

2023 年度
中共伊川县委组织部部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中共伊川县委组织部概况

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

第一部分

中共伊川县委组织部概况

一、部门职责

1、研究和指导全县党的组织制度和干部人事制度改革，制定或参与制定全县组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

2、贯彻执行中央、省委、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。

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、待遇、退休、兼职等工作;负责全县机关事业单位股级干部的备案审核宏观管理工作。

4、主管全县干部教育工作，贯彻中央、省委、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，加强指导和督促检查。

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、科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、研究和指导全县党的组织建设工作的，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。

7、统一组织、规划、部署县直机关党的工作，指导县

直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中,深入推进反腐败斗争;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;参与对县处级党员领导干部民主生活会和县直机关各党组(党委)理论学习中心组学习的督促检查和指导,了解掌握情况,按规定报送情况报告。

8、负责全县离退休老干部的相关工作;贯彻执行中央、省委、市委、县委有关离退休干部工作的方针、政策和决定,负责全县老干部工作的有关政策、规定和工作方案的拟定、落实;做好离退休干部政治、生活待遇的落实;加强离退休干部政治建设思想建设及党组织建设:组织老干部开展各类文体活动;积极开展老年教育等有关工作,完善老年教育体系;指导、协调做好未成年人和广大青少年的思想道德建设及法制教育工作等;承担上级有关部门交办的离退休干部工作事宜。

9、统一管理全县公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务,贯彻执行中央和国家关于公务员管理的法律和政策法规及省公务员管理地方性法规、规章和政策规定,负责全县公务员队伍建设和绩效管理。

10、贯彻中央、省委、市委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,组织或参与制定人才工作政策,推进重大人才工程的组织实施,加强各类人才队伍建设。

11、承担县委党的建设工作领导小组办公室、县委非公经济组织和社会组织工作委员会的具体工作。

12、统一管理县委机构编制委员会办公室。

13、完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

中共伊川县委组织部内设机构 11 个，包括：办公室、研究室、干部室、干部教育室、干部监督室、组织室、党员管理办公室、县委直属机关工作委员会办公室、县委老干部局办公室、县公务员局办公室和县委人才工作领导小组办公室。

从决算单位构成看，中共伊川县委组织部部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 2 个（中共伊川县委组织部本级和 1 个所属单位），具体包含：

1.中共伊川县委组织部本级

2.伊川县老干部服务中心

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门名称：中共伊川县委组织部（汇总）

2023 年度

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	1,262.25	一、一般公共服务支出	32	864.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100.00	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	371.28
	9		九、卫生健康支出	40	25.24
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	100.00
	12		十二、农林水支出	43	1.00
	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	0
	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
本年收入合计	27	1,362.25	本年支出合计	58	1,362.25
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	1,362.25	总计	62	1,362.25

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：中共伊川县委组织部（汇总）

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		1, 362. 25	1, 362. 25	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	864. 73	864. 73	0	0	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6. 75	6. 75	0	0	0	0	0
2013101	行政运行	6. 75	6. 75	0	0	0	0	0
20132	组织事务	852. 97	852. 97	0	0	0	0	0
2013201	行政运行	656. 89	656. 89	0	0	0	0	0
2013202	一般行政管理事务	177. 43	177. 43	0	0	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	18. 65	18. 65	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	5. 00	5. 00	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	5. 00	5. 00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	371. 28	371. 28	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	371. 28	371. 28	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	46. 97	46. 97	0	0	0	0	0
2080503	离退休人员管理机构	274. 08	274. 08	0	0	0	0	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.24	50.24	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	25.24	25.24	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	25.24	25.24	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	18.47	18.47	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	5.51	5.51	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.27	1.27	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	100.00	100.00	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00	0	0	0	0	0
2120802	土地开发支出	100.00	100.00	0	0	0	0	0
213	农林水支出	1.00	1.00	0	0	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00	1.00	0	0	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00	1.00	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

