

# 中国共产党大余县委员会组织部 2023 年度 单位决算



## 目 录

### 第一部分 中国共产党大余县委员会组织部概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

# 第一部分 中国共产党大余县委员会组织部 概况

## 一、单位主要职责

县委组织部是县委主管党的基层党建工作、干部工作（含公务员、老干部工作）、人才工作的机关，为正科级单位。行政内设机构共 9 个：分别是办公室（信息宣传调研股）、党建综合室（组织股）、农村基层组织建设股、县直机关党建股、党员教育管理股（党员电化教育股）、干部综合室（干部队伍建设规划股、人才股）、干部教育监督股、公务员股以及老干部股。在县委的领导和市委组织部的指导下履行以下职责：

（一）贯彻落实新时代党的组织路线，负责全县党的组织建设；研究制定加强党的组织建设的措施；负责全县党员的管理、教育和发展工作；负责组织系统干部队伍建设；指导督促检查全县党员电化教育和党员干部现代远程教育工作。

（二）负责全县干部工作的综合管理；研究制定选拔、考核干部的规定和程序；提出关于乡镇、县直机关科级单位以及其他列入县委管理的领导班子和干部的调整、配备意见和建议；负责县管干部和组织部管理干部的考察、任免、工资、待遇、离退休审批手续及有关问题的调查审理工作；承办科级干部的调配、交流及安置事宜；负责科级干部因私

出国（境）审查工作和全县因公出国（境）人员审查工作的宏观指导；指导监督干部档案管理、干部信息化建设；办理我县市管干部有关事项的报批手续。

（三）拟订全县干部队伍建设规划，组织实施培养选拔年轻干部、妇女干部、党外干部、少数民族干部工作。

（四）主管全县干部教育工作，负责县管干部、公务员、村（社区）书记主任的培训，审批县本级其他系统、单位组织的干部培训。

（五）负责全县干部监督工作的综合、协调和宏观指导；对选拔任用干部工作进行监督检查；负责全县组织工作和干部工作的督促检查以及对县管干部、组织部管理干部“三龄两历”进行审查认定。

（六）负责全县机关公务员的综合管理工作。

（七）负责全县人才工作和各类人才队伍建设的宏观指导；牵头建立完善高层次人才专家信息库，联系服务高层次人才及团队。

（八）负责党员、干部、公务员的统计工作；负责县管干部、组织部管理干部的人事档案管理工作；做好党费收缴管理使用工作；做好干部、党员和人才的来信来访工作。

（九）指导全县离退休干部的管理工作。

（十）加强组织部门自身建设，指导、检查下级党组织党建工作，及时向县委、市委组织部报告党的组织、干部、人才等工作重要情况。抓好党建理论的学习，总结推广相关工作的典型和经验。

（十一）承办县委和上级部门交办的其他任务。

## 二、机构设置及人员情况

本单位设立 9 个内设机构，分别是：办公室（信息宣传调研股）、党建综合室（组织股）、农村基层组织建设股、县直机关党建股、党员教育管理股（党员电化教育股）、干部综合室（干部队伍建设规划股、人才股）、干部教育监督股、公务员股以及老干部股。

本单位年末在职人员 32 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 5 人。

## 第二部分 2023 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国共产党大余县委员会组织部

2023 年度

金额单位：万元

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项 目              | 行次 | 决算数    | 项目（按功能分类）       | 行次 | 决算数    |
| 栏 次              |    | 1      | 栏 次             |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 877.43 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 773.52 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 56.52  | 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 | 15.00  |
| 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  | 40.86  | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 65.07  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 19.13  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 | 56.52  |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 | 6.28   |
|                  | 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 | 29.65  |
|                  | 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 | 974.81 | 本年支出合计          | 58 | 965.17 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 60 | 9.65   |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 974.81 | 总计              | 62 | 974.81 |

注：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

单位：中国共产党大余县委员会组织部

2023 年度

金额单位：万元

| 支 出 功 能 |   |   |                | 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  |
|---------|---|---|----------------|--------|--------|--------|------|------|----------|-------|
| 科目名称    |   |   |                |        |        |        |      |      |          |       |
| 分类科目    |   |   |                |        |        |        |      |      |          |       |
| 类       | 款 | 项 | 栏次             | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|         |   |   | 合计             | 974.81 | 933.95 |        |      |      |          | 40.86 |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出       | 783.17 | 742.31 |        |      |      |          | 40.86 |
| 20132   |   |   | 组织事务           | 783.17 | 742.31 |        |      |      |          | 40.86 |
| 2013201 |   |   | 行政运行           | 301.63 | 301.63 |        |      |      |          |       |
| 2013202 |   |   | 一般行政管理事务       | 437.62 | 437.62 |        |      |      |          |       |
| 2013204 |   |   | 公务员事务          | 2.65   | 2.65   |        |      |      |          |       |
| 2013299 |   |   | 其他组织事务支出       | 41.26  | 0.40   |        |      |      |          | 40.86 |
| 206     |   |   | 科学技术支出         | 15.00  | 15.00  |        |      |      |          |       |
| 20602   |   |   | 基础研究           | 15.00  | 15.00  |        |      |      |          |       |
| 2060299 |   |   | 其他基础研究支出       | 15.00  | 15.00  |        |      |      |          |       |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出      | 65.07  | 65.07  |        |      |      |          |       |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出     | 58.05  | 58.05  |        |      |      |          |       |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.34  | 36.34  |        |      |      |          |       |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.71  | 21.71  |        |      |      |          |       |
| 20807   |   |   | 就业补助           | 1.08   | 1.08   |        |      |      |          |       |
| 2080711 |   |   | 就业见习补贴         | 1.08   | 1.08   |        |      |      |          |       |
| 20808   |   |   | 抚恤             | 5.94   | 5.94   |        |      |      |          |       |
| 2080801 |   |   | 死亡抚恤           | 5.94   | 5.94   |        |      |      |          |       |
| 210     |   |   | 卫生健康支出         | 19.13  | 19.13  |        |      |      |          |       |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗       | 19.13  | 19.13  |        |      |      |          |       |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗         | 19.13  | 19.13  |        |      |      |          |       |
| 212     |   |   | 城乡社区支出         | 56.52  | 56.52  |        |      |      |          |       |
| 21208   |   |   | 国有土地使用权出让收入安排的 | 56.52  | 56.52  |        |      |      |          |       |
| 2120802 |   |   | 土地开发支出         | 56.52  | 56.52  |        |      |      |          |       |
| 213     |   |   | 农林水支出          | 6.28   | 6.28   |        |      |      |          |       |
| 21301   |   |   | 农业农村           | 4.28   | 4.28   |        |      |      |          |       |
| 2130152 |   |   | 对高校毕业生到基层任职补助  | 4.28   | 4.28   |        |      |      |          |       |
| 21307   |   |   | 农村综合改革         | 2.00   | 2.00   |        |      |      |          |       |
| 2130705 |   |   | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2.00   | 2.00   |        |      |      |          |       |
| 221     |   |   | 住房保障支出         | 29.65  | 29.65  |        |      |      |          |       |
| 22102   |   |   | 住房改革支出         | 29.65  | 29.65  |        |      |      |          |       |
| 2210201 |   |   | 住房公积金          | 29.65  | 29.65  |        |      |      |          |       |

