

2023 年度  
中共封丘县委组织部部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 中共封丘县委组织部概况

- 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

## 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 中共封丘县委组织部概况

## 一、部门职责

县委组织部的主要职责是：

（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）统一组织、规划、部署县直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。指导县直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理。配合县委有关部门抓好县直机关各部门领导班子思想政治建设。指导各级党组织加强机关党的基层组织建设、做好党员发展、教育和管理等工作。

（三）贯彻执行中央、省委和市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。

（四）提出关于各乡（镇）和县直一级机构以及其他列入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；负责村党支部书记、村委会主任和股级干部的任用和备案审查及宏观管理工作；承办县委管理干部和其它干部的调配、交流、安置、出国（境）事宜。承担上

级党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；负责对全县企业事业单位领导人员的人事管理；宏观指导和组织实施全县干部人事档案管理工作。

（五）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。

（六）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、股级及以上干部的监督，及时向县委反映有关重要情况、提出建议。

（七）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。

（八）贯彻落实党的知识分子政策，调查研究知识分子工作状况，指导、协调全县知识分子工作，负责县级“专业技术拔尖人才”、“优秀知识分子”、“乡土拔尖人才”的选拔和管理工作；宏观指导选派、配备科技副职工作。

（九）统一管理全县公务员交流调配、考核奖励、培训和工资福利等事务，贯彻执行中央、国家和省关于公务员管理的法律和政策法规，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。

（十）贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府关于老干部工作的方针、政策以及县委、县政府有关

文件规定；负责全县离退休干部管理工作，督促指导乡（镇）、县直单位落实离退休干部政治、生活待遇和发挥作用工作。

（十一）统一管理县委机构编制委员办公室。

（十二）完成县委交办的其他任务。

## 二、机构设置

中共封丘县委组织部内设机构 11 个，包括：办公室、县直机关党建办公室、组织一室、组织二室、干部股、公务员办公室、干部教育室、干部监督管理办公室、干部信息室、知识分子工作办公室、老干部办公室。

从决算单位构成看，中共封丘县委组织部部门决算包括：本级决算，我单位无二级机构。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共一个，中共封丘县委组织部本级，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

部门：中共封丘县委组织部

2023 年度

公开 01 表  
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	594.57	一、一般公共服务支出	32	497.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	60.99
	9		九、卫生健康支出	40	14.02
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	22.54
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	594.57	<b>本年支出合计</b>	58	594.57
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	594.57	总计	62	594.57
----	----	--------	----	----	--------

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

部门：中共封丘县委组织部

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		594.57	594.57	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	497.01	497.01	0	0	0	0	0
20132	组织事务	497.01	497.01	0	0	0	0	0
2013201	行政运行	266.21	266.21	0	0	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	230.81	230.81	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	60.99	60.99	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	48.00	48.00	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	12.17	12.17	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.83	35.83	0	0	0	0	0
20808	抚恤	11.82	11.82	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	6.09	6.09	0	0	0	0	0
2080899	其他优抚支出	5.72	5.72	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0	0	0	0	0

21	卫生健康支出	14.02	14.02	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	14.02	14.02	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	14.02	14.02	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	22.54	22.54	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	22.54	22.54	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	22.54	22.54	0	0	0	0	0

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：中共封丘县委组织部

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		594.57	351.94	242.62	0	0	0
201	一般公共服务支出	497.01	266.21	230.81	0	0	0
20132	组织事务	497.01	266.21	230.81	0	0	0
2013201	行政运行	266.21	266.21	0	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	230.81	0	230.81	0	0	0
208	社会保障和就业支出	60.99	49.17	11.82	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	48.00	48.00	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	12.17	12.17	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.83	35.83	0	0	0	0
20808	抚恤	11.82	0	11.82	0	0	0
2080801	死亡抚恤	6.09	0	6.09	0	0	0
2080899	其他优抚支出	5.72	0	5.72	0	0	0

