

2023 年度
中国共产党攀枝花市西区委员会组织部
部门决算

目录

公开时间：2024 年 10 月 17 日

第一部分 部门概况..... 1

 一、部门职责..... 1

 二、机构设置..... 2

第二部分 2023 年度部门决算情况说明..... 3

 一、收入支出决算总体情况说明..... 3

 二、收入决算情况说明..... 3

 三、支出决算情况说明..... 4

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... 4

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 5

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 7

 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... 8

 八、政府性基金预算支出决算情况说明..... 10

 九、国有资本经营预算支出决算情况说明..... 10

 十、其他重要事项的情况说明..... 10

第三部分 名词解释..... 13

第四部分 附件..... 17

第五部分 附表..... 38

 一、收入支出决算总表..... 38

 二、收入决算表..... 38

 三、支出决算表..... 38

 四、财政拨款收入支出决算总表..... 38

 五、财政拨款支出决算明细表..... 38

 六、一般公共预算财政拨款支出决算表..... 38

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	38
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	38
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	38
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	38
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	38
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	38
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	38

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻新时代党的建设总体要求和新时代党的组织路线，落实区委相关决策部署。

1.负责全区党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作。

2.负责全区领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责区委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全区优秀年轻干部队伍建设工作。

3.贯彻老干部工作的方针、政策，指导全区老干部工作。

4.负责管理全区公务员工作。牵头拟订和组织实施公务员管理政策法规，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作，指导公务员绩效管理等工作。

5.负责全区人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，牵头推进人才对外开放、党委联系服务专家工作，统筹实施重大人才工程和人才表彰奖励。

6.负责全区干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责市、区重点培训项目的策划、实施和

管理，指导全区干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。

7.负责全区干部监督工作的宏观指导和综合协调，制定和落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，组织实施领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作。

8.统一管理区委机构编制委员会办公室。

9.承担区委党建领导小组、区委老干部工作领导小组、区人才工作领导小组的日常工作。

10.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

11.完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

中国共产党攀枝花市西区委员会组织部内设股室 5 个，下属二级预算单位 2 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 2 个（中共攀枝花市西区区委组织部党员教育中心、攀枝花市西区高端人才服务中心），其他事业单位 0 个。

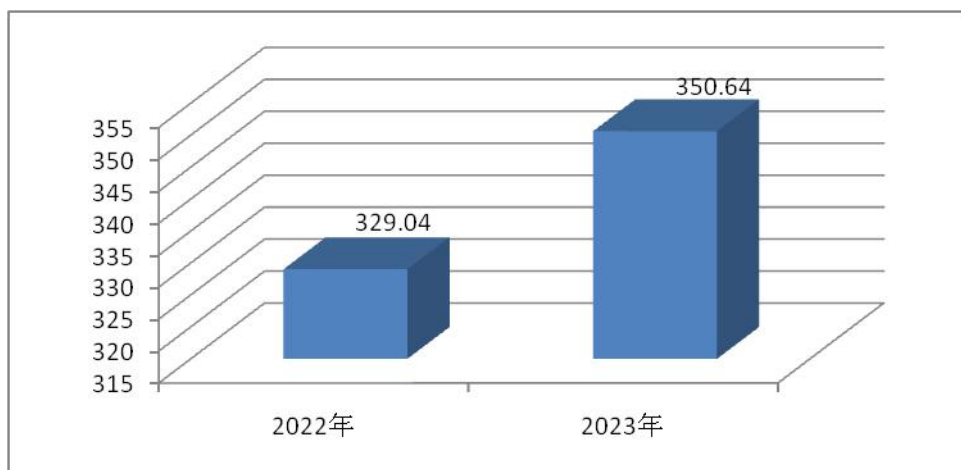
无纳入中国共产党攀枝花市西区委员会组织部 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 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、支总计均为 350.64 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 21.60 万元，增长 6.56%。主要变动原因是基本支出及项目支出都有增加形成的差额。

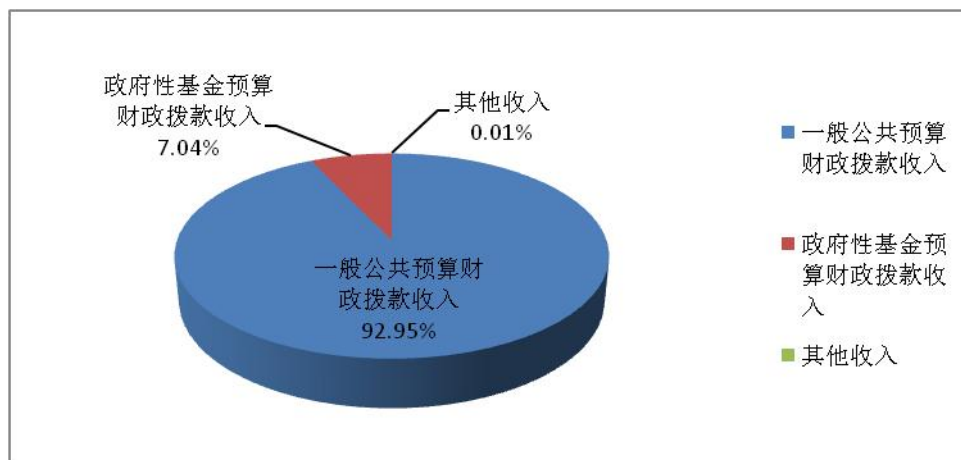
（图 1：收、支决算总计变动情况图）



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 317.36 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 295 万元，占 92.95%；政府性基金预算财政拨款收入 22.34 万元，占 7.04%；其他收入 0.02 万元，占 0.01%。

