

中共神木市委组织部（汇总） 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门单主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）贯彻落实新时代党的组织路线，对全市各级各领域党的组织建设进行调查研究，提出意见和建议；研究和指导全市农村、街道社区、直属机关、国有企业、学校、公立医院等党的基层组织建设，统筹协调“两企三新”、行业协会商会党建工作；负责基层党组织干部培训的组织、指导工作；指导基层党组织党员活动阵地建设。负责全市党员的管理、教育和发展工作；负责全市党费收缴、管理和使用工作。

（二）贯彻落实党的干部人事工作路线、方针、政策，研究和指导全市干部人事制度改革工作；制定或参与制定干部人事工作的有关政策、规划，并予以组织落实；研究和指导全市各级领导班子思想政治建设工作。

（三）承担市委管理的各类领导班子和领导干部的考察工作，提出调整配备的意见、建议；办理市委管理的干部任免、调整、待遇、退（离）休等审批手续；组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部和党外干部工作；负责和指导参照公务员制度管理的有关工作；承担市委管理干部的调配、交流及军转干部的安置工作；协调管理中、省、市驻神单位的领导班子和领导干部；督促指导市委管理的领导班子民主生活会。

（四）负责全市干部监督工作综合协调和宏观指导；研究和制定有关干部监督管理的制度和规定；承担有关干部问题的审查和调查核实工作；负责受理“12380”信访、电话、网络举报，按干部管理权限

直接或联合有关部门查办、督办，提出处理意见；办理市管干部因私事出国（境）的审批、因公出国（境）的政审。

（五）负责全市干部教育培训工作的宏观管理和指导检查工作，研究提出全市干部教育培训工作有关政策和规划。组织实施全市干部教育培训工作。

（六）承担市委交办的人才工作，贯彻落实党管人才工作的路线、方针、政策，负责全市人才工作的宏观管理和综合协调工作；研究制定人才工作的有关政策和规划，组织和协调有关部门加强人才队伍的建设与管理；负责牵头或指导实施全市重大人才工程项目；负责人才工作专项经费预算落实。

（七）贯彻实施公务员和参照公务员法管理的事业单位人员管理的政策法规，管理全市公务员和参照公务员法管理的事业单位人员，承担全市公务员登记、备案和管理工作；承办全市公务员考试录用工作任务，负责上报全市公务员招录计划，组织公务员和参照公务员法管理的事业单位工作人员的考试录用工作；承担新录用人员试用期的管理工作；承担全市公务员信息统计管理工作；完善全市公务员考核、奖励、惩戒、辞职辞退等制度并组织实施；制定全市公务员培训规划、计划并组织实施。

（八）负责全市组织系统信息化建设和管理工作；负责市委管理干部的档案管理工作；负责全市公务员和各级党组织及党员统计工作；负责全市组织系统网络宣传、舆情监测及应对处置工作。

（九）负责对市直机关党建工作的领导，加强市直机关基层党组织的建立和换届选举及班子的考核、任免、审批工作。

（十）贯彻执行党和国家老干部工作方针政策，研究拟订全市服务管理离退休干部的有关政策规定；加强老干部思想政治工作，强化和创新老干部党组织建设；督促并落实好老干部的政治待遇和生活待遇，切实保障政策养老；指导、考核市老干部活动中心和老年大学的工作，组织老干部开展形式多样、健康有益的文体活动，持续推进文化养老；负责全市老干部信息库、年报统计以及信访接待工作；负责老干部工作的调查研究，探索在新形势下做好老干部工作的新方法、新途径。

（十一）负责全市出席全国、陕西省、榆林市党代会代表选举工作；组织市党代会选举有关工作；指导基层党组织的选举工作；负责党组织的设立审核工作。

（十二）负责全市年度目标责任考核工作。

（十三）统一管理市委机构编制委员会办公室。

（十四）完成市委交办的其他任务。

内设机构

（一）综合办公岗。协助部领导综合协调机关业务工作，管理日常事务；承担部机关支部日常工作，组织开展机关思想政治和精神文明建设工作；负责部机关工作总结和拟定工作计划，起草有关文件材料；负责部务会、全体干部会及其他有关会议的组织、会议记录和会议决定事项的督办落实；负责部机关机要保密、印鉴管理、文件处理、文档管理、报刊收发、信访安全、接待联络等相关工作；负责部机关财务管理、财产管理、劳资管理、后勤服务和老干部管理服务等工作；负责组工信息编发工作；负责大组工网的维护工作。

（二）基层组织管理岗。负责贯彻落实党中央、陕西省委、榆林市委和神木市委关于党的基层组织建设工作部署；研究提出全市基层组织建设规划，提出指导基层党组织开展党建工作的意见和建议，统筹协调“两企三新”党建工作；总结推广加强基层党组织思想、组织、作风、制度建设和政权建设方面的经验；指导农村、社区、机关和企事业单位等党的基层组织换届选举工作；负责承办市直各部门、园区等党组织设置、撤销、合并、更名等事宜；抓好党的各级基层组织负责人的教育、管理和培训，研究制定党的基层组织建设经费保障机制；负责镇街党委（党工委）书记抓党建述职评议工作。

（三）党员管理岗。负责对全市党委（党组）领导班子作风建设进行宏观指导，督促指导全市基层党组织民主生活会和组织生活会；负责本市出席全国、陕西省和榆林市党代会代表的选举和神木市党代会、党代表会议的有关组织工作，协助市委负责各镇（街道）党（工）委党（员）代表大会的审批工作；负责全市党员队伍的宏观管理，提出党员队伍建设的意见和建议；指导入党前培养教育和发展新党员工作；负责全市党员培训教育工作；转接党员组织关系，指导流动党员管理服务工作；负责生活困难党员帮扶基金的筹集、管理和使用工作；建国前入党老党员生活补贴发放工作；负责市管党费的收缴、管理和使用；负责全市党内统计年报工作，承办《当代陕西》杂志发行工作；负责与党代表联络服务工作。

（四）干部管理岗。负责镇街、市直部门、直属机构、群众团体、事业单位、市属国有企业领导班子的组织和思想政治建设及后备干部队伍建设，对其领导班子和领导干部进行考察管理及综合研判；负责科级干部的任免；协助管理驻神单位的领导班子和领导干部。

（五）干部调配岗。负责办理市管干部调动、离退休手续以及其他干部离休审查；负责办理市管干部工资报批和审批手续，提高老干部待遇的审查、上报工作；接待、办理有关干部工资、待遇等方面的来信来访；负责干部调配的综合协调、宏观管理，承办市级党群系统、人大、政协、法院、检察院工作人员调配工作；负责全市公务员登记管理、招录工作和省派遣选调生管理工作，公务员统计工作；负责科级干部、党群系统工作人员的工资审批、档案管理、“三龄两历”的审查认定。

（六）干部监督岗。负责全市干部监督工作的综合协调和宏观指导，研究和制定干部监督工作的有关制度和规定；负责对全市贯彻执行《党政领导干部选拔任用工作条例》和四项监督制度等情况进行监督检查；负责对全市干部选拔任用工作以及市管领导班子和领导干部的监督，与干部监督工作联席单位沟通信息，形成干部监督合力；负责全市干部选拔任用方面的来信来访、“12380”、举报电话、短信息举报事项的受理工作；对干部群众实名反映或线索清楚的举报进行调查处理，对有反映或有问题的干部进行函询和诫勉谈话；做好拟提拔干部的任职公示和离任交接工作；委托审计部门做好领导干部经济责任审计；负责全市科级领导因公出国（境）政审和市管干部因私出国（境）政审工作及科级领导干部因私出国（境）证件的集中管理；对拟提拔市管干部的个人有关事项报告进行核实，对拟提拔干部的个人重大事项和家庭财产进行备案。

（七）干部教育岗。负责全市干部教育培训宏观指导和管理，提出干部教育培训工作意见和建议；负责制定干部教育培训规划和年度计划；负责市管干部、组工干部和青年干部的教育培训工作；负责

干部的学历教育认证工作；负责市级各部门举办的外出培训及领导干部参加社会化培训的备案审批；负责干部教育培训统计工作。

（八）人才工作岗。负责全市人才工作和人才队伍建设的宏观指导和协调工作；负责研究制定全市人才工作的意见、规划等政策性文件；负责市有突出贡献专家的推荐、选拔、管理、考核等工作；负责全市高层次紧缺人才的引进工作；负责全市各类高层次人才的培养提升工作；负责全市人才工作考核工作。