20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0	0	0	0
21	卫生健康支出	14.02	14.02	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	14.02	14.02	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	14.02	14.02	0	0	0	0
221	住房保障支出	22.54	22.54	0	0	0	0
22102	住房改革支出	22.54	22.54	0	0	0	0
2210201	住房公积金	22.54	22.54	0	0	0	0

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

部门：中共封丘县委组织部

2023 年度

公开 04 表  
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	594.57	一、一般公共服务支出	33	497.01	497.01	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	60.99	60.99	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	14.02	14.02	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	22.54	22.54	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
	27	594.57	<b>本年支出合计</b>	59	594.57	594.57	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	594.57						
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	594.57	<b>总计</b>	64	594.57	594.57	0	0

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

部门：中共封丘县委组织部

2023 年度

公开 05 表  
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		594.57	351.94	242.62
201	一般公共服务支出	497.01	266.21	230.81
20132	组织事务	497.01	266.21	230.81
2013201	行政运行	266.21	266.21	0
2013299	其他组织事务支出	230.81	0	230.81
208	社会保障和就业支出	60.99	49.17	11.82
20805	行政事业单位养老支出	48.00	48.00	0
2080501	行政单位离退休	12.17	12.17	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.83	35.83	0
20808	抚恤	11.82	0	11.82
2080801	死亡抚恤	6.09	0	6.09
2080899	其他优抚支出	5.72	0	5.72
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0
21	卫生健康支出	14.02	14.02	0
21011	行政事业单位医疗	14.02	14.02	0
2101101	行政单位医疗	14.02	14.02	0
221	住房保障支出	22.54	22.54	0
22102	住房改革支出	22.54	22.54	0
2210201	住房公积金	22.54	22.54	0

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

部门：中共封丘县委组织部

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	335.75	302	商品和服务支出	4.02	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	244.69	30201	办公费	0	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	12.12	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	5.38	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.83	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	14.02	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	1.17	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	22.54	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	12.17	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	9.29	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	2.88	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	2.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	1.24	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		347.93	公用经费合计					4.02

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

部门：中共封丘县委组织部

2023 年度

公开 07 表  
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
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

部门：中共封丘县委组织部

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				

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：中共封丘县委组织部

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
8.28	0	0	0	0	8.28	8.28	0	0	0	0	8.28

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。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 594.57 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3.63 万元，下降 0.61%。主要原因是财政资金支付紧张，收支与上年度基本持平。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 594.57 万元，其中：财政拨款收入 594.57 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 594.57 万元，其中：基本支出 351.94 万元，占 59.19%；项目支出 242.62 万元，占 40.81%。

## 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 594.57 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3.63 万元，下降 0.61%。主要原因是财政资金支付紧张，收支与上年度基本持平。

## 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 594.57 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 3.63 万元，下降 0.61%。主要原因是财政资金支付紧张，收支与上年度基本持平。

## **(二) 结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 594.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 497.01 万元，占 83.59%；社会保障和就业（类）支出 60.99 万元，占 10.26%；卫生健康（类）支出 14.02 万元，占 2.36%；住房保障（类）支出 22.54 万元，占 3.79%。

## **(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 759.70 万元，支出决算为 594.57 万元，完成年初预算的 78.26%。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 258.44 万元，支出决算为 266.21 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流动，工资基数增加。

2. 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 409.88 万元，支出决算为 230.81 万元，完成年初预算的 56.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金保障不足，部分项目业务未能按时展开。

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 14.12 万元，支出决算为 12.17 万元，完成年初预算的 86.19%，决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是退休人员去世，退休费支出减少。

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 33.00 万元，支出决算为 35.83 万元，完成年初预算的 108.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员流动，养老保险基数增加。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.09 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加退休去世人员抚恤金。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 8.46 万元，支出决算为 5.72 万元，完成年初预算的 67.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是建国前老党员去世，生活补贴支出减少。

7. 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 1.30 万元，支出决算为 1.17 万元，完成年初预算的 90.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员流动，决算数与年初预算数基本持平。

8. 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 13.00 万元，支出决算为 14.02 万元，完

