

2023年度  
中共获嘉县委组织部  
部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 中共获嘉县委组织部概况

### 一、部门职责

## 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

## 中共获嘉县委组织部概况

### 一、部门职责

中共获嘉县委组织部，成立于1938年10月，是县委主管组织工作和干部工作、人才工作的职能部门。主要职责是：

（1）研究和指导全县党的组织建设工作；

（2）贯彻执行中央、省委和市委关于干部队伍建设的方针、政策，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作；

（3）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；负责县直机关和乡镇股级干部的备案审核、宏观管理等工作；承办县委管理干部出国（境）相关事宜；承担中央、省委、市委和地方共同管理单位领导班子、领导干部的协助管理工作；负责对全县企事业单位领导人员的宏观管理。

（4）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。

（5）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、股级及以上领导干部的监督，及时向县委反映有关重要情况、提出建议。

(6) 主管全县干部教育工作，贯彻中央、省委和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、宏观指导和督促检查。

(7) 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、国家和省、室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章草案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。

(8) 负责全县老干部工作；负责县委县直机关工作委员会工作。

(9) 统一管理县委机构编制委员会办公室。

(10) 完成县委交办的其他任务。

## 二、机构设置

中共获嘉县委组织部内设机构10个，包括：办公室、组织一室、组织二室、干部一室、干部二室、公务员管理办公室、教育培训室、县委人才工作领导小组办公室秘书股、县委县直机关工作委员会办公室和党建宣传办公室。另设有事业单位4个：中共获嘉县委基层党建指导服务中心、获嘉县委组织部干部档案中心、获嘉县老干部服务中心，该3个事业单位决算不独立；获嘉县关心下一代工作指导服务中心独立核算、为一级预算单位。

从决算单位构成看，中共获嘉县委组织部部门决算包括：本级决算，无所属单位决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共4个：

1. 中共获嘉县委组织部机关本级
2. 中共获嘉县委基层党建指导服务中心（财务不独立）
3. 获嘉县委组织部干部档案中心（财务不独立）
4. 获嘉县老干部服务中心（财务不独立）

## 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：中共获嘉县委组织部

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	875.87	一、一般公共服务支出	32	388.73
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	1.38	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	15.93	八、社会保障和就业支出	39	338.12
	9		九、卫生健康支出	40	9.71
	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	134.39
	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	20.74
	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	1.38
	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
<b>本年收入合计</b>	27	893.18	<b>本年支出合计</b>	58	893.07
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	0.11
	30			61	
<b>总计</b>	31	893.18	<b>总计</b>	62	893.18

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

金额单位：万元

公开02表

部门：中共获嘉县委组织部

2023年度

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		<b>893.18</b>	<b>877.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15.93</b>
201	一般公共服务支出	388.84	372.91	0.00	0.00	0.00	0.00	15.93
20132	组织事务	388.84	372.91	0.00	0.00	0.00	0.00	15.93
2013201	行政运行	272.68	256.75	0.00	0.00	0.00	0.00	15.93
2013250	事业运行	113.17	113.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	338.12	338.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.50	190.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.66	76.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	89.11	89.11	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	24.73	24.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	146.25	146.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	146.25	146.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	134.39	134.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	134.39	134.39	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	134.39	134.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.38	1.38	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

部门：中共获嘉县委组织部

2023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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>893.07</b>	<b>891.69</b>	<b>1.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	388.73	388.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	388.73	388.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	272.57	272.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	113.17	113.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	338.12	338.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.50	190.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.66	76.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	89.11	89.11	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	24.73	24.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	146.25	146.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	146.25	146.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	134.39	134.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	134.39	134.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	134.39	134.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00

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

部门：中共获嘉县委组织部

2023年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	875.87	一、一般公共服务支出	33	372.91	372.91	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	1.38	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	338.12	338.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.71	9.71	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	134.39	134.39	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	20.74	20.74	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	1.38	0.00	0.00	1.38
	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
<b>本年收入合计</b>	27	877.25	<b>本年支出合计</b>	59	877.25	875.87	0.00	1.38
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				
<b>总计</b>	32	877.25	<b>总计</b>	64	877.25	875.87	0.00	1.38

