

中共池州市贵池区委组织部  
2023年度部门决算

2024年8月

# 目 录

## 第一部分 中共池州市贵池区委组织部概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 中共池州市贵池区委组织部2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 中共池州市贵池区委组织部2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

## 九、其他重要事项情况说明

### 第四部分 名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表及池州贵池“人才荟”暨十佳职场创建大赛项目绩效评价报告

# 第一部分 中共池州市贵池区委组织部概况

## 一、部门职责

（一）研究和探索建立加强全区基层组织建设的长效机制。督促检查全区各级党组织贯彻执行党的组织制度；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；组织、协调新时期党建工作新情况、新问题和党建理论的研究，提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议；负责全区非公经济和社会组织党建工作的牵头抓总和指导协调；负责全区选派干部到村任职工作；负责全区选调生村官到村任职工作。

（二）承担区党的代表大会、党的代表会议有关事宜，参与区人民代表大会、区政协会议和区人民团体代表大会选举工作；做好闭会期间区级（含区级）以上党代会代表的联络服务工作。

（三）负责办理全区管理干部的职务任免、工资、退休报批手续；承担市委组织部安排的对市委管理干部进行年度考核的有关工作；负责全区公务员队伍管理工作，制定全区公务员各项管理的具体办法并组织实施；综合管理全区机关单位公务员工资、退休等工作。

（四）指导镇（街道）、区直机关领导班子的思想政治建设；负责区委管理干部的选拔、考察工作；负责镇（街道）、区直机关部分科员级干部的职务任免、备案审查和宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流及有关军转干部安置事宜；负责对国有企业经营管理者队伍的建设进行宏观管理和指导。

（五）研究和宏观指导全区党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定我区组织、干部、人事工作的重要政策和制度；贯彻落实中央和省、市委制定的干部队伍建设的方针、政策，组织落实培养选拔优秀中、青年干部工作。

（六）负责全区组织工作、干部工作的督促检查，及时向区委反映重要情况，提出建议；负责全区领导干部监督工作的综合、协调和指导，制定或参与制定干部监督的制度和规定；对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。参与指导机关、企事业单位法人代表的经济责任审计工作。

（七）负责全区干部教育工作，研究制定全区干部教育培训规划与计划，并组织实施，同时按照上级要求，组织选调干部培训工作。

（八）负责全区人才工作的牵头抓总；牵头制定人才工作和人才队伍建设的发展战略和规划；牵头制定人才工作和人才队伍建设相关政策；整合人才工作力量和资源，加强对人才工作的宏观指导和督促检查；推进体制机制创新，营造人才工作良好环境。

（九）贯彻落实党的老干部工作方针政策；指导和做好老干部思想政治工作；组织老干部积极参与全区两个文明建设；组织老干部参加关心下一代工作；做好老干部活动中心、老年大学的管理工作。

（十）统一管理区委机构编制委员会办公室，指导机构编制宏观管理工作。

（十一）完成市委组织部和区委交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，中共池州市贵池区委组织部2023年度部门决算仅包括中共池州市贵池区委组织部本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。

序号	单位名称
1	中共池州市贵池区委组织部

# 第二部分 中共池州市贵池区委组织部2023年 度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门公开01表

部门：中共池州市贵池区委组织部

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1471.67	一、一般公共服务支出	32	1311.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	23.31	八、社会保障和就业支出	39	120.08
	9		九、卫生健康支出	40	8.77
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	48.54
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1494.98	<b>本年支出合计</b>	58	1488.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	

年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	6.02
	30			61	
<b>总计</b>	31	1494.98	<b>总计</b>	62	1494.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门公开02表

部门：中共池州市贵池区委组织部

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1494.98	1471.67						
201			一般公共服务支出	1317.59	1294.28						23.31
201	32		组织事务	1317.59	1294.28						23.31
201	32	01	行政运行	335.54	312.23						23.31
201	32	02	一般行政管理事务	101.00	101.00						
201	32	50	事业运行	6.74	6.74						
201	32	99	其他组织事务支出	874.31	874.31						
208			社会保障和就业支出	120.08	120.08						
208	05		行政事业单位养老支出	120.08	120.08						
208	05	01	行政单位离退休	22.14	22.14						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.78	42.78						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.16	55.16						
210			卫生健康支出	8.77	8.77						
210	11		行政事业单位医疗	8.77	8.77						
210	11	01	行政单位医疗	8.38	8.38						
210	11	02	事业单位医疗	0.39	0.39						
221			住房保障支出	48.54	48.54						
221	02		住房改革支出	48.54	48.54						
221	02	01	住房公积金	37.01	37.01						