（九）考核管理岗。督促检查目标任务完成情况，并协调有关部门定期召开联席会议，研究解决考核工作中的具体问题；组织实施年度目标责任考核工作，提出考核结果运用的意见和建议；组织实施对领导班子、领导干部和干部职工的考核，提出考核等次、评定意见及结果运用的意见和建议；负责镇街和部门工作考核考评、行政效能建设和部门综合评议；完成考核委员会交办的其他事宜。

（十）老干部管理岗。贯彻执行党和国家老干部工作方针政策，研究拟定我市有关老干部工作的政策规定；加强老干部思想政治工作，加强和创新老干部党组织建设，引导老干部为党的事业增添正能量；做好老干部服务管理工作，调查研究落实老干部服务管理中遇到的新情况、新问题和新举措；负责全市离、退休干部信息库的收集、整理、录入、统计、上报工作；负责全市离休干部医疗费用的统计、审核、报销工作。

二、部门决算单位构成

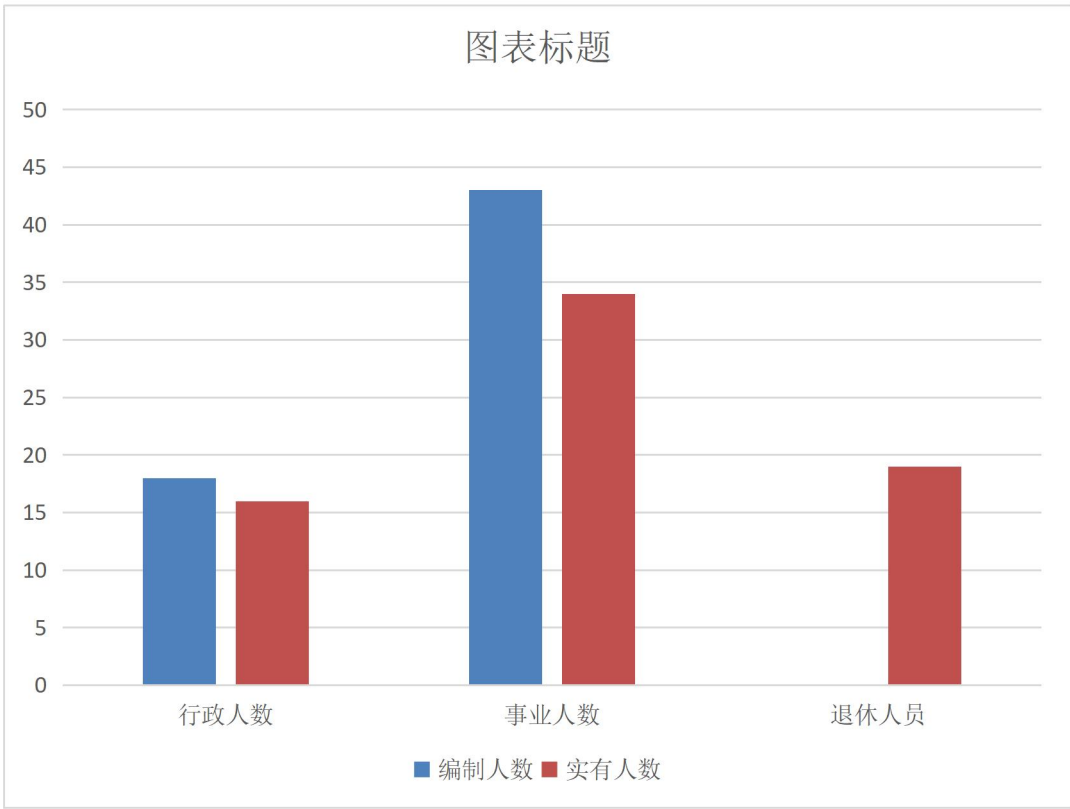
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属事业单位2个预算单位：

、

序号	单位名称
1	中共神木市委组织部（本级）
2	神木市老干部活动中心

三、部门人员情况

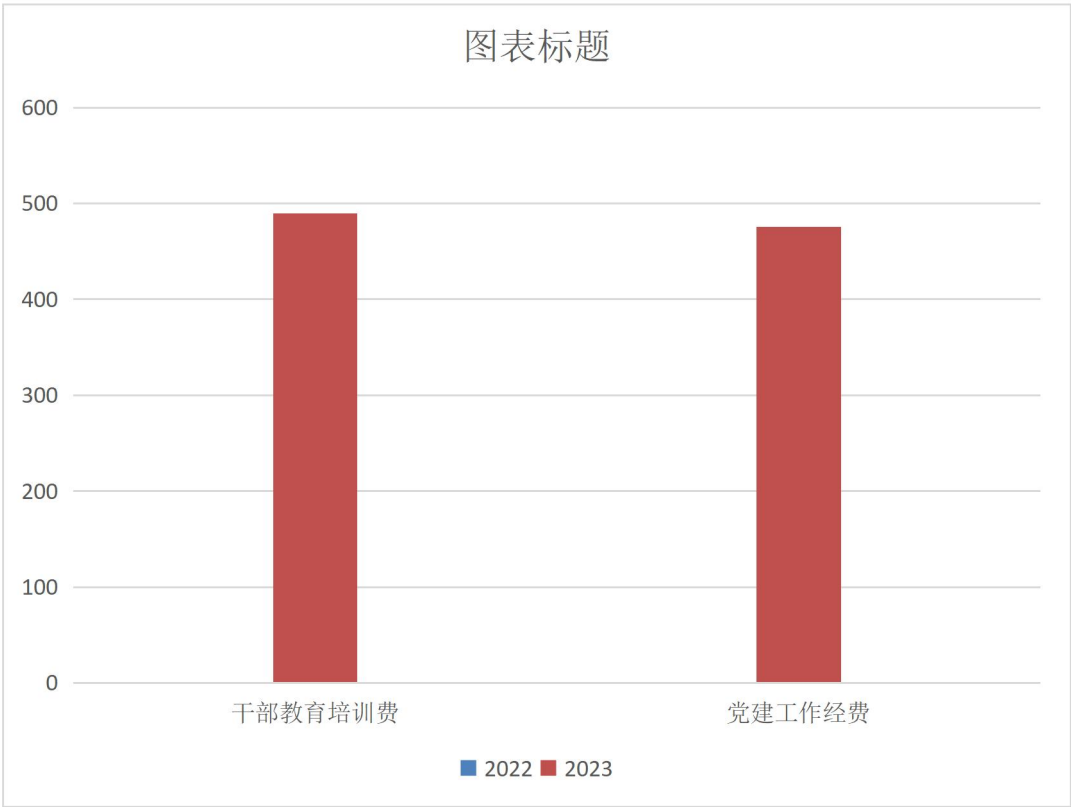
截至 2023 年底，本单位人员编制 61 人，其中行政编制 18 人、事业编制 43 人；实有人员 50 人，其中行政 16 人、事业 34 人。单位管理的离退休人员 19 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

