

中共滑县县委组织部
2023 年度部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 中共滑县县委组织部概况

- 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
- 十、部门整体支出绩效自评情况表
- 十一、项目支出绩效自评情况表

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

第一部分 中共滑县县委组织部概况

一、部门职责

根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：

（一）研究和指导全县党的组织建设工作，突出加强对各领域党的基层组织建设的指导；协调、规划和指导党员教育工作；主管党员的管理和发展工作；指导和组织新时代党的建设理论研究和阐释。

（二）贯彻执行中央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。

（三）提出县委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议；负责县委管理干部的考察、考核和办理任免、工资、待遇、退休、兼职等工作；负责县直单位、乡镇（街道）股级干部宏观管理、备案和审批工作；承办县委管理干部和其他部分干部的调配、交流、安置、出国（境）事宜；承担上级党委及县委共同管理单位领导班子、领导干部的协助管理工作；负责对全县事业单位领导人员的宏观管理和部分县直事业单位的人事管理。

（四）研究和指导全县党的组织制度和干部人事制度改革，制订或参与制订全县组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

（五）负责全县组织工作、干部工作的检查落实；加强

对全县选拔任用干部工作和公务员、股级干部、乡（科）级领导干部的监督，及时向县委反映有关重要情况、提出建议。

（六）贯彻中央关于人才工作的方针、政策，牵头抓总、指导协调全县人才工作，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。

（七）主管全县干部教育工作，贯彻中央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、宏观指导和督促检查。

（八）统一管理全县公务员录用调配、考核奖励、培训和工资福利等事务，贯彻执行中央和国家及省、市关于公务员管理的法律和政策法规，研究拟订全县公务员管理规范性文件和政策规定并组织实施，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责全县公务员管理工作对外交流合作等。

（九）研究和指导县直机关党的组织建设的工作，提出加强和改进机关党的组织建设的意见建议，研究制定工作规划，指导督促县直机关党组履行党建主体责任。

（十）承担县委党的建设工作领导小组、县委干部教育工作领导小组、县委人才工作领导小组、县委非公经济组织和社会组织工作委员会的具体工作。

（十一）统一管理县委机构编制委员会办公室和县委老

干部局。

（十二）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

中共滑县县委组织部内设机构 10 个，包括：办公室、研究室、组织科、县直党建科（非公经济组织和社会组织工作科）、干部科、公务员管理办公室（工资福利科）、人才工作科、干部教育科、干部监督科（举报和信访工作办公室）、信息管理科。

从决算单位构成看，中共滑县县委组织部部门决算只包括部机关本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，包括：中共滑县县委组织部本级。

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：中共滑县县委组织部

2023年度

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	788.15	一、一般公共服务支出	32	681.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	50.33
	9		九、卫生健康支出	40	21.85
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	34.57
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	788.15	本年支出合计	58	788.15
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	788.15	总计	62	788.15

注：1. 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。

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

部门：中共滑县县委组织部

2023年度

公开02表

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		788.15	788.15	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	46.20	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.57	34.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	176.26	176.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.27	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	505.14	505.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	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。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

部门：中共滑县县委组织部 2023年度 公开03表
 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		788.15	615.78	172.37	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.20	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.57	34.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	176.26	3.90	172.37	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.27	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	505.14	505.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：中共滑县县委组织部

2023年度

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	788.15	一、一般公共服务支出	33	681.40	681.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	50.33	50.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.85	21.85	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	34.57	34.57	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	788.15	本年支出合计	59	788.15	788.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	788.15	总计	64	788.15	788.15	0.00	0.00

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。
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

部门：中共滑县县委组织部

2023年度

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		788.15	615.78	172.37
2210201	住房公积金	34.57	34.57	0.00
2080501	行政单位离退休	3.56	3.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.20	46.20	0.00
2013299	其他组织事务支出	176.26	3.90	172.37
2101101	行政单位医疗	21.27	21.27	0.00
2013201	行政运行	505.14	505.14	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00

