

2022年度  
中国共产党株洲市石峰区委员会  
组织部  
部门决算

## 目录

### 第一部分 中国共产党株洲市石峰区委员会组织部单位概况

一、部门职责

二、机构设置

### 第二部分 2022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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 第三部分 2022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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

十五、其他重要事项说明

### 第四部分 名词解释

### 第五部分 附件

# 第一部分

## 中国共产党株洲市石峰区委员会

### 组织部

### 单位概况

## 一、部门职责

根据《中共株洲市石峰区委办公室关于印发〈中共株洲市石峰区委组织部职能配置、内设机构和人员编制方案〉的通知》（株石办字[2002]18号）文件规定，本部门主要职责是如下：

- 1、研究和指导全区党组织建设；
- 2、组织制定或参与制定全区组织、干部、人事工作的重要政策和制度；
- 3、负责全区干部队伍的宏观管理，负责区委管理的领导班子及其成员工作实绩的考核；
- 4、组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部及非党干部的有关工作；
- 5、指导、协调、检查全区的干部教育工作，负责制定干部教育规划；
- 6、调查了解知识分子工作情况，参与制定知识分子政策，贯彻执行上级有关知识分子的政策；
- 7、负责全区组织、干部工作的检查督促，及时向市委组织部和区委反映重要情况，提出建议；
- 8、负责党组织、党员有关情况的统计和党费的收缴、使用、管理工作；
- 9、负责区委、人大、政府、政协领导班子换届选举的有关组织工作；指导监督基层党委、总支和直属党支部的换届选举工作；
- 10、领导和管理区委老干部局，指导、管理和协调党校、人事、机构编制办公室工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置。

区委组织部是区委区人民政府主管组织工作的正科级行政机关，属区一级预算单位。单位内设机构包括党员教育中心，党代表联络室，区委党校、

办公室、组织组、干部组、档案室，内设机构均不属于二级机构，我单位现有机关行政编制 21 名，其中行政编制 9 人，工勤编 1 人，事业编 11 人，期末实有在职人数 19 人，较上年增加 6 人，离休人员 0 人，退休人员 2 人。

## （二）决算单位构成。

株洲市石峰区委组织部 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：我单位 2022 年部门决算编制范围包括石峰区委组织部本级及所属二级机构区党员教育中心和区老干部服务中心。

# 第二部分

## 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党株洲市石峰区委员会组织部

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  | 4162.49 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 504.35  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |         | 二、外交支出         | 33 |         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |         | 三、国防支出         | 34 |         |
| 四、上级补助收入         | 4  |         | 四、公共安全支出       | 35 |         |
| 五、事业收入           | 5  |         | 五、教育支出         | 36 |         |
| 六、经营收入           | 6  |         | 六、科学技术支出       | 37 | 3310.00 |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 38 |         |
| 八、其他收入           | 8  | 19.17   | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 18.48   |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出       | 40 |         |
|                  | 10 |         | 十、节能环保支出       | 41 |         |
|                  | 11 |         | 十一、城乡社区支出      | 42 | 60.00   |
|                  | 12 |         | 十二、农林水支出       | 43 | 269.66  |
|                  | 13 |         | 十三、交通运输支出      | 44 |         |
|                  | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |         |
|                  | 15 |         | 十五、商业服务业等支出    | 46 |         |

| 收入        |    |         | 支出              |    |         |
|-----------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 项 目       | 行次 | 决算数     | 项目              | 行次 | 决算数     |
|           | 16 |         | 十六、金融支出         | 47 |         |
|           | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 48 |         |
|           | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |         |
|           | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 50 |         |
|           | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |         |
|           | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |         |
|           | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |         |
|           | 23 |         | 二十三、其他支出        | 54 | 19.17   |
|           | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 55 |         |
|           | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 56 |         |
|           | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |         |
| 本年收入合计    | 27 | 4181.66 | 本年支出合计          | 58 | 4181.66 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |         | 结余分配            | 59 |         |
| 年初结转和结余   | 29 |         | 年末结转和结余         | 60 |         |
|           | 30 |         |                 | 61 |         |
| 总 计       | 31 | 4181.66 | 总 计             | 62 | 4181.66 |

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

部门：中国共产党株洲市石峰区委员会组织部

单位：万元

| 项目           |                     | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入  |
|--------------|---------------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|-------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称                |            |            |            |      |      |              |       |
| 栏次           |                     | 1          | 2          | 3          | 4    | 5    | 6            | 7     |
| 合计           |                     | 4181.66    | 4162.49    |            |      |      |              | 19.17 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 504.35     | 504.35     |            |      |      |              |       |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     |            |            |            |      |      |              |       |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |            |            |            |      |      |              |       |
| 20125        | 港澳台事务               |            |            |            |      |      |              |       |
| 2012505      | 台湾事务                |            |            |            |      |      |              |       |
| 20126        | 档案事务                |            |            |            |      |      |              |       |
| 2012604      | 档案馆                 |            |            |            |      |      |              |       |
| 20132        | 组织事务                | 504.35     | 504.35     |            |      |      |              |       |
| 2013201      | 行政运行                | 321.93     | 321.93     |            |      |      |              |       |
| 2013102      | 一般行政管理事务            | 12.83      | 12.83      |            |      |      |              |       |
| 2013299      | 其他组织事务支出            | 169.59     | 169.59     |            |      |      |              |       |
| 206          | 科学技术支出              | 3310.00    | 3310.00    |            |      |      |              |       |
| 20601        | 科学技术管理事务            | 3310.00    | 3310.00    |            |      |      |              |       |
| 2060199      | 其他科学技术管理事务支出        | 3310.00    | 3310.00    |            |      |      |              |       |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 18.48      | 18.48      |            |      |      |              |       |

| 项目           |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入  |
|--------------|------------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|-------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称             |            |            |            |      |      |              |       |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 12.68      | 12.68      |            |      |      |              |       |
| 2080501      | 行政事业单位离退休        | 4.06       | 4.06       |            |      |      |              |       |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出     | 8.62       | 8.62       |            |      |      |              |       |
| 20826        | 财政对基本养老保险基金的补助   | 1.20       | 1.20       |            |      |      |              |       |
| 2082699      | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 1.20       | 1.20       |            |      |      |              |       |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 4.60       | 4.60       |            |      |      |              |       |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 4.60       | 4.60       |            |      |      |              |       |
| 212          | 城乡社区支出           | 60.00      | 60.00      |            |      |      |              |       |
| 21299        | 其他城乡社区支出         | 60.00      | 60.00      |            |      |      |              |       |
| 2129999      | 其他城乡社区支出         | 60.00      | 60.00      |            |      |      |              |       |
| 213          | 农林水支出            | 269.66     | 269.66     |            |      |      |              |       |
| 21301        | 农业农村             | 8.75       | 8.75       |            |      |      |              |       |
| 2130152      | 对高校毕业生到基层任职补助    | 8.75       | 8.75       |            |      |      |              |       |
| 21307        | 农村综合改革           | 260.91     | 260.91     |            |      |      |              |       |
| 2130705      | 对村民委员会和对党支部的补助   | 260.91     | 260.91     |            |      |      |              |       |
| 229          | 其他支出             | 19.17      |            |            |      |      |              | 19.17 |
| 22999        | 其他支出             | 19.17      |            |            |      |      |              | 19.17 |
| 2299999      | 其他支出             | 19.17      |            |            |      |      |              | 19.17 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门： 中国共产党株洲市石峰区委员会组织部

