

中共长治市屯留区委组织部

2023年度部门决算公开

目 录

一、本部门（单位）职责.....	2
二、机构设置情况.....	2
二、机构设置情况.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	19
第四部分 名词解释.....	19

中共长治市屯留区委组织部

2023年度部门决算公开

栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1156.59	一、一般公共服务支出	32	1083.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	37.42
	9		九、卫生健康支出	40	12.91
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	22.74
	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	1156.59	本年支出合计	58	1156.59
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1156.59	总计	62	1156.59

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

部门名称：中共长治市屯留区委组织部

2023年度

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：中共长治市屯留区委组织部

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1156.59	303.44	853.15			
201	一般公共服务支出	1083.51	230.36	853.15			
20132	组织事务	1083.51	230.36	853.15			
2013201	行政运行	82.32	82.32				
2013202	一般行政管理事务	820.11		820.11			
2013204	公务员事务	3.48		3.48			
2013250	事业运行	148.04	148.04				
2013299	其他组织事务支出	29.56		29.56			
208	社会保障和就业支出	37.42	37.42				
20805	行政事业单位养老支出	37.42	37.42				
2080501	行政单位离退休	0.60	0.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.76	31.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.07	5.07				
210	卫生健康支出	12.91	12.91				
21011	行政事业单位医疗	12.91	12.91				
2101101	行政单位医疗	3.30	3.30				
2101102	事业单位医疗	9.62	9.62				
221	住房保障支出	22.74	22.74				
22102	住房改革支出	22.74	22.74				
2210201	住房公积金	22.74	22.74				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中共长治市屯留区委组织部 2023年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1156.59	一、一般公共服务支出	33	1083.51	1083.51		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	37.42	37.42		
	9		九、卫生健康支出	41	12.91	12.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	22.74	22.74		
	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	1156.59	本年支出合计	59	1156.59	1156.59		

年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1156.59	总计	64	1156.59	1156.59		

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

部门名称：中共长治市屯留区委组织部 2023年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1156.59	303.44	853.15
201	一般公共服务支出	1083.51	230.36	853.15
20132	组织事务	1083.51	230.36	853.15
2013201	行政运行	82.32	82.32	
2013202	一般行政管理事务	820.11		820.11
2013204	公务员事务	3.48		3.48
2013250	事业运行	148.04	148.04	
2013299	其他组织事务支出	29.56		29.56
208	社会保障和就业支出	37.42	37.42	
20805	行政事业单位养老支出	37.42	37.42	
2080501	行政单位离退休	0.60	0.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.76	31.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.07	5.07	
210	卫生健康支出	12.91	12.91	
21011	行政事业单位医疗	12.91	12.91	
2101101	行政单位医疗	3.30	3.30	
2101102	事业单位医疗	9.62	9.62	
221	住房保障支出	22.74	22.74	
22102	住房改革支出	22.74	22.74	
2210201	住房公积金	22.74	22.74	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：中共长治市屯留区委组织部

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	291.19	302	商品和服务支出	9.37	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	113.38	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	31.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	4.52	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	63.79	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.76	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	5.07	30207	邮电费	0.49	30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	12.79	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	1.54	30211	差旅费	3.38	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	22.74	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	3.95	30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	2.87	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	2.87	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	———	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5. 51	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		294. 06	公用经费合计								9. 37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：中共长治市屯留区委组织部

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：中共长治市屯留区委组织部

2023年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：中共长治市屯留区委组织部

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中共长治市屯留区委组织部

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	32.16
货物	2	22.70
工程	3	
服务	4	9.46
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	9.37
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1,156.59万元，支出总计1,156.59万元。与上年相比，收入总计减少210.93万元，下降15.42%，支出总计减少210.93万元，下降15.42%。主要原因是减少了干部人事档案支出、排查党员支出、大学生到村任职支出等。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,156.59万元，其中：

财政拨款收入1,156.59万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,156.59万元，其中：