成年初预算的 107.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员流动，医疗保险缴费基数增加。

**9. 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 21.50 万元，支出决算为 22.54 万元，完成年初预算的 104.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员流动，住房公积金缴费基数增加。

## **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 351.94 万元。其中：人员经费 347.93 万元，主要包括：基本工资、奖金、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、离休费、退休费。公用经费 4.02 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **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 8.28 万元，支出决算为 8.28 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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 8.28 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%。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，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 年期末，部门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 8.28 万元，支出决算为 8.28 万元，完成预算的 100.00%。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（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 8.28 万元。主要用于：接待市委年度考核组、及日常干部考察组。2023 年共接待国内来访团组 10 5 个、来宾 1050 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 4.02 万元，较 2022 年度减少 0.85 万元，下降 17.45%。主要原因是财政资金保障不足，部分业务未能按时展开。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2023 年度政府采购支出总额 5.89 万元，其中：政府采购货物支出 3.55 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.34 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%。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2023 年期末，我部门共有车辆 0 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 0 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) 绩效管理工作的开展情况**

2023年，我部严格遵循相关规定，根据财政局要求并结合单位实际，开展单位项目经费绩效管理工作。一是及时汇报，并制定了总体目标和具体绩效目标，二是积极督促各项目负责人，按照时间节点及目标要求进行支付，三是在年终对项目支出进度及资金效益情况进行跟踪分析，以便完善下一年绩效管理工作。

2023年度我部门整体绩效自评得分为97.77分，评价等级为优。部门整体支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

#### **(二) 项目绩效自评结果**

2023年，我部年初项目支出预算为423.01万元，支出决算242.62万元，项目绩效自评结果共计19个。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财政资金保障不足，部分项目业务未能按时展开。

1、2021年选调生到村工作财政省级补助资金(2021年结转)项目支出自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.88分。项目全年预算数为0.8万元，执行数为0.63万元，完成预算的78.75%。

2、2022年选调生到村工作财政补助资金项目支出自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分30分。项目全年预算

数为 5.21 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

3、2023 年度选调生到村工作中央财政补助资金项目支出自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92.76 分。项目全年预算数为 8.53 万元，执行数为 2.35 万元，完成预算的 27.55%。

4、2023 年建国前老党员生活补助县配套项目支出自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92.54 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 1.27 万元，完成预算的 25.4%。

5、2023 年老党员生活补贴项目支出自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。

6、2023 年老党员生活补助省级资金（第一批）项目支出自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。

7、2023 年老干部公用经费项目支出自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92.7 分。项目全年预算数为 75.78 万元，执行数为 20.47 万元，完成预算的 27.01%。

8、2023 年培训费项目支出自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93.03 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 30.26 万元，完成预算的 30.26%。

9、2023年选调生到村工作财政补助资金项目支出自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分30分。项目全年预算数为8.37万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

10、2023年优秀人才体检、奖励项目支出自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.93分。项目全年预算数为25.4万元，执行数为7.44万元，完成预算的29.29%。

11、2023年优秀支部书记待遇项目支出自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.11分。项目全年预算数为92万元，执行数为83.85万元，完成预算的91.14%。

12、2023年远程教育经费项目支出自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.76分。项目全年预算数为24.2万元，执行数为21.19万元，完成预算的87.56%。

13、2023年驻村工作队员保险、体检费项目支出自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.48分。项目全年预算数为44.84万元，执行数为15.62万元，完成预算的34.83%。

14、2023年组织工作、公务员考察经费项目支出自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为22万元，执行数为22万元，完成预算的100%。

15、2023年组织工作经费项目支出自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为7万元，

执行数为 7 万元，完成预算的 100%。

16、2023 驻村工作队经费项目支出自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.46 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 2.73 万元，完成预算的 54.6%。

17、福利费（2022 年结转）项目支出自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91.29 分。项目全年预算数为 4.67 万元，执行数为 0.6 万元，完成预算的 12.85%。

18、县派驻村工作队经费项目支出自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 30 分。项目全年预算数为 1 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

19、主题思想教育及机关运转经费项目支出自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.23 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 16.45 万元，完成预算的 82.25%。

