

# 中共高安市委组织部 2024 年度部门决算

## 目 录



### 第一部分 中共高安市委组织部概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

#### 第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

# 第一部分 中共高安市委组织部概况

## 一、部门主要职责

高安市委组织部是高安市委主管组织工作和干部工作的部门，为正科级，加挂市公务员局、市直属机关工作委员会、市委老干部局牌子，统一管理市委机构编制委员会办公室。主要职责是：

（一）负责研究和协调指导全市农村（含乡镇和村）、城市（重点是街道和社区）、党政机关、非公有制经济组织、社会组织、国有企业、互联网企业和新业态群体及中小学校、公立医院等事业单位等领域党的基层组织建设等工作。

（二）负责全市党员队伍管理与政策研究，指导发展党员、党员管理、党内表彰与激励关怀、组织员队伍建设等工作。

（三）承办我市出席全国、全省、宜春市党代表大会，全国、全省、宜春市党代表会议代表的推选、报批工作。

（四）负责市委党建工作领导小组办公室日常工作。

（五）负责研究提出贯彻中央关于干部队伍建设方针、政策的意见和措施。

（六）负责《党政领导干部选拔任用工作条例》的宣传、学习、贯彻、实施。办理宜春市管干部有关事项的报批。

(七) 负责《公务员法》的宣传、学习、贯彻、实施。负责全市公务员考录、登记、教育培训、工资、奖惩、申诉、考核、公开选调、调任、辞职、辞退等工作。

(八) 负责贯彻落实中央和省委、宜春市委有关干部监督工作的方针、政策。

(九) 负责全市人才工作牵头抓总、宏观指导、综合协调和督导检查等工作。

(十) 负责全市基层党建、干部、人才工作制度改革调查研究、宏观指导和综合协调，制订或参与制订基层党建、干部、人才工作的政策法规和重要制度。

(十一) 负责全市基层党建、干部、人才工作的督促检查，及时向市委、宜春市委组织部反映重要情况，并提出相应的意见和建议。

(十二) 负责全市离退休干部的管理工作，落实好老干部生活待遇和政治待遇，指导、协调老干部发挥作用，以为促养。

(十三) 完成市委交办的其他任务。

## 二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即中共高安市委组织部（本级）。

中共高安市委组织部（本级）设立 13 个内设机构，分别是：办公室、信息调研股、干部股、干部教育股、干部监

督股、公务员管理股、老干部工作办公室、组织股、党员教育股、基层组织建设股、直属机关工作委员会办公室、人才股、综合考核股。

本部门年末编制内实有人员 40 人，其他人员 0 人。离退休人员 10 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 10 人。

# 第二部分 2024 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共高安市委组织部

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,234.80	一、一般公共服务支出	32	1,035.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	44.97	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	322.46
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	625.00
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	77.64
	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	44.97
	12		十二、农林水支出	43	130.18
	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	44.49
	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	2,279.77	本年支出合计	58	2,279.77
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,279.77	总计	62	2,279.77

注：1. 本表反映部门（单位）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：中共高安市委组织部

2024 年度

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
支出功能分	科目名称								
类科目编码									
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次									
合计			2,279.77	2,279.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,035.03	1,035.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	670.81	670.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201		行政运行	449.62	449.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	221.18	221.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	364.22	364.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601		行政运行	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	354.22	354.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	322.46	322.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802		干部教育	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	309.34	309.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	309.34	309.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20608		科技交流与合作	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060899		其他科技交流与合作支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609		科技重大专项	505.00	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060999		其他科技重大专项	505.00	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	77.64	77.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	77.64	77.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	23.65	23.65	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	53.99	53.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	44.97	44.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	44.97	44.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	44.97	44.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	130.18	130.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152		对高校毕业生到基层任职补助	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	127.54	127.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	127.54	127.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	44.49	44.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	44.49	44.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	44.49	44.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：中共高安市委组织部

2024 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分	科目名称							
类 目 编 码								
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
合计			2,279.77	812.54	1,467.23			
201		一般公共服务支出	1,035.03	677.28	357.74			
20132		组织事务	670.81	479.29	191.52			
2013201		行政运行	449.62	449.62				
2013299		其他组织事务支出	221.18	29.66	191.52			
20136		其他共产党事务支出	364.22	198.00	166.22			
2013601		行政运行	10.00	10.00				
2013699		其他共产党事务支出	354.22	188.00	166.22			
205		教育支出	322.46	13.13	309.34			
20508		进修及培训	13.13	13.13				
2050802		干部教育	13.13	13.13				
20599		其他教育支出	309.34		309.34			
2059999		其他教育支出	309.34		309.34			
206		科学技术支出	625.00		625.00			
20608		科技交流与合作	10.00		10.00			
2060899		其他科技交流与合作支出	10.00		10.00			
20609		科技重大项目	505.00		505.00			
2060999		其他科技重大项目	505.00		505.00			
20699		其他科学技术支出	110.00		110.00			
2069999		其他科学技术支出	110.00		110.00			
208		社会保障和就业支出	77.64	77.64				
20805		行政事业单位养老支出	77.64	77.64				
2080501		行政单位离退休	23.65	23.65				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.99	53.99				
212		城乡社区支出	44.97		44.97			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	44.97		44.97			
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	44.97		44.97			
213		农林水支出	130.18		130.18			
21301		农业农村	2.64		2.64			
2130152		对高校毕业生到基层任职补助	2.64		2.64			
21307		农村综合改革	127.54		127.54			
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	127.54		127.54			
221		住房保障支出	44.49	44.49				
22102		住房改革支出	44.49	44.49				
2210201		住房公积金	44.49	44.49				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算汇总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：中共高安市委组织部