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：中共获嘉县委组织部

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		<b>875.87</b>	<b>875.87</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	372.91	372.91	0.00
20132	组织事务	372.91	372.91	0.00
2013201	行政运行	256.75	256.75	0.00
2013250	事业运行	113.17	113.17	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.99	2.99	0.00
208	社会保障和就业支出	338.12	338.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.50	190.50	0.00
2080501	行政单位离退休	76.66	76.66	0.00
2080502	事业单位离退休	89.11	89.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.73	24.73	0.00
20808	抚恤	146.25	146.25	0.00
2080801	死亡抚恤	146.25	146.25	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	0.00
210	卫生健康支出	9.71	9.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.71	9.71	0.00
2101101	行政单位医疗	3.68	3.68	0.00
2101102	事业单位医疗	6.03	6.03	0.00
213	农林水支出	134.39	134.39	0.00
21307	农村综合改革	134.39	134.39	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	134.39	134.39	0.00
221	住房保障支出	20.74	20.74	0.00



22102	住房改革支出	20.74	20.74	0.00
2210201	住房公积金	20.74	20.74	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。

# 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：中共获嘉县委组织部

2023年度

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	364.64	302	商品和服务支出	180.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	176.57	30201	办公费	38.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	31.50	30202	印刷费	19.29	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.42	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	10.48
30106	伙食补助费	0.02	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	19.61	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	10.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.67	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	10.51	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.14	30208	取暖费	1.85	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	1.55	30211	差旅费	3.80	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	33.91	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	22.59	30213	维修（护）费	8.20	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	18.66	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	320.26	30215	会议费	0.92	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	157.32	30216	培训费	34.26	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	8.45	30217	公务接待费	4.28	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	145.68	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.98	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.80	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	5.83	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	0.00	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	8.08	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	47.06			
人员经费合计		684.90	公用经费合计					190.97

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  
金额单位：万元

部门：中共获嘉县委组织部

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。  
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

部门：中共获嘉县委组织部

2023年度

公开08表

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		1.38	0.00	1.38
223	国有资本经营预算支出	1.38	0.00	1.38
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.38	0.00	1.38
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.38	0.00	1.38

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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共获嘉县委组织部

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
4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	4.28

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。

## 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年度收入总计为893.18万元，与上年度相比，收入减少716.11万元，减少44.5%；2023年度支出总计为893.07万元，与上年度相比，支出减少716.22万元，减少44.5%。收支减少主要原因是村级经费由县财政直接发放。年底其他收入款结余0.11万元。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计893.18万元，其中：财政拨款收入875.87万元，占98.06%；国有资本经营预算拨款收入1.38万元，占0.15%；其他收入15.94万元，占1.79%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计893.07万元，其中：基本支出891.69万元，占99.85%；项目支出1.38万元，占0.15%。

## 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877.25万元，其中一般公共预算财政拨款875.87万元，国有资本经营预算财政拨款1.38万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少732.04万元，减少45.49%。主要原因是村级经费由县财政直接发放。

## 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875.87万元，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减少731.72万元，减少45.52%。主要原因是村级经费由县财政直接发放。

## **(二) 结构情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出875.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)支出372.91万元，占42.58%；社会保障和就业支出(类)支出338.12万元，占38.6%；卫生健康支出(类)支出9.71万元，占1.11%；农林水支出(类)134.39万元，占15.34%；住房保障支出(类)支出20.74万元，占2.37%。

## **(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4120.9万元，支出决算为875.87万元，完成年初预算的21.25%。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247.58万元，支出决算为256.75万元，完成年初预算的103.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是牧野英才生活补贴、垂直单位驻村工作队经费和公务员基础绩效奖金增加。

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110.61万元，支出决算为113.17万元，完成年初预算的102.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变化。

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11.76万元，支出决算为2.99万元，完成年初

预算的25.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于选调生到村任职开展的工作中涉及资金使用范围的事项较少结余的资金。

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99.38万元，支出决算为76.66万元，完成年初预算的77.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休干部去世工资减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为106.07万元，支出决算为89.11万元，完成年初预算的84.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休干部去世工资减少。

6. 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25.66万元，支出决算为24.73万元，完成年初预算的96.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.58万元，支出决算为146.25万元，完成年初预算的25215.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休干部抚恤金增加。

8. 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1.33万元，支出决算为1.37万元，完成年初预算的103.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化。

9. 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3.74万元，支出决算为3.68万元，完成年初预算的98.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.74万元，支出决算为6.03万元，完成年初预算的89.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化。

11. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为3487.45万元，支出决算为134.39万元，完成年初预算的3.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因村级经费由县财政直接发放。