221	02	02	提租补贴	11.53	11.53						
-----	----	----	------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门公开03表

部门：中共池州市贵池区委组织部

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1488.95	513.64	975.31			
201			一般公共服务支出	1311.57	336.25	975.31			
201	32		组织事务	1311.57	336.25	975.31			
201	32	01	行政运行	329.52	329.52				
201	32	02	一般行政管理事务	101.00		101.00			
201	32	50	事业运行	6.74	6.74				
201	32	99	其他组织事务支出	874.31		874.31			
208			社会保障和就业支出	120.08	120.08				
208	05		行政事业单位养老支出	120.08	120.08				
208	05	01	行政单位离退休	22.14	22.14				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.78	42.78				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.16	55.16				
210			卫生健康支出	8.77	8.77				
210	11		行政事业单位医疗	8.77	8.77				
210	11	01	行政单位医疗	8.38	8.38				
210	11	02	事业单位医疗	0.39	0.39				
221			住房保障支出	48.54	48.54				
221	02		住房改革支出	48.54	48.54				
221	02	01	住房公积金	37.01	37.01				
221	02	02	提租补贴	11.53	11.53				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门公开04表

部门：中共池州市贵池区委组织部

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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	1471.67	一、一般公共服务支出	30	1294.28	1294.28		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	120.08	120.08		
	9		九、卫生健康支出	38	8.77	8.77		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	48.54	48.54		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				

	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	1471.6 7	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	1471.6 7	1471.6 7		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
<b>总计</b>	29	1471.6 7	<b>总计</b>	58	1471.6 7	1471.6 7		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门公开05表

部门：中共池州市贵池区委组织部

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1471.67	496.35	975.31
201			一般公共服务支出	1294.28	318.97	975.31
201	32		组织事务	1294.28	318.97	975.31
201	32	01	行政运行	312.23	312.23	
201	32	02	一般行政管理事务	101.00		101.00
201	32	50	事业运行	6.74	6.74	
201	32	99	其他组织事务支出	874.31		874.31
208			社会保障和就业支出	120.08	120.08	
208	05		行政事业单位养老支出	120.08	120.08	
208	05	01	行政单位离退休	22.14	22.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.78	42.78	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.16	55.16	
210			卫生健康支出	8.77	8.77	
210	11		行政事业单位医疗	8.77	8.77	
210	11	01	行政单位医疗	8.38	8.38	
210	11	02	事业单位医疗	0.39	0.39	
221			住房保障支出	48.54	48.54	
221	02		住房改革支出	48.54	48.54	
221	02	01	住房公积金	37.01	37.01	
221	02	02	提租补贴	11.53	11.53	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门公开06表

部门：中共池州市贵池区委组织部

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	410.30	302	商品和服务支出	62.82	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	85.15	30201	办公费	8.12	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	57.55	30202	印刷费	1.30	310	资本性支出	
30103	奖金	112.36	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	2.19	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.85	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	55.16	30207	邮电费	0.91	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.34	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	37.36	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	3.07	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.24	30215	会议费	2.11	31013	公务用车购置	
30301	离休费	12.66	30216	培训费	2.34	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	9.46	30217	公务接待费	8.20	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.96	30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费	3.49	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.02	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	3.69	31204	费用补贴		
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.41	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	15.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		433.54	公用经费合计					62.82	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门公开07表

部门：中共池州市贵池区委组织部

金额单位：万元

科目代码			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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：中共池州市贵池区委组织部没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门公开08表

部门：中共池州市贵池区委组织部

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：中共池州市贵池区委组织部没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 中共池州市贵池区委组织部2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1494.98万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1494.98万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加243.94万元，增长19.50%，主要原因：一是增加职业年金做实、补缴养老保险、新增提租补贴发放等基本支出；二是项目支出增加；三是新增其他收入23.31万元。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1494.98万元，其中：财政拨款收入1471.67万元，占98.44%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入23.31万元，占1.56%。

### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1488.95万元，其中：基本支出513.64万元，占34.50%；项目支出975.31万元，占65.50%；经营支出0万元，占0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1471.67万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1471.67万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加220.63万元，增长17.64%，主要原因：一是增加职业年金做实、补缴养老保险、新增提租补贴发放等基本支出；二是项目支出增加。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1471.67万元，占本年支出的98.84%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加220.63万元，增长17.64%。主要原因：一是增加职业年金做实、补缴养老保险、新增提租补贴发放等基本支出；二是项目支出增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1471.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1294.28万元，占87.95%；社会保障和就业(类)支出120.08万元，占8.16%；卫生健康(类)支出8.77万元，占0.60%；住房保障(类)支出48.54万元，占3.30%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1232.09万元，支出决算为1471.67万元，完成年初预算的119.45%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加提租补贴、考核奖、年休假补助等支出；二是做实职业年金；三是项目支出增加。其中：基本支出496.35万元，占33.73%；项目支出975.31万元，占66.27%。具体情况如下：

1. 一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)。年初预算为250.82万元，支出决算为312.23万元，完成年初预算的124.48%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及追加年休假补助、职业年金、提租补贴等，人员类及定额公务支出增加。

2. 一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务

(项)。年初预算为0万元，支出决算为101.00万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出，该项级科目年初预算未安排。

3. 一般公共服务(类)组织事务(款)事业运行(项)。年初预算为0万元，支出决算为6.74万元，决算数大于预算数的主要原因是新增事业人员基本支出，该项级科目年初预算未安排。

4. 一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为879.98万元，支出决算为874.31万元，完成年初预算的99.36%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目支出调整项级科目，未从该预算科目列支。

5. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为18.86万元，支出决算为22.14万元，完成年初预算的117.39%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，退休人员费用支出增加。

6. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为30.49万元，支出决算为42.78万元，完成年初预算的140.31%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数调整，基础绩效奖纳入基数，补缴养老保险。

7. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为15.24万元，支出决算为55.16万元，完成年初预算的361.94%，决算数大于预算数的主要原因是一是人员变动，养老保险缴费基数调整，补缴职业年金；二是职工职业年金做实。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.15万元，支出决算为8.38万元，完成年初预算的102.82%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，医保缴费基数调整。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.39万元，决算数大于预算数的主要原因是新增事业人员医疗支出，该项级科目年初预算未安排。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为28.55万元，支出决算为37.01万元，完成年初预算的129.63%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，住房公积金缴存基数调整。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.53万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排该项级科目，追加提租补贴支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出496.35万元，其中：人员经费433.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费62.82万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

中共池州市贵池区委组织部没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

中共池州市贵池区委组织部没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2023年度，中共池州市贵池区委组织部机关运行经费支出62.82万元，比2022年增加28.68万元，增长84.01%，主要原因是人员变动，定额公务支出增加。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023年度，中共池州市贵池区委组织部政府采购支出总额9.20万元，其中：政府采购货物支出9.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.20万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.20万元，占授予中小企业合同金额的100%；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%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，中共池州市贵池区委组织部共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）关于2023年度绩效评价情况的说明**

#### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金964.13万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范整体较好，完成了年初设置的绩效目标。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本单位年初设置的绩效目标较合理，任务执行过程较规范，整体支出绩效评价情况较好，达到了预期目标。

组织对池州贵池“人才荟”暨十佳职场创建大赛等1个项目开展了部门评价，共涉及资金98万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，通过实施该人才项目，加快推动了贵池区产才融合发展，利于人才聚集。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

## **（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

我部门在2023年度部门决算中反映“池州贵池“人才荟”暨十佳职场创建大赛”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

池州贵池“人才荟”暨十佳职场创建大赛绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。全年预算数为98.00万元，执行数为98.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：区委组织部牵头组织系列活动，帮助企业提升职场环境、加大人才招引力度、拓宽校企合作渠道、激活科技创新动力，吸引了大量各类优秀人才聚集贵池，加快推动了贵池区产才融合发展，项目整体达到预期效

果。发现的主要问题及原因：项目预算编制执行过程中，部门各科室对相关制度和要求的认识仍有欠缺。下一步改进措施：对部门各科室提高要求，加强其对预算编制执行相关政策了解，进一步提高预算编制执行的科学性、合理性、严谨性和可控性。