2023 年度部分项目支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

### **（三）重点绩效评价结果**

我部门未开展重点项目，无重点绩效评价结果。

## 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。

十九、一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)。

反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十、一般公共服务支出(类)组织事务(款)公务员事务(项)。

反映公务员考核、公务员招考、公务员管理、公务员履职能力提升等方面的支出。

二十一、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。

反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

二十二、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)。

反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十三、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）。

反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补贴等支出。

二十五、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）。

反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享

受离休人员待遇的医疗经费。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表

2024年09月

部门(单位)名称

中共封丘县委组织部

部门整体支出情况(万元)	年初预算数	759.7	全年预算数	849.77	全年执行数	594.57	分值	10	执行率	69.97%	得分	7.77
	部门预算总额	759.7	849.77	594.57	10	69.97%	7.77					
	资金来源:(1)财政拨款	759.7	849.77	594.57		69.97%						
	(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 落实中央、省、市组工会精神,按照上级部门的安排开展工作。做好党员、干部、人才队伍管理工作。					实际完成情况 完成年初预算的69.97%						

年度主要任务

任务名称	主要内容	实际完成情况
党员发展工作	做好党员发展和管理工作,充分发挥党员先锋模范作用。	完成
优秀人才工作	做好人才关爱和人才换届工作。	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%	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%	1.5	1.5	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	1.5	1.5	0.00	
		预算调整率	≤30%	11.86%	1.5	1.5	0.00	
		结转结余率	≤10%	0%	1.5	1.5	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	100%	1.5	1.5	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00
	绩效监控完成率		=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
	绩效自评完成率		=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
	部门绩效评价完成率		=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
	评价结果应用率		=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
	产出指标	重点工作任务完成	保障优秀支部书记待遇	=100%	100%	5	5	0.00
保障驻村干部人身安全、工作积极性。			=100%	100%	5	5	0.00	
保障老干部工作顺利开展			=100%	100%	5	5	0.00	
履职目标实现		做好党员、干部、人才队伍管理工作	=100%	100%	5	5	0.00	
		落实中央、省、市组工会精神	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	对农村工作积极推动,激发基层组织活力	≥80%	100%	10	10	0.00	
		提升党员干部综合素质	≥80%	100%	10	10	0.00	
	满意度	离退休老干部满意度	≥80%	100%	10	10	0.00	
		党员干部满意度	≥80%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.77		

项目支出绩效自评情况表									
2024年09月									
项目名称	2021年选调生到村工作财政省级补助资金(2021年结转)								
主管部门	中共封丘县委组织部			实施单位			中共封丘县委组织部		
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:	0.8	0.8	0.63	10	78.75 %	7.88		
	财政拨款	0.8	0.8	0.63	—	78.75 %	—		
	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			规范	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障我省到村工作选调生工作开展			完成年初预算目标					
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	省级补助资金	≤0.8万元	0.63万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	2020年新录用选调生	≤8人	8人	10	10	0.00		
	质量指标	资金使用准确率	≥80%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	选调生工作完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	有效推进农村工作开展	有效推进	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	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	97.88			

# 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

2022年选调生到村工作财政补助资金

项目名称		中共封丘县委组织部							实施单位		中共封丘县委组织部		
主管部门		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
项目资金(万元)		年度资金总额:		5.21		0		10		0.0%		0.00	
		财政拨款		5.21		0				0.0%			
		财政专户管理资金		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				规范		5		5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况									
	保障我省到村工作选调生工作开展			财政资金紧张未拨付									
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	财政补助资金	≤5.21万元	0万元	10	0	0.00						
产出指标	数量指标	2022年度新录用选调生	≤10人	0人	10	10	0.00						
	质量指标	资金使用准确率	≥80%	0%	10	0	-100.00	财政资金紧张未拨付					
	时效指标	选调生工作完成时间	2023年底	0%	10	0	-100.00	财政资金紧张未拨付					
效益指标	社会效益指标	对农村工作推进程度	提高	0%	25	0	-100.00	财政资金紧张未拨付					
满意度指标	服务对象满意度指标	选调生满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00	财政资金紧张未拨付					
总分					100	30							

