

2023 年度
中共濮阳县委组织部部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中共濮阳县委组织部概况

- 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 中共濮阳县委组织部概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行党的组织工作和干部工作路线、方针、政策及省、市、县委的有关政策规定；研究和指导党的基层组织建设，探索各类新的经济组织中党的组织设置和活动方式；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；组织、协调新时期党的建设等问题的调查研究，提出意见和建议。对群众团体工作进行指导。

(二) 负责办理我县由市委管理的干部职务任免、工资、待遇、退（离）休报批手续；提出对县委管理的领导班子调整配备的意见和建议；负责县管干部的选拔、考察工作，办理其任免、退（离）休审批手续；组织实施全县公开选拔领导干部工作；指导领导班子的思想作风建设；负责乡镇、县直机关部分股级干部的审批、任免、备案审查和宏观管理工作；组织实施全县党的机关和人大、政协、群团、法院、检察院等机关参照公务员制度管理工作；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

(三) 研究贯彻中央、省委、市委制定的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。

(四) 从宏观上研究和指导党的组织制度和干部人事的改革，制定或参与制定我县组织、干部、人事工作的相关政策和制度。

(五) 负责全县组织工作和干部工作落实情况的督促检

查，及时向县委反映重要情况，提出建议。

（六）负责全县干部教育工作，研究制订我县干部教育的政策、规划；组织县管干部、优秀中青年干部的培训。

（七）对全县科技人才和知识分子工作进行管理和指导，研究制定知识分子工作政策并组织实施。组织协调有关部门共同做好知识分子工作。探索建立企业经营管理者人才市场，掌握一批优秀企业管理者并提出培养使用意见。

（八）负责全县领导干部监督工作的综合、协调和指导，研究和制订干部监督规定；对干部选拔使用工作和领导干部进行监督。

（九）管理县委老干部局；宏观指导退（离）休干部管理工作。

（十）完成县委和上级组织部门交办的其它任务。

二、机构设置

中共濮阳县委组织部单位内设机构十五个，包括：办公室、党员管理工作室、县直党员管理工作室、县直党员管理工作室、组织工作室、县直组织工作室、干部工作室、青年干部工作室、干部教育工作室、干部监督工作室、研究室、抽调机关干部驻村工作办公室、公务员规划管理室、公务员录用调配室、公务员工资考核室、县直武装部。另设有机关党委等。

从决算部门构成看，中共濮阳县委组织部部门决算无独

立核算所属单位，本级决算即为部门决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：中共濮阳县委组织部

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	1,922.49	一、一般公共服务支出	32	1,798.94
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	53.81
	9		九、卫生健康支出	40	31.57
	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	37.85
	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	0.32

2023年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：中共濮阳县委组织部

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	1,922.49	本年支出合计	58	1,922.49
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	1,922.49	总计	62	1,922.49

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。

2023年度收入决算表

公开02表

部门：中共濮阳县委组织部

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,922.49	1,922.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,798.94	1,798.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,798.94	1,798.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	298.98	298.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	682.18	682.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	174.28	174.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	643.50	643.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.81	53.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.19	52.19	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	50.31	50.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.85	37.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.85	37.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.85	37.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.32	0.32	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。

2023年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：中共濮阳县委组织部

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,922.49	596.81	1,325.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,798.94	473.26	1,325.68	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,798.94	473.26	1,325.68	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	298.98	298.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	682.18	0.00	682.18	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	174.28	174.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	643.50	0.00	643.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.81	53.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.19	52.19	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	50.31	50.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.85	37.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.85	37.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.85	37.85	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共濮阳县委组织部

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	1,922.49	一、一般公共服务支出	33	1,798.94	1,798.94	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	53.81	53.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.57	31.57	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	37.85	37.85	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

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共濮阳县委组织部

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
	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	0.32	0.32	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	1,922.49	本年支出合计	59	1,922.49	1,922.49	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	1,922.49	总计	64	1,922.49	1,922.49	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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：中共濮阳县委组织部

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,922.49	596.81	1,325.68
201	一般公共服务支出	1,798.94	473.26	1,325.68
20132	组织事务	1,798.94	473.26	1,325.68
2013201	行政运行	298.98	298.98	0.00
2013202	一般行政管理事务	682.18	0.00	682.18
2013250	事业运行	174.28	174.28	0.00
2013299	其他组织事务支出	643.50	0.00	643.50
208	社会保障和就业支出	53.81	53.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.19	52.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.31	50.31	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.89	1.89	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	0.00
210	卫生健康支出	31.57	31.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.57	31.57	0.00
2101101	行政单位医疗	15.66	15.66	0.00
2101102	事业单位医疗	15.91	15.91	0.00
221	住房保障支出	37.85	37.85	0.00
22102	住房改革支出	37.85	37.85	0.00
2210201	住房公积金	37.85	37.85	0.00
229	其他支出	0.32	0.32	0.00
22999	其他支出	0.32	0.32	0.00
2299999	其他支出	0.32	0.32	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。