公开 03 表
单位：万元

部门名称：中共伊川县委组织部（汇总）

2023 年度

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		1, 362. 25	1, 066. 17	296. 09	0	0	0
201	一般公共服务支出	864. 73	668. 64	196. 09	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6. 75	6. 75	0	0	0	0
2013101	行政运行	6. 75	6. 75	0	0	0	0
20132	组织事务	852. 97	661. 89	191. 09	0	0	0
2013201	行政运行	656. 89	656. 89	0	0	0	0
2013202	一般行政管理事务	177. 43	0	177. 43	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	18. 65	5. 00	13. 65	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	5. 00	0	5. 00	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	5. 00	0	5. 00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	371. 28	371. 28	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	371. 28	371. 28	0	0	0	0

2080501	行政单位离退休	46.97	46.97	0	0	0	0
2080503	离退休人员管理机构	274.08	274.08	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.24	50.24	0	0	0	0
210	卫生健康支出	25.24	25.24	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	25.24	25.24	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	18.47	18.47	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	5.51	5.51	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.27	1.27	0	0	0	0
212	城乡社区支出	100.00	0	100.00	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0	100.00	0	0	0
2120802	土地开发支出	100.00	0	100.00	0	0	0
213	农林水支出	1.00	1.00	0	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00	1.00	0	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00	1.00	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

公开 04 表

单位：万元

部门名称：中共伊川县委组织部（汇总）

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	1,262.25	一、一般公共服务支出	33	864.73	864.73	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.00	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	371.28	371.28	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	25.24	25.24	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	100.00	0	100.00	0
	12		十二、农林水支出	44	1.00	1.00	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	0	0	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
本年收入合计	27	1,362.25	本年支出合计	59	1,362.25	1,262.25	100.00	0
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				
总计	32	1,362.25	总计	64	1,362.25	1,262.25	100.00	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

公开 05 表
单位：万元

部门名称：中共伊川县委组织部（汇总）

2023 年度

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		1,262.25	1,066.17	196.09
201	一般公共服务支出	864.73	668.64	196.09
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.75	6.75	0
2013101	行政运行	6.75	6.75	0
20132	组织事务	852.97	661.89	191.09
2013201	行政运行	656.89	656.89	0
2013202	一般行政管理事务	177.43	0	177.43
2013299	其他组织事务支出	18.65	5.00	13.65
20199	其他一般公共服务支出	5.00	0	5.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	0	5.00

208	社会保障和就业支出	371.28	371.28	0
20805	行政事业单位养老支出	371.28	371.28	0
2080501	行政单位离退休	46.97	46.97	0
2080503	离退休人员管理机构	274.08	274.08	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.24	50.24	0
210	卫生健康支出	25.24	25.24	0
21011	行政事业单位医疗	25.24	25.24	0
2101101	行政单位医疗	18.47	18.47	0
2101102	事业单位医疗	5.51	5.51	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.27	1.27	0
213	农林水支出	1.00	1.00	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00	1.00	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00	1.00	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
单位：万元

部门名称：中共伊川县委组织部（汇总）

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	460.48	302	商品和服务支出	261.26	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	213.19	30201	办公费	23.85	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	106.97	30202	印刷费	32.78	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	25.93	30203	咨询费	0	310	资本性支出	12.54
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	20.97	30205	水费	0.34	31002	办公设备购置	12.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴	49.74	30206	电费	4.18	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.21	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	24.43	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	1.32	30211	差旅费	7.77	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	0	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	4.42	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	17.93	30214	租赁费	1.27	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	331.89	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	15.81	30216	培训费	35.36	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	8.34	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	21.01	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	274.39	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0.38
30306	救济费	0	30226	劳务费	20.46	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	81.33	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	4.14	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	0.84	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	0.99	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	12.34	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	43.32			
人员经费合计		792.37	公用经费合计					273.80

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：中共伊川县委组织部（汇总）

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	100.00	100.00	0	100.00	0
212	城乡社区支出	0	100.00	100.00	0	100.00	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	100.00	100.00	0	100.00	0
2120802	土地开发支出	0	100.00	100.00	0	100.00	0

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。

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：中共伊川县委组织部（汇总）

2023 年度

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				

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：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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：中共伊川县委组织部（汇总）