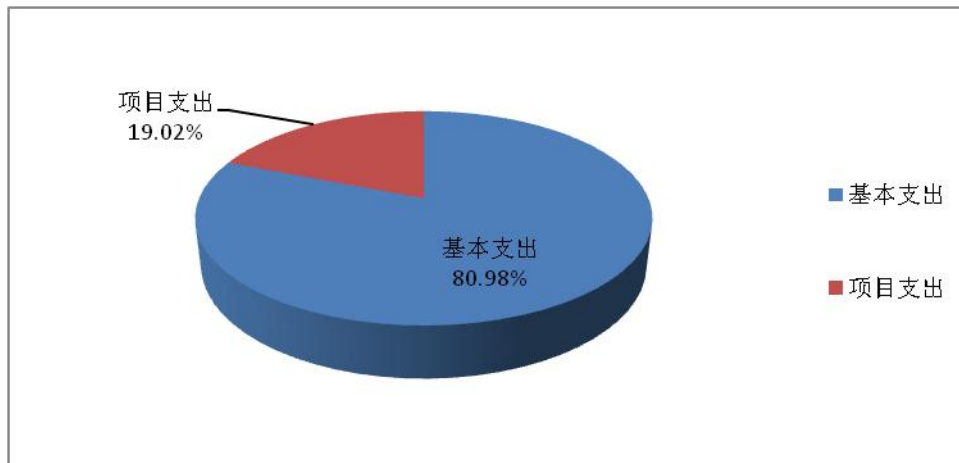
（图 2：收入决算结构图）



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 350.61 万元，其中：基本支出 283.91 万元，占 80.98%；项目支出 66.70 万元，占 19.02%。

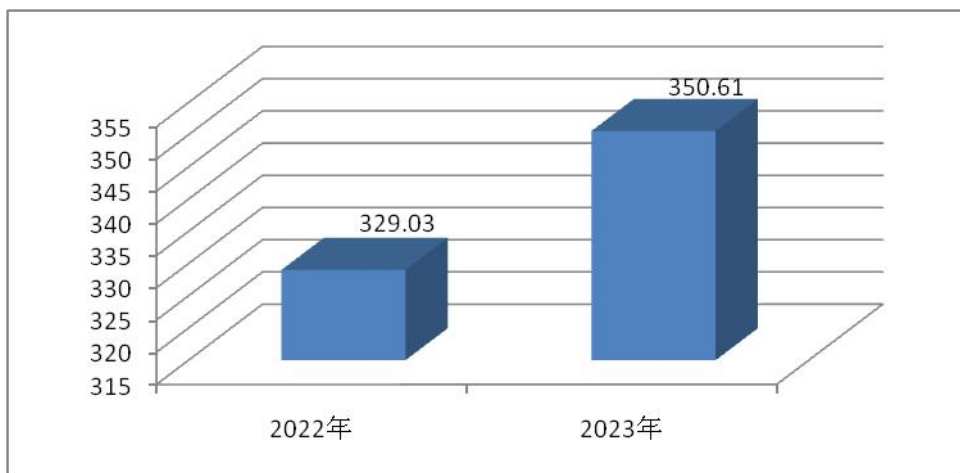
（图 3：支出决算结构图）



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、支总计均为 350.61 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 21.58 万元,增长 6.56%。主要变动原因是基本支出及项目支出都有增加形成的差额。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

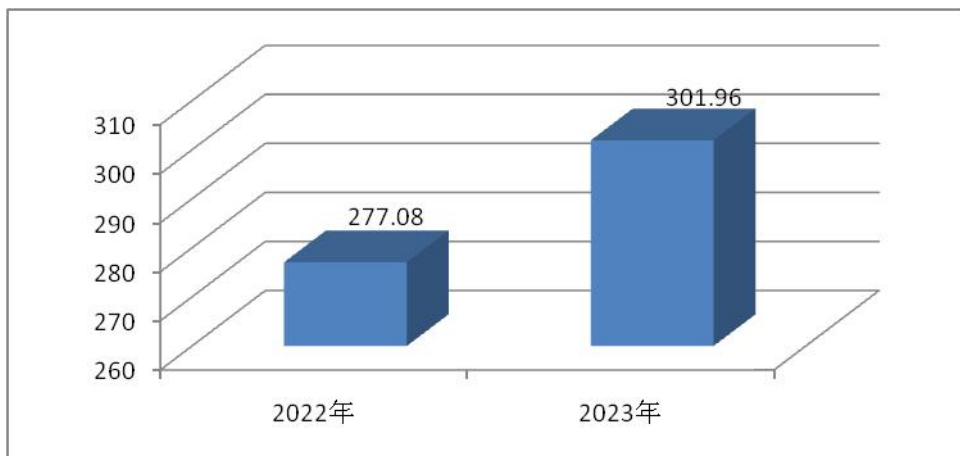


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 301.96 万元，占本年支出合计的 86.12%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 24.88 万元，增长 8.98%。主要变动原因是基本支出及项目支出都有增加形成的差额。

