

2023 年度
中共新乡市凤泉区委员会组织部部
门决算

二〇二四年十一月

目 录

第一部分 中共新乡市凤泉区委员会组织部概况

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中共新乡市凤泉区委员会组 织部概况

一、部门职责

1、研究和指导全区党的组织建设工作，突出加强对各领域党的基层组织建设的指导；负责对农村（社区）党组织书记选育管用的宏观指导和备案工作；协调、规划和指导党员教育工作；主管党员管理和发展工作；指导和组织新时代党的建设理论研究和阐释。

2、贯彻执行中央和省委关于干部队伍建设的方针、政策，加强领导班子和干部队伍建设，指导领导班子的思想政治和作风建设，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。

3、提出区委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议；负责区委管理干部的考察、考核和办理任免、工资、待遇、退休等工作；负责全区各单位股级干部的宏观管理和备案审批工作；承办区委管理干部和其他部分干部的调配、交流、安置、出国（境）事宜；承担双重管理单位领导班子、领导干部的协助管理工作。

4、研究和指导全区党的组织制度和干部人事制度改革，制订或参与制订全区组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

5、负责全区组织工作、干部工作的检查落实；加强对全区选拔任用干部工作和公务员、科级干部的监督，及时向区委反映有关重要情况、提出建议。

6、贯彻中央和省、市委关于人才工作的方针、政策，牵头抓总、指导协调全区人才工作，组织或参与制订人才工作政策，推进重大人才工程的组织实施，加强各类人才队伍建设。

7、主管全区干部教育工作，贯彻中央和省、市委关于干部教育工作的方针、政策，负责干部教育工作的整体规划、制度建设和指导检查。

8、统一管理全区公务员调配、考核奖励、培训和工资福利等事务，贯彻执行中央、国家和省市关于公务员管理的法律和政策法规，指导全区公务员队伍建设和绩效管理，负责全区公务员管理工作对外交流合作等。

9、承担区委党的建设工作领导小组办公室和区委非公经济组织、社会组织的具体工作。

10、统一组织、规划、部署区直机关党的建设的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作计划，并抓好组织实施。

11、贯彻落实上级关于老干部工作的方针、政策以及市委、市政府有关文件规定，落实全区老干部政治、生活待遇和各项政策规定等。

12、统一管理区委机构编制委员会办公室。

13、完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

中共新乡市凤泉区委员会组织部内设机构 3 个，包括：综合办公室（老干部工作办公室）、干部工作室（公务员管理办公室、干部监督室）、组织工作室（非公企业和社会组织党建工作室、党代表工作室）。

从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：中共新乡市凤泉区委员会组织部，无二级决算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：中共新乡市凤泉区委员会组织部

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	309.92	一、一般公共服务支出	32	261.29
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	
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		八、社会保障和就业支出	39	24.93
	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	
	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	23.70
	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	309.92	本年支出合计	58	309.92
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	309.92	总计	62	309.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门名称：中共新乡市凤泉区委员会组织部

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		309.92	309.92					
201	一般公共服务支出	261.29	261.29					
20132	组织事务	261.29	261.29					
2013201	行政运行	102.31	102.31					
2013250	事业运行	104.56	104.56					
2013299	其他组织事务支出	54.42	54.42					
208	社会保障和就业支出	24.93	24.93					
20805	行政事业单位养老支出	24.09	24.09					
2080501	行政单位离退休	3.02	3.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.07	21.07					
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84					
221	住房保障支出	23.70	23.70					
22102	住房改革支出	23.70	23.70					
2210201	住房公积金	23.70	23.70					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门名称：中共新乡市凤泉区委员会组织部

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		309.92	255.50	54.42			
201	一般公共服务支出	261.29	206.87	54.42			
20132	组织事务	261.29	206.87	54.42			
2013201	行政运行	102.31	102.31				
2013250	事业运行	104.56	104.56				
2013299	其他组织事务支出	54.42		54.42			
208	社会保障和就业支出	24.93	24.93				
20805	行政事业单位养老支出	24.09	24.09				
2080501	行政单位离退休	3.02	3.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.07	21.07				
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84				
221	住房保障支出	23.70	23.70				
22102	住房改革支出	23.70	23.70				
2210201	住房公积金	23.70	23.70				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门名称：中共新乡市凤泉区委员会组织部