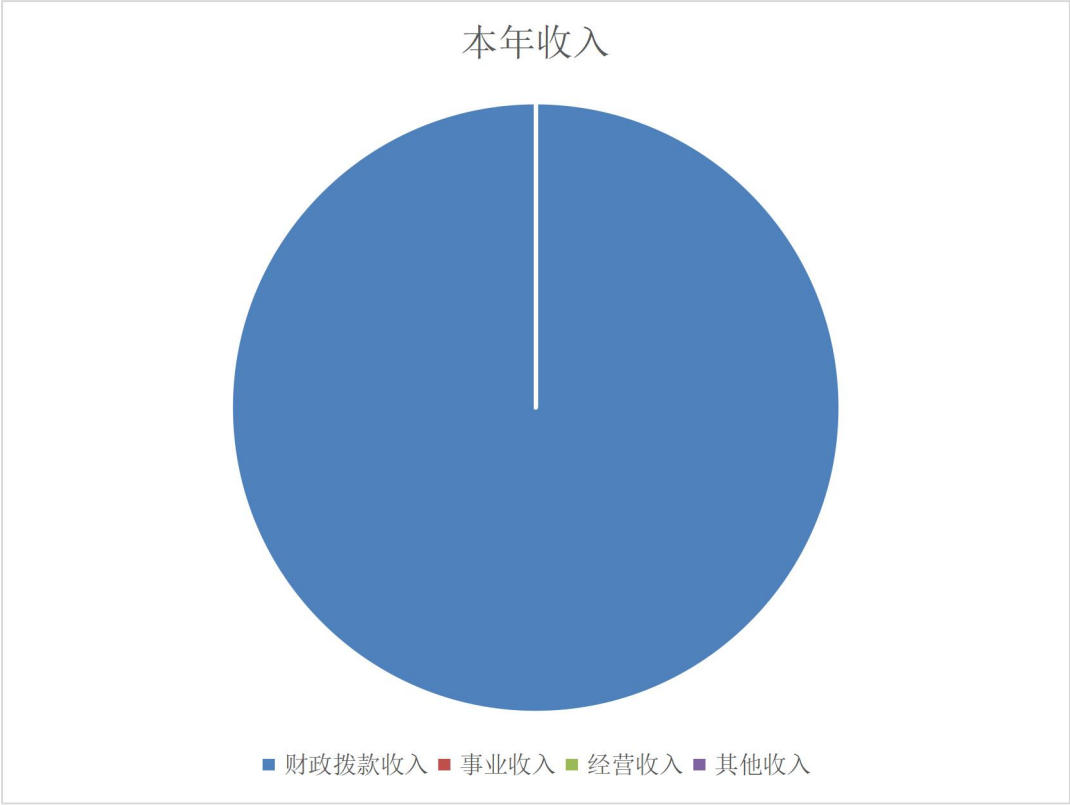
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 4315.13 万元，与上年相比收入、支出总计 965.60 万元，28.83%。主要是收支。



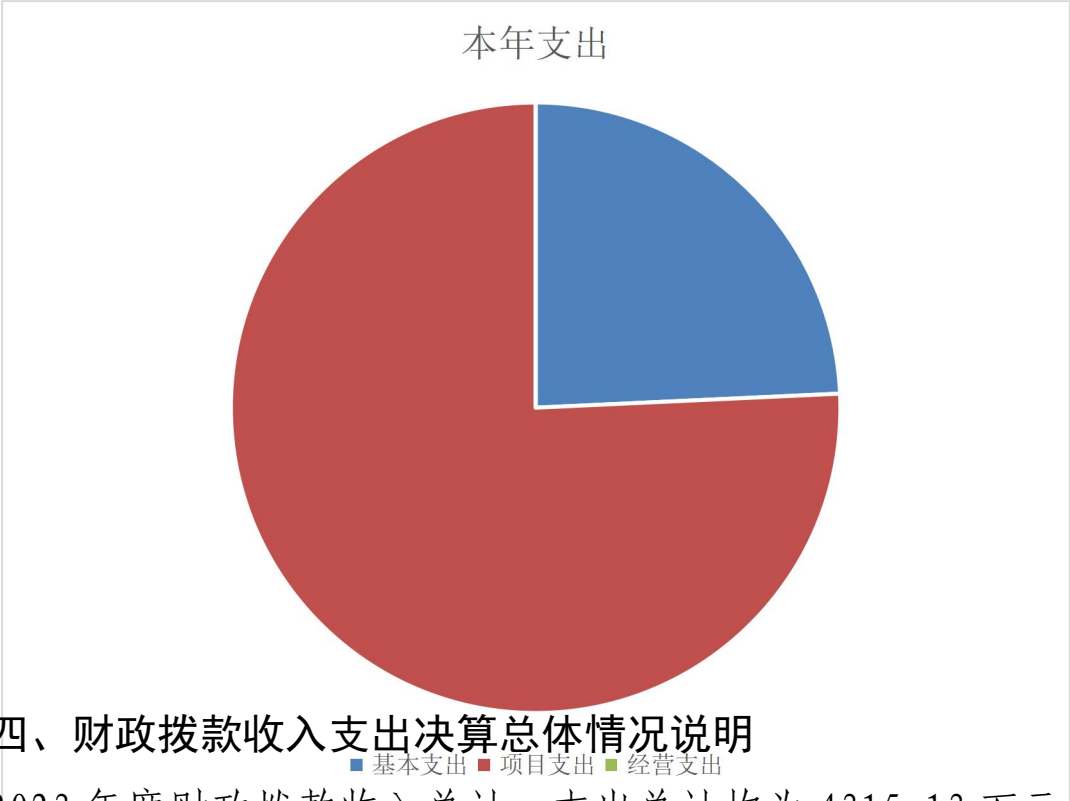
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 4315.13 万元，其中：财政拨款收入 4315.13 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 4315.13 万元，其中：基本支出 1047.14 万元，占 24.27%；项目支出 3267.99 万元，占 75.73%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

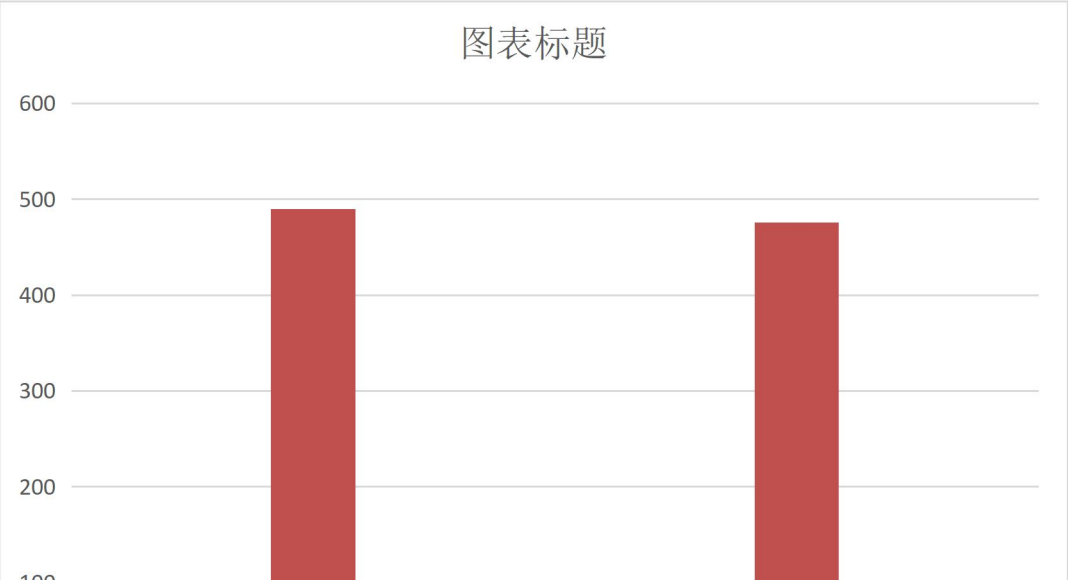


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

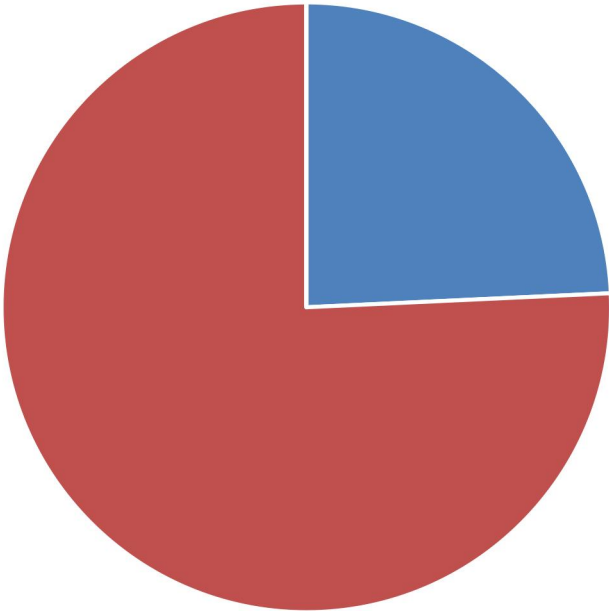
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 4315.13 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 965.60 万元，下降 28.83%。主要原因是干部教育培训费、党建工作经费等专项经费收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 4381.29 万元，支出决算 4315.13 万元，完成年初预算的 98.49%，占本年支出合计的 100.00% 。与上年相比，财政拨款支出减少 965.60 万元，下降 28.83%，主要原因是干部教育培训费、党建工作经费等专项经费收支减少



本年支出



■ 基本支出 ■ 项目支出 ■ 经营支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 588.63 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是：

2. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2771.07 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是：

3. 一般公共服务支出(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 0.00 万元，支出决算为 768.72 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是：

4. 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 0.00 万元，支出决算为 17.34 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是：