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
金额单位：万元

部门：中共滑县县委组织部

2023年度

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	477.60	302	商品和服务支出	108.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	239.57	30201	办公费	11.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	65.50	30202	印刷费	6.72	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	53.36	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.83
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	15.98	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.20	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.92	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.27	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	1.14	30211	差旅费	28.16	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	34.57	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	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.15	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	7.46	30217	公务接待费	2.11	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	21.69	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	0.10	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.24	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	2.88	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	44.28	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	3.67			
人员经费合计		506.75	公用经费合计					109.03

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

金额单位：万元

部门：中共滑县县委组织部

2023年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

部门：中共滑县县委组织部

2023年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：中共滑县县委组织部

2023年度

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
6.60	0.00	3.60	0.00	3.60	3.00	4.99	0.00	2.88	0.00	2.88	2.11

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。

部门整体支出绩效自评情况表								
2024年10月								
公开10表								
部门(单位)名称		中共滑县县委组织部						
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	2792.47	881.66	788.15	10	89.39%	9.93	
	资金来源:(1)财政拨款	2792.47	881.06	788.15	-	89.45%	-	
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	(3)单位资金	0	0.6	0	-	0.0%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	加强理论武装和教育培训,建设适应现代化滑县建设需要的高素质干部队伍,建设中国式现代化滑县版人才支撑,增强基层党组织政治功能和组织功能,打造模范部门过硬队伍。			加强理论武装和教育培训,建设适应现代化滑县建设需要的高素质干部队伍,建设中国式现代化滑县版人才支撑,增强基层党组织政治功能和组织功能,打造模范部门过硬队伍。				
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
1、开展党内主题教育	按照党中央统一部署和省委、市委及县委要求,运用“能力作风建设年”活动经验做法,高标准高质量组织开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。			按照党中央统一部署和省委、市委及县委要求,运用“能力作风建设年”活动经验做法,高标准高质量组织开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。				
2、提升干部教育培训质量水平	组织引导党员干部通读精读《习近平谈治国理政》,跟进学习习近平总书记最新重要讲话和重要指示批示精神。			组织引导党员干部通读精读《习近平谈治国理政》,跟进学习习近平总书记最新重要讲话和重要指示批示。				
3、建设高素质专业化公务员队伍	组织开展公务员法及配套法规实施情况监督检查。持续抓好规范公务员辞去公职后从业行为工作。结合市委组织部工作要求,落实公务员分类管理工作,推进专业技术类、行政执法类公务员分类管理。			组织开展公务员法及配套法规实施情况监督检查。持续抓好规范公务员辞去公职后从业行为工作。结合市委组织部工作要求,落实公务员分类管理工作,推进专业技术类、行政执法类公务员分类管理。				
4、优化人才发展政策和环境	制定出台《滑县打赢“人才创新引领攻坚战”专项行动方案》《滑县关于开展“四大行动”坚决打赢“人才创新引领攻坚战”实施方案》,持续深化“涓泉涌流”人才集聚计划“3+23”人才政策体系。			制定出台《滑县打赢“人才创新引领攻坚战”专项行动方案》《滑县关于开展“四大行动”坚决打赢“人才创新引领攻坚战”实施方案》,持续深化“涓泉涌流”人才集聚计划“3+23”人才政策体系。				
5、抓好“五星”支部创建	坚持大抓基层的鲜明导向,打造基层党组织坚强战斗堡垒。深入推进抓党建促乡村振兴,全面落实“五星”支部创建引领基层治理各项任务,压实乡镇党委责任。			坚持大抓基层的鲜明导向,打造基层党组织坚强战斗堡垒。深入推进抓党建促乡村振兴,全面落实“五星”支部创建引领基层治理各项任务,压实乡镇党委责任。				
6、加强党员队伍建设	贯彻落实《关于加强新时代党员队伍标准化规范化建设的指导意见》,突出政治标准,加强政治审查,严格入党程序和工作纪律,确保新党员政治合格、质量过硬。			贯彻落实《关于加强新时代党员队伍标准化规范化建设的指导意见》,突出政治标准,加强政治审查,严格入党程序和工作纪律,确保新党员政治合格、质量过硬。				
7、长效做好党员教育工作	持续推进“万名党员进党校”活动。建立健全师资保障机制,建设一支讲政治、懂业务、高素质的党员培训师队伍。			持续推进“万名党员进党校”活动。建立健全师资保障机制,建设一支讲政治、懂业务、高素质的党员培训师队伍。				
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%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	95%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	31.56%	1	0	215.60	行政村规模调整专项产业扶持项目资金纳入年初预算安排,但该项目资金实际下拨乡镇执行,本单位不执行,所以造成预算调整率偏高。
		结转结余率	≤5%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	95%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
	资产管理规范性	规范	100%	2	2	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%	1	1	0.00		
绩效自评完成率		=100%	100%	1	1	0.00		
部门绩效评价完成率		=100%	100%	1	1	0.00		
评价结果应用率		=100%	100%	1	1	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	党员、干部、人才工作	提升	100%	10	10	0.00	
	履职目标实现	党员培训、教育、发展工作目标实现率	≤100%	100%	5	5	0.00	
		领导班子和干部队伍建设工作目标实现率	≤100%	100%	5	5	0.00	