2023年度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：中共濮阳县委组织部

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	527.52	302	商品和服务支出	67.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	253.92	30201	办公费	3.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	64.46	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	34.98	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	37.50	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.31	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.57	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	1.62	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	37.85	30212	因公出国（境）费	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	15.30	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	2.21	30215	会议费	5.00	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	1.89	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.32	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

2023年度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：中共濮阳县组织部

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.25	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补	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	4.00	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	22.35	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	0.00			
人员经费合计		529.72	公用经费合计					67.09

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。

2023年度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：中共濮阳县委组织部

项目		年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：中共濮阳县委组织部

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：中共濮阳县委组织部

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
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00

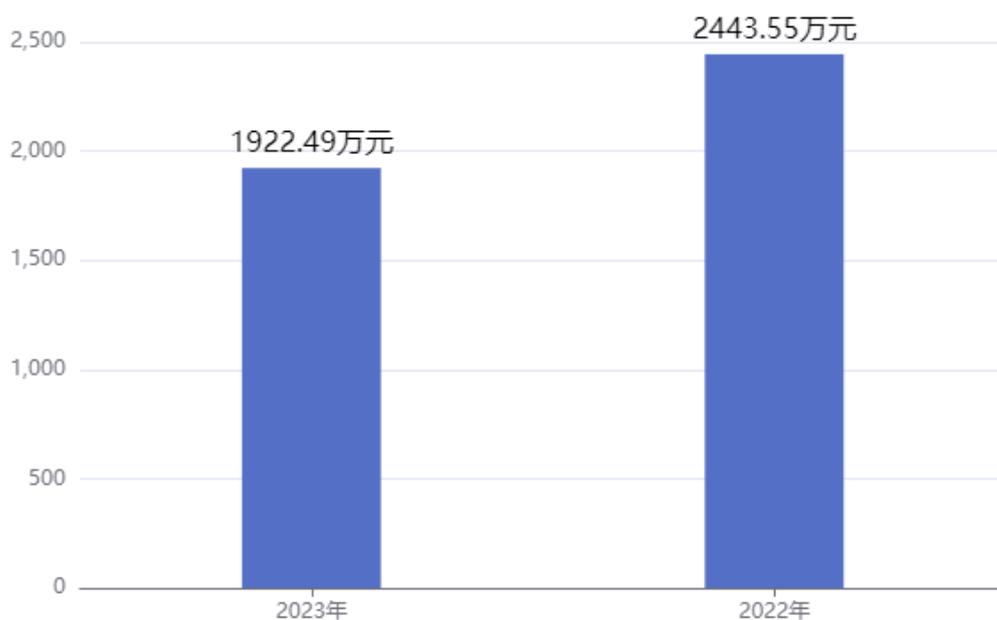
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 年收、支总计均为 1922.49 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 521.06 万元，下降 21.32%，主要原因是专项预算减少，部分专项取消。

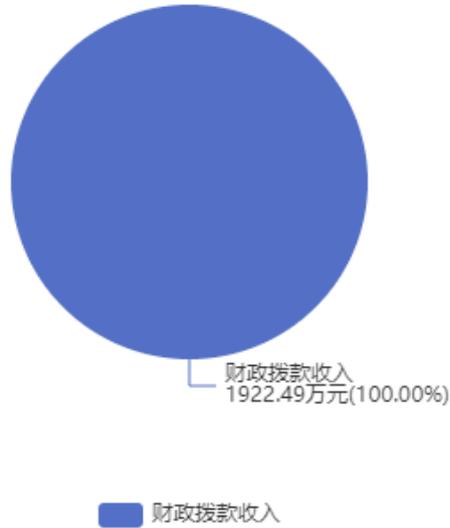
收入支出决算总体变动情况图



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1922.49 万元，其中：财政拨款收入 1922.49 万元，占 100.00%。