2023 年度

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

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，反映按规定程序经人大批复（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。

说明：本部门没“三公”经费预算收入，也没有“三公”经费支出，故本表无数据。

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 1362.25 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 580.86 万元，增长 74.34%。主要原因是增加离退休人员管理机构经费和阵地建设经费。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1362.25 万元，其中：财政拨款收入 1362.25 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1362.25 万元，其中：基本支出 1066.17 万元，占 78.27%；项目支出 296.09 万元，占 21.74%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 1362.25 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 581.31 万元，增长 74.44%。主要原因是增加离退休人员管理机构经费和阵地建设经费。

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 1262.25 万元，占支出合计的 92.66%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 481.31 万元，增长 61.63%。主要原因是增加离退休人员管理机构经费和阵地建设经费。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1262.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）864.73 万元，占 68.51%；社会保障和就业支出（类）371.28 万元，占 29.41%；卫生健康支出（类）25.24 万元，占 2.00%；农林水支出（类）1.00 万元，占 0.08%。

（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 1515.38 万元，支出决算为 1262.25 万元，完成年初预算的 83.29%。其中：

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 6.75 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加公务员基础绩效奖。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 616.37 万元，决算数 656.89 万元,完成年初预算的 106.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加人员经费和第一书记、驻村队员及选派人员保险、体检费用。

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 415.60 万元，决算数 177.43 万元,完成年初预算的 42.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作情况拨付经费。

4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算数为 13.93 万元，决算数 18.65 万元,完成年初预算的 133.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收到省级提前下达 2023 年度选调生到村工作中央财政补助资金。

5.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数为 5.00 万元，决算数 5.00 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

6.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）。年初预算数为 27.09 万元，决算数 46.97 万元,完成年初预算的 173.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加退休公务员基础绩效奖。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算数为 354.30 万元，决算数 274.08 万元,完成年初预算的 77.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少离退休人员管理机构支出。

8.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）。年初预算数为 51.42

万元，决算数 50.24 万元,完成年初预算的 97.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据社保计划按月拨付资金。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 21.97 万元，决算数 18.47 万元,完成年初预算的 84.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据社保计划按月拨付资金。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 7.92 万元，决算数 5.51 万元,完成年初预算的 69.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据社保计划按月拨付资金。

11.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支出（项）。年初预算数为 1.78 万元，决算数 1.27 万元,完成年初预算的 71.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据社保计划按月拨付资金。

12.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 1.00 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

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 1066.17 万元。与

上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 477.31 万元，增长 81.06%，主要原因是增加离退休管理机构经费。

其中：人员经费 792.37 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 353.91 万元，增长 80.72%。主要原因是增加离退休管理机构经费。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、职工基本医疗保险缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 273.80 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 123.40 万元，增长 82.05%。主要原因是增加离退休管理机构经费。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、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数为 0.00 万元，支出决算为 100.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于 2018 年度农村组织活动阵地建设项目“以奖代补”资金，该项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：2018 年度农村组织活动阵地建设项目“以奖代补”资金于 2023 年安排支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2023 年期末，本部门开支财

政拨款的公务用车保有量为 2 辆(公务用车实际支出在应急服务中心等)。

3.公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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 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 年度机关运行经费年初预算为 854.25 万元，支出决算为 273.80 万元，完成年初预算的 32.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作进度拨付资金。机关运行经费较上年度增长 123.40 万元，增长 82.05%，主要原因是本年度增加离退休管理机构经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 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，本部门共有车辆 2 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 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 97.09 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：设定清晰、具体、可衡量的绩效目标。这些目标应与部门的整体目标和业务特点相符合，并能够指导职工的具体工作。绩效目标的设定遵循“谁申请资金，谁设定目标”的原则，由各部门及其所属职工负责。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：绩效目标实施过程中，建立有效的监控机制，对绩效目标的执行情况进行跟踪和监控。包括对各项绩效指标进行定期的数据收集、分析和评估，以及及时发现潜在的问题和风险，并采取相应的措施加以解决。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：本部门

