

2023 年度
中共甘肃省委组织部（本级）部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 七、机关运行经费支出情况说明
 - 八、政府采购支出情况说明
 - 九、国有资产占用情况说明
 - 十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
 - 十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
 - 十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十三、其他需要说明的情况
- 第四部分 预算绩效情况说明**
- 第五部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、部门职责

省委组织部是省委主管组织工作和干部工作的职能部门，其主要职责是：

1.根据党的路线方针政策和省委的安排部署，研究制定全省组织工作、干部工作、人才工作的政策和规划，提出具体措施并组织实施；开展党的组织建设的理论研究和调查研究。

2.负责指导党组织特别是党的基层组织建设，督促检查各级党组织坚持健全党的组织制度；调查分析全省党员队伍状况，协调、规划、指导全省党员教育和农村党员干部现代远程教育，指导基层党组织做好党员管理和组织发展工作；组织指导党代表开展活动。

3.负责研究指导和组织实施全省干部人事制度改革，协调指导和组织管理省内及与省外的县处级以上干部的交流工作；会同有关部门审核办理省管干部工资手续，承办省管干部的调动、任免、待遇、退（离）休审批等事宜；负责全省退（离）休干部工作的宏观管理和政策指导。

4.负责省管领导班子和领导干部的考核考察，对省直厅局级、副厅局级领导班子和市州领导班子的调整、配备、选拔任用提出

意见；协助中央有关部门管理在甘厅局级、副厅长级单位的领导班子和领导干部；宏观指导全省培养选拔年轻干部队伍建设工作。

5.负责省委管理的重点国有企业领导班子建设和领导人员考察管理工作；会同有关部门，研究提出加强全省国有企业领导班子和企业经营管理者队伍建设的宏观指导意见和建议；研究探索适应现代企业制度的选人用人机制。

6.负责指导全省各级领导班子的思想政治建设，制定干部教育及培训的政策和规划，协调组织省管干部培训、以县处级为主的中青年干部培训、组织人事部门负责人培训以及乡镇党委书记的培训；宏观指导全省干部教育体制改革、干部培训基地建设、师资队伍建设和教材编写工作。

7.负责全省干部监督工作的宏观指导、综合协调、制度建设和督促检查；对县以上党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督，督办和直接办理有关重要问题的案件；审理省管干部的党籍、党龄、参加革命工作时间以及其他历史遗留问题。

8.统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作，研究拟订公务员管理地方性政策和法规草案并组织实施，指导全省公务员队伍建设和绩效管理。

9.负责指导、检查、综合、协调全省人才工作，制定或参与制定有关政策，宏观管理科技人才队伍建设，参与智力引进工作。

10.统一管理省委机构编制委员会办公室有关工作和省委老干

部局有关工作。

11.完成中央组织部和省委交办的其它任务。

二、机构设置

(一) 机关内设机构

办公室、人事处（机关党委）、研究室（政策法规处）、组织一处、组织二处、组织三处（非公有制经济组织和社会组织党建工作处）、干部一处（干部队伍建设规划办公室）、党政干部处、干部二处、干部三处、干部四处、干部五处、公务员一处、公务员二处、公务员三处、干部监督处（举报中心、巡视工作联络办公室）、考核工作办公室、人才工作处（省委人才工作领导小组办公室）、干部教育处、信息化管理处。

(二) 参照公务员法管理单位

本单位没有参照公务员法管理的单位。

(三) 直属事业单位

本单位没有直属事业单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见公开 01 表）

二、收入决算表（详见公开 02 表）

三、支出决算表（详见公开 03 表）

- 四、财政拨款收入支出决算总表（详见公开 04 表）
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见公开 05 表）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见公开 06 表）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见公开 07 表）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见公开 08 表）
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见公开 09 表）

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 20294.19 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4454.88 万元，增长 28.13%，主要原因：一是将全省党员教育省级示范培训经费预算级次调剂到省委组织部机关；二是根据实际需要调增人才工作专项资金；三是申请财政追加了主题教育工作经费。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 18257.02 万元，其中：财政拨款收入 18257.02 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 19320.01 万元，其中：基本支出 3353.41 万元，占 17.36%；项目支出 15966.61 万元，占 82.64%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 20294.19 万元。与上年相比，各增加 4454.88 万元，增长 28.13%。主要原因是：一是将全省党员教育省级示范培训经费预算级次调剂到省委组织部机关；二是根据实际需要调增人才工作专项资金；三是申请财政追加了主题教育工作经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 19320.01 万元，较上年决算数增加 4663.36 万元，增长 31.82%。主要原因：一是将全省党员教育省级示范培训经费预算级次调剂到省委组织部机关；二是根据实际需要调增人才工作专项资金；三是申请财政追加了主题教育工作经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 19320.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 16327.85 万元，占 84.51%；教育支出 83.82 万元，占 0.43%；科学技术支出 2189.40 万元，占 11.33%；社会保障和就业支出 322.69 万元，占 1.67%；卫生健康支出 179.94 万元，占 0.93%；住房保障支出 216.31 万元，占 1.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 28671.78 万

元，支出决算为 19320.01 万元，完成年初预算的 67.38%。其中：

1. **一般公共服务**支出年初预算数为 22327.52 万元，支出决算为 16327.85 万元，完成年初预算的 73.13%，决算数小于预算数的主要原因：一是预算批复后，对人才发展专项和党员干部培训费进行二次分配，直接分配至相关预算部门（单位）；二是落实过紧日子要求，严控相关经费支出。

2. **教育**支出年初预算数为 83.82 万元，支出决算为 83.82 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. **科学技术**支出年初预算数为 5500.00 万元，支出决算为 2189.40 万元，完成年初预算的 39.81%，决算数小于预算数的主要原因是预算批复后，对人才发展专项进行二次分配，直接分配至相关预算部门（单位）。

4. **社会保障和就业**支出年初预算数为 300.66 万元，支出决算为 322.69 万元，完成年初预算的 107.33%，决算数大于预算数的主要原因申请财政追加了退休人员死亡一次性抚恤金。

5. **卫生健康**支出年初预算数为 205.86 万元，支出决算为 179.94 万元，完成年初预算的 87.41%，决算数小于预算数的主要原因是预算执行期内人员调出，人员医疗保险等执行数减少。

6. **住房保障**支出年初预算数为 253.92 万元，支出决算为 216.31 万元，完成年初预算的 85.19%，决算数小于预算数的主要原因是预算执行期内人员调出，人员住房公积金执行数减少。

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 3353.41 万元。其中：

人员经费 2663.04 万元，较上年决算数减少 141.86 万元，下降 5.06%，主要原因是 2022 年发放了 2021 年和 2022 年两年的过渡期奖励补贴。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金缴费、退休费等。

公用经费 690.36 万元，较上年决算数增加 14.8 万元，增长 2.19%，主要原因是当年预算人数较上年增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 71.99 万元，支出决算为 42.98 万元，决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，严控“三公”经费支出，较上年决算数增加 14.34 万元，增长 50.04%，主要原因是全省主题教育期间，申请省机关事务管理局派出公务用车，全年公务用车维护费用增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数，较上年决算数减少 0.0 万元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 65.00 万元，支出决算为 41.05 万元，决算数小于预算数的主要原因：一是落实过紧日子要求，严控公务用车运行维护费支出；二是计划购置的公务用车未实际购置。较上年决算数增加 14.33 万元，增长 53.66%，主要原因是全省主题教育期间，申请省机关事务管理局派出公务用车，全年公务用车维护费用增加。

其中：公务用车购置费全年预算数为 22.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数小于预算数的主要原因是计划购置的公务用车未实际购置，较上年决算数减少 0.0 万元，与上年持平。

公务用车运行维护费全年预算数为 43.00 万元，支出决算为

41.05 万元，决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，严控公务用车运行维护费支出，较上年决算数增加 14.33 万元，增长 53.66%，主要原因是全省主题教育期间，申请省机关事务管理局派出公务用车，全年公务用车维护费用增加。

3.公务接待费全年预算数为 6.99 万元，支出决算为 1.92 万元，决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，严控公务接待费支出，较上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.1%，主要原因是落实过紧日子要求，严控公务接待费支出。