单位：万元

| 项 目          |                     | 本年支出<br>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<br>助支出 |
|--------------|---------------------|------------|--------|---------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                |            |        |         |        |      |               |
| 栏次           |                     | 1          | 2      | 3       | 4      | 5    | 6             |
| 合计           |                     | 4181.66    | 345.28 | 3836.38 |        |      |               |
| 201          | 一般公共服务支出            | 504.35     | 322.05 | 182.30  |        |      |               |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     |            |        |         |        |      |               |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |            |        |         |        |      |               |
| 20125        | 港澳台事务               |            |        |         |        |      |               |
| 2012505      | 台湾事务                |            |        |         |        |      |               |
| 20126        | 档案事务                |            |        |         |        |      |               |
| 2012604      | 档案馆                 |            |        |         |        |      |               |
| 20132        | 组织事务                | 504.35     | 322.05 | 182.30  |        |      |               |
| 2013201      | 行政运行                | 321.93     | 321.93 |         |        |      |               |
| 2013102      | 一般行政管理事务            | 12.83      |        | 12.83   |        |      |               |
| 2013299      | 其他组织事务支出            | 169.59     | 0.12   | 169.47  |        |      |               |
| 206          | 科学技术支出              | 3310.00    |        | 3310.00 |        |      |               |
| 20601        | 科学技术管理事务            | 3310.00    |        | 3310.00 |        |      |               |
| 2060199      | 其他科学技术管理事务支出        | 3310.00    |        | 3310.00 |        |      |               |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 18.48      | 4.06   | 14.42   |        |      |               |

|         |                  |        |       |        |  |  |  |  |
|---------|------------------|--------|-------|--------|--|--|--|--|
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 12.68  | 4.06  | 8.62   |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政事业单位离退休        | 4.06   | 4.06  |        |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 8.62   |       | 8.62   |  |  |  |  |
| 20826   | 财政对基本养老保险基金的补助   | 1.20   |       | 1.20   |  |  |  |  |
| 2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 1.20   |       | 1.20   |  |  |  |  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 4.60   |       | 4.60   |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 4.60   |       | 4.60   |  |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出           | 60.00  |       | 60.00  |  |  |  |  |
| 21299   | 其他城乡社区支出         | 60.00  |       | 60.00  |  |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出         | 60.00  |       | 60.00  |  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出            | 269.66 |       | 269.66 |  |  |  |  |
| 21301   | 农业农村             | 8.75   |       | 8.75   |  |  |  |  |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助    | 8.75   |       | 8.75   |  |  |  |  |
| 21307   | 农村综合改革           | 260.91 |       | 260.91 |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和对党支部的补助   | 260.91 |       | 260.91 |  |  |  |  |
| 229     | 其他支出             | 19.17  | 19.17 |        |  |  |  |  |
| 22999   | 其他支出             | 19.17  | 19.17 |        |  |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出             | 19.17  | 19.17 |        |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 中国共产党株洲市石峰区委员会组织部

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  | 4162.49 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 504.35  | 504.35     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |         | 二、外交支出         | 34 |         |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |         | 三、国防支出         | 35 |         |            |             |              |
|                | 4  |         | 四、公共安全支出       | 36 |         |            |             |              |
|                | 5  |         | 五、教育支出         | 37 |         |            |             |              |
|                | 6  |         | 六、科学技术支出       | 38 | 3310.00 | 3310.00    |             |              |
|                | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 |         |            |             |              |
|                | 8  |         | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 18.48   | 18.48      |             |              |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出       | 41 |         |            |             |              |
|                | 10 |         | 十、节能环保支出       | 42 |         |            |             |              |
|                | 11 |         | 十一、城乡社区支出      | 43 | 60.00   | 60.00      |             |              |
|                | 12 |         | 十二、农林水支出       | 44 | 269.66  | 269.66     |             |              |
|                | 13 |         | 十三、交通运输支出      | 45 |         |            |             |              |
|                | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |         |            |             |              |
|                | 15 |         | 十五、商业服务业等支出    | 47 |         |            |             |              |
|                | 16 |         | 十六、金融支出        | 48 |         |            |             |              |

| 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 |
|              | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 49 |         |            |             |              |
|              | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |         |            |             |              |
|              | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 51 |         |            |             |              |
|              | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |         |            |             |              |
|              | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |         |            |             |              |
|              | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |         |            |             |              |
|              | 23 |         | 二十三、其他支出        | 55 |         |            |             |              |
|              | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 56 |         |            |             |              |
|              | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 57 |         |            |             |              |
|              | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |         |            |             |              |
| 本年收入合计       | 27 | 4162.49 | 本年支出合计          | 59 | 4162.49 | 4162.49    |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 |         | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |         |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 |         |                 | 61 |         |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 |         |                 | 62 |         |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |         |                 | 63 |         |            |             |              |
| 总计           | 32 | 4162.49 | 总计              | 64 | 4162.49 | 4162.49    |             |              |

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

部门：中国共产党株洲市石峰区委员会组织部

单位：万元

| 项目       |                     | 本年支出    |        |         |
|----------|---------------------|---------|--------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                | 小计      | 基本支出   | 项目支出    |
| 栏次       |                     | 1       | 2      | 3       |
| 合计       |                     | 4162.49 | 326.11 | 3836.38 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 4162.49 | 326.11 | 3836.38 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     |         |        |         |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |         |        |         |
| 20125    | 港澳台事务               |         |        |         |
| 2012505  | 台湾事务                |         |        |         |
| 20126    | 档案事务                |         |        |         |
| 2012604  | 档案馆                 |         |        |         |
| 20132    | 组织事务                | 504.35  | 322.05 | 182.30  |
| 2013201  | 行政运行                | 321.93  | 321.93 |         |
| 2013102  | 一般行政管理事务            | 12.83   |        | 12.83   |
| 2013299  | 其他组织事务支出            | 169.59  | 0.12   | 169.47  |
| 206      | 科学技术支出              | 3310.00 |        | 3310.00 |
| 20601    | 科学技术管理事务            | 3310.00 |        | 3310.00 |
| 2060199  | 其他科学技术管理事务支出        | 3310.00 |        | 3310.00 |

|         |                  |        |      |        |
|---------|------------------|--------|------|--------|
| 208     | 社会保障和就业支出        | 18.48  | 4.06 | 14.42  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 12.68  | 4.06 | 8.62   |
| 2080501 | 行政事业单位离退休        | 4.06   | 4.06 |        |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 8.62   |      | 8.62   |
| 20826   | 财政对基本养老保险基金的补助   | 1.20   |      | 1.20   |
| 2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 1.20   |      | 1.20   |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 4.60   |      | 4.60   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 4.60   |      | 4.60   |
| 212     | 城乡社区支出           | 60.00  |      | 60.00  |
| 21299   | 其他城乡社区支出         | 60.00  |      | 60.00  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出         | 60.00  |      | 60.00  |
| 213     | 农林水支出            | 269.66 |      | 269.66 |
| 21301   | 农业农村             | 8.75   |      | 8.75   |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助    | 8.75   |      | 8.75   |
| 21307   | 农村综合改革           | 260.91 |      | 260.91 |
| 2130705 | 对村民委员会和对党支部的补助   | 260.91 |      | 260.91 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 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：中国共产党株洲市石峰区委员会组织部

单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 决算数    | 经济<br>分 类<br>科 目<br>编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济<br>分 类<br>科 目<br>编码 | 科目名称        | 决算数 |
|--------------|--------------------|--------|------------------------|-----------|-------|------------------------|-------------|-----|
| 301          | 工资福利支出             | 234.29 | 302                    | 商品和服务支出   | 27.31 | 307                    | 债务利息及费用支出   |     |
| 30101        | 基本工资               | 56.85  | 30201                  | 办公费       | 1.64  | 30701                  | 国内债务付息      |     |
| 30102        | 津贴补贴               | 48.96  | 30202                  | 印刷费       | 0.37  | 30702                  | 国外债务付息      |     |
| 30103        | 奖金                 | 44.19  | 30203                  | 咨询费       |       | 310                    | 资本性支出       |     |
| 30106        | 伙食补助费              | 5.25   | 30204                  | 手续费       |       | 31001                  | 房屋建筑物购建     |     |
| 30107        | 绩效工资               |        | 30205                  | 水费        |       | 31002                  | 办公设备购置      |     |
| 30108        | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费 | 29.87  | 30206                  | 电费        |       | 31003                  | 专用设备购置      |     |
| 30109        | 职业年金缴费             | 6.97   | 30207                  | 邮电费       | 0.32  | 31005                  | 基础设施建设      |     |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费         | 17.24  | 30208                  | 取暖费       |       | 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           | 1.98   | 30211                  | 差旅费       | 0.31  | 31008                  | 物资储备        |     |
| 30113        | 住房公积金              | 20.56  | 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           | 2.41   | 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          | 64.51  | 30215                  | 会议费       | 0.13  | 31012                  | 拆迁补偿        |     |