# 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

2023年度选调生到村工作中央财政补助资金

项目名称	中共封丘县委组织部							
主管部门	中共封丘县委组织部			实施单位		中共封丘县委组织部		
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:	8.53	8.53	2.35	10	27.55 %	2.76	
	财政拨款	8.53	8.53	2.35		27.55 %		
	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	规范		5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障我省到村工作选调生工作开展			完成年初预算目标				
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	中央补助资金	8.53万元	2.35万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	2022年新录用选调生	≤8人	8人	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用准确率	≥80%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	选调生工作完成时间	2023年年底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效推进农村工作开展	有效推进	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	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.76		

# 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

2023年建国前老党员生活补助县配套

项目名称		中共封丘县委组织部						
主管部门		社保股		实施单位		中共封丘县委组织部		
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	1.27	10	25.4%	2.54	
	财政拨款	5	5	1.27		25.4%		
	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		规范	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障建国前老党员生活补助			完成年初预算目标				
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	生活补贴总额控制	≤5万元	1.27万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建国前老党员人数	=6人	6人	10	10	0.00	
	质量指标	发放生活补贴准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	推进基础党建工作	≥90%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	建国前老党员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.54		

# 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		2023年老党员生活补贴						
主管部门		中共封丘县委组织部		实施单位		中共封丘县委组织部		
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:	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		规范	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障建国前老党员生活补助，每人每月730元			完成年初预算目标				
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	生活补贴总额控制	≤3万元	3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建国前老党员人数	=6人	6人	10	10	0.00	
	质量指标	发放生活补贴准确率	=100 %	100 %	10	10	0.00	
	时效指标	发放完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效推进基础党建工作	有效推进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	建国前老党员满意度	=100 %	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

2023年老党员生活补助省级资金(第一批)

项目名称	中共封丘县委组织部							
主管部门	中共封丘县委组织部			实施单位		中共封丘县委组织部		
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	1	1	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	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	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			规范	5	5		
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	保障建国前老党员生活补助，每人每月730元			完成年初预算目标				
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	生活补贴总额控制	≤1万元	1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建国前老党员人数	≤10人	6人	10	10	0.00	
	质量指标	发放生活补贴准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	推进基层党建工作	≥90%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	建国前老党员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

2023年老干部公用经费

项目名称		中共封丘县委组织部								
主管部门		中共封丘县委组织部			实施单位		中共封丘县委组织部			
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:	75.78	75.78	20.47	10	27.01%	2.70			
	财政拨款	75.78	75.78	20.47		27.01%				
	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			规范	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保障离休干部36人，退休干部806人，每人不低于900元的预算指标			完成年初预算目标						
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	离退休干部经费	75.78万元	20.47万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	离退休干部人数	≤840人	840人	10	10	0.00			
	质量指标	干部经费支出合规率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	经费支出完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	提升老干部队伍建设	提升	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部满意度	≥90%	100%	5	5	0.00			
总分					100	92.7				

# 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

2023年培训费

项目名称		中共封丘县委组织部						实施单位		中共封丘县委组织部			
主管部		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
项目资金(万元)	年度资金总额:	100	100	30.26	10	30.26 %	3.03						
	财政拨款	100	100	30.26		30.26 %							
	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			科学		5							
	拨付合规性			合规		5							
	使用规范性			规范		5							
预算绩效管理情况			规范		5								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况									
	保障优秀人才培养费用、公务员在职培训、入党积极分子暨发展对象培训、春秋两季主体班、组工干部培训班、村“两委”干部培训，共计2000余人次。			完成年初预算目标									
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	培训总成本	≤100万元	30.26万元	10	10	0.00						
产出指标	数量指标	培训场次	≤10次	1次	5	5	0.00						
		培训天数	≤90天	30天	5	5	0.00						
		培训人数	≤2000人	100人	5	5	0.00						
	质量指标	培训对象覆盖率	≥90 %	100 %	5	5	0.00						
		培训出勤率	≥95%	100%	5	5	0.00						
时效指标	培训完成时间	2023年12月31日前	100%	5	5	0.00							
效益指标	社会效益指标	对培训人员综合素质提升	明显提升	100%	25	25	0.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00						
总分					100	93.03							