外事接待费支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 1.92 万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务用车保有量为 6 辆；国内公务接待 20 批次 136 人，其中：外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 690.36 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加 14.8 万元，增长 2.19%，主要原因是当年预算人数较上年增加。

本年度会议费支出 57.54 万元，较上年决算数减少 8.37 万元，下降 12.75%，主要原因：一是落实过紧日子要求，严控会议费支出；二是落实为基层减负精神，精简各类会议。本年度培训费支出 4695.96 万元，较上年决算数增加 4459.69 万元，增长 1887.54%，主要原因是将全省党员教育省级示范培训经费预算级次调剂到省委组织部机关（含上年结转培训经费）。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出合计 5390.08 万元，其中：政府采购货物支出 118.91 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 5271.17 万元。授予中小企业合同金额 532.55 万元，占政府采购支出总额的 9.88%，其中：授予小微企业合同金额 532.55 万元，占政府采购支出总额的 9.88%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 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 3 辆，其他用车主要是用于保障调研、考察、督查等工作。单价 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据

为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 9 个，共涉及资金 28229.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，我部认真履行绩效管理主体责任，结合 2023 年度预算执行情况，及时安排部署开展绩效自评，督促指导项目主管处室对照批复下达绩效目标，科学设置指标权重，根据项目实施情况和预算执行情况，认真填报项目支出绩效自评表。以处室自评情况为基础，梳理收集、审查核实项目实施情况相关资料，汇总形成《整体支出绩效自评表》和《2023 年度省级单位预算支出项目绩效自评结果汇总表》，实现了单位整体支出和项目支出绩效自评数据完整、实事求是，评价结论客观合理、真实准确。

二、绩效自评结果

我部在 2023 年度部门决算中反映组织工作专项经费、党员干部培训费（省本级）、人才发展专项（省本级）、公务员及乡村振兴干部培训经费、全省党员干部教育省级培训经费，基层党建

工作补助经费（转移支付）、基层困难党员慰问费（转移支付）、党员干部培训费（转移支付）、人才发展专项（转移支付）等9个项目绩效自评结果。经自评，2023年部门基本支出预算执行率达到了100%，项目支出预算执行率达到了94.25%，单位整体支出执行率达到了95.20%，设定的13个二级指标下的28个三级指标预期目标已基本实现，9个项目绩效目标自评结果均为“优秀”等次，自评结果基本反映了我部项目实施的实际情况，保障了年度组织工作的顺利开展，达到了预期目标。（详见附件2）

第五部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其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**：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照

预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单

位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

十五、一般公共服务支出（类）组织事务（款）：反映中国共产党组织部门的支出。

十六、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：反映甘肃省党员教育中心的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十七、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

十八、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

二十、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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、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):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、卫生健康支出(类):反映政府卫生健康方面的支出

二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十七、住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。

二十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政

事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

三十一、工资福利支出（类）基本工资（款）：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

三十二、工资福利支出（类）津贴补贴（款）：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

三十三、工资福利支出（类）奖金（款）：反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩

效奖、年度绩效奖)等。

三十四、工资福利支出(类)绩效工资(款):反映事业单位工作人员的绩效工资。

三十五、工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款):反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

三十六、工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款):反映单位为职工缴纳的基本医疗保险(含生育保险)费。

三十七、工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款):反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

三十八、工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款):反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

三十九、工资福利支出(类)住房公积金(款):反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

四十、工资福利支出(类)其他工资福利支出(款):反映上述科目未包括的工资福利支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资,职工探亲旅费,困难职工生活补助,编制外长期聘用人员(不包括劳务派遣人员)劳务报酬及社保缴费,公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按

规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

四十一、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

四十二、商品和服务支出（类）办公费（款）：反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

四十三、商品和服务支出（类）印刷费（款）：反映单位的印刷费支出。

四十四、商品和服务支出（类）差旅费（款）：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

四十五、商品和服务支出（类）培训费（款）：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

四十六、商品和服务支出（类）委托业务费（款）：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

四十七、商品和服务支出（类）工会经费（款）：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

四十八、商品和服务支出（类）福利费（款）：反映单位按规定提取的职工福利费。

四十九、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：

反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

五十、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

五十一、对个人和家庭的补助（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

五十二、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

五十三、资本性支出（类）：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

五十四、资本性支出（类）办公设备购置（款）：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

- 附件： 1.中共甘肃省委组织部（本级）2023 年度部门决算公开表
2.中共甘肃省委组织部（本级）2023 年度预算执行情况绩效自评报告

附件1

2023年度部门决算公开表

预算代码： 103001

部门名称： 中共甘肃省委组织部（本级）

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共甘肃省委组织部（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,257.02	一、一般公共服务支出	32	16,327.85
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	83.82
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2,189.40
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	322.69
	9		九、卫生健康支出	40	179.94
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	216.31
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	18,257.02	本年支出合计	58	19,320.01
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,037.17	年末结转和结余	60	974.18
	30			61	
总计	31	20,294.19	总计	62	20,294.19

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：中共甘肃省委组织部（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		18,257.02	18,257.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15,342.68	15,342.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	15,342.68	15,342.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	2,652.90	2,652.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	8,586.78	8,586.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4,103.00	4,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,195.40	2,195.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	2,189.40	2,189.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	2,189.40	2,189.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	322.69	322.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	300.61	300.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.56	283.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	179.94	179.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	179.94	179.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	102.84	102.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	77.10	77.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	216.31	216.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	216.31	216.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	216.31	216.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：中共甘肃省委组织部（本级）

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		19,320.01	3,353.41	15,966.61			
201	一般公共服务支出	16,327.85	2,652.90	13,674.95			
20132	组织事务	16,327.85	2,652.90	13,674.95			
2013201	行政运行	2,652.90	2,652.90				
2013202	一般行政管理事务	8,630.47		8,630.47			
2013299	其他组织事务支出	5,044.48		5,044.48			
205	教育支出	83.82		83.82			
20508	进修及培训	83.82		83.82			
2050803	培训支出	83.82		83.82			
206	科学技术支出	2,189.40		2,189.40			
20605	科技条件与服务	2,189.40		2,189.40			
2060502	技术创新服务体系	2,189.40		2,189.40			
208	社会保障和就业支出	322.69	304.26	18.44			
20805	行政事业单位养老支出	300.61	300.61				
2080501	行政单位离退休	4.91	4.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.56	283.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.14	12.14				
20808	抚恤	18.44		18.44			
2080801	死亡抚恤	18.44		18.44			
20899	其他社会保障和就业支出	3.65	3.65				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.65	3.65				
210	卫生健康支出	179.94	179.94				
21011	行政事业单位医疗	179.94	179.94				
2101101	行政单位医疗	102.84	102.84				
2101103	公务员医疗补助	77.10	77.10				
221	住房保障支出	216.31	216.31				
22102	住房改革支出	216.31	216.31				
2210201	住房公积金	216.31	216.31				

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
金额单位：万元

部门：中共甘肃省委组织部（本级）

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	18,257.02	一、一般公共服务支出	33	16,327.85	16,327.85		
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	83.82	83.82		
	6		六、科学技术支出	38	2,189.40	2,189.40		
	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	322.69	322.69		
	9		九、卫生健康支出	41	179.94	179.94		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	216.31	216.31		
	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	18,257.02	本年支出合计	59	19,320.01	19,320.01		
年初财政拨款结转和结余	28	2,037.17	年末财政拨款结转和结余	60	974.18	974.18		
一般公共预算财政拨款	29	2,037.17		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	20,294.19	总计	64	20,294.19	20,294.19		