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 57.95 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数大于预算数的主要原因是:

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 26.63 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数大于预算数的主要原因是:

7. 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)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 61.70 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数大于预算数的主要原因是:

8. 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)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 23.09 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数大于预算数的主要原因是:

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 1047.14 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 986.34 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费。

(二) 公用经费 60.80 万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、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情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。”说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.00 万元，支出决算 314.67 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数增加 314.67 万元，主要原因是中期追加预算。决算数较上年增加的主要原因是 2022 年无培训支出。主要用于人员培训。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 0.00 万元，支出决算 44.58 万元，完成预算的 0.00%。支出决算比上年 10.88 万元，主要原因是差旅费、交通费等费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 1011.7456 万元，其中：政府采购货物支出 880.0431 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 131.7025 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 148.2456 万元，占政府采购支出合同总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 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政府采购货物支出合同的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

截至 2023 年末，本部门共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，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，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系和预算评价考核体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 14 个，资金 3457.77 万元。组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度部门总体运行情况及取得的成绩：既能保证组织部人员工资正常发放，机关正常运转，又能全面准时完成了 2023 年度目标工作任务，高质量地完成市委交办的其他任务。。

本单位在部门决算中反映党建工作经费等 14 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 3457.77 万元，占部门预算项目支出总额的 75.5%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分，全年预算数 4064.71 万元，执行数 3856.95 万元，完成预算的 96.26%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度完成年初安排的各项工作计划，支出进度顺利安排进行。

中共神木市委组织部整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			中共神木市委组织部									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	党建工作经费	96%	740	740		710.51	710.51		—	96%	—
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
										—		—
	金额合计									10		9.6
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	不断加强我市基层组织建设，为社会经济发展提供政治保证。						不断加强我市基层组织建设，为社会经济发展提供政治保证。					
年	一级指	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	

度 绩 效 指 标 完 成 情 况	标						
	产出指 标 (50分)	数量指标	基层党组织建设	≥1193 个	1193 个	12.5	12.5
		质量指标	基层党组织标准化建设水平达标率	=100%	100%	12.5	12.5
		时效指标	基层党组织标准化建设完成	及时	及时	12.5	12.5
		成本指标	个投入成本	≤10 万元	10 万元	12.5	12.5
	效益指 标（30分）	经济效益指 标					
		社会效益指 标	基层党组织政治功能和组织力全面增强	增强	增强	30	30
		生态效益指 标					
		可持续影响 指标					
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	党员干部满意度	≥95%	95%	10	10
	总分						100

中共神木市委组织部整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			中共神木市委组织部									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	基层党建工作经费	100%	60	60		60	60		—	100%	—
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
										—		—
	金额合计									10		10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	进一步加强全市农村基层党建工作，巩固农村基层政权，有效推动农村基层党建工作全面提升、全面过硬。						已完成					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50 分）	数量指标	打造示范基层党组织			≥11 个		11 个		12. 5	12. 5	
		质量指标	基层党组织建设标准化率			≥95%		95%		12. 5	12. 5	
		时效指标	工作完成及时率			=100%		100%		12. 5	12. 5	
		成本指标	预算控制率			≤100%		100%		12. 5	12. 5	
	效益指标（30 分）	经济效益指标										
		社会效益指标	基层党组织政治功能和组织力全面增强			增强		增强		30	30	
		生态效益指标										
		可持续影响指标										
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	党员干部满意度			≥90%		90%		10	10	
总分										100	100	

中共神木市委组织部整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			中共神木市委组织部									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	2022 年农村基层党建专项经费		15	15		15	15		—	100%	—
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
										—		—
	金额合计									10		10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	进一步加强全市农村基层党建工作，巩固农村基层政权，有效推动农村基层党建工作全面提升、全面过硬						已完成					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 （50 分）	数量指标	打造示范基层党组织			≥3 个		3 个		12. 5	12. 5	
		质量指标	基层党组织建设标准化率			≥90%		90%		12. 5	12. 5	
		时效指标	工作完成及时率			=100%		100%		12. 5	12. 5	
		成本指标	投入成本			≤15 万元		15 万元		12. 5	12. 5	
	效益指标（30 分）	经济效益指标										
		社会效益指标	基层党组织政治功能和组织力全面增强			增强		增强		30	30	
		生态效益指标										
		可持续影响指标										
	满意度指（10 分）	服务对象满意度指标	党员干部满意度			≥95%		95%		10	10	
总分										100	100	

中共神木市委组织部整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			中共神木市委组织部									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	人才工作经费		1000	1000		439.76	439.76		—	43.98%	—
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
										—		—
	金额合计									10		4.4
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	培养一批教育、医疗、文化等民生领域的专业技术人才；引进我市缺乏的高层次人才；搭建一批创新发展的专家工作站等人才载体。						因建设周期及质量要求较高，致完成时间增加					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	人才双创平台载体建设			≥5 个		1 个		12.5	2.5	
		质量指标	人才平台建设标准化率			=100%		100%		12.5	12.5	
		时效指标	人才平台建设完成及时率			=100%		100%		12.5	12.5	
		成本指标	预算控制率			≤100%		100%		12.5	12.5	
	效益指标（30分）	经济效益指标										
		社会效益指标	人才平台综合利用率			≥95%		95%		10	10	
		社会效益指标	建设人才专家工作站数量			≥2 个		2 个		10	10	
		生态效益指标										
		可持续影响指标	落实市委联系服务人才工作制度			落实		落实		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度			≥95%		95%		10	10	
总分										100	84.4	

中共神木市委组织部整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			中共神木市委组织部									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	干部教育培训经费		800	800		661.20	661.20		—	82.7%	—
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
	……									—		—
	金额合计									10		8.27
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	按照神木市 2023 年干部教育培训计划文件按期举办，共计划举办 123 期培训，其中外出培训 85 期，培训学员 4470 余人。						按照神木市 2023 年干部教育培训计划文件按期举办，共计划举办 123 期培训，其中外出培训 85 期，培训学员 4470 余人。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50 分）	数量指标	培训人次			≥4470 人		4470 人		10	10	
		数量指标	培训期数			=123 期		123 期		10	10	
		质量指标	干部教育培训计划完成率			=100%		100%		10	10	
		时效指标	干部教育培训完成及时率			=100%		100%		10	10	
		成本指标	预算控制率			≤100%		100%		10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	……									
		社会效益指标	提升党员领导干部党性修养水平			提升		提升		10	10	
		社会效益指标	培训学员合格率			≥95%		95%		10	10	
		生态效益指标	……									
		可持续影响指标	落实离退休干部各项政治待遇和生活待遇			落实		落实		10	10	
满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	培训学员满意度			≥95%		95%		10	10		
总分										100	98.27	

中共神木市委组织部整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			中共神木市委组织部									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	2022 年第三季度人才工作专项经费		40	40		40	40		—	100%	—
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
										—		—
金额合计									10		10	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	进一步提高专家工作站的使用效率						已完成					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50 分）	数量指标	专家工作站补助数量			≥1 个		1 个		12. 5	12. 5	
		质量指标	补助准确率			=100%		100%		12. 5	12. 5	
		时效指标	项目指标完成时限			2023 年		2023 年		12. 5	12. 5	
		成本指标	补助金额标准			≤40 万元		40 万元		12. 5	12. 5	
	效益指标（30 分）	经济效益指标										
		社会效益指标	提升工作人员干事创业积极性			提升		提升		30	30	
		生态效益指标										
		可持续影响指标										
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	受益群体满意度			≥90%		90%		10	10	
总分										100	100	

中共神木市委组织部整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			中共神木市委组织部									
年度 主 要 任 务 完 成 情 况	任务名称	主要内容	完成情 况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执 行 率	得 分
				总额	财政拨 款	其他资 金	总额	财政拨 款	其他资 金			
	任务 1	2022 年优抚 对象中央补助 经费		3.09	3.09		1.14	1.14		—	36.8 9%	—
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
										—		—
金额合计										10		3.69
年度 总 体 目 标 完 成 情 况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	发放 2022 年建国前老党员生活补助						原因建国前老党员有去世					
年度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 （50 分）	数量指标	老党员生活补助发放人数			≥12 人		12 人		12.5	12.5	
		质量指标	补助准确率			=100%		100%		12.5	12.5	
		时效指标	项目指标完成时限			2023 年		2023 年		12.5	12.5	
		成本指标	发放标准			≤820 元/人/月		820 元/人/月		12.5	12.5	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标										
		社会效益指标	保障建国前老党员基本生活 需求			保障		保障		30	30	
		生态效益指标										
		可持续影响指 标										
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	受益群体满意度			≥90%		90%		10	10	
总分										100	93.69	