# 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

2023年选调生到村工作财政补助资金

项目名称	中共封丘县委组织部							实施单位		中共封丘县委组织部	
主管部门	中共封丘县委组织部		实施单位		中共封丘县委组织部						
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	8.37	0	10	0.0 %	0.00				
	财政拨款	0	8.37	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		规范		5	5					
年度 总 体 目标	预期目标		实际完成情况								
	统筹用于保障我省到村工作选调生各项补助支出		财政资金紧张未拨付								
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	财政补助资金	8.37万元	0万元	10	0	0.00				
产出指标	数量指标	2023新招录选调生	≤15人	0人	10	10	0.00				
	质量指标	资金使用准确率	≥90%	0%	10	0	-100.00	财政资金紧张未拨付			
	时效指标	选调生工作完成时间	2023年底前	0%	10	0	-100.00	财政资金紧张未拨付			
效益指标	社会效益指标	对农村工作推进程度	≥90%	0%	25	0	-100.00	财政资金紧张未拨付			
满意度指标	服务对象满意度指标	选调生满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00	财政资金紧张未拨付			
总分					100	30					

# 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		2023年优秀人才体检、奖励						
主管部门		中共封丘县委组织部		实施单位		中共封丘县委组织部		
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:	25.4	25.4	7.44	10	29.29 %	2.93	
	财政拨款	25.4	25.4	7.44		29.29 %		
	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		规范	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障项目起止时间内优秀人才奖励、体检待遇必须落实到位。			完成年初预算目标				
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	人才奖励体检金额	25.4万元	7.44万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	优秀人才奖励、体检人数	≤100人	95人	10	10	0.00	
	质量指标	人才奖励体检完成率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	人才奖励体检完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对人才吸引增加程度	有效增加	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	县管优秀专业人才满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.93		

# 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

2023年优秀支部书记待遇

项目名称		中共封丘县委组织部							
主管部门		中共封丘县委组织部			实施单位		中共封丘县委组织部		
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:	92	92	83.85	10	91.14 %	9.11		
	财政拨款	92	92	83.85		91.14 %			
	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			规范	5	5		
年度 总 体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障优秀支部书记享受乡镇干部工资待遇31人，每人每月2459元，共计914748元，激励农村支部书记做好村级发展的带头人。			完成年初预算目标					
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	工资待遇总金额控制	≤92万元	83.85万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	优秀支部书记人数	=31人	31人	10	10	0.00		
	质量指标	发放工资准确率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	发放完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	有效提高农村工作积极性	有效提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	支部书记满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	99.11			

# 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		2023年远程教育经费						
主管部门		中共封丘县委组织部		实施单位		中共封丘县委组织部		
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:	24.2	24.2	21.19	10	87.56 %	8.76	
	财政拨款	24.2	24.2	21.19		87.56 %		
	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		规范	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障远程教育工作运转，电教片拍摄、后期制作等，确保远程教育设备正常播放。			完成年初预算目标				
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	≤24.2万元	21.19万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维护站点个数	≤648个	648个	10	10	0.00	
	质量指标	播放内容合格率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费支出完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	通过远程教育致富频道带动贫困村发展	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.76		

# 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

2023年驻村工作队保险、体检费

项目名称		中共封丘县委组织部							
主管部门		实施单位			中共封丘县委组织部				
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:	44.84	44.84	15.62	10	34.83 %	3.48		
	财政拨款	44.84	44.84	15.62		34.83 %			
	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			规范	5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障关爱驻村干部人身安全、激励驻村干部工作积极性。			完成年初预算目标					
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	驻村干部保险、体检总额	≤44.84万元	15.62万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	驻村干部参加体检、保险人数	≤405人	284人	10	10	0.00		
	质量指标	驻村干部体检、保险完成率	≥90%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	驻村干部体检、保险完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	驻村干部工作积极性提升度	明显提升	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	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	93.48			

