

2023 年度  
中共舒兰市委组织部（汇总）  
部门决算公开

2024 年 12 月 25 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 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明细表
- 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、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

部门职能及机构设置情况 涉密，按规定不予公开

## 二、机构设置及部门决算单位构成

部门职能及机构设置情况 涉密，按规定不予公开

## 第二部分 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：中共舒兰市委组织部（汇总）

公开01表  
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	1549.10	一、一般公共服务支出	14	1378.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	124.56
	9		九、卫生健康支出	22	22.19
			十、住房保障支出	23	36.70
本年收入合计	10	1549.10	本年支出合计	24	1562.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	1.00	结余分配	25	
年初结转和结余	12	52.87	年末结转和结余	26	40.69
总计	13	1602.98	总计	27	1602.98

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：中共舒兰市委组织部（汇总）

公开02表  
单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
类/款/项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1549.10	1549.10					
201	一般公共服务支出	1366.17	1366.17					
20132	组织事务	921.76	921.76					
2013201	行政运行	297.88	297.88					
2013299	其他组织事务支出	623.88	623.88					
20136	其他共产党事务支出	444.41	444.41					
2013650	事业运行	144.91	144.91					
2013699	其他共产党事务支出	299.50	299.50					
208	社会保障和就业支出	122.26	122.26					
20805	行政事业单位养老支出	67.26	67.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.42	49.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.83	17.83					
20899	其他社会保障和就业支出	55.00	55.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	55.00	55.00					
210	卫生健康支出	22.61	22.61					
21011	行政事业单位医疗	22.61	22.61					
2101101	行政单位医疗	15.07	15.07					
2101102	事业单位医疗	7.54	7.54					
221	住房保障支出	38.05	38.05					
22102	住房改革支出	38.05	38.05					
2210201	住房公积金	38.05	38.05					

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：中共舒兰市委组织部（汇总）

公开03表  
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						
类/款/项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1562.29	581.21	981.08			
201	一般公共服务支出	1378.84	452.75	926.08			
20132	组织事务	931.09	307.66	623.42			
2013201	行政运行	304.17	304.17				
2013250	事业运行	3.50	3.50				
2013299	其他组织事务支出	623.42		623.42			
20136	其他共产党事务支出	447.75	145.09	302.66			
2013650	事业运行	145.09	145.09				
2013699	其他共产党事务支出	302.66		302.66			
208	社会保障和就业支出	124.56	69.56	55.00			
20805	行政事业单位养老支出	69.56	69.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.73	51.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.83	17.83				
20899	其他社会保障和就业支出	55.00		55.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	55.00		55.00			
210	卫生健康支出	22.19	22.19				
21011	行政事业单位医疗	22.19	22.19				
2101101	行政单位医疗	14.89	14.89				
2101102	事业单位医疗	7.30	7.30				
221	住房保障支出	36.70	36.70				
22102	住房改革支出	36.70	36.70				
2210201	住房公积金	36.70	36.70				

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：中共舒兰市委组织部（汇总）

公开04表  
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	1549.10	一、一般公共服务支出	15	1377.54	1377.54		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21	124.56	124.56		
	8		八、卫生健康支出	22	22.19	22.19		
			九、住房保障支出	23	36.7	36.7		
本年收入合计	9	1549.10	本年支出合计	24	1560.99	1560.99		
年初财政拨款结转和结余	10	52.59	年末财政拨款结转和结余	25	40.69	40.69		
一般公共预算财政拨款	11	52.59		26				
政府性基金预算财政拨款	12			27				
国有资本经营预算财政拨款	13			28				
总计	14	1601.69	总计	29	1601.69	1601.69		

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：中共舒兰市委组织部（汇总）

公开05表  
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
类/款/项	栏次	1	2	3
	合计	1549.10	570.71	978.39
201	一般公共服务支出	1366.17	442.79	923.39
20132	组织事务	921.76	297.88	623.88
2013201	行政运行	297.88	297.88	
2013250	事业运行			
2013299	其他组织事务支出	623.88		623.88
20136	其他共产党事务支出	444.41	144.91	299.50
2013650	事业运行	144.91	144.91	
2013699	其他共产党事务支出	299.50		299.50
208	社会保障和就业支出	122.26	67.26	55.00
20805	行政事业单位养老支出	67.26	67.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.42	49.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.83	17.83	
20899	其他社会保障和就业支出	55.00		55.00
2089999	其他社会保障和就业支出	55.00		55.00
210	卫生健康支出	22.61	22.61	
21011	行政事业单位医疗	22.61	22.61	
2101101	行政单位医疗	15.07	15.07	
2101102	事业单位医疗	7.54	7.54	
221	住房保障支出	38.05	38.05	
22102	住房改革支出	38.05	38.05	
2210201	住房公积金	38.05	38.05	