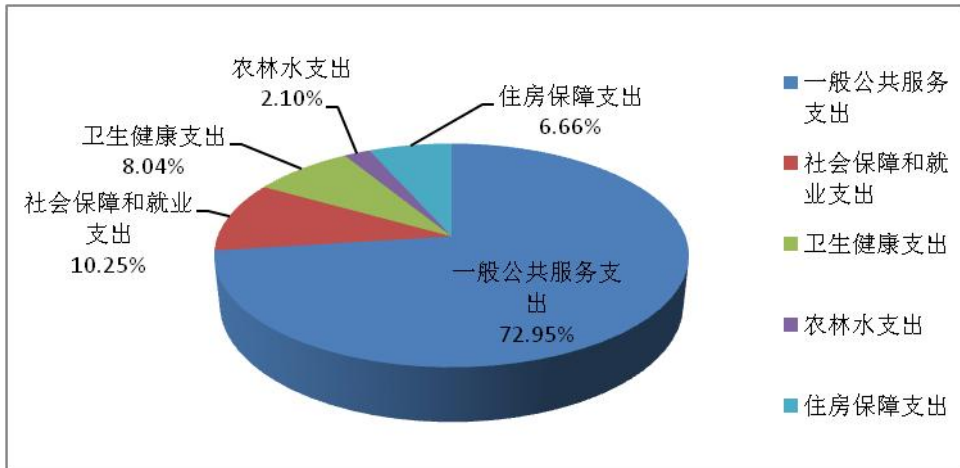
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



（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 301.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 220.27 万元，占 72.95%；社会保障和就业支出 30.94 万元，占 10.25%；卫生健康支出 24.28 万元，占 8.04%；农林水支出 6.33 万元，占 2.10%；住房保障支出 20.14 万元，占 6.66%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 301.96 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：支出决算为 208.55 万元，完成预算 100%，与预算数持平；一般行政管理事务（项）：支出决算为 10.83 万元，完成预算 100%，与预算数持平；其他组织事务支出（项）：支出决算为 0.89 万

元，完成预算 100%，与预算数持平。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
行政单位离退休（项）：支出决算为 3.05 万元，完成预算 100%，与预算数持平；**机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**支出决算为 27.89 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 14.53 万元，完成预算 100%，与预算数持平；**公务员医疗补助（项）：**支出决算为 9.75 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

4.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）：支出决算为 6.33 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 20.14 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 283.91 万元，其中：

人员经费 256.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利

支出、生活补助、医疗费补助、住房公积金等。

公用经费 27.37 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

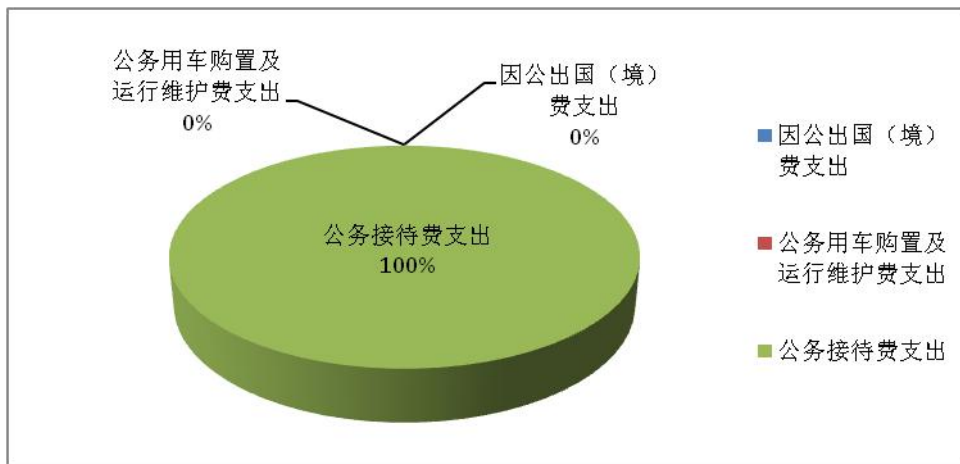
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.24 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.08 万元，增长 50%，是因上年度支出较少（只有 0.16 万元），本年度开展业务工作需要支出 0.24 万元，与上年度对比增长较多。决算数与预算数持平的主要原因是严格控制接待范围、接待标准及接待人次。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.24 万元，占 100%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2022 年度持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2022 年度持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0.24 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.08 万元，增长 50%。主要原因是因上年度支出较少（只有 0.16 万元），本年度开展业务工作

需要支出 0.24 万元，与上年度对比增长较多。其中：

国内公务接待支出 0.24 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费及会议室租金。国内公务接待 3 批次，23 人次，共计支出 0.24 万元，具体内容包括：公务员工作调研支出 0.07 万元，干部考察工作支出 0.17 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 48.65 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，中国共产党攀枝花市西区委员会组织部机关运行经费支出 27.37 万元，比 2022 年度增加 2.72 万元，增长 11%。主要原因是开展业务工作的办公费等支出增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，中国共产党攀枝花市西区委员会组织部政府采购支出总额 3.69 万元，其中：政府采购货物支出 3.69 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用

于干部考察等工作办公设备更新、补充。授予中小企业合同金额 3.69 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 3.69 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，中国共产党攀枝花市西区委员会组织部共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对党员教育培训经费、基层组织建设经费等 5 个项目开展了预算事前绩效评估，对党员教育培训经费、基层组织建设经费等 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取党员教育培训经费、基层组织建设经费等 5 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成中国共产党攀枝花市西区委员会组织部部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，中国共产党攀枝花市西区委员会组织部部门整体（含部门预算项目）

绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：较好保障了单位正常运转、履行职能职责较好，财务管理健全规范，没有发生违法违规的现象。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.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。

2.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。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.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。

8.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。

9.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行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。

其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；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。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗保险经费，按国家规定享受离休人员和红军老战士待遇人员的医疗经费；公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

13.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。

14.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。

15.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支出。

16.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。

17.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。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