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数    | 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称               | 决算数   |
|--------------|-------------|--------|----------------------|-----------|-------|----------------------|--------------------|-------|
| 30301        | 离休费         |        | 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         |        | 30224                | 被装购置费     |       | 31022                | 无形资产购置             |       |
| 30305        | 生活补助        | 57.30  | 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     | 0.55  | 39906                | 赠与                 |       |
| 30308        | 助学金         |        | 30228                | 工会经费      | 2.98  | 39907                | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30309        | 奖励金         | 7.21   | 30229                | 福利费       | 0.46  | 39908                | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30310        | 个人农业生产补贴    |        | 30231                | 公务用车运行维护费 |       | 39999                | 其他支出               |       |
| 30311        | 代缴社会保险费     |        | 30239                | 其他交通费用    | 15.88 |                      |                    |       |
| 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 | 0.47  |                      |                    |       |
| 人员经费合计       |             | 298.80 | 公用经费合计               |           |       |                      |                    | 27.31 |

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党株洲市石峰区委员会组织部

单位：万元

| 预算数 |               |            |             |             |           | 决算数 |               |            |             |             |           |
|-----|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|-----|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计  | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务<br>接待费 | 合计  | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务<br>接待费 |
|     |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |     |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1   | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7   | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
|     |               |            |             |             |           |     |               |            |             |             |           |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

(说明：本单位没有财政拨款“三公”经费预算收入和支出，故本表无数据)

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党株洲市石峰区委员会组织部

单位：万元

| 项目           |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 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  
（本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据）。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党株洲市石峰区委员会组织部

单位：万元

| 项 目      |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 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。  
本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 第三部分

# 2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计4181.66万元。与上年相比,增加3152.32万元,增加294.53%,增加的主要原因是科学技术支出增加3310万元,主要用于领军人才专项补助资金、人才发展专项经费支出。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4181.66万元,其中:财政拨款收入4162.49万元,占99.54%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入19.17万元,占0.46%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4181.66万元,其中:基本支出345.28万元,占8.26%;项目支出3836.38万元,占91.74%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计4162.49万元,与上年相比,增加3126.86万元,增长301.93%,主要是原因是科学技术支出增加3310万元,主要用于领军人才专项补助资金、人才发展专项经费支出。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出4162.49万元，占本年支出合计的99.54%，与上年相比，财政拨款支出增加3126.86万元，增长301.93%，主要原因是科学技术支出增加3310万元，主要用于领军人才专项补助资金、人才发展专项经费支出。

## **（二）财政拨款支出决算结构情况**

2022年度财政拨款支出4162.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出504.35万元，占12.12%，科学技术支出3310万元，占79.52%，社会保障和就业支出18.48万元，占0.44%，城乡社区支出60万元，占1.44%，农林水支出269.66万元，占6.48%。

## **（三）财政拨款支出决算具体情况**

2022年度财政拨款支出年初预算数为675.08万元，支出决算数为4162.49万元，完成年初预算的616.59%，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299.20万元，支出决算为321.93万元，完成年初预算的107.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加及工资调整，其他交通服务支出等日常公用经费增加。

### **2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。**

年初预算为15万元，支出决算为12.83万元，完成年初预算的85.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有一部分款项未及时支付，结转到下年支付。

3、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60万元，支出决算为169.59万元，完成年初预算的282.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：老干部事务项目经费增加。

4、科学技术支出（类）科学技术事务支出（款）其他科学技术管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3310万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级补助领军人才专项补助资金、人才发展专项经费支出增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.06万元，完决算数大于年初预算数的主要原因是：支付行政村离退休干部经费增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付行政村干部社保养老保险经费增加。

7、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.20万元，完决算数大于年

初预算数的主要原因是：支付行政村干部社保养老保险经费增加。

8、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4.60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付行政村干部社保经费增加。

9、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：两新工委党建工作经费、小区党群服务站建设项目经费增加。

10、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)。

年初预算为0万元，支出决算为8.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：对高校毕业生到基层任职补助经费增加。

11、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。

年初预算为300.88万元，支出决算为260.91万元，完成年初预算的86.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：应付补助有一部分未支付，结转到下年支付。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出326.11万元，其中：人员经费

298.80万元，占基本支出的91.63%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助一退休费、对个人和家庭的补助一奖励金支出等；公用经费27.31万元，占基本支出的8.37%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、维修（护）费、劳务费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **七、一般公共预算财政拨款“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**

2022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，决算数等于预算数，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年相比金额相等。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年相比金额相等。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年相比金额相等。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年相比金额相等。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。2022年度我单位无政府性基金预算收入支出。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况**

2022年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、机关运行经费支出说明**

本部门2022年度机关运行经费支出27.31万元，比上年决算数增加2.22万元，增长26.18%。主要原因是：2023年较2022年人员增加，相应人员经费公用经费增加。

## 十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，开支培训费0.01万元。

## 十二、政府采购支出说明

本部门2022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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

## 十三、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

### （一）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022年度一般公共服务支出项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目7个，二级项目0个，共涉及资金4181.66万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022 年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自

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%。

组织对业务性专项经费；村级组织运转经费、对村民委员会和村党支部的补助村党组织书记、村民委员会主任参加基本养老保险；老干部专项经费；领军人才专项补助资金、人才发展专项经费；两新工委党建工作经费、小区党群服务站建设经费；村大学培养计划、对高校毕业生到基层任职补助；代理记账服务费等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4162.49万元，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，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

组织对区委组织部1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4181.66万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2022年区委组织部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实省、市组织工作会议精神和区委工作要求，以党的政治建设为统领，大力弘扬“火车头”精神，扎实推进党建、干部、人才等组织工作，不断推动组织工作高质量发展，单位整体支出绩效目标实现较好，全面完成绩效目标任务。各项绩效指标完成情况以及预算执行情况均按计划完成，实现产出和取得效益的情况良好，整体支出4181.66万元，其中基本支出345.64万元（含机关人员工资福利及社会保障等支出226.51

万元，机关人员日常公用经费商品和服务支出38.27万元，老干部服务中心对个人和家庭的补助离退休费用等80.86万元），项目支出3836.02万元，具体明细项目为：具体明细项目为：业务性专项经费金额9.83万元，村级组织运转经费、对村民委员会和村党支部的补助260.91万元，老干部专项经费120.06万元。领军人才专项补助资金、人才发展专项经费3310万元，两新工委党建工作经费、小区党群服务站建设经费113万元，农村大学培养计划、对高校毕业生到基层任职补助19.7万元，村党组织书记、村民委员会主任参加基本养老保险省级财政补助等项目支出1.80万元，代理记账服务费等项目支出0.72万元。

## （二）部门评价项目绩效评价结果。

1. 年初预算项目：组织部业务性专项经费、村级组织运转经费、老干部专项经费三项合计375.88万元，年中执行调增31.30万元，实际支出390.57万元，结余结转16.61万元。项目实施及绩效情况如下：

### （1）组织部业务性专项经费

年初预算项目组织部业务性专项经费主要用于党建、干部队伍建设、公务员招考招录及日常管理、干部人事档案工作、机关工委工作经费、人才工作、内部建设等日常工作开展，2022年年初预算15万元，实际支出9.83万元，主要用于党代表活动经费等日常经费支出、公务员管理工作经费支出等，教育引导党员干部

把思想和行动统一到落实“三高四新”战略、实现“制造强区、生态新城”目标上来，对建设新石峰起到了积极推动作用。

### （2）村级组织运转经费

年初预算项目村级组织运转经费为长期项目，年初预算300.88万元，项目支出260.91万元，主要包括村级服务群众专项经费27万元、村级办公经费45万元、村级党建工作经费36万元，2022年村干部工资社保经费、2022年离任村干部补贴152.91万元保障了村干部待遇，推进村级党组织正常运转，夯实基层党组织建设基础。

### （3）老干部专项经费

年初预算项目老干部专项经费为长期项目，年初预算60万元，项目支出120.06万元，主要用于指导协调全区离退休干部党支部党建工作、确保老干部“两项待遇”（政治待遇和生活待遇）的落实、老年大学、关工委等“五老”组织的建设。其中老干部专项经费107.44万元，老年大学经费、老干部主题活动经费12.62万元。让老干部共享我区经济发展成果，把区委和政府老同志的关心与关爱落到实处，引导老干部发挥余热，弘扬正能量。