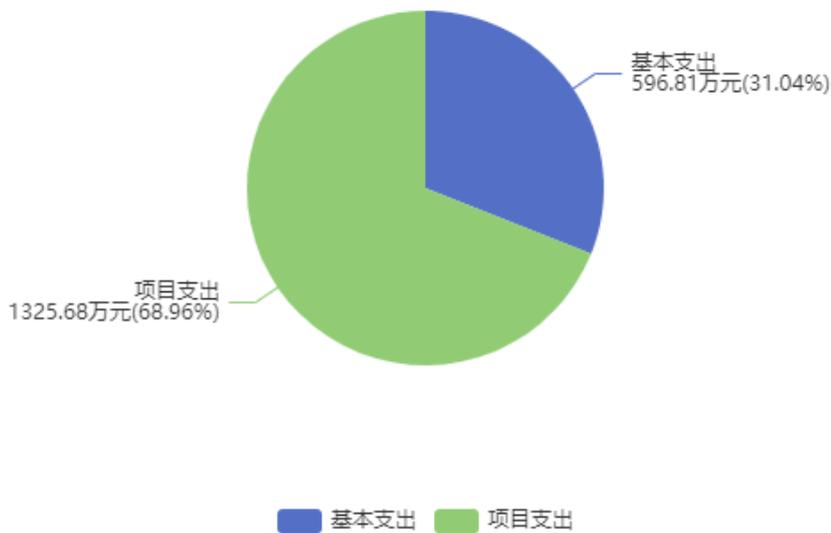
本年收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1922.49 万元，其中：基本支出 596.81 万元，占 31.04%；项目支出 1325.68 万元，占 68.96%。

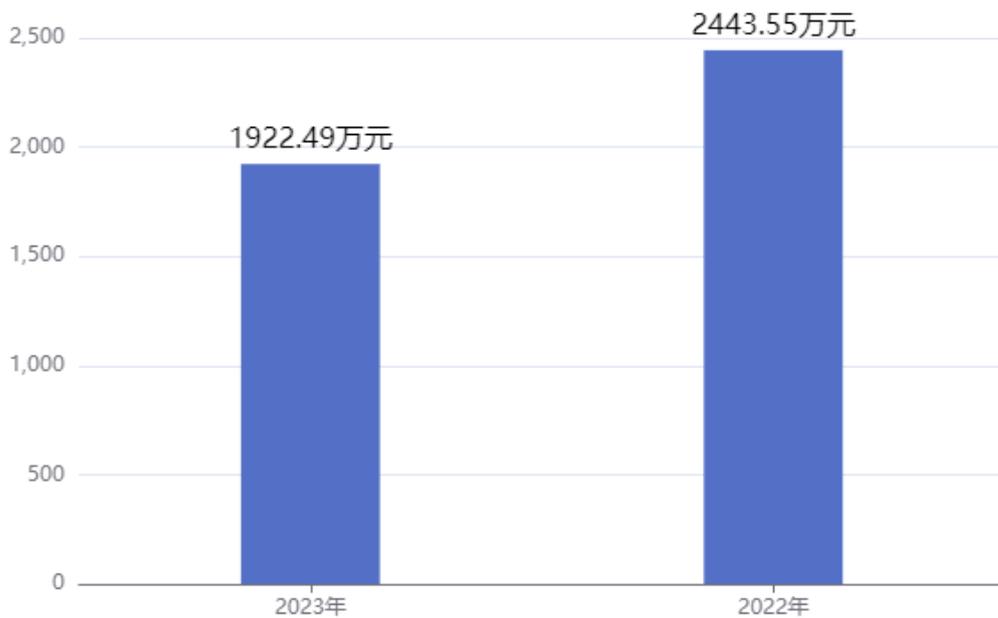
支出决算结构图



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 1922.49 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 521.06 万元，下降 21.32%。主要原因是专项预算减少，部分专项取消。