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：中国共产党大余县委员会组织部

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<br>助支出 |
|----------------|---|---|----------------|--------|--------|--------|--------|------|---------------|
| 支出功能分类<br>科目编码 |   |   | 科目名称           |        |        |        |        |      |               |
| 类              | 款 | 项 | 栏次             | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6             |
|                |   |   | 合计             |        |        |        |        |      |               |
| 201            |   |   | 一般公共服务支出       | 773.52 | 261.73 | 511.80 |        |      |               |
| 20132          |   |   | 组织事务           | 773.52 | 261.73 | 511.80 |        |      |               |
| 2013201        |   |   | 行政运行           | 301.63 | 261.73 | 39.90  |        |      |               |
| 2013202        |   |   | 一般行政管理事务       | 437.62 |        | 437.62 |        |      |               |
| 2013204        |   |   | 公务员事务          | 2.65   |        | 2.65   |        |      |               |
| 2013299        |   |   | 其他组织事务支出       | 31.62  |        | 31.62  |        |      |               |
| 206            |   |   | 科学技术支出         | 15.00  |        | 15.00  |        |      |               |
| 20602          |   |   | 基础研究           | 15.00  |        | 15.00  |        |      |               |
| 2060299        |   |   | 其他基础研究支出       | 15.00  |        | 15.00  |        |      |               |
| 208            |   |   | 社会保障和就业支出      | 65.07  | 60.45  | 4.62   |        |      |               |
| 20805          |   |   | 行政事业单位养老支出     | 58.05  | 54.51  | 3.54   |        |      |               |
| 2080505        |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.34  | 36.34  |        |        |      |               |
| 2080506        |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.71  | 18.17  | 3.54   |        |      |               |
| 20807          |   |   | 就业补助           | 1.08   |        | 1.08   |        |      |               |
| 2080711        |   |   | 就业见习补贴         | 1.08   |        | 1.08   |        |      |               |
| 20808          |   |   | 抚恤             | 5.94   | 5.94   |        |        |      |               |
| 2080801        |   |   | 死亡抚恤           | 5.94   | 5.94   |        |        |      |               |
| 210            |   |   | 卫生健康支出         | 19.13  | 19.13  |        |        |      |               |
| 21011          |   |   | 行政事业单位医疗       | 19.13  | 19.13  |        |        |      |               |
| 2101101        |   |   | 行政单位医疗         | 19.13  | 19.13  |        |        |      |               |
| 212            |   |   | 城乡社区支出         | 56.52  |        | 56.52  |        |      |               |
| 21208          |   |   | 国有土地使用权出让收入安排的 | 56.52  |        | 56.52  |        |      |               |
| 2120802        |   |   | 土地开发支出         | 56.52  |        | 56.52  |        |      |               |
| 213            |   |   | 农林水支出          | 6.28   |        | 6.28   |        |      |               |
| 21301          |   |   | 农业农村           | 4.28   |        | 4.28   |        |      |               |
| 2130152        |   |   | 对高校毕业生到基层任职补助  | 4.28   |        | 4.28   |        |      |               |
| 21307          |   |   | 农村综合改革         | 2.00   |        | 2.00   |        |      |               |
| 2130705        |   |   | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2.00   |        | 2.00   |        |      |               |
| 221            |   |   | 住房保障支出         | 29.65  | 29.65  |        |        |      |               |
| 22102          |   |   | 住房改革支出         | 29.65  | 29.65  |        |        |      |               |
| 2210201        |   |   | 住房公积金          | 29.65  | 29.65  |        |        |      |               |

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算汇总表

单位：中国共产党大余县委员会组织部

2023 年度

公开 04 表

金额单位：万元

| 收 入            |     |        | 支 出            |     |        |            |             |              |
|----------------|-----|--------|----------------|-----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项 目            | 行 次 | 决 算 数  | 项 目（按功能分类）     | 行 次 | 小 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   | 877.43 | 一、一般公共服务支出     | 33  | 742.31 | 742.31     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2   | 56.52  | 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  | 15.00  | 15.00      |             |              |
|                | 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  | 65.07  | 65.07      |             |              |
|                | 9   |        | 九、卫生健康支出       | 41  | 19.13  | 19.13      |             |              |
|                | 10  |        | 十、节能环保支出       | 42  |        |            |             |              |
|                | 11  |        | 十一、城乡社区支出      | 43  | 56.52  |            | 56.52       |              |
|                | 12  |        | 十二、农林水支出       | 44  | 6.28   | 6.28       |             |              |
|                | 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 | 29.65  | 29.65  |       |  |  |
|                | 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 | 933.95 | 本年支出合计          | 59 | 933.95 | 877.43 | 56.52 |  |  |
| 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、一般公共预算财政拨款   | 29 |        |                 | 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 | 933.95 | 总计              | 64 | 933.95 | 877.43 | 56.52 |  |  |

注：本表反映部门(单位)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支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

单位：中国共产党大余县委员会组织部

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    |
|----------------|---|---|-----------------|---------|---------|---------|
| 支出功能分类<br>科目编码 |   |   | 科目名称            |         |         |         |
| 类              | 款 | 项 | 栏次              | 1       | 2       | 3       |
|                |   |   | 合计              | 877. 43 | 370. 96 | 506. 47 |
| 201            |   |   | 一般公共服务支出        | 742. 31 | 261. 73 | 480. 58 |
| 20132          |   |   | 组织事务            | 742. 31 | 261. 73 | 480. 58 |
| 2013201        |   |   | 行政运行            | 301. 63 | 261. 73 | 39. 90  |
| 2013202        |   |   | 一般行政管理事务        | 437. 62 |         | 437. 62 |
| 2013204        |   |   | 公务员事务           | 2. 65   |         | 2. 65   |
| 2013299        |   |   | 其他组织事务支出        | 0. 40   |         | 0. 40   |
| 206            |   |   | 科学技术支出          | 15. 00  |         | 15. 00  |
| 20602          |   |   | 基础研究            | 15. 00  |         | 15. 00  |
| 2060299        |   |   | 其他基础研究支出        | 15. 00  |         | 15. 00  |
| 208            |   |   | 社会保障和就业支出       | 65. 07  | 60. 45  | 4. 62   |
| 20805          |   |   | 行政事业单位养老支出      | 58. 05  | 54. 51  | 3. 54   |
| 2080505        |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 36. 34  | 36. 34  |         |
| 2080506        |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出  | 21. 71  | 18. 17  | 3. 54   |
| 20807          |   |   | 就业补助            | 1. 08   |         | 1. 08   |
| 2080711        |   |   | 就业见习补贴          | 1. 08   |         | 1. 08   |
| 20808          |   |   | 抚恤              | 5. 94   | 5. 94   |         |
| 2080801        |   |   | 死亡抚恤            | 5. 94   | 5. 94   |         |
| 210            |   |   | 卫生健康支出          | 19. 13  | 19. 13  |         |
| 21011          |   |   | 行政事业单位医疗        | 19. 13  | 19. 13  |         |
| 2101101        |   |   | 行政单位医疗          | 19. 13  | 19. 13  |         |
| 213            |   |   | 农林水支出           | 6. 28   |         | 6. 28   |
| 21301          |   |   | 农业农村            | 4. 28   |         | 4. 28   |
| 2130152        |   |   | 对高校毕业生到基层任职补助   | 4. 28   |         | 4. 28   |
| 21307          |   |   | 农村综合改革          | 2. 00   |         | 2. 00   |
| 2130705        |   |   | 对村民委员会和村党支部的补助  | 2. 00   |         | 2. 00   |
| 221            |   |   | 住房保障支出          | 29. 65  | 29. 65  |         |
| 22102          |   |   | 住房改革支出          | 29. 65  | 29. 65  |         |
| 2210201        |   |   | 住房公积金           | 29. 65  | 29. 65  |         |