基本支出303.44万元，占比26.24%；

项目支出853.15万元，占比73.76%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1,156.59万元，支出总计1,156.59万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少204.23万元，下降15.01%；财政拨款支出总计减少204.23万元，下降15.01%。主要原因是减少了干部人事档案支出、排查党员支出、大学生到村任职支出等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出1,156.59万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少204.23万元，下降15.01%。主要原因是减少了干部人事档案支出、排查党员支出、大学生到村任职支出等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,156.59万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,083.51万元，占比93.68%；

社会保障和就业支出(类)37.42万元，占比3.24%；

卫生健康支出(类)12.91万元，占比1.12%；

住房保障支出(类)22.74万元，占比1.97%。

（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2,232.54万元，支出决算1,156.59万元，完成年初预算的51.81%。其中：

一般公共服务支出年初预算2166.44万元，支出决算1083.51万元，完成年初预算的50.01%，用于区党群服务中心建设、发放社区工作人员薪酬、日常工作开支、非公和社会组织党组织工作、基层党组织标准化、规范化建设开支。较上年决算减少60万元，下降4.93%，主要原因是减少了干部人事档案支出、排查党员支出、大学生到村任职支出等。社会保障和就业支出年初预算30.35元，支出决算37.42万元，完成年初预算的123.29%，用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。较上年决算增加5.62万元，增加17.67%，主要原因是人员增加。卫生健康支出年初预算13万元，支出决算12.91万元，完成年初预算的99.31%，用于行政单位医疗、事业单位医疗，较上年决算增加1.18万元，增加10.06%，主要原因人员增加。住房保障支出年初预算22.76万元，支出决算22.74万元，完成年初预算的99.91%，用于住房公积金支出，较上年决算增加2.05万元，增加9.9%，主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出303.43万元，其中：

人员经费294.06万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、……、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费9.37万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

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

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

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本

单位无因公出国（境）支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

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

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出9.37万元，比2022年增加2.09万元，增长28.71%，主要原因主题教育办公室办公设施设备购置经费增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额32.16万元，其中：政府采购货物支出22.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.46万元。政府采购授予中小企业合同金额32.16万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额32.16万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

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

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目21个，资金1066.79万元，其中一般公共预算项目支出853.15万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：5个项目自评等级为“优”，16个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

附件：部门评价报告

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

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

第四部分 名词解释

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

2023年党建工作经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				2023年党建工作经费							
主管部门及代码				007-中共长治市屯留区委组织部			预算单位	007001-中共长治市屯留区委组织部			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
				资金总额：		30	30	30	14.882	15.118	49.61
市县区财政资金		30	30	30	14.882	15.118	49.61	4.96			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	强化党的政治建设，贯彻新时代党的组织路线，为屯留高质量转型发展提供坚强组织保障。						强化党的政治建设，贯彻新时代党的组织路线，为屯留高质量转型发展提供坚强组织保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	党建工作要抓好几	三个	三个	达成预期指标	20	20			
		质量指标	支部规范建设	加强	加强	达成预期指标	10	10			
		时效指标	资金拨付及时率	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未设置成本指标		
	效益指标	社会效益指标	党组织优势	巩固提高	巩固提高	达成预期指标	30	30			
满意度指标	服务对象满意度	人民满意度	提高	提高	达成预期指标	10	10				
总分								89.96	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		强化党的政治建设，贯彻新时代党的组织路线，为屯留高质量转型发展提供坚强组织保障。							
		产出情况		规范支部建设，做好党建工作							
		效益情况		顺利完成2023年邮机关党建基本支出							
		满意度情况		基本满意							
	主要经验做法		提升邮机关工作效率，满足日常工作需求，顺利高效开展组织、干部、人才及日常管理工作，保障单位内部正常运转。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目名称需更改								
	下一步改进措施及管理建议		根据实际用途，项目资金名称更改为日常工作经费								