2. 年中追加项目领军人才专项补助资金、人才发展专项经费3310万元，两新工委党建工作经费、小区党群服务站建设经费113万元，农村大学培养计划、对高校毕业生到基层任职补助19.7万元，村党组织书记、村民委员会主任参加基本养老保险省级财

政补助1.8万元，代理记账服务费等项目支出0.72万元。

合计追加预算项目金额3445.22万元，实际支出3445.22万元，结余结转0万元。项目实施及绩效情况如下：

领军人才专项补助资金、人才发展专项经费

项目支出3310万元，主要用于激发人才活力，营造引才爱才良好环境。一是大力推进人才强省战略。贯彻省委、市委人才工作要求，大力推进人才强省战略，推进省芙蓉人才计划、市人才30条措施落地见效。2022年以来，我区有1人获省百人计划支持，有4人获评2022年湖湘青年英才，有4支团队获省创新创业团队支持，获得省级人才发展专项资金350万元。市级层面，今年我区208人新获评市高层次人才，占全市总数的46.43%。其中，技能类高层次人才新获评23人，占全市技能类总数的74.19%。二是全力落实重点工作任务。深入开展人才“唯帽子”问题整治，将区级人才工作中心从奖补支持调整到服务保障上来；已向2019、2020年入职青年人才发放补贴资金2100多万元。加强与省内高校联系，组织辖区重点企业在湖南工业大学举行专场招聘会，签定就业意向110多个；与中南大学建立联系机制，组织开展大学生实习实训活动。认真落实市青年科技之星评选，我区共6人获评市青年科技之星。抓好乡村振兴人才队伍建设，申报科技副县长1名，加强科技专家服务团、科技特派员管理和服务，组织开展下岗职工和农民工职业技能培训20期，培训662人次。三是切实

抓好人才配套服务。进一步理顺人才工作机制。今年以来，帮助17多名市高层次人才、286名“三厂一所”优秀企业职工协调解决子女就学问题；帮助2名市高层次人才协调解决了夫妻两地分居问题。同时，在湖南日报、株洲晚报等媒体上宣传我区人才工作，宣传推介了博轩智能公司董事长沈朝阳同志“从部队警卫员到网络卫士”等先进事迹，营造良好的人才工作氛围。

#### 两新工委党建工作经费、小区党群服务站建设经费

项目支出113万元，主要用于创新城市党建，引领基层治理模式。紧扣“动力党建 活力家园”主题，坚持以“火车头”精神党建品牌领航定向，全力优化党组织领导下多方共治的基层治理体系。一是理顺机制。落实全市党建引领小区治理“1+5”模式，全覆盖组建小区党支部192个，全域搭建小区“四方议事”平台。二是建强阵地。充分整合辖区资源，新建果园小区、仁和小区、聚龙生态小区等一批功能集成、特色鲜明的小区党群服务站点，为基层党组织发挥组织功能提供实体化支撑。三是创新品牌。健全联建共建机制，推行社区与职校“五共”党建联盟新路径；围绕老旧小区治理难问题，创新小区治理“五式服务”，激活居民自治活力；打造志愿服务新样板，推行“一家一人”志愿者“繁星计划”，开展志愿服务活动110余次，受益群众约3万余人次。2022年，全区获评市级五星小区支部3个，四星小区支部3个，6位小区书记被评为全市优秀小区党组织书记。

农村大学培养计划、对高校毕业生到基层任职补助

项目支出19.7万元，主要用于贯彻落实全市“动力党建 实力乡村”工作要求，以农村基层党组织组织力提升为抓手，加快推进乡村振兴战略实施步伐。一是配强“两委”成员。选优配强村“两委”干部，21个农村社区、9个行政村全部实现“一肩挑”，村级“两委”成员学历、年龄实现“一升一降”。

村党组织书记、村民委员会主任参加基本养老保险省级财政补助

项目支出1.80万元，主要用于村党组织书记、村民委员会主任参加基本养老保险补助，让村党组织书记、村民委员会主任能正常缴纳社保。

#### （5）2022年区直部门代理记账服务项目

项目支出0.72万元，主要用于2022年区直部门委托代理记账服务，确保会计核算的专业性、准确性和及时性。

### 十五、其他重要事项情况说明

本单位没有独立网站，因此只在株洲市石峰区人民政府门户网站财政预决算和三公经费公开专栏中公开。

# 第四部分

## 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

**六、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继续使用的资金。

**七、“三公经费”支出：**指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

**八、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,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

# 第五部分

## 附 件

# 2022年度部门整体支出绩效评价报告

## （一）整体支出绩效情况

2022 年区委组织部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实省、市组织工作会议精神和区委工作要求，以党的政治建设为统领，大力弘扬“火车头”精神，扎实推进党建、干部、人才等组织工作，不断推动组织工作高质量发展，单位整体支出绩效目标实现较好，全面完成绩效目标任务。各项绩效指标完成情况以及预算执行情况均按计划完成，实现产出和取得效益的情况良好，2022 年体支出 4181.66 万元，其中基本支出 345.64 万元（含机关人员工资福利及社会保障等支出 226.51 万元，老干部服务中心对个人和家庭的补助离退休费用等 80.86 万元，日常公用经费 38.27 万元），项目支出 3836.02 万元，具体明细项目为：业务性专项经费金额 9.83 万元，村级组织运转经费、对村民委员会和村党支部的补助 260.91 万元，老干部专项经费 120.06 万元。领军人才专项补助资金、人才发展专项经费 3310 万元，两新工委党建工作经费、小区党群服务站建设经费 113 万元，农村大学培养计划、对高校毕业生到基层任职补助 19.7 万元，村党组织书记、村民委员会主任参加基本养老保险省级财政补助等项目支出 1.80 万元，代理记账服务费等项目支出 0.72 万元。

## （二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目：组织部业务性专项经费、村级组织运转经费、老干部专项经费三项合计 375.88 万元，年中执行调增 31.30

万元，实际支出 390.57 万元，结余结转 16.61 万元。项目实施及绩效情况如下：

### （1）组织部业务性专项经费

年初预算项目组织部业务性专项经费主要用于党建、干部队伍建设、公务员招考招录及日常管理、干部人事档案工作、机关工委工作经费、人才工作、内部建设等日常工作开展，2022 年年初预算 15 万元，实际支出 9.83 万元，主要用于党代表活动经费等日常经费支出、公务员管理工作经费支出等，教育引导党员干部把思想和行动统一到落实“三高四新”战略、实现“制造强区、生态新城”目标上来，对建设新石峰起到了积极推动作用。

### （2）村级组织运转经费

年初预算项目村级组织运转经费为长期项目，年初预算 300.88 万元，项目支出 260.91 万元，主要包括村级服务群众专项经费 27 万元、村级办公经费 45 万元、村级党建工作经费 36 万元，2022 年村干部工资社保经费、2022 年离任村干部补贴 152.91 万元保障了村干部待遇，推进村级党组织正常运转，夯实基层党组织建设基础。

### （3）老干部专项经费

年初预算项目老干部专项经费为长期项目，年初预算 60 万元，项目支出 120.06 万元，主要用于指导协调全区离退休干部党支部党建工作、确保老干部“两项待遇”（政治待遇和生活待遇）的落实、老年大学、关工委等“五老”组织的建设。其中老干部专项经费 107.44 万元，老年大学经费、老干部主题活动经

费 12.62 万元。让老干部共享我区经济发展成果，把区委和政府  
对老同志的关心与关爱落到实处，引导老干部发挥余热，弘扬正  
能量。

2. 年中追加项目领军人才专项补助资金、人才发展专项经费  
3310 万元，两新工委党建工作经费、小区党群服务站建设经费  
113 万元，农村大学培养计划、对高校毕业生到基层任职补助  
19.7 万元，村党组织书记、村民委员会主任参加基本养老保险  
省级财政补助 1.8 万元，代理记账服务费等项目支出 0.72 万元。  
合计追加预算项目金额 3445.22 万元，实际支出 3445.22 万元，  
结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