19.机关运行经费：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。

第四部分 附件

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

中国共产党攀枝花市西区委员会组织部内设股室 5 个，下属二级预算单位 2 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 2 个（中共攀枝花市西区区委组织部党员教育中心、攀枝花市西区高端人才服务中心），其他事业单位 0 个。

（二）机构职能

贯彻新时代党的建设总体要求和新时代党的组织路线，落实区委相关决策部署。

1.负责全区党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作。

2.负责全区领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责区委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全区优秀年轻干部队伍建设工作。

3.贯彻老干部工作的方针、政策，指导全区老干部工作。

4.负责管理全区公务员工作。牵头拟订和组织实施公务员管理政策法规，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作，指导公务员绩效管理工作。

5.负责全区人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，牵头推进人才对外开放、党委联系服务专家工作，统筹实施重大人才工程和人才表彰奖励。

6.负责全区干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责市、区重点培训项目的策划、实施和管理，指导全区干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。

7.负责全区干部监督工作的宏观指导和综合协调，制定和落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，组织实施领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作。

8.统一管理区委机构编制委员会办公室。

9.承担区委党建领导小组、区委老干部工作领导小组、区人才工作领导小组的日常工作。

10.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

11.完成区委交办的其他任务。

(三) 人员概况

三定方案共设编制 17 个，其中，公务员编制 9 个，参公编制 8 个(区委党员教育中心 5 个,区高端人才服务中心 3 个)。年末实有行政人员 6 人，参公人员 4 人。与去年同期相比行政人员减少 2 人，参公人员减少 3 人。

二、部门资金收支情况

(一) 收入情况

2023 年度，年初预算安排本年收入 391.89 万元。其中：安排一般公共预算财政拨款收入 306.89 万元，安排政府性基金预算财政拨款收入 85 万元。决算报表反映本年收入 317.36 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 295.00 万元，政府性基金预算财政拨款收入 22.34 万元，其他收入 0.02 万元。

(二) 支出情况

2023 年度，年初预算安排本年支出 391.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 306.89 万元，政府性基金预算财政拨款支出 85 万元。决算报表反映本年支出 350.61 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 301.96 万元，政府性基金预算财政拨款支出 48.65 万元。本年支出大于本年收入是因：本年支出中财政使用存量资金安排一般公共预算财政拨款支出 6.96 万

元，政府性基金预算财政拨款支出 26.31 万元。

（三）结余分配和结转结余情况

2023 年度，决算报表反映结转结余 0.03 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1.履职效能。在过去的 2023 年中，我部顺利完成了项目预算执行任务。通过各项指标的监测和分析，工作效率得到了提高，通过对过去一年的工作进行分析和评估，我们认为自己在部门整体履职绩效方面表现良好。但是，我们也意识到还有一些需要改进的地方。需要进一步加强预算执行的管理和监督，确保预算资金使用的合规性和效益性；进一步提高工作效率和质量，优化工作流程和服务流程；加强合作能力，更好地协调各部门之间工作关系和信息共享；我们将在今后的工作中更加注重效率和质量，努力提高履职绩效，不断提升综合素质和能力。

2.预算管理。在预算编制质量方面，分析了预算设定的合规性、合理性和完整性。通过对比发现，本年度预算编制在数据准确性、收入和支出项目上的全面覆盖上表现良好。在支出执行进度方面，比较了支出计划与实际支出的差异，并分析了资金拨付的及时性和支出结构的合理性。结果发现，尽管部分

项目执行存在延迟，但总体而言，预算执行效率符合预期。在严格一般性支出的控制方面，评估了各项支出的必要性和成本效益，通过审查支出审批程流，识别并削减了部分不必要的开支，提升了财政资金的使用效率。

3.财务管理。我部的财务管理制度是确保财务活动合规性和效率的基础，在预算管理、会计核算、内部控制等方面均有明确规定，能够有效指导日常财务工作。在财务岗位设置方面，财务结构设置基本合理，职责分明，有利于提高工作效率和准确性。资金使用方面均按照既定规范进行，确保了资金使用的合规性和有效性。

4.资产管理。我部大部分资产利用率保持在合理水平，资产配置中注重资产的使用效率，避免资源浪费；今后将继续深化资产管理工作，优化资产配置，提高资产利用效率，积极探索资产盘活新途径，以进一步提升资产管理的绩效，为单位的持续发展提供坚实的物质基础。

5.采购管理。今后将继续优化采购政策，加大对中小企业的支持力度，同时提高采购流程的效率和适应性，以应对复杂多变的市场环境，进一步提升采购管理的整体绩效。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数 5 个，涉及预算总金额

48.65 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 5 个，涉及预算总金额 18.05 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1.项目决策。部门在预算编制阶段，将绩效目标编制与预算编制同步部署，由相关业务股室填写项目年度绩效目标表，并通过开展预算绩效目标编制培训，对部门整体绩效目标和项目绩效目标进行反复修改，做到绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。根据财政预算编制工作要求，部门将全部预算纳入项目管理，并于规定时间内在预算一体化管理系统项目库入库。

2.项目执行。严格执行“有预算才开支，在预算额度内开支，按预算规定用途开支”，经自查，预算阶段项目实际列支内容均与绩效目标设置方向相符。不涉及项目调整。2023 年部门预算常年项目总数 5 个，其中结余率小于 10%的 0 个。阶段项目数量 5 个，其中预算结余率小于 10%的 0 个。

3.目标实现。我部均衡安排各个项目资金的执行进度，贯彻落实过紧日子的要求，压减和延缓了部分项目支出，财政资金使用效益不断提高。年末没有财政结余资金，预算控制较好。