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：中共甘肃省委组织部（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		19,320.01	3,353.41	15,966.61
201	一般公共服务支出	16,327.85	2,652.90	13,674.95
20132	组织事务	16,327.85	2,652.90	13,674.95
2013201	行政运行	2,652.90	2,652.90	
2013202	一般行政管理事务	8,630.47		8,630.47
2013299	其他组织事务支出	5,044.48		5,044.48
205	教育支出	83.82		83.82
20508	进修及培训	83.82		83.82
2050803	培训支出	83.82		83.82
206	科学技术支出	2,189.40		2,189.40
20605	科技条件与服务	2,189.40		2,189.40
2060502	技术创新服务体系	2,189.40		2,189.40
208	社会保障和就业支出	322.69	304.26	18.44
20805	行政事业单位养老支出	300.61	300.61	
2080501	行政单位离退休	4.91	4.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.56	283.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.14	12.14	
20808	抚恤	18.44		18.44
2080801	死亡抚恤	18.44		18.44
20899	其他社会保障和就业支出	3.65	3.65	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.65	3.65	
210	卫生健康支出	179.94	179.94	
21011	行政事业单位医疗	179.94	179.94	
2101101	行政单位医疗	102.84	102.84	
2101103	公务员医疗补助	77.10	77.10	
221	住房保障支出	216.31	216.31	
22102	住房改革支出	216.31	216.31	
2210201	住房公积金	216.31	216.31	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中共甘肃省委组织部（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,658.13	302	商品和服务支出	690.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	800.34	30201	办公费	195.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	777.37	30202	印刷费	4.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	462.38	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.59	30206	电费	50.44	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.14	30207	邮电费	12.03	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	96.64	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	75.51	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.85	30211	差旅费	9.19	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	216.31	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.91	30215	会议费	12.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.91	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.91	30217	公务接待费	1.92	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	100.45	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	90.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.55	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	194.92	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	2,663.04		公用经费合计				690.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共甘肃省委组织部（本级）

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门没有相关数据，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08表

部门：中共甘肃省委组织部（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

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。本部门没有相关数据，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共甘肃省委组织部（本级）

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71.99	0.00	65.00	22.00	43.00	6.99	42.98	0.00	41.05	0.00	41.05	1.92

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

附件 2

中共甘肃省委组织部（本级） 2023 年度预算执行情况绩效自评报告

按照省财政厅关于开展 2023 年度省级预算执行情况绩效自评工作的相关要求，我们结合 2023 年度预算执行情况，全面开展了单位预算执行情况绩效自评，现将有关情况报告如下。

一、基本情况

（一）部门主要职能

省委组织部负责贯彻落实新时代党的建设总要求和党的组织路线，按照中央和省委决策部署，统筹推进全省组织、干部、公务员、人才各项工作。

1、根据党的路线方针政策和省委的安排部署，研究制定全省组织工作、干部工作、人才工作的政策和规划，提出具体措施并组织实施；开展党的组织建设的理论研究和调查研究。

2、负责指导党组织特别是党的基层组织建设，督促检查各级党组织坚持健全党的组织制度；调查分析全省党员队伍状况，协调、规划、指导全省党员教育和农村党员干部现代远程教育，指导基层党组织做好党员管理和组织发展工作；组织指导党代表开展活动。

3、负责研究指导和组织实施全省干部人事制度改革，协调指

导和组织管理省内及与省外的县处级以上干部的交流工作；会同有关部门审核办理省管干部工资手续，承办省管干部的调动、任免、待遇、退（离）休审批等事宜；负责全省退（离）休干部工作的宏观管理和政策指导。

4、负责省管领导班子和领导干部的考核考察，对省直厅局级、副厅局级领导班子和市州领导班子的调整、配备、选拔任用提出意见；协助中央有关部门管理在甘厅局级、副厅局级单位的领导班子和领导干部；宏观指导全省培养选拔年轻干部队伍建设工作。

5、负责省委管理的重点国有企业领导班子建设和领导人员考察管理工作；会同有关部门，研究提出加强全省国有企业领导班子和企业经营管理者队伍建设的宏观指导意见和建议；研究探索适应现代企业制度的选人用人机制。

6、负责指导全省各级领导班子的思想政治建设，制定干部教育及培训的政策和规划，协调组织省管干部培训、以县处级为主的中青年干部培训、组织人事部门负责人培训以及乡镇党委书记的培训；宏观指导全省干部教育体制改革、干部培训基地建设、师资队伍建设和教材编写工作。

7、负责全省干部监督工作的宏观指导、综合协调、制度建设和督促检查；对县以上党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督，督办和直接办理有关重要问题的案件；审理省管干部的党籍、党龄、参加革命工作时间以及其他历史遗留问题。

8、统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等

工作，研究拟订公务员管理地方性政策和法规草案并组织实施，指导全省公务员队伍建设和绩效管理。

9、负责指导、检查、综合、协调全省人才工作，制定或参与制定有关政策，宏观管理科技人才队伍建设，参与智力引进工作。

10、统一管理省委机构编制委员会办公室有关工作和省委老干部局有关工作。

11、完成中央组织部和省委交办的其它任务。

（二）内设机构及所属单位概况

1. 机关内设机构

内设机构 20 个，分别是：办公室、人事处（机关党委）、研究室（政策法规处）、组织一处、组织二处、组织三处（非公有制经济组织和社会组织党建工作处）、干部一处（干部队伍建设规划办公室）、党政干部处、干部二处、干部三处、干部四处、干部五处、公务员一处、公务员二处、公务员三处、干部监督处（举报中心、巡视工作联络办公室）、考核工作办公室、人才工作处（省委人才工作领导小组办公室）、干部教育处、信息化管理处。

2. 管理的事业单位

无。

二、绩效自评工作组织开展情况

按照 2023 年度省级预算执行情况绩效自评工作的相关要求，我部认真履行绩效管理主体责任，结合 2023 年度预算执行情况，及时安排部署开展绩效自评，督促指导项目主管处室对照批复下达

绩效目标,科学设置指标权重,根据项目实施情况和预算执行情况,认真填报项目支出绩效自评表。以处室自评情况为基础,梳理收集、审查核实项目实施情况相关资料,汇总形成《整体支出绩效自评表》和《2023年度省级单位预算支出项目绩效自评结果汇总表》,实现了单位整体支出和项目支出绩效自评数据完整、实事求是,评价结论客观合理、真实准确。

2023年开展绩效评价项目9个,主要包括组织工作专项经费、党员干部培训费(省本级)、人才发展专项(省本级)、公务员及乡村振兴干部培训经费、全省党员干部教育省级培训经费,基层党建工作补助经费(转移支付)、基层困难党员慰问费(转移支付)、党员干部培训费(转移支付)、人才发展专项(转移支付),涉及预算资金28229.99万元(含二次分配项目金额),其中当年财政预算资金26358.64万元,上年结转资金1871.35万元。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

(一)部门决算情况

2023年收入预算批复数为40930.78万元,决算总收入20294.19万元。

2023年预算支出19320.02万元,项目支出15966.61万元,基本支出3353.41万元(全部用于公用支出、人员工资、津贴补贴等支出)。

(二)总体绩效目标完成情况分析

经自评,2023年部门基本支出预算执行率达到了100%,项目

支出预算执行率达到了 94.25%，单位整体支出执行率达到了 95.20%，设定的 13 个二级指标下的 28 个三级指标预期目标已基本实现，涉及的 9 个项目绩效目标自评得分均超过 90 分，其中，100 分 3 个：党员干部培训费（转移支付）、基层党建工作补助经费（转移支付）、基层困难党员慰问费（转移支付）；95~99 分 5 个：组织工作专项经费 99.08 分、党员干部培训费（省本级）99.42 分、人才发展专项（省本级）95.96 分、人才发展专项（转移支付）98.67 分、全省党员干部教育省级培训经费 98.17 分；95 分以下 1 个：公务员及乡村振兴干部培训经费 94.94 分。单位整体绩效目标自评得分达到 99.52 分（详见绩效自评表），自评结果基本反映了我部项目实施的实际情况，保障了年度组织工作的顺利开展，达到了预期目标。

（三）各项指标完成情况分析

2023 年单位总体绩效目标包括部门管理（资金投入、财务管理、采购管理、资产管理、人员管理、重点工作管理）、履职效果（部门履职目标、部门效果目标、服务对象满意度、社会影响）、能力建设（长效管理、人力资源建设、档案管理）等 3 个一级指标 13 个二级指标 28 个三级指标，目标分值为 90 分。经过自评，28 个年度指标中，完成年初目标的指标 27 项，未达到年初目标但在正常浮动范围的指标 1 项，年度指标综合自评得分 90 分。（详见整体支出绩效自评表）