注：本表反映部门(单位)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表

公开 06 表

单位：中国共产党大余县委员会组  
织部

2023 年度

金额单位：万元

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |       |       |             |    |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|----|
| 经济分   | 科目名称           | 金额     | 经济分类  | 科目名称      | 金额    | 经济分类  | 科目名称        | 金额 |
| 301   | 工资福利支出         | 337.98 | 302   | 商品和服务支出   | 27.04 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 109.20 | 30201 | 办公费       | 0.03  | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 63.64  | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 61.31  | 30203 | 咨询费       |       | 30703 | 国内债务发行费用    |    |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.24   | 30204 | 手续费       |       | 30704 | 国外债务发行费用    |    |
| 30107 | 绩效工资           |        | 30205 | 水费        | 0.10  | 310   | 资本性支出       |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.34  | 30206 | 电费        | 0.38  | 31001 | 房屋建筑物购建     |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 18.17  | 30207 | 邮电费       | 0.55  | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 17.03  | 30208 | 取暖费       | 0.32  | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴款      | 2.10   | 30209 | 物业管理费     |       | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       |        | 30211 | 差旅费       | 3.00  | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 29.67  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |    |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    |       | 31008 | 物资储备        |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 0.28   | 30214 | 租赁费       |       | 31009 | 土地补偿        |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 5.94   | 30215 | 会议费       |       | 31010 | 安置补助        |    |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |    |
| 30302 | 退休费            |        | 30217 | 公务接待费     | 8.16  | 31012 | 拆迁补偿        |    |
| 30303 | 退职（役）费         |        | 30218 | 专用材料费     |       | 31013 | 公务用车购置      |    |
| 30304 | 抚恤金            |        | 30224 | 被装购置费     |       | 31019 | 其他交通工具购置    |    |
| 30305 | 生活补贴           | 5.94   | 30225 | 专用燃料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置    |    |
| 30306 | 救济费            |        | 30226 | 劳务费       |       | 31022 | 无形资产购置      |    |
| 30307 | 医疗费补助          |        | 30227 | 委托业务费     |       | 31099 | 其他资本性支出     |    |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      | 2.12  | 312   | 对企业补助       |    |
| 30309 | 奖励金            |        | 30229 | 福利费       |       | 31201 | 资本金注入       |    |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |        | 30231 | 公务用车运行维护费 |       | 31203 | 政府投资基金股权投资  |    |
| 30311 | 代缴社会保险费        |        | 30239 | 其他交通费用    | 12.39 | 31204 | 费用补贴        |    |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出  |        | 30240 | 税金及附加费用   |       | 31205 | 利息补贴        |    |
|       |                |        | 30299 | 其他商品和服务支出 |       | 31299 | 其他对企业补助     |    |
|       |                |        |       |           |       | 399   | 其他支出        |    |
|       |                |        |       |           |       | 39907 | 国家赔偿费用支出    |    |

|        |  |        |        |  |  |       |             |       |
|--------|--|--------|--------|--|--|-------|-------------|-------|
|        |  |        |        |  |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众 |       |
|        |  |        |        |  |  | 39909 | 经常性赠与       |       |
|        |  |        |        |  |  | 39910 | 资本性赠与       |       |
|        |  |        |        |  |  | 39999 | 其他支出        |       |
| 人员经费合计 |  | 343.92 | 公用支出合计 |  |  |       |             | 27.04 |

注：本表反映部门(单位)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

单位：中国共产党大余县委员会组织部      2023 年度      金额单位：万元

| 项 目     |   |                |    | 年初结转和结余 | 本年收入  | 本年支出  |      |       | 年末结转和结余 |
|---------|---|----------------|----|---------|-------|-------|------|-------|---------|
| 支出功能分   |   | 科目名称           |    |         |       | 小计    | 基本支出 | 项目支出  |         |
| 类科目编码   |   |                |    |         |       |       |      |       |         |
| 类       | 款 | 项              | 栏次 | 1       | 2     | 3     | 4    | 5     | 6       |
|         |   |                | 合计 |         | 56.52 | 56.52 |      | 56.52 |         |
| 212     |   | 城乡社区支出         |    |         | 56.52 | 56.52 |      | 56.52 |         |
| 21208   |   | 国有土地使用权出让收入安排的 |    |         | 56.52 | 56.52 |      | 56.52 |         |
| 2120802 |   | 土地开发支出         |    |         | 56.52 | 56.52 |      | 56.52 |         |

注：1. 本表反映部门(单位)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。  
2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：中国共产党大余县委员会组  
织部

2023 年度

金额单位：万元

| 项    目 |   |      |    | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------|---|------|----|----|------|------|
| 支出功能分类 |   | 科目名称 |    |    |      |      |
| 科目编码   |   |      |    |    |      |      |
| 类      | 款 | 项    | 栏次 | 1  | 2    | 3    |
|        |   |      | 合计 |    |      |      |
|        |   |      |    |    |      |      |

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：中国共产党大余县委员会组织部

2023 年度

金额单位：万元

| 项目               | 栏次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数  |
|------------------|----|-------|-------|------|
| 行次               |    | 1     | 2     | 3    |
| 一、“三公”经费支出       | 1  | 15.09 | 15.09 | 8.16 |
| 1.因公出国（境）费       | 2  |       |       |      |
| 2.公务用车购置及运行维护费   | 3  |       |       |      |
| （1）公务用车购置费       | 4  |       |       |      |
| （2）公务用车运行维护费     | 5  |       |       |      |
| 3.公务接待费          | 6  | 15.09 | 15.09 | 8.16 |
| （1）国内接待费         | 7  | —     | —     | 8.16 |
| 其中：外事接待费         | 8  | —     | —     |      |
| （2）国（境）外接待费      | 9  | —     | —     |      |
| 二、相关统计数          | 10 | —     | —     | —    |
| 1.因公出国（境）团组数（个）  | 11 | —     | —     |      |
| 2.因公出国（境）人次（人）   | 12 | —     | —     |      |
| 3.公务用车购置数（辆）     | 13 | —     | —     |      |
| 4.公务用车保有量（辆）     | 14 | —     | —     |      |
| 5.国内公务接待批次（个）    | 15 | —     | —     | 64   |
| 其中：外事接待批次（个）     | 16 | —     | —     |      |
| 6.国内公务接待人次（人）    | 17 | —     | —     | 481  |
| 其中：外事接待人次（人）     | 18 | —     | —     |      |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | —     | —     |      |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | —     | —     |      |

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出



## 国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：中国共产党大余县委员会组  
织部

2023 年度

单位：台、辆、套

| 项 目                           | 栏次 | 决算数 |
|-------------------------------|----|-----|
| 一、车辆数合计(台、辆)                  | 1  | 0   |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车              | 2  | 0   |
| 2. 主要负责人用车                    | 3  | 0   |
| 3. 机要通信用车                     | 4  | 0   |
| 4. 应急保障用车                     | 5  | 0   |
| 5. 执法执勤用车                     | 6  | 0   |
| 6. 特种专业技术用车                   | 7  | 0   |
| 7. 离退休干部服务用车                  | 8  | 0   |
| 8. 其他用车                       | 9  | 0   |
| 二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) | 10 | 0   |

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 974.81 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 974.81 万元，比上年减少 215.19 万元，下降 18.08%，主要原因：2022 年 5 月下属事业单位县老干部活动中心财务独立核算，2022 年有县老干部活动中心 1-4 月相关收入，2023 年度无此项收入，本年收入相应减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 933.95 万元，占 95.81%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 40.86 万元，占 4.19%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 974.81 万元，其中本年支出合计 965.17 万元，比上年减少 224.84 万元，下降 18.89%，主要原因：2022 年 5 月下属事业单位县老干部活动中心财务独立核算，2022 年有县老干部活动中心 1-4 月相关支出，2023 年度无此项支出，本年支出相应减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 9.65 万元，比上年增加 9.65 万元，主要原因：2023 年度新增其他资金账户，年末有余额。

本年支出的具体构成:基本支出 370.96 万元,占 38.43%;项目支出 594.21 万元,占 61.57%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 1176.87 万元,决算数 933.95 万元,完成年初预算的 79.36%。其中:

(一)一般公共服务支出(类)年初预算数 1069.21 万元,决算数 742.31 万元,完成年初预算的 69.43%。预决算差异主要原因:“村民小组长、党小组长报酬”专项经费单位指标划转至县财政局乡财科直接发放。

(二)科学技术支出(类)年初预算数 0.00 万元,决算数 15.00 万元,预决算差异主要原因:追加拨付省级人才专项资金。

(三)社会保障和就业支出(类)年初预算数 60.07 万元,决算数 65.07 万元,完成年初预算的 108.33%。预决算差异主要原因:一是人员增加,追加了养老保险和职业年金经费;二是因社保和职业年金基数上调,单位部分缴费金额增加。

(四)卫生健康支出(类)年初预算数 18.58 万元,决算数 19.13 万元,完成年初预算的 102.99%。预决算差异主要原因:人员增加,追加了医疗保险经费。

(五)城乡社区支出(类)年初预算数 0.00 万元,决算数 56.52 万元,预决算差异主要原因:追加拨付 2023 年

度驻村第一书记工作经费。

（六）农林水支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 6.28 万元，预决算差异主要原因：追加拨付提升改造党群服务中心资金和省选调生到村任职工作补助资金。

（七）住房保障支出（类）年初预算数 29.02 万元，决算数 29.65 万元，完成年初预算的 102.17%。预决算差异主要原因：人员增加，追加了住房公积金经费。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 370.96 万元，其中：