财政拨款收入支出决算总体变动情况图

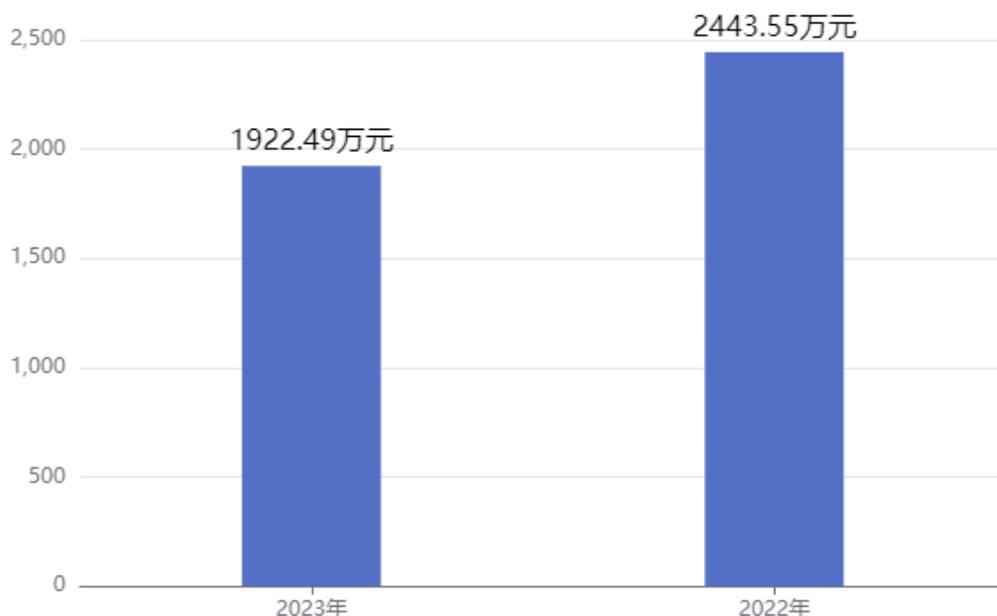


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1922.49 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 521.06 万元，下降 21.32%。主要原因是专项预算减少，部分专项取消。

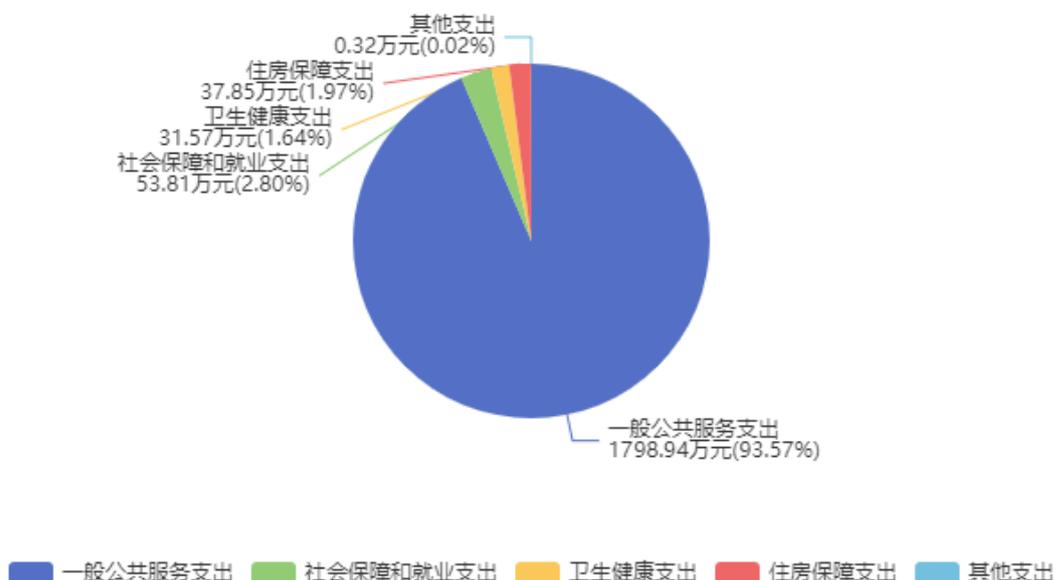
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况变动图



(二) 结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1922.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1798.94 万元，占 93.57%；社会保障和就业支出（类）53.81 万元，占 2.80%；卫生健康支出（类）31.57 万元，占 1.64%；住房保障支出（类）37.85 万元，占 1.97%；其他支出（类）0.32 万元，占 0.02%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



(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 2524.18 万元，支出决算为 1922.49 万元，完成年初预算的 83.84%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 395.43 万元，支出决算为 298.98 万元，完成年初预算的 75.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员变动。

2. 一般公共预算服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1226.04 万元，支出决算为 682.18 万元，完成年初预算的 55.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公经费开支增加。

3. 一般公共预算服务（类）组织事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 230.96 万元，支出决算为 174.28 万元，完成年初预算的 75.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项预算减少，部分专项取消。

4. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 48.18 万元，支出决算为 643.50 万元，完成年初预算的 1335.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 54.17 万元，支出决算为 50.31 万元，完成年初预算的 92.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，养老保险缴费调整。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 4.01 万元，支出决算为 1.89 万元，完成年初预算的 47.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，养老保险缴费调整。

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 1.72 万元，支出决算为 1.62 万元，完成年初预算的 94.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，保险缴费调整。

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 13.10 万元，支出决算为 15.66 万元，完成年初预算的 119.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，医疗基数变动。