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

2023 年单位总体绩效目标偏离主要体现在部分项目资金未全部完成执行，主要原因为：一是落实过紧日子要求，将部分省外培训班次进行调整，培训费用支出减少；二是为落实即将印发的《2024-2027 全国公务员队伍建设规划纲要》，将 2 期公务员工作研讨班调整到 2024 年举办；三是为避免重复培训和多头调训，对照全国组工干部学院和省党员教育中心培训计划，取消了重点帮扶联系县抓党建促脱贫专题培训班；四是按照合同约定，全省组织系统综合管理信息化平台拓展升级项目为跨年度支出项目，当年未完全支付。2024 年将继续实行项目资金执行进度跟踪管理，加强与项目主管处室的沟通联系，督促项目主管处室结合项目实际，科学合理制定年度执行计划，定期通报项目资金执行情况，不断提高预算执行管理水平。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2023 年，我部省本级预算支出项目 5 个，全年财政安排预算 23183.99 万元，其中，当年财政拨款 21312.64 万元，上年结转 1871.35 万元，全年支出 22501.55 元，执行率 97.06%。经自评，5 个项目结果均为“优秀”等次。分项目自评情况分析如下：

（一）组织工作专项经费

1. 项目支出预算执行情况。全年财政安排组织工作专项经费预算 1898.58 万元，执行 1724.87 万元，结转 173.71 万元，执行率 90.85%。

2. 各项指标完成情况分析。设定的 10 项绩效目标均全部实现。

2023年省委组织部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，全面贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，按照全国组织工作会议、组织部长会议部署，结合实际制定任务清单和工作方案，深入实施凝心铸魂、选贤任能、人才赋能、强基固本、先锋引领“五大工程”，推动各项工作取得新进展、新成效。（详见项目支出绩效自评表）

3. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。绩效目标偏离主要体现在项目资金未全部执行，结转资金173.71万元，主要原因是由于学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育于2024年2月初结束，当年未完成支出，已申请财政结转2024年继续使用。下一步将扎实做好结转资金清理盘活工作，对结转资金进行台账式管理，及时清理销号。

（二）党员干部培训费（省本级）

1. 项目支出预算执行情况。全年财政安排省本级党员干部教育培训费预算1693.82万元，执行1642.78万元，执行率96.99%。

2. 各项指标完成情况分析。设定的16项绩效目标中，基本实现年度目标任务13项，偏离年初目标3项。从目标完成情况来看，能够按照《2023年度省一级干部教育培训项目计划》，组织实施培训项目77个，举办培训班112期，培训干部23854人次，全省各级领导干部推动高质量发展本领、服务群众本领、防范化解风险本领进一步增强。（详见项目支出绩效自评表）

3. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。绩效目标偏离主

要体现在：一是“本年度计划举办主体班次”和“本年度重点项目”年初目标均为 85 期，实际完成 112 期，主要原因是根据工作需要，适度调增了部分主体培训班次期数。二是“第三方随即抽查主体班次”年初指标为 8 期，实际完成 12 期，主要原因是培训项目总数比往年增加 18 期，被抽查和评估的培训班次也作了适度调整和新增。三是项目资金未全部执行，结转资金 51.04 万元，主要原因是为避免重复培训和多头调训，取消了舟曲、环县 2 县的援助帮扶培训项目。下一步，将不断提高年度培训项目计划编制的精准度和前瞻性，及时准确把握培训项目进展情况，科学制定绩效目标体系，确保资金有效发挥效能。

（三）人才发展专项（省本级）

1. 项目支出预算执行情况。全年财政安排省本级人才发展专项预算 14512.5 万元，执行 14136.59 万元，执行率 97.41%。

2. 各项指标完成情况分析。年初设定的 23 个绩效目标中，基本实现年度目标任务 17 项，偏离年初目标 6 项。从目标完成情况来看，全省人才工作能够全面贯彻落实李干杰同志调研指示要求和省委决策部署，深入推进改革创新，不断完善政策举措，全力创建人才平台，全年人才工作取得积极成效。构建以拔尖人才、领军人才、陇原青年英才为梯队的育才体系，遴选第四批 35 名省拔尖领军人才，培养扶持拔尖领军人才 98 人，实施重点人才项目 74 项、青年团队项目 30 项、青年个人项目 47 项，组织 98 名专家参加国情研修、72 名高层次人才开展休假疗养，实施 150 名“陇原之光”

人才培养计划，引导专家人才爱党报国、服务发展。（详见项目支出绩效自评表）

3. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。绩效目标偏离主要体现在“支持重点人才项目”“培养各领域专业技术人才”“支持陇原青年创新创业人才团队项目”“支持陇原青年创新创业人才个人项目”“引进人才（含聘请专家、柔性引进人才）”等年度指标完成值较年初增幅较大，主要原因是结合工作实际，年初制定指标值时存在不可预见性，参照近几年工作完成情况研究制定了年初目标值，同时根据工作需要，年内将部分人才项目调整至2024年实施。下一步将不断细化绩效目标、持续开展绩效监控、完善绩效评价体系，提升资金配置效率和使用效益。

（四）公务员及乡村振兴干部培训经费

1. 项目支出预算执行情况。全年财政安排公务员及乡村振兴干部培训经费预算676.95万元，执行610.97万元，结转65.98万元，执行率90.25%。

2. 各项指标完成情况分析。年初设定的12个绩效目标中，基本实现年度目标任务10项，偏离年初目标2项。从目标完成情况看，2023年能够认真贯彻落实全国、全省组织部长工作会议和公务员座谈会精神，坚持以建设堪当民族复兴重任的高素质公务员队伍为目标，以提升公务员政治能力和履职能力为重点，研究制定《2023年度甘肃省公务员培训计划》。将党的创新理论武装作为公务员培训首要政治任务，聚焦公务员成长特点和履职需求，举办

新录用公务员初任培训 72 期、培训 3800 人，举办省直机关任职培训 12 期、培训 600 人，对 15 万名公务员开展网络培训，公务员履职能力进一步提升。联合省委政法委、省发改委等部门举办主动创稳、优化营商环境等专题培训 24 期、培训 1250 人。加强公务员培训做法在《组织人事报》头版刊发，得到省委主要领导表扬。（详见项目支出绩效自评表）

3. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。绩效目标偏离主要体现在：一是项目资金未完全执行，主要原因是为有效落实《2024-2027 全国公务员队伍建设规划纲要》，将 2 期公务员工作研讨班延期到 2024 年举办。二是“实体班（现场）预计培训人数”完成值超出年初目标，主要原因是受疫情影响，将 2022 年未完成的培训任务安排至 2023 年举办。下一步将结合落实《2024-2027 全国公务员队伍建设规划纲要》，继续将未完成班次纳入 2024 年度公务员培训计划，科学合理设置绩效目标、完善绩效体系，确保资金使用效益。

（五）全省党员干部教育省级培训经费

1. 项目支出预算执行情况。全年财政安排全省党员干部教育省级培训经费预算 4402.14 万元，执行 4386.34 万元，结转 15.8 万元，执行率 99.64%。

2. 总体绩效目标完成情况分析。设定的 10 项绩效目标中，已完成年度目标 8 项，偏离目标值 2 项。从目标完成情况看，2023 年能够紧紧围绕服务全省工作大局，制定年度《培训计划》，全年

举办各类培训班 72 期，培训 8985 人，其中，培训村党组织书记 4065 人，乡镇党委书记 1193 人，其他乡村干部 301 人，街道社区书记 1045 人，有效帮助基层党员干部提升理论素养、增强履职本领。（详见项目支出绩效自评表）

3. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。绩效目标偏离主要体现在“培训班次”“学员数量”完成值超出了年初设定值，主要原因是受疫情影响，2022 年未完成的培训任务全部顺延至 2023 年完成。下一步将不断细化绩效目标、持续开展绩效监控、完善绩效评价体系，提升资金配置效率和使用效益。