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

2023年主题教育专项经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				2023年主题教育专项经费								
主管部门及代码				007-中共长治市屯留区委组织部			预算单位	007001-中共长治市屯留区委组织部				
项目资金预算安排及执行进度（万元）						年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数								
				资金总额：		50	50	50	14.831	35.169	29.66	2.97
市县区财政资金		50	50	50	14.831	35.169	29.66	2.97				
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	坚持贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，结合工作实际，提高党性修养						坚持贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，结合工作实际，提高党性修养					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	要求主题教育覆盖	全区全覆盖	全区全覆盖	达成预期指标	20	20				
		质量指标	全覆盖、立体化等	形成	形成	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金拨付及时率	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未设置成本指标			
	效益指标	可持续影响指标	党性修养	提高	提高	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	新时代队伍建设	深化	深化	达成预期指标	10	10				
总分							87.97	良				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		坚持贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，结合工作实际，提高党性修养								
		产出情况		按照《中共长治市屯留区委关于印发〈关于在全区深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的实施方案〉的通知》有序实行								
		效益情况		对于推动全党更加深刻领悟“两个确立”的决定性意义，对于全区认真贯彻落实党中央决策部署，进一步落实区委确定的“项目建设年、招商引资年和优化营商环境年”工作部署要求，坚定不移谋发展、抓发展、促发展，真正把学习成果转化为高质量发展的工作思路、创新举措和工作实效具有十分重要的意义。								
		满意度情况		基本满意								
	主要经验做法		进一步落实区委确定的“项目建设年、招商引资年和优化营商环境年”工作部署要求，坚定不移谋发展、抓发展、促发展，真正把学习成果转化为高质量发展的工作思路、创新举措和工作实效									
	项目管理中存在的问题及原因分析		由于时间跨度由2023年9月-2024年1月，资金结算时间长，大多资金需要最终结算，导致资金执行率较低。									
	下一步改进措施及管理建议		及时结算清算，加快资金拨付									

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

区党群服务中心建设经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			区党群服务中心建设经费									
主管部门及代码			007-中共长治市屯留区委组织部				预算单位	007001-中共长治市屯留区委组织部				
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
					目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		124.582	124.582	124.582	124.582	0	100	10	
			市县区财政资金		124.582	124.582	124.582	124.582	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	构建三级网络，建立完善“1 N X”三级党建工作和服务网络。							构建三级网络，建立完善“1 N X”三级党建工作和服务网络。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	涵盖党群服务中心	屯留区党群服务中心	屯留区党群服务中心	达成预期指标	20	20				
		质量指标	党群服务中心建设	符合城建局规划要求	符合城建局规划要求	达成预期指标	10	10				
		时效指标	资金拨付时间	2023年年底前拨付	2023年年底前拨付	达成预期指标	10	10				
		成本指标	成本指标			未填报	达成预期指标	10	5	未设置成本指标		
	效益指标	社会效益指标	党群服务中心建设	归属感，提高服务	归属感，提高服务	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	提高	提高	达成预期指标	10	10				
总 分							95	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算完成100%								
		产出情况及分析		加强党的领导、服务群众，服务效率提升、服务质量改善、群众满意度提升、党建工作推进								
		效益情况及分析		丰富群众精神文化生活，提升人民归属感，提高服务群众质量								
		满意度情况及分析		党群服务中心的建设注重群众的需求和意见反馈，通过建立有效的沟通机制，听取群众的意见和建议，及时解决问题，能够提升群众的满意度，增强对党的支持和信任。								
	主要经验做法		支付党群服务中心装修工作，更加满足人民精神文明需求以及文化需求。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资源配置不足、创新不足									
	下一步改进措施及管理建议		加强科学规划、合理配置资源、建立有效的监测评估机制、提升人员素质，以及鼓励群众参与和创新，确保党群服务建设项目的顺利推进和良好成效									