		人才队伍建设工作目标实现率	≤100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	党员、干部、人才队伍建设	不断加强	100%	15	15	0.00	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	95%	10	10	0.00	
		服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	0.00	
总分					100	98.93		

项目支出绩效自评情况表

公开11表

2024年10月

项目名称	2023年度党员电教与远程教育经费							
主管部门	中共滑县县委组织部		实施单位		中共滑县县委组织部			
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:	21.4	21.4	15.04	10	70.28 %	7.03	
	财政拨款	21.4	21.4	15.04	-	70.28 %	-	
	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			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.《党建新视线》制作播出12期。 2.党员电教摄制设备正常使用。 3.全县远教站点正常使用。 4.滑县大组工网正常使用。			1.《党建新视线》制作播出12期。2.党员电教摄制设备正常使用。3.全县远教站点正常使用。4.滑县大组工网正常使用。				
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	党员电教与远程教育经费	=214000元	150358元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	《党建新视线》制作播出期数	=12期	12期	10	10	0.00	
	质量指标	远程教育站点开机率	≥95%	96%	10	10	0.00	
	时效指标	远程教育播放及时率	≥95%	97%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	党员群众受教育培训情况	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.03		

项目支出绩效自评情况表

公开12表

2024年10月

项目名称	2023年度党员远程教育站点 年上网使用维护费							
主管部门	中共滑县县委组织部		实施单位		中共滑县县委组织部			
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：	29.38	29.38	29.38	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	29.38	29.38	29.38	-	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			5	5			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			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					
	保障全县1013个行政村党员现代远程教育终端站点正常使用		保障全县1013个行政村党员现代远程教育终端站点正常使用					
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	党员远程教育站点年上网使用维护费	=293770元	293770元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	党员远程教育站点数量	=1013个	1013个	10	10	0.00	
	质量指标	维护质量合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	维护及时率	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	满足广大党员学习需要，提高学习效果	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	站点使用对象满意率	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

公开13表

2024年10月

项目名称		2023年度人才工作经费								
主管部门		中共滑县县委组织部		实施单位		中共滑县县委组织部				
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:		40.55	34.55	25.52	10	73.86 %	7.39		
	财政拨款		40.55	34.55	25.52	-	73.86 %	-		
	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			安排科学			5	5	
		拨付合规性			拨付合规			5	5	
		使用规范性			使用规范			5	5	
		预算绩效管理情况			预算绩效管理良好			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	充分发挥县优秀专家示范引领、模范带头作用，在全社会形成重视人才、鼓励人才干事创业的浓厚氛围。			充分发挥县优秀专家示范引领、模范带头作用，在全社会形成重视人才、鼓励人才干事创业的浓厚氛围。						
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	人才工作经费	=405500元	255200元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	专家工作室	=4个	4个	6	6	0.00			
		享受体检的市管、县管专家、十大杰出人才、优秀人才	=130人	130人	6	6	0.00			
		享受补贴的县管专家	=100人	100人	6	6	0.00			
	质量指标	经费支付足额率	=100%	100%	6	6	0.00			
	时效指标	经费支付及时率	≥95%	100%	6	6	0.00			
效益指标	社会效益指标	提升人才干事创业的浓厚氛围	有效	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益专家满意度	≥95%	95%	5	5	0.00			
总分					100	97.39				