五、部门管理的省对市县转移支付绩效自评情况分析

2023 年，我部管理省对市县转移支付 4 项，当年省级预算安排资金 5046 万元，当年支出 4946 万元，执行率 98.02%。通过自评，4 个项目结果均为“优秀”等次。分项目自评情况分析如下：

（一）基层党建工作补助经费（转移支付）

1. 项目支出预算执行情况。全年财政安排基层党建工作补助经费预算 1000 万元，执行 1000 万元，执行率 100%。

2. 各项指标完成情况分析。设定的 15 项绩效目标均完成目标值。该项目主要用于支持兰州、金昌、嘉峪关和敦煌、华亭、高台 6 个全国城市基层党建示范市县打造 10 个党建示范社区（每个社区 100 万元），进一步巩固扩大示范引领带动作用，提升城市基层党建引领基层治理效能。（详见项目支出绩效自评表）

3. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。项目资金全部执

行完毕，下一步将围绕基层党建工作重点任务，持续规范绩效全流程管理、细化绩效目标、持续开展绩效监控、完善绩效评价体系，确保取得实实在在的效果。

（二）基层困难党员慰问费（转移支付）

1. 项目支出预算执行情况。全年财政安排基层困难党员慰问费预算 300 万元，执行 300 万元，执行率 100%。

2. 各项指标完成情况分析。设定的 7 项绩效目标均完成目标值。从绩效目标完成情况来看，能够及时将资金拨付到位，元旦春节前走访慰问生活困难党员、老党员和老干部 6800 多人，真正使全省广大党员干部群众感受到了组织的关怀。（详见项目支出绩效自评表）

3. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。项目资金全部执行完毕，下一步将持续规范绩效全流程管理，细化绩效目标，开展绩效监控，完善绩效评价体系，提升资金配置效率和使用效益。

（三）党员干部培训费（转移支付）

1. 项目支出预算执行情况。全年财政安排转移支付的党员干部培训费预算 140 万元，执行 140 万元，执行率 100%。

2. 各项指标完成情况分析。设定的 14 项绩效目标均完成目标值。从目标完成情况来看，能够按照《2023 年度省一级干部教育培训项目计划》，先后在兰州、酒泉、张掖、武威、白银、天水、庆阳、陇南、甘南等 9 个市（州）举办电子商务助推乡村振兴、全省乡镇党委书记抓党建促乡村振兴、全省年轻干部凝心铸魂专题培

训班、实施强省会行动等专题培训班 10 期，培训党员领导干部 506 人次。（详见项目支出绩效自评表）

3. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。项目资金全部执行完毕，下一步将不断规范绩效全流程管理、细化绩效目标，持续开展绩效监控、完善绩效评价体系，提升资金配置效率和使用效益。

（四）人才发展专项（转移支付）

1. 项目支出预算执行情况。全年财政批复转移支付的人才发展专项资金预算 3606 万元，执行 3506 万元，执行率 97.23%。

2. 各项指标完成情况分析。设定的 21 项绩效目标中，已完成年度目标 19 项，偏离目标值 2 项。从目标任务完成情况来看，能够积极组织 14 个市州和兰州新区申报重点人才项目和陇原青年创新创业人才（团队）项目，全年支持重点人才项目 50 项、青年团队项目 10 项、青年个人项目 20 项，有效推动提升了市州人才发展水平。（详见项目支出绩效自评表）

3. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。绩效目标偏离主要体现在：一是项目资金未全部执行，主要原因是省级重点人才项目形式扶持“一企一策”和“组团式”帮扶资金，均为转移支付资金，年初实际预算转移支付为 2500 万元，根据工作需要，从省本级调剂转移支付资金 1106 万元。二是“引进人才（含聘请专家、柔性引进人才）”完成值超出年初设定值，主要原因是年初制定指标值时存在不可预见性，参照近几年工作完成情况研究制定了年初目标值。下一步将深入实施各类人才计划和项目，统筹抓好各领域

人才队伍建设,持续规范绩效全流程管理,科学合理制定绩效目标,确保资金配置效率和使用效益。

附件: 2023 年度省级预算执行情况绩效自评报表

2023 年度单位整体支出绩效自评表

部门名称	中共甘肃省委组织部						
年度资金预算情况	部门整体支出	年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	实际支出数 (万元)	执行率	分值	得分
	全年支出	28671.78	20294.19	19320.02	95.20%	10	9.52
	基本支出	3427.44	3353.41	3353.41	100.00%	-	9.52
	项目支出	25244.34	16940.78	15966.61	94.25%	-	9.52
年度总体绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	目标 1: 按照全年预算批复, 完成基本支出及项目支出预算执行, 严格控制“三公经费”支出。			目标 1 完成情况: 2023 年, 省委组织部基本支出预算执行率达到了 100%, 项目支出预算执行率达到了 94.25%, 严格落实过紧日子要求, “三公经费”在预算批复内执行。			
	目标 2: 严格落实财务管理制度, 规范管理使用资金。			目标 2 完成情况: 严格执行《省委组织部财务与资产管理办法》, 充分发挥部机关经审会前置审核把关作用。严格落实财政国库管理制度规定, 规范部机关用款计划管理。健全专项资金管理制度, 有效加强了部机关专项资金管理使用。			
	目标 3: 根据年初工作任务要求, 高质量实施全年预算项目, 全面完成全年各项组织工作重点任务。			目标 3 完成情况: 2023 年省委组织部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神, 全面贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线, 按照全国组织工作会议、组织部长会议部署, 结合实际制定任务清单和工作方案, 深入实施凝心铸魂、选贤任能、人才赋能、强基固本、先锋引领“五大工程”, 推动各项工作取得新进展、新成效。			
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
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	≥95%	100%	2	2	
		项目支出预算执行率	≥95%	94.25%	2	2	
		“三公经费”预算执行控制率	≤100%	100%	2	2	
		结转结余率	≤5%	4.8%	2	2	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	2	2	
		资金使用规范性	规范	规范	2	2	
	采购管理	政府采购规范性	规范	规范	2	2	
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	2	2	
	人员管理	在职人员控制率	=100%	101.46%	2	2	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	健全	2	2	

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
履职效果	部门履职目标	党员干部统计覆盖率	=100%	100%	4.24	4.24	
		组织召开部务会	≥40次	40次	4.16	4.16	
		举办研讨班、轮训班期数	≥30000人次	30785人次	4.16	4.16	
		培训村党组织书记人数	≥5000人次	4681人次	4.16	4.16	
		引进高层次和急需紧缺人才数	≥1000人	1047人	4.16	4.16	
	部门效果目标	干部监督覆盖率	≥99%	100%	4.16	4.16	
		公务员管理水平提升性	提升	提升	4.16	4.16	
		选调工作规范性	规范	规范	4.16	4.16	
		干部队伍能力提升性	提升	提升	4.16	4.16	
		人才发展环境优化性	良好	良好	4.16	4.16	
	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	90%	10	10	
	社会影响	干部工作积极性	充分调动	充分调动	4.16	4.16	
		乡村治理体系完善性	完善	完善	4.16	4.16	
能力建设	长效管理	机关干部管理制度健全性	健全	健全	2	2	
		省一级干部培训和基层党员干部培训机制健全性	健全	健全	2	2	
	人力资源建设	培训轮训机关干部积极性	积极	积极	2	2	
	档案管理	档案管理健全性	健全	健全	2	2	
		电子档案归档及时性	及时	及时	2	2	
合计					100	99.52	优秀

2023 年度单位预算支出项目绩效自评结果汇总表

序号	项目名称	主管部门	项目资金 (万元)						自评得分	备注
			全年预算数 (A)				全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
			小计	当年财政拨款	上年结转资金	其他资金				
1	组织工作专项经费	行政处	1898.58	1892	6.58		1724.87	90.85%	99.08	
2	党员干部培训费 (省本级)	行政处	1693.82	1610	83.82		1642.78	96.99%	99.42	
3	人才发展专项 (省本级)	行政处	14512.5	14512.5			14136.59	97.41%	95.96	
4	公务员及乡村振兴干部培训经费	行政处	676.95	459.14	217.81		610.97	90.25%	94.94	
5	全省党员干部教育省级培训经费	行政处	4402.14	2839	1563.14		4386.34	99.64%	98.17	
	合计		23183.99	21312.64	1871.35	0	22501.55	97.06%		

