

中国共产党长治市上党区委员会组织
部

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2023年部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
十、部门决算公开相关信息统计表.....	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 根据党的路线、方针、政策和区委的安排部署，研究制定全区组织工作、干部工作、人才工作的政策和规划，提出具体措施并组织实施。

2. 负责协调、规划、指导全区各级党组织建设、党员教育管理和组织发展工作。

3. 负责全区干部队伍的宏观管理和选拔培养年轻干部工作；对区委和区委组织部管理的干部及领导班子建设、调整、配备、选拔任用提出意见。

4. 负责指导全区各级领导班子的思想政治建设，制定干部教育及培训的政策和规划；宏观指导全区干部教育体制改革，干部培训基地建设、师资队伍建设和教材编写工作。

5. 负责《党政领导干部选拔任用工作条例》的贯彻落实，对全区干部监督工作进行宏观指导、领导协调和督促检查；对全区副科级以上领导干部进行监督管理，对全区公务员进行监督；受理党员、干部的来信、来访。

6. 负责全区人才工作的宏观指导、综合协调、督促检查。

7. 负责指导协调《公务员法》的实施和配套制度建设，主管全区公务员综合管理工作；指导全区军转干部的安置工作，承办有关事宜。

8. 负责研究指导和组织实施全区干部人事制度改革；负责全区退（离）休干部工作的宏观管理和政策指导；统一管理区

委机构编制委员会办公室、区委老干部局。

9. 完成区委和市委组织部交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据主要职责，中国共产党长治市上党区委员会组织部本级设8个内设机构，分别是：办公室、干部综合科、组织一科、组织二科、组织三科、干部监督科、干部教育科、公务员科。下设3个事业单位，分别是：上党区党群人才服务中心、上党区委组织部举报中心、上党区年度目标责任考核中心。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国共产党长治市上党区委员会组织部 2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,556.63	一、一般公共服务支出	32	1,489.96
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	32.43
	9		九、卫生健康支出	40	11.47
	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	
	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	22.77
	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	1,556.63	本年支出合计	58	1,556.63
使用非财政拨款结余和专用结余	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	1,556.63	总计	62	1,556.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02
表

部门名称：中国共产党长治市上党区委员会组织部

2023年度

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		1,556.63	1,556.63					
201	一般公共服务支出	1,489.96	1,489.96					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.46	1.46					
2013101	行政运行	1.46	1.46					
20132	组织事务	1,488.50	1,488.50					
2013201	行政运行	138.59	138.59					
2013202	一般行政管理事务	1,214.68	1,214.68					
2013204	公务员事务	10.15	10.15					
2013250	事业运行	93.71	93.71					
2013299	其他组织事务支出	31.37	31.37					
208	社会保障和就业支出	32.43	32.43					
20805	行政事业单位养老支出	32.43	32.43					
2080501	行政单位离退休	4.41	4.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.02	28.02					
210	卫生健康支出	11.47	11.47					
21011	行政事业单位医疗	11.47	11.47					
2101101	行政单位医疗	6.26	6.26					
2101102	事业单位医疗	5.20	5.20					
221	住房保障支出	22.77	22.77					
22102	住房改革支出	22.77	22.77					
2210201	住房公积金	22.77	22.77					

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

部门名称：中国共产党长治市上党区委员会组织部 2023年度

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		1,556.63	300.43	1,256.20			
201	一般公共服务支出	1,489.96	233.76	1,256.20			
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1.46	1.46				
2013101	行政运行	1.46	1.46				
20132	组织事务	1,488.50	232.30	1,256.20			
2013201	行政运行	138.59	138.59				
2013202	一般行政管理事务	1,214.68		1,214.68			
2013204	公务员事务	10.15		10.15			
2013250	事业运行	93.71	93.71				
2013299	其他组织事务支出	31.37		31.37			
208	社会保障和就业支出	32.43	32.43				
20805	行政事业单位养老支出	32.43	32.43				
2080501	行政单位离退休	4.41	4.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.02	28.02				
210	卫生健康支出	11.47	11.47				
21011	行政事业单位医疗	11.47	11.47				
2101101	行政单位医疗	6.26	6.26				
2101102	事业单位医疗	5.20	5.20				
221	住房保障支出	22.77	22.77				
22102	住房改革支出	22.77	22.77				
2210201	住房公积金	22.77	22.77				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中国共产党长治市上党区委员会组织部 2023年度

金额单位：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	1	1,556.63	一、一般公共服务支出	33	1,489.96	1,489.96		
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	32.43	32.43		
	9		九、卫生健康支出	41	11.47	11.47		
	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				
	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	22.77	22.77		
	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	1,556.63	本年支出合计	59	1,556.63	1,556.63		
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				
总计	32	1,556.63	总计	64	1,556.63	1,556.63		

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

部门名称：中国共产党长治市上党区委员会组织部

2023年度

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		1,556.63	300.43	1,256.20
201	一般公共服务支出	1,489.96	233.76	1,256.20
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.46	1.46	
2013101	行政运行	1.46	1.46	
20132	组织事务	1,488.50	232.30	1,256.20
2013201	行政运行	138.59	138.59	
2013202	一般行政管理事务	1,214.68		1,214.68
2013204	公务员事务	10.15		10.15
2013250	事业运行	93.71	93.71	
2013299	其他组织事务支出	31.37		31.37
208	社会保障和就业支出	32.43	32.43	
20805	行政事业单位养老支出	32.43	32.43	
2080501	行政单位离退休	4.41	4.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.02	28.02	
210	卫生健康支出	11.47	11.47	
21011	行政事业单位医疗	11.47	11.47	
2101101	行政单位医疗	6.26	6.26	
2101102	事业单位医疗	5.20	5.20	
221	住房保障支出	22.77	22.77	
22102	住房改革支出	22.77	22.77	
2210201	住房公积金	22.77	22.77	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：中国共产党长治市上党区委员会组织部