2024 年度

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项 目（按功能分类）	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	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	2,234.80	一、一般公共服务支出	33	1,035.03	1,035.03		
二、政府性基金预算财政拨款	2	44.97	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	322.46	322.46		
	6		六、科学技术支出	38	625.00	625.00		
	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	77.64	77.64		
	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	44.97	44.97		44.97
	12		十二、农林水支出	44	130.18	130.18		
	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				



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共高安市委组织部

2024 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			2,234.80	812.54	1,422.26
201		一般公共服务支出	1,035.03	677.28	357.74
20132		组织事务	670.81	479.29	191.52
2013201		行政运行	449.62	449.62	
2013299		其他组织事务支出	221.18	29.66	191.52
20136		其他共产党事务支出	364.22	198.00	166.22
2013601		行政运行	10.00	10.00	
2013699		其他共产党事务支出	354.22	188.00	166.22
205		教育支出	322.46	13.13	309.34
20508		进修及培训	13.13	13.13	
2050802		干部教育	13.13	13.13	
20599		其他教育支出	309.34		309.34
2059999		其他教育支出	309.34		309.34
206		科学技术支出	625.00		625.00
20608		科技交流与合作	10.00		10.00
2060899		其他科技交流与合作支出	10.00		10.00
20609		科技重大项目	505.00		505.00
2060999		其他科技重大项目	505.00		505.00
20699		其他科学技术支出	110.00		110.00
2069999		其他科学技术支出	110.00		110.00
208		社会保障和就业支出	77.64	77.64	
20805		行政事业单位养老支出	77.64	77.64	
2080501		行政单位离退休	23.65	23.65	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.99	53.99	
213		农林水支出	130.18		130.18
21301		农业农村	2.64		2.64
2130152		对高校毕业生到基层任职补助	2.64		2.64
21307		农村综合改革	127.54		127.54
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	127.54		127.54
221		住房保障支出	44.49	44.49	
22102		住房改革支出	44.49	44.49	
2210201		住房公积金	44.49	44.49	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共高安市委组织部

2024 年度

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
支出功能 分类科目	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计		44.97	44.97		44.97	
212		城乡社区支出		44.97	44.97		44.97	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		44.97	44.97		44.97	
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出		44.97	44.97		44.97	

注：1. 本表反映部门(单位)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。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共高安市委组织部

2024 年度

金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计					

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共高安市委组织部

2024 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	5.50	1.89	1.89
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	5.50	1.89	1.89
（1）国内接待费	7	---	---	1.89
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	22
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	148
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

## 国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：中共高安市委组织部

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	1

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 2279.77 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 2279.77 万元，比上年减少 224.76 万元，下降 8.97%，主要原因：人才引进培养和激励工作经费年初预算减少、档案信息化费用 2023 年拨款 90 万元，2024 年因进度未达到要求暂未申请经费。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2279.77 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 2279.77 万元，其中本年支出合计 2279.77 万元，比上年减少 224.76 万元，下降 8.97%，主要原因：党建工作经费需要考核各单位 2024 年度开展党建活动情况后再拨付经费、人才引进培养和激励工作经费减少支出、单位厉行节约，减少经费开支；结余分配 0.00 万

元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平。

本年支出的具体构成：基本支出 812.54 万元，占 35.64%；项目支出 1467.23 万元，占 64.36%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 747.97 万元，决算数 2279.77 万元，完成年初预算的 304.79%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 629.33 万元，决算数 1035.03 万元，完成年初预算的 164.47%。预决算差异主要原因：增加 2024 非公企业党务工作者补助、宜春基层党建项目化经费和省级以上重大人才工程入选者和企业（市、县）配套奖励补助资金。

（二）教育支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 322.46 万元，预决算差异主要原因：增加 2023 年度和 2024 年度部分人才政策奖补资金。

（三）科学技术支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 625.00 万元，预决算差异主要原因：增加省级人才发展专项资金和省级专家工作站建站补助经费。

（四）社会保障和就业支出（类）年初预算数 74.15 万元，决算数 77.64 万元，完成年初预算的 104.71%。预决算

差异主要原因：增加 2023 年机关事业单位基本养老保险清算补助。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 44.97 万元，预决算差异主要原因：增加安行驿站维护费用。