2023 年度单位预算项目支出绩效自评表

项目名称:	组织工作专项经费						
主管部门:	中共甘肃省委组织部	实施单位:	中共甘肃省委组织部				
项目资金（万元）							
	年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数（万元）	执行率 (%)	分值	得分	
年度资金总额	1150	1898.58	1724.87	90.85	10	9.085	
财政拨款	1150	1892	1718.29	90.82	-	9.08	
其他资金		6.58	6.58	100.00	-	10.00	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	用于保障干部人事制度改革、党建研究、选调生招录、公务员遴选、挂职干部交流、党代表联络、大学生村官选聘、干部考察、干部监督、公务员管理、考核考评、干部档案、党员干部统计、公务员疗养等工作经费。		深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，全面贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，按照全国组织工作会议、组织部长会议部署，结合实际制定任务清单和工作方案，深入实施凝心铸魂、选贤任能、人才赋能、强基固本、先锋引领“五大工程”，推动各项工作取得新进展、新成效。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值 (权重)	指标得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤1150 万元	1090.43 万元	20	20	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	党员干部统计人数	≥170 万人	195.66 万人	6.66	6.66	
		干部考察人数	≥350 人	447 人	6.7	6.7	
	质量指标	干部监督覆盖率	≥99%	100%	6.66	6.66	
		公务员招录公开率	=100%	100%	6.66	6.66	
		考核考评精准度	≥99%	99%	6.66	6.66	
时效指标	公务员招录时效性	及时	及时	6.66	6.66		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	服务决策提供依据支持率	=99%	99%	10	10	
		优化干部结构率	提高	提高	10	10	
生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	99.08	优秀
说明							

2023 年度单位预算项目支出绩效自评表

项目名称:	党员干部培训费（省本级）						
主管部门:	中共甘肃省委组织部	实施单位:	中共甘肃省委组织部				
项目资金（万元）							
	年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数（万元）	执行率 (%)	分值	得分	
年度资金总额	1640	1693.82	1642.78	96.99	10	9.699	
财政拨款	1640	1610	1558.96	96.83	-	9.68	
其他资金		83.82	83.82	100.00	-	10.00	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	按照年初制定的培训项目计划方案，每年分春季、秋季两个学期完成年度教育培训任务。（1）培训费，省委党校（甘肃行政学院）、甘肃社会主义学院培训 200/人/天；其它培训 400/人/天。（2）网络培训，2023 年计划培训 15000 人。（3）及时拨付培训经费：省本级支付 1640 万元。		按照《2023 年度省一级干部教育培训项目计划》，组织实施培训项目 77 个，举办培训班 112 期，培训干部 23854 人次，全省各级领导干部推动高质量发展本领、服务群众本领、防范化解风险本领进一步增强。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值 (权重)	指标得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤1640 万元	1558.96 万元	20	20	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	本年度计划举办主体班次（期）	≥85 期	112 期	4.44	4.42	根据工作需要，适时调增中青年干部和强省会培训 7 期。
		本年度拟培训网络培训班学员	≥1.5 万人	1.6 万人	4.44	4.44	
		本年度拟培训主体班学员	≥6000 人	7759 人	4.44	4.44	
		本年度重点项目	≥85 期	112 期	4.48	4.46	根据工作需要，适时调增中青年干部和强省会培训 7 期。
		第三方随即抽查主体班次（期）	≥8 期	12 期	4.44	4.2	根据工作需要，适时调增中青年干部和强省会培训 7 期。
	质量指标	抽查培训项目合格率	≥95%	98.6%	4.44	4.44	
		学员培训合格率	≥95%	98.5%	4.44	4.44	
	时效指标	学员培训及时性	及时	及时	4.44	4.44	
资金拨付及时性		及时	及时	4.44	4.44		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	干部专业化能力提升	提升	提升	4	4	
		加强党性教育和理想信念教育	提高	提高	4	4	
		加强政治理论教育	提升	提升	4	4	
		推进乡村振兴能力提升	提升	提升	4	4	
		政治能力提升	提升	提升	4	4	
生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥95%	98.4%	10	10	
总分					100	99.42	优秀
说明							

2023 年度单位预算项目支出绩效自评表

项目名称:	人才发展专项（省本级）						
主管部门:	中共甘肃省委组织部	实施单位:	中共甘肃省委组织部				
项目资金（万元）							
	年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数（万元）	执行率 (%)	分值	得分	
年度资金总额	15630	14512.5	14136.59	97.41	10	9.741	
财政拨款	15630	14512.5	14136.59	97.41	-	9.74	
其他资金				0.00	-	0.00	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	<p>支持重点人才项目 45 项，支持陇原青年创新创业人才团队项目 10 项，支持陇原青年创新创业人才个人项目 30 项，培养扶持拔尖领军人才 100 人左右，建设人才培养、培养、实训基地 30 个，组建培养引进人才团队 50 个，培养各领域专业技术人才 500 人，引进人才（含聘请专家、柔性引进人才）100 人，培训各类人员 5000 人次，培训合格率大于 90%，发表论文 50 篇，申请专利 50 件，开发新产品、新技术、新工艺 30 项，推广新技术、新工艺 50 项，各类人才获得的地厅级及以上奖励 30 个，资金拨付及时率 100%，资金发放准确率 100%，新增就业数 500 人，带动农户数量 5000 户，建设特色产业生产示范（孵化）基地 10 个，各类人才服务企业数（含农业生产合作社等）100 个，项目实施对绿色生态产业的支撑和引领作用明显，项目实施对项目实施单位人才队伍建设的促进作用明显，项目实施对地区经济社会发展能力的支撑作用明显，被服务对象满意度（包括参与培训的技术人才、引进人才、培养人才、从事相关工作人员）大于 90%。</p>		<p>实施重点人才项目 74 项、青年团队项目 30 项、青年个人项目 47 项，培养扶持拔尖领军人才 98 人，建设人才培养、培养、实训基地 40 个，组建培养引进人才团队 60 个，培养各领域专业技术人才 700 人，引进人才（含聘请专家、柔性引进人才）200 人，培训各类人员 6000 人次，培训合格率大于 95%，发表论文 80 篇，申请专利 60 件，开发新产品、新技术、新工艺 50 项，推广新技术、新工艺 60 项，各类人才获得的地厅级及以上奖励 40 个，资金拨付及时率 100%，资金发放准确率 100%，新增就业数 700 人，带动农户数量 6000 户，建设特色产业生产示范（孵化）基地 20 个，各类人才服务企业数（含农业生产合作社等）150 个，项目实施对绿色生态产业的支撑和引领作用明显，项目实施对项目实施单位人才队伍建设的促进作用明显，项目实施对地区经济社会发展能力的支撑作用明显，被服务对象满意度（包括参与培训的技术人才、引进人才、培养人才、从事相关工作人员）大于 95%。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值 (权重)	指标得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤15630 万元	14136.59 万元	20	20	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	建设人才培养、培养、实训基地	≥30 个	40 个	2.35	2.33	项目实施成效显著，根据工作需要调整了部分项目。
		培训各类人员	≥5000 人次	6000 人次	2.35	2.35	
		培养扶持拔尖领军人才	≥100 人	98 人	2.35	2.35	
		培养各领域专业技术人才	≥500 人	700 人	2.35	2.29	项目实施成效显著，根据工作需要调整了部分项目。
		引进人才（含聘请专家、柔性引进人才）	≥100 人	200 人	2.35	1.91	项目实施成效显著，根据工作需要调整了部分项目。
		支持陇原青年创新创业人才个人项目	≥30 项	47 项	2.35	2.18	项目实施成效显著，根据工作需要调整了部分项目。
		支持陇原青年创新创业人才团队项目	≥10 项	30 项	2.35	1.27	项目实施成效显著，根据工作需要调整了部分项目。