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	309.92	一、一般公共服务支出	33	261.29	261.29		
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				
	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	24.93	24.93		
	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				
	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	23.70	23.70		
	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	309.92	本年支出合计	59	309.92	309.92		
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	309.92	总计	64	309.92	309.92		

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支支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门名称：中共新乡市凤泉区委员会组织部

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		309.92	255.50	54.42
201	一般公共服务支出	261.29	206.87	54.42
20132	组织事务	261.29	206.87	54.42
2013201	行政运行	102.31	102.31	
2013250	事业运行	104.56	104.56	
2013299	其他组织事务支出	54.42		54.42
208	社会保障和就业支出	24.93	24.93	
20805	行政事业单位养老支出	24.09	24.09	
2080501	行政单位离退休	3.02	3.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.07	21.07	
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	
221	住房保障支出	23.70	23.70	
22102	住房改革支出	23.70	23.70	
2210201	住房公积金	23.70	23.70	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门名称：中共新乡市凤泉区委员会组织部

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	234.41	302	商品和服务支出	9.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	99.74	30201	办公费	2.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.96	30202	印刷费	2.81	30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.83	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	27.21	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.07	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.44	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.61	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	0.84	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.70	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		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	11.97	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.07	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	0.91	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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				
人员经费合计		246.38	公用经费合计					9.12

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门名称：中共新乡市凤泉区委员会组织部

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 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。
说明：我部门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 08 表
单位：万元

部门名称：中共新乡市凤泉区委员会组织部

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：中共新乡市凤泉区委员会组织部

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
2.24		2.24		2.24		2.24		2.24		2.24	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 309.92 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 36.54 万元，增长 13.37%。主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 309.92 万元，其中：财政拨款收入 309.92 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 309.92 万元，其中：基本支出 255.50 万元，占 82.44%；项目支出 54.42 万元，占 17.56%。

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 309.92 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 36.54 万元，增长 13.37%。主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 309.92 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 36.54 万元，增长 13.37%。主要原因是人员经费增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 309.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 261.29 万元，占

84.31%；社会保障和就业（类）支出 24.93 万元，占 8.04%；住房保障（类）支出 23.70 万元，占 7.65%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 453.85 万元，支出决算为 309.92 万元，完成年初预算的 68.29%。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 130.79 万元，支出决算为 102.31 万元，完成年初预算的 78.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本着厉行节约、反对浪费的原则，严格把控各项支出。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为 127.15 万元，支出决算为 104.56 万元，完成年初预算的 82.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本着厉行节约、反对浪费的原则，严格把控各项支出。

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 90.40 万元，支出决算为 54.42 万元，完成年初预算的 60.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要原因是本着厉行节约、反对浪费的原则，严格把控各项支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 55.21 万元，支出决算为 3.02 万元，完成年初预算的 5.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本着厉行节约、反对浪费的原则，严格把控各项

支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 23.23 万元，支出决算为 21.07 万元，完成年初预算的 90.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本着厉行节约、反对浪费的原则，严格把控各项支出。

6. 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 1.15 万元，支出决算为 0.84 万元，完成年初预算的 73.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本着厉行节约、反对浪费的原则，严格把控各项支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 25.92 万元，支出决算为 23.70 万元，完成年初预算的 91.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本着厉行节约、反对浪费的原则，严格把控各项支出。

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 255.50 万元。其中：人员经费 246.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费 9.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2023 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2023 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.24 万元，支出决算为 2.24 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.24 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.24 万元，支出决算为 2.24 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 2.24 万元。主要用于日常燃油及维修保养。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 9.12 万元，比 2022 年度减少 13.72 万元，下降 60.07%。主要原因是本着厉行节约、反对浪费的原则，严格把控各项支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 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，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部成立了绩效评价工作领导小组，认真组织开展 2023 年度部门整体绩效自评工作，结合绩效目标设定的绩效指标为主要内容，认真收集、分析数据信息，把数据信息所反映出来的财务支出情况进行全面、真实、准确地梳理、并进行评价分析，共涉及财政预算资金 273.38 万元，主要用于人员经费、机关运行经费的支出。预算资金管理情况良好，严格执行区财政预算管理和国库集中支付管理有关规定，资金拨付履行完整的审批程序和手续，预算资金使用比较得当，能很好的保障机关正常运转。