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：中共舒兰市委组织部（汇总）

单位：万元

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	473.44	302	商品和服务支出	64.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	167.12	30201	办公费	9.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	87.9	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.81	30203	咨询费		310	资本性支出	0.13
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	42.84	30205	水费	1	31002	办公设备购置	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.73	30206	电费	1.3	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.83	30207	邮电费	0.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.19	30208	取暖费	26.98	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.01	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	41.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.32	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	24.59	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.81	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.2	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.57	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				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		515.23			公用经费合计		64.68	

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  
单位：万元

部门：

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门：

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门：

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财政拨款“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。

### 项目支出绩效自评表

项目名称	离退休干部党组织工作经费										
实施单位	中共舒兰市委组织部										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率						得分
	当年财政拨款	70.10	32.22	4.22	13.10%						0.00
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%						0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%						0.00
	年度资金总和	70.10	32.22	4.22	13.10%						0.00
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	<p>牢牢把握为党和人民的事业增添正能量的价值取向，以充分体离退休干部特点优势、更好服务党和国家工作大局为方向，积极稳妥推进离退休干部工作，激励广大离退干部贯彻新发展理念，建设美好家园。组织引导离退休干部践行社会主义核心价值观，弘扬中华民族传统美德，传递向上向善的精神力量，坚持不懈地为党和人民的事业增添正能量。</p>			<p>以加强离退休干部思想政治工作，提升老干部服务质量为重点，围绕加强政治引领、加强党的建设、加强发挥作用、加强服务管理和加强自身建设“五个加强”，深入开展特色活动，创新服务模式，推动老干部工作取得新成效。 组织理论宣讲团深入基层支部集中学习宣讲135次、送学上门54次、定期组织开展专题读书班和集中收听网上报告会活动。</p>							
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	成本指标	社会成本指标	23年离退休干部党组织工作经费	88	88		20	20			8c5f1ca9d5e1a6bf8ddb63328cbfb64, e2e5888aa0a0a7c04c445a9e68c26608, 7b5bd90d004d23a1d8bd3899d1d1d9ea
	产出指标	数量指标	23年离退休干部党组织工作经费(2)	30	50.09	使用上年度结转资金。	40	40			6fa5da1a68164bd77d81bf153743a2d1, 9b9b7c20066d3840f102fd870002c84c, a96c518522b3c597d8834c321ff77d7a, ab818cbb15d81024c4aa7f6907b765c3, 1152222f865317bae1227d5df7a39b09
	效益指标	社会效益指标	23年离退休干部党组织工作经费(3)	150	131	按照预算人数与实际发生人数有误差。	30	26.19			094873cac5cb25e24cc1709f6dfe230, dd911e3ab0a922d12e9e43bdc3319fb5
<b>汇总得分:</b>								<b>86.19</b>			
偏差率(%)				复核档次:		( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差					

### 项目支出绩效自评表

项目名称	离退休党支部书记补贴										
实施单位	中共舒兰市委组织部										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分					
	当年财政拨款	52.80	52.80	17.95	34.00%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	52.80	52.80	17.95	34.00%	0.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	依据吉办发[2017]27号文件精神,《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》的通知、吉组通字[2017]39号文件,市委组织部工作部署。为更好开展离退休干部党建工作,给予离退休干部党支部书适当补贴。			依据吉办发[2017]27号文件精神,《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》的通知、吉组通字[2017]39号文件精神,为全离休干部党支部书记发放上半年支部书记补贴,上半年由上年度结余资金发放。							
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	成本指标	社会成本指标	23年离退休党支部书记补贴	30.8	62.55	发放上年度9月至12月书记补贴所造成。	20	20			1580aa911859800323dbc6b7e94f857d,57f373348a1fb37b9526d9accddf6070,417fb312c529a7620b749f1efd3f3987,354795e6dff4ae9aff574b7c4b81ad61,64ccb1d06a9aabbce74b04e0248afc3df
	产出指标	数量指标	23年离退休党支部书记补贴(2)	616	88	616人次为2023年1月至7月发放人次。	40	40			a43efe91e1b5dde34ee52190f9eeddb,e7cf795a937ba517317bfe88d8c1546b
	效益指标	社会效益指标	23年离退休党支部书记补贴(3)	10	27	上半年由上年度结余资金发放。	30	30			79872702688c0c21f9c3648a8213c63f,e32b2c6960ad408d719aaa563274d749
汇总得分:								90			
偏差率(%)				复核档次:	( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差						

