

收入支出决算表

部门：中国共产党曲靖市沾益区委员会组织部

公开01表
金额单位：万元

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	683.63	一、一般公共服务支出	31	578.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.42	八、社会保障和就业支出	38	45.99
	9		九、卫生健康支出	39	22.29
	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	
	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	38.93
	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	684.05	本年支出合计	57	685.86
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	63.03	年末结转和结余	59	61.22
总计	30	747.08	总计	60	747.08
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					

收入決算表

部门：中国共产党曲靖市沾益区委员会组织部

公开02表
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
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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	684.05	683.63						0.42
201			一般公共服务支出	576.84	576.42						0.42
20132			组织事务	576.84	576.42						0.42
2013201			行政运行	402.35	402.35						
2013202			一般行政管理事务	6.00	6.00						
2013250			事业运行	30.01	30.01						
2013299			其他组织事务支出	138.48	138.06						0.42
208			社会保障和就业支出	45.99	45.99						
20805			行政事业单位养老支出	45.91	45.91						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.91	45.91						
20899			其他社会保障和就业支出	0.07	0.07						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.07	0.07						
210			卫生健康支出	22.29	22.29						
21011			行政事业单位医疗	22.29	22.29						
2101101			行政单位医疗	14.44	14.44						
2101102			事业单位医疗	0.54	0.54						
2101103			公务员医疗补助	6.63	6.63						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69						
221			住房保障支出	38.93	38.93						
22102			住房改革支出	38.93	38.93						
2210201			住房公积金	38.93	38.93						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

部门：中国共产党曲靖市沾益区委员会组织部

公开03表
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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项							
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				685.86	539.57	146.29			
201 一般公共服务支出				578.65	432.36	146.29			
20132 组织事务				578.65	432.36	146.29			
2013201 行政运行				402.35	402.35				
2013202 一般行政管理事务				6.00		6.00			
2013250 事业运行				30.01	30.01				
2013299 其他组织事务支出				140.29		140.29			
208 社会保障和就业支出				45.99	45.99				
20805 行政事业单位养老支出				45.91	45.91				
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				45.91	45.91				
20899 其他社会保障和就业支出				0.07	0.07				
2089999 其他社会保障和就业支出				0.07	0.07				
210 卫生健康支出				22.29	22.29				
21011 行政事业单位医疗				22.29	22.29				
2101101 行政单位医疗				14.44	14.44				
2101102 事业单位医疗				0.54	0.54				
2101103 公务员医疗补助				6.63	6.63				
2101199 其他行政事业单位医疗支出				0.69	0.69				
221 住房保障支出				38.93	38.93				
22102 住房改革支出				38.93	38.93				
2210201 住房公积金				38.93	38.93				

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
金额单位：万元

部门：中国共产党曲靖市沾益区委员会组织部

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	683.63	一、一般公共服务支出	33	577.62	577.62		
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	45.99	45.99		
	9		九、卫生健康支出	41	22.29	22.29		
	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	38.93	38.93		
	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	683.63	本年支出合计	59	684.83	684.83		
年初财政拨款结转和结余	28	1.20	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	1.20		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	684.83	总计	64	684.83	684.83		