（二）项目绩效自评结果。

我部对 2023 年项目支出情况开展绩效自评，共涉及 14 个项目，财政资金 54.42 万元。

2023 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2023 年度我部门没有开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和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、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业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。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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

及印刷费、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

部门整体支出绩效自评情况表							
部门（单位）名称		中共新乡市集水区委员会组织部					
部门整体支出情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	464.94	460.65	309.92	10	67.28 %	7.48
	资金来源：（1）财政拨款	464.94	460.65	309.92	—	67.28 %	—
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	（3）单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	推进高素质专业化干部队伍建设、提升基层党组织组织力、提高党管人才的工作质量，推动组织工作高质量发展。			推进高素质专业化干部队伍建设、提升基层党组织组织力、提高党管人才的工作质量，推动组织工作高质量发展。			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
突出强基固本，全面提升基层党组织组织力。		一是加强基层组织建设。二是持续抓好“带头人”队伍建设。三是扎实推进“导师帮带制”。四是强化党建引领，全力打赢防汛救灾和疫情防控阻击战。		已完成			
扎实开展“四个五”，打造基层党组织新亮点。		一是筑堡垒促发展，开展“五好”乡镇党委和“五好”街道党工委创建活动。二是抓基层强基础，开展农村党组织“五星支部”创建工作。三是坚持效果导向，以“五星级党支部创建”提升机关党建工作质量。四是持续推进“五星级党支部”创建工作。		已完成			
从严规范管理，持续强化党员队伍建设。		一是积极开展党员教育培训。二是抓好党员发展管理工作。三是深化党员联户制。四是扎实推进家庭积分工作。		已完成			
从严从实管理，充分调动干部积极性。		一是重点抓好乡镇换届。二是加强巡察人员配备。三是多方式加强管理。四是做好干部教育工作。五是做好职级晋升等工作。六是做好干部档案审核等其他工作。		已完成			
完善体制机制，充分发挥人才活力。		一是完善人才工作责任体系。二是全面提升人才工作水平。三是充分发挥人才活力。四是充分落实人才政策。五是加大人才工作宣传力度。		已完成			
持续强化组织部自身建设。		一是提升工作质量标杆，提高防范化解风险能力。二是持续落实周例会制度，提升工作质量效率。三是加强学习教育，提升专业能力。		已完成			

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	4	4	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	0.5	0.5	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	0.5	0.5	0.00	
		预算调整率	≤10%	0.92%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤5%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	64%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	

	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	突出强基固本，全面提升基层党组织组织力。	效果明显	100%	4	4	0.00	
		扎实开展“四个五”，打造基层党组织新亮点。	效果明显	100%	4	4	0.00	
		从严规范管理，持续强化党员队伍建设。	效果明显	100%	4	4	0.00	
		从严从实管理，充分调动干部积极性。	效果明显	100%	4	4	0.00	
		完善体制机制，充分发挥人才活力。	效果明显	100%	2	2	0.00	
		持续强化组织部自身建设。	效果明显	100%	2	2	0.00	
	履职目标实现	推进高素质专业化干部队伍建 设、提升基层党组织组织力、 提高党管人才的工作质量， 推动组织工作高质量发展	效果明显	100%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	可持续效益	≥100%	100%	10	10	0.00	
		社会效益	≥100%	100%	10	10	0.00	
	满意度	单位职工公众满意度	≥95%	95%	10	10	0.00	
		服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.48		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称 主管部门		专项-综合业务费							
		中共新乡市凤泉区委员会组织部		实施单位		中共新乡市凤泉区委员会组织部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额：	9.6	9.6	8.32	10	86.67 %	8.67	
		财政拨款	9.6	9.6	8.32	—	86.67 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学		5	5			
		拨付合规性	合规		5	5			
		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	合理		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	办公费5万元（含老干部局2万元）；印刷费3万元；差旅费0.5万元；维修（护）费0.4万元；公车运行维护费3万元；邮电费1万元；办公设备购置费0.5万元；其他商品和服务支出1万元。			维持单位正常运转。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	行政公用经费	≤14.4万元	8.32万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	保障运转机关数量	=1个	1个	10	10	0.00		
	质量指标	资金使用合规	合规	100%	10	10	0.00		
	时效指标	完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障运转	效果明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	部机关人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	98.67			