将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：部门绩效目标管理工作是一个长期的过程，需要建立长效管理机制来确保其持续有效。包括制定完善的绩效管理制度和流程、加强绩效管理的培训和宣传、建立绩效管理的信息系统等。

（二）项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 296.09 万元（含上年结转资金），支出合计 296.09 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 6 个，实际自评 6 个，6 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；6 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：绩效自评能使职工主动参与到绩效管理的全过程中，而不仅仅是被动地接受评价。这种主动性的提升有助于增强员工的责任感和使命感，使其更加积极地投入到工作中。

存在问题：在绩效目标管理过程中，沟通反馈是至关重要的环节。然而沟通反馈不畅，职工无法及时了解自己的绩效情况和

改进方向，将会影响绩效管理的效果。

下步措施：不断学习新的理论和方法，明确绩效目标并与部门整体目标保持一致，加强沟通反馈机制等。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体自评表

部门名称		中共伊川县委组织部					
部门整体支出情况		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（万元）	1515.38	2205.14	1407.82	10	63.84	7.09
	资金来源：（1）政府预算资金	1515.38	2010.54	1367.25	-	68	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	194.6	40.57	-	20.85	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 严明政治纪律和政治规矩，健全党内生活。 2. 协调、规划和指导全县党员教育工作，主管党员的理论和发展工作。 3. 加强县直机关党的基层组织建设及全面从严治党工作，提高党员干部队伍素质，增强党组织的凝聚力和战斗力。 4. 负责县委管理干部的考察和任免手续的办理等。 5. 贯彻执行中央关于干部队伍建设的方针、政策，组织落实培养选拔中青年干部工作。 6. 制定或参与制定县内组织、干部、人事工作的有关政策和制度；负责军队专业军官安置和机构编制工作的宏观指导；指导全县领导班子的思想作风建设。 7. 负责全县组织工作和干部工作的检查落实。 8. 主管全县干部的教育培训工作，制定干部教育规划和实施意见，承担县管干部、组工干部和其他有关干部的培训工作；指导协调基层党委、县直局委的干部教育工作。 9. 负责全县人才工作的指导和协调，检查贯彻落实人才政策情况，调查研究人才工作状况，配合有关部门搞好人才管理工作。 10. 负责全县公务员的管理。 11. 组织指导并统一规划管理全县党员的电化教育工作。 12. 做好驻村工作队员的选派工作，做好中央、省、市、县派驻村工作队员的培训、管理、监督和考核等工作。 13. 负责全县退（离）休干部的宏观管理，抓好老干部的政治待遇、生活待遇按政策落实。 14. 负责全县乡科级干部、公务员和党群系统一般干部的人事档案管理。 15. 完成县委交办的其他工作。			1. 严明政治纪律和政治规矩，健全党内生活。 2. 协调、规划和指导全县党员教育工作，主管党员的理论和发展工作。 3. 加强县直机关党的基层组织建设及全面从严治党工作，提高党员干部队伍素质，增强党组织的凝聚力和战斗力。 4. 负责县委管理干部的考察和任免手续的办理等。 5. 贯彻执行中央关于干部队伍建设的方针、政策，组织落实培养选拔中青年干部工作。 6. 制定或参与制定县内组织、干部、人事工作的有关政策和制度；负责军队专业军官安置和机构编制工作的宏观指导；指导全县领导班子的思想作风建设。 7. 负责全县组织工作和干部工作的检查落实。 8. 主管全县干部的教育培训工作，制定干部教育规划和实施意见，承担县管干部、组工干部和其他有关干部的培训工作；指导协调基层党委、县直局委的干部教育工作。 9. 负责全县人才工作的指导和协调，检查贯彻落实人才政策情况，调查研究人才工作状况，配合有关部门搞好人才管理工作。 10. 负责全县公务员的管理。 11. 组织指导并统一规划管理全县党员的电化教育工作。 12. 做好驻村工作队员的选派工作，做好中央、省、市、县派驻村工作队员的培训、管理、监督和考核等工作。 13. 负责全县退（离）休干部的宏观管理，抓好老干部的政治待遇、生活待遇按政策落实。 14. 负责全县乡科级干部、公务员和党群系统一般干部的人事档案管理。 15. 完成县委交办的其他工作。			