中共神木市委组织部整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			中共神木市委组织部									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	提前下达 2023 年优抚对象中央补助经费		9.54	9.54		4.42	4.42		—	46.33%	—
	任务 2								—		—	
	任务 3								—		—	
									—		—	
金额合计										10		4.63
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	发放 2023 年建国前老党员生活补助						建国前老党员有去世					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50 分）	数量指标	老党员生活补助发放人数			≥12 人		12 人		12.5	12.5	
		质量指标	补助准确率			=100%		100%		12.5	12.5	
		时效指标	项目指标完成时限			2023 年		2023 年		12.5	12.5	
		成本指标	发放标准			≤820 元/人/月		820 元/人/月		12.5	12.5	
	效益指标（30 分）	经济效益指标										
		社会效益指标	保障建国前老党员基本生活需求			保障		保障		30	30	
		生态效益指标										
		可持续影响指标										
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	受益群体满意度			≥98%		98%		10	10	
总分										100	94.63	

中共神木市委组织部整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			中共神木市委组织部										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分	
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
	任务 1	选调生到村任职中央财政补助金		13.2	13.2		8.75	8.75		—	66.23%	—	
	任务 2									—		—	
	任务 3									—		—	
										—		—	
金额合计										10		6.63	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况						
	给予选调生到村任职工作经费补助、提高其干事创业积极性						按照选调生实际报账金额进行支出						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值		得分	
	产出指标（50分）	数量指标	工作经费补助人数			≥30 人		30 人		12.5		12.5	
		质量指标	补助报销准确率			=100%		100%		12.5		12.5	
		时效指标	项目完成时限			2023 年		2023 年		12.5		12.5	
		成本指标	单次成本控制			≤0.8 万元		0.8 万元		12.5		12.5	
	效益指标（30分）	经济效益指标											
		社会效益指标	提升目标干事创业积极性			显著提升		显著提升		15		15	
		社会效益指标	选调生到村任职在岗率			=100%		100%		15		15	
		生态效益指标											
		可持续影响指标											
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	选调生满意度			≥95%		95%		10		10		
总分										100		96.63	

中共神木市委组织部整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			中共神木市委组织部										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分	
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
	任务 1	选调生生活补助资金		53	53		53	53		—	100%	—	
	任务 2									—		—	
	任务 3									—		—	
										—		—	
	金额合计									10		10	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况						
	保障选调生日常生活需求经费、提高其干事创业积极性						已完成						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值		得分		
	产出指标（50分）	数量指标	发放人数		≥17 人		17 人		12.5		12.5		
		质量指标	发放目标准确率		=100%		100%		12.5		12.5		
		时效指标	补助发放及时率		=100%		100%		12.5		12.5		
		成本指标	成本控制率		≤100%		100%		12.5		12.5		
	效益指标（30分）	经济效益指标											
		社会效益指标	提升目标干事创业积极性		显著提升		显著提升		30		30		
		生态效益指标											
		可持续影响指标											
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	选调生满意度		≥98%		98%		10		10		
总分										100		100	

中共神木市委组织部整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			中共神木市委组织部										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分	
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
	任务 1	2021 年目标责任考核奖金		240	240		240	240		—	100%	—	
	任务 2									—		—	
	任务 3									—		—	
										—		—	
金额合计									10		10		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况						
	发放 2021 年县级领导奖金						已完成						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值		得分		
	产出指标（50 分）	数量指标	奖金发放人数		≥59 人		59 人		12.5		12.5		
		质量指标	发放准确率		=100%		100%		12.5		12.5		
		时效指标	项目指标完成时限		2023 年		2023 年		12.5		12.5		
		成本指标	发放标准		≤4 万元/人		4 万元/人		12.5		12.5		
	效益指标（30 分）	经济效益指标											
		社会效益指标	目标责任考核达标率		100%		100%		30		30		
		生态效益指标											
		可持续影响指标											
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	县级领导满意度		≥98%		98%		10		10		
总分										100		100	

中共神木市委组织部整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			中共神木市委组织部									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	2022 年县级领导奖金		280	280		272.14	272.14		—	97.19%	—
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
										—		—
	金额合计									10		9.7
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	发放 2022 年县级领导奖金						已完成					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50 分）	数量指标	奖金发放人数			≥59 人		59 人		12.5	12.5	
		质量指标	发放准确率			=100%		100%		12.5	12.5	
		时效指标	项目指标完成时限			2023 年 12 月之前		2023 年 12 月		12.5	12.5	
		成本指标	发放标准			≤5 万元/人		5 万元/人		12.5	12.5	
	效益指标（30 分）	经济效益指标										
		社会效益指标	奖金发放受益家庭数量			59 家		59 家		30	30	
		生态效益指标										
		可持续影响指标										
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	受益群体满意度			≥99%		99%		10	10	
总分										100	99.7	

中共神木市委组织部整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			中共神木市委组织部									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	老干部工作经费		180	180		180	180		—	100%	—
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
										—		—
	金额合计								10		10	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	认真落实离退休干部各项政治待遇和生活待遇，精心做好老干部服务管理，积极开展老年教育、走访慰问、医疗保健等活动，大力弘扬尊老敬老的光荣传统。						已完成					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50 分）	数量指标	离退休老干部人数			≥1700 人		1700 人		12. 5	12. 5	
			老干部参观学习次数			≥2 次		2 次				
			节日慰问次数			≥2 次		2 次				
		质量指标	老干部服务管理合格率			=100%		100%		12. 5	12. 5	
		时效指标	老干部服务管理及时率			=100%		100%		12. 5	12. 5	
		成本指标	预算变更率			≤0%		0%		12. 5	12. 5	
	效益指标（30 分）	经济效益指标										
		社会效益指标	老干部党支部建设标准化率			=100%		100%		10	10	
			重大节日慰问老干部人数			≥350 人		350 人		10	10	
		生态效益指标										
	可持续影响指标	落实离退休干部各项政治待遇和生活待遇			落实		落实		10	10		
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	离退休老干部满意度			≥95%		95%		10	10	
总分										100	100	

中共神木市委组织部整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			中共神木市委组织部									
年度 主 要 任 务 完 成 情 况	任务名 称	主要内容	完成情 况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执行 率	得分
				总额	财政拨 款	其他 资金	总额	财政拨 款	其他资 金			
	任务 1	驻村第一书 记、干部和工 作队经费		2.98	2.98		2.92	2.92		—	97. 99%	—
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
										—		—
金额合计										10		9.8
年度 总 体 目 标 完 成 情 况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	切实解决重点乡村选派的驻村第一书记和工作队员后顾之忧， 激励担当作为，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。						已完成					
年度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一级指 标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指 标 （50 分）	数量指标	驻村工作队人数			≥1 人		1 人		12.5	12.5	
			工作日天数			=220 天		220 天				
			通讯补助月份			=12 个月		12 个月				
		质量指标 <td colspan="3">工作补助发放完成率</td> <td colspan="2">=100%</td> <td colspan="2">100%</td> <td>12.5</td> <td colspan="2">12.5</td>	工作补助发放完成率			=100%		100%		12.5	12.5	
		时效指标 <td colspan="3">工作补助发放及时率</td> <td colspan="2">=100%</td> <td colspan="2">100%</td> <td>12.5</td> <td colspan="2">12.5</td>	工作补助发放及时率			=100%		100%		12.5	12.5	
	成本指标 <td colspan="3">预算控制率</td> <td colspan="2">≤100%</td> <td colspan="2">100%</td> <td>12.5</td> <td colspan="2">12.5</td>	预算控制率			≤100%		100%		12.5	12.5		
	效益指 标（30 分）	经济效益指标 <td colspan="3">.....</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td colspan="2"></td>										
		社会效益指标 <td colspan="3">驻村工作人员出勤率</td> <td colspan="2">≥98%</td> <td colspan="2">98%</td> <td>15</td> <td colspan="2">15</td>	驻村工作人员出勤率			≥98%		98%		15	15	
		生态效益指标 <td colspan="3">.....</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td colspan="2"></td>										
		可持续影响指 标	巩固拓展脱贫攻坚成果			巩固		巩固		15	15	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	驻村村民满意度			≥95%		95%		10	10	
总分										100	99.8	