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	268.40	302	商品和服务支出	27.27	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	99.34	30201	办公费	5.31	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	42.96	30202	印刷费	0.99	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	22.62	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	39.12	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.02	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.80	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	10.92	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费	1.46	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	22.77	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	2.10	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	4.77	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	4.41	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.00	31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.27	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.36	30229	福利费	1.46	31006	大型修缮		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		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.80	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	1.18	31010	安置补助				
人员经费合计		273.17	公用经费合计								27.27

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：中国共产党长治市上党区委员会组织部

2023年度

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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：中国共产党长治市上党区委员会组织部

2023年度

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本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：中国共产党长治市
上党区委员会组织部

2023年度

金额单位：万
元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中国共产党长治市上党区委员会组织部

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	1.35
货物	2	
工程	3	
服务	4	1.35
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	27.27
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	4
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	4
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1,556.63万元，支出总计1,556.63万元。与上年相比，收入总计增加67.54万元，增长4.54%，支出总计增加67.54万元，增长4.54%。主要原因是我部门2023年度在职人员增加，人员增资。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,556.63万元，其中：

财政拨款收入1,556.63万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,556.63万元，其中：

基本支出300.43万元，占比19.30%；

项目支出1,256.20万元，占比80.70%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1,556.63万元，支出总计1,556.63万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加67.54万元，增长4.54%；财政拨款支出总计增加67.54万元，增长4.54%。主要原因是我部门2023年度在职人员增加，人员增资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出1,556.63万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加67.54万元，增长4.54%。主要原因是我部门2023年度在职人员增加，人员增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,556.63万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,489.96万元，占比95.72%；

社会保障和就业支出(类)32.43万元，占比2.08%；

卫生健康支出(类)11.47万元，占比0.74%；

住房保障支出(类)22.77万元，占比1.46%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,608.10万元，支出决算1,556.63万元，完成年初预算的96.80%。其中：

一般公共服务支出年初预算1,546.97万元，支出决算1,489.96万元，完成年初预算的96.31%，用于单位人员工资、日常公用经费及村服务群众专项经费、村党建工作专项经费等项目支出等，较上年决算增加54.8万元，增长3.82%，主要原因是本年度在职人员增资导致支出增加；社会保障和就业支出年初预算26.14万元，支出决算32.43万元，完成年初预算的124.06%，用于人员机关事业单位基本养老保险缴费基本支出，较上年决算增加10.37万元，增长47.01%，主要原因是本年度单位人员养老保险缴费基数调整导致支出增加；卫生健康支出年初预算12.07万元，支出决算11.47万元，完成年初预算的95.03%，用于人员医疗保险配套支出，较上年决算增加1.21万元，增长11.79%，主要原因是本年度单位人员医疗保险缴费基数调整导致支出增加；住房保障支出年初预算22.91万元，支出决算22.77万元，完成年初预算的99.39%，用于单位人员住房公积金配套支出，较上年决算增加1.17万元，增长5.42%，主要原因是本年度单位人员住房公积金缴费基数调整导致支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出300.44万元，其中：

人员经费273.17万元，主要包括基本工资99.34万元、津贴补贴42.96万元、奖金22.62万元、绩效工资39.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.02万元、职工基本医疗保险缴费10.92万元、其他社会保障缴费0.55万元、住房公积金22.77万元、其他工资福利支出2.10万元、退休费4.41万元、奖励金0.36万元；

公用经费27.27万元，主要包括办公费5.31万元、印刷费0.99万元、邮电费0.80万元、差旅费1.46万元、委托业务费2.00万元、工会经费3.27万元、福利费1.46万元、其他交通费用10.80万元、其他商品和服务支出1.18万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我部门无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我部门无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我部门无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我部门无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：我部门无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于我部门无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：我部门无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待我部门无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我部门无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出27.27万元，比2022年减少1.21万元，下降4.25%，主要原因是2023年度我部门坚持厉行节约，严控一般性支出，导致办公费、印刷费等公用经费支出减少。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额1.35万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.35万元。政府采购授予中小企业合同金额1.35万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额1.35万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆4辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车4辆，其他用车主要是日常公务业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目15个，资金1125.86万元，占项目支出总额的89.62%，其中一般公共预算项目支出1125.86万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：12个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”的项目，采取的改进管理措施为建立相关管理制度规范项目进展跟踪机制，确保完成质量（涉密项目除外）。二是组织对0个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩

效评价），涉及资金0.00万元，其中一般公共预算支出0.00万元、政府性基金预算支出0.00万元、国有资金经营预算支出0.00万元、社会保险基金预算支出0.00万元（涉密项目除外）。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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人员支出和公用经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 十三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务方面的支出；社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出；卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出；住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