年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	选调生到村工作，干部教育、人才引进、后进村整顿、排查整顿农村党员违规违纪、基层活动场所建设等工作。		指导做好选调生到村进行国情调研、服务群众等；制定全县干部教育培训计划；做好人才工作；按照省、市、县软弱涣散和后进村党组织整顿工作部署，加强村级组织建设，增强村党组织服务群众、引领发展、促进和谐的能力；做好驻村工作队员的选派工作及培训、管理、监督和考核等工作；按政策落实好老干部的政治待遇、生活待遇等。		指导做好选调生到村进行国情调研、服务群众等；制定全县干部教育培训计划；做好人才工作；按照省、市、县软弱涣散和后进村党组织整顿工作部署，加强村级组织建设，增强村党组织服务群众、引领发展、促进和谐的能力；做好驻村工作队员的选派工作及培训、管理、监督和考核等工作；按政策落实好老干部的政治待遇、生活待遇等。				
	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
绩效指标	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%	1	1	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%	90%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤30%	30%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	100%	2	2	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%	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%	2	2	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%	2	2	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	完成率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		履职目标实现	目标达成率	≥90%	90%	15	15	0.00%	
	效益指标	履职效益	基层党组织战斗力得	逐步提高	100%	20	20	0.00%	
		满意度	服务对象满意度指标	≥90%	95%	15	15	0.00%	
	总分					100	97.09		