神木市老干部活动中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			神木市老干部活动中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	老年大学办学经费	基本完成	150	150		149.63	149.63		9	99.75%	9
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
	金额合计									10		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	强化学习活动场所建设，认真落实全市老年教育发展《规划》和《意见》，通过租赁、固定资产置换等方式，不断提升各级老年大学规范化建设水平。						目标完成。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标（50分）	数量指标	聘用教师数量		70 人		70 人		5	5		
			与社会培训机构合作办学场地数量		14 所		7		5	5		
			青松苑总校创建国家级示范学校		1 次		0 次		0	0		
			大柳塔分校创建省级示范学校		1 次		0 次		0	0		
		质量指标	聘用教师数量工资发放准确率		=100%		=100%		5	5		
			总校创建国家级示范学校评比成功率		=100%		0		0	0		
			大柳塔分校创建省级示范学校评比成功率		=100%		0		0	0		
			与社会培训机构合作办学场地补贴合格率		=100%		=100%		5	5		
		时效指标	聘用教师工资发放及时性		=100%		=100%		5	5		

			与社会培训机构合作办学 场地补贴完成时间	2023 年 12 月	2023 年 12 月	5	5
			总校创建国家级示范学校 评比完成时间	2023 年 12 月	2023 年 12 月	5	5
			大柳塔分校创建省级示范 学校评比完成时间	2023 年 12 月	2023 年 12 月	5	5
		成本指标	聘用教师工资	≤105 万/年	≤105 万/年	5	5
			与社会培训机构合作办学 场地补贴	≤35 万元	≤35 万元	5	5
			总校创建国家级示范学校 评比	≤10 万元	≤10 万元	0	0
	效益指 标（30 分）	经济效益指标					
		社会效益指标	受益学员人数	1000 人	1000 人	15	15
			老年大学教学成果展示次 数	4 次	4 次	15	15
		生态效益指标					
		可持续影响指 标					
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意 度指标	学员满意度	≥95%		10	10
	总分					99	

神木市老干部活动中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			神木市老干部活动中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	运行经费	基本完成	100	100		100	100		10	100 %	10
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
	金额合计									10		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	改善办公环境，为服务老干部工作进行提供保障。						目标完成。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 （50分）	数量指标	水费吨位			≤1300 吨		1300 吨		7	7	
			电费度数			≤20 万度		20 万度		7	7	
			天然气费立方米			≤30000 立方米		30000 立方米		7	7	
			空调排水管线改造			≤200 平米		200 平米		7	7	
			金秋苑天然气供暖锅炉更换			=1 台		=1 台		0	0	
			图书室打造面积			≤500 平米		≤500 平米		0	0	
			图书购买数量			≤10000 册		≤10000 册		0	0	
		质量指标	办公场所正常运行率			=100%		=100%		7	7	
		时效指标	项目完成及时率			=100%		=100%		7	7	
		成本指标	预算控制率			≤100%		100%		7	7	

	效益指标（30分）	经济效益指标					
		社会效益指标	日常工作办结率	=100%	=100%	30	30
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	工作人员，老干部，学员满意度	≥98%		10	10
总分						99	

神木市老干部活动中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			神木市老干部活动中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	老干部文体活动经费	基本完成	50	50		45.14	45.14		8	90.28%	8
	任务2									—		—
	任务3									—		—
金额合计				100						10		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	对老干部在“政治上尊重、思想上关心、生活上照顾、精神上关怀”，不断满足广大离退休干部日益增长的精神文化生活需求。						目标完成。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标（50分）	数量指标	离退休党员干部培训教育次数		≥12次		≥12次		6	6		
			主题活动次数		≥12次		≥12次		6	6		
			专场活动次数		≥3次		≥3次		6	6		
		质量指标	离退休党员干部培训教育次数		=100%		=100%		6	6		
			主题活动次数		=100%		=100%		6	6		
			专场活动次数		=100%		=100%		6	6		
		时效指标	活动完成及时率		=100%		=100%		6	6		
		成本指标	预算控制率		≤100%		≤100%		6	6		
	效益指标（30分）	经济效益指标	……									
		社会效益指标										
	离退休党员干部培训教育参与率		≥90%		≥90%		30	30				

		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥98%		10	10

神木市老干部活动中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			神木市老干部活动中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	物业管理费	基本完成	112.58	112.58		110.21	110.21		9.5	97.89%	9.5
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
	金额合计									10		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	通过物业管理，为开展日常工作提供有力后期保障。						目标完成。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标（50分）	数量指标	物业服务总面积		≥12642 平		12642 平		12	12		
		质量指标	物业管理合格率		=100%		100%		12	12		
		时效指标	保洁、维修、维护及时率		=100%		100%		12	12		
		成本指标	预算控制率		≤100%		100%		12	12		
	效益指标（30分）	经济效益指标										
		社会效益指标	机电设备正常运行率率		≥98%		98%		30	30		
		生态效益指标										
	可持续影响指标											

	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员，老干部，学员 整体满意度	≥96%		9	9
总 分						96.5	

（三）项目绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分，全年预算数 4064.71 万元，执行数 3856.95 万元，完成预算的 96.26%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度完成年初安排的各项工作计划，支出进度顺利安排进行。

党建工作经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		党建工作经费						
主管部门		神木市委组织部			实施单位		神木市委组织部	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执 行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	740	740	710.51	10	96%	9.6
		其中：当年财政拨 款	740	740	710.51	—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	不断加强我市基层组织建设，为社会经济发展提供政治保证。							
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 (50 分)	数量指标	基层党组 织建设	≥1193 个	1193 个	12.5	12.5	
		质量指标	基层党组 织标准化建设 水平达标率	=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	基层党组 织标准化建设 完成及时性	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	单个投入成 本	≤10 万元	10 万元	12.5	12.5	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	基层党组 织政治功能和 组织力全面 增强	增强	增强	30	30	
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	……					
	满意度 指标(10 分)	服务对象满意 度指标	党员干部满 意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.6	

基层党建工作经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		基层党建工作经费						
主管部门		神木市委组织部			实施单位		神木市委组织部	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执 行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	60	60	60	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	60	60	60	—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	进一步加强全市农村基层党建工作，巩固农村 基层政权，有效推动农村基层党建工作全面提升、 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 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 (50 分)	数量指标	打造示范基 层党组织	≥11 个	11 个	12.5	12.5	
		质量指标	基层党组织 建设标准化 率	≥95%	95%	12.5	12.5	
		时效指标	工作完成及 时率	=100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	预算控制率	≤100%	100%	12.5	12.5	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	基层党组织 政治功能和 组织力全面 增强	增强	增强	30	30	
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	……					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	党员干部满 意度	≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100

2022 年农村基层党建专项经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年农村基层党建专项经费						
主管部门		神木市委组织部			实施单位		神木市委组织部	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执 行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	15	15	15	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	15	15	15	—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	进一步加强全市农村基层党建工作，巩固农村 基层政权，有效推动农村基层党建工作全面提升、 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 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 (50 分)	数量指标	打造示范基 层党组织	≥3 个	3 个	12.5	12.5	
		质量指标	基层组织 建设标准化 率	≥90%	90%	12.5	12.5	
		时效指标	工作完成及 时率	=100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	投入成本	≤15 万元	15 万元	12.5	12.5	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	基层党组 织政治功能 和组织力全 面增强	增强	增强	30	30	
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	……					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	党员干部满 意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

人才工作经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		人才工作经费						
主管部门		神木市委组织部			实施单位		神木市委组织部	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执 行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1000	1000	439.76	10	43.98%	4.4	
	其中:当年财政拨款	1000	1000	439.76	—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	不断加强我市基层组织建设,为社会经济发展提供政治保证。							
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 (50 分)	数量指标	人才双创平 台载体建设	≥5 个	1 个	12.5	2.5	因建设周期 及质量要求 较高,致完成 时间增加
		质量指标	人才平台建 设标准化率	=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	人才平台建 设完成及时 率	=100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	预算控制率	≤100%	100%	12.5	12.5	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	人才平台综 合利用率	≥95%	95%	10	10	
			建设人才专 家工作站数 量	≥2 个	2 个	10	10	
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	落实市委联 系服务人才 工作制度	落实	落实	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	社会公众满 意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	84.4	