第五部分 附件

“乡村振兴优秀带头人”养老补助金项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		“乡村振兴优秀带头人”养老补助金							
主管部门及代码		007-中国共产党长治市上党区委员会组织部			预算单位	007001-中国共产党长治市上党区委员会组织部			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(剩)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		16.8	16.8	16.8	16.8	0	100
市属区财政资金		16.8	16.8	16.8	16.8	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	资金下达后及时支付“乡村振兴优秀带头人”养老补贴,提高乡村振兴优秀带头人的工作积极性,更好地服务乡村工作				2023年资金下达后及时支付“乡村振兴优秀带头人”养老补贴,提高乡村振兴优秀带头人的工作积极性,更好地服务乡村工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后续指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	“乡村振兴优秀带头人”数量	=4人	=4人	=4人	20	20	
		质量指标	养老补贴发放标准符合度	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	养老补贴发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	效益指标	成本指标	养老补贴成本	=150000元	=150000元	=168000元	10	10	
		社会效益指标	乡村振兴带头人工作积极性	提高	提高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	长效机制管理建设	完善	完善	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村振兴带头人满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	项目决策和预算执行情况		2023年项目预算总金额168000元,资金到位率100%,截止2023年底预算支出168000元,预算执行率100%						
	产出情况		乡村振兴优秀带头人4人						
	效益情况		提高乡村振兴优秀带头人的工作积极性,更好地服务乡村工作						
	满意度情况		乡村振兴优秀带头人满意度95%						
	主要经验做法		1.制定相关制度,并组织专项资金管理小组 2.由专人对接项目管理情况 3.落实责任,明确工作流程,严格执行相关管理制度						
	项目管理中存在的问题及原因分析		无						
下一步改进措施及建议		加快项目推进进程,提高业务水平,建立相关管理制度规范项目进展跟踪机制,确保完成质量							

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的数据规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行数经确认后数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2022年度公务员考核奖金项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		2022年度公务员考核奖金								
主管部门及代码		007-中国共产党长治市上党区委员会组织部			预算单位		007001-中国共产党长治市上党区委员会组织部			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:		30	30	30	10.15	19.85	33.83	3.38
市县区财政资金		30	30	30	10.15	19.85	33.83	3.38		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	坚持严管与厚爱结合，激励和约束并重，充分发挥公务员奖励的激励作用，根据相关法规，对公务员年度考核工作实施奖励。				全面贯彻党的十九大精神和，坚持严管与厚爱结合，激励和约束并重，充分发挥公务员奖励的激励作用，根据相关法规，2022年对公务员年度考核工作实施奖励。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	公务员考核奖励发放人数(人)	≥180人	≥180人	≥55人	20	10	因工作实际，该人数为2021年度优秀人数	
		质量指标	奖励对象资格符合度	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	奖励资金发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	公务员年度考核奖励成本	≤3000000元	≤3000000元	≤101500元	10	5	资金未全部支付，财政收回	
	效益指标	社会效益指标	公务员工作积极性	提高	提高	达成预期指标	15	15		
可持续影响指标		长效管理机制建设	完善	完善	达成预期指标	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	公务员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分								78.38	中	
项目支出绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年度项目预算总金额3000000元，资金到位率100%，截止2023年末预算支出101500元，结余198500元，预算执行率33.83%						
		产出情况及分析		2021年度公务员考核优秀人数55人						
		效益情况及分析		工作人员工作积极性提高						
		满意度情况及分析		公务员满意度95%						
	主要经验做法		1.制定相关制度，并组织专项资金管理工作小组 2.由专人对接项目管理情况 3.落实责任，明确工作流程，严格执行相关管理制度							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		因2021年度公务员考核优秀人数较多，预算资金不足，用2022年度公务员考核奖金发放了部分人员，2023年度该项目支出金额为补发的2021年度公务员考核奖金。							
下一步改进措施及管理建议		准确测算项目数据，在本年度进行及时发放，加强监管力度，建立一系列项目监管的制度未管理项目；建立相关管理制度规范项目进展跟踪机制，确保完成质量								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

城市社区网格党支部工作经费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		城市社区网格党支部工作经费									
主管部门及代码		007-中国共产党长治市上党区委员会组织部					预算单位		007001-中国共产党长治市上党区委员会组织部		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数								
资金总额:		17.12	17.12	17.12	17.12	17.12	0	100	10		
市属区财政资金		17.12	17.12	17.12	17.12	17.12	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	及时拨付，加强城市社区网格党支部建设，提高城市网格党支部党组织战斗力和凝聚力。					加强城市社区网格党支部建设，提高城市网格党支部党组织战斗力和凝聚力。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	城市网格党支部数量	≥107个	≥107个	≥107个	20	20			
		质量指标	城市党建水平	提高	提高	达成预期指标	10	10			
		时效指标	城市社区网格党支部工作经费支付及时率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10			
	效益指标	成本指标	城市社区网格党支部工作成本	≤171200元	≤171200元	≤171200元	10	10			
		社会效益指标	城市社区网格党支部党建工作水平	提高	提高	达成预期指标	15	15			
		可持续发展指标	长效机制建立	完善	完善	达成预期指标	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	城市社区网格党支部工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年项目预算总金额171200元，资金到位率100%，截止2023年底预算支出171200元，预算执行率100%。							
		产出情况		城市社区网格党支部107个。							
		效益情况		加强城市社区网格党支部建设，提高城市网格党支部党组织战斗力和凝聚力。							
		满意度情况		城市社区网格党支部工作人员满意度95%							
	主要经验做法		1. 制度相关制度，并组织专项资金管理小组 2. 由专人对接项目管理情况 3. 落实责任，明确工作流程，严格执行相关管理制度								
项目管理中存在的问题及原因分析		从项目的实施情况看，服务能力提升方面需要加强，制度建设还有待完善。									
下一步改进措施及管理建议		（一）预算安排和执行方面，加强资金预算的精确性，确保有预算才能有支出（二）制度建设方面在财务管理、内部控制等方面与相关科室、有关单位、部门强化协调与沟通（三）项目管理方面继续完善项目实施的相关环节，力争把有限资金用在最必要和最需要的地方。（四）资金管理方面加强资金管理，强化事前申报、事中监督，确保资金合理高效使用。（五）其他方面，强化制度建设，强化部门协作，强化内部控制。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行数经确认后数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