项目单位自评表

项目名称			2022 年度村（社区）四星党支部创建工作奖励资金（第三批）						
主管部门			中共伊川县委组织部		实施单位		中共伊川县委组织部		
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（万元）：	0	45	45	10	100	10
			政府性预算资金	0	45	45	—	100	—
			财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
			单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况				情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
			安排科学性	能够科学安排	5	5			
			拨付合规性	能够合规拨付	5	5			
			使用规范性	能够规范使用	5	5			
			预算绩效管理情况	能够按要求做好预算绩效管理	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022 年度村（社区）四星党支部创建工作奖励资金（第三批），用于“五星支部创建，完善村级党群服务中心服务功能，建设乡里中心、邻里中心，更好地服务凝聚群众。				2022 年度村（社区）四星党支部创建工作奖励资金（第三批），用于“五星支部创建，完善村级党群服务中心服务功能，建设乡里中心、邻里中心，更好地服务凝聚群众。				
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
	成本指标	经济成本指标	奖励资金总额	45 万元	45 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指							
	产出指标	数量指标	2022 年度成功创建四星的党支部	10 个	10 个	10	10	0.00%	
		质量指标	提升服务保障	党群服务中心功能完备、运行良好	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时下拨和使用资金	年底前将资金下拨到位，并完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	奖励政策落到情况	较好落实	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		河南省 2021 年第三批省基建投资计划									
主管部门		中共伊川县委组织部			实施单位		中共伊川县委组织部				
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（万元）：	0		50		50		10	100	10
		政府性预算资金	0		50		50		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	能够科学安排			5	5				
		拨付合规性	能够合规拨付			5	5				
		使用规范性	能够规范使用			5	5				
		预算绩效管理情况	能够按要求做好预算绩效管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	河南省 2021 年第三批省基建投资计划				河南省 2021 年第三批省基建投资计划，根据相关要求，验收合格后拨付到位						
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		
	成本指标	经济成本指标	补助标准	≥50 万元	50 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	补助行政村数	3 个	3 个	10	10	0.00%			
		质量指标	拨付及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%			
		时效指标	拨付准确率	≥95%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	基层党组织作用发挥	提升	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		河南省财政厅中共河南省委组织部关于下达“五星”支部省级奖励资金									
主管部门		中共伊川县委组织部			实施单位		中共伊川县委组织部				
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	得分
		年度资金总额（万元）：	0		52		52		10	100	9.98
		政府性预算资金	0		52		52		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	能够科学安排			5	5				
		拨付合规性	能够合规拨付			5	5				
		使用规范性	能够规范使用			5	5				
		预算绩效管理情况	能够按照相关要求做好预算绩效管理			5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	河南省财政厅中共河南省委组织部关于下达“五星”支部省级奖励资金				河南省财政厅中共河南省委组织部关于下达“五星”支部省级奖励资金						
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	奖励资金总额	≤52 万元	52 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本									
	产出 指标	数量指标	2022 年度创建“五星”支部村（社区）	4 个	4 个	10	10	0.00%			
		质量指标	完善村级党群服务中心服务功能等	党群服务中心功能不断完善	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	及时下拨和使用资金	年底前下拨到位	100%	10	10	0.00%			
	效益 指标	经济效益指标									
		社会效益指标	奖励政策落实情况	较好落实	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
	总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		2018 年度农村组织活动阵地建设项目“以奖代补”资金									
主管部门		中共伊川县委组织部			实施单位		中共伊川县委组织部				
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	得分
		年度资金总额（万元）：	0		100		100		10	100	10
		政府性预算资金	0		100		100		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	能够科学安排			5	5				
		拨付合规性	能够合规拨付			5	5				
		使用规范性	能够规范使用			5	5				
		预算绩效管理情况	能够按要求做好预算绩效管理			5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	2018 年度农村组织活动阵地建设项目“以奖代补”资金				2018 年度农村组织活动阵地建设项目“以奖代补”资金						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	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	补助标准	≥2 万元	2 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本									
	产出指标	数量指标	奖补行政村个数	26 个	26 个	10	10	0.00%			
		质量指标	及时率	≥90%	90%	10	10	0.00%			
		时效指标	准确率	≥95%	95%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	农村组织活动阵地建设水平	提升	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意	受益群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
	总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称			阵地建设							
主管部门			中共伊川县委组织部		实施单位	中共伊川县委组织部				
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	得分
			年度资金总额（万元）：	0	14.09	14.09		10	100	8.76
			政府性预算资金	0	14.09	14.09		－	100	－
			财政专户管理资金	0	0	0		－	0	－
			单位资金	0	0	0		－	0	－
资金管理情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
			安排科学性	能够科学安排		5	5			
			拨付合规性	能够合规拨付		5	5			
			使用规范性	能够规范使用		5	5			
			预算绩效管理情况	能够按要求做好预算绩效管理		5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	2016 年和 2017 年阵地建设项目质保金及尾款。				2016 年和 2017 年阵地建设项目质保金及尾款。按要求，根据相关验收资料，合规 拨付					
绩效 指标	一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	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	补助标准	根据项目建设实施情况而定	100%	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本								
	产出指 标	数量指标	涉及行政村个数	≤19 个	19 个	10	10	0.00%		
		质量指标	拨付及时率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
		时效指标	拨付准确率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
	效益指 标	经济效益指标								
		社会效益指标	基层党组织凝聚力、 战斗力	提升	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	行政村居民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		关于申请拨付全国村党组织部书记和村委会主任视频培训班经费 35 万元的请示									
主管部门		中共伊川县委组织部			实施单位		中共伊川县委组织部				
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（万元）：	0		35		35		10	100	10
		政府性预算资金	0		35		35		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	能够科学安排			5	5				
		拨付合规性	能够合规拨付			5	5				
		使用规范性	能够规范使用			5	5				
		预算绩效管理情况	能够按要求做好预算绩效管理			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	关于申请拨付全国村党组织部书记和村委会主任视频培训班经费 35 万元的请示，计划培训 410 人					关于申请拨付全国村党组织部书记和村委会主任视频培训班经费 35 万元的请示，计划培训 410 人					
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		
	成本指标	经济成本指标	培训费标准	≤35 万元	35 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	培训人数	≤410 人	410 人	10	10	0.00%			
		质量指标	培训及时率	≥98%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	培训准确率	≥98%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	培训对象业务能力	提高	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥96%	100%	5	5	0.00%			
	总分						100	100			

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。