项目支出绩效自评情况表

公开14表

2024年10月

项目名称		2023年度驻村第一书记体检经费						
主管部门		中共滑县县委组织部		实施单位		中共滑县县委组织部		
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:	5	5	5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	5	5	5	-	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		5	5			
		拨付合规性		5	5			
		使用规范性		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					
	组织驻村第一书记参加健康体检，切实解决驻村干部后顾之忧，确保驻村干部真正下得去、待得住、干得好，全身心投入驻村帮扶工作，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作奠定坚实基础。		实解决驻村干部后顾之忧，确保驻村干部真正下得去、待得住、干得好，全身心投入驻村帮扶工作，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接					
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	驻村第一书记体检经费	=49970元	49970元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	驻村干部人数	=263人	263人	10	10	0.00	
	质量指标	经费支付足额率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费支出及时率	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为驻村第一书记提供健康保障，提升工作质量	提升	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

公开15表

2024年10月

项目名称	2023年度驻村干部人身意外伤害保险							
主管部门	中共滑县县委组织部		实施单位		中共滑县县委组织部			
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:	25	25	24.66	10	98.64 %	9.86	
	财政拨款	25	25	24.66	-	98.64 %	-	
	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			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为驻村干部办理人身意外伤害保险，切实解决驻村干部后顾之忧，确保驻村干部真正下得去、待得住、干得好，全身心投入驻村帮扶工作，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作奠定坚实基础。			解决驻村干部后顾之忧，确保驻村干部真正下得去、待得住、干得好，全身心投入驻村帮扶工作，为巩固拓展脱贫攻坚成果				
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	驻村干部人身意外伤害保险	=250000元	246600元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全县驻村第一书记、脱贫攻坚指导员、驻村工作队员	=1250人	1250人	10	10	0.00	
	质量指标	驻村干部人身安全保障率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	驻村干部参保及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高工作积极性	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意率	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.86		

项目支出绩效自评情况表

公开16表

2024年10月

项目名称		开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育经费						
主管部门		中共滑县县委组织部		实施单位		中共滑县县委组织部		
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	100	52.21	10	52.21 %	5.22	
	财政拨款	0	100	52.21	-	52.21 %	-	
	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			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理良好	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	根据省委主题教育领导小组办公室文件要求，开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育		根据省委主题教育领导小组办公室文件要求，开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育					
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	≤1000000元	522100元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及党员干部数量	≥2000人	2000人	15	15	0.00	
	质量指标	资金支付规范性	规范	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高思想认识、政治站位	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.22		

项目支出绩效自评情况表

公开17表

2024年10月

项目名称	宋保元一次性退休补贴							
主管部门	中共滑县县委组织部		实施单位		中共滑县县委组织部			
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	3.9	3.9	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	3.9	3.9	-	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			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理良好	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	根据豫人社[2017]4号文件精神，经安阳市人力资源和社会保障局审核，县领导批示，拨付我单位退休人员一次性退休补贴38952元，专款专用。		根据豫人社[2017]4号文件精神，经安阳市人力资源和社会保障局审核，县领导批示，拨付我单位退休人员一次性退休补贴38952元，专款专用。					
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	退休补贴金额	=38952元	38952元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及人员	=1人	1人	15	15	0.00	
	质量指标	资金支付及时性	及时	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升省级劳模退休待遇	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