产出指标	数量指标	支持重点人才项目	≥45 项	74 项	2.4	2.18	项目实施成效显著,根据工作需要调整了部分项目。
		组建培养引进人才团队	≥50 个	60 个	2.35	2.35	
	质量指标	发表论文	≥50 篇	80 篇	2.35	2.16	
		各类人才获得的地厅级及以上奖励	≥30 个	40 个	2.35	2.33	
		开发新产品、新技术、新工艺	≥30 项	50 项	2.35	2.12	
		人才培养合格率	≥90%	95%	2.35	2.35	
		申请专利	≥50 件	60 件	2.35	2.35	
		推广新技术、新工艺	≥50 项	60 项	2.35	2.35	
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	2.35	2.35	
		资金发放准确率	=100%	100%	2.35	2.35	
效益指标	经济效益指标	带动农户数量	≥5000 户	6000 户	5	5	
		新增就业数	≥500 人	700 人	5	4.87	
	社会效益指标	各类人才服务企业数(含农业生产合作社等)	≥100 个	150 个	5	4.73	项目实施成效显著,根据工作需要调整了部分项目。
		建设特色产业生产示范(孵化)基地	≥10 个	20 个	5	4.05	项目实施成效显著,根据工作需要调整了部分项目。
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度(包括参与培训的各类技术人员、引进人才、培养人才、从事相关工作人员)	≥90%	95%	10	10	
总分					100	95.96	优秀
说明							

2023 年度单位预算项目支出绩效自评表

项目名称:	公务员及乡村振兴干部培训经费						
主管部门:	中共甘肃省委组织部	实施单位:	中共甘肃省委组织部				
项目资金（万元）							
	年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数（万元）	执行率 (%)	分值	得分	
年度资金总额	480	676.95	610.97	90.25	10	9.025	
财政拨款	480	459.14	393.16	85.63	-	8.56	
其他资金		217.81	217.81	100.00	-	10.00	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为首要任务，全面贯彻党的二十大精神和省十四次党代会精神，认真贯彻落实新时代党的组织路线，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话和两次视察甘肃时的重要指示精神，建设信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的高素质专业化公务员队伍，努力提高适应新时代新要求抓改革、促发展、保稳定水平和专业化能力。		2023 年能够认真贯彻落实全国、全省组织部长工作会议和公务员座谈会精神，坚持以建设堪当民族复兴重任的高素质公务员队伍为目标，以提升公务员政治能力和履职能力为重点，研究制定《2023 年度甘肃省公务员培训计划》。将党的创新理论武装作为公务员培训首要政治任务，聚焦公务员成长特点和履职需求，举办新录用公务员初任培训 72 期、培训 3800 人，举办省直机关任职培训 12 期、培训 600 人，对 15 万名公务员开展网络培训，公务员履职能力进一步提升。联合省委政法委、省发改委等部门举办主动创稳、优化营商环境等专题培训 24 期、培训 1250 人。加强公务员培训做法在《组织人事报》头版刊发，得到省委主要领导表扬。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值 (权重)	指标得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤480 万元	393.16 万元	20	16.38	2 期研讨班推迟到 2024 年举办。
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	公务员培训规定的四类培训任务完成率	=100%	97%	6.7	6.7	
		实体班（现场）预计培训人数	≥800 人	1250 人	6.66	6.19	
		网络班预计培训人数	≥15 万人	15 万人	6.66	6.66	
	质量指标	培训合格率	=100%	100%	6.66	6.66	
		培训专题精准度	≥98%	99%	6.66	6.66	
时效指标	完成时限	年内	100%	6.66	6.66		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	调训人员精准度	≥98%	99%	10	10	
		培训机构配合度	≥98%	100%	10	10	
生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	调训人员单位配合度	≥98%	100%	3.33	3.33	
		培训对象满意度	≥95%	99%	3.34	3.34	
		省直和市州单位满意度	≥98%	100%	3.33	3.33	
总分					100	94.94	优秀
说明							

2023 年度单位预算项目支出绩效自评表

项目名称:	全省党员干部教育省级培训经费						
主管部门:	中共甘肃省委组织部	实施单位:	中共甘肃省委组织部				
项目资金（万元）							
	年初预算数 （万元）	全年预算数 （万元）	全年执行数（万元）	执行率 （%）	分值	得分	
年度资金总额	2920	4402.14	4386.34	99.64	10	9.964	
财政拨款	2920	2839	2823.2	99.44	-	9.94	
其他资金		1563.14	1563.14	100.00	-	10.00	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成 2023 年度全省基层党员干部教育省级示范培训计划完成度≥95%。		围绕服务全省工作大局，制定年度《培训计划》，全年举办各类培训班 72 期，培训 8985 人，其中培训村党组织书记 4065 人，乡镇党委书记 1193 人，其他乡村干部 301 人，街道社区书记 1045 人，有效帮助基层党员干部提升理论素养、增强履职本领。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值 (权重)	指标得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤2920 万元	2823.2 万元	20	20	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	培训班次	≥40 期	72 期	6.7	5.8	受疫情影响,2022 年未完成的培训任务全部顺延至 2023 年完成。
		学员数量	≥5000 人	8985 人	6.66	5.77	受疫情影响,2022 年未完成的培训任务全部顺延至 2023 年完成。
	质量指标	党的最新理论成果和重要会议精神培训覆盖率	=100%	100%	6.66	6.66	
		培训计划完成度	≥95%	100%	6.66	6.66	
	时效指标	基层党员干部教育省级示范培训举办及时性	及时	及时	6.66	6.66	
		培训课时完成及时性	及时	及时	6.66	6.66	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	基层党组织书记能力素质	提升	提升	20	20	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	培训班次学员满意度	≥90%	90%	5	5	
		授课教师学员满意度	≥90%	90%	5	5	
总分					100	98.17	优秀
说明							

2023 年度省对市县转移支付绩效自评结果汇总表

序号	项目名称	主管部门	项目资金（万元）						自评得分	备注
			全年预算数（A）				全年执行数 （B）	执行率 （B/A）		
			小计	当年财政拨款	上年结转资金	其他资金				
1	基层党建工作补助经费（转移支付）	行政处	1000	1000			1000	100.00%	100	
2	基层困难党员慰问费（转移支付）	行政处	300	300			300	100.00%	100	
3	党员干部培训费（转移支付）	行政处	140	140			140	100.00%	100	
4	人才发展专项（转移支付）	行政处	3606	3606			3506	97.23%	98.67	
	合计		5046	5046			4946	98.02%		

2023 年度单位预算项目支出绩效自评表

项目名称:	基层党建工作补助经费（转移支付）						
主管部门:	中共甘肃省委组织部	实施单位:	中共甘肃省委组织部				
项目资金（万元）							
	年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数（万元）	执行率 (%)	分值	得分	
年度资金总额	1000	1000	1000	100	10	10	
财政拨款	1000	1000	1000	100	-	10	
其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	通过奖补资金，主要用于支持市县基层党组织活动场所改造提升（灾后维护）项目、扶持发展村级集体经济项目、巩固拓展脱贫攻坚成果和抓党建促乡村振兴重点工作任务落实、基层党组织创新性专项工作等，进一步夯实基层基础，提升基层党组织组织力和服务群众能力水平，为充分发挥战斗堡垒作用提供坚强组织保障。		2023 年全省基层党建工作补助经费 1000 万元用于支持兰州、金昌、嘉峪关和敦煌、华亭、高台 6 个全国城市基层党建示范市县打造 10 个党建示范社区，进一步巩固扩大示范引领带动作用，提升城市基层党建引领基层治理效能，每个社区补助 100 万元。具体为：兰州市 3 个社区、补助 300 万元，金昌市 2 个社区、补助 200 万元，嘉峪关市 2 个社区、补助 200 万元；敦煌市、华亭市、高台县各 1 个社区、各补助 100 万元。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值 (权重)	指标得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥95%	100%	20	20	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	奖补基层党组织基层党建重点工作任务建设项目	≥20 个	20 个	5.71	5.71	
		奖补市州数量	≥3 个	3 个	5.74	5.74	
		奖补县区数量	≥5 个	5 个	5.71	5.71	
	质量指标	2023 年建成项目质量验收率（%）	=100%	100%	5.71	5.71	
		2023 年建设进度完成率（%）	≥80%	100%	5.71	5.71	
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	5.71	5.71	
资金发放准确率		=100%	100%	5.71	5.71		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	基层党组织活动场所服务功能提升效果	提升	提升	4	4	
		基层党组织活动场所建设标准提升效果	提升	提升	4	4	
		基层党组织活动场所年度改造提升效果	提升	提升	4	4	
		项目实施对地区党员群众服务能力提升效果	提升	提升	4	4	
		项目实施对地区基层党组织战斗堡垒作用发挥效果	提升	提升	4	4	
生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	地区党员群众满意度	≥90%	100%	5	5	
		奖补对象满意度	≥90%	100%	5	5	
总分					100	100	优秀
说明							