（一）工资福利支出 337.98 万元，比上年增加 65.81 万元，增长 24.18%，主要原因：人员增加及比上年度增加拨付 2021 年 10 月-2022 年 3 月人才特殊津贴。

（二）商品和服务支出 27.04 万元，比上年减少 35.11 万元，下降 56.49%，主要原因：落实过紧日子的要求，减少费用开支。

（三）对个人和家庭补助支出 5.94 万元，比上年减少 47.44 万元，下降 88.87%，主要原因：2022 年度支出去世老同志抚恤金，2023 年度无此类支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无此类支出。

#### **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 15.09 万元，决算数 8.16 万元，完成全年预算的 54.05%；

决算数比上年减少 0.75 万元，下降 8.44%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无此项目支出。决算数与上年持平，主要原因：无此项目支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无此项目支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无此项目支出。决算数与上年持平，主要原因：无此项目支出。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无此项目支出。决算数与上年持平，主要原因：无此项目支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 15.09 万元，决算数 8.16 万元，完成全年预算的 54.05%，主要原因：牢固树立过紧日子的思想，严格控制公务接待支出。决算数比上年减少 0.75 万元，下降 8.44%，主要原因：牢固树立过紧日子的思想，严格控制公务接待支出。全年国内公务接待 64 批，累计接待 481 人次，主要是：接待省委组织部、市委组织部、市委主题教育办开展调研活动，接待省内各县（区）委组织部开展学习交流研讨，接待广东省和省内各企业洽谈商务事宜等。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 27.04 万元，决算

数比上年减少 35.11 万元，下降 56.49%，主要原因：落实过紧日子的要求，减少费用开支。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 3.48 万元，其中：政府采购货物支出 3.48 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 3.48 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 3.48 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），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 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2023 年度部门预算范围的二级项目 16 个全面开展绩效自评，共涉及资金 383.11 万元，占项目支出总额的 64.47%。其中，15 个

项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，1个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

## （二）单位决算中项目绩效自评情况

本单位“全县人才专项经费项目支出绩效自评表”、“驻村第一书记工作经费项目支出绩效自评表”、“干部考察费项目支出绩效自评表”、“困难党员救助金项目支出绩效自评表”、“老党员补贴项目支出绩效自评表”、“大余县基层党建信息化平台建设项目支出绩效自评表”、“公务员工作经费项目支出绩效自评表”、“2023年主题教育项目支出绩效自评表”、“人才特殊津贴项目支出绩效自评表”、“软弱涣散村党组织整顿工作经费项目支出绩效自评表”、“党员活动经费项目支出绩效自评表”、“县委综合考核工作经费项目支出绩效自评表”、“两新组织工作经费、活动经费、党务工作者工作津贴项目支出绩效自评表”、“公开招聘城市社区专职网格员经费项目支出绩效自评表”、“省选调生到村任职工作补助项目支出绩效自评表”、“干部教育课程成果转化经费项目支出绩效自评表”如下：

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

|              |                   |                |                |             |           |        |                |                 |
|--------------|-------------------|----------------|----------------|-------------|-----------|--------|----------------|-----------------|
| 项目名称         |                   | 县委组织部全县人才专项经费  |                |             |           |        |                |                 |
| 主管部门         |                   | 中国共产党大余县委员会组织部 |                |             | 实施单位      |        | 中国共产党大余县委员会组织部 |                 |
| 项目资金<br>(万元) |                   |                | 年初预算数          | 全年预算数A      | 全年执行数B    | 分值     | 执行率            | 得分              |
|              |                   | 年度资金总额         | 0              | 2.08        | 2.08      | 10     | 100            | 10              |
|              |                   | 政府预算资金         | 0              | 2.08        | 2.08      | —      | 100            | —               |
| 年度<br>总体     | 预期目标              |                |                |             | 实际完成情况    |        |                |                 |
|              | 用于2023年春节走访慰问人才专家 |                |                |             | 基本达成目标    |        |                |                 |
| 绩效指标         | 一级指标              | 二级指标           | 三级指标           | 年度<br>指标    | 实际<br>完成值 | 分<br>值 | 得<br>分         | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|              | 成本指标              | 经济成本指标         | 走访慰问人才专家<br>经费 | =20800<br>元 | 20800     | 20     | 20             |                 |
|              |                   | 社会成本指标         |                |             |           |        |                |                 |
|              |                   | 生态环境成本         |                |             |           |        |                |                 |
|              | 产出指标              | 数量指标           | 走访慰问人才专家       | =26人        | 26        | 10     | 10             |                 |
|              |                   | 质量指标           | 资金拨付率          | =100%       | 100       | 15     | 15             |                 |
|              |                   | 时效指标           | 资金拨付及时性        | 及时          | 基本达成      | 15     | 15             |                 |
|              | 效益指标              | 经济效益指标         |                |             |           |        |                |                 |
|              |                   | 社会效益指标         | 春节对人才专家的       | ≥98%        | 98        | 20     | 20             |                 |
|              |                   | 生态效益指标         |                |             |           |        |                |                 |
|              | 满意度指标             | 服务对象满意         | 群众满意度          | ≥98%        | 98        | 10     | 10             |                 |
| 总分           |                   |                |                |             | 100       | 100    |                |                 |



## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

|              |            |                        |                 |          |           |                |        |                 |
|--------------|------------|------------------------|-----------------|----------|-----------|----------------|--------|-----------------|
| 项目名称         |            | 大余县委组织部2023年驻村第一书记工作经费 |                 |          |           |                |        |                 |
| 主管部门         |            | 中国共产党大余县委员会组织部         |                 |          | 实施单位      | 中国共产党大余县委员会组织部 |        |                 |
| 项目资金<br>(万元) |            | 年初预算数                  | 全年预算数A          | 全年执行数B   | 分值        | 执行率            | 得分     |                 |
|              | 年度资金总额     | 0                      | 56              | 56       | 10        | 100            | 10     |                 |
|              | 政府预算资金     | 0                      | 56              | 56       | —         | 100            | —      |                 |
| 年度<br>总体     | 预期目标       |                        |                 | 实际完成情况   |           |                |        |                 |
|              | 确保工作稳定有序开展 |                        |                 | 达成目标     |           |                |        |                 |
| 绩效<br>指标     | 一级指标       | 二级指标                   | 三级指标            | 年度<br>指标 | 实际<br>完成值 | 分<br>值         | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|              | 成本指标       | 经济成本指标                 | 2023年驻村第一书记工作经费 | =560000元 | 560000    | 20             | 20     |                 |
|              |            | 社会成本指标                 |                 |          |           |                |        |                 |
|              |            | 生态环境成本指标               |                 |          |           |                |        |                 |
|              | 产出指标       | 数量指标                   | 补助村个数           | =56个     | 56        | 10             | 10     |                 |
|              |            | 质量指标                   | 资金拨付合格率         | ≥98%     | 98        | 15             | 15     |                 |
|              |            | 时效指标                   | 资金拨付及时性         | 及时       | 基本达成目标    | 15             | 15     |                 |
|              | 效益指标       | 经济效益指标                 |                 |          |           |                |        |                 |
|              |            | 社会效益指标                 | 提高工作效率          | 提高       | 基本达成目标    | 20             | 20     |                 |
|              |            | 生态效益指标                 |                 |          |           |                |        |                 |
|              | 满意度指标      | 服务对象满意度                | 驻村书记满意度         | ≥98%     | 98        | 10             | 10     |                 |
| 总分           |            |                        |                 |          | 100       | 100            |        |                 |