（六）农林水支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 130.18 万元，预决算差异主要原因：增加党组织活动经费、选调生到村工作中央、省级、市级财政补助资金和村（社区）干部基本养老保险由市财政承担的补贴经费。

（七）住房保障支出（类）年初预算数 44.49 万元，决算数 44.49 万元，完成年初预算的 100.00%。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 812.54 万元，其中：

（一）工资福利支出 489.67 万元，比上年增加 36.65 万元，增长 8.09%，主要原因：编制内人员增加，导致工资福利支出有所增长。

（二）商品和服务支出 300.22 万元，比上年减少 29.82 万元，下降 9.04%，主要原因：人才引进培养和激励工作经费比 2023 年减少，导致支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出 22.65 万元，比上年减少 5.51 万元，下降 19.57%，主要原因：2023 年度和 2024 年度

部分人才政策奖补资金减少。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 90.00 万元，下降 100.00%，主要原因：档案信息化费用 2023 年拨款 90 万元，2024 年因进度未达到要求暂未申请经费。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.89 万元，决算数 1.89 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 2.03 万元，下降 51.78%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无此项工作安排。决算数与上年持平，主要原因：无此项工作安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无此项工作安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无此项工作安排。决算数与上年持平，主要原因：无此项工作安排。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无此项工作安排。决算数与上年持平，主要原因：无此项工作安排。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 1.89 万元，决算数 1.89

万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：及时调整年初预算安排。决算数比上年减少 2.03 万元，下降 51.78%，主要原因：贯彻落实中央八项规定精神，严格规范公务接待活动，压缩公务接待费用。全年国内公务接待 22 批，累计接待 148 人次，主要是：上级单位开展相关工作学习和调研。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 300.22 万元，决算数比上年减少 119.82 万元，下降 28.53%，主要原因：人才引进培养和激励工作经费、档案信息化费用等支出减少。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用

车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目19个全面开展绩效自评，共涉及资金1398.68万元，占项目支出总额的95.33%。其中，15个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，3个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对4个项目开展了部门评价，分别为：安行服务驿站经费、党员教育培训省级和宜春市级专项经费、关工委工作经费、市老年大学办学经费。涉及一般公共预算支出41.408万元，政府性基金预算支出44.97万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，4个项目预算执行情况均良好，项目管理制度健全，制度执行有效，严格实行专款专用，基本完成项目绩效目标，效果良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2234.8万元，政府性基金预算支出44.97万元，评价结果为“良”。从评价情况看，全市组织系统夯实党建基础，建强战斗堡垒，坚持大抓基层，重抓基础，统筹抓好各领域党组织建设，筑牢推动高质量发展的坚强堡垒。部门各项工作

顺利进行，保障了服务对象需求，激发了干部干事热情，增强了党组织凝聚力和向心力，引导高层次人才发挥能量。

## （二）部门决算中项目绩效自评情况。

为提高资金使用效益和政策实施效果，提升预算绩效管理水水平，根据《江西省财政厅关于〈推进全省预算绩效管理提质增效工作方案〉的通知》（赣财绩〔2022〕5号）、《高安市财政局关于开展2024年绩效自评工作的通知》（高财绩〔2025〕1号）等文件要求，我部2024年进行了四次绩效运行监控工作，分别对项目支出和部门整体绩效监控。

通过全面组织开展项目绩效监控，我部绩效目标填报完整、项目支出指向明确，根据工作计划分阶段细化，符合政策规定标准。

通过梳理绩效目标，执行出现偏差的有4个项目，主要原因是：大部分项目前期准备工作较多，且所做工程需验收后走流程支付资金或需要等待工作开展完成后据实报销。如：村、社区党员活动经费，需要在当年工作开展完成考核后报销；选调生到村工作补助资金项目，需要在当年工作开展完成后据实报销。

我部将按财政部门有关动态监管管理的要求，逐项整改完善，落实工作举措，加强项目管理，加快支出进度；规范财务管理，根据实际需求设立项目库，确保减小偏差；加强内控机制建设；强化组织领导及协调配合。一是对于绩效目

标完成较慢的项目，提出明年保障目标实现的具体措施，确保下一年项目计划执行到位；对于绩效目标实现程度在50%以下的项目，提出督导意见，强化监督，确保各项资金及时到位，确保各项工作和项目完成绩效目标进度任务，充分发挥部门预算资金的整体效益。

我部将严格按照相关工作要求对绩效自评结果进行公开。

中共高安市委组织部（本级）“安行服务驿站经费”“党员教育培训省级和宜春市级专项经费”“关工委工作经费”“市老年大学办学经费”等项目支出绩效自评结果如下：

## 项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	安行服务驿站经费						
主管部门	中共高安市委组织部			实施单位	中共高安市委组织部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	44.97	44.97	10	100	10
	政府预算资金	0	44.969612	44.969612	—	100	—
年度	预期目标			实际完成情况			