公开18表

2024年10月

项目名称		豫财行[2023]7号河南省财政厅关于结算下达2022年选调生到村工作财政补助资金的通知						
主管部门		中共滑县县委组织部		实施单位		中共滑县县委组织部		
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	6.25	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	6.25	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	安排科学		5	5			
	拨付合规性	拨付合规		5	5			
	使用规范性	使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理良好		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于支持选调生到村任职开展工作，用于补助选调生安置、教育培训、国情调研、服务群众等方面开展工作所产生的费用，推动选调生了解社情民意、培养基层情怀、密切群众感情。			工作，用于补助选调生安置、教育培训、国情调研、服务群众等方面开展工作所产生的费用，推动选调生了解社情民意、培养基层情怀、密切群众感情。				
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	选调生到村任职任职补助经费	≤62500元	0元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	选调生人数	=12人	12人	15	15	0.00	
	质量指标	资金使用审批流程	规范	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升选调生解决复杂矛盾和问题的能力	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	村内群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

公开19表

2024年10月

项目名称		豫财行【2022】144号河南省财政厅关于提前下达2023年度选调生到村工作中央财政补助资金						
主管部门		中共滑县县委组织部		实施单位		中共滑县县委组织部		
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	5.33	0.6	10	11.26 %	1.13	
	财政拨款	0	5.33	0.6	-	11.26 %	-	
	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	安排科学		5	5			
	拨付合规性	拨付合规		5	5			
	使用规范性	使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理良好		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于支持选调生到村任职开展工作，用于补助选调生安置、教育培训、国情调研、服务群众等方面开展工作所产生的费用，推动选调生了解社情民意、培养基层情怀、密切群众感情。			工作，用于补助选调生安置、教育培训、国情调研、服务群众等方面开展工作所产生的费用，推动选调生了解社情民意、培养基层情怀、密切群众感情。				
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	项目补助资金	≤53300.00元	6033元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	选调生人数	=5人	5人	10	10	0.00	
	质量指标	补助资金足额率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	补助资金发放及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	选调生解决复杂矛盾和问题的能力	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	村内群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	91.13		

项目支出绩效自评情况表

公开20表

2024年10月

项目名称		豫财行【2023】176号河南省财政厅关于结算下达2023年下派遣选调生到村工作财政补助资金						
主管部门		中共滑县县委组织部		实施单位		中共滑县县委组织部		
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	9.56	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	9.56	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	安排科学		5	5			
	拨付合规性	拨付合规		5	5			
	使用规范性	使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理良好		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为我县招录的选调生提供一次性安置费、教育培训经费、国情调研经费、服务群众经费、购买保险等资金支持，帮助他们在村里更好的开展工作，在助力乡村振兴等方面发挥作用。		为我县招录的选调生提供一次性安置费、教育培训经费、国情调研经费、服务群众经费、购买保险等资金支持，帮助他们在村里更好的开展工作，在助力乡村振兴等方面发挥作用。					
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	选调生到村任职补助经费	=95600元	0元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	选调生人数	=16人	16人	15	15	0.00	
	质量指标	资金审核流程规范	规范	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	选调生解决复杂矛盾和问题的能力	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	村内群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	80		

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 788.15 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 136.39 万元，增长 17.31%。主要原因是机关工作人员有变化调整和追加了相关专项工作经费。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 788.15 万元，其中：财政拨款收入 788.15 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 788.15 万元，其中：基本支出 615.78 万元，占 78.13%；项目支出 172.37 万元，占 21.87%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 788.15 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 136.39 万元，增长 17.31%。主要原因是机关工作人员有变化调整和追加了相关专项工作经费。

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 788.15 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出增加 136.39 万元，增长 17.31%。主要原因是机关工作人员有变化调整和追加了相关专项工作经费。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 788.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 681.40 万元，占 86.46%；社会保障和就业（类）支出 50.33 万元，占 6.39%；卫生健康（类）支出 21.85 万元，占 2.77%；住房保障（类）支出 34.57 万元，占 4.38%。

（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 1292.47 万元，支出决算为 788.15 万元，完成年初预算的 60.98%。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 498.62 万元，支出决算为 505.14 万元，完成年初预算的 101.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关人员及工资的调整等。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。年初预算为 678.95 万元，支出决算为 176.26 万元，完成年初预算的 25.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算中的离任村党支部书记生活补贴、“五星”支部创建奖励经费等项目经费不在我单位做决算。