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

|              |             |                 |           |          |            |                |        |                 |
|--------------|-------------|-----------------|-----------|----------|------------|----------------|--------|-----------------|
| 项目名称         |             | 2023年县委组织部干部考察费 |           |          |            |                |        |                 |
| 主管部门         |             | 中国共产党大余县委员会组织部  |           |          | 实施单位       | 中国共产党大余县委员会组织部 |        |                 |
| 项目资金<br>(万元) |             |                 | 年初预算数     | 全年预算数A   | 全年执行数B     | 分值             | 执行率    | 得分              |
|              |             | 年度资金总额          | 5         | 5        | 4.861      | 10             | 97.22  | 7               |
|              |             | 政府预算资金          | 5         | 5        | 4.861168   | —              | 97.22  | —               |
| 年度<br>总体     | 预期目标        |                 |           |          | 实际完成情况     |                |        |                 |
|              | 用于考核干部工作的情况 |                 |           |          | 基本达成       |                |        |                 |
| 绩效<br>指标     | 一级指标        | 二级指标            | 三级指标      | 年度<br>指标 | 实际<br>完成值  | 分<br>值         | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|              | 成本指标        | 经济成本指标          | 考察干部花费的成本 | ≤50000元  | 48611.68   | 20             | 20     | 厉行节约            |
|              |             | 社会成本指标          |           |          |            |                |        |                 |
|              |             | 生态环境成本<br>指标    |           |          |            |                |        |                 |
|              | 产出指标        | 数量指标            | 考察干部的次数   | ≥12次     | 12         | 10             | 10     |                 |
|              |             | 质量指标            | 考察反映覆盖率   | ≥98%     | 98         | 15             | 15     |                 |
|              |             | 时效指标            | 资金拨付及时性   | 及时       | 基本达成<br>目标 | 15             | 15     |                 |
|              | 效益指标        | 经济效益指标          |           |          |            |                |        |                 |
|              |             | 社会效益指标          | 反映考察结果公开率 | ≥98%     | 98         | 20             | 20     |                 |
|              |             | 生态效益指标          |           |          |            |                |        |                 |
|              | 满意度指标       | 服务对象满意度         | 群众满意度     | ≥98%     | 98         | 10             | 10     |                 |
| 总分           |             |                 |           |          | 100        | 97             |        |                 |

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

|                |         |                               |          |                    |          |           |                |        |                 |
|----------------|---------|-------------------------------|----------|--------------------|----------|-----------|----------------|--------|-----------------|
| 项目名称           |         | 2023年县委组织部困难党员救助金             |          |                    |          |           |                |        |                 |
| 主管部门           |         | 中国共产党大余县委员会组织部                |          |                    | 实施单位     |           | 中国共产党大余县委员会组织部 |        |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |         |                               | 年初预算数    | 全年预算数A             | 全年执行数B   | 分值        | 执行率            | 得分     |                 |
|                |         | 年度资金总额                        | 32       | 32                 | 32       | 10        | 100            | 10     |                 |
|                |         | 政府预算资金                        | 32       | 32                 | 32       | —         | 100            | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 |         | 预期目标                          |          |                    | 实际完成情况   |           |                |        |                 |
|                |         | 帮助困难党员，改善困难党员的生活水平，给予困难党员生活救助 |          |                    | 达成目标     |           |                |        |                 |
| 绩效<br>指标       |         | 一级指标                          | 二级指标     | 三级指标               | 年度<br>指标 | 实际<br>完成值 | 分<br>值         | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                |         | 成本指标                          | 经济成本指标   | 困难党员生活救助经费         | ≤320000元 | 320000    | 20             | 20     |                 |
|                |         |                               | 社会成本指标   |                    |          |           |                |        |                 |
|                |         |                               | 生态环境成本指标 |                    |          |           |                |        |                 |
|                |         | 产出指标                          | 数量指标     | 帮助困难党员的人数          | ≥400人    | 400       | 10             | 10     |                 |
|                |         |                               | 质量指标     | 资金拨付合规率            | ＝100%    | 100       | 15             | 15     |                 |
|                |         |                               | 时效指标     | 资金拨付及时性            | 及时       | 基本达成目标    | 15             | 15     |                 |
|                |         | 效益指标                          | 经济效益指标   |                    |          |           |                |        |                 |
|                |         |                               | 社会效益指标   | 帮助困难党员，改善困难党员的生活水平 | ≥98%     | 98        | 20             | 20     |                 |
|                |         |                               | 生态效益指标   |                    |          |           |                |        |                 |
| 满意度指标          | 服务对象满意度 | 群众满意度                         | ≥98%     | 98                 | 10       | 10        |                |        |                 |
| 总分             |         |                               |          |                    |          | 100       | 100            |        |                 |

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

|                |                          |                 |          |          |           |        |                |                 |
|----------------|--------------------------|-----------------|----------|----------|-----------|--------|----------------|-----------------|
| 项目名称           |                          | 2023年县委组织部老党员补贴 |          |          |           |        |                |                 |
| 主管部门           |                          | 中国共产党大余县委员会组织部  |          |          | 实施单位      |        | 中国共产党大余县委员会组织部 |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |                          | 年初预算数           | 全年预算数A   | 全年执行数B   | 分值        | 执行率    | 得分             |                 |
|                | 年度资金总额                   | 20              | 9.285    | 1.2      | 10        | 12.92  | 0              |                 |
|                | 政府预算资金                   | 20              | 9.285    | 1.2      | —         | 12.92  | —              |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                     |                 |          | 实际完成情况   |           |        |                |                 |
|                | 关爱老党员，为老党员送去关怀，给予老党员生活补贴 |                 |          | 达成目标     |           |        |                |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                     | 二级指标            | 三级指标     | 年度<br>指标 | 实际<br>完成值 | 分<br>值 | 得<br>分         | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标                     | 经济成本指标          | 补贴老党员的经费 | ≤200000元 | 12000     | 20     | 20             | 及时据实拨付          |
|                |                          | 社会成本指标          |          |          |           |        |                |                 |
|                |                          | 生态环境成本指标        |          |          |           |        |                |                 |
|                | 产出指标                     | 数量指标            | 补贴老党员的人数 | ≥350人    | 350       | 10     | 10             |                 |
|                |                          | 质量指标            | 资金拨付合规率  | =100%    | 100       | 15     | 15             |                 |
|                |                          | 时效指标            | 资金拨付及时性  | 及时       | 基本达成目标    | 15     | 15             |                 |
|                | 效益指标                     | 经济效益指标          |          |          |           |        |                |                 |
|                |                          | 社会效益指标          | 促进关爱老党员  | ≥98%     | 98        | 20     | 20             |                 |
|                |                          | 生态效益指标          |          |          |           |        |                |                 |
| 满意度指标          | 服务对象满意度                  | 群众满意度           | ≥98%     | 98       | 10        | 10     |                |                 |
| 总分             |                          |                 |          |          | 100       | 90     |                |                 |

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

|                |                                   |              |                      |          |                |     |    |                 |
|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|----------|----------------|-----|----|-----------------|
| 项目名称           | 县委组织部大余县基层党建信息化平台建设项目             |              |                      |          |                |     |    |                 |
| 主管部门           | 中国共产党大余县委员会组织部                    |              |                      | 实施单位     | 中国共产党大余县委员会组织部 |     |    |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |                                   | 年初预算数        | 全年预算数A               | 全年执行数B   | 分值             | 执行率 | 得分 |                 |
|                | 年度资金总额                            | 0            | 52.3                 | 52.3     | 10             | 100 | 10 |                 |
|                | 政府预算资金                            | 0            | 52.3                 | 52.3     | —              | 100 | —  |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                              |              |                      | 实际完成情况   |                |     |    |                 |
|                | 用于保障基层党建平台运营服务,完善基层党建工作,提升党建工作质量。 |              |                      | 基本达成目标   |                |     |    |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                              | 二级指标         | 三级指标                 | 年度<br>指标 | 实际<br>完成值      | 分值  | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标                              | 经济成本指标       | 大余县基层党建<br>信息化平台建设项目 | =523000元 | 523000         | 20  | 20 |                 |
|                |                                   | 社会成本指标       |                      |          |                |     |    |                 |
|                |                                   | 生态环境成本<br>指标 |                      |          |                |     |    |                 |
|                | 产出指标                              | 数量指标         | 大余县基层党建信<br>息化平台建设项目 | =1项      | 1              | 20  | 20 |                 |
|                |                                   | 质量指标         | 资金拨付合规率              | =100%    | 100            | 10  | 10 |                 |
|                |                                   | 时效指标         | 资金拨付及时性              | 及时       | 基本达成目标         | 10  | 10 |                 |
|                | 效益指标                              | 经济效益指标       |                      |          |                |     |    |                 |
|                |                                   | 社会效益指标       | 提升党建工作质量             | ≥98%     | 98             | 20  | 20 |                 |
|                |                                   | 生态效益指标       |                      |          |                |     |    |                 |
| 满意度指标          | 服务对象满意<br>度                       | 群众满意度        | ≥98%                 | 98       | 10             | 10  |    |                 |
| 总分             |                                   |              |                      |          | 100            | 100 |    |                 |