## 项目支出绩效自评表

项目名称	困难企业离休干部津贴补贴。										
实施单位	舒兰市老干部服务中心										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率						得分
	当年财政拨款	109.83	109.83	76.95	70.06%						0.00
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%						0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%						0.00
	年度资金总和	109.83	109.83	76.95	70.06%						5.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	<p>困难企业离休干部阳光工资及机关企事业单位增发离休费。按照吉老联字[2013]2号·关于印发《省直企业离休干部生活补贴资金发放工作管理办法》的通知、吉组通字[2021]20号·《中共中央组织部 财政部 人力资源社会保障部关于在建党100周年之际提高离休干部生活补贴标准的通知》的通知精神，舒兰市企业和事业差补单位离休干部30名，每月生活补贴7.57万元，年企事业离休干部生活补贴为90.83万元；机关事业单位27名离休干部，每年增发基本离休费16万元。</p>			<p>困难企业离休干部阳光工资及机关企事业单位增发离休费。按照吉老联字[2013]2号·关于印发《省直企业离休干部生活补贴资金发放工作管理办法》的通知、吉组通字[2021]20号·《中共中央组织部 财政部 人力资源社会保障部关于在建党100周年之际提高离休干部生活补贴标准的通知》的通知精神。使用此项资金支付企业离休干部及机关事业离休干部津贴补贴及机关事业离休干部每年增发基本费共计76.95万元。</p>							
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	成本指标	经济成本指标	23年困难企业离休干部津贴补贴	210	76.15	按照年初预算离休干部每月人员足步减少所造成	20	14.01			2918b4601ee7b154c85e77deed215373
	产出指标	数量指标	23年困难企业离休干部津贴补贴(2)	210	76.15	按照年初预算离休干部每月人员足步减少所造成	40	28.03			95214135492bf91607103a66a6eda802
	效益指标	社会效益指标	23年困难企业离休干部津贴补贴(3)	210	76.15	按照年初预算离休干部每月人员足步减少所造成	20	14.01			3e9fb23163c7c3d9e3c4262140af1903
	满意度指标	服务对象满意度指标	23年困难企业离休干部津贴补贴(4)	210	100	健在人员全部发放到位。	10	10			1cb4045426c4b567cc04140516258e26
<b>汇总得分：</b>								<b>71.05</b>			
偏差率(%)				复核档次：	( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差						

## 项目支出绩效自评表

项目名称	全市离休干部医疗统筹资金										
实施单位	舒兰市老干部服务中心										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				得分		
	当年财政拨款	150.00	150.00	92.00	61.33%				0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	年度资金总和	150.00	150.00	92.00	61.33%				5.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	按照离休干部的生活待遇文件要求,离休干部应全部纳入医疗统筹.我市目前机关、企事业单位离休干部共计75名,每人每年医疗统筹款2万元,总计150万元,2023年均由地方负担.			按照省委办公厅、省人民政府办公厅,《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》的通知,吉办发[2017]27号文件精神,切实落实离休干部医疗费保障机制,2023年舒兰市共有离休干部75名,由地方财政支付医疗统筹资金92万元,省级专项资金支付医疗统筹资金34万元,共计使用126万元,为全市离休干部缴纳医疗统筹资金.							
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	成本指标	经济成本指标	23年全市离休干部医疗统筹资金	150	92	使用省级专项资金34万元。	20	12.2			4e5f34481cfd1f952ef72032bb3bab16,aeea20dfc31e1dca46b525e88760a9c5
	产出指标	时效指标	23年全市离休干部医疗统筹资金(2)	150	92	使用省级专项资金34万元。	40	24.4			988a9d304d118c0a626de6e76b8cf457
	效益指标	社会效益指标	23年全市离休干部医疗统筹资金(3)	150	92	使用省级专项资金34万元。	30	18.3			e89b643702d97f7fc73acba893e98d7
<b>汇总得分:</b>								<b>59.9</b>			
偏差率(%)		复核档次:		( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差							