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

2023年到村任职支部书记工作经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				2023年到村任职支部书记工作经费									
主管部门及代码				007-中共长治市屯留区委组织部			预算单位	007001-中共长治市屯留区委组织部					
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		50	50	50	50	0	100	10	
				市县区财政资金		50	50	50	50	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	解决农村基层党组织软弱涣散问题，培养优秀年轻干部，建立来自基层的干部培养选拔链，推动农村基层党组织全面进步、全面过硬。						解决农村基层党组织软弱涣散问题，培养优秀年轻干部，建立来自基层的干部培养选拔链，推动农村基层党组织全面进步、全面过硬。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	到村支部书记个数	根据文件2023年达	根据文件2023年进	达成预期指标	20	20					
		质量指标	支部书记标准	县的干部培养选拔链	县的干部培养选拔链	达成预期指标	10	10					
		时效指标	资金拨付及时率	年底前拨付	年底前拨付	达成预期指标	10	10					
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未设置成本指标				
	效益指标	可持续影响指标	意义	立来自基层的干	立来自基层的干	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	提高	提高	达成预期指标	10	10					
总分								95	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		解决农村基层党组织软弱涣散问题，培养优秀年轻干部，建立来自基层的干部培养选拔链，推动农村基层党组织全面进步、全面过硬。									
		产出情况		帮助当地经济发展、改善民生，推动乡村振兴									
		效益情况		推动了农村基础设施建设、落实改善措施、提升基层治理水平									
		满意度情况		基本满意									
	主要经验做法		解决农村基层党组织软弱涣散问题，培养优秀年轻干部，建立来自基层的干部培养选拔链，推动农村基层党组织全面进步、全面过硬。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		下拨后象征部分项目进展缓慢、资金使用效率不高等										
	下一步改进措施及管理建议		进一步优化项目管理机制，加强资金使用监督，提升项目评估和考核机制，确保项目的持续、稳定、高效运行。										

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

2023年远程教育网络管理经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				2023年远程教育网络管理经费							
主管部门及代码				007-中共长治市屯留区委组织部			预算单位	007001-中共长治市屯留区委组织部			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
				资金总额：		10	10	10	7.49	2.51	74.9
市县区财政资金		10	10	10	7.49	2.51	74.90	7.49			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	站点建设模式，以山西联通IPTV为推送平台，采用“机顶盒 电视”的终端接收方式实现远程教育终端站点建设。						站点建设模式，以山西联通IPTV为推送平台，采用“机顶盒 电视”的终端接收方式实现远程教育终端站点建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	全区覆盖个数	51个	51个	达成预期指标	20	20			
		质量指标	网络质量标准	高清	高清	达成预期指标	10	10			
		时效指标	经费时效	全年	全年	达成预期指标	10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未设置成本指标		
	效益指标	社会效益指标	社会网络利用率、	提高	提高	达成预期指标	30	30			
满意度指标	服务对象满意度	人民服务指数	提高	提高	达成预期指标	10	10				
总分								92.49	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		站点建设模式，以山西联通IPTV为推送平台，采用“机顶盒 电视”的终端接收方式实现远程教育终端站点建设。							
		产出情况		在支部党员活动场所所建立远程教育站点，丰富基层党员教育方式							
		效益情况		制定具体学习计划、按时按要求组织党员职工进行学习，积极开展形式多样的远程教育学习活动							
		满意度情况		基本满意							
	主要经验做法		制定具体学习计划、按时按要求组织党员职工进行学习，积极开展形式多样的远程教育学习活动								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		乡镇服务器、网络设备更新和维护还有欠缺								
	下一步改进措施及管理建议		相关科室及时了解乡镇、区直机关远程教育网络情况								

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

2023年社区工作人员薪酬项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				2023年社区工作人员薪酬							
主管部门及代码				007-中共长治市屯留区委组织部			预算单位	007001-中共长治市屯留区委组织部			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
				资金总额：		230	230	230	52.962	177.138	22.98
市县区财政资金		230	230	230	52.962	177.138	22.98	2.30			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	适应新时代加强基层社会治理需要，建设一支结构合理、来源广泛、素质优良的专业化、职业化社区工作者队伍，加强全市社区工作者职业体系建设					适应新时代加强基层社会治理需要，建设一支结构合理、来源广泛、素质优良的专业化、职业化社区工作者队伍，加强全市社区工作者职业体系建设					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	发放社区个数	5个	5个	达成预期指标	20	20			
		质量指标	社区工作者薪酬发放	三年一调整	三年一调整	达成预期指标	10	10			
		时效指标	每月发放	考核标准，月末考核标准，月末考核	达成预期指标	10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未设置成本指标		
	效益指标	可持续影响指标	社区工作者积极性	提高	提高	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	提高	提高	达成预期指标	10	10			
总分							87.3	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		适应新时代加强基层社会治理需要，建设一支结构合理、来源广泛、素质优良的专业化、职业化社区工作者队伍，加强全市社区工作者职业体系建设							
		产出情况及分析		建立三岗十八级岗位等级绩效工资制度，并建立薪酬动态调整和正常增长机制							
		效益情况及分析		按照组织二室经研会研究后工作人员工资标准进行发放							
		满意度情况及分析		基本满意							
	主要经验做法		按照月末考核标准，月末统一发放								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