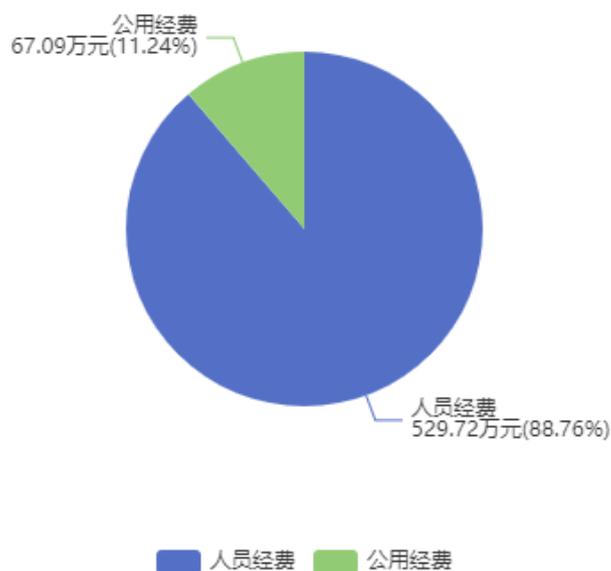
9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 10.13 万元，支出决算为 15.91 万元，完成年初预算的 157.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，医疗基数变动。

10. 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 37.85 万元，支出决算为 37.85 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 596.81 万元。与上年度相比，减少 162.86 万元，下降 21.44%，主要原因：人员变动，各类保险缴费调整。其中：人员经费 529.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费 67.09 万元，主要包括：办公费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

一般公共预算财政拨款基本支出决算结构图



七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

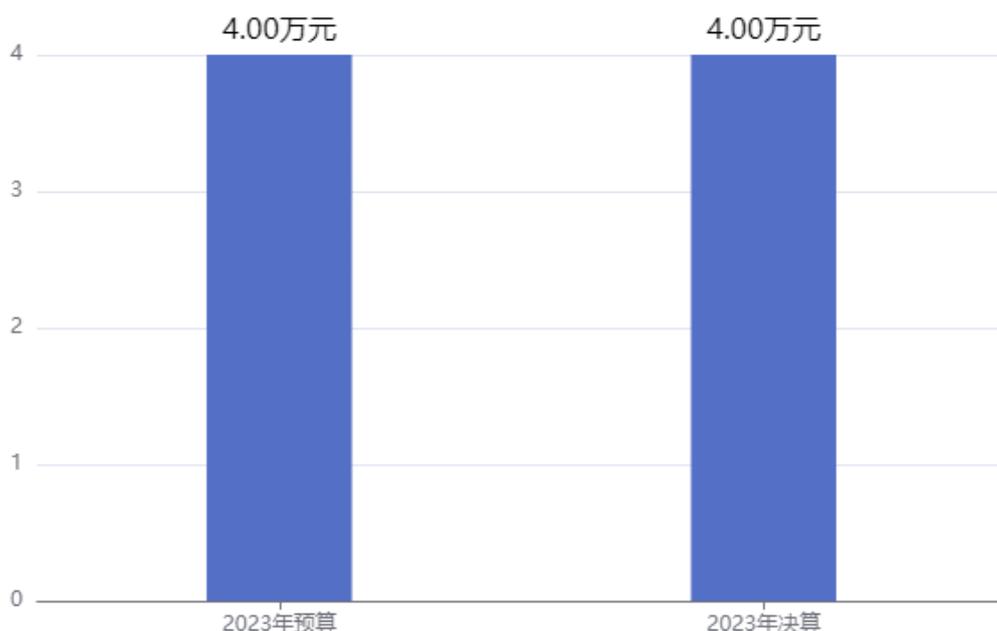
我部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“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 4.00 万元，支出决算为 4.00 万元，完成预算的 100.00%。

三公经费支出预算和决算对比图



(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 4.00 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 4.00 万元，支出决算为 4.00 万元，完成预算的 100.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 4.00 万元。主要用于公务用车日常运行维护。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车

保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0.00%。其中:

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

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

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 67.09 万元,比 2022 年度减少 72.31 万元,下降 51.87%。主要原因是机关运行经费压缩、减少。

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: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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1922.49万元，其中人员经费支出529.72万元，公用经费支出67.09万元；支出项目共19个，支出金额1325.68万元。其中，进行项目绩效监控和绩效自评19个，自评金额1325.68万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0.00万元。