#### （1）领军人才专项补助资金、人才发展专项经费

项目支出 3310 万元，主要用于激发人才活力，营造引才爱  
才良好环境。一是大力推进人才强省战略。贯彻省委、市委人才  
工作要求，大力推进人才强省战略，推进省芙蓉人才计划、市人  
才 30 条措施落地见效。2022 年以来，我区有 1 人获省百人计划  
支持，有 4 人获评 2022 年湖湘青年英才，有 4 支团队获省创新  
创业团队支持，获得省级人才发展专项资金 350 万元。市级层面，  
今年我区 208 人新获评市高层次人才，占全市总数的 46.43%。  
其中，技能类高层次人才新获评 23 人，占全市技能类总数的  
74.19%。二是全力落实重点工作任务。深入开展人才“唯帽子”  
问题整治，将区级人才工作中心从奖补支持调整到服务保障上来；  
已向 2019、2020 年入职青年人才发放补贴资金 2100 多万元。加  
强与省内高校联系，组织辖区重点企业在湖南工业大学举行专场

招聘会，签定就业意向 110 多个；与中南大学建立联系机制，组织开展大学生实习实训活动。认真落实市青年科技之星评选，我区共 6 人获评市青年科技之星。抓好乡村振兴人才队伍建设，申报科技副县长 1 名，加强科技专家服务团、科技特派员管理和服 务，组织开展下岗职工和农民工职业技能培训 20 期，培训 662 人次。三是切实抓好人才配套服务。进一步理顺人才工作机制。今年以来，帮助 17 多名市高层次人才、286 名“三厂一所”优秀企业职工协调解决子女就学问题；帮助 2 名市高层次人才协调解决了夫妻两地分居问题。同时，在湖南日报、株洲晚报等媒体上宣传我区人才工作，宣传推介了博轩智能公司董事长沈朝阳同志“从部队警卫员到网络卫士”等先进事迹，营造良好的人才工作氛围。

## （2）两新工委党建工作经费、小区党群服务站建设经费

项目支出 113 万元，主要用于创新城市党建，引领基层治理模式。紧扣“动力党建 活力家园”主题，坚持以“火车头”精神党建品牌领航定向，全力优化党组织领导下多方共治的基层治理体系。一是理顺机制。落实全市党建引领小区治理“1+5”模式，全覆盖组建小区党支部 192 个，全域搭建小区“四方议事”平台。二是建强阵地。充分整合辖区资源，新建果园小区、仁和小 区、聚龙生态小区等一批功能集成、特色鲜明的小区党群服务站点，为基层党组织发挥组织功能提供实体化支撑。三是创新品牌。健全联建共建机制，推行社区与职校“五共”党建联盟新路径；围绕老旧小区治理难问题，创新小区治理“五式服务”，激

活居民自治活力；打造志愿服务新样板，推行“一家一人”志愿者“繁星计划”，开展志愿服务活动 110 余次，受益群众约 3 万余人次。2022 年，全区获评市级五星小区支部 3 个，四星小区支部 3 个，6 位小区书记被评为全市优秀小区党组织书记。

### （3）农村大学培养计划、对高校毕业生到基层任职补助

项目支出 19.7 万元，主要用于贯彻落实全市“动力党建 实力乡村”工作要求，以农村基层党组织组织力提升为抓手，加快推进乡村振兴战略实施步伐。一是配强“两委”成员。选优配强村“两委”干部，21 个农村社区、9 个行政村全部实现“一肩挑”，村级“两委”成员学历、年龄实现“一升一降”。

### （4）村党组织书记、村民委员会主任参加基本养老保险省级财政补助

项目支出 1.80 万元，主要用于村党组织书记、村民委员会主任参加基本养老保险补助，让村党组织书记、村民委员会主任能正常缴纳社保。

### （5）2022 年区直部门代理记账服务项目

项目支出 0.72 万元，主要用于 2022 年区直部门委托代理记账服务，确保会计核算的专业性、准确性和及时性。

## 四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

2022 年，我部进一步加强财务管理，经费支出更加规范，但是由于一些不可预见的客观原因，导致预算执行与绩效目标不可避免地存在细微偏差。此外，对照会计基础工作规范化规定的

要求，绩效管理也还存在一定差距，如：预算编制工作有待细化、预算的合理性和执行力度还需加强、项目资金支出进度分配不均等。

针对上述薄弱环节，下一步工作重点在以下三个方面进行改进：一是着力加强预算编制管理，科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；二是着力加强资金使用管理，在费用报账支付时，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；三是着力加强项目支出调度，加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制，开展项目绩效评价，科学、合理安排支出项目。

## **五、其他需要说明的情况**

无其他需要说明的情况。

- 附件： 1. 2022 年度部门整体支出绩效自评表  
2. 2022 年度项目支出绩效自评表

## 附件 1

## 2022 年度部门整体支出绩效自评表

|                          |                                                                                                                                     |                    |                   |                 |                                                                                                                                                               |        |       |                     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------------------|
| 部 门<br>名 称               | 中共株洲市石峰区委组织部                                                                                                                        |                    |                   |                 |                                                                                                                                                               |        |       |                     |
| 资 金<br>情 况<br>( 万<br>元 ) | 年度资金总额                                                                                                                              |                    | 年初<br>预算数         | 全年<br>预算数       | 全 年 执<br>行数                                                                                                                                                   | 分<br>值 | 执行率   | 得分（分值×<br>执行率）      |
|                          | 合计                                                                                                                                  |                    | 675.08            | 4516.13         | 4181.66                                                                                                                                                       | 10     | 92.6% | 9.26                |
|                          | 其中：当年财政拨<br>款                                                                                                                       |                    | 675.08            | 4496.96         |                                                                                                                                                               |        |       |                     |
|                          | 上年结转资                                                                                                                               |                    | 0                 | 0               |                                                                                                                                                               |        |       |                     |
|                          | 其他资金                                                                                                                                |                    | 0                 | 19.17           |                                                                                                                                                               |        |       |                     |
| 年 度<br>总 体<br>目 标        | 预期目标                                                                                                                                |                    |                   |                 | 实际完成情况                                                                                                                                                        |        |       |                     |
|                          | 研究和指导全区党组织建设，负责全区组织、干部、<br>公务员、人才工作的检查督促，及时向市委组织部和区委<br>反映重要情况，提出建议，贯彻落实上级干部调训等工作，<br>指导区委党校开展工作；负责指导区老干服务中心工作，<br>督促老干部政治、生活待遇的落实。 |                    |                   |                 | 贯彻落实省、市组织工作会议精神和区委<br>工作要求，以党的政治建设为统领，一是突<br>出党建引领，着力强化基层党组织政治功<br>能和服务功能；二是推进干部管理科学化，培养<br>造就高素质干部队伍；三是优化人才服务机<br>制，全面提升人才工作质量；四是用心用情<br>开展服务，积极引导老干部发挥“余热”。 |        |       |                     |
| 绩 效<br>指 标               | 一级指标                                                                                                                                | 二 级<br>指标          | 三级指标              | 年度<br>指标值       | 实际<br>完成值                                                                                                                                                     | 分<br>值 | 得分    | 偏 差 原<br>因<br>分 析 及 |
|                          | 产出<br>指标<br>(50 分)                                                                                                                  | 数 量<br>指标          | 党校干部教育培<br>训人数    | 1200 人次         | 1200 人次                                                                                                                                                       | 5      | 5     |                     |
|                          |                                                                                                                                     |                    | 村（社区）“两委”<br>换届个数 | 45 个            | 45 个                                                                                                                                                          | 5      | 5     |                     |
|                          |                                                                                                                                     | 质 量<br>指标          | 干部教育培训完<br>成率     | 100%            | 100%                                                                                                                                                          | 5      | 5     |                     |
|                          |                                                                                                                                     |                    | 换届选举完成率           | 100%            | 100%                                                                                                                                                          | 5      | 5     |                     |
|                          |                                                                                                                                     |                    | 两新党组织覆盖<br>率      | 100%            | 100%                                                                                                                                                          | 5      | 5     |                     |
|                          |                                                                                                                                     | 时 效<br>指标          | 各项工作完成时<br>限      | 2022 年 12 月     | 2022 年 12 月                                                                                                                                                   | 15     | 15    |                     |
|                          |                                                                                                                                     | 成 本<br>指标          | 村级组织运转经<br>费      | 300.88 万元以<br>内 | 260.91 万元                                                                                                                                                     | 5      | 5     |                     |
|                          |                                                                                                                                     |                    | 老干部专项经费<br>等      | 120 万元以内        | 119.83 万元                                                                                                                                                     | 5      | 5     |                     |
|                          | 效益<br>指标<br>(30 分)                                                                                                                  | 社 会<br>效 益         | 机关党建引领业<br>务提升    | 持续提高            | 提高                                                                                                                                                            | 15     | 12    | 有待提高                |
|                          |                                                                                                                                     | 可 持<br>续 影         | 提升小区党建引<br>领力     | 持续高质量提<br>高     | 持续提升                                                                                                                                                          | 15     | 10    | 有待提高                |
| 满意度<br>指标<br>(10 分)      | 服 务<br>对 象                                                                                                                          | 受益党员干部和<br>服务对象满意度 | ≥90%              | 95%             | 10                                                                                                                                                            | 10     |       |                     |
| 总分                       |                                                                                                                                     |                    |                   |                 |                                                                                                                                                               | 100    | 91.26 | 等级：优                |