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

金额单位：万元

部门：中国共产党曲靖市沾益区委员会组织部

支出功能分类科目编码				科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
					合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
												小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项		栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合计	1.20		1.20	683.63	539.57	144.06	684.83	539.57	504.21	35.36	145.26					
201				一般公共服务支出	1.20		1.20	576.42	432.36	144.06	577.62	432.36	397.00	35.36	145.26					
20132				组织事务	1.20		1.20	576.42	432.36	144.06	577.62	432.36	397.00	35.36	145.26					
2013201				行政运行				402.35	402.35		402.35	402.35	366.99	35.36						
2013202				一般行政管理事务				6.00		6.00	6.00				6.00					
2013250				事业运行				30.01	30.01		30.01	30.01	30.01							
2013299				其他组织事务支出	1.20		1.20	138.06		138.06	139.26				139.26					
20199				其他一般公共服务支出																
2019999				其他一般公共服务支出																
208				社会保障和就业支出				45.99	45.99		45.99	45.99	45.99							
20805				行政事业单位养老支出				45.91	45.91		45.91	45.91	45.91							
2080501				行政单位离退休																
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出				45.91	45.91		45.91	45.91	45.91							
20808				抚恤																
2080899				其他优抚支出																
20899				其他社会保障和就业支出				0.07	0.07		0.07	0.07	0.07							
2089999				其他社会保障和就业支出				0.07	0.07		0.07	0.07	0.07							
210				卫生健康支出				22.29	22.29		22.29	22.29	22.29							
21011				行政事业单位医疗				22.29	22.29		22.29	22.29	22.29							
2101101				行政单位医疗				14.44	14.44		14.44	14.44	14.44							
2101102				事业单位医疗				0.54	0.54		0.54	0.54	0.54							
2101103				公务员医疗补助				6.63	6.63		6.63	6.63	6.63							
2101199				其他行政事业单位医疗支出				0.69	0.69		0.69	0.69	0.69							
221				住房保障支出				38.93	38.93		38.93	38.93	38.93							
22102				住房改革支出				38.93	38.93		38.93	38.93	38.93							
2210201				住房公积金				38.93	38.93		38.93	38.93	38.93							

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
金额单位：万元

部门：中国共产党曲靖市沾益区委员会组织部

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	504.21	302	商品和服务支出	35.36	310	资本性支出	
30101	基本工资	135.92	30201	办公费	2.96	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	191.45	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	53.11	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	16.52	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.91	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.98	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	6.63	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	38.93	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.20	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		504.21	公用经费合计					35.36

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

部门：中国共产党曲靖市沾益区委员会组织部

公开07表
金额单位：万元

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		302	商品和服务支出	118.06	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费	95.82	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.12	30921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出	21.21	399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助	6.00	30215	会议费	0.05	31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费	8.34	31002	办公设备购置	21.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.42	31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助	6.00	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.31	31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							

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
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					
支出功能分类科目编码				科目名称	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	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		
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																

注：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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
单位：万元

0

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
				类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
				合计								

注：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

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
金额单位：万元

部门：中国共产党曲靖市沾益区委员会组织部

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	13.49	15.93	15.93
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	7.54	15.51	15.51
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	7.54	15.51	15.51
3. 公务接待费	7	5.95	0.42	0.42
（1）国内接待费	8	—	—	0.42
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	—	—	2.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	13.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	104.00
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	—	—	35.36
（一）行政单位	23	—	—	35.36
（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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表
金额单位：万元

部门：中国共产党曲靖市沾益区委员会组织部

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	13.49	15.93	15.93
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	7.54	15.51	15.51
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	7.54	15.51	15.51
3. 公务接待费	7	5.95	0.42	0.42
（1）国内接待费	8	—	—	0.42
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。

国有资产使用情况表

公开12表
金额单位：万元

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 大型设备		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	120.67	245.43	64.03	176.00	55.81			33.21	7.83			142.79	47.98			5.40	0.83		