## 项目支出绩效自评表

项目名称	老年大学.										
实施单位	舒兰市老干部服务中心										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率						得分
	当年财政拨款	4.80	4.80	4.80	100.00%						0.00
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%						0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%						0.00
	年度资金总和	4.80	4.80	4.80	100.00%						10.00
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	按照工作计划,全面做好离退休干部工作,结合我市实际,进一步加强老年大学工作,促使老干部老有所学、老有所乐、老有所养。预计2023年开设20个兴趣学科班。			按照工作计划,做好全年老年大学工作。老年大学、服务中心全年共计使用4.8万元水电费。保证了日常工作的开展。							
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	成本指标	经济成本指标	23年老年大学	10	21	无。	20	20			3eed32df70a709db7217d5091f93ca4f,7513d7620fd0bc060931e02a2b180a8e,cb1b033fbe6dda23b4481aa6fa1f64db
	产出指标	数量指标	23年老年大学(2)	150	150	无。	40	40			3b866f7a2f8b39756c23184736f76ceb,414cda5b0b6f7e8c31e89577cf7bed6d
	效益指标	社会效益指标	23年老年大学(3)	600	362	预计招收学与实际招收学员有误差。	30	18.09			dff25e189dfcc1b913ab562f4bf30298,857c4b49e39b9295b4a54010cffb3673
汇总得分:								88.09			
偏差率(%)				复核档次:	( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差						

## 第三部分 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年度收入总计1549.1万元、支出总计1562.29万元。与2022年相比，收入总计减少752.97万元，下降32.7%、支出总计减少714.83万元，下降31.4%。主要原因：村部建设资金减少，全市离休干部人员减少，所需离休干部医疗费及阳光工资、绩效生活补助费相应减少所造成。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计1549.1万元，其中：财政拨款收入1549.1万元，比上年减少752.97万元，下降32.7%，主要原因是：村部建设资金减少，全市离休干部人员减少，所需离休干部医疗费及阳光工资、绩效生活补助费相应减少所造成。

上级补助收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；事业收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；经营收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；其他收入0万元，比上年增加0万元，增长0%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计1562.29万元，其中：基本支出581.21万元，比上年增加47.33万元，增长8.9%，主要是工作人员增

加所造成；项目支出981.08万元，比上年减少762.17万元，下降43.7%，主要是村部建设资金减少及全市离休干部减员所造成；上缴上级支出0万元，比上年增加0万元，增长0%；经营支出0万元，比上年增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出0万元，比上年增加0万元，增长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1549.1万元、支出总计1562.29万元。与2022年相比，收入总计减少752.97万元，下降32.7%、支出总计减少714.83万元，下降31.4%。主要原因：村部建设资金及全市离休干部人员减少，所需费相应费用减少所造成。

#### 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1562.29万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少714.83万元，降低31.4%。主要原因：村部建设资金及全市离休干部人员减少，所需相应费用减少所造成。

##### （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1562.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1378.84万元，占88.3%；

社会保障和就业支出124.56万元，占8%；卫生健康支出22.19万元，占1.4%；住房保障支出36.7万元，占2.3%。

### （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860.6万元，支出决算为1562.29万元，完成年初预算的181.5%。其中：

1. 2013201 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为249.7万元，支出决算为304.17万元，完成年初预算的121.8%。决算数大于预算数的主要原因是，根据工作需要新增工作人员所造成。

2. 2013250 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3.5万元，完成年初预算的0%。决算数大（小）于预算数的主要原因是，上年度结转资金。

3. 2013299 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122.9万元，支出决算为623.42万元，完成年初预算的507.2%。决算数大于预算数的主要原因是，专项业务费及档案管费未列入年初预算所造成。

4. 2013650 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为122.9万元，支出决算为145.09万元，完成年初预算的118.01%。决算数大于预算数的主要原因是，根据工作需要新增工作人员所造成。

2013699 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为264.63万元，支出决算为302.66万元，完成年初预算的114.4%。决算数大于预算数的主要原因是，全市离退休干部公用经费年补无预算所造成。

5.