## 附件 2-1

## 2022 年度项目支出绩效自评表

|            |                                                                                                                |          |                              |             |                                                                |     |       |           |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|
| 部门名称       | 中共株洲市石峰区委组织部                                                                                                   |          |                              |             |                                                                |     |       |           |
| 项目支出名称     | 专项名称                                                                                                           |          | 组织部业务性专项经费                   |             | 项目总投资（万元）                                                      |     | 15    |           |
|            | 支出方向名称（子项目）                                                                                                    |          | 业务性专项支出                      |             | 其中：财政拨款                                                        |     | 15    |           |
| 项目总实施期：    |                                                                                                                |          |                              |             | 2022 年                                                         |     |       |           |
| 年度项目资金（万元） | 年度资金总额                                                                                                         |          | 年初预算数                        | 全年预算数       | 全年执行数                                                          | 分值  | 执行率   | 得分（分值×执行率 |
|            | 合计                                                                                                             |          | 15                           | 9.83        | 9.83                                                           | 10  | 65.5% | 6.55      |
|            | 其中：当年财政拨款                                                                                                      |          | 15                           | 9.83        |                                                                |     |       |           |
|            | 上年结转资金                                                                                                         |          | 0                            | 0           |                                                                |     |       |           |
|            | 其他资金                                                                                                           |          | 0                            | 0           |                                                                |     |       |           |
| 年度总体目标     | 预期目标                                                                                                           |          |                              |             | 实际完成情况                                                         |     |       |           |
|            | 深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，开展建党 100 周年系列庆祝活动。坚持固本强基，不断推进基层党组织建设；打造高素质专业化干部队伍，把更多的好干部选出来、用出来、管出来、带出来。积极推进人才服务，激发人才活力。 |          |                              |             | 不断提升基层党组织组织力和政治功能；推进领导班子和干部队伍建设，扎实做好干部队伍管理和公务员队伍日常管理，积极开展人才服务。 |     |       |           |
| 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   |
|            | 产出指标（50 分）                                                                                                     | 数量指标     | 党校干部教育培训人数                   | 1200 人次     | 1200 人次                                                        | 5   | 5     |           |
|            |                                                                                                                |          | “五化”全部达标党支部个数                | 454 个       | 454 个                                                          | 5   | 5     |           |
|            |                                                                                                                | 质量指标     | 干部教育培训完成率                    | 100%        | 100%                                                           | 10  | 10    |           |
|            |                                                                                                                |          | 基层党组织政治功能和服务功能               | 稳步推进        | 稳步推进                                                           | 10  | 10    |           |
|            |                                                                                                                | 时效指标     | 各项工作完成时限                     | 2022 年 12 月 | 2022 年 12 月                                                    | 10  | 10    |           |
|            |                                                                                                                | 成本指标     | 党建、人才、干部和公务员管理业务专项           | 15 万元以内     | 9.83 万元                                                        | 10  | 10    |           |
|            | 效益指标（30 分）                                                                                                     | 社会效益指标   | 基层党建全面夯实，干部和公务员队伍持续提升，激发人才活力 | 不断完善        | 不断完善                                                           | 15  | 12    | 有待提高      |
|            |                                                                                                                | 可持续影响指标  | 党建、干部和公务员、人才工作高质量提升          | 持续高质量发展     | 持续发展                                                           | 15  | 12    | 有待提高      |
|            | 满意度指标（10 分）                                                                                                    | 服务对象满意度指 | 全区机关党员干部                     | ≥90%        | 95%                                                            | 10  | 10    |           |
| 总分         |                                                                                                                |          |                              |             |                                                                | 100 | 90.55 | 等级: 优     |

附件 2-2

2022 年度项目支出绩效自评表

|                 |                                     |          |                                                                  |             |                                     |     |        |             |
|-----------------|-------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-----|--------|-------------|
| 部门名称            | 中共株洲市石峰区委组织部                        |          |                                                                  |             |                                     |     |        |             |
| 项目支出名称          | 专项名称                                |          | 村级组织运转经费                                                         |             | 项目总投资(万元)                           |     | 302.68 |             |
|                 | 支出方向名称(子项目)                         |          | 村级服务群众专项经费、村级办公经费、村级党建工作经费和村级运转经费;村干部工资社保及离任村干部补贴、参加基本养老保险省级财政补助 |             | 其中:财政拨款(万元)                         |     | 302.68 |             |
| 项目总实施期: 2022 年度 |                                     |          |                                                                  |             |                                     |     |        |             |
| 年度项目资金(万元)      | 年度资金总额                              |          | 年初预算数                                                            | 全年预算数       | 全年执行数                               | 分值  | 执行率    | 得分(分值×执行率)  |
|                 | 合计                                  |          | 300.88                                                           | 302.68      | 262.71                              | 10  | 86.8%  | 8.68        |
|                 | 其中:当年财政拨款                           |          | 300.88                                                           | 302.68      |                                     |     |        |             |
| 年度总体目标          | 预期目标                                |          |                                                                  |             | 实际完成情况                              |     |        |             |
|                 | 切实保障村干部工资待遇及基层党建相关工作经费,确保村级党组织正常动转。 |          |                                                                  |             | 及时保障村干部工资待遇及基层党建相关工作经费,确保村级党组织正常动转。 |     |        |             |
| 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     | 行政村村干部人数                                                         | 45 人        | 45 人                                | 5   | 5      |             |
|                 |                                     |          | 服务群众专项经费行政村                                                      | 9 个         | 9 个                                 | 5   | 5      |             |
|                 |                                     | 质量指标     | 保障村干部待遇                                                          | 及时足额        | 及时足额                                | 5   | 5      |             |
|                 |                                     |          | 保障 9 个行政村正常运转                                                    | 优质服务        | 优质服务                                | 5   | 5      |             |
|                 |                                     | 时效指标     | 各项工作完成时限                                                         | 2022 年 12 月 | 2022 年 12 月                         | 10  | 10     |             |
|                 |                                     | 成本指标     | 村干部工资、村级组织办公经费、党建工作经费等                                           | 133.12 万元   | 93.15 万元                            | 10  | 10     |             |
|                 |                                     |          | 村干部工资、离任村干部补贴                                                    | 95.76 万元    | 95.76 万元                            | 5   | 5      |             |
|                 |                                     |          | 村级服务群众专项、村级办公经费                                                  | 8 万元/个*9 个  | 72 万元                               | 5   | 5      |             |
|                 | 效益指标(30分)                           | 社会效益指标   | 保障基层党组织正常运转,助推基层党建工作落地落实                                         | 不断完善        | 不断完善                                | 15  | 12     | 有待提高        |
|                 |                                     | 可持续影响指标  | 强化党建引领                                                           | 持续高质量发展     | 持续高质量发展                             | 15  | 12     | 有待提高        |
|                 | 满意度指标(10分)                          | 服务对象满意度指 | 全区村级组织及村级党员干部                                                    | ≥90%        | 95%                                 | 10  | 10     |             |
| 总分              |                                     |          |                                                                  |             |                                     | 100 | 92.68  | 等级: 优       |