池州贵池“人才荟”暨十佳职场创建大赛项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		池州贵池“人才荟”暨十佳职场创建大赛						
主管部门		530-预算科			实施单位	018001-中共池州市贵池区委组织部本级		
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:	0.00	98.00	98.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0	98	98	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为加快推进区域性人才集聚高地建设,创新服务载体、丰富服务模式、延伸服务领域,充分发挥企业在人才“引、育、用、留”工作中的主体作用,助力教育、科技、人才“三位一体”融合发展,区委组织部(区委人才办)拟牵头组织系列活动,帮助企业提升职场环境、加大人才招引力度、拓宽校企合作渠道、激活科技创新动力,积极吸引各类优秀人才关注贵池、走进贵池、留在贵池。				完成率100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参与人数	≥200人	200人	10	10	

	质量指标	十佳职场活动经费	符合相关规定	达成预期指标	5	5		
		专款专用率	=100%	100%	5	5		
		时效指标	十佳职场活动的完成时间	于2023年12月前完成	达成预期指标	10	10	
			资金拨付时间	于2023年12月前完成	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目总成本	≤50000元	50000元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	本项目不适宜	不适宜	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	对贵池区推动产才融合发展产生积极的影响	通过实施该人才项目，有利于加快推动贵池区产才融合发展。	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	本项目不适用	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对产业发展、人才集聚产生可持续的影响	通过实施该人才项目，有利于贵池区加快产业发展、推动人才集聚。	达成预期指标	10	10	
		满意度指标	满意度指标	十佳职场项目的受益人群和服务对象的满意度	≥96%	96%	10	10
总分					100	100.00		

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

### (3) 部门评价结果。

《2023年度池州贵池“人才荟”暨十佳职场创建大赛项

目绩效评价报告》详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、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。

**附件：**中共池州市贵池区委组织部2023年度项目支出绩效自评表

附件

中共池州市贵池区委组织部2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	干部培训项目	
2	非公党建工作经费项目	
3	农村及城市领域基层党建工作经费项目	
4	人才工作经费项目	
5	信访工作经费	
6	池州贵池“人才荟”暨十佳职场创建大赛	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		干部培训项目						
主管部门		018-中共池州市贵池区委组织部			实施单位	018001-中共池州市贵池区委组织部本级		
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:	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	30	30	30	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请财政资金30万元, 用于开展干部培训工作, 实现推进我区干部培训工作提质增效。				完成率100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	安徽干部教育在线网络培训人数	≥1863人	1863人	10	10	
			全年举办重点专题班次	≥5次	5次	5	5	
		质量指标	培训结业考核合格率	100%	达成预期指标	5	5	
			资金支出合规性	符合财经法规和财务制度	达成预期指标	5	5	
			项目资金专款专用率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成全区干部教育培训工作	预计于2023年12月底完成	达成预期指标	5	5	
	经费支出及时性		及时拨付各项运行经费	达成预期指标	5	5		
	成本指标	安徽干部教育在线网络培训总成本	≤300000元	300000元	5	5		
	效益指标	经济效益	为谱写现代化美好安徽建	为谱写	达成预	10	10	

标	益指标	设新篇章提供坚强保障	现代化美好安徽建设新篇章提供坚强保障	期指标			
		重点专题班带的经济效益	为开启贵池高质量发展新征程提供坚强组织保证	达成预期指标	5	5	
	社会效益指标	开展全区干部培训工作	干部干事创业激情大幅提高	达成预期指标	5	5	
	生态效益指标					0	
	可持续影响指标	全区培训持续影响	通过实施该项目促进我区干部综合能力素质提升。	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	全区培训对象的满意度情况	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		非公党建工作经费项目						
主管部门		018-中共池州市贵池区委组织部		实施单位	018001-中共池州市贵池区委组织部本级			
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	100.00	100.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	100	100	100	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	计划申请资金100万元,用于开展非公党建工作,实现着力提升全区非公党建工作水平目的				完成率100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	非公培训次数	≥2次	2次	2	2	
			“双强六好”“双比双争”奖补党组织数	≥10次	10次	2	2	
			“五抓五送”以奖代补党组织数	≥30次	30次	2	2	
			党建工作指导员人数	≥150人	150人	2	2	
			党建工作指导站个数	≥4个	4个	5	5	
			“红色引领”示范街区个数	≥1个	1个	5	5	
	产出指标	质量指标	举办非公培训班的质量	符合池非公党字(2022)2号要求	达成预期指标	2	2	
			“双强六好”“双比双争”创建效果	符合池非公党字(2022)2号要求	达成预期指标	2	2	