6. 2080505 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为46.47万元，支出决算为51.73万元，完成年初预算的111.3%。决算数大于预算数的主要原因是，根据工作需要新增工作人员所造成。

7. 2080506 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.83万元。

8. 2089999 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为55万元，完成年初预算的0%。

9. 2101101 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为12.54万元，支出决算为14.89万元，完成年初预算的118.7%。决算数大于预算数的主要原因是，根据工作需要新增工作人员所造成。

10. 2101102 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）机关事单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为5.6万元，支出决算为7.3万元，完成年初预算的

130.4%。决算数大于预算数的主要原因是，根据工作需要新增工作人员所造成。

11.2210201 住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算为35.87万元，支出决算为36.7万元，完成年初预算的102.3%。决算数大于预算数的主要原因是，根据工作需要新增工作人员所造成。

## 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579.91万元，其中：

人员经费515万元，主要包括：基本工资167.12万元、津贴补贴87.9万元、奖金44.81万元、绩效工资42.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.73万元、职业年金缴费17.83万元、职工基本医疗保险缴费22.19万元、其他社会保障缴费1.01万元、住房公积金38万元、离休费14.32万元、抚恤金24.59万元、生活补助2.81万元、奖励金0.07万元。

公用经费64.68万元，主要包括：办公费9.63万元、水费1万元、电费1.3万元、邮电费0.88万元、取暖费26.98万元、工会经费7.2万元、其他交通费用17.57、办公设备购置0.13万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；本年

支出0万元，比上年增加0万元，增长0%；年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：本单位不涉及此项。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余0万元；本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%；年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：本单位不涉及此项。

## 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”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较 2022 年度增加万元，增长0%。本单位不涉及此项。

### （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）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的 0%；支出决算较 2022 年度增加0万元，增长0%。本单位不涉及此项。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加0万元，增长0%。本单位不涉及此项。

公务用车购置费支出0万元；截至 2023年 12 月 31 日，公务用车保有量为0辆，公务用车购置数为0辆。本单位不涉及此项。

公务用车运行维护费支出0万元。本单位不涉及此项。

公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加0万元，增长0 %，。本单位不涉及此项。

外事接待费支出0万元。全年共接待外 事来访团组个、来访外宾0人次。本单位不涉及此项。

其他国内公务接待支出0万元。全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。本单位不涉及此项。

## 十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）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 一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目5 个，共涉及资金 387.53万元，占一般公共预算项目支出总额的 4%。对 2023 年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。对 2023 年度 0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

本单位对离休干部党组织部工作经费、离退休党支部书记补贴、困难企业离休干部津贴补贴、全市离休干部医疗统筹资金、老年大学等 5个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出387.53万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，资金使用合理，符合财务规定。

## （二）项目绩效自评结果。

（1）离退休干部党组织工作经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分86.19分。项目全年预算数70.1万元，执行数4.22万元，执行率为6%。该项目绩效目标完成情况如下：全年对离退休党支部的相关费用，予以核实报销，使离退休党支部工作正常运行，发挥离退休党支部先锋模范作用。

（2）离退休党支部书记补贴项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分90分。项目全年预算数52.8万元，执行数17.95万元，执行率为34%。该项目绩效目标完成情况如下：2023年度全部发放。

（3）困难企业离休干部津贴补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为71.05分。项目全年预算数为 109.83 万元，执行数为76.95万元，完成预算的70.1%。项目绩效目标完成情况：困难企业离休干部自然减员。

(4) 全市离休干部医疗统筹金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为59.9分。项目全年预算数为150万元，执行数为92万元，完成预算的61.3%。项目绩效目标完成情况：全市离休干部自然减员。

(5) 老年大学项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为88.09分。项目全年预算数为4.8万元，执行数为4.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支付老年大学全年度水电费。

(三) 部门评价结果。

## 十一、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出33.83万元，较2022年度增加4.29万元，增长14.5%，主要是根据需要增加工作人员所造成。

### (二) 政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，中共舒兰市委组织部共有车辆 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 XX 辆、特种专业技术用车 XX 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台。

## 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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金  
额，以及使用专用结余安排支出的金额。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

五、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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

2023 年度

离退休干部党组织工作经费项目的  
部门评价报告

项目名称：离退休干部党组织工作经费  
项目主管部门（公章）：中共奇兰市委组织部  
2023 年 12 月 31 日



# 2023 年度离退休干部党组织工作经费 项目部门评价报告

## 一、基本情况

### (一) 项目概况

#### 1. 项目背景

离退休干部党组织工作经费项目，依据中共吉林省委组织部、中共吉林省委老干部局、吉林省财政厅、吉林省人力资源和社会保障厅《关于调整离退休干部有关经费标准的通知》文件精神，吉老联字[2017]2号确立此项。主要用于离退休干部党总支、离退休干部党支部，开展工作及各项活动的资金保障。项目期限为2023年1月1日至2023年12月31日。