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

|                |                   |                   |           |          |           |                |     |                 |
|----------------|-------------------|-------------------|-----------|----------|-----------|----------------|-----|-----------------|
| 项目名称           |                   | 2023年县委组织部公务员工作经费 |           |          |           |                |     |                 |
| 主管部门           |                   | 中国共产党大余县委员会组织部    |           |          | 实施单位      | 中国共产党大余县委员会组织部 |     |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |                   |                   | 年初预算数     | 全年预算数A   | 全年执行数B    | 分值             | 执行率 | 得分              |
|                |                   | 年度资金总额            | 5         | 5        | 5         | 10             | 100 | 10              |
|                |                   | 政府预算资金            | 5         | 5        | 5         | —              | 100 | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标              |                   |           |          | 实际完成情况    |                |     |                 |
|                | 2023年县委组织部公务员工作经费 |                   |           |          | 基本达成目标    |                |     |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标              | 二级指标              | 三级指标      | 年度<br>指标 | 实际<br>完成值 | 分值             | 得分  | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标              | 经济成本指标            | 资金成本      | =50000元  | 50000     | 20             | 20  |                 |
|                |                   | 社会成本指标            |           |          |           |                |     |                 |
|                |                   | 生态环境成本指标          |           |          |           |                |     |                 |
|                | 产出指标              | 数量指标              | 新录用公务员培训  | ≥2次      | 2         | 20             | 20  |                 |
|                |                   | 质量指标              | 资金拨付率     | ≥98%     | 98        | 10             | 10  |                 |
|                |                   | 时效指标              | 资金拨付及时率   | ≥98%     | 98        | 10             | 10  |                 |
|                | 效益指标              | 经济效益指标            |           |          |           |                |     |                 |
|                |                   | 社会效益指标            | 提升服务群众的能力 | ≥98%     | 98        | 20             | 20  |                 |
|                |                   | 生态效益指标            |           |          |           |                |     |                 |
| 满意度指标          | 服务对象满意度           | 群众满意率             | ≥98%      | 98       | 10        | 10             |     |                 |
| 总分             |                   |                   |           |          |           | 100            | 100 |                 |

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

|                |                    |              |                    |          |                |       |    |                       |
|----------------|--------------------|--------------|--------------------|----------|----------------|-------|----|-----------------------|
| 项目名称           | 大余县委组织部2023年主题教育经费 |              |                    |          |                |       |    |                       |
| 主管部门           | 中国共产党大余县委员会组织部     |              |                    | 实施单位     | 中国共产党大余县委员会组织部 |       |    |                       |
| 项目资金<br>(万元)   |                    | 年初预算数        | 全年预算数A             | 全年执行数B   | 分值             | 执行率   | 得分 |                       |
|                | 年度资金总额             | 0            | 27                 | 8.406    | 10             | 31.13 | 0  |                       |
|                | 政府预算资金             | 0            | 27                 | 8.405992 | —              | 31.13 | —  |                       |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标               |              |                    | 实际完成情况   |                |       |    |                       |
|                | 开展2023年主题教育工作      |              |                    | 基本达成     |                |       |    |                       |
| 绩效<br>指标       | 一级指标               | 二级指标         | 三级指标               | 年度<br>指标 | 实际<br>完成值      | 分值    | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施       |
|                | 成本指标               | 经济成本指标       | 财政拨付资金             | =340000元 | 84059.92       | 20    | 0  | 供应商未及时结算。后续按<br>时据实支付 |
|                |                    | 社会成本指标       |                    |          |                |       |    |                       |
|                |                    | 生态环境成本<br>指标 |                    |          |                |       |    |                       |
|                | 产出指标               | 数量指标         | 主题教育               | =1项      | 1              | 10    | 10 |                       |
|                |                    | 质量指标         | 资金拨付合格率            | ≥98%     | 98             | 15    | 15 |                       |
|                |                    | 时效指标         | 资金拨付及时性            | 及时       | 基本达成<br>目标     | 15    | 15 |                       |
|                | 效益指标               | 经济效益指标       |                    |          |                |       |    |                       |
|                |                    | 社会效益指标       | 提高对新时代习近<br>平思想的认识 | 提高       | 基本达成<br>目标     | 20    | 20 |                       |
|                |                    | 生态效益指标       |                    |          |                |       |    |                       |
|                | 满意度指标              | 服务对象满意<br>度  | 群众满意度              | ≥98%     | 98             | 10    | 10 |                       |
| 总分             |                    |              |                    |          | 100            | 70    |    |                       |

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

|              |                     |          |                   |          |                |       |        |                 |
|--------------|---------------------|----------|-------------------|----------|----------------|-------|--------|-----------------|
| 项目名称         | 县委组织部2022年度人才特殊津贴经费 |          |                   |          |                |       |        |                 |
| 主管部门         | 中国共产党大余县委员会组织部      |          |                   | 实施单位     | 中国共产党大余县委员会组织部 |       |        |                 |
| 项目资金<br>(万元) |                     | 年初预算数    | 全年预算数A            | 全年执行数B   | 分值             | 执行率   | 得分     |                 |
|              | 年度资金总额              | 0        | 48.78             | 47.236   | 10             | 96.84 | 7      |                 |
|              | 政府预算资金              | 0        | 48.78             | 47.2362  | —              | 96.84 | —      |                 |
| 年度<br>总体     | 预期目标                |          |                   | 实际完成情况   |                |       |        |                 |
|              | 推动人才工作的发展           |          |                   | 基本达成目标   |                |       |        |                 |
| 绩效<br>指标     | 一级指标                | 二级指标     | 三级指标              | 年度<br>指标 | 实际<br>完成值      | 分值    | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|              | 成本指标                | 经济成本指标   | 2022年度人才特殊津贴经费    | =487800元 | 472362         | 20    | 18.42  | 据实支付            |
|              |                     | 社会成本指标   |                   |          |                |       |        |                 |
|              |                     | 生态环境成本指标 |                   |          |                |       |        |                 |
|              | 产出指标                | 数量指标     | 发放人才专家的数量         | ≥49人     | 49             | 20    | 20     |                 |
|              |                     | 质量指标     | 资金拨付合规率           | ≥98%     | 98             | 10    | 10     |                 |
|              |                     | 时效指标     | 资金拨付及时性           | 及时       | 基本达成目标         | 10    | 10     |                 |
|              | 效益指标                | 经济效益指标   |                   |          |                |       |        |                 |
|              |                     | 社会效益指标   | 激发人才工作的积极性，推动人才发展 | ≥98%     | 98             | 20    | 20     |                 |
|              |                     | 生态效益指标   |                   |          |                |       |        |                 |
|              | 满意度指标               | 服务对象满意度  | 群众满意度             | ≥98%     | 98             | 10    | 10     |                 |
| 总分           |                     |          |                   |          | 100            | 95.42 |        |                 |