12. 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20万元，支出决算为20.74万元。完成年初预算的103.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化。

## 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875.87万元。其中：人员经费684.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费190.97万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电

费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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%。

## **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1.38万元，支出决算为1.38万元，完成年初预算的100%。

## **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4.28万元，支出决算为4.28万元，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### **（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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算4.28万元，占100%。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，决算数与预算数无差异。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0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数无差异。

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行和维护支出0.00万元。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为4.28万元，支出决算为4.28万元，决算数与预算数无差异。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。

其他国内公务接待支出4.28万元。2023年共接待国内来访团组20个、来宾424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190.97万元，比2022年度增加85.57万元，增长81.18%。主要原因是培训费和慰问老干部增加。

## 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，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，占政府采购支出总额的0.00%。

## 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50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据财政预算管理要求，我部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。支出项目共26个，支出金额共314.87万元。

2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

我部门严格按照预算资金管理办法要求，本着节约、安全、规范、高效的原则，对项目实施的全过程进行严格管理，较好的完成了各项工作任务。

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年度村级经费项目立项依据充分、立项程序基本规范；项目资金管理层面，资金使用合规；过程管理层面，项目管理规范；产出层面，规划成果专家评审通过率较高、项目成本控制有效、保障了222个行政村正常运转。但是从评价组调研情况来看，项目还存在预算编制不够科学，绩效指标设置合理性有待加强。

绩效评价组根据项目文档资料，以“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”为原则，制定工作方案，实地核查、数据采集审核及分析，撰写报告等完成了项目绩效评价。

## 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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

## 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		中共获嘉县委组织部					
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	4122.28	966.62	893.07	10	92.39%	9.24
	资金来源：（1） 财政拨款	4122.28	950.69	877.25	-	92.28 %	-
	（2）财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单 位资金	0	15.93	15.82	-	99.31%	-
年度履职 目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：研究和落实全县党的组织建设工作； 目标2：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；指导全县公务员队伍建设和绩效管理； 目标3：负责全县老干部工作。			根据年初工作安排，各项工作已圆满完成任务，共得分98.24分。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
任务1：党的组织建设工作	研究和落实全县党的组织建设工作；			已完成			
任务2：干部教育工作	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；指导全县公务员队伍建设和绩效管理；			已完成			

任务3：老干部工作		负责全县老干部工作；			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%	3.33	3.33	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	3.33	3.33	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	3.34	3.34	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	76.54%	1	0	665.40	年初预算村级经费和党员教育经费财政收回后由财政局直接发放。
		结转结余率	≤10%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	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%	1	1	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	党的组织建设工作完成率	$\geq 95\%$	100%	12.5	12.5	0.00	
	履职目标实现	落实全县党的组织建设工作实现率	$\geq 95\%$	100%	12.5	12.5	0.00	
效益指标	履职效益	保障党组织工作正常运转	有效保障	100%	8	8	0.00	

		提高党员干部工作积极性	显著提高	100%	9.5	9.5	0.00	
	满意度	党员干部满意度	≥95%	98%	17.5	17.5	0.00	
总分					100	98.24		