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		专项-区直机关党建工作经费							
主管部门		中共新乡市凤泉区委员会组织部		实施单位		中共新乡市凤泉区委员会组织部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额：	3	3	3	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	3	3	3	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			科学	5	5		
		拨付合规性			合规	5	5		
		使用规范性			规范	5	5		
		预算绩效管理情况			合理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为区直机关党建工作提供经费保障。			为区直机关党建工作提供经费保障。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	保障运转经费	≤3万元	3万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	保障单位	=1个	1个	10	10	0.00		
	质量指标	保障效果	效果明显	100%	10	10	0.00		
	时效指标	完成时间	2023年12月31日	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障运转效果	效果明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		专项-关工委工作经费							
主管部门		中共新乡市凤泉区委员会组织部		实施单位		中共新乡市凤泉区委员会组织部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额：	2	2	2	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	2	2	2	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			科学	5	5		
		拨付合规性			合规	5	5		
		使用规范性			规范	5	5		
		预算绩效管理情况			合理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障关工委日常工作运转。			保障关工委日常工作运转。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	保障运转经费	≤2万元	2万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	保障单位	=1个	1个	10	10	0.00		
	质量指标	保障效果	效果明显	100%	10	10	0.00		
	时效指标	完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障运转	效果明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		专项-区委党校工作经费						
主管部门		中共新乡市凤泉区委员会组织部		实施单位		中共新乡市凤泉区委员会组织部		
项目资金 (万元)		年度资金总额：	1	1	1	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	1	1	1	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
		资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分
		安排科学性			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			合理	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障区委党校日常工作运转。			保障区委党校日常工作运转。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	所需经费	≤1万元	1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障运转机关	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障党校日常工作运转	效果明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		专项-离退休干部经费（老干部局）						
主管部门		中共新乡市凤泉区委员会组织部		实施单位		中共新乡市凤泉区委员会组织部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	8	8	2.93	10	36.63 %	3.66	
	财政拨款	8	8	2.93	—	36.63 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	组织离退休干部开展活动。			组织离退休干部开展活动。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	组织离退休干部开展活动经费	≤ 16.65万元	2.93万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	离退休干部人数	= 185人	185人	10	10	0.00	
	质量指标	完成离退休干部活动	完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	教育引导全区离退休干部	效果明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	93.66		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		专项-党员干部学习培训经费							
主管部门		中共新乡市凤泉区委员会组织部		实施单位		中共新乡市凤泉区委员会组织部			
项目资金 (万元)		年度资金总额：	30	20.69	6.71	分值	10	执行率	得分
		财政拨款	30	20.69	6.71	—	32.43 %	—	3.24
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	—
		资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学	5	5		
		拨付合规性			合规	5	5		
		使用规范性			规范	5	5		
		预算绩效管理情况			合理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	举办中青干部培训班2期，乡科级干部培训班2期，全年约需培训经费15万元。万名党员进党校培训约需1.8万元。村两委干部培训经费约10.8万元。入党积极分子培训约3.6万元。二十大学习培训经费10.8万元。			做好全区干部教育工作。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	培训经费	≤32.4万元	6.71万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	培训次数	≥4期	4期	10	10	0.00		
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00		
	时效指标	完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	做好党员干部培训 工作	效果明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	全区党员干部满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	93.24			