			“五抓五送”以奖代补成效	符合池非公党字（2022）2号要求	达成预期指标	5	5	
			党建工作指导员派驻效果	较好	达成预期指标	5	5	
			“红色引领”示范街区创建效果	符合池非公党字（2022）2号要求	达成预期指标	3	3	
			专款专用率	=100%	100%	5	5	
			资金支出合规性	符合财经法规和财务制度	达成预期指标		0	
	时效指标		按时完成开展非公党建工作	2023年12月底前完成	达成预期指标	2	2	
			经费支出及时性	及时拨付各项运行经费	达成预期指标	2	2	
		成本指标		非公培训费用的总成本	≤100000元	100000元	2	2
			党建工作指导员工作补助的总成本	≤800000元	800000元	2	2	
			党建工作指导站工作经费的总成本	≤100000元	100000元	2	2	
效益指标	经济效益指标		开展非公党建工作带来的经济效益	通过开展非公党建工作，有效促进全区非公有制经济健康发展	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标		非公党建工作带来的社会效益	较好	达成预期指标	10	10	

		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	非公党建工作可持续影响	较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	非公党建工作受益人群和服务对象的满意度情况	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		农村及城市领域基层党建工作经费项目						
主管部门		018-中共池州市贵池区委组织部		实施单位	018001-中共池州市贵池区委组织部本级			
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:	650.00	649.35	649.35	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	650	649.3476	649.3476	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	申请财政资金650万元,用于开展农村及城市领域基层党建工作,实现不断提升全区农村及城市领域基层党建工作水平的目的。			完成率100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办培训班的次数	≥3次	3次	5	5	
			补助的选派干部人数	≥57人	57人	5	5	
			补助的到村任职选调生人数	≥24人	24人	5	5	
			发展村级集体经济奖补的村数	≥60个	60个	3	3	
			补助的小区党支部数	≥274个	274个	2	2	
			打造的党群服务综合体数	≥20个	20个	2	2	
			参学的523工程学员数	≥90人	90人	2	2	
	质量指标	举办培训班的的质量	较高	达成预期指标	2	2		
		补助的选派干部效果	较高	达成预期指标	2	2		
		资金支出合规性	符合财经法规和财务制度	达成预期指标	2	2		
		项目资金专款专用率	=100%	100%	2	2		
	时效指标	按时完成开展农村及城市领域基层党建工作	2023年12月上	达成预期指标	2	2		

				旬前完成				
		经费支出合规性		及时拨付各项运行经费	达成预期指标	2	2	
	成本指标	培训费用的总成本	≤250000元	18476元		2	2	
		补助的选派干部成效	≤570000元	57000元		2	2	
		发展村级集体经济奖补成效	≤1224000元	1224000元		2	2	
		补助的小区党支部成效	≤856000元	856000元		2	2	
		创建的党建示范点成效	≤1900000元	1900000元		2	2	
		打造的党群服务综合体成效	≤1500000元	150000元		2	2	
		523工程学员参学成效	≤200000元	200000元		2	2	
效益指标	经济效益指标	农村及城市领域基层党建工作带来的经济效益		进一步激发村干部发展村级集体经济的动力,持续提升村级集体经济	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	开展农村及城市领域基层党建工作带来的社会效益		不断提升农村及城市领域党建工作水平,更好服务群众	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标						0	
	可持续影响指标	开展农村及城市领域基层党建工作可持续影响		不断提升农村及城市	达成预期指标	10	10	

				领域党建工作水平，促进各村（社区）不断提升整体工作水平，更好推进乡村振兴战略以及基层治理。				
	满意度指标	满意度指标	农村及城市领域基层党建工作受益人群和服务对象的满意度情况	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		人才工作经费项目						
主管部门		018-中共池州市贵池区委组织部			实施单位	018001-中共池州市贵池区委组织部本级		
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:	83.78	83.78	83.78	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	83.78	83.78	83.78	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		申请财政资金83.78万元,用于开展人才工作及干部赴沪苏浙跟班学习,实现推进我区人才工作迈上新台阶。促进我区经济持续健康发展的目的,满足进一步健全落实与长三角一体化发展相适应的干部交流机制需求。			完成率100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标		举办培训班的次数	≥2次	2次	2	2	
			慰问的人才人数	≥25人	25人	2	2	
			人才引进的人数	≥5人	5人	2	2	
			引才奖励的企业数	≥14个	14个	2	2	
			跟班学习人数	≥12人	12人	2	2	
	产出指标	质量指标	举办培训班的质量	较好	达成预期指标	2	2	
			人才慰问的效果	较好	达成预期指标	2	2	
			人才引进的效果	较好	达成预期指标	2	2	
			引才奖励对企业的作用	较好	达成预期指标	2	2	
			跟班学习调研报告	=12份	12份	2	2	
			资金支出合规性	符合财经法规和财务制度	达成预期指标	2	2	