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）；

附表13

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：中国共产党曲靖市沾益区委员会组织部

一、部门基本情况	(一) 部门概况		我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、组织一科、组织二科、组织三科、党员教育科、机关党建科、干部一科、干部二科、干部三科、干部监督科、人才科、公务员管理一科、公务员管理二科、老干部科。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		1. 定性指标：优化结构，提高效能，做到权责一致，分工合理，决策科学；2. 定量指标：加强内部控制，严格各种事务性支出，按财政预算拨款数额进行机构运转。
	(三) 部门整体收支情况		中国共产党曲靖市沾益区委员会组织部 2023年度收入合计684.05万元。其中：财政拨款收入683.63万元，占总收入的99.94%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.42万元，占总收入的0.06%。与上年相比，收入合计减少5.77万元，下降0.84%。其中：财政拨款收入减少6.19万元，下降0.90%；上级补助收入0.00万元，增长0.00%，与上年相比没有变化；事业收入增加0.00万元，增长0.00%，与上年相比没有变化；经营收入增加0.00万元，增长0.00%，与上年相比没有变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%，与上年相比没有变化；其他收入增加0.42万元，增长100%。 中国共产党曲靖市沾益区委员会组织部 2023年度支出合计685.86万元。其中：基本支出539.57万元，占总支出的78.67%；项目支出146.29万元，占总支出的21.33%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计减少3.99万元，下降0.58%。其中：基本支出减少17.23万元，下降3.09%；项目支出增加13.24万元，增长9.95%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%，与上年相比没有变化；经营支出增加0.00万元，增长0.00%，与上年相比没有变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%，与上年相比没有变化。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		近年来区委组织部进一步加强内部控制制度机制建设，更新完善预算管理制度，理顺预算的编审与批复、预算的执行与分析、预算追加调整、绩效评价方面的制度。进一步提升预算编制的规范性、科学性、合理性，绩效管理更加有效。
	(五) 严控“三公”经费支出情况		中国共产党曲靖市沾益区委员会组织部 2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13.49万元，支出决算为15.93万元，完成年初预算的118.06%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，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7.54万元，决算为15.51万元，完成年初预算的205.71%；公务接待费支出年初预算为5.95万元，决算为0.42万元，完成年初预算的6.98%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车故障，进行了大修，导致公务用车运行维护费用超出预算数，在其他各项工作中严格贯彻落实中央八项规定精神，有效控制“三公”经费支出。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	成立绩效评价工作小组，进行评价人员分工，落实人员责任，制定评价工作方案，明确评价重点，梳理项目基本情况，并针对部门绩效特点，按照可比、适用、准确，又易于操作的要求，研究设计自评指标体系，为客观公正地评价提供量化依据。
		2. 组织实施	根据已制定的自评指标体系，采用现场核验及查看内业等方法逐项进行量化自评。
三、评价情况分析综合评价结论			根据部门整体支出绩效评价的要求，按照整体支出绩效评价指标绩效方向，自我评价等次为优。
四、存在的问题和整改情况			(一) 存在的问题部分项目预算编制及绩效目标设立不够明确、细化和量化，申报的绩效目标缺乏具体的数量和时效指标。 (二) 改进措施细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能地全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
五、绩效自评结果应用			绩效评价结果列入单位、科室和个人的年度考核内容。
六、主要经验及做法			近年来区委组织部进一步加强内部控制制度机制建设，更新完善预算管理制度，理顺预算的编审与批复、预算的执行与分析、预算追加调整、绩效评价方面的制度。进一步提升预算编制的规范性、科学性、合理性，绩效管理更加有效。
七、其他需说明的情况			无。

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2023年度部门整体支出绩效自评表

部门名称		中国共产党曲靖市沾益区委员会组织部	
内容			说明
部门职责	部门职责	（一）研究和指导全区党组织，特别是党的基层组织建设，探索各类新的经济组织中党组织的設置和活动方式，研究规划党员教育和党员管理工作，制定全区发展党员的计划和措施，组织新时期党的建设理论研究；研究指导各乡镇（街道）党（工）委、区直各党委党内、干部统计工作、党员信息管理系统的数据采集、录入、更新、上报和使用；研究制定全区党员电化教育工作计划，做好制片、供片的组织工作。 （二）研究提出各乡镇（街道）、区委各部委、区级国家机关各委、办、局及其他列入区委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强领导班子的思想作风建设；负责区委管理干部的考察和任免、工资、待遇、退（离）休审批手续的办理，承办部分干部的调配、交流及安置事宜；研究制定全区干部队伍建设的具体方针和政策，组织落实培养选拔中、青年干部工作；宏观指导全区党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定全区组织、干部、人事工作的有关政策和制度。 （三）负责全区组织工作和干部工作的调查研究，督促检查，及时向区委反映重要情况，提出建议；研究和指导全区干部教育工作，拟定全区干部教育培训计划，组织区管干部和组织人事系统以及有关党政干部进行培训。 （四）研究指导全区干部和选拔任用干部工作的监督工作，干部审查工作，管理党员、区管干部的申诉和来信来访工作。 （五）代区委管理一批优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。 （六）指导全区退（离）休干部工作，管理区委老干部局。 （七）负责办理市委组织部、区委区政府交办的其他事项。	
	部门总体目标	总体绩效目标	