村党建工作专项经费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		村党建工作专项经费									
主管部门及代码		007-中国共产党长治市上党区委员会组织部					预算单位			007001-中国共产党长治市上党区委员会组织部	
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(剩)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	181	181	181	181	0	100	10		
市属区财政资金		181	181	181	181	0	100.00	10.00			
项目整体情况	年度目标					实际完成情况					
	6月支付村党建工作经费,坚持统筹安排、专款专用、合理支出、规范有序的原则。					按时拨付,合理利用,确保提升村党建服务水平。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	村党组织数量	=181个	=181个	=181个	20	20			
		质量指标	村党组织补选标准符合率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	村党建工作实施时间	1-12月	1-12月	达成预期指标	10	10			
		成本指标	村党建工作成本	≤1810000元	≤1810000元	≤1810000元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	党建工作整体水平	提升	提升	达成预期指标	10	10			
		可持续发展指标	长效机制建设	完善	完善	达成预期指标	20	20			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10				
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年项目预算总金额1810000元,资金到位率100%,截止2023年底预算支出1810000元,预算执行率100%。							
		产出情况		村党组织数量181个							
		效益情况		党建工作整体水平提高,村党组织规范化建设加强							
		满意度情况		党建工作人员满意度95%							
	主要经验做法		资金严格按照预算批复的科目、项目、金额执行,科学合理安排有计划的支出,预算准确率较高,在一体化系统支付,层层审核支付,规范对预算资金经济业务和资金支付,保障财务记录、财务报告信息和其他管理信息的及时、可靠、完整;规范资金管理符合合法合规、资产使用资金有效、财务信息真实完整;地利用制度“管人、管权、管钱”,提升公共服务效能和效果。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		无								
下一步改进措施及管理建议		坚持统筹安排、专款专用、合理支出、规范有序的原则,由党支部会议讨论决定									

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行预算确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

村服务群众专项经费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		村服务群众专项经费							
主管部门及代码		007-中国共产党长治市上党区委员会组织部				预算单位	007001-中国共产党长治市上党区委员会组织部		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(剩)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		181	181	181	181	0	100
市属财政拨款		181	181	181	181	0	100.00	10.00	
项目绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2023年6月支付村级服务群众专项经费,加大文化广场、健身器械的投入,改善人居环境,提高生活质量,提升村级组织服务水平,加快农村建设步伐。				2023年及时拨付,确保资金全部使用,提升我区村级组织服务水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	村委会数量	=181个	=181个	=181个	20	20	
		质量指标	服务标准符合度	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	服务群众经费支付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	效益指标	成本指标	服务群众经费成本	≤1810000元	≤1810000元	≤1810000元	10	10	
		社会效益指标	村级组织服务水平	提高	提高	达成预期指标	20	20	
		可持续影响指标	长效管理机制建设	完善	完善	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10		
总分							100	优	
项目绩效自评	项目实际和预算执行情况及分析		2023年项目预算总金额1810000元,资金到位率100%,截止2023年底预算支出1810000元,预算执行率100%。						
	产出情况及分析		村委会数量181家。						
	效益情况及分析		农民生活质量提高,村级组织服务水平提高						
	满意度情况及分析		工作人员满意度达96%						
	主要风险控制		1.制定相关制度,并组织专项资金管理小组 2.由专人对接项目管理情况 3.落实责任,明确工作课程,严格执行相关管理制度						
	项目管理中存在的问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		加快项目推进进程,提高业务水平,健全相关管理制度规范项目进展跟踪机制,确保完成质量						

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

党群服务和人才专项经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		党群服务和人才专项经费									
主管部门及代码		007-中国共产党长治市上党区委员会组织部			预算单位	007001-中国共产党长治市上党区委员会组织部					
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额	500	500	500	449.907	50.093	89.98	9			
	市县区财政资金	500	500	500	449.907	50.093	89.98	9.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	全面落实新时代党的建设总要求,认真践行新时代党的组织路线,按照“成体系、全覆盖、重引领、强功能、抓服务、促清廉”的工作思路,以服务基层党建、服务党组织书记、服务党务工作者、服务党员、服务群众为目标,积极构建党群服务中心网络体系,即每个县建设区域性党群服务中心,乡镇(街道)党群服务中心和农村、社区、机关、国企、非公和社会组织等各领域基层党群服务中心,着力将党群服务中心打造成为突出政治功能、提升组织力的“桥头堡”,组织党员、凝聚人才、服务群众“连心桥”,领导社会治理、推动改革发展的“前哨哨”,各类信息资源、各种服务资源的“汇源地”,为我市打造山西重要增长极、建设美丽幸福长治提供坚强组织保证。					2023年确保党群服务中心正常运转,提升区级、乡镇党群服务中心建设水平,提高党建质量,发挥人才激励作用,全方位培养、激励人才。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	党群服务中心建设数量	≥181个	≥181个	≥181个	20	20			
			党群服务中心建设符合率	符合	符合	达成预期指标	10	10			
		时效指标	党群服务中心建设及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
			成本指标	党群服务中心建设成本	≤3000000元	≤3000000元	≤2000000元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	党组织组织能力	提升	提升	达成预期指标	10	10			
			人才服务水平	提升	提升	部分达成预期指标并具有一定效果	10	8	因工作实际,人才经费未全部下达。		
可持续影响指标		长效管理机制建设	完善	完善	达成预期指标	10	10				
满意度指标	服务对象满意度指标	党员和人才满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总分								95	优		
项目自评绩效分析	项目建设和预算执行情况		2023年项目预算总金额5000000元,资金到位率100%,截止2023年底预算支出4499070.77元,预算执行率89.98%,结余500929.23元。由于工作实际,人才经费未完成全部支付。								
	产出情况及分析		党群服务中心建设数量181个								
	效益情况及分析		党组织组织能力提升,服务群众能力提升								
	满意度情况及分析		群众满意度95%								
	主要经验做法		1.制定相关制度,并组织专项资金管理小组 2.由专人对接项目管理情况 3.落实责任,明确工作流程,严格执行相关管理制度								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目绩效评价有待进一步完善,服务质量和效率方面的管理制度有待完善,继续加强绩效监督管理								
	下一步改进措施及管理建议		加快项目推进进程,提高业务水平,建立相关管理制度规范项目进展跟踪机制,确保完成质量								