（二）项目绩效自评结果。

1. 项目支出基本情况。

2023年项目绩效自评总数19个，支出总金额1325.68万元。

（1）驻村第一书记培训、组工干部培训、大论坛及驻村办经费项目，年度预算安排90万元，全年执行90万元，执行率100%。驻村第一书记培训、组工干部培训、大论坛及驻村办经费项目，年度预算安排90万元，全年执行90万元，执行率100%；

（2）县人才办专项经费项目，年度预算安排31.82万元，全年执行8.87万元，执行率27.88%；

（3）党员干部培训、组工干部培训、村干部培训、公务员干部培训经费项目，年度预算安排200万元，全年执行193.10万元，执行率96.55%；

（4）互联网+智慧党建融平台建设维护费项目，年度预算安排90万元，全年执行85.34万元，执行率94.82%；

(5) 党员干部现代远程教育网络维护项目，年度预算安排 26.39 万元，全年执行 26.39 万元，执行率 100%；

(6) 基层党组织建设项目，年度预算安排 540.26 万元，全年执行 147.59 万元，执行率 27.32%。

2. 项目年度绩效目标完成情况。

1. 驻村第一书记培训、组工干部培训、大论坛及驻村办经费项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 100 分，自评等级为：优。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成；

2. 县人才办专项经费项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 92.79 分，自评等级为：优。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成；

3. 党员干部培训、组工干部培训、村干部培训、公务员干部培训经费项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 99.66 分，自评等级为：优。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成；

4. 互联网+智慧党建融平台建设维护费项目的自评根据

设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 99.48 分，自评等级为：优。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成；

5. 党员干部现代远程教育网络维护项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 100 分，自评等级为：优。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成；

6. 基层党组织建设项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 92.73 分，自评等级为：优。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。

3. 绩效自评结果及分析。

1. 驻村第一书记培训、组工干部培训、大论坛及驻村办经费项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 100 分，自评等级为：优。项目支出预算安排 90 万元，资金到位 90 万元，实际使用 90 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成；

2. 县人才办专项经费项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 92.79 分，自评等级为：优。项目支出预算安排 31.82 万元，资金到位 8.87 万元，实际使用 8.87 万元，项目资金到位率 27.88%，支出实现率 27.88%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成，其项目偏差内容是执行率较低，主要原因是资金分配不及时，项目支出滞后；

3. 党员干部培训、组工干部培训、村干部培训、公务员干部培训经费项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 99.66 分，自评等级为：优。项目支出预算安排 200.00 万元，资金到位 200.00 万元，实际使用 193.10 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 96.55%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成；

4. 互联网+智慧党建融平台建设维护费项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 99.48 分，自评等级为：优。项目支出预算安排 900 万元，资金到位 85.34 万元，实际使用 85.34 万元，项目资金到位率 94.82%，支出实现率 94.82%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，

资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成；

5. 党员干部现代远程教育网络维护项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 100 分，自评等级为：优。项目支出预算安排 26.39 万元，资金到位 26.39 万元，实际使用 26.39 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成；

6. 基层党组织建设项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 92.73 分，自评等级为：优。项目支出预算安排 540.26 万元，资金到位 147.59 万元，实际使用 147.59 万元，项目资金到位率 27.32%，支出实现率 27.32%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成，其项目偏差内容是执行率较低，主要原因是资金分配不及时，项目支出滞后。

4. 项目单位自评发现的问题及整改措施。

（一）绩效目标设置质量不高

部门在年初设置产出绩效目标时，由于研究论证不足、与实际结合不够等原因，指标设置存在不全面、不完整、指标值偏高或偏低等问题，影响了绩效自评结果。下一步将更加科学合理，更加详细的设置绩效目标。

（二）资金支付进度较慢

部分项目资金下达较晚，支付进度较慢。下一步将紧盯项目进展实施情况，及时支付资金。

（三）年初预算编制不够细化

部门在编制年初预算时，项目资金细化程度不够，未全部将资金落实到具体支持方向和具体实施内容上；部分资金年初细化率需要进一步提高。

5. 项目单位自评工作建议及预算安排建议。

（一）绩效目标设置质量不高

部门在年初设置产出绩效目标时，由于研究论证不足、与实际结合不够等原因，指标设置存在不全面、不完整、指标值偏高或偏低等问题，影响了绩效自评结果。下一步将更加科学合理，更加详细的设置绩效目标。