3. 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 3.29 万元, 支出决算为 3.56 万元, 完成年初预算的 108.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关退休人员补贴等调整。

4. 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 49.89 万元, 支出决算为 46.20 万元, 完成年初预算的 92.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关工作人员保险缴费基数变化及人员调整。

5. 社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0.59 万元, 支出决算为 0.56 万元, 完成年初预算的 94.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关工作人员保险缴费基数变化及人员调整。

6. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)。年初预算为 23.08 万元, 支出决算为 21.27 万元, 完成年初预算的 92.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关人员及工资的调整等。

7. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗(项)。年初预算为 0.62 万元, 支出决算为 0.58 万元, 完成年初预算的 93.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关人员及工资的调整等。

8. 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 37.42 万元, 支出决算为 34.56 万元,

完成年初预算的 92.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关人员及工资的调整等。

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 615.78 万元。其中：人员经费 506.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 109.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 1500 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因：用于行政村规模调整后的产业扶持。该项目款项直接下拨到乡镇，我单位只负责做预算，不做决算。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 6.60 万元，支出决算为 4.99 万元，完成预算的 75.61%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格按照中央八项规定的要求，厉行节约，压缩三公经费的开支。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.88 万元，完成预算的 80%，占 57.72%；公务接待费支出决算 2.11 万元，完成预算的 70.33%，占 42.28%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.6 万元，支出决算为 2.88 万元，完成预算的 80%。决算数与预算数存在差异的主要原因是按照中央八项规定要求厉行节约，加强对车辆的严格管理。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 2.88 万元。主要用于公用车辆的维修、过路过桥费、加油等支出。2023 年期末，单位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 3 万元，支出决算为 2.11 万元，完成预算的 70.33%。决算数与预算数存在差异的主要原因是按照中央八项规定的要求，厉行节约，压缩公务接待费的开支。其中：

外宾接待支出 0 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 2.11 万元。主要用于按规定开支的上级主管部门的考核、调研和其他地方组织部门的学习等各类公务接待支出。2023 年共接待国内来访团组 60 个、来宾 222 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 109.03 万元，比 2022 年度增加 62.22 万元，增长 132.92%。主要原因是机关工作人员有变化调整和追加了相关专项工作经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 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

2023 年度我部门绩效管理工作开展情况：我单位加大绩效管理力度，对全部项目进行了绩效管理，部门绩效管理情况良好。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门 2023 年度整体支出预算总额 881.66 万元，决算总额 788.15 万元，部门绩效自评得分 98.93 分。其中，年度主要任务及完成情况：年度主要任务是开展党内主题教育，提升干部教育培训质量水平，建设高素质专业化公务员队伍，优化人才发展政策和环境，抓好“五星”支部创建，加强党员队伍建设，长效做好党员教育工作。预算情况指标设定及完成情况：指标设定合理有效，完成情况良好；投入管理指标设定及完成情况：指标设定合理有效，完成情况良好；发现的主要问题、原因分析及改进措施：主要问题以及

原因是绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点；改进措施是加强队伍建设，提高管理水平，强化运行监管，突出结果导向。

（三）项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2023 年项目支出共 10 个，决算资金共 162.67 万元，占 2023 年所有项目支出总额的 94.37%，分别是：

1. 2023 年度党员电教与远程教育经费项目，项目 2023 年预算数 21.4 万元，决算数 21.4 万元，自评得分 97.03 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：制作播出 12 期《党建新视线》，完成指标设定目标；效益指标设定及完成情况：提升党员群众受教育培训情况，完成指标设定目标；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

2. 2023 年度党员远程教育站点年上网使用维护费，项目 2023 年预算数 29.38 万元，决算数 29.38 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：涉及 1013 个党员远程教育站点，每个站点使用费 290 元，完成指标设定目标；效益指标设定及完成情况：更好的满足广大党员学习需求，完成指标设定目标；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