## 附件 2-3

## 2022 年度项目支出绩效自评表

|                |                   |                          |                       |        |                 |          |         |            |                      |
|----------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|--------|-----------------|----------|---------|------------|----------------------|
| 部门名称           | 中共株洲市石峰区委组织部      |                          |                       |        |                 |          |         |            |                      |
| 项目支出名称         | 专项名称              | 老干部专项经费                  |                       |        | 项目总投资（万元）       |          | 120     |            |                      |
|                | 支出方向名称（子项目）       | 老干部专项经费、老年大学经费、老干部主题活动经费 |                       |        | 其中：财政拨款         |          | 120     |            |                      |
| 项目总实施期：2022 年度 |                   |                          |                       |        |                 |          |         |            |                      |
| 年度项目资金（万元）     | 年度资金总额            | 年初预算数                    |                       | 全年预算数  | 全年执行数           | 分值       | 执行率     | 得分（分值×执行率） |                      |
|                | 合计                | 60                       |                       | 123.47 | 120.06          | 10       | 97.24 % | 9.72       |                      |
|                | 其中：当年财政拨款         | 60                       |                       | 60     |                 |          |         |            |                      |
|                | 上年结转资金            | 0                        |                       | 43.73  |                 |          |         |            |                      |
|                | 其他资金              | 0                        |                       | 19.74  |                 |          |         |            |                      |
| 年度总体目标         | 预期目标              |                          |                       |        | 实际完成情况          |          |         |            |                      |
|                | 确保老干部“两项待遇”政策及时落实 |                          |                       |        | 老干部“两项待遇”政策及时落实 |          |         |            |                      |
| 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                     | 落实好全区副县以上老干部、离休干部两项待遇 |        | 108 人           | 108 人    | 10      | 10         | 部分人员因开课期间在异地等客观原因未参加 |
|                |                   |                          | 参加老年大学课程人数            |        | 500 人次          | 470 人次   | 10      | 8          |                      |
|                |                   | 质量指标                     | 各项政策落实程度              |        | 严格落实            | 严格落实     | 10      | 10         |                      |
|                |                   | 时效指标                     | 各工作完成时限               |        | 2022 年度         | 2022 年   | 10      | 10         |                      |
|                |                   | 成本指标                     | 老干部活动经费               |        | 95.50 万元        | 95.37 万元 | 5       | 5          |                      |
|                |                   |                          | 老干部专项经费               |        | 9 万元            | 8.9 万元   | 5       | 5          |                      |
|                | 效益指标（30 分）        | 社会效益指标                   | 老干部获得感                |        | 增强              | 增强       | 5       | 4          | 继续改进                 |
|                |                   |                          | 困难老干部得到关心             |        | 不断改善            | 不断改善     | 5       | 5          |                      |
|                |                   | 可持续影响指标                  | 持续弘扬传统美德              |        | 不断完善            | 不断完善     | 10      | 7          | 继续改进                 |
|                |                   |                          | 老年人拥有健康的爱好，引领社会风气     |        | 不断提高            | 不断提高     | 10      | 8          | 继续改进                 |
|                | 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             |        | ≥90%            | 95%      | 5       | 5          | 不断完善                 |
|                |                   |                          | 参加老年大学课程学生            |        | ≥90%            | 95%      | 5       | 5          | 继续改进                 |
| 总分             |                   |                          |                       |        |                 | 100      | 91.72   | 等级：优       |                      |

# 附件 2-4

## 2022 年度项目支出绩效自评表

|                |                        |          |                      |       |                   |             |        |           |         |
|----------------|------------------------|----------|----------------------|-------|-------------------|-------------|--------|-----------|---------|
| 部门名称           | 中共株洲市石峰区委组织部           |          |                      |       |                   |             |        |           |         |
| 项目支出名称         | 专项名称                   |          | 领军人才专项补助资金           |       | 项目总投资（万元）         |             | 3510   |           |         |
|                | 支出方向名称（子项目）            |          | 领军人才专项补助资金经费         |       | 其中：财政拨款（万元）       |             | 3510   |           |         |
| 项目总实施期：2022 年度 |                        |          |                      |       |                   |             |        |           |         |
| 年度项目资金（万元）     | 年度资金总额                 |          | 年初预算数                | 全年预算数 | 全年执行数             | 分值          | 执行率    | 得分（分值×执行率 |         |
|                | 合计                     |          | 0                    | 3510  | 3310              | 10          | 94.3 % | 9.43      |         |
|                | 其中：当年财政拨款              |          | 0                    | 3510  |                   |             |        |           |         |
| 年度总体目标         | 预期目标                   |          |                      |       | 实际完成情况            |             |        |           |         |
|                | 激发人才活力，营造引才爱才良好环境      |          |                      |       | 激发人才活力，营造引才爱才良好环境 |             |        |           |         |
| 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 |
|                | 产出指标<br>(50 分)<br>时效指标 | 数量指标     | 新获评市高层次人才            |       | 20 人              | 208 人       | 15     | 15        |         |
|                |                        | 质量指标     | 各项政策落实程度             |       | 对标对表落实到位          | 严格落实        | 15     | 15        |         |
|                |                        | 成本指标     | 人才奖励经费               |       | 3510 万元内          | 3310 万元     | 10     | 10        |         |
|                |                        | 时效指标     | 各项工作完成时限             |       | 2022 年 12 月       | 2022 年 12 月 | 10     | 10        |         |
|                | 效益指标<br>(30 分)         | 社会效益指标   | 抓好人才配套服务。进一步理顺人才工作机制 |       | 持续提升              | 持续提升        | 15     | 12        | 有待提高    |
|                |                        | 可持续影响指标  | 营造良好的人才工作氛围          |       | 持续高质量发展           | 持续高质量发展     | 15     | 12        | 加大力度    |
|                | 满意度指标<br>(10 分)        | 服务对象满意度指 | 全区干部人才               |       | ≥90%              | 95%         | 10     | 10        |         |
|                | 总分                     |          |                      |       |                   |             | 100    | 93.43     | 等级: 优   |

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；  
2. 总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。

附件 2-5

2022 年度项目支出绩效自评表

|                 |                                                                           |          |                        |       |                                                      |     |             |            |    |       |             |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-------|------------------------------------------------------|-----|-------------|------------|----|-------|-------------|
| 部门名称            | 中共株洲市石峰区委组织部                                                              |          |                        |       |                                                      |     |             |            |    |       |             |
| 项目支出名称          | 专项名称                                                                      |          | 两新工委党建工作经费、小区党群服务站建设经费 |       | 项目总投资(万元)                                            | 113 |             |            |    |       |             |
|                 | 支出方向名称(子项目)                                                               |          | 两新工委党建工作经费、小区党群服务站建设   |       | 其中:财政拨款(万元)                                          | 113 |             |            |    |       |             |
| 项目总实施期: 2022 年度 |                                                                           |          |                        |       |                                                      |     |             |            |    |       |             |
| 年度项目资金(万元)      | 年度资金总额                                                                    |          | 年初预算数                  | 全年预算数 | 全年执行数                                                | 分值  | 执行率         | 得分(分值×执行率) |    |       |             |
|                 | 合计                                                                        |          | 0                      | 113   | 113                                                  | 10  | 100%        | 10         |    |       |             |
|                 | 其中: 当年财政拨款                                                                |          | 0                      | 113   |                                                      |     |             |            |    |       |             |
| 年度总体目标          | 预期目标                                                                      |          |                        |       | 实际完成情况                                               |     |             |            |    |       |             |
|                 | 创新城市党建,引领基层治理模式。紧扣“动力党建 活力家园”主题,坚持以“火车头”精神党建品牌领航定向,全力优化党组织领导下多方共治的基层治理体系。 |          |                        |       | 落实全市党建引领小区治理“1+5”模式,全覆盖组建小区党支部 192 个,全域搭建小区“四方议事”平台。 |     |             |            |    |       |             |
| 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     | 全覆盖组建小区党支部             |       | 190 个                                                |     | 192 个       |            | 5  | 5     |             |
|                 |                                                                           |          | 开展志愿服务活动               |       | 100 次                                                |     | 110 次       |            | 5  | 5     |             |
|                 |                                                                           | 质量指标     | 理顺机制                   |       | 顺机制                                                  |     | 顺机制         |            | 5  | 5     |             |
|                 |                                                                           |          | 建强阵地                   |       | 强阵地                                                  |     | 强阵地         |            | 5  | 5     |             |
|                 |                                                                           | 时效指标     | 各项工作完成时限               |       | 2022 年 12 月                                          |     | 2022 年 12 月 |            | 10 | 10    |             |
|                 |                                                                           | 成本指标     | 小区党群服务站建设经费            |       | 50 万元                                                |     | 50 万元       |            | 10 | 10    |             |
|                 |                                                                           |          | 两新工委党建工作经费             |       | 3 万元                                                 |     | 3 万元        |            | 5  | 5     |             |
|                 |                                                                           |          | 石峰区党群服务站建设经费           |       | 60 万元                                                |     | 60 万元       |            | 5  | 5     |             |
|                 | 效益指标(30 分)                                                                | 社会效益指标   | 受益群众约 3 万余人次           |       | 不断完善                                                 |     | 不断完善        |            | 15 | 12    | 有待提高        |
|                 |                                                                           | 可持续影响指标  | 健全联建共建机制               |       | 持续高质量发展                                              |     | 持续高质量发展     |            | 15 | 12    | 有待提高        |
|                 | 满意度指标(10 分)                                                               | 服务对象满意度指 | 全区两新党组织及小区党群中心党员干部     |       | ≥90%                                                 |     | 95%         |            | 10 | 10    |             |
| 总分              |                                                                           |          |                        |       |                                                      |     |             | 100        | 94 | 等级: 优 |             |