<p>总体目标</p>	<p>1、进一步增强新就业群体的融入感和归属感，充分发挥党群服务阵地和“15分钟便民生活圈”就近就便优势，聚焦区域化党建平台，有效链接社会资源，梳理打造“安行驿站”服务阵地，把高质量的党群服务、志愿服务、公益服务等多项资源输送到新业态新就业群体身边，进一步加强党建在新业态新就业群体中的号召力和凝聚力，让每一位奋斗拼搏的新就业群体都可以“被记得、被温暖、被关心”；2、强化党建引领作用，健全高安市新业态新就业群体党建工作体系和运行机制，激励新业态新就业群体争作为、比贡献，不断提升新业态新就业群体党建工作质效。</p>				<p>1、进一步增强新就业群体的融入感和归属感，充分发挥党群服务阵地和“15分钟便民生活圈”就近就便优势，聚焦区域化党建平台，有效链接社会资源，梳理打造“安行驿站”服务阵地，把高质量的党群服务、志愿服务、公益服务等多项资源输送到新业态新就业群体身边，进一步加强党建在新业态新就业群体中的号召力和凝聚力，让每一位奋斗拼搏的新就业群体都可以“被记得、被温暖、被关心”；2、强化党建引领作用，健全高安市新业态新就业群体党建工作体系和运行机制，激励新业态新就业群体争作为、比贡献，不断提升新业态新就业群体党建工作质效。</p>				
<p>绩效指标</p>	<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>年度指标</p>	<p>实际完成值</p>	<p>分值</p>	<p>得分</p>	<p>偏差原因分析及改进措施</p>	
	<p>成本指标</p>	<p>经济成本指标</p>	<p>成本控制数</p>	<p>≤ 449696.12 元</p>	<p>449696.12</p>	<p>20</p>	<p>20</p>		
		<p>社会成本指标</p>							
		<p>生态环境成本指标</p>							
	<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>安行e站维护数量</p>	<p>=10个</p>	<p>10</p>	<p>15</p>	<p>15</p>		
		<p>质量指标</p>	<p>“安行e点”项目维护验收合格率</p>	<p>≥95%</p>	<p>95</p>	<p>15</p>	<p>15</p>		
		<p>时效指标</p>	<p>维护驿站完成及时率</p>	<p>≥95%</p>	<p>95</p>	<p>10</p>	<p>10</p>		
	<p>效益指标</p>	<p>经济效益指标</p>							
		<p>社会效益指标</p>	<p>新业态新就业群体党建工作质效</p>	<p>有提升</p>	<p>基本达成目标</p>	<p>15</p>	<p>15</p>		
		<p>生态效益指标</p>							
	<p>满意度指标</p>	<p>服务对象满意度</p>	<p>货运物流等新业态新就业群体对党建工作满意度</p>	<p>≥90%</p>	<p>90</p>	<p>15</p>	<p>15</p>		
	<p>总分</p>						<p>100</p>	<p>100</p>	

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	党员教育培训省级和宜春市级专项经费							
主管部门	中共高安市委组织部			实施单位	中共高安市委组织部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	16.408	16.408	16.408	10	100	10	
	政府预算资金	16.408	16.408	16.408	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>党员教育工作是党的建设的一项基础性工作，是提高党员队伍素质，发挥党员的先锋模范作用，增强党组织的凝聚力和战斗力的根本措施。党员是党组织的神经末梢、毛细血管，加强党员教育培训，目的就是为了让党组织的神经末梢更敏感、毛细血管更活跃，提高党员队伍的素质能力，提升党组织的创造力、凝聚力和战斗力。</p>			<p>党员教育工作是党的建设的一项基础性工作，是提高党员队伍素质，发挥党员的先锋模范作用，增强党组织的凝聚力和战斗力的根本措施。党员是党组织的神经末梢、毛细血管，加强党员教育培训，目的就是为了让党组织的神经末梢更敏感、毛细血管更活跃，提高党员队伍的素质能力，提升党组织的创造力、凝聚力和战斗力。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人均补贴标准	≥1元/人	1	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	党员教育培训专项资金	= 164080 元	164080	10	10	
		质量指标	应补尽补率	=100%	100	10	10	
			时效指标	补贴资金发放及时率	=100%	100	10	10
		培训计划完成及时率		≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	党员补贴覆盖率	≥95%	95	15	15	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥95%	95	15	15		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	关工委工作经费							
主管部门	中共高安市委组织部			实施单位	中共高安市委组织部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	10	10	10	100	10	
	政府预算资金	0	10	10	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>一、推进新时代关工委建设，加快基层关工委组织规范化建设，进一步提高基层关工委能力水平和工作成效，开展创建“五好六有”基层关工委组织，即：领导班子建设好、“五老”作用发挥好、制度健全执行好、积极探索创新好、活动经常效果好为标准，有班子、有队伍、有场所、有制度、有经费、有作为为目标。二、夯实关工委组织基础，关工委规范化建设得到加强，提高基层关工委能力水平和工作成效，增强基层关工委生机活力，进一步细化基层关工委建设，进一步深化开展创建“五好”基层关工委活动，因地制宜解决办公场所、建好用好青少年教育基地。三、力争到 2026 年实现基层关工委组织“五好”“六有”达标率超 80%。推动基层关工委建设纳入基层党组织建设工作责任制，抓住督查检查、考核评价等关键环节，统筹推进基层党建工作领导体制和工作机制。推动建立组织阵地带动机制，依托基层党组织，巩固提高农村和城市社区基层关工委组织网络建设，让基层关工委触角向村民小组、社区网格延伸，加强教育系统、民营企业、机关事业单位关工委建设，不断完善基层关工委组织体系。完善部门联动机制，把基层关工委建设的目标任务，融入相关部门工作，整合各种社会资源，促进各方积极参与，做到组织联体、工作联动、活动联办、阵地联建、资源联用、成果共享，推动关心下一代事业协调发展。</p>			<p>夯实关工委组织基础，关工委规范化建设得到加强，提高基层关工委能力水平和工作成效，增强基层关工委生机活力，进一步细化基层关工委建设，进一步深化开展创建“五好”基层关工委活动，因地制宜解决办公场所、建好用好青少年教育基地。推动基层关工委建设纳入基层党组织建设工作责任制，抓住督查检查、考核评价等关键环节，统筹推进基层党建工作领导体制和工作机制。推动建立组织阵地带动机制，依托基层党组织，巩固提高农村和城市社区基层关工委组织网络建设，让基层关工委触角向村民小组、社区网格延伸，加强教育系统、民营企业、机关事业单位关工委建设，不断完善基层关工委组织体系。完善部门联动机制，把基层关工委建设的目标任务，融入相关部门工作，整合各种社会资源，促进各方积极参与，做到组织联体、工作联动、活动联办、阵地联建、资源联用、成果共享，推动关心下一代事业协调发展。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	创建“五好六有”基层关工委组织工作经费	≤10 万元	10	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指						