项目支出绩效自评情况表									
项目名称 主管部门		专项—干部年度考核经费							
		中共新乡市凤泉区委员会组织部		实施单位		中共新乡市凤泉区委员会组织部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额：	10	10	5.09	10	50.9 %	5.09	
		财政拨款	10	10	5.09	—	50.9 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			科学	5	5		
		拨付合规性			合规	5	5		
		使用规范性			规范	5	5		
		预算绩效管理情况			合理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成干部年度考核。			完成干部年度考核。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	开展干部年度考核经费	≤10万元	5.09万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	干部年度考核工作次数	=1次	1次	10	10	0.00		
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00		
	时效指标	完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	考核依据考核办法考核干部	效果明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	全区干部满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	95.09			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		专项-省市党员信息化平台运转经费						
主管部门		中共新乡市凤泉区委员会组织部		实施单位		中共新乡市凤泉区委员会组织部		
项目资金 (万元)		年度资金总额：	3.58	3.58	1.79	分值	执行率	得分
		财政拨款	3.58	3.58	1.79	—	50.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
		资金管理情况				情况说明		分值（20）
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		合理		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好党员信息化教育工作。			做好党员信息化教育工作。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	全年运营费用	≤3.58万元	1.79万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	运营系统	=1套	1套	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为党员信息教育工作提供保障	效果明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全区党员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		专项-主题教育及能力作风建设年常态化活动经费						
主管部门		中共新乡市凤泉区委员会组织部		实施单位		中共新乡市凤泉区委员会组织部		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	27.45	27.45	7.95	10	28.96 %	2.90
		财政拨款	27.45	27.45	7.95	—	28.96 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		合理		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展好二十大精神学习培训工作。			开展好二十大精神学习培训工作。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	所需费用	≤15万元	7.95万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训范围	=1个区	1个区	10	10	0.00	
	质量指标	培训质量	符合要求	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	营造学习二十大气氛	效果明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全区党员干部满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	92.9		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		专项-区派驻村干部人身意外伤害保险和体检经费						
主管部门		中共新乡市凤泉区委员会组织部		实施单位		中共新乡市凤泉区委员会组织部		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0.91	0.91	0.65	10	71.43 %	7.14
		财政拨款	0.91	0.91	0.65	-	71.43 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			合理	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：办理8名驻村队员保险事宜。 目标2：对11名第一书记和工作队员进行体检。			目标1：办理8名驻村队员保险事宜。目标2：对11名第一书记和工作队员进行体检。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经费支出	≤0.91万元	0.65万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	体检人数	=11人	11人	5	5	0.00	
		参保人数	=8人	8人	5	5	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为驻村干部提供基础保障	效果明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.14		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		专项-东鲁堡村驻村工作队经费						
主管部门		中共新乡市凤泉区委员会组织部		实施单位		中共新乡市凤泉区委员会组织部		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	2.37	2.37	2.37	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	2.37	2.37	2.37	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			合理	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障东鲁堡村驻村工作队成员生活补助、交通补贴及驻村第一书记工作经费。			保障东鲁堡村驻村工作队成员生活补助、交通补贴及驻村第一书记工作经费。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工作经费支出	≤ 2.37万元	2.37万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	第一书记	=1人	1人	5	5	0.00	
		驻村工作队员	=3人	3人	5	5	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成补助及经费发放工作	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	激发驻村干部干事创业激情	效果明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		专项-组织部门视频会议系统建设工作经费							
主管部门		中共新乡市凤泉区委员会组织部		实施单位		中共新乡市凤泉区委员会组织部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额：	0	9.31	9.31	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	9.31	9.31	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		合理	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成组织部门视频会议系统建设工作。			完成组织部门视频会议系统建设工作。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	所需经费	≤10.73万元	9.31万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	建设系统	=1套	1套	10	10	0.00		
	质量指标	建设质量	按要求建成	100%	10	10	0.00		
	时效指标	完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	实现收看上级转播要求	效果明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	组工干部满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		专项-2022年度选调生到村任职中央财政补助资金						
主管部门		中共新乡市凤泉区委员会组织部		实施单位		中共新乡市凤泉区委员会组织部		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	2.09	2.51	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	2.09	2.51	0	—	0.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			合理	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障2022年度选调生到村任职中央财政补助资金。			保障2022年度选调生到村任职中央财政补助资金。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	选调生工作经费	=25100.2元	0元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	2022年度选调生人数	=4人	4人	10	10	0.00	
	质量指标	2022年度选调生工作质量	良好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保障时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	激励选调生开展工作	效果明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	选调生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		专项-2023年度选调生到村任职中央财政补助资金							
主管部门		中共新乡市凤泉区委员会组织部		实施单位		中共新乡市凤泉区委员会组织部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额：	0	6.4	5.67	10	88.59 %	8.86	
		财政拨款	0	6.4	5.67	—	88.59 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			科学	5	5		
		拨付合规性			合规	5	5		
		使用规范性			规范	5	5		
		预算绩效管理情况			合理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障2023年度选调生到村任职中央财政补助资金。			保障2023年度选调生到村任职中央财政补助资金。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	选调生工作经费	≤64000元	56700元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	2023年度选调生人数	≤4人	4人	10	10	0.00		
	质量指标	2023年度选调生工作质量	良好	100%	10	10	0.00		
	时效指标	保障时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	激励选调生开展工作	效果明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	选调生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	98.86			