#### 2. 主要内容及实施情况

在市委、市政府的坚强领导下，舒兰市离退休干部党组织工作，坚持以“让党放心，让老干部满意”为标准，以加强离退休干部思想政治工作，提升老干部服务质量为重点，围绕加强党建引领、加强发挥作用、加强服务管理和加强自身建设“四个加强”，深入开展特色活动，创新服务模式，推动我市离退休干部党组织工作取得新成效。

#### 3. 资金投入和使用情况

离退休干部党组织工作经费全年预算资金 70.1 万元，2023 年全年共计使用离退休干部经费 50.09 万元，其中：使用本年度资金为 4.22 万元。

## （二）项目绩效目标

### 1. 总体目标

牢牢把握为党和人民的事业增添正能量的价值取向，以充分体现离退休干部特点优势、更好服务党和国家工作大局为方向，积极稳妥推进离退休干部党组织工作，激励广大离退休干部贯彻振兴发展战略思想，建设美好家园。组织引导离退休干部践行社会主义核心价值观，弘扬中华民族传统美德，传递向上向善的精神力量，坚持不懈地为党和人民的事业增添正能量。

### 2. 阶段性目标

依据上级文件精神和市委组织部工作安排，上半年拟对我市离退休党支部建设进行全面检查，即：各项党组织建设、党组织活动开展情况。

表 1-1 离退休干部党组织工作经费项目支出绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值
产出指标	数量指标	离退休干部 88 个党支部	88 个	88 个
	质量指标	离退休干部党组织建设	100%	100%
	时效指标	思想政治引领	100%	100%
效益指标	社会效益指标	离退休干部党组织活动	100%	100%
满意度指标	满意度指标	离退休干部党组织服务	100%	100%

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 绩效评价目的、对象和范围

#### 1. 绩效评价目的

本次项目评价工作的目的：全面了解离退休干部党组织工作经费的使用情况，项目资金的使用效率和效果，财务资金使用的合规性、项目管理过程的规范性、管理模式的完善性、预期绩效目标的实现程度。同时，通过绩效评价总结经验、分析存在问题及原因，采取切实措施进一步改进和加强财政资金的管理，不断提高财政资金管理水平和使用效益，同时为今后完善同类项目的绩效评价提供可行性参考。

## 2. 评价对象和范围

本次绩效评价的对象为离退休干部党组织工作经费项目，涉及财政预算资金共计 70.1 万元。项目实施及评价期限为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等

### 1. 评价原则

(1) 科学规范原则。绩效评价应当注重财政支出的效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公正公开原则。绩效评价应当客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

(3) 绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

### 2. 评价方法

离退休干部党组织工作经费项目采用的绩效评价方法主要包括逻辑分析法、目标评价法、社会调查法等。

### 3. 评价等级

主要依据吉财绩〔2020〕711 号文件，绩效评价结果实施分类自评得分，分值  $\geq 80$  分为优； $80 \leq$  分值为良， $60 \leq$  分值  $< 80$  为合格，分值  $< 60$  为差。

(1) 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)；

(2) 《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(财预〔2020〕10号)；

(3) 《关于开展2023年度绩效自评工作的通知》(舒财绩〔2024〕3号)；

(4) 关于印发《舒兰市部门预算项目绩效自评抽查复核工作规则》的通知(舒财绩〔2024〕4号)；

(5) 《关于开展全过程预算绩效管理工作要点培训的通知》(舒财绩〔2024〕11号)；

(6) 评价方法。一是对比法。对于该项目绩效评价指标体系中大部分指标采用比较法，通过对绩效目标与实施结果的比较，综合分析绩效目标实现程度；二是因素分析法，通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度等指标采用因素分析法。

(7) 评价标准。本报告的评价标准是依据绩效评价基本原理，主要按照计划标准、历史标准等制定。其中，计划标准指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准；历史标准指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

### (三) 绩效评价工作过程

**1. 项目启动阶段:** 接到评价任务后, 成立绩效评价工作小组, 随后由评价组成员收集项目相关资料并进行整理、分析, 了解项目实施内容、组织方式、实施情况等。

**2. 工作方案阶段:** 评价组对现有材料进行分析, 了解项目立项背景、项目内容、预期目标、管理机制和资金使用等情况。同时, 与被评价单位进行沟通, 评价思路、评价实施计划, 撰写评价工作方案(含绩效评价指标体系), 确保评价方案完整、明确、科学和可行, 有关服务措施完备, 到位。