		标						
产出指标	数量指标	参与宣讲和慰问活动的人数	≥1000人	1000	10	10		
		开展慰问活动次数	≥4场次	4	5	5		
		开展宣讲活动次数	≥2场次	2	5	5		
	质量指标	宣讲和慰问活动频次达标率	≥95%	95	10	10		
	时效指标	宣讲和慰问计划按期完成率	≥100%	100	10	10		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	青少年综合素质提升情况	有所增强	基本达成目标	10	10		
		宣讲活动的社会反响度	≥90%	90	10	10		
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	青少年对活动满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	市老年大学办学经费						
主管部门	中共高安市委组织部			实施单位	中共高安市委组织部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	15	15	10	100	10
	政府预算资金	0	15	15	—	100	—
年度	预期目标			实际完成情况			
总体目标	完善教学基础配套设施, 按时保质保量完成教学任务, 让教师教得开心, 学员学得愉悦。			完善教学基础配套设施, 按时保质保量完成教学任务, 让教师教得开心, 学员学得愉悦。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	安装排练镜	≥25000 元	25000	4	4		
			安装把杆	≥10000 元	10000	4	4		
			拆除间隔墙改造大教室	≥5000 元	5000	4	4		
			买高清摄像机	≥60000 元	60000	4	4		
			买合唱台阶	≥20000 元	20000	4	4		
	产出指标	数量指标	创建示范校	≥1 个	1	5	5		
			举办书画展	≥2 场	2	5	5		
			招生宣传活动	≥15 次	15	5	5		
			举办文艺演出	≥2 场	2	5	5		
		质量指标	完成教学任务	≥98%	98	10	10		
		时效指标	按时完成教学目标	≥98%	98	10	10		
	效益指标	经济效益指标	增加学费收入	≥200000 元	200000	6	6		
		社会效益指标	提升社会精神文明程度	≥95%	95	6	6		
			提升老年人综合素质	≥95%	95	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥98%	98	6	6		
			学员满意度	≥98%	98	6	6		
	总分						100	100	

### (三) 部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款收入：单位本年度从本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) 政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

### 二、支出科目

(一) 基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(二) 项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

### 三、相关专业名词

(一) “三公”经费：是指用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和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

# 党员教育培训省级和宜春市级专项经费部门评价报告

### 一、基本情况

#### (一) 项目概况。

按照《中共江西省委组织部关于健全完善“三分一保障”教育培训体系深入推进〈2019--2023年全国党员教育培训工作规划〉贯彻落实的通知》精神,我部门落实党员教育培训经费,省、市、县(市、区)三级财政分别按每名党员每年不低于1元、4元、6元的标准,统筹安排党员教育培训经费。

党员教育培训项目资金预期目标是按上一年全市党员人数下发教育培训经费,作为引导全市党员培训资金,保障党员教育覆盖率达到100%。2024年市财政下达党员教育培训省级和宜春市级专项经费16.408万元预算资金,至2024年底都已按要求完成使用。