干部教育培训经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		干部教育培训经费						
主管部门		神木市委组织部			实施单位		神木市委组织部	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执 行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	800	800	661.20	10	82.7%	8.27	
	其中：当年财政拨款	800	800	661.20	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	按照神木市 2023 年干部教育培训计划文件按期举办，共计划举办 123 期培训，其中外出培训 85 期，培训学员 4470 余人。							
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 (50 分)	数量指标	培训人次	≥4470 人	4470 人	10	10	
			培训期数	=123 期	123 期	10	10	
		质量指标	干部教育培 训计划完成 率	=100%	100%	10	10	
			干部教育培 训完成及时 率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	提升党员领 导干部党性 修养水平	提升	提升	10	10	
			培训学员合 格率	≥95%	95%	10	10	
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	落实离退休 干部各项政 治待遇和生 活待遇	落实	落实	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	培训学员满 意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	98.27	

2022 年第三季度人才工作专项经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年第三季度人才工作专项经费						
主管部门		神木市委组织部			实施单位		神木市委组织部	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执 行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	40	40	40	10	100%	10	
	其中：当年财政拨 款	40	40	40	—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	进一步提高专家工作站的使用效率				已完成			
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 (50 分)	数量指标	专家工作站 补助数量	≥1 个	1 个	12.5	12.5	
		质量指标	补助准确率	=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目指标完 成时限	2023 年	2023 年	12.5	12.5	
		成本指标	补助金额标 准	≤40 万元	40 万元	12.5	12.5	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	提升工作人 员干事创业 积极性	提升	提升	30	30	
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	……					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益群体满 意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100	

2022 年优抚对象中央补助经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年优抚对象中央补助经费						
主管部门		神木市委组织部			实施单位		神木市委组织部	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执 行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	3.09	3.09	1.14	10	36.89%	3.69	
	其中：当年财政拨款	3.09	3.09	1.14	—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	发放 2022 年建国前老党员生活补助							
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 (50 分)	数量指标	老党员生活 补助发放人 数	≥12 人	12 人	12.5	12.5	
		质量指标	补助准确率	=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目指标完 成时限	2023 年	2023 年	12.5	12.5	
		成本指标	发放标准	≤820 元/ 人/月	820 元/ 人/月	12.5	12.5	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	保障建国前 老党员基本 生活需求	保障	保障	30	30	
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	……					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益群体满 意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	93.69	原因建国 前老党员 有去世

提前下达 2023 年优抚对象中央补助经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		提前下达 2023 年优抚对象中央补助经费						
主管部门		神木市委组织部			实施单位		神木市委组织部	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执 行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	9.54	9.54	4.42	10	46.33%	4.63
		其中：当年财政拨款	9.54	9.54	4.42	—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	发放 2023 年建国前老党员生活补助							
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 (50 分)	数量指标	老党员生活 补助发放人 数	≥12 人	12 人	12.5	12.5	
		质量指标	补助准确率	=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目指标完 成时限	2023 年	2023 年	12.5	12.5	
		成本指标	发放标准	≤820 元/ 人/月	820 元/ 人/月	12.5	12.5	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	保障建国前 老党员基本 生活需求	保障	保障	30	30	
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	……					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益群体满 意度	≥98%	98%	10	10	
	总分					100	94.63	建国前老 党员有去 世

选调生到村任职中央财政补助金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		选调生到村任职中央财政补助金						
主管部门		神木市委组织部			实施单位		神木市委组织部	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执 行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	13.2	13.2	8.75	10	66.23%	6.63
		其中:当年财政拨款			8.75	—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	给予选调生到村任职工作经费补助、提高其干 事创业积极性							
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 (50 分)	数量指标	工作经费补 助人次数	≥30 人	30 人	12.5	12.5	
		质量指标	补助报销准 确率	=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成时 限	2023 年	2023 年	12.5	12.5	
		成本指标	单次成本控 制	≤0.8 万元	0.8 万元	12.5	12.5	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升目标干 事创业积极 性	显著提升	显著提 升	15	15	
			选调生到村 任职在岗率	=100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	选 调 生 满 意 度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	96.63	按照选调生 实际报账金 额进行支出

选调生生活补助资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		选调生生活补助资金						
主管部门		神木市委组织部			实施单位		神木市委组织部	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执 行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	53	53	53	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	53	53	53	—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	保障选调生日常生活需求经费、提高其干事创业积极性。				已完成			
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 (50 分)	数量指标	发放人数	≥17 人	17 人	12.5	12.5	
		质量指标	发放目标标准 准确率	=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	补助发放及 时率	=100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	12.5	12.5	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	提升目标干 事创业积极 性	显著提升	显著提 升	30	30	
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	……					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	选调生满意 度	≥98%	98%	10	10	
	总分					100	100	

2021 年目标责任考核奖金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2021 年目标责任考核奖金						
主管部门		神木市委组织部			实施单位		神木市委组织部	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执 行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	240	240	240	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	240	240	240	—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	发放 2021 年县级领导奖金				已完成			
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 (50 分)	数量指标	奖金发放人 数	≥59 人	59 人	12.5	12.5	
		质量指标	发放准确率	=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目指标完 成时限	2023 年	2023 年	12.5	12.5	
		成本指标	发放标准	≤4 万元/ 人	4 万元/ 人	12.5	12.5	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	目标责任考 核达标率	100%	100%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	县级领导满 意度	≥98%	98%	10	10	
	总分					100	100	

2022 年目标责任考核奖金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年目标责任考核奖金						
主管部门		神木市委组织部			实施单位		神木市委组织部	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执 行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	280	280	272.14	10	97.19%	9.7
		其中:当年财政拨款	280	280	272.14	—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	发放 2022 年县级领导奖金				已完成			
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 (50 分)	数量指标	奖金发放人 数	≥59 人	59 人	12.5	12.5	
		质量指标	发放准确率	=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目指标完 成时限	2023 年 12 月之前	2023 年 12 月	12.5	12.5	
		成本指标	发放标准	≤5 万元/ 人	5 万元/ 人	12.5	12.5	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	奖金发放受 益家庭数量	59 家	59 家	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益群体满 意度	≥99%	99%	10	10	
	总分					100	99.7	

老干部工作经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		老干部工作经费						
主管部门		神木市委组织部			实施单位		神木市委组织部	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数(A)	全年执 行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	180	180	180	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	180	180	180	—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	认真落实离退休干部各项政治待遇和生活待遇,精心 做好老干部服务管理,积极开展老年教育、走访慰问、医 疗保健等活动,大力弘扬尊老敬老的光荣传统。				已完成			
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 (50 分)	数量指标	离退休老干 部人数	≥1700 人	1700 人	12.5	12.5	
			老干部参观 学习次数	≥2 次	2 次			
			节日慰问次 数	≥2 次	2 次			
		质量指标	老干部服务 管理合格率	=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	老干部服务 管理及时率	=100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	预算变更率	≤0%	0%	12.5	12.5	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	老干部党支 部建设标准 化率	=100%	100%	10	10	
			重大节日慰 问老干部人 数	≥350 人	350 人	10	10	
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	落实离退休 干部各项政 治待遇和生 活待遇	落实	落实	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	离退休老干 部满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

驻村第一书记、干部和工作队经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		驻村第一书记、干部和工作队经费						
主管部门		神木市委组织部			实施单位		神木市委组织部	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执 行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	2.98	2.98	2.92	10	97.99%	9.8
		其中:当年财政拨款	2.98	2.98	2.92	—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	切实解决重点乡村选派的驻村第一书记和工作 队员后顾之忧,激励担当作为,巩固拓展脱贫攻坚 成果,全面推进乡村振兴。				已完成			
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 (50 分)	数量指标	驻村工作队 人数	≥1 人	1 人	12.5	12.5	
			工作日天数	=220 天	220 天			
			通讯补助月 份	=12 个月	12 个月			
		质量指标	工作补助发 放完成率	=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	工作补助发 放及时率	=100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	预算控制率	≤100%	100%	12.5	12.5	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	驻村工作人 员出勤率	≥98%	98%	15	15	
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	巩固拓展脱 贫攻坚成果	巩固	巩固	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	驻村村民满 意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	99.8	

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		老年大学办学经费						
主管部门		神木市委组织部			实施单位		神木市老干部活动中心	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执 行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	150	150	149.63	9	99.75%	9
		其中：当年财政拨款	150	150	149.63	—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	组织开展老年大学工作的调查研究，负责招聘、培训、管理市老年大学教师，检查指导老年大学分校工作，制定教学大纲，开展老年教育理论研究与交流，组织实施老年大学教学成果展示。				已完成			
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 (50 分)	数量指标	聘用教师数量	≥70 个	70 个	12.5	12.5	
		质量指标	与社会培训机构合作办学场地补贴合格率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		成本指标	聘用教师工资	≤115 万/ 年	≤115 万/年	12.5	12.5	
			与社会培训机构合作办学场地补贴	≤35 万元	≤35 万 元	12.5	12.5	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	受益学员人数	逐年增加	逐年增 加	30	30	
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	……					