**3. 资料数据收集:** 评价组根据评价指标体系设计数据采集表及资料清单, 由涉及的所有相关单位按照材料收集清单提供评价所需材料, 评价组将对收集的材料进行核对, 不符合规范或缺少材料的, 将联系相关单位或人员进行补齐; 材料收集完成后, 评价组将对收集的材料进行整理、分析, 并汇总材料中存在的问题或相关疑问。同时, 评价组对项目涉及的所有会议纪要、申请材料、会计凭证、支出明细等材料开展合规性检查。

**4. 现场调研访谈:** 评价组按照绩效评价工作方案, 对项目相关业务部门及单位进行访谈, 结合材料整理、分析结果对项目各项情况进行深入的了解, 对材料整理、分析中遇到的问题进行询问, 获取解答或补充相应材料。

**5. 指标体系评分:** 评价组对相关单位填报的数据及自评表进行材料复核、梳理, 以确保数据的真实性。核查的主要内容包括财政资金到位情况、资金实际使用情况、抽查资金会计凭证、项

目管理及完成情况和项目审计报告等。根据所获取的材料开展绩效评价指标体系打分。

**6. 初稿阶段:**评价组根据各单位提供的材料分析成果、访谈结果、指标体系打分结果及数据分析情况等,提炼相关信息,按照文件要求和项目实际情况,完成绩效评价报告初稿的撰写。

**7. 报告修改及定稿阶段:**由评价组根据材料分析成果、数据分析结论及社会调查成果,提炼相关结论,撰写评价报告。评价报告完成后,由技术指导进行质量把控,评价组根据技术指导意见完成修改并确认后报送,征求相关单位意见,根据相关单位意见完成修改后进行报告的最终定稿。

### 三、综合评价情况及评价结论

综合考虑决策、过程、产出、效果等各方面因素,根据评价指标体系计算,绩效评价等级为“优”。综合得分情况,绩效评价等级(依据吉财绩〔2020〕711号文件)情况。绩效评分情况详见表2-1。

表 2-1 离退休干部党组织工作经费项目绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重分	完成值	得分
项目决策	项目立项	立项依据充分性	充分	3	充分	3
		立项程序规范性	规范	3	规范	3
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	3	合理	3
		绩效指标明确性	明确	3	明确	3
	资金投入	预算编制科学性	科学	3	科学	3
		资金分配合理性	合理	3	合理	3
项目过程	资金管理	资金到位率	100%	3	100%	3
		预算执行率	13.1%	3	100%	3
		资金使用合规性	合规	3	合规	3
	组织实施	管理制度健全性	健全	3	健全	3
		制度执行有效性	有效	3	有效	3
产出指标	数量指标	离退休干部 88 个党支部	88 个	20	88 个	20
	质量指标	离退休干部党组织建设	100%	5	100%	5
	时效指标	思想政治引领	100%	20	100%	20
效益指标	社会效益指标	离退休干部党组织活动	100%	5	100%	5
满意度指标	满意度指标	离退休干部党组织服务	100%	17	100%	15
合计				100		100

## 四、绩效评价分析

### (一) 项目决策情况

#### 1. 项目立项

(1) 立项依据充分性。依据中共吉林省委组织部、中共吉林省委老干部局、吉林省财政厅、吉林省人力资源和社会保障厅《关于调整离退休干部有关经费标准的通知》吉老联字[2017]2号文件，确立此项目。该指标主要用于加强离退休干部思想政治建设和党组织建设，是全面做好离退休干部工作的内在要求的资金保障。符合国家法律法规和相关政策，与部门职责范围相符，属于部门履职所需。

(2) 立项程序规范性。通过吉老联字[2017]2号文件精神，项目申请、设立过程符合相关要求。该指标主要考察项目是否按照规定的程序申请设立。项目事前经过必要的可行性研究、风险评估、绩效评估、集体决策等。

#### 2. 绩效目标

(1) 绩效目标合理性。项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

(2) 绩效目标明确性。依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量的指标值予以体现。

#### 3. 资金投入

(1) 预算编制科学性。项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应。

(2) 资金分配合理性。项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或实际相适应，体现厉行节约从严从紧安排的导向。

## (二) 项目过程情况

### 1. 资金管理

(1) 资金到位率。实际到位资金与预算资金的到位率为100%。

(2) 预算执行率。项目预算资金按照计划执行，执行率13.1%。

(3) 资金使用合规性。项目资金使用符合相关的财务管理制度，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。评价组查阅财务管理办法及付款申请记录，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度。