#### (二) 项目绩效目标。

党员教育工作是党的建设的一项基础性工作,是提高党员队伍素质,发挥党员的先锋模范作用,增强党组织的凝聚力和战斗力的根本措施。党员是党组织的神经末梢、毛细血管,加强党员教育培训,目的就是为了让党组织的神经末梢更敏感、毛细血管更活跃,提高党员队伍的素质能力,提升

党组织的创造力、凝聚力和战斗力。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 绩效评价目的、对象和范围。

通过绩效评价，了解党员教育培训省级和宜春市级专项经费情况，分析该项目资金使用、管理和项目实施情况，督促项目单位进一步完善资金分配、管理制度，增强支出责任，规范项目实施程序，指导下一预算的编制和绩效目标的申报，为优化财政支出结构提供决策参考依据，提高资金的使用效益。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

#### 1、绩效评价原则

绩效评价应当遵循以下基本原则：

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

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

(3)分级分类。绩效评价由财政部门、部门(单位)根据评价对象的特点，分类组织实施。

(4)绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评估结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

#### 2、评价指标体系（附表说明）

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	评分标准
------	----	------	----	------	------

决策	40	项目立项	4	立项依据充分性	依据充分得4分,其他视情况给分
			4	立项程序规范性	程序规范得4分,其他视情况给分
		绩效目标	4	绩效目标合理性	目标合理得4分,其他视情况给分
			3	绩效指标明确性	指标明确得4分,其他视明确程度给分
		资金投入	4	预算编制科学性	编制科学得4分,其他视明确程度给分
			4	资金分配合理性	分配金额明确得4分,其他视情况给分
过程	40	资金管理	4	资金到位率	实际到位资金/计划投资额×100%,每10%到位率得0.4分
			3	预算执行率	执行数/预算数×100%,每10%得0.3分,超过100%的扣2分
			3	资金使用合规性	合规使用得4分,其他视明确程度给分
		组织实施	4	管理制度健全性	制度健全得4分,不全或无制度得0分
			3	制度执行有效性	执行有效得3分,其他视情况给分
		产出	60	产出数量	10
产出质量	10			产出质量优秀得10分,良好得6分,较差得4分	
产出时效	10			时效期内完成产出指标得10分,其他视情况给分	
产出成本	10			人均补贴标准≥1元/人得10分	
效益	社会效益			10	党员补贴覆盖率≥95%得10分
	满意度	10	社会公众或服务对象满意度	满意度达95%以上得10分,每少10%扣2分	
总分	100		100		

### 3、评价方法和评价标准

党员教育培训省级和宜春市级专项经费绩效评价采用

定量和定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。具体按以下方法评定：

1. 定量指标评定方法：与年度目标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

2. 定性指标评定方法：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达到年度指标且效果差三档，分别按照该指标对应分值区 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

### （三）绩效评价工作过程。

根据项目实施过程中考察并收集项目预算资金使用情况、项目目标完成情况、项目管理制度与执行情况等，实施统计分析程序，逐项严格评分并完成绩效评价报告，评价结果力求客观、公正、全面地反映我部 2024 年度财政项目支出的实际绩效。

## 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	评分标准	完成情况	得分
决策	40	项目立项	4	立项依据充分性	依据充分得 4 分，其他视情况给分	依据充分	4
			4	立项程序规范性	程序规范得 4 分，其他视情况给分	程序规范	4
		绩效目标	4	绩效目标合理性	目标合理得 4 分，其他视情况给分	目标合理	4
			3	绩效指标明确性	指标明确得 4 分，其他视明确程度给分	指标明确	3
		资金投入	4	预算编制科学性	编制科学得 4 分，其他视明确程度给分	编制科学	4
			4	资金分配合理性	分配金额明确得 4 分，其他视情况给分	分配合理	4

过程		资金管理	4	资金到位率	实际到位资金/计划投资额×100%，每10%到位率得0.4分	100%	4
			3	预算执行率	执行数/预算数×100%，每10%得0.3分，超过100%的扣2分	100%	3
			3	资金使用合规性	合规使用得4分，其他视明确程度给分	合规使用	3
		组织实施	4	管理制度健全性	制度健全得4分，不全或无制度得0分	制度健全	4
			3	制度执行有效性	执行有效得3分，其他视情况给分	制度执行有效	3
产出	60		10	产出数量	产出数量达到数量指标得10分，其他视情况给分	达到数量指标	10
			10	产出质量	产出质量优秀得10分，良好得6分，较差得4分	优秀	10
			10	产出时效	时效期内完成产出指标得10分，其他视情况给分	时效期内完成	10
			10	产出成本	人均补贴标准≥1元/人得10分	1元	10
			效益	10	社会效益	党员补贴覆盖率≥95%得10分	95%
10	满意度	社会公众或服务对象满意度		满意度达95%以上得10分，每少10%扣2分	95%	10	
总分	100		100				100
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>						