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

第一书记工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		第一书记工作经费								
主管部门及代码		007-中国共产党长治市上党区委员会组织部				预算单位	007001-中国共产党长治市上党区委员会组织部			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(剩)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	15	15	15	12.9	2.1	86	8.6	
	市属区财政资金	15	15	15	12.9	2.1	86.00	8.60		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	按时支付第一书记工作各项经费,保障第一书记开展驻村帮扶工作和改善贫困村驻村工作生活条件,促进乡村振兴。				2023年对所有第一书记各项经费确保及时支付,有力促进村级党组织建设。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	第一书记人数	=50人	=50人	=36人	20	15	因工作实际,发放人数有变动。	
		质量指标	第一书记工作经费文件标准符合度	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	第一书记工作经费拨付及时度	及时	及时	达成预期目标	10	10		
	效益指标	成本指标	第一书记工作经费成本	≤150000元	≤150000元	≤129000元	10	7	资金未全部支付,财政拨款。	
		社会效益指标	驻村帮扶工作	保障	保障	部分达成预期目标并有一定效果	15	12	资金未全部支付,财政拨款。	
		可持续影响指标	长效机制管理建设	完善	完善	部分达成预期目标并有一定效果	15	12	资金未全部支付,财政拨款。	
满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分								84.6	良	
项目绩效分析	项目实际和预算执行情况	2023年项目预算总金额150000元,截止2023年底预算支出129000元,预算执行率86%,结余21000元,第一书记人数变动,导致该资金核财政拨款。								
	产出情况及分析	第一书记人数36人								
	效益情况及分析	脱贫攻坚步伐稳健,驻村帮扶工作扎实								
	满意度情况及分析	第一书记满意度95%								
	主要经验做法	资金严格按照预算批复的科目、项目、金额执行,科学合理安排有计划的支持支出,预算效率较高,在一体化系统支付,原渠道支付;提前财政预算资金业务和资金支付,保障财务报表、财务报告信息和其他管理信息的及时、准确、完整,保障财政资金用途合规、资产使用安全有效、财务信息真实完整,达到用制度“管人、管事、管钱”,提升公共服务效能和效果。								
	项目管理中存在的问题及原因分析	从项目的实施情况看,在服务能力提升方面需加强,在制度建设还有待完善。								
下一步改进措施及管理建议	坚持收得类排、专款专用、合理支出、规范有序的原则,由部务会讨论决定									

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出统计表。
 2.“全年预算数”的取数原则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行推确数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

非公经济组织和社会组织党建工作经费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		非公经济组织和社会组织党建工作经费								
主管部门及代码		007-中国共产党长治市上党区委员会组织部				预算单位	007001-中国共产党长治市上党区委员会组织部			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(剩)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
				资金总额:	30	30	30	28	2	93.33
		市县区财政资金	30	30	30	28	2	93.33	9.33	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	深入贯彻落实全市组织工作会议精神,采取多种方式,通过多种渠道,建立保障机制,落实非公经济组织党建工作经费,切实加强非公经济组织党建工作经费,为提升非公经济组织党建工作提供有力的资金保障。					2023年完成支付资金,深入贯彻落实全市组织工作会议精神,采取多种方式,通过多种渠道,建立保障机制,落实非公经济组织党建工作经费,逐步实现非公党建有效办事,切实加强非公经济组织党建工作经费,为提升非公经济组织党建工作提供有力的资金保障。				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	非公经济和社会组织党建数量	≥134个	≥134个	≥131个	20	18	部分非公党支部除户存在问题,不能进行拨付。		
	质量指标	党建组织达标率	=100%	=100%	=100%	10	10			
	时效指标	非公经济和社会组织党建完成时间	全年	全年	达成预期指标	10	10			
	成本指标	非公经济和社会组织党建成本	≤300000元	≤300000元	≤280000元	10	10			
效益指标	社会效益指标	非公经济和社会组织党建工作保障度	保障	保障	达成预期指标	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10			
总分							97.33	优		
项目支出绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年项目预算总金额300000元,资金到位率100%,截止2023年底预算支出280000元,预算执行率93.33%。							
	产出情况		非公经济和社会组织党支部131个。							
	效益情况		非公经济组织健康发展,非公经济和社会组织党建工作保障。							
	满意度情况		群众满意度95%							
	主要经验做法		1.制定相关制度,并组织专项资金管理工作小组。2.由专人负责项目管理工作。3.落实责任,明确工作流程,严格执行相关管理制度。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		从项目的实施情况看,服务能力提升方面需进一步加强,制度建设还有待完善。							
下一步改进措施及管理建议		(一)预算编制和执行方面,加强预算编制的准确性,确保有预算才能支出。(二)制度建设方面,完善财务管理、内部控制等方面与相关科室、有关单位、部门沟通协调。(三)项目管理方面,继续完善项目实施的各个环节,力争把有限资金使用到最必要和最有效的地方。(四)资金管理方面,加强资金管理,强化事前申报、事中监管,确保资金合理规范使用。(五)其他方面,强化制度建设,强化部门协作,强化内部控制。								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的数据取自“目标申报数”,如果有调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