（二）资金支付进度较慢

部分项目，资金下达较晚，支付进度较慢。下一步将紧盯项目进展实施情况，及时支付资金。

（三）年初预算编制不够细化

部门在编制年初预算时，项目资金细化程度不够，未全部将资金落实到具体支持方向和具体实施内容上；部分资金年初细化率需要进一步提高。

（三）重点绩效评价结果。

我部门 2023 年无重点绩效评价项目。

部门整体自评表

部门（单位）名称		中共濮阳县委组织部					
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）	3138.5	3521.89	1337.52	10	37.98	4.22
	资金来源：（1）政府预算资金	3138.5	3489.34	1337.52	-	38.33	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	32.55	0	-	0	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	强化组工干部大局意识、主业意识、规矩意识、效率意识、创新意识，努力打造一支忠诚、干净、担当的过硬组工干部队伍，建设讲政治、重公道、业务精、作风好的模范部门。负责县直机关党建工作，指导全县机关党建工作。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			强化组工干部大局意识、主业意识、规矩意识、效率意识、创新意识，努力打造一支忠诚、干净、担当的过硬组工干部队伍，建设讲政治、重公道、业务精、作风好的模范部门。负责县直机关党建工作，指导全县机关党建工作。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			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	基层党组织建设	在全县营造高度重视基层党建工作的良好氛围，始终保持良好的精神状态，创新方式方法，推动基层党建工作不断取得新进步		基本完成			
	公务员干部管理	1. 突出考核的引领作用，加强严管与厚爱、激励与约束并重。2. 指导开展公务员考试录用工作，并对本县公务员考试录用笔试、面试工作情况进行检查、总结评估等工作。 3. 全年分步骤、有计划地完成公务员调任和公开遴选和公开选调交流任务。		基本完成			
	党员干部培训、组工干部培训、村干部培训、公务员干部培训	不断加强党的理论教育、党性教育和专业化能力培训，更好地为培养造就高素质专业化干部队伍服务，为濮阳县经济社会发展服务		基本完成			
	大组网及干部学习网络维护	确保大组网及干部学习网络高效、安全、稳定运行		基本完成			
	党员干部现代远程教育网络维护	确保党员干部现代远程教育网络正常运行		基本完成			
	人才干部服务管理	完成各类专业技术人才的引进、培养		基本完成			
	驻村第一书记培训	围绕党的建设、农民增收两大目的推进全村各项事业发展		基本完成			

年度主要任务	干部档案数字化建设	提供更加准确、方便、快捷、优质的电子化干部阅档服务为方向，对干部档案进行数字化管理，建立健全规章制度，加强干部档案内容建设和基础设施建设，整合各级组织部门管理的干部档案信息资源			基本完成				
	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%	3	3	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	3	3	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	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤5%	0%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤10%	0%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤5%	0%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	人才干部服务管理	≥95%	100%	2	2	0.00%	
			干部档案数字化建设经费	≥95%	100%	2	2	0.00%	
公务员干部档案数字化建设经费			≥95%	100%	2	2	0.00%		
基层党组织建设			100%	100%	2	2	0.00%		
公务员干部管理			100%	100%	2	2	0.00%		
大组网及干部学习网络维护			≥95%	100%	2	2	0.00%		
党员干部培训、组工干部培训、村干部培训、公务员干部培训			≥95%	100%	2	2	0.00%		

绩效指标	产出指标	重点工作任务完成	党员干部现代远程教育网络维护	≥95%	100%	2	2	0.00%	
		履职目标实现	组工干部队伍打造	提升	100%	5	5	0.00%	
			部门建设	良好	100%	4	4	0.00%	
	效益指标	履职效益	通过党建工作促进其他各方面工作长足发展。	明显	100%	25	25	0.00%	
		满意度	党员干部满意度	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	总分						100	94.22	

项目单位自评表

项目名称	党员干部培训、组工干部培训、村干部培训、公务员干部培训经费（部门专项）										
主管部门	中共濮阳县委组织部			实施单位		中共濮阳县委组织部					
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）：	270		200		193.1		10	96.55	9.66	
	政府性预算资金	270		200		193.1		-	96.55	-	
	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	资金分配合理			5	5					
	拨付合规性	合法合规拨付资金			5	5					
	使用规范性	坚持专款专用			5	5					
	预算绩效管理情况	推进活动开展			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	不断加强党的理论教育、党性教育和专业化能力培训，更好地为培养造就高素质专业化干部队伍服务，为濮阳县经济社会发展服务				不断加强党的理论教育、党性教育和专业化能力培训，更好地为培养造就高素质专业化干部队伍服务，为濮阳县经济社会发展服务						
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	党员干部培训、组工干部培训、村干部培训、公务员干部培训经费	≤270万元	193.10万元	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	各类培训开展次数	≥16次	16次	10	10	0.00%			
		质量指标	各类培训出勤率	≥98%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	各类培训开展及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提升党员干部工作能力	提升	100%	25	25	0.00%			
生态效益指标											