2023 年度单位预算项目支出绩效自评表

项目名称:	基层困难党员慰问费（转移支付）						
主管部门:	中共甘肃省委组织部	实施单位:	中共甘肃省委组织部				
项目资金（万元）							
	年初预算数 （万元）	全年预算数 （万元）	全年执行数（万元）	执行率 （%）	分值	得分	
年度资金总额	300	300	300	100	10	10	
财政拨款	300	300	300	100	-	10	
其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	元旦春节前走访慰问生活困难党员、老党员和老干部，将党的关怀和温暖传递到每一名党员同志。		元旦春节前走访慰问生活困难党员、老党员和老干部 6800 多人，真正将党的关怀和温暖传递到每一名党员同志。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值 (权重)	指标得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥95%	100%	20	20	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	慰问生活困难党员、老党员和老干部数量	≥6000 人	6800 人	10	10	
	质量指标	慰问对象条件符合率	=100%	100%	10	10	
		慰问金发放额度达标率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	慰问金发放及时性	及时	及时	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	党员的模范作用提升性	提升	提升	20	20	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	100	优秀
说明							

2023 年度单位预算项目支出绩效自评表

项目名称:	党员干部培训费（转移支付）						
主管部门:	中共甘肃省委组织部	实施单位:	中共甘肃省委组织部				
项目资金（万元）							
	年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数（万元）	执行率 (%)	分值	得分	
年度资金总额	110	140	140	100	10	10	
财政拨款	110	140	140	100	-	10	
其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	按照年初制定的培训项目计划方案，每年分春季、秋季两个学期完成年度教育培训任务。（1）培训费 400/人/天；（2）及时拨付培训经费：转移支付 110 万元。		按照《2023 年度省一级干部教育培训项目计划》，先后在兰州、酒泉、张掖、武威、白银、天水、庆阳、陇南、甘南等 9 个市（州）举办电子商务助推乡村振兴、全省乡镇党委书记抓党建促乡村振兴、全省年轻干部凝心铸魂专题培训班、实施强省会行动等专题培训班 10 期，培训党员领导干部 506 人次。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值 (权重)	指标得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥95%	100%	20	20	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	本年度计划举办主体班次（期）	≥10 期	10 期	5.71	5.71	
		本年度拟培训学员	≥500 人	506 人	5.71	5.71	
		本年度重点项目	≥10 期	10 期	5.74	5.74	
	质量指标	抽查培训项目合格率	≥95%	100%	5.71	5.71	
		学员培训合格率	≥95%	98%	5.71	5.71	
	时效指标	学员培训及时性	及时	及时	5.71	5.71	
资金拨付及时性		及时	及时	5.71	5.71		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	干部专业化能力提升	提升	提升	4	4	
		加强党性教育和理想信念教育	提高	提高	4	4	
		加强政治理论教育	提升	提升	4	4	
		推进乡村振兴能力提升	提升	提升	4	4	
		政治能力提升	提升	提升	4	4	
生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥95%	98.5%	10	10	
总分					100	100	优秀
说明							

2023 年度单位预算项目支出绩效自评表

项目名称:	人才发展专项（转移支付）						
主管部门:	中共甘肃省委组织部	实施单位:	中共甘肃省委组织部				
项目资金（万元）							
	年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数（万元）	执行率 (%)	分值	得分	
年度资金总额	2500	3606	3506	97.23	10	9.723	
财政拨款	2500	3606	3506	97.23	-	9.72	
其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	支持重点人才项目 50 项，支持陇原青年创新创业人才团队项目 10 项，支持陇原青年创新创业人才个人项目 20 项，建设人才培养、培养、实训基地 30 个，组建培养引进人才团队 40 个，培养各领域专业技术人才 500 人，引进人才（含聘请专家、柔性引进人才）100 人，培训各类人员 5000 人次，人才培养合格率大于 90%，发表论文 30 篇，申请专利 20 件，推广新技术新工艺 50 项，各类人才获得的地厅级及以上奖励 30 个，资金拨付及时率 100%，资金发放准确率 100%，新增就业数 500 人，带动农户数量 5000 户，建设特色产业生产示范（孵化）基地 10 个，各类人才服务企业数（含农业生产合作社等）100 个，项目实施对绿色生态产业的支撑和引领作用明显，项目实施对项目实施单位人才队伍建设的促进作用明显，项目实施对地区经济社会发展能力的支撑作用明显，被服务对象满意度（包括参与培训各类技术人才、引进人才、培养人才、从事相关工作人员）大于 90%。		支持重点人才项目 50 项，支持青年团队项目 10 项，支持青年个人项目 20 项，建设人才培养、培养、实训基地 35 个，组建培养引进人才团队 50 个，培养各领域专业技术人才 600 人，引进人才（含聘请专家、柔性引进人才）200 人，培训各类人员 6000 人次，人才培养合格率大于 95%，发表论文 30 篇，申请专利 20 件，推广新技术、新工艺 50 项，各类人才获得的地厅级及以上奖励 30 个，资金拨付及时率 100%，资金发放准确率 100%，新增就业数 600 人，带动农户数量 6000 户，建设特色产业生产示范（孵化）基地 10 个，各类人才服务企业数（含农业生产合作社等）100 个，项目实施对绿色生态产业的支撑和引领作用明显，项目实施对项目实施单位人才队伍建设的促进作用明显，项目实施对地区经济社会发展能力的支撑作用明显，被服务对象满意度（包括参与培训各类技术人才、引进人才、培养人才、从事相关工作人员）大于 95%。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值 (权重)	指标得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	人才引进成本控制数	≤2500 万元	3506 万元	20	19.45	以省级重点人才项目形式扶持“一企一策”和“组团式”帮扶工作，资金从省本级调剂使用。
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	建设人才培养、培养、实训基地	≥30 个	35 个	2.66	2.66	
		培训各类人员	≥5000 人次	6000 人次	2.66	2.66	
		培养各领域专业技术人才	≥500 人	600 人	2.76	2.76	
		引进人才（含聘请专家、柔性引进人才）	≥100 人	200 人	2.66	2.16	各项目实施团队引进人才成效显著。
		支持陇原青年创新创业人才个人项目	≥20 项	20 项	2.66	2.66	
		支持陇原青年创新创业人才团队项目	≥10 项	10 项	2.66	2.66	
		支持重点人才项目	≥50 项	50 项	2.66	2.66	
		组建培养引进人才团队	≥40 个	50 个	2.66	2.66	

产出指标	质量指标	发表论文	≥30 篇	30 篇	2.66	2.66	
		各类人才获得的地厅级及以上奖励	≥30 个	30 个	2.66	2.66	
		人才培养合格率	≥90%	95%	2.66	2.66	
		申请专利	≥20 件	20 件	2.66	2.66	
		推广新技术、新工艺	≥50 项	50 项	2.66	2.66	
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	2.66	2.66	
		资金发放准确率	=100%	100%	2.66	2.66	
效益指标	经济效益指标	带动农户数量	≥5000 户	6000 户	5	5	
		新增就业数	≥500 人	600 人	5	5	
	社会效益指标	各类人才服务企业数(含农业生产合作社等)	≥100 个	100 个	5	5	
		建设特色产业生产示范(孵化)基地	≥10 个	10 个	5	5	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度(包括参与培训的各类技术人才、引进人才、培养人才、从事相关工作人员)	≥90%	95%	10	10	
总分					100	98.67	优秀
说明							