（三）重点领域绩效分析。我部 2023 年度无涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的项目。

（四）绩效结果应用情况。我部将绩效自评结果运用到下一年度预算编制和预算执行的事前、事中、事后工作中，强化年初预算产出指标、效益指标、满意度指标的准确性；强化预算执行率，结合实际最大限度减小预决算数据偏差。2023 年绩效自评情况拟按照区财政局要求第一时间及时在攀枝花市西区公众信息网财政绩效评价公开板块及时进行公开公示。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2023 年部门预算基本支出、项目支出严格执行预算进度，预算执行情况较好，顺利保障了单位正常运转，人员经费支出、项目绩效目标任务。2023 年整体目标绩效落实较好。

（二）存在问题

由于预算绩效管理工作涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，具体工作人员对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

（三）改进建议

一是加强政策学习，提高思想认识。加强对《预算法》《行

政事业单位会计制度》等学习培训，进一步提高预算管理意识，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

二是细化预算编制，提高预算准度。按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年度的预算执行情况科学编制预算，早计划、早安排，避免年中大幅追加预算情况的发生。同时严格预算执行，提高资金使用效率。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			老干部队伍建设经费				
项目主管单位			中国共产党攀枝花市西区委员会组织部				
项目实施单位			中国共产党攀枝花市西区委员会组织部				
项目资金 (万元)				全年预算数	实际完成数	执行率(%)	
			年度资金总额:	12	11.97	100%	
			其中:上级财政资金				
			本级财政资金	12	11.97	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年度设定目标			实际完成情况			
	进一步加强离退休干部思想政治建设和党组织建设,认真落实“两项待遇”,搭建平台,确保把离退休干部的优势作用转化为为党的事业增添正能量。			已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度设定指标值	实际完成值	完成率(%)	未完成原因和改进措施

	产出指标	数量指标	老干部书报费、通讯费及特需费	每年按规定报销在册老干部（目前 56 人）书报费、通讯费，特需费。	已完成	100%	
			老干部开展重大活动及党组织活动经费	每年组织老干部参观考察活动不少于 2 次，离退休党支部每年开展支部活动不少于 4 次。	已完成	100%	
			重大节日走访慰问老干部，帮扶困难老干部	每年走访慰问老干部不少于 4 次，帮扶不少于 1 次。	已完成	100%	
		质量指标	认真落实（中办发〔2022〕31 号）《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》	强化离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，开展创建示范党支部活动。	已完成	100%	
			体现党委政府的关心关爱	执行结对联系制度，全面落实好离退休干部政治待遇、生活待。离休干部实行“一人一策”。	已完成	100%	
			引导离退休干部为党的事业增添正能量	参加关心下一代工作；开展“银耀花城·我为城乡基层治理出份力”活动，打造示范点、工作室、组建服务队	已完成	100%	
		时效指标	做好 2023 年老干部队伍建设工作	2023 年全年	已完成	100%	
	成本指标	经济成本指标	老干部队伍建设经费	12 万元	11.97 万元	100%	
	效益指标	社会效益指标	老干部队伍团结和谐，助力“三个圈层”和“一区一城”建设	离退休干部赓续革命精神，在推动全市经济社会高质量发展和高效能治理上建言献策，协助基层党组织做好群众工作，维护和谐稳定大局	达到了预期目标	100%	
		可持续影响指标	离退休干部政治优势，经验优势，威望优势	把离退休干部党员凝聚起来，引导参与三线精神宣讲、基层社会治理、疫情防控、养老服务、文明城市创建、关心下一代工作和志愿服务等，持续为党和人民的事业发展提供正能量	达到了预期目标	100%	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	100%	

部门预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		干部队伍建设经费					
项目主管单位		中国共产党攀枝花市西区委员会组织部					
项目实施单位		中国共产党攀枝花市西区委员会组织部					
项目资金 (万元)			全年预算数	实际完成数	执行率 (%)		
		年度资金总额：	8	7.59	95%		
		其中：上级财政资金					
		本级财政资金	8	7.59	95%		
		其他资金					
年度总体目标	年度设定目标				实际完成情况		
	紧紧围绕区委“一区一城”战略目标，进一步加强干部教育培养，常态化开展领导班子和干部队伍调研，大力选拔任用优秀年轻干部。开展拟任乡科级党政领导职务政治理论水平任职资格考试，做好援藏干部的管理和服务等相关工作，不断提高干部档案数字化程度，为全面建设社会主义现代化西区提供坚强的干部人才保障。				已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度设定指标值	实际完成值	完成率 (%)	未完成原因和改进措施
			拟任乡科级党政领导职务政治理论水平任职资格考试	任职资格考试每年 2 次。	已完成	100%	
	产出指标	数量指标	干部培养培训	1.组织新时代基层干部主题培训、优秀年轻干部递进培养、科级读书班、领导干部大讲堂等各类型干部培训不少于 10 次，培训人数 2000 人次。2.新任职领导干部初任培训不少于 2 次。3.新招录公务员、选调生初任培训不少于 1 次。	已完成	100%	