#### 四、绩效评价指标分析

##### (一) 项目决策情况

1、项目立项方面，依据充分、立项程序规范，此项得8分；

2、绩效目标方面，目标制定合理、绩效指标明确，此项得7分；

3、资金投入方面，资金分配合理、预算编制科学，此项得分为 8 分；

#### （二）项目过程情况

1、资金管理方面，资金到位率 100%、预算执行率 100%，此项得分为 7 分；

2、资金使用合规性方面，项目所有支出依法合规，此项得分为 3 分；

3、组织实施方面，项目管理制度健全，制度执行有效，此项得分为 7 分；

#### （三）项目产出情况

项目产出方面，项目设定的数量指标、质量指标、时效指标达到预期，此项得分为 40 分；

#### （四）项目效益情况

项目效益方面，项目设定的社会效益指标、服务对象满意度指标均达到预期，此项得分为 20 分。

### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

#### （一）主要经验和做法

1、加强组织领导。部务会及部主要领导多次指出并反复强调，要严格按照项目经费申报要求，实事求是、厉行节约，认真测算工作所需经费，向市财政申报专项工作经费。

2、加强资金管理。坚持每季度末进行项目经费执行情况分析，加强督促指导，有效提高项目实施进度。

#### （二）存在的问题及原因分析

部分农村基层党组织对加强党员教育的重要性和紧迫

性认识不够，存在着重稳定、重发展、轻党建、轻教育的倾向，认为农村党员培训是可抓可不抓的软任务，经济工作才是必须抓的硬指标。党员教育培训工作开展不力，活动流于形式，有时虽然作了安排，但遇到中心工作时，教育培训就只好让路。从党员自身来看，党员年龄偏大、文化程度偏低，从事农业生产居多，这部分党员思想保守，缺乏对接受教育的自觉性，很大程度上制约对政治理论学习和参与活动的主动性。甚至个别党员担心参加学习培训占用了时间，影响了工作，继而找借口少参加或者不参加。

## 六、有关建议

强化绩效目标管理机制。建议加强项目绩效目标管理：一是根据重要性原则，设置与年度工作内容相匹配，且能够充分体现项目年度绩效的绩效目标。二是根据项目以前年度完成情况，通过有效的数据分析，设置合理的绩效指标和目标值，为项目事中绩效运行监控和事后绩效评价工作的有效开展提供科学合理的评价标准。

## 七、其他需要说明的问题

无

# 市老年大学办学经费部门评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

根据《江西省人民政府办公厅关于大力推进老年教育事业发展实施意见》（赣府厅发〔2018〕5号）文件精神，围绕创建省级示范校的目标，为进一步完善教学场地、电教产品等基础教学设施，为“老有所学、老有所教、老有所乐”提供基础保障，特设立此项目。

2024年市财政下达市老年大学办学经费15万元预算资金，至2024年底都已按要求完成使用。

### （二）项目绩效目标。

完善教学基础配套设施，按时保质保量完成教学任务，让教师教得开心，学员学得愉悦。

1.502 书画展厅改造成集舞蹈教室、书画展厅于一体的多功能教室，解决市老年大学大教室不足的困境。在舞蹈教室安装把杆、排练镜，完善教学基础设施，为教学提供基本保障。安装高清显示屏、高清摄像机，解决后排学员看不清教师教学动作的困境，避免抢位子、占位置的混乱局面。

2.聘请有丰富教学经验、管理经验的退休领导分别担任名誉校长和副校长；聘请优秀且富有爱心的教师；聘请认真负责、乐于奉献的班主任，一起维护市老年大学的正常教学运转。

3.举办教学成果展演，演出令人赏心悦目的优秀节目；

参演宜春市文艺汇演。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 绩效评价目的、对象和范围。

通过绩效评价，了解市老年大学办学经费情况，分析该项目资金使用、管理和项目实施情况，督促项目单位进一步完善资金分配、管理制度，增强支出责任，规范项目实施程序，指导下一预算的编制和绩效目标的申报，为优化财政支出结构提供决策参考依据，提高资金的使用效益。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

#### 1、绩效评价原则

绩效评价应当遵循以下基本原则：

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

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

(3)分级分类。绩效评价由财政部门、部门(单位)根据评价对象的特点，分类组织实施。

(4)绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评估结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

#### 2、评价指标体系（附表说明）

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	评分标准
决策	40	项目立项	4	立项依据充分性	依据充分得4分，其他视情况给分