# 附件 2-6

## 2022 年度项目支出绩效自评表

|                 |                                                      |           |                      |             |                                                                      |    |       |            |             |
|-----------------|------------------------------------------------------|-----------|----------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|----|-------|------------|-------------|
| 部门名称            | 中共株洲市石峰区委组织部                                         |           |                      |             |                                                                      |    |       |            |             |
| 项目支出名称          | 专项名称                                                 |           | 农村大学培养计划、选调生到村任职补助资金 |             | 项目总投资（万元）                                                            |    | 19.70 |            |             |
|                 | 支出方向名称（子项目）                                          |           | 农村大学培养计划、选调生到村任职补助   |             | 其中：财政拨款（万元）                                                          |    | 19.70 |            |             |
| 项目总实施期： 2022 年度 |                                                      |           |                      |             |                                                                      |    |       |            |             |
| 年度项目资金（万元）      | 年度资金总额                                               |           | 年初预算数                | 全年预算数       | 全年执行                                                                 | 分值 | 执行率   | 得分（分值×执行率） |             |
|                 | 合计                                                   |           | 0                    | 19.70       | 19.70                                                                | 10 | 100%  | 10         |             |
|                 | 其中：当年财政拨款                                            |           | 0                    | 19.70       |                                                                      |    |       |            |             |
| 年度总体目标          | 预期目标                                                 |           |                      |             | 实际完成情况                                                               |    |       |            |             |
|                 | 贯彻落实全市“动力党建 实力乡村”工作要求，以农村基层党组织力提升为抓手，加快推进乡村振兴战略实施步伐。 |           |                      |             | 配强“两委”成员。选优配强村“两委”干部，21 个农村社区、9 个行政村全部实现“一肩挑”，村级“两委”成员学历、年龄实现“一升一降”。 |    |       |            |             |
| 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      | 行政村                  | 9 个         | 9 个                                                                  |    | 5     | 5          |             |
|                 |                                                      |           | 农村社区                 | 21 个        | 21 个                                                                 |    | 5     | 5          |             |
|                 |                                                      | 质量指标      | 保障选调生到村任职待遇          | 及时足额        | 及时足额                                                                 |    | 5     | 5          |             |
|                 |                                                      |           | “农村大学生培养计划”补助资金      | 及时到位        | 及时到位                                                                 |    | 5     | 5          |             |
|                 |                                                      | 时效指标      | 各项工作完成时限             | 2022 年 12 月 | 2022 年 12 月                                                          |    | 10    | 10         |             |
|                 |                                                      | 成本指标      | 保障选调生到村任职待遇          | 13.40 万元    | 13.40 万元                                                             |    | 10    | 10         |             |
|                 |                                                      |           | “农村大学生培养计划”补助资金      | 6.30 万元     | 6.30 万元                                                              |    | 10    | 10         |             |
|                 | 效益指标（30 分）                                           | 社会效益指标    | 农村基层党组织力提升           | 不断提升        | 不断提升                                                                 |    | 15    | 12         | 有待提高        |
|                 |                                                      | 可持续影响指标   | 推进乡村振兴战略实施步伐         | 持续高质量推进     | 持续高质量推进                                                              |    | 15    | 12         | 有待提高        |
|                 | 满意度指标（10 分）                                          | 服务对象满意度指标 | 全区村级组织及村级党员干部        | ≥90%        | 95%                                                                  |    | 10    | 10         |             |
|                 | 总分                                                   |           |                      |             |                                                                      |    |       | 100        | 94          |

## 附件 2-7

## 2022 年度项目支出绩效自评表

|               |                                                                         |           |                  |          |                                                                   |     |       |             |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------|
| 部门名称          | 中共株洲市石峰区委组织部                                                            |           |                  |          |                                                                   |     |       |             |
| 项目支出名称        | 专项名称                                                                    |           | 2022 年区直部门代理记账服务 |          | 项目总投资（万元）                                                         |     | 0.96  |             |
|               | 支出方向名称（子项目）                                                             |           | 2022 年区直部门代理记账服务 |          | 其中：财政拨款                                                           |     | 0.96  |             |
| 项目总实施期：2022 年 |                                                                         |           |                  |          |                                                                   |     |       |             |
| 年度项目资金（万元）    | 年度资金总额                                                                  |           | 年初预算数            | 全年预算数    | 全年执行数                                                             | 分值  | 执行率   | 得分（分值×执行率   |
|               | 合计                                                                      |           | 0                | 0.96     | 0.72                                                              | 10  | 75%   | 7.50        |
|               | 其中：当年财政拨款                                                               |           | 0                | 0.96     |                                                                   |     |       |             |
|               | 上年结转资金                                                                  |           | 0                | 0        |                                                                   |     |       |             |
|               | 其他资金                                                                    |           | 0                | 0        |                                                                   |     |       |             |
| 年度总体目标        | 预期目标                                                                    |           |                  |          | 实际完成情况                                                            |     |       |             |
|               | 2022 年按区财政统一安排，委托会计师事务所专业会计驻区财政会计中心为区直部门实行代理记账服务，确保会计核算的专业性、准确性、真实性和及时性 |           |                  |          | 按区财政统一安排，委托会计师事务所专业会计驻区财政会计中心为区直部门实行代理记账服务，确保会计核算的专业性、准确性、真实性和及时性 |     |       |             |
| 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      | 月份               | 12 个月    | 12 个月                                                             | 15  | 15    |             |
|               |                                                                         | 质量指标      | 确保账务准确、真实        | 准确、真实    | 准确、真实                                                             | 15  | 15    |             |
|               |                                                                         | 时效指标      | 各项工作完成时限         | 每月按时记账   | 每月按时记账                                                            | 10  | 10    |             |
|               |                                                                         | 成本指标      | 总费用控制            | 0.96 万元  | 0.75 万元                                                           | 10  | 10    |             |
|               | 效益指标（30 分）                                                              | 经济效益指标    | 无                | 无        | 无                                                                 |     |       |             |
|               |                                                                         | 社会效益指标    | 代理记账能更加符合财       | 更加符合财政要求 | 更加符合财政要求                                                          | 15  | 15    |             |
|               |                                                                         | 生态效益指标    | 无                | 无        | 无                                                                 |     |       |             |
|               |                                                                         | 可持续影响指标   | 财务工作更加规范化        | 规范化      | 规范化                                                               | 15  | 15    |             |
|               | 满意度指标（10 分）                                                             | 服务对象满意度指标 | 代理记账服务人员         | 95%      | 95%                                                               | 10  | 10    |             |
| 总分            |                                                                         |           |                  |          |                                                                   | 100 | 97.50 | 等级：优        |

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。