非公经济组织和社会组织党建指导员工作补助经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		非公经济组织和社会组织党建指导员工作补助经费							
主管部门及代码		007-中国共产党长治市上党区委员会组织部			预算单位	007001-中国共产党长治市上党区委员会组织部			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	13	13	13	13	0	100	10
市市区财政资金	13	13	13	13	0	100.00	10.00		
项目绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	按照要求,将工作补助通过转账方式发放到本人卡中,一季度完成工作补助的发放,达到切实加强党建指导员队伍建设,充分发挥党建指导员作用的目的。				2023年及时发放工作补助,保障党建指导员工作正常开展,提高积极性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	非公党建指导员人数	—50人	—50人	—50人	20	20	
		质量指标	非公党建指导员工作经费支付标准	—100%	—100%	—100%	10	10	
		时效指标	非公党建指导员工作经费支付及时性	及时支付	及时支付	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并有一定效果	10	5	未全部支付,财政收回。	
	效益指标	社会效益指标	非公党建工作质量	提高	提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	非公党建指导员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分								95	优
项目支出绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		2023年项目预算总金额130000元,资金到位率100%,截止2023年末预算支出130000元,预算执行率100%。					
		产出情况及分析		非公党建指导员50人					
		效益情况及分析		提高非公党建工作质量					
		满意度情况及分析		非公党建指导员满意度95%					
	主要经验做法		1.制定相关制度,并组织专项资金管理工作小组 2.由专人对接项目管理情况 3.落实责任,明确工作流程,严格执行相关管理制度						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
下一步改进措施及管理建议		(一)预算安排和执行方面,加强资金预算的精确性,确保预算才能支出(二)制度建设方面在财务管理、内部控制等方面与相关单位、有关部门沟通协调(三)项目管理方面继续完善项目实施的相关程序,力争把有限资金用在最必要和最需要的地方。(四)资金管理方面加强资金管理,强化事前申报、事中监管,确保资金合理高效使用。(五)其他方面,强化制度建设,强化部门协作,强化内部控制。							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

- 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
- 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
- 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

干部人事档案数字化项目经费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		干部人事档案数字化项目经费									
主管部门及代码		007-中国共产党长治市上党区委员会组织部			预算单位	007001-中国共产党长治市上党区委员会组织部					
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:		42.077	42.077	42.077	40.456	1.621	96.15	9.61	
		市惠区财政资金		42.077	42.077	42.077	40.456	1.621	96.15	9.61	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	于第三季度拨付完毕,对全区干部档案实行数字化管理。					进一步提高我区干部人事档案日常管理水准,充分发挥好干部人事档案在建设高素质专业化干部队伍中的重要作用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	全区干部档案完成率	≥95%	≥95%	≥100%	20	20			
		质量指标	干部档案数字化完成质量	较好	较好	达成预期指标	10	10			
		时效指标	按计划完成档案数字化	按时完成	按时完成	达成预期指标	10	10			
		成本指标	成本指标	未填报	未填报	部分达成预期指标并略有超额效果	10	5		资金未全部支付,财政收回。	
	效益指标	社会效益指标	提升干部档案管理水平	提升	提升	达成预期指标	15	15			
可持续影响指标		形成长效机制	完善	完善	达成预期指标	15	15				
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10				
总分											
							94.61	优			
项目绩效分析	自评结果分析		项目实施和预算执行情况 2023年项目预算总金额420769元,资金到位率100%,截止2023年底预算支出404556元,结余16211元,预算执行率96.15%。								
	产出情况及分析		扫描档案1044本。								
	效益情况及分析		进一步提高我区干部人事档案日常管理水准,充分发挥好干部人事档案在建设高素质专业化干部队伍中的重要作用。								
	满意度情况及分析		工作人员满意度95%								
	主要经验做法		1.制定相关制度,并组织专项资金管理工作小组 2.由专人对接项目管理情况 3.落实责任,明确工作流程,严格执行相关管理制度								
	项目管理中存在的突出问题及原因分析		从项目的实施情况看,服务能力提升方面需要加强,制度建设还有待完善。								
下一步改进措施及管理建议		(一)预算安排和执行方面,加强资金预算的精确性,确保有预算才能有支出(二)制度建设方面在财务管理、内部控制等方面与相关科室、有关单位、部门强化沟通与协调(三)项目管理方面继续完善项目实施的相关细节,力争把有限资金使用最必要和最需要的地方,(四)资金管理方面加强资金管理,强化事前申报、事中监督,确保资金合理规范使用,(五)其他方面,强化制度建设,强化部门协作,强化内部控制。									

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的数据规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