			干部选拔任用	1.2023 年干部选拔任用考察、班子跟踪考察、公务员职级晋升考察、事业单位职员等级晋升考察等不少于 15 次。2.新招录公务员、选调生以及区外调入干部等考察预计 3 次。	已完成	100%	
			干部队伍的管理和服务	1.全区 700 余名公务员(参公)日常管理,平时考核 4 次每年度考核 1 次。3.援藏干部走访慰问不少于 1 次。	已完成	100%	
		质量指标	拟任乡科级党政领导职务政治理论水平任职资格考试	为加强党的政治建设,全面提升全区党政干部的政治理论水平,检验全区干部学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的效果。	已完成	100%	
			干部管理系统升级	升级干部管理系统,实现数字化上常委会	已完成	100%	
			干部培养培训	围绕推动西区高质量发展和高效能治理,全面提高干部队伍专业素养和领导能力	已完成	100%	
			干部选拔任用	围绕服务西区发展大局,选优配强领导班子提升整体功能	已完成	100%	
		时效指标	干部队伍建设	2023 年全年	已完成	100%	
	成本指标	经济成本指标	干部队伍建设经费	8 万元	7.59	95%	
	效益指标	社会效益指标	拟任乡科级党政领导职务政治理论水平任职资格考试	了解和掌握干部政治理论水平,促进其提升运用所掌握知识发现问题、分析问题和解决实际问题的能力。	达到了预期目标	100%	
			干部培养培训	提高基层干部素质、提升基层治理水平、夯实党的执政基础,不断开创西区基层工作新局面,为全面建设社会主义现代化西区提供有力保证。	达到了预期目标	100%	
			干部选拔任用	领导班子整体功能作用发挥更加明显,为推动西区经济社会发展再上新台阶提供有力保障。	达到了预期目标	100%	
			干部队伍的管理和服务	形成更具吸引力和竞争力的人才氛围,更好地引进和留住各类人才为西区发展贡献力量。	达到了预期目标	100%	

	满意 度指 标	满意 度指 标	干部队伍建设	≥	90%	100%	
--	---------------	---------------	--------	---	-----	------	--

部门预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			人才队伍建设经费				
项目主管单位			中国共产党攀枝花市西区委员会组织部				
项目实施单位			中国共产党攀枝花市西区委员会组织部				
项目资金 (万元)				全年预算数	实际完成数	执行率(%)	
			年度资金总额:	5	4.94	98.80%	
			其中:上级财政资金				
			本级财政资金	5	4.94	98.80%	
			其他资金				
年度总体目标	年度设定目标				实际完成情况		
	紧紧围绕全区“一三三三”总体发展战略,紧扣西区“一区一城”发展目标,2023年度拟开展区级人才专项培训、人才活动等相关工作,切实增强人才队伍建设,不断提高全区人才整体素质,为全区高质量发展提供坚强的人才保障。				已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度设定指标值	实际完成值	完成率(%)	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	人才培养培训	举办区级人才专项培训,全年不少于1次,原则上不少于50人次。	已完成	100%	
			人才管理服务	组织或参与人才活动不少于2次,原则上不少于80人次。	已完成	100%	
		质量指标	人才培养培训	围绕西区发展需求,针对性打造高素质、专业化、实用性本土人才队伍。	已完成	100%	
			人才管理服务	围绕大力推动人才队伍建设,强化对人才的管理、关心,引导人才干事创业。	已完成	100%	

		时效指标	人才队伍建设	2023 年全年	已完成	100%	
	成本指标	经济成本指标	人才队伍建设经费	5 万元	4.94 万元	98.80%	
	效益指标	经济效益指标	人才培养培训	以较低成本打造高素质人才队伍，充实重点行业技能人才队伍，有效提高生产效率。	完成了预期目标任务	100%	
			人才管理服务	用心用情留下人才，人才在工作生活中投入更多热情，创造更高价值。	完成了预期目标任务	100%	
		社会效益指标	人才培养培训	着力提升西区各类人才政治素质和综合能力，拓宽高技能人才选择路径，为加快建设“山水灵秀新城”提供有力保障。	完成了预期目标任务	100%	
			人才管理服务	形成对人才更具吸引力和竞争力的活跃氛围，更好引进和留住各类优秀人才为西区发展不懈奋斗。	完成了预期目标任务	100%	
		生态效益指标	人才培养培训	着力全面提升重点行业、核心产业相关人才，持续降低煤及煤化工污染，提高清洁能源利用率。	完成了预期目标任务	100%	
		可持续影响指标	人才培养培训	本土人才长期服务西区，持续增强西区核心产业竞争力，推动西区高质量发展。	完成了预期目标任务	100%	
			人才管理服务	对已引进人才有暖心效果，对区外人才有吸引力，有较长期影响。	完成了预期目标任务	100%	
	满意度指标	满意度指标	人才培养培训	≥90%	≥90%	100%	
			人才管理服务	≥90%	≥90%	100%	

部门预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	党员教育培训经费			
项目主管单位	中国共产党攀枝花市西区委员会组织部			
项目实施单位	中国共产党攀枝花市西区委员会组织部			
项目资金 (万元)		全年预 算数	实际完 成数	执行率(%)
	年度资金总额：	30	15.71	52.37%
	其中：上级财政资金			