3. 2023 年度人才工作经费，项目 2023 年预算数 40.55

万元，决算数 25.52 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：涉及 4 个专家工作室、130 名参加体检专家和十大杰出优秀人才及 100 名享受补贴专家，完成指标设定目标；效益指标设定及完成情况：通过发放专家补贴，在全社会形成重视人才、鼓励人才干事创业的浓厚氛围，完成指标设定目标；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

4. 2023 年度驻村第一书记体检经费，项目 2023 年预算数 5 万元，决算数 5 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：涉及 263 名驻村干部参与体检，完成指标设定目标；效益指标设定及完成情况：提升受益人群幸福感和获得感，完成指标设定目标；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

5. 2023 年度驻村干部人身意外伤害保险，项目 2023 年预算数 25 万元，决算数 24.66 万元，自评得分 99.86 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：全县驻村第一书记、脱贫攻坚指导员、驻村工作队员参与体检，完成指标设定目标；效益指标设定及完成情况：为全县驻村干部参加人身意外伤害保险，完成指标设定目标；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

6. 开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作经费，项目 2023 年预算数 0 万元，调整预算数 100 万元，决算数 52.21 万元，自评得分 95.22 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：涉及全县党员干部，完成指标设定目标；效益指标设定及完成情况：提高全县党员干部的思想认识和政治站位，完成指标设定目标；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

7. 宋保元一次性退休补贴，项目 2023 年预算数 0 万元，决算数 3.9 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：涉及人员一名，完成指标设定目标；效益指标设定及完成情况：提升省级劳模退休待遇，完成指标设定目标；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

8. 豫财行[2023]7 号河南省财政厅关于结算下达 2022 年选调生到村工作财政补助资金的通知，项目 2023 年预算数 0 万元，调整预算数 6.25 万元，决算数 0 万元，自评得分 80 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：涉及 12 名选调生，完成指标设定目标；效益指标设定及完成情况：提升选调生解决复杂矛盾和问题的能力，完成指标设定目标；发现的主要问题、原因分析及改进措施：预算执行率较低，原因是由于选调生入村开展工作期限为两年。

9. 豫财行【2022】144 号河南省财政厅关于提前下达

2023 年度选调生到村工作中央财政补助资金，项目 2023 年预算数 0 万元，调整预算数 5.33 万元，决算数 0.6 万元，自评得分 91.13 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：涉及 5 名选调生，完成指标设定目标；效益指标设定及完成情况：提升选调生解决复杂矛盾和问题的能力，完成指标设定目标；发现的主要问题、原因分析及改进措施：预算执行率较低，原因是由于选调生入村开展工作期限为两年。

10. 豫财行【2023】176 号河南省财政厅关于结算下达 2023 年下派选调生到村工作财政补助资金，项目 2023 年预算数 0 万元，调整预算数 9.56 万元，决算数 0 万元，自评得分 80 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：涉及 16 名选调生，完成指标设定目标；效益指标设定及完成情况：提升选调生解决复杂矛盾和问题的能力，完成指标设定目标；发现的主要问题、原因分析及改进措施：预算执行率较低，原因是由于选调生入村开展工作期限为两年。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的 2023 年度人才工作经费项目进行了重点项目再评价，评价得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：涉及 4 个专家工作室、130 名参加体检专家和十大杰出优秀人才及 100 名享受补贴专家，完成

指标设定目标；效益指标设定及完成情况：通过发放专家补贴，在全社会形成重视人才、鼓励人才干事创业的浓厚氛围，完成指标设定目标；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对1个项目进行了重点评价，分别是：

1. 豫财行【2022】144号河南省财政厅关于提前下达2023年度选调生到村工作中央财政补助资金，项目2023年预算数0万元，调整预算数5.33万元，决算数0.6万元，自评得分91.13分。其中，项目数量指标设定及完成情况：涉及5名选调生，完成指标设定目标；效益指标设定及完成情况：提升选调生解决复杂矛盾和问题的能力，完成指标设定目标；发现的主要问题、原因分析及改进措施：预算执行率较低，原因是由于选调生入村开展工作期限为两年。

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。