### 2. 组织实施

(1) 管理制度健全性。项目实施单位的财务和业务管理制度健全。市委组织部财务运行实行制度化管理，制定了《中共舒兰市委组织部内部控制规范手册》，覆盖了《预算管理内部控制制度》《政府采购管理内部控制制度》《建设项目内部控制制度》《支出管理内部控制制度》《收入管理内部控制制度》《资产管理内部控制制度》等一系列规章制度。基本涵盖内部控制预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理，合同管理六大经济业务活动，明确了内部财务、资产、合同等业务事项管理要求及工作程序，要求

各项业务活动均要按照制度执行，达到“一切按照制度办事”的目标。

(2) 制度执行有效性。项目实施符合相关管理规定。项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备等落实到位。根据市委组织部标准化与合同管理办法，由部务会审议，合同事项分管领导签署审核意见后，报主要负责人审批。

### (三) 项目产出情况

#### 1. 数量指标

舒兰市离退干部党支部共计 88 个。

坚持把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神作为首要政治任务，发挥好离退休干部党组织、老干部党建活动中心等主阵地作用。

#### 2. 质量指标

舒兰市离退休干部党总支部理论宣讲团，深入基层支部集中学习宣讲，定期组织开展专题读书班和集中收听网上报告会等活动。质量指标为 100%。

#### 3. 时效指标

离退休干部党支部集中学习宣讲 135 次，送学上门 54 次。及时率为 100%。

#### 4. 成本指标

舒兰市离退休干部党支部共计使用资金 50.09 万元。

#### （四）项目效益情况

##### 1. 社会效益指标

加强离退休干部思想政治工作，提升老干部服务质量为重点，围绕加强党建引领、加强党的建设、加强发挥作用、加强服务管理和加强自身建设“五个加强”，深入开展特色活动，创新服务模式，推动老干部工作取得新成效。

##### 2. 满意度指标

通过党建工作，指导各党支部深入学习宣传贯彻党的二十大精神，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，引导离退休党员干部自觉主动与习近平总书记关于老干部工作、老龄工作的重要指示精神，不断增强做好老干部工作的责任感、使命感、光荣感。

#### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

##### （一）主要经验及做法

离退休干部党总支，通过组织各支部学习传达全国老干部局长培训班精神、全省老干部培训班精神、省老年大学业务交流培训精神，举办全市离退休干部党支部书记、副书记、委员、老干部工作者的培训班，聘请知名讲师解读老干部工作政策法规，传授业务知识，切实营造真抓实干、踏实苦干的浓厚氛围，树立强烈的事业心和责任感。

##### （二）存在问题及原因分析

目前，预算绩效管理机制需要进一步健全，预算绩效管理质

量有待提高，绩效评价结果应用尚有不足。加强预算评价人员队伍，加强专业绩效评价机构建设。

附件：中共舒兰市委组织部 2023 年度离退休干部党组织工作经费绩效评价指标体系评分情况

中共舒兰市委组织部

2023 年 12 月 31 日

附件:

## 中共舒兰市委组织部 2023 年度离退休干部党组织工作经费绩效 评价指标体系评分情况表

一级指标	二级指标	得分	三级指标	指标值解释	得分
项目决策	项目立项	3	立项依据充分性	依据《中共吉林省委组织部 中共吉林省委老干部局 吉林省财政厅 吉林省人力资源和社会保障厅 关于调整离退休干部有关经费标准的通知》。	3
		3	立项程序规范性	项目申请、设立过程符合相关要求，已纳入预算管理。	3
	绩效目标	3	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标符合客观实际，与实际工作内容具有相关性。	3
		3	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。	3
	资金投入	3	预算编制科学性	项目预算资金额度与年度目标相适应。	3
		3	资金分配合理性	项目预算资金分配与地方实际相适应。	3
项目过程	资金管理	3	资金到位率	实际到位资金与预算资金一致，资金到位率 100%。	3
		3	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，资金执行率 100%。	3
		3	资金使用合规性	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。	3
	组织实施	3	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度健全。	3
		3	制度执行有效性	项目实施符合相关管理规定。	3
产出指标	数量指标	20	离退休干部 88 个党支部	离退休干部党支部工作经费，共计 3505 人。	20
	质量指标	5	离退休干部党组织建设	加强谋划，精心部署，离退休干部党组织每月学习 1 次，全年召开 3 到 4 次大型会议，全年全体离退休	5

			党员干部至少培训一次。离水离退 休党员干部率为100%。	
时效指标	20	思想政治引领	组织离退休党员干部深入学习中国 特色社会主义理论，坚定不移同党 中央保持一致。	20
		合计		100