			本级财政资金		30	15.71	52.37%
			其他资金				
年度总体目标	年度设定目标				实际完成情况		
	按照《2019—2023 年全国党员教育培训工作规划》》要求，进一步健全党员教育培训体系，用 5 年时间有计划分层次高质量开展党员教育培训，把全体党员普遍轮训一遍，聚焦基本任务，围绕中心工作，体现不同领域和群体党员特点，有针对性地安排教育培训内容，把党性教育和理想信念教育贯穿始终。				已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度设定指标值	实际完成值	完成率(%)	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	村（社区）党员教育培训	全区村（社区）党员 1904 人全覆盖培训	已完成	100%	
			村（社区）远教站点运行维护和工作人员绩效	全区 27 条远教站点专线运行维护和 26 个村（社区）站点远教活动开展	已完成	100%	
			党内激励关怀帮扶	按照全区 9518 名党员进行测算	已完成	100%	
		质量指标	党员教育培训能力、水平得到提高	规范化日常教育，形成教育、管理、监督、服务有机结合的党员队伍建设工作链条	已完成	100%	
		时效指标	适时开展党员教育培训相关工作	2023 年全年	已完成	100%	
	成本指标	经济成本指标	党员教育培训经费	30 万元	15.71 万元	52.37%	
	效益指标	社会效益指标	保障党员教育培训需求	保障村（社区）党员教育培训需求	达到了预期目标	100%	
			提高远教站点运行规范	激发各站点管理（操作）员的工作积极性、创造性，促进站点工作的制度化、规范化、科学化建设	达到了预期目标	100%	
			提升党组织凝聚力	不断增强广大党员的光荣感、使命感、责任感。通过“帮困”“助老”“奖优”三方面激励关怀帮扶，提升党组织凝聚力，发挥党员先锋模范作用。	达到了预期目标	100%	
提高党员教育质量			通过依托互联网平台，打破时间空间的阻隔，实现资源的及时传递，提升党员教育质量	达到了预期目标	100%		

	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≥90%	≥90%	100%	
--	-------	-------	---------	------	------	------	--

部门预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			基层组织建设经费					
项目主管单位			中国共产党攀枝花市西区委员会组织部					
项目实施单位			中国共产党攀枝花市西区委员会组织部					
项目资金 (万元)				全年预算数	实际完 成数	执行率(%)		
			年度资金总额:	30	8.44	28%		
			其中: 上级财政资金					
			本级财政资金	30	8.44	28%		
			其他资金					
年度 总体 目标	年度设定目标				实际完成情况			
	认真践行新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线,深入贯彻中央大政方针和省委、市委、区委决策部署,不断把党组织建设得更加坚强有力,围绕基层组织建设工作要求,计划开展基层党建、基层治理示范点创建,基层党组织全覆盖培训,年度党建工作考核,基层党建工作专项调研等工作,统筹推进基层组织全面进步全面过硬。				已完成			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度设定指标值		实际完 成值	完成 率 (%)	未完 成原 因和 改进 措施
	产出 指标	数量 指标	基层党建、基层治理示范 创建	创建基层党建、基层治理示范 点 10 个		已完成	100%	
		质量 指标	基层党建、基层治理示范 创建	打造一批基层党建示范点、一 批城乡社区、小区示范点, 树 立学习借鉴的样板和标杆, 推 动各项重点任务落地见效, 着 力提升全区基层党建、基层治 理工作质量水平。		已完成	100%	

	时效指标	基层党建、基层治理示范创建	2023 年全年	已完成	100%	
	成本指标	经济成本指标	基层党建、基层治理示范创建	30 万元	8.44	28%
	效益指标	社会效益指标	提高基层组织凝聚力、战斗力	基层组织战斗堡垒作用发挥明显	达到了预期目标	100%
	满意度指标	群众满意度	≥90%	已完成	100%	
		基层组织满意度	≥90%	已完成	100%	

部门预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			2023 年春节前走访慰问区委联系服务专家人才慰问金						
项目主管单位			中国共产党攀枝花市西区委员会组织部						
项目实施单位			中国共产党攀枝花市西区委员会组织部						
项目资金 （万元）					全年预 算数	实际完成 数	执行率（%）		
			年度资金总额：		1.9	1.9	100%		
			其中：上级财政资金						
			本级财政资金		1.9	1.9	100%		
			其他资金						
年度 总体 目标	年度设定目标				实际完成情况				
	紧扣市委以高质量发展建设共同富裕试验区战略牵引和西区“一区一城”战略目标，落实省委、市委人才办对开展集中走访慰问专家人才要求，2023 年春节前拟开展走访慰问区委联系服务专家人才工作，进一步增强人才队伍向心力，将区委、区政府的关心关爱送到人才心坎上。				已完成				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度设定指标值		实际完成 值	完成 率 （%）	未完成 原因和 改进措 施

	产出指标	数量指标	走访慰问专家人才人数	19 人	已完成	100%	
		质量指标	走访慰问专家人才	对区委联系服务专家开展春节前集中走访慰问活动，强化对人才的关心、关爱，引导人才干事创业。	已完成	100%	
		时效指标	走访慰问专家人才时间	2023 年春节前	已完成	100%	
	成本指标	经济成本指标	2023 年春节前走访慰问区委联系服务专家人才慰问金	1.9 万元	1.9 万元	100%	
	效益指标	社会效益指标	走访慰问专家人才	体现西区关爱人才、尊重人才的良好氛围，更好激励各类优秀人才创新争优，为西区发展不懈奋斗。	达到了预期目标	100%	
		经济效益指标	走访慰问专家人才	对已引进人才有暖心效果，对区外人才有吸引力，有较长期影响。	达到了预期目标	100%	
	满意指标	满意指标	参与人员满意度	≥90%	≥90%	100%	

