

2023年中国共产党绵阳市游仙区委员会组织部部门 部门整体支出绩效监控报告

(2023年1-9月)

一、单位基本情况及主要职能职责。

人员编制64人，实有56人，预算安排3335.61万元。

年度主要职能职责：一是负责街道党组织的自身建设，领导班子建设，街道居民思想政治工作，精神文明建设，社会治安综合治理，领导街道工会/共青团/妇联/科协等群团组织。二是协调辖区内各部门/各单位开展社会治安综合治理，建立社区服务组织和完善社区服务功能，发展社区服务事业，促进辖区经济/社会发展，维护辖区的稳定。三是负责辖区内民政，司法，计生，武装，文化，卫生，统计，残疾老龄等行政事务的协调管理。

二、完成年度绩效目标组织管理情况。

为确保绩效目标如期保质保量实现，年度内强化绩效运行监控，已制定财务管理制度，内部工作规程，岗位责任制度，专项资金管理办法，项目实施管理办法等制度，制定定期通报项目支付进度，督查相关负责股室加快项目完成进度。等措施。

三、年度任务完成情况。

(一) 预算收入情况。

截至2023年9月底，当前预算资金3335.61万元，其中当年收入3335.61万元，上年结余0.00万元。

(二) 资金安排使用情况。

截至2023年9月底共计支出2544.24万元，完成预算76.28%。其中基本支出757.90万元（含人员支出692.31万元，公用支出65.58万元）；项目支出1786.35万元；当前剩余指标0.00万元。

(三) “三公”经费支出情况。

截至2023年9月底共计支出1.33万元。其中因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费1.33万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元（含购置费0.00万元，运行维护费0.00万元）。

(四) 会议费和培训费情况。

截至2023年9月底会议费支出2.56万元，培训费支出119.35万元。

四、固定资产使用情况。

截至2023年9月底，在用固定资产416.39万元，出租固定资产0.00万元，其他固定资产0.00万元。

五、部门整体目标实现情况。

主要绩效目标内容				目标完成情况	
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值	未完成原因
产出指标	数量指标	确保全面完成全年各项工作任务完成率	=100%	100	
	时效指标	全年工作任务完成及时率	=100%	100	
	质量指标	全年工作任务完成准确率	=100%	100	
成本指标	经济成本指标	严格控制全年预算支出数	≤1844.44万元	2544.24	
效益指标	社会效益指标	阵地建设、党员干部人才引进培养、教育管理所达到效果	定性优良中低差	优	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部群众对组织建设满意度	≥95%	95	

六、存在的主要问题。

项目经费支付进度较缓慢，项目均在实施中，未完成支付手续。

七、改进建议或意见。

加快推进项目进度和资金支付进度，提前完成全年预计完成值。

附件：游仙区2023年部门整体支出绩效监控情况表

中国共产党绵阳市游仙区委员会组织部部门

2023年10月9日

游仙区2023年部门整体支出绩效监控情况表

单位：万元

填报单位（盖章）：中国共产党绵阳市游仙区委员会组织部

跟踪期限：1-9月份

基本情况	单位预算编码	202		部门（单位）名称	中国共产党绵阳市游仙区委员会组织部		
	单位负责人	李响		预算安排资金	3,335.61		
	人员编制	64人		实有人数	56人		
	职能职责概述	一是负责街道党组织的自身建设，领导班子建设，街道居民思想政治工作，精神文明建设，社会治安综合治理，领导街道工会/共青团/妇联/科协等群团组织。二是协调辖区内各部门/各单位开展社会治安综合治理，建立社区服务组织和完善社区服务功能，发展社区服务事业，促进辖区经济/社会发展，维护辖区的稳定。三是负责辖区内民政，司法，计生，武装，文化，卫生，统计，残疾老龄等行政事务的协调管理。					
组织管理情况	单位已有的（或正在拟订的）制度	财务管理制度,内部工作规程,岗位责任制度,专项资金管理办法,项目实施管理办法					
	单位已有的措施	定期通报项目支付进度，督查相关负责股室加快项目完成进度。					
预算收入情况	预算收入情况						
	合计	当年收入		上年结余			
	3,335.61	3,335.61		0.00			
资金安排使用情况	支出情况					当前剩余指标	
	支出合计	基本支出			项目支出		
		小计	人员支出	公用支出			
	2,544.24	757.90	692.31	65.58	1,786.35	0.00	
	三公经费支出情况					会议费	培训费
	支出小计	公务接待费	公务用车运维费	公务用车购置费	因公出国费		
	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	2.56	119.35
	固定资产						
资产小计		在用固定资产		出租固定资产	其他		
416.39		416.39		0.00	0.00		
主要绩效目标内容				目标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值	未完成原因		

产出指标	数量指标	确保全面完成全年各项工作任务完成率	= 100%	100	
	时效指标	全年工作任务完成及时率	= 100%	100	
	质量指标	全年工作任务完成准确率	= 100%	100	
成本指标	经济成本指标	严格控制全年预算支出数	≤1844.44万元	2544.24	
效益指标	社会效益指标	阵地建设、党员干部人才引进培养、教育管理所达到效果	定性优良中低差	优	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部群众对组织建设满意度	≥95%	95	

监 控 报 告

存在的主要问题	项目经费支付进度较缓慢，项目均在实施中，未完成支付手续。
改进建议或意见	加快推进项目进度和资金支付进度，提前完成全年预计完成值。

单位负责人：李响

联系电话：0816-2715107

填报人：何当庆

联系电话：13981169987

填报时间：2023年10月9日