# 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

2023年组织工作、公务员考察经费

项目名称		中共封丘县委组织部							
主管部门		实施单位							
		中共封丘县委组织部		实施单位			中共封丘县委组织部		
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:	22	22	22	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	22	22	22		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			规范	5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障组工会、日常组织工作正常运转			完成年初预算目标					
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	组织工作经费总额	≤29万元	22万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	部机关工作人员数量	≤50人	45人	10	10	0.00		
	质量指标	经费支付合规率	=100 %	100 %	10	10	0.00		
	时效指标	经费支出完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	有效提升组织工作效率	有效提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

# 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

2023年组织工作经费

项目名称		中共封丘县委组织部							
主管部门		实施单位					中共封丘县委组织部		
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	7	7	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	7	7	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			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			规范	5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	接待市委考察组			完成年初预算目标					
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	接待费总额	≤7万元	7万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	计划接待人次	≤30人	30人	10	10	0.00		
	质量指标	接待工作完成率	≥90%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	接待完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障考察工作开展	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	考察组满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

# 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		2023驻村工作队经费							
主管部门		中共封丘县委组织部		实施单位		中共封丘县委组织部			
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	2.73	10	54.6%	5.46	
	财政拨款		5	5	2.73	-	54.6%		
	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		规范		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障用于驻村工作队经费,按照上级工作要求做好结对帮扶工作任务			完成年初预算目标					
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	预算控制总数	≤5万元	2.73万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	驻村工作队人数	3人	3人	10	10	0.00		
	质量指标	驻村工作队经费覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	驻村工作队工作完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	促进驻村贫困群众增收	≥80%	100%	15	15	0.00		
	社会效益指标	驻村工作组带动贫困村发展	提高	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶贫困村满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	95.46			

# 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

福利费(2022年结转)

项目名称		中共封丘县委组织部							
主管部门		中共封丘县委组织部			实施单位		中共封丘县委组织部		
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:	4.67	4.67	0.6	10	12.85 %	1.29		
	财政拨款	4.67	4.67	0.6		12.85 %			
	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		规范	5	5			
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况					
	保障在职职工福利			完成年初预算目标					
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	福利总额控制	≤4.67万元	0.6万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	福利发放人数	≤50人	45人	10	10	0.00		
	质量指标	工作完成率	≥90%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	发放完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	有效提高在职人员工作积极性	有效提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	在职工作人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	91.29			

# 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

县派驻村工作队经费

项目名称		中共封丘县委组织部						
主管部门		预算股		实施单位		中共封丘县委组织部		
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	1	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	1	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		规范	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障用于驻村工作队经费,按照上级工作要求做好结对帮扶工作任务			财政资金紧张未拨付				
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	预算控制总数	≤1万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	驻村工作队人数	≤3人	0人	10	10	0.00	
	质量指标	驻村工作组经费覆盖率	=100%	0%	10	0	-100.00	财政资金紧张未拨付
	时效指标	驻村工作队工作完成时间	2023年底	0%	10	0	-100.00	财政资金紧张未拨付
效益指标	经济效益指标	促进驻村贫困群众增收	≥80%	0%	15	0	-100.00	财政资金紧张未拨付
	社会效益指标	驻村工作组带动贫困村发展	≥90%	0%	10	0	-100.00	财政资金紧张未拨付
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶贫困村满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00	财政资金紧张未拨付
总分					100	30		

# 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

主题教育及机关运转经费

项目名称	中共封丘县委组织部							
主管部门	中共封丘县委组织部		实施单位			中共封丘县委组织部		
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	20	16.45	10	82.25 %	8.23	
	财政拨款	0	20	16.45		82.25 %		
	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			规范	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育活动及机关正常运转。			完成年初预算目标				
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	活动工作经费	≤20万元	16.45万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	部机关及活动办 工 作人员数量	≤60人	45人	10	10	0.00	
	质量指标	经费支出合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成时间	2023年底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高活动工作效率	≥90%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.23		