部门预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年攀枝花市公开招聘聘任制公务员专家测评和综合评价考务费			
项目主管单位		中国共产党攀枝花市西区委员会组织部			
项目实施单位		中国共产党攀枝花市西区委员会组织部			
项目资金 (万元)			全年预算数	实际完成数	执行率(%)
		年度资金总额：	3.42	3.42	100%
		其中：上级财政资 金			
		本级财政资 金	3.42	3.42	100%
		其他资金			
年度 总 体 目 标	年度设定目标		实际完成情况		
	完成西区聘任制公务员专家测评和综合评价环节的 考试工作		已完成		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度设定指标值	实际完成值	完成率(%)	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	开展聘任制公务员专家测评和综合评价环节工作	1 次	已完成	100%	
		质量指标	择优选定进入考察环节人员	通过理论考试与实际操作相结合的测试办法，择优选择更符合岗位需求的人员进入考察环节	已完成	100%	
		时效指标	专家测评和综合评价开展时间	2023 年 7 月	已完成	100%	
	成本指标	经济成本指标	2023 年公开招聘聘任制公务员工作经费	34187 元	34187 元	100%	
	效益指标	社会效益指标	加强公务员队伍建设	通过在一定范围内公开招聘专业性强、替代性低的专业技术人才进入公务员队伍，一方面有效调整队伍结构，另一方面可以在社会上形成更具吸引力和竞争力的人才氛围，更好地引进和留住各类人才为西区发展贡献力量。	达到了预期目标	100%	
	满意度指标	满意度指标	参与人员满意度	≥90%	≥90%	100%	

部门预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2023 年新录用公务员（选调生）初任培训经费			
项目主管单位	中国共产党攀枝花市西区委员会组织部			
项目实施单位	中国共产党攀枝花市西区委员会组织部			
项目资金 （万元）		全年预算数	实际完成数	执行率（%）
	年度资金总额：	5.51	5.51	100%
	其中：上级财政资金			
	本级财政资金	5.51	5.51	100%

			其他资金				
年度总体目标	年度设定目标			实际完成情况			
	按照市委组织部《关于举办 2023 年新录用公务员（选调生）初任暨新引进人才培训办的通知》文件要求，保障 2023 年西区新录用公务员（选调生）及参照公务员法管理机关（单位）工作人员初任培训工作开展。			已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度设定指标值	实际完成值	完成率（%）	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	培训人数	20 人	已完成	100%	
		质量指标	政治素养、工作能力、业务水平提升	进一步提升到村任职选调生政治素养、工作能力、业务水平，提高国情调研能力	已完成	100%	
		时效指标	培训时间	2023.10.30-2023.11.10	已完成	100%	
	成本指标	经济成本指标	培训费用	55080 元	55080 元	100%	
	效益指标	社会效益指标	履职尽责能力进一步提升	提升工作能力,更好的为群众服务	达到了预期目标	100%	
		可持续影响指标	综合素养持续提升	到村任职选调生综合素养持续提升	达到了预期目标	100%	
	满意度指标	满意度指标	参与人员满意度	≥90%	≥90%	100%	

部门预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	到村任职选调生补助资金
项目主管单位	中国共产党攀枝花市西区委员会组织部

项目实施单位			中国共产党攀枝花市西区委员会组织部							
项目资金 (万元)				全年预算数		实际完成数		执行率(%)		
			年度资金总额:		33.08		7.22		22%	
			其中:上级财政资金		33.08		7.22		22%	
			本级财政资金							
			其他资金							
年度总体目标	年度设定目标			实际完成情况						
	通过对选调生到村任职各项工作开展资金补助,进一步提高到村任职选调生服务基层、服务群众、服务乡村振兴的能力和水平,持续激发干事创业激情,改善农村干部队伍结构、增强农村基层组织生机活力、形成来自基层一线的党政干部培养链。			本年度目标任务已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度设定指标值		实际完成值		完成率(%)	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	保障项目	选调生到村任职此项工作顺利开展		本年度目标任务已完成		100%		
		质量指标	促进农村发展	改善农村干部队伍结构,强化农村基层组织生机活力。		本年度目标任务已完成		100%		
		时效指标	选调生到村任职期内	到村任职选调生到村任职期内		本年度目标任务已完成		100%		
	成本指标	经济成本指标	2020-2021 年选调生到村任职补助资金	80374 元		26904.8 元		33%	部分资金暂未支付	
			2022 年选调生到村任职补助资金	36414.73 元		36414.73 元		100%		
			2023 年选调生到村任职补助资金	21.4 万元		0.89 万元		4%	部分资金需留在下年度使用	
	效益指标	社会效益指标	到村任职选调生综合素养持续提升	强化为民服务工作效率,切实解决群众问题。		达到了预期目标		100%		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%		≥90%		100%		

部门预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			基层干训机构建设补助专项资金				
项目主管单位			中国共产党攀枝花市西区委员会组织部				
项目实施单位			中共攀枝花市西区区委党校（攀枝花市西区行政学校）				
项目资金 （万元）				全年预算数	实际完成数	执行率（%）	
			年度资金总额：	40	0	0%	
			其中：上级财政资金	40	0	0%	
			本级财政资金				
			其他资金				
年度 总 体 目 标	年度设定目标			实际完成情况			
	通过完善区委党校教学设施设备配置和现场教学点打造，进一步提高区委党校办学治校水平，不断延续西区沉浸式体验教学热度，持续扩大西区干部教育培训品牌力影响力。			2023 年目标已完成			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度设定指标值	实际完成值	完成率（%）	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	基层干训机构建设项目	1 个	已完成	100%	
		质量指标	全面提升基层干部培训基地办学能力和水平	1 项	已完成	100%	
		时效指标	资金使用时效	截止基层干训机构建设项目完成	已完成	100%	
	成本指标	经济成本指标	基层干训机构建设补助专项资金	40 万元	0	0%	该项目正在进行中，资金暂未支付
	效益指标	可持续影响指标	加强基层干部培训基地建设，增强干部培训实效	1 项	达到了预期目标	100%	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	已完成	100%	

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表