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

|              |                          |          |                    |          |                |     |    |                 |
|--------------|--------------------------|----------|--------------------|----------|----------------|-----|----|-----------------|
| 项目名称         | 县委组织部2022年软弱涣散村党组织整顿工作经费 |          |                    |          |                |     |    |                 |
| 主管部门         | 中国共产党大余县委员会组织部           |          |                    | 实施单位     | 中国共产党大余县委员会组织部 |     |    |                 |
| 项目资金<br>(万元) |                          | 年初预算数    | 全年预算数A             | 全年执行数B   | 分值             | 执行率 | 得分 |                 |
|              | 年度资金总额                   | 0        | 15                 | 15       | 10             | 100 | 10 |                 |
|              | 政府预算资金                   | 0        | 15                 | 15       | —              | 100 | —  |                 |
| 年度<br>总体     | 预期目标                     |          |                    | 实际完成情况   |                |     |    |                 |
|              | 确保软弱涣散村党组织整顿工作顺利开展       |          |                    | 达成目标     |                |     |    |                 |
| 绩效<br>指标     | 一级指标                     | 二级指标     | 三级指标               | 年度<br>指标 | 实际<br>完成值      | 分值  | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|              | 成本指标                     | 经济成本指标   | 软弱涣散村党组织<br>整顿工作经费 | =150000元 | 150000         | 20  | 20 |                 |
|              |                          | 社会成本指标   |                    |          |                |     |    |                 |
|              |                          | 生态环境成本指标 |                    |          |                |     |    |                 |
|              | 产出指标                     | 数量指标     | 软弱涣散村党组织<br>整顿的项目数 | =3个      | 3              | 10  | 10 |                 |
|              |                          | 质量指标     | 资金拨付合规率            | ≥98%     | 98             | 15  | 15 |                 |
|              |                          | 时效指标     | 资金拨付及时性            | 及时       | 基本达成目标         | 15  | 15 |                 |
|              | 效益指标                     | 经济效益指标   |                    |          |                |     |    |                 |
|              |                          | 社会效益指标   | 保障村党组织工作<br>顺畅     | ≥98%     | 98             | 20  | 20 |                 |
|              |                          | 生态效益指标   |                    |          |                |     |    |                 |
| 满意度指标        | 服务对象满意度                  | 群众满意度    | ≥98%               | 98       | 10             | 10  |    |                 |
| 总分           |                          |          |                    |          | 100            | 100 |    |                 |

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

|                |                             |          |                |          |                |       |    |                    |
|----------------|-----------------------------|----------|----------------|----------|----------------|-------|----|--------------------|
| 项目名称           | 2023年县委组织部党员活动经费            |          |                |          |                |       |    |                    |
| 主管部门           | 中国共产党大余县委员会组织部              |          |                | 实施单位     | 中国共产党大余县委员会组织部 |       |    |                    |
| 项目资金<br>(万元)   |                             | 年初预算数    | 全年预算数A         | 全年执行数B   | 分值             | 执行率   | 得分 |                    |
|                | 年度资金总额                      | 6        | 6              | 3.221    | 10             | 53.68 | 0  |                    |
|                | 政府预算资金                      | 6        | 6              | 3.22075  | —              | 53.68 | —  |                    |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                        |          |                | 实际完成情况   |                |       |    |                    |
|                | 开展党员活动工作，激发党员的积极性，提高党建工作科学化 |          |                | 部分达成目标   |                |       |    |                    |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                        | 二级指标     | 三级指标           | 年度<br>指标 | 实际<br>完成值      | 分值    | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施    |
|                | 成本指标                        | 经济成本指标   | 党员活动经费         | ≤60000元  | 32207.5        | 20    | 20 | 未下达额度，据实按进<br>度拨付。 |
|                |                             | 社会成本指标   |                |          |                |       |    |                    |
|                |                             | 生态环境成本指标 |                |          |                |       |    |                    |
|                | 产出指标                        | 数量指标     | 党员活动的次数        | ≥12次     | 12             | 10    | 10 |                    |
|                |                             | 质量指标     | 资金拨付合规率        | =100%    | 100            | 15    | 15 |                    |
|                |                             | 时效指标     | 资金拨付及时性        | 及时       | 基本达成目标         | 15    | 15 |                    |
|                | 效益指标                        | 经济效益指标   |                |          |                |       |    |                    |
|                |                             | 社会效益指标   | 促进党员活动的积<br>极性 | ≥98%     | 98             | 20    | 20 |                    |
|                |                             | 生态效益指标   |                |          |                |       |    |                    |
| 满意度指标          | 服务对象满意度                     | 群众满意度    | ≥98%           | 98       | 10             | 10    |    |                    |
| 总分             |                             |          |                |          | 100            | 90    |    |                    |

| 项目支出绩效自评表    |                      |              |               |           |                |       |       |                 |
|--------------|----------------------|--------------|---------------|-----------|----------------|-------|-------|-----------------|
| (2023年度)     |                      |              |               |           |                |       |       |                 |
| 项目名称         | 县委组织部2023年县委综合考核工作经费 |              |               |           |                |       |       |                 |
| 主管部门         | 中国共产党大余县委员会组织部       |              |               | 实施单位      | 中国共产党大余县委员会组织部 |       |       |                 |
| 项目资金<br>(万元) |                      | 年初预算数        | 全年预算数A        | 全年执行数B    | 分值             | 执行率   | 得分    |                 |
|              | 年度资金总额               | 15           | 15            | 13.358    | 10             | 89.05 | 7     |                 |
|              | 政府预算资金               | 15           | 15            | 13.357573 | —              | 89.05 | —     |                 |
| 年度<br>总体     | 预期目标                 |              |               | 实际完成情况    |                |       |       |                 |
|              | 部署和组织全县综合考核工作        |              |               | 基本达成      |                |       |       |                 |
| 绩效<br>指标     | 一级指标                 | 二级指标         | 三级指标          | 年度<br>指标  | 实际<br>完成值      | 分值    | 得分    | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|              | 成本指标                 | 经济成本指标       | 资金成本          | =150000元  | 133575.73      | 20    | 14.53 | 按进度据实支付         |
|              |                      | 社会成本指标       |               |           |                |       |       |                 |
|              |                      | 生态环境成本指<br>标 |               |           |                |       |       |                 |
|              | 产出指标                 | 数量指标         | 组织召开会议和考<br>核 | ≥6批次      | 6              | 10    | 10    |                 |
|              |                      | 质量指标         | 资金拨付率         | ≥98%      | 98             | 15    | 15    |                 |
|              |                      | 时效指标         | 资金拨付及时率       | ≥98%      | 98             | 15    | 15    |                 |
|              | 效益指标                 | 经济效益指标       |               |           |                |       |       |                 |
|              |                      | 社会效益指标       | 提高工作效率        | 提高        | 基本达成目标         | 30    | 30    |                 |
|              |                      | 生态效益指标       |               |           |                |       |       |                 |
| 满意度指标        | 服务对象满意度              |              |               |           |                |       |       |                 |
| 总分           |                      |              |               |           | 100            | 91.53 |       |                 |

| 项目支出绩效自评表      |                                                      |          |                         |           |           |                |        |                 |
|----------------|------------------------------------------------------|----------|-------------------------|-----------|-----------|----------------|--------|-----------------|
| (2023年度)       |                                                      |          |                         |           |           |                |        |                 |
| 项目名称           | 县委组织部两新组织工作经费、活动经费、党务工作者工作津贴                         |          |                         |           |           |                |        |                 |
| 主管部门           | 中国共产党大余县委员会组织部                                       |          |                         |           | 实施单位      | 中国共产党大余县委员会组织部 |        |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                      | 年初预算数    | 全年预算数A                  | 全年执行数B    | 分值        | 执行率            | 得分     |                 |
|                | 年度资金总额                                               | 0        | 76.98                   | 74.433    | 10        | 96.69          | 7      |                 |
|                | 政府预算资金                                               | 0        | 76.98                   | 74.433353 | —         | 96.69          | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                 |          |                         |           | 实际完成情况    |                |        |                 |
|                | 加强两新组织党的建设，保障两新组织党员活动的正常开展，充分调动党务工作者的工作积极性，激发党务的内生动力 |          |                         |           | 基本达成目标    |                |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                 | 二级指标     | 三级指标                    | 年度<br>指标  | 实际<br>完成值 | 分<br>值         | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标                                                 | 经济成本指标   | 两新组织工作经费、活动经费、党务工作者工作津贴 | =769800元  | 744333.53 | 20             | 18.35  | 据实支付            |
|                |                                                      | 社会成本指标   |                         |           |           |                |        |                 |
|                |                                                      | 生态环境成本指标 |                         |           |           |                |        |                 |
|                | 产出指标                                                 | 数量指标     | 两新组织各项经费的项数             | =3项       | 3         | 20             | 20     |                 |
|                |                                                      | 质量指标     | 资金拨付合规率                 | ≥98%      | 98        | 10             | 10     |                 |
|                |                                                      | 时效指标     | 资金拨付及时性                 | 及时        | 基本达成目标    | 10             | 10     |                 |
|                | 效益指标                                                 | 经济效益指标   |                         |           |           |                |        |                 |
|                |                                                      | 社会效益指标   | 激发党务工作的内生动力             | ≥98%      | 98        | 20             | 20     |                 |
|                |                                                      | 生态效益指标   |                         |           |           |                |        |                 |
|                | 满意度指标                                                | 服务对象满意度  | 群众满意度                   | ≥98%      | 98        | 10             | 10     |                 |
| 总分             |                                                      |          |                         |           | 100       | 95.35          |        |                 |

