	中共易门县委离退休干部工委工作经费						
主管部门	中国共产党易门县委员会组织部			实施单位	中国共产党易门县委员会组织部		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	36.14	9.74	7.48	10.00	76.80	7.68
	其中：当年财政拨款	36.14	9.74	7.48		76.80	
	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			
	县委离退休干部工委工作经费每年361400.00元。其中： （1）根据易复[2016]17号《中共易门县委关于成立中国共产党易门县离退休干部工作委员会的批复》方案中“给予每年5万元工作经费、每名党员每人每年100元教育培训经费一并拨入县委老干部局，并纳入财政预算”。2018年10月统计离退休党工委有5个总支、31个党支部，离退休干部党员总计886人，预算教育培训经费88,600.00元，计138,600.00元，若2022年度预算支出有增减变化按离退休干部党员人数增减、经费标准增加文件依据进行测算。 （2）根据2017年6月2日《易门县第十七届人民政府第8次常务会议纪要》第8期“会议同意由县财政筹措解决县离退休干部党工委2017年党建工作经费22.64万元，从2018年起列入年度财政预算。”预算县离退休干部党工委党建工作经费22.64万元。 以上两项，县委离退休干部工委列入年度预算工作经费共计361400.00元。			工作已完成，预算未执行完。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	中共易门县委离退休干部工委工作经费	=	361400	元	74800	12.00	10.00	工作已完成，预算未执行完。
产出指标	数量指标	组织培训期数	>=	15	次	15	12.00	12.00	工作已完成，预算未执行完。
产出指标	数量指标	培训参加人次	>=	980	人次	980	12.00	12.00	工作已完成，预算未执行完。
产出指标	质量指标	培训出勤率	>=	90	%	90	12.00	12.00	工作已完成，预算未执行完。
产出指标	成本指标	人均培训标准	>=	100	元/人	100	12.00	12.00	工作已完成，预算未执行完。
产出指标	成本指标	培训师资费标准	<=	800	元/人	800	10.00	10.00	工作已完成，预算未执行完。
效益指标	社会效益	为离退休干部发挥作用搭建平台	>=	90	%	90	10.00	10.00	工作已完成，预算未执行完。
满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	工作已完成，预算未执行完。

其他需要说明的事项

总分

总分值	总得分	自评等级
100.00	95.68	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表-22

项目名称	驻村工作队队员意外伤害保险经费								
主管部门	中国共产党易门县委员会组织部			实施单位	中国共产党易门县委员会组织部				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	3.80	3.80		10.00				
	其中：当年财政拨款	3.80	3.80						
	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					
	<p>根据玉组通〔2018〕33号文件精神 驻村工作队选派工作由组织部门统筹，扶贫等部门配合，“挂包帮”定点帮扶单位协助派出，每个驻村工作队 3 至5 人，其中深度贫困村原则上选派 5 人，贫困村和已脱贫出列的村原则上选派 3 人。驻村工作队一村一队，确保贫困村全覆盖。市、县派出单位要利用公用经费，给予下派的工作队员每人每天 50元（每月1500元）的生活补助和通信补贴，每月参照公务出差标准报销 2 次差旅费，为派到实施艰苦边远地区津贴县区的驻村干部按标准落实艰苦边远地区津贴，按照每年不低于 50 万元赔偿额的标准购买人身意外伤害保险。认真落实《玉溪市贫困村驻村工作队队员选派管理办法》，做好驻村扶贫工作队员人身保险工作，让驻村扶贫工作队员全身心投入到帮扶工作中，切实把上级领导对驻村扶贫工作队员的关心落到实处。</p>			工作已完成，预算未执行。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	驻村扶贫工作队员意外伤害保险投保人	<=	83	人	83	20.00	18.00	工作已完成，预算未执行。
产出指标	数量指标	覆盖乡镇（街道）	=	7	个	7	20.00	18.00	工作已完成，预算未执行。
产出指标	数量指标	驻村扶贫工作队员意外伤害保险履约率	=	100	%	100	20.00	18.00	工作已完成，预算未执行。
效益指标	社会效益	驻村扶贫工作队员意外伤害控制率	<=	1	%	1	20.00	18.00	工作已完成，预算未执行。
满意度指标	服务对象满意度	驻村扶贫工作队员满意度	=	95	%	90	10.00	8.00	工作已完成，预算未执行。
其他需要说明的事项		工作已完成，预算未执行。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	80.00	良
<p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。</p>									

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表-23

项目名称	组织部会务工作经费						
主管部门	中国共产党易门县委员会组织部			实施单位	中国共产党易门县委员会组织部		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		4.00		10.00		
	其中：当年财政拨款		4.00				
	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			
	根据年初预算安排和市领导对《中共易门县委组织部关于帮助解决会务相关工作经费的请示》的批示，现拨付4万元用于补助易门县委组织部会务工作经费。收文后，请加快预算执行进度，加强资金监管，严禁截留、挤占、挪用资金，充分发挥资金使用效益。			工作已完成，预算未执行。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	工作经费拨付额	40000	元	0	20.00	15.00	工作已完成，预算未执行。
产出指标	数量指标	工作经费拨付率	98	%	0	20.00	15.00	工作已完成，预算未执行。
产出指标	数量指标	工作业务次数	15	次	15	20.00	20.00	工作已完成，预算未执行。
产出指标	质量指标	工作业务覆盖率	95	%	95	10.00	10.00	工作已完成，预算未执行。
效益指标	社会效益	工作开展的提升成效	96	%	96	10.00	10.00	工作已完成，预算未执行。
满意度指标	服务对象满意度	单位工作服务对象满意度	95	%	95	10.00	10.00	工作已完成，预算未执行。
其他需要说明的事项		工作已完成，预算未执行。						
总分						总分值	总得分	自评等级
						100.00	80.00	良

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。