	满意度 指标(10 分)	服务对象满意 度指标	老干部学员 满意度	≥96%	96%	10	10	
总分						99	99	

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		运行经费						
主管部门		神木市委组织部			实施单位		神木市老干部活动中心组织部	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执 行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	100	100	100	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	100	100	100	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	改善办公环境，为服务老干部工作顺利进行提供保障				已完成			
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 (50 分)	数量指标	水费吨位	≤1300 吨	1300 吨	7	7	
			电费度数	≤20 万度	20 万度	7	7	
			天然气费立方米	≤30000 立方米	30000 立方米	7	7	
			空调排水管线改造	≤200 平方米	200 平方米	7	7	
		质量指标	办公场所正常运行率	=100%	=100%	7	7	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	7	7	
		成本指标	预算控制率	≤100%	100%	7	7	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	日常工作办结率	=100%	=100%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度 指标(10 分)	服务对象满意度指标	工作人员及老干部学员满意度	≥95%	95%	10	10	

总分	100	99	
----	-----	----	--

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		老干部文体活动经费						
主管部门		神木市委组织部			实施单位		神木市老干部活动中心	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执 行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	50	50	45.14	9	90.28%	9
		其中：当年财政拨款	50	50	45.14	—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	不断满足广大离退休干部日益增长的精神文化生活需求。				完成。			
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 (50 分)	数量指标	离退休党员 干部培训教 育次数	≤12 次	≤12 次	10	10	
			主题活动次 数	≤12 次	≤12 次	10	10	
		质量指标	组织活动次 数	≤100%	≤100%	10	10	
		时效指标	活动完成及 时率基层党 组织标准化 建设完成及 及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	预算控制率	≤50 万	≤50 万	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	离退休党员 干部培训教 育参与率	≥90%	≥90%	30	30	
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	……					

	满意度 指标(10 分)	服务对象满意 度指标	老干部满意 度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99	

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		物业管理费						
主管部门		神木市委组织部			实施单位		神木市老干部活动中心	
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执 行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	112. 58	112. 58	110. 21	9. 5	97. 89%	9. 5
		其中：当年财政拨款	112. 58	112. 58	110. 21	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	通过物业管理，为开展日常工作提供有力后期保障。				完成			
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 （50分）	数量指标	物业服务总面积	≥12642平	≥12642平	12. 5	12. 5	
		质量指标	物业管理合格率	=100%	=100%	12. 5	12. 5	
		时效指标	保洁、维修、维护及时率	=100%	=100%	12	12	
		成本指标	预算控制率	=100%	=100%	12. 5	12. 5	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	……					
		社会效益指标						
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	机电设备正常运行率率	≥98%	98%	30	30	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	老干部、学员、工作人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99	

（四）专项资金绩效自评结果

单位自评结果良好

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09128356898。
如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：元

部门：中共神木市委组织部（汇总）

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	43,151,256.12	一、一般公共服务支出	32	41,284,148.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	1,693,750.46
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	173,357.16
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	43,151,256.12	本年支出合计	58	43,151,256.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	43,151,256.12	总计	62	43,151,256.12

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

公开 02 表
单位：元

部门：中共神木市委组织部（汇总）

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		43,151,256.12	43,151,256.12	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	41,284,148.50	41,284,148.50	0	0	0	0	0
20132	组织事务	33,596,931.79	33,596,931.79	0	0	0	0	0
2013201	行政运行	5,886,275.55	5,886,275.55	0	0	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	27,710,656.24	27,710,656.24	0	0	0	0	0
20136	其他共产党事务支出	7,687,216.71	7,687,216.71	0	0	0	0	0
2013699	其他共产党事务支出	7,687,216.71	7,687,216.71	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1,693,750.46	1,693,750.46	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	1,693,750.46	1,693,750.46	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	230,935.91	230,935.91	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	579,476.74	579,476.74	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	617,009.81	617,009.81	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	266,328.00	266,328.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	173,357.16	173,357.16	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	173,357.16	173,357.16	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	173,357.16	173,357.16	0	0	0	0	0

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
单位：元

部门：中共神木市委组织部（汇总）

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		43, 151, 256. 12	10, 471, 373. 90	32, 679, 882. 22	0	0	0
201	一般公共服务支出	41, 284, 148. 50	8, 604, 266. 28	32, 679, 882. 22	0	0	0
20132	组织事务	33, 596, 931. 79	5, 886, 275. 55	27, 710, 656. 24	0	0	0
2013201	行政运行	5, 886, 275. 55	5, 886, 275. 55	0	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	27, 710, 656. 24	0	27, 710, 656. 24	0	0	0
20136	其他共产党事务支出	7, 687, 216. 71	2, 717, 990. 73	4, 969, 225. 98	0	0	0
2013699	其他共产党事务支出	7, 687, 216. 71	2, 717, 990. 73	4, 969, 225. 98	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1, 693, 750. 46	1, 693, 750. 46	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	1, 693, 750. 46	1, 693, 750. 46	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	230, 935. 91	230, 935. 91	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	579, 476. 74	579, 476. 74	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	617, 009. 81	617, 009. 81	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	266, 328. 00	266, 328. 00	0	0	0	0
221	住房保障支出	173, 357. 16	173, 357. 16	0	0	0	0
22102	住房改革支出	173, 357. 16	173, 357. 16	0	0	0	0
2210201	住房公积金	173, 357. 16	173, 357. 16	0	0	0	0

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
单位：元

部门：中共神木市委组织部（汇总）

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	43,151,256.12	一、一般公共服务支出	33	41,284,148.50	41,284,148.50	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,693,750.46	1,693,750.46	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	173,357.16	173,357.16	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	43,151,256.12	本年支出合计	59	43,151,256.12	43,151,256.12	0	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	43,151,256.12	总计	64	43,151,256.12	43,151,256.12	0	0

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

公开 05 表

单位：元

部门：中共神木市委组织部（汇总）

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		43,151,256.12	10,471,373.90	32,679,882.22
201	一般公共服务支出	41,284,148.50	8,604,266.28	32,679,882.22
20132	组织事务	33,596,931.79	5,886,275.55	27,710,656.24
2013201	行政运行	5,886,275.55	5,886,275.55	0
2013299	其他组织事务支出	27,710,656.24	0	27,710,656.24
20136	其他共产党事务支出	7,687,216.71	2,717,990.73	4,969,225.98
2013699	其他共产党事务支出	7,687,216.71	2,717,990.73	4,969,225.98
208	社会保障和就业支出	1,693,750.46	1,693,750.46	0
20805	行政事业单位养老支出	1,693,750.46	1,693,750.46	0
2080501	行政单位离退休	230,935.91	230,935.91	0
2080502	事业单位离退休	579,476.74	579,476.74	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	617,009.81	617,009.81	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	266,328.00	266,328.00	0

221	住房保障支出	173,357.16	173,357.16	0
22102	住房改革支出	173,357.16	173,357.16	0
2210201	住房公积金	173,357.16	173,357.16	0

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表

公开 06 表

单位：元

部门：中共神木市委组织部（汇总）

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	9,054,997.25	302	商品和服务支出	607,964.00	310	资本性支出	0
30101	基本工资	3,442,010.40	30201	办公费	118,143.00	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	1,050,228.00	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	1,148,689.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	56,838.00	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	1,172,973.22	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	617,009.81	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	366,324.00	30207	邮电费	12,102.00	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	521,151.00	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	20,931.00	30211	差旅费	113,236.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	658,842.82	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	808,412.65	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	808,412.65	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	19,000.00	31204	费用补贴	0

30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	123,531.00	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	29,000.00	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	190,952.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	2,000.00	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		9,863,409.90	公用经费合计					607,964.00

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：元

部门：中共神木市委组织部（汇总）

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：元

部门：中共神木市委组织部（汇总）

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”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
单位：元

部门：中共神木市委组织部（汇总）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0	0	0	0	0	0	0	8,000,000.00
决算数	0	0	0	0	0	0	0	3,146,655.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

</TG>

、

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。