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
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	意 度 指 标 干 部 满 意 度	$\geq 95\%$	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.66		

项目单位自评表

项目名称	党员干部现代远程教育网络维护（部门专项）									
主管部门	中共濮阳县委组织部			实施单位		中共濮阳县委组织部				
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）：	26.39		26.39		26.39		10	100	10
	政府性预算资金	26.39		26.39		26.39		-	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	资金分配合理			5	5				
	拨付合规性	合法合规拨付资金			5	5				
	使用规范性	坚持专款专用			5	5				
	预算绩效管理情况	推进活动开展			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	确保党员干部现代远程教育网络正常运行				党员干部现代远程教育网络正常运行					
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	党员干部现代远程教育网络维护	≤26.39万元	26.39万元	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	网络维护行政村数量	≥990个	990个	10	10	0.00%		
		质量指标	网络运行正常率	≥98%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	网络维护及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升部门服务能力	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	党员干部满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称	驻村第一书记培训、组工干部培训、大论坛及驻村办经费（部门专项）									
主管部门	中共濮阳县委组织部			实施单位		中共濮阳县委组织部				
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）：	90		90		90		10	100	10
	政府性预算资金	90		90		90		-	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	资金分配合理			5	5				
	拨付合规性	合法合规拨付资金			5	5				
	使用规范性	坚持专款专用			5	5				
	预算绩效管理情况	推进活动开展			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	围绕党的建设、农民增收两大目的推进全村各项事业发展				推进全村各项事业发展					
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	驻村第一书记培训、组工干部培训、大论坛及驻村办经费	≤90万元	90万元	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	培训次数	≥4次	4次	5	5	0.00%		
			培训人数	990人	990人	5	5	0.00%		
		质量指标	培训合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	培训开展及时率	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
社会效益指标		提升第一书记工作能力	提升	100%	25	25	0.00%			

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
	效益 指标	生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	第一书记满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

项目单位自评表

项目名称	互联网+智慧党建融平台建设维护费（部门专项）								
主管部门	中共濮阳县委组织部		实施单位	中共濮阳县委组织部					
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）：	90	90	85.34	10	94.82	9.48		
	政府性预算资金	90	90	85.34	-	94.82	-		
	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	资金分配合理		5	5				
	拨付合规性	合法合规拨付资金		5	5				
	使用规范性	坚持专款专用		5	5				
	预算绩效管理情况	推进活动开展		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	确保互联网+智慧党建融平台网络高效、安全、稳定运行			确保互联网+智慧党建融平台网络高效、安全、稳定运行					
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	互联网+智慧党建融平台建设维护费	≤90万元	85.34万元	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	网络运维次数	≥12次	12次	10	10	0.00%	
		质量指标	网络运行正常率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	网络维护及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升部门工作能力	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	部门职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	99.48			

项目单位自评表

项目名称	党建工作及党务干部培训（部门专项）								
主管部门	中共濮阳县委组织部		实施单位	中共濮阳县委组织部					
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）：	13.5	13.5	13.5	10	100	10		
	政府性预算资金	13.5	13.5	13.5	-	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	资金分配合理	5	5					
	拨付合规性	合法合规拨付资金	5	5					
	使用规范性	坚持专款专用	5	5					
	预算绩效管理情况	推进活动开展	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	指导县直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作			指导县直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	党建工作及党务干部培训	≤13.5万元	0万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	开展党校主题班次	≥4次	4次	10	10	0.00%	
		质量指标	党校主题班出勤率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	党校主题班及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	党务干部能力提升	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	党务干部满意度指标	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	80			

项目单位自评表

项目名称	领导干部培训班经费								
主管部门	中共濮阳县委组织部			实施单位	中共濮阳县委组织部				
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	60	60	10	100	10		
	政府性预算资金	0	60	60	-	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	资金分配合理		5	5				
	拨付合规性	合法合规拨付资金		5	5				
	使用规范性	坚持专款专用		5	5				
	预算绩效管理情况	推进活动开展		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对领导干部进行培训,达到理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率的目标。			对领导干部进行培训,达到理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率的目标。					
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	领导干部培训班	≤60万元	0万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	培训次数	2次	2次	5	5	0.00%	
			培训人数	≤120人	120人	5	5	0.00%	
		质量指标	培训合格率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	培训开展及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升领导干部工作能力	提升	100%	25	25	0.00%	
生态效益指标									

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
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	领导 干部 满意 度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

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。