一、部门年度目标		
财年	目标	实际完成情况
2023	（一）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，全面落实管党治党政治责任，办好“珠源课堂”、打造“珠源铁军”、筑牢“珠源堡垒”、用好“珠源人才”，为全区高质量跨越式发展提供坚强有力的组织保证。 （二）强化理论武装，增强教育培训的针对性和实效性，确保广大党员干部理论素养和政治能力明显增强，组织体系更加严密，“一城三线三片一基地”基层党建总体布局更加优化，各领域基层党组织建设全面加强； （三）确保领导班子结构明显改善、整体功能不断增强，干部队伍的政治能力、战略眼光、专业水平明显提高，干部队伍建设更加有力； （四）确保人才集聚度、贡献度持续提升，工作体制机制更加健全。	已完成
2024	（一）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，全面落实管党治党政治责任，办好“珠源课堂”、打造“珠源铁军”、筑牢“珠源堡垒”、用好“珠源人才”，为全区高质量跨越式发展提供坚强有力的组织保证。 （二）强化理论武装，增强教育培训的针对性和实效性，确保广大党员干部理论素养和政治能力明显增强，组织体系更加严密，“一城三线三片一基地”基层党建总体布局更加优化，各领域基层党组织建设全面加强； （三）确保领导班子结构明显改善、整体功能不断增强，干部队伍的政治能力、战略眼光、专业水平明显提高，干部队伍建设更加有力； （四）确保人才集聚度、贡献度持续提升，工作体制机制更加健全。	---
2025	（一）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，全面落实管党治党政治责任，办好“珠源课堂”、打造“珠源铁军”、筑牢“珠源堡垒”、用好“珠源人才”，为全区高质量跨越式发展提供坚强有力的组织保证。 （二）强化理论武装，增强教育培训的针对性和实效性，确保广大党员干部理论素养和政治能力明显增强，组织体系更加严密，“一城三线三片一基地”基层党建总体布局更加优化，各领域基层党组织建设全面加强； （三）确保领导班子结构明显改善、整体功能不断增强，干部队伍的政治能力、战略眼光、专业水平明显提高，干部队伍建设更加有力； （四）确保人才集聚度、贡献度持续提升，工作体制机制更加健全。	---

二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额 （万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
业务及培训经费	一级	用于组织部日常业务办公经费及培训经费支出。	90.33	90.33		90.33	100	无

三、部门整体支出绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	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
产出指标	数量指标	组织培训期数	>	2	次	4	无
	质量指标	参训率	=	80	%	80	无
	时效指标						
	成本指标						
效益指标	经济效益指标	视频、电话会议占比	>	50	%	55	无
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标等	参训人员满意度	>	80	%	90	无
其他需说明事项		无					

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。
- 3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

附表15

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称			业务及培训经费						
主管部门			行政政法科			实施单位	中国共产党曲靖市沾益区委员会组织部		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	100.00	90.33	90.33	10	100.00	10.00
			其中：当年财政拨款	100.00	90.33	90.33	—	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			
	用于组织部日常业务办公费及培训费支出。					已完成			
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	组织培训期数	>	2.00	次	4.00	20.00	20.00	无
	质量指标	参训率	=	80.00	%	80.00	30.00	30.00	无
	时效指标								
	成本指标								
效益指标	经济效益指标	视频、电话会议占比	>	50.00	%	55.00	30.00	30.00	无
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	参训人员满意度	>	80.00	%	90.00	10.00	10.00	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

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。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。