农村离任“两委”主干生活补贴项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		农村离任“两委”主干生活补贴									
主管部门及代码		007-中国共产党长治市上党区委员会组织部			预算单位	007001-中国共产党长治市上党区委员会组织部					
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数								
资金总额:		135	135	135	129.64	5.36	96.03	9.6			
市市区财政资金		135	135	135	129.64	5.36	96.03	9.60			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	第一季度拨付完毕,提升两委干部积极性。					2023年根据县委组织部和县财政局《关于印发〈关于对农村离任“两委”主干发放生活补贴的实施办法〉的通知》(长县组通字【2014】27号)的要求,向全区所有农村自建以来党组织和村委会以来,正常离任、累计担任村党组织书记和村委会主任满年以上,年满60周岁的村“两委”发放生活补贴,认真落实“一定三有”要求,充分调动农村“两委”主干的工作积极性、主动性和创造性,促进农村经济发展和社会和谐。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
产出指标	数量指标	生活补贴人数(人)	≥1397人	≥1397人	≥1433人	20	20				
	质量指标	生活补贴发放标准符合度	=100%	=100%	=98%	10	8	资金未全部支付,财政收回。			
	时效指标	生活补贴发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
	成本指标	农村离任“两委”生活补贴成本	≤1350000元	≤1350000元	≤1296400元	10	8	资金未全部支付,财政收回。			
效益指标	社会效益指标	农村“两委”主干工作积极性	提高	提高	达成预期指标	15	15				
	可持续影响指标	长效管理机制建设	完善	完善	达成预期指标	15	15				
满意度指标	服务对象满意度指标	农村离任“两委”主干满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总分							95.6	优			
项目绩效分析	自由评述分析	项目实施和预算执行情况	2023年项目预算总金额350000元,截止2023年底预算支出1296400元,预算执行率96.03%,结余53600元,选派干部人数调整导致年末财政拨款收回								
		产出情况及分析	农村离任两委人数1433人。								
		效益情况及分析	农村离任“两委”主干工作积极性提高,农村经济发展和社会稳定性提高								
		满意度情况及分析	农村离任“两委”主干满意度95%								
	主要经验做法	1.制定相关制度,并组织专项资金管理工作小组;2.由专人对接项目管理情况;3.落实责任,明确工作流程,严格执行相关管理制度									
项目管理中存在的问题及原因分析	项目绩效评价指标有待进一步完善,服务质量和效率方面的管理制度有待完善,继续加强绩效监督管理										
下一步改进措施及管理建议	加快项目推进进程,提高业务水平,建立相关管理制度规范项目进展跟踪机制,确保完成质量										

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

农村远程教育网收视费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		农村远程教育网收视费									
主管部门及代码		001-中国共产党长治市上党区委员会组织部			预算单位	007001-中国共产党长治市上党区委员会组织部					
项目资金预算来源及执行进度 (万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	8.16	8.16	8.16	8	0.16	98.04	9.8		
市属区财政资金	8.16	8.16	8.16	8	0.16	98.04	9.80				
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	于2023年6月前支付完毕, 保障所有站点正常收看。				2023年开展农村党员干部现代远程教育, 是新形势下造福亿万农民的一项惠民工程, 是建设社会主义新农村的一项创新工程, 是夯实农村执政根基的一项基础工程, 有利于提高农村党员干部素质, 培养造就大批掌握现代农业科技知识的技能, 具有创业本领的新型农民, 有利于不断提高农村基层组织的创造力、凝聚力、战斗力, 巩固党在农村的执政基础。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整前指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	维护接收站点数量	=204个	=204个	=204个	20	18	2023年资金未花完, 财政拨款		
		质量指标	站点网络全覆盖率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	站点网络维护及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	接收站点维护成本	=81600元	=81600元	=80000元	10	8	2023年资金未花完, 财政拨款		
	效益指标	社会效益指标	农村党员干部综合素质	提升	提升	达成预期指标	10	10			
		农村基层党组织建设	农村基层党组织建设	促进	促进	达成预期指标	10	10			
可持续发展指标	长效管理机制建设	完善	完善	达成预期指标	10	10					
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总分									95.8	优	
项目绩效分析	项目结果分析	项目实际和预算执行情况	2023年项目预算总金额81600万元, 资金到位率100%, 截止2023年底核拨实际支出80000元, 预算执行了率98.04%, 结余1600元, 财政拨款。								
		产出情况	维护接收站点204个。								
		效益情况	有效提高农村基层党组织的创造力、凝聚力、战斗力, 巩固党在农村的执政基础。								
		满意度情况	单位满意度95%								
	主要经验做法	制度相应的制度和措施保证项目有序实施。									
	项目管理中存在的突出问题及原因分析	项目绩效评价有待进一步完善, 服务质量和效率方面的管理制度有待完善									
	下一步改进措施及管理建议	加强预算资金量入为出的原则, 保障预算资金的合理使用, 加强监管力度, 建立一系列项目监管的制度来管理项目; 建立相关管理制度规范项目经费使用机制, 确保完成质量, 完善项目绩效目标, 持续加强项目监督管理									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出绩效表。
 2. “全年预算数”的数据原则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数, 如果有调整, 取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

区级农村党员教育培训经费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		区级农村党员教育培训经费								
主管部门及代码		007-中国共产党长治市上党区委员会组织部				预算单位		007001-中国共产党长治市上党区委员会组织部		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
				资金总额:	10	10	0.44	0.44	0	100
		市属区财政拨款	10	10	0.44	0.44	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	保证全区党员接受教育培训的全覆盖，使农村(社区)党员理想信念进一步坚定，党性观念进一步增强，改革意识进一步强化，优良作风进一步发扬，履职服务能力进一步提升，先锋模范作用进一步发挥，不断增强党员队伍的生机活力。				保障全区各党支部能够有序开展党员培训，提高党组织战斗力。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	培训班次(会议次数)	≥18次	≥18次	≥18次	20	20			
	质量指标	培训过程(会议)安排合理性	合理	合理	达成预期指标	10	10			
	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
	成本指标	党员培训(会议)成本	≤100000元	≤100000元	≤100000元	10	10			
效益指标	社会效益指标	业务能力提升度	提升	提升	达成预期指标	15	15			
	生态效益指标	长效管理机制建设	完善	完善	达成预期指标	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	培训(参会)人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分								100	优	
项目绩效分析	项目实际和预算执行情况		2023年项目预算总金额100000元，资金到位率100%，截止2023年底预算支出100000元，预算执行率100%。							
	产出情况及分析		培训班次18次。							
	效益情况及分析		业务能力提升、党员队伍提升							
	满意度情况及分析		培训(参会)人员满意度95%							
	主要经验做法		1.制定相关制度，并组织专项资金管理工作小组 2.由专人对接项目管理情况 3.落实责任，明确工作流程，严格执行相关管理制度							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
下一步改进措施及管理建议		(一)预算安排和执行方面，加强资金预算的精准性，确保有预算才能有支出 (二)制度建设方面在财务管理、内部控制等方面与相关科室间、涉农单位、部门强化协调与沟通 (三)项目管理方面继续完善项目实施的精细化管理，力争把有限资金用在最急需和最求的地方 (四)资金管理方面加强资金管理，强化事前申报、事中监管，确保资金合规使用 (五)其他方面，强化制度建设，强化部门协作，强化内部控制。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取得调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行推确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