部门（单位）项目支出自评汇总表

部门（单位）名称					汇总时间				
序号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	产出指标得分	效益指标得分	满意度指标得分	自评得分	偏差原因
1	包干费	47	44.57	9%	30.00%	25.00%	5%	99.48	
2	农村党员干部经费	40.83	27.92	68%	30%	25.00%	5%	96.84	
3	优秀专家和优秀专业人才经费	7.75	7.66	99%	30%	25.00%	5%	99.88	
4	驻村工作经费	16.19	15.56	96%	29%	25.00%	5%	98.22	
5	远程教育经费	6.7	6.7	100%	30%	25.00%	5%	98	
6	干部教育培训	50	34.26	69%	30%	25.00%	5%	96.85	
7	县直工委经费	2	2	100%	30%	25.00%	5%	98	
8	老干部服务中心经费	36.75	30.35	83%	30%	25.00%	5%	98.26	
9	2023年国有企业退休人员社会化管理	1	1	100%	30%	25.00%	5%	98	
10	1-2月乡镇党建特岗人员经费	14.85	14.85	100%	30%	25.00%	5%	98	
11	乡镇党建特岗人员经费（3-12月）	68.89	67.82	99%	30%	25.00%	5%	99.85	
12	组织部信创设备项目资金	12.8	10.48	82%	30%	25.00%	5%	98.19	经过政府采购价格优惠
13	2023年度选调生到村工作补助资金	4.27	2.99	70%	30%	25.00%	5%	97	
14	驻村工作队员生活补贴	1.59	1.59	100%	30%	25.00%	5%	98	
15	上级年度考核工作经费	3.92	3.92	100%	30%	25.00%	5%	98	
16	市管干部任职考察工作经费	8.99	8.99	100%	30%	25.00%	5%	98	
17	驻村工作队专项经费	7	7	100%	30%	25.00%	5%	98	
18	慰问老干部活动经费	4.64	4.64	100%	30%	25.00%	5%	98	
19	牧野英才生活补贴	3.2	2.4	75%	30%	25.00%	5%	97.5	
20	主题教育工作经费	20	9.61	48%	30%	25.00%	5%	94.81	12月份经费到位
21	老干部服务中心工作经费（财政确定项目）	4.96	4.96	100%	30%	25.00%	5%	98	
22	国有企业退休人员社会化管理工作经费（上年结转）	0.37	0.37	100%	30%	25.00%	5%	98	
23	包干费（财政确定项目）	6.79	5.23	77%	29%	25.00%	5%	97.03	
24	结算下达2022年选调生到村工作补助资金	3.13	0	0%	30%	25.00%	5%	80	根据年初工作安排，支付选调生费用时先用了当年的另外一笔专项资金
25	结算下达2023年下派选调生到村工作补助资金	2.99	0	0%	30%	25.00%	5%	80	根据年初工作安排，支付选调生费用时先用了当年的另外一笔专项资金
26	选调生到村工作补助资金（财政确定项目）	11.76	0	0%	30%	25.00%	5%	80	根据年初工作安排，支付选调生费用时先用了当年的另外一笔专项资金
	合计		314.87						



## 项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	包干费						
主管部门	中共获嘉县委组织部	实施单位			中共获嘉县委组织部		
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:	47	42.4	40.47	10	95.45 %	9.55
	财政拨款	47	42.4	40.47	-	95.45 %	-
	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	本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。			5	4	
	拨付合规性	本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。			5	5	
	使用规范性	规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性。			5	5	
	预算绩效管理情况	全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。			5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。	根据工作安排，保障了单位的正常运转，共得分98.55						
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	包干经费总成本	≤47万元	44.57万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公务接待次数	≤10 次	4 次	1.25	1.25	0.00	
		职工伙食补助人数	≤12 人	2 人	1.25	1.25	0.00	
		工会经费缴纳次数	= 4 次	4 次	1.25	1.25	0.00	
		维修（护）次数	≤10 次	7 次	1.25	1.25	0.00	

质量 指 标	邮电费支付次数	≤12次	12次	1.25	1.25	0.00	
	印刷次数	≤18次	18次	1.25	1.25	0.00	
	办公用品及耗材采购次数	≤45次	36次	1.25	1.25	0.00	
	出差补助次数	≤ 10次	10次	1.25	1.25	0.00	
	职工伙食补合规率	=100 %	100 %	1.25	1.25	0.00	
	印刷费合规率	= 100 %	100 %	1.25	1.25	0.00	
	邮电费合规率	= 100 %	100 %	1.25	1.25	0.00	
	工会经费合规率	=100 %	100 %	1.25	1.25	0.00	
	维修（护）合规率	= 100 %	100 %	1.25	1.25	0.00	
	出差补助合规率	= 100 %	100 %	1.25	1.25	0.00	
	办公用品及耗材采购合规率	= 100 %	100 %	1.25	1.25	0.00	

		公务接待合规率	= 100 %	100 %	1.25	1.25	0.00	
	时效指标	各项工作完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高职工办公效率	提高	100%	12.5	12.5	0.00	
		保障单位正常运转	保障	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.55		

## 项目支出绩效自评情况表

项目名称		远程教育经费						
主管部门		中共获嘉县委组织部		实施单位		中共获嘉县委组织部		
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:	6.7	6.7	6.7	10	100.0 %	10.00
		财政拨 款	6.7	6.7	6.7	-	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	本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。			5	5	
		拨付合规性	项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。			5	5	
		使用规范性	规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性。			5	5	
		预算绩效管理情况	全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。			5	3	
年	预期目标		实际完成情况					