			4	立项程序规范性	程序规范得 4 分, 其他视情况给分
		绩效目标	4	绩效目标合理性	目标合理得 4 分, 其他视情况给分
			3	绩效指标明确性	指标明确得 4 分, 其他视明确程度给分
		资金投入	4	预算编制科学性	编制科学得 4 分, 其他视明确程度给分
4	资金分配合理性		分配金额明确得 4 分, 其他视情况给分		
过程		资金管理	4	资金到位率	实际到位资金/计划投资额×100%, 每 10%到位率得 0.4 分
			3	预算执行率	执行数/预算数×100%, 每 10%得 0.3 分, 超过 100%的扣 2 分
			3	资金使用合规性	合规使用得 4 分, 其他视明确程度给分
		组织实施	4	管理制度健全性	制度健全得 4 分, 不全或无制度得 0 分
3	制度执行有效性		执行有效得 3 分, 其他视情况给分		
产出	60	产出数量	10	可根据项目实际情况有选择地设置和细化	产出数量达到数量指标得 10 分, 其他视情况给分
		产出质量	10		产出质量优秀得 10 分, 良好得 6 分, 较差得 4 分
		产出时效	10		时效期内完成产出指标得 10 分, 其他视情况给分
		产出成本	10		产出成本≤15 万元得 10 分
效益		社会效益	5		提升社会精神文明程度得 5 分
			5		提升老年人综合素质得 5 分
		满意度	10		社会公众或服务对象满意度
总分	100		100		

### 3、评价方法和评价标准

市老年大学办学经费绩效评价采用定量和定性评价相

结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。具体按以下方法评定：

1. 定量指标评定方法：与年度目标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

2. 定性指标评定方法：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达到年度指标且效果差三档，分别按照该指标对应分值区 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

### （三）绩效评价工作过程。

根据项目实施过程中考察并收集项目预算资金使用情况、项目目标完成情况、项目管理制度与执行情况等，实施统计分析程序，逐项严格评分并完成绩效评价报告，评价结果力求客观、公正、全面地反映我部 2024 年度财政项目支出的实际绩效。

## 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	评分标准	完成情况	得分
决策	40	项目立项	4	立项依据充分性	依据充分得 4 分，其他视情况给分	依据充分	4
			4	立项程序规范性	程序规范得 4 分，其他视情况给分	程序规范	4
		绩效目标	4	绩效目标合理性	目标合理得 4 分，其他视情况给分	目标合理	4
			3	绩效指标明确性	指标明确得 4 分，其他视明确程度给分	指标明确	3
		资金投入	4	预算编制科学性	编制科学得 4 分，其他视明确程度给分	编制科学	4

			4	资金分配合理性	分配金额明确得 4 分，其他视情况给分	分配合理	4
过程	资金管理		4	资金到位率	实际到位资金/计划投资额×100%，每 10%到位率得 0.4 分	100%	4
			3	预算执行率	执行数/预算数×100%，每 10%得 0.3 分，超过 100%的扣 2 分	100%	3
			3	资金使用合规性	合规使用得 4 分，其他视明确程度给分	合规使用	3
		组织实施	4	管理制度健全性	制度健全得 4 分，不全或无制度得 0 分	制度健全	4
	3		制度执行有效性	执行有效得 3 分，其他视情况给分	制度执行有效	3	
产出	60	产出数量	10	可根据项目实际情况有选择地设置和细化	产出数量达到数量指标得 10 分，其他视情况给分	达到数量指标	10
		产出质量	10		产出质量优秀得 10 分，良好得 6 分，较差得 4 分	优秀	10
		产出时效	10		时效期内完成产出指标得 10 分，其他视情况给分	时效期内完成	10
		产出成本	10		产出成本≤15 万元得 10 分	15 万元	10
	效益	社会效益	5		提升社会精神文明程度得 5 分	有提升	5
5			提升老年人综合素质得 5 分	有提升	5		
满意度		10	社会公众或服务对象满意度	满意度达 95%以上得 10 分，每少 10%扣 2 分	98%	10	
总分	100		100				100
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>						

#### 四、绩效评价指标分析

##### (一) 项目决策情况

1、项目立项方面，依据充分、立项程序规范，此项得 8 分；

2、绩效目标方面，目标制定合理、绩效指标明确，此项得 7 分；

3、资金投入方面，资金分配合理、预算编制科学，此项得分为 8 分；

#### （二）项目过程情况

1、资金管理方面，资金到位率 100%、预算执行率 100%，此项得分为 7 分；

2、资金使用合规性方面，项目所有支出依法合规，此项得分为 3 分；

3、组织实施方面，项目管理制度健全，制度执行有效，此项得分为 7 分；

#### （三）项目产出情况

项目产出方面，项目设定的数量指标、质量指标、时效指标达到预期，此项得分为 40 分；

#### （四）项目效益情况

项目效益方面，项目设定的社会效益指标、服务对象满意度指标均达到预期，此项得分为 20 分。

### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一方面是老年大学“一座难求”，另一方面是教室空座率高，这是目前多数老年大学在管理上遇到的难题。从外因讲，如大学招生一样，由于学校硬件条件限制，为保证教学质量，招生时招生名额会有所控制。但由于没有考核约束机制，学员上课随意性大，缺课、迟到现象严重，而学校从以人为本的理念出发，对于老年人，并不能强制性要求到课率。从内因讲，就读老年大学是老年人在生活之外的选择，生活中投入精力最多的是做家务及照顾孙子孙女，加上天气、交

通、社交等多方面的原因:导致课堂到课率低。

### 七、有关建议

无

### 七、其他需要说明的问题

无