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

2023年基层党组织标准化、规范化建设经费项目支出绩效自
(2023年度)

项目名称			2023年基层党组织标准化、规范化建设经费							
主管部门及代码			007-中共长治市屯留区委组织部				预算单位	007001-中共长治市屯留区委组织部		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		100	100	100	78	22	78
市县区财政资金		100	100	100	78	22	78.00	7.80		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	全面推进全区基层党组织标准化、规范化建设，着力提升基层党建工作质量，为全面建成高质量小康屯留提供坚强组织保证。					全面推进全区基层党组织标准化、规范化建设，着力提升基层党建工作质量，为全面建成高质量小康屯留提供坚强组织保证。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	基层党组织数量	全区基层党组织	全区基层党组织	达成预期指标	20	20		
		质量指标	基层党建工作建设	着力提升	着力提升	达成预期指标	10	10		
		时效指标	经费发放时效	年底前拨付	年底前拨付	达成预期指标	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未设置成本指标	
	效益指标	可持续发展指标	为健全屯留党建工	提出基础保障	提出基础保障	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	全区基层党组织	提升	提升	达成预期指标	10	10			
总 分							92.8	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况与分析		面推进全区基层党组织标准化、规范化建设，着力提升基层党建工作质量，为全面建成高质量小康屯留提供坚强组织保证						
		产出情况与分析		壮大和提升党员队伍、丰富基层党组织的活动、						
		效益情况与分析		提升基层党建工作质量，促进党建文化建设						
		满意度情况与分析		改善基层党组织为群众提供服务的能力						
	主要经验做法		着力提升基层党建工作质量，为全面建成高质量小康屯留提供坚强组织保证。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

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

2023年第一书记工作经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				2023年第一书记工作经费									
主管部门及代码				007-中共长治市屯留区委组织部			预算单位	007001-中共长治市屯留区委组织部					
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		20	20	20	16	4	80	8	
				市县区财政资金		20	20	20	16	4	80.00	8.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	为了进一步加强基层党组织建设，打通联系服务群众的“最后一公里”。						为了进一步加强基层党组织建设，打通联系服务群众的“最后一公里”。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	第一书记个数	=32个	=32个	=32个	20	20					
		质量指标	第一书记培养流程考核、关心培养考核、关心培养	达成预期指标	10	10							
		时效指标	资金拨付及时率	年底前拨付完毕	年底前拨付完毕	达成预期指标	10	10					
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未设置成本指标				
	效益指标	可持续影响指标	意义	建设，打通联系服务	建设，打通联系服务	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	提高	提高	达成预期指标	10	10					
总分							93	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		为了进一步加强基层党组织建设，打通联系服务群众的“最后一公里”。									
		产出情况		帮助当地经济发展、改善民生，推动乡村振兴									
		效益情况		推动了农村基础设施建设、落实改善措施、提升基层治理水平									
		满意度情况		基本满意									
	主要经验做法		建强基层党组织，进行精准扶贫，抓好中心工作，为民办事服务，提升治理水平。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		下拨后象征部分项目进展缓慢、资金使用效率不高等										
	下一步改进措施及管理建议		进一步优化项目管理机制，加强资金使用监督，提升项目评估和考核机制，确保项目的持续、稳定、高效运行。										

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