度 总 体 目 标	目前全县有231个远程教育终端站点，全面运用视频会议系统，服务好全县各项重点工作，对全县党员开展政治理论学习、党性教育，为发展农村经济提供新途径，不断提高党员教育管理现代化水平，使党员干部能及时学习提升自身素质。		根据年初工作安排，圆满完成了该项工作任务，绩效自评得分98。					
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	远程教育经费总成本	≤66990元	66990元	10	10	0.00	
产 出 指 标	数 量 指 标	维护全县远程教育终端站点	=231个	231个	10	10	0.00	
	质 量 指 标	系统正常运行率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时 效 指 标	经费支付完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00	
效 益	社 会 效 益	加强基层党员培训教育	加强	100%	25	25	0.00	

指标	指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	参加远程教育学员满意度	$\geq 90\%$	100%	5	5	0.00	
总分					100	98		

## 项目支出绩效自评情况表

项目名称		优秀专家和优秀专业人才经费						
主管部门		中共获嘉县委组织部		实施单位		中共获嘉县委组织部		
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:	7.75	7.75	7.66	10	98.84 %	9.88
		财政拨款	7.75	7.75	7.66	-	98.84 %	-
		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	本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。			5	5	
		拨付合规性	项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。			5	5	
		使用规范性	规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性。			5	5	
		预算绩效管理情况	全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。			5	5	
年度总体目	预期目标			实际完成情况				
	为深入贯彻落实《获嘉县优秀专家和优秀专业人才管理办法》获组〔2012〕153号文件精神，加强人才队伍建设，发挥专业技术人才的作用。加强对我县61名优秀专家			根据年初工作安排，圆满完成该项工作，共得分99.88。				



标	和优秀专业技术人才的关心关爱，为优秀人才发放技术奖励和进行健康体检。							
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	优秀人才经费总成本	≤77460元	76620元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	健康体检人数	≥61人	61人	5	5	0.00	
		发放技术奖励人数	≥61人	61人	5	5	0.00	
	质量指标	经费合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费支付完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高优秀人才积极性	提高	100%	12.5	12.5	0.00	
		保障优秀人才身体健康	保障	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指	服务对象满意	优秀人才满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	

标	度指标							
总分					100	99.88		

## 项目支出绩效自评情况表

项目名称	驻村工作经费						
主管部门	中共获嘉县委组织部		实施单位		中共获嘉县委组织部		
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:	16.96	16.19	15.56	10	96.11 %	9.61
	财政拨款	16.96	16.19	15.56	-	96.11 %	-
	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			本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。	5	5	
	拨付合规性			项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。	5	5	
	使用规范性			规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性。	5	5	
	预算绩效管理情况			全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。	5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	加强对驻村干部的关心关爱，为驻村干部进行健康体检，对驻村干部进行慰问，激发驻村干部工作积极性；为驻村干部办理人身健康意外保险，保障驻村干部身心健康；为60个县派驻村工作队发放专项工作经费，促进驻村工作有效开展，切实提升驻村帮扶成效，促进驻村工作有效开展。		根据工作安排，圆满完成驻村工作，共得分98.22。					
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	驻村工作经费总成本	≤169580元	155600元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	慰问驻村工作队数量	≤69个	69个	3.34	3.34	0.00	
		为驻村干部办理人身保险人数	≤41人	28人	3.33	2.27	-31.71	部分人员纳入省财政管理，由省财政购买人身保险。
		驻村干部体检身体人数	≤210人	189人	3.33	3	-10.00	市派人员由市级承担，本单位只承

								担了县派工作人员。
	质量指标	经费使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	各项资金支出完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高驻村干部工作积极性	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.22		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	牧野英才生活补贴						
主管部门	中共获嘉县委组织部		实施单位		中共获嘉县委组织部		
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	3.2	2.4	10	75.0 %	7.50
	财政拨款	0	3.2	2.4	-	75.0 %	-
	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		本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。		5	4	
	拨付合规性		项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。		5	5	
	使用规范性		规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性。		5	5	
	预算绩效管理情况		全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。		5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	落实《新乡“牧野英才 2.0”三年行动计划》等人才政策，激发人才创新创造活力。		根据年初工作安排，圆满完成该项工作，共得分96.5。					
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	生活补贴总成本	≤32000元	24000元	10	10	0.00	
产出 指标	数量指 标	补贴发放人数	=2人	2人	10	10	0.00	
	质量指 标	资金发放合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指 标	资金发放时间	2023年12月 31日前	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会效 益指标	持续发挥人才作用	持续	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	牧野英才人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.5		