		项目资金专款专用率	=100%	100%	2	2	
	时效指标	按时完成发放人才工作奖励工资	2023年12月底完成	达成预期指标	5	5	
		经费支出及时性	及时拨付各项运行经费	达成预期指标	5	5	
		按时完成跟班学习工作	2023年12月底完成	达成预期指标	4	4	
	成本指标	人才培养费用的总成本	≤100000元	100000元	2	2	
		人才引进的总成本	≤50000元	50000元	2	2	
		引才奖励的总成本	≤50000元	50000元	2	2	
		人才项目申报的总成本	≤50000元	50000元	2	2	
		人才创新奖励的总成本	≤150000元	150000元	2	2	
		跟班学习成本	≤437800元	437800元	2	2	
效益指标	经济效益指标	开展人才工作带来的经济效益	通过开展人才工作，有利于促进我区经济持续健康发展	达成预期指标	6	6	
		跟班学习带来的经济效益	为谱写现代化美好安徽建设新篇章提供坚强保障	达成预期指标	6	6	
	社会效益指标	开展人才工作带来的社会效益	通过开展人才工作，有利于营造我区	达成预期指标	6	6	

				爱才敬才的浓厚氛围				
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	开展人才工作带来的可持续影响	通过开展人才工作，有利于我区引才、育才、用才、留才的可持续发展	达成预期指标	6	6	
			开展干部赴沪苏浙跟班学习工作	通过实施该项目促进我区干部综合能力素质提升。	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	满意度指标	人才工作受益人群和服务对象的满意度情况	≥90%	90%	5	5	
				跟班对象的满意度情况	≥95%	95%	5	5
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		信访工作经费						
主管部门		530-预算科			实施单位	018001-中共池州市贵池区委组织部本级		
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:	3.00	3.00	3.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	3	3	3	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请资金3万元,用于更好的开展信访工作。				完成率100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	信访人数	≥20人	20人	5	5	
		质量指标	符合财政法规的规定	符合规定	达成预期指标	10	10	
			专款专用率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	年度完成	按期完成	达成预期指标	10	10	
			项目完成时	按期完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤30000元	30000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适宜	不适宜	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	对信访工作产生了积极影响	积极影响	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对信访工作产生了可持续影响	积极影响	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	对受益人群和服务对象的满意度	≥90%	90%	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		池州贵池“人才荟”暨十佳职场创建大赛						
主管部门		530-预算科			实施单位	018001-中共池州市贵池区委组织部本级		
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:	0.00	98.00	98.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0	98	98	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为加快推进区域性人才集聚高地建设,创新服务载体、丰富服务模式、延伸服务领域,充分发挥企业在人才“引、育、用、留”工作中的主体作用,助力教育、科技、人才“三位一体”融合发展,区委组织部(区委人才办)拟牵头组织系列活动,帮助企业提升职场环境、加大人才招引力度、拓宽校企合作渠道、激活科技创新动力,积极吸引各类优秀人才关注贵池、走进贵池、留在贵池。				完成率100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参与人数	≥200人	200人	10	10	
		质量指标	十佳职场活动经费	符合相关规定	达成预期指标	5	5	
			专款专用率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	十佳职场活动的完成时间	于2023年12月前完成	达成预期指标	10	10	
			资金拨付时间	于2023年12月前完成	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目总成本	≤500000元	50000元	10	10		
效益指标	经济效益指标	本项目不适宜	不适宜	达成预期指标	5	5		

		社会效益指标	对贵池区推动产才融合发展产生积极的影响	通过实施该人才项目，有利于加快推动贵池区产才融合发展。	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	本项目不适用	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对产业发展、人才集聚产生可持续的影响	通过实施该人才项目，有利于贵池区加快产业发展、推动人才集聚。	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	十佳职场项目的受益人群和服务对象的满意度	≥96%	96%	10	10	
总分						100	100.00	