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

|                |         |                            |          |                            |          |                |        |        |                 |
|----------------|---------|----------------------------|----------|----------------------------|----------|----------------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称           |         | 县委组织部2022年度公开招聘城市社区专职网格员经费 |          |                            |          |                |        |        |                 |
| 主管部门           |         | 中国共产党大余县委员会组织部             |          |                            | 实施单位     | 中国共产党大余县委员会组织部 |        |        |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |         |                            | 年初预算数    | 全年预算数A                     | 全年执行数B   | 分值             | 执行率    | 得分     |                 |
|                |         | 年度资金总额                     | 0        | 7.272                      | 7.141    | 10             | 98.2   | 7      |                 |
|                |         | 政府预算资金                     | 0        | 7.2719                     | 7.1409   | —              | 98.2   | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 |         | 预期目标                       |          |                            | 实际完成情况   |                |        |        |                 |
|                |         | 保障2022年公开招聘城市社区专职网格员工作正常开展 |          |                            | 基本完成     |                |        |        |                 |
| 绩效<br>指标       |         | 一级指标                       | 二级指标     | 三级指标                       | 年度<br>指标 | 实际<br>完成值      | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                |         | 成本指标                       | 经济成本指标   | 2022年公开招聘城市社区专职网格员经费       | =72719元  | 71409          | 20     | 19.1   | 据实支付            |
|                |         |                            | 社会成本指标   |                            |          |                |        |        |                 |
|                |         |                            | 生态环境成本指标 |                            |          |                |        |        |                 |
|                |         | 产出指标                       | 数量指标     | 2022年公开招聘城市社区专职网格员项目数      | =1项      | 1              | 10     | 10     |                 |
|                |         |                            | 质量指标     | 资金拨付合规性                    | =100%    | 100            | 15     | 15     |                 |
|                |         |                            | 时效指标     | 资金拨付及时性                    | 及时       | 基本达成目标         | 15     | 15     |                 |
|                |         | 效益指标                       | 经济效益指标   |                            |          |                |        |        |                 |
|                |         |                            | 社会效益指标   | 保障2022年公开招聘城市社区专职网格员工作顺利开展 | ≥98%     | 98             | 10     | 10     |                 |
|                |         |                            | 生态效益指标   |                            |          |                |        |        |                 |
| 满意度指标          | 服务对象满意度 | 群众满意度                      | ≥98%     | 98                         | 20       | 20             |        |        |                 |
| 总分             |         |                            |          |                            |          | 100            | 96.1   |        |                 |

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

|                |                                                                       |                        |                                   |          |           |     |                |                 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|-----------|-----|----------------|-----------------|
| 项目名称           |                                                                       | 县委组织部2022年省选调生到村任职工作补助 |                                   |          |           |     |                |                 |
| 主管部门           |                                                                       | 中国共产党大余县委员会组织部         |                                   |          | 实施单位      |     | 中国共产党大余县委员会组织部 |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                       |                        | 年初预算数                             | 全年预算数A   | 全年执行数B    | 分值  | 执行率            | 得分              |
|                |                                                                       | 年度资金总额                 | 0                                 | 3.135    | 3.135     | 10  | 100            | 10              |
|                |                                                                       | 政府预算资金                 | 0                                 | 3.1352   | 3.1352    | —   | 100            | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                  |                        |                                   |          | 实际完成情况    |     |                |                 |
|                | 用于省选调生开展国情调研经费和服务群众经费，保障省选调生进行调研和外出学习考察、开展走访慰问、困难帮扶、为民办事等服务群众事项的顺利开展。 |                        |                                   |          | 达成目标      |     |                |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                  | 二级指标                   | 三级指标                              | 年度<br>指标 | 实际<br>完成值 | 分值  | 得分             | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标                                                                  | 经济成本指标                 | 2022年省选调生到村任职<br>补助资金             | =31352元  | 31352     | 20  | 20             |                 |
|                |                                                                       | 社会成本指标                 |                                   |          |           |     |                |                 |
|                |                                                                       | 生态环境成本指标               |                                   |          |           |     |                |                 |
|                | 产出指标                                                                  | 数量指标                   | 选调生到村任职的人数                        | =3人      | 3         | 10  | 10             |                 |
|                |                                                                       | 质量指标                   | 资金拨付合规率                           | =100%    | 100       | 15  | 15             |                 |
|                |                                                                       | 时效指标                   | 资金拨付及时性                           | 及时       | 基本达成目标    | 15  | 15             |                 |
|                | 效益指标                                                                  | 经济效益指标                 |                                   |          |           |     |                |                 |
|                |                                                                       | 社会效益指标                 | 保障选调生到村进行为民<br>办事等服务群众事项的顺<br>利开展 | ≥98%     | 98        | 20  | 20             |                 |
|                |                                                                       | 生态效益指标                 |                                   |          |           |     |                |                 |
| 满意度指标          | 服务对象满意度                                                               | 群众满意度                  | ≥98%                              | 98       | 10        | 10  |                |                 |
| 总分             |                                                                       |                        |                                   |          | 100       | 100 |                |                 |

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

|                |                       |                            |              |          |           |       |                |                 |
|----------------|-----------------------|----------------------------|--------------|----------|-----------|-------|----------------|-----------------|
| 项目名称           |                       | 2021年-2022年组织部干部教育课程成果转化经费 |              |          |           |       |                |                 |
| 主管部门           |                       | 中国共产党大余县委员会组织部             |              |          | 实施单位      |       | 中国共产党大余县委员会组织部 |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |                       |                            | 年初预算数        | 全年预算数A   | 全年执行数B    | 分值    | 执行率            | 得分              |
|                |                       | 年度资金总额                     | 0            | 11.56    | 10.944    | 10    | 94.67          | 7               |
|                |                       | 政府预算资金                     | 0            | 11.56    | 10.944165 | —     | 94.67          | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                  |                            |              |          | 实际完成情况    |       |                |                 |
|                | 2021年-2022年干部教育课程成果转化 |                            |              |          | 基本达成目标    |       |                |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                  | 二级指标                       | 三级指标         | 年度<br>指标 | 实际<br>完成值 | 分值    | 得分             | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标                  | 经济成本指标                     | 干部教育课程成果转化经费 | =115600元 | 109441.65 | 20    | 17.34          | 厉行节约，据实支付       |
|                |                       | 社会成本指标                     |              |          |           |       |                |                 |
|                |                       | 生态环境成本指标                   |              |          |           |       |                |                 |
|                | 产出指标                  | 数量指标                       | 干部教育课程项目数    | =1项      | 1         | 10    | 10             |                 |
|                |                       | 质量指标                       | 资金拨付合格率      | ≥98%     | 98        | 15    | 15             |                 |
|                |                       | 时效指标                       | 资金拨付及时性      | 及时       | 基本达成目标    | 15    | 15             |                 |
|                | 效益指标                  | 经济效益指标                     |              |          |           |       |                |                 |
|                |                       | 社会效益指标                     | 干部教育课程成果转化率  | ≥98%     | 98        | 20    | 20             |                 |
|                |                       | 生态效益指标                     |              |          |           |       |                |                 |
| 满意度指标          | 服务对象满意度               | 群众满意度                      | ≥98%         | 98       | 10        | 10    |                |                 |
| 总分             |                       |                            |              |          | 100       | 94.34 |                |                 |



## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）一般公共预算财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款：指县级财政当年的政府性基金拨款。

（三）年初财政拨款结转和结余：指 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

（一）一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）：反映公务员考核、公务员招考、公务员管理、公务员履职能力提升等方面的事务。

（四）一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外的中国共产党组织部门

的事务。

（五）科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）：反映其他用于基础研究工作的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（八）农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

### 三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