选派到村任职干部食宿交通补贴项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		选派到村任职干部食宿交通补贴								
主管部门及代码		007-中国共产党长治市上党区委员会组织部				预算单位		007001-中国共产党长治市上党区委员会组织部		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	8	8	8	8	7.425	0.575	92.61	9.28	
市属财政拨款资金	8	8	8	8	7.425	0.575	92.61	9.28		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	2023年9月前下派乡镇,保障选派村干部的基本生活,顺利开展村干部工作。				2023年及时拨付到村村干部交通及食宿补贴,保证项目顺利实施。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	选派到村干部人数	=8人	=8人	=10人	20	18	因工作实际,人数有变动	
		质量指标	补贴对象资格符合度	=100%	=100%	=100%	5	5		
		时效指标	补贴发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	补贴成本控制数	≤80000元	≤80000元	≤74250元	10	8	资金未全部支付,财政欠账	
	效益指标	社会效益指标	选派村干部工作积极性	提升	提升	达成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	长效管理机制建设	完善	完善	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	选派干部满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分							95.28	优		
项目支出绩效自评	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析	2023年项目预算总金额60000元,资金到位率100%,截止2023年底预算支出74250元,预算执行率92.61%,结余资金5750元,选派村干部人数调整项目资金财政拨款。							
		产出情况及分析	选派到村的干部10人							
		效益情况及分析	农村基础设施建设提高,村干部到村基本生活及工作开展提高							
		满意度情况及分析	选派干部满意度95%							
	主要风险隐患	1.制度相关制度,并组织专项资金管理小组 2.专人负责项目管理情况 3.落实责任,明确工作流程,严格执行相关管理制度								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	从项目的实施情况看,在服务能力提升方面需加强,在制度建设还有待完善。								
下一步改进措施及管理建议	(一)预算安排和执行方面,加强预算编制的准确性,确保预算才能支出(二)制度建设方面在资金管理、内部控制等方面与相关科室、有关单位、部门强化协调与沟通(三)项目管理方面继续完善项目实施的衔接机制,力争把专项资金用得最必要和最有效的地方,(四)资金管理方面加强资金管理,强化事前审批、事中监管,确保资金安全高效使用,(五)其他方面,强化制度建设,强化部门协作,强化内部控制。									

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的数据规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

抓党建促基层治理能力提升专项行动工作经费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		抓党建促基层治理能力提升专项行动工作经费							
主管部门及代码		007-中国共产党长治市上党区委员会组织部				预算单位		007001-中国共产党长治市上党区委员会组织部	
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		57.41	57.41	57.41	30.027	27.384	52.3
市属区财政拨款		57.41	57.41	57.41	30.027	27.384	52.30	5.23	
项目绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	及时进行拨付,于第三季度拨付完毕,全区党员档案进行标准化、规范化建设,促进抓党建促基层治理能力提升工作顺利完成。				全区党员档案进行标准化、规范化建设,促进农村发展党员选树先进典型,开展党员“清化收”和抓党建促基层治理能力提升工作顺利完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	召开会议次数	>0次	>0次	>1次	20	20	
		质量指标	专项行动安排合规性	合规	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	专项资金及时拨付	及时	及时	部分达成预期指标并略有偏差	10	5	因工作调整,资金拨付相对滞后。
	效益指标	成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并略有偏差	10	5	未全部支付,财政拨款。
		社会效益指标	保障专项行动项目各项工作正常开展	正常	正常	部分达成预期指标并略有偏差	15	10	各项工作基本正常进行。
		可持续发展指标	长效机制管理	完善	完善	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10		
总分							80.23	良	
项目支出绩效自评	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		2023年项目预算总金额574104.2元,资金到位率100%,截止2023年底预算支出300268元,结余273836.2元,预算执行率52.3%。					
		产出情况及分析		全区党员档案进行标准化、规范化建设,促进农村发展党员选树先进典型,开展党员“清化收”和抓党建促基层治理能力提升工作顺利完成。					
		效益情况及分析		全区党员档案进行标准化、规范化建设,促进农村发展党员选树先进典型,开展党员“清化收”和抓党建促基层治理能力提升工作顺利完成。					
		满意度情况及分析		满意度95%					
	主要经验做法		1.制度相关制度,并组织专项资金管理工作小组 2.由专人对接项目管理情况 3.落实责任,明确工作流程,严格执行相关管理制度						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看,服务能力提升方面需加强,制度建设还有待完善。						
下一步改进措施及管理建议		(一)预算安排和执行方面,加强预算编制的准确性,确保预算才能支出(二)制度建设方面完善财务管理、内部控制等方面与相关制度,完善单位、部门细化协调沟通(三)项目管理方面继续完善项目实施的衔接,力争把有限资金用在最必要和最需要的地方,(四)资金管理方面加强资金管理,强化事前申报、事中监管,确保资金合规使用,(五)其他方面,细化制度建设,细化部门协作,强化内部控制。							

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的数据规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。