

2022 年度  
中国共产党延津县委组织部  
部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 中国共产党延津县委组织部概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 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 2022 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 中国共产党延津县委员会 组织部概况

## 一、部门职责

（一）研究和指导全县党组织特别是党的基层组织建设，按照党的建设的总体要求，及时向县委提出加强基层党组织建设的意见，并做好实施工作。探索经济组织和社会组织党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导全县党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；指导和组织新时期党的建设的理论研究。

（二）提出乡（镇）、县直各单位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；负责县直机关股级干部的备案审核和宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流、安置及出国（境）事宜；负责县委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、离退休等有关具体工作；根据授权承办县委协助市委管理干部的任免、工资、待遇、离退休等有关具体工作；指导领导班子的思想作风建设。

（三）贯彻执行中央和省委、市委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。

（四）从宏观上研究和指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革，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。

（五）负责全县组织工作和干部工作的检查落实。加强全县选拔任用干部工作和科级以上领导干部的监督，及时向县委反映重要情况，提出建议。

（六）主管全县干部教育工作，制定全县干部教育规划实施意见；组织县委管理的干部和一定层次的中青年干部、组工干部、农村干部培训；指导、协调乡（镇）、县直机关的干部教育工作。

（七）负责全县行政机关公务员综合管理，贯彻执行国家、省、市关于公务员管理的法律、法规和方针政策；负责公务员法及其配套法规实施的监督检查，依法对公务员管理工作实施监督；会同有关部门组织落实国家、省、市荣誉制度，拟订政府奖励制度。

（八）负责调查研究知识分子工作状况，组织或参与制定知识分子工作政策，检查贯彻执行知识分子政策情况；负责选拔、管理科技拔尖人才、乡土拔尖人才工作；指导、组织协调科技副职的选派和管理工作。

（九）负责离退休干部工作。

（十）组织指导全县各级党委、人大、政协和群众团体等机关参照《中华人民共和国公务员法》及各级法院、检察院机关依照《中华人民共和国法官法》、《中华人民共和国检察官法》进行管理的工作，并实施有关制度。

（十一）做好全县组织和干部工作的宣传、信息和调研工作。

（十二）负责领导县直工委的各项工工作。

（十三）完成县委及上级组织部门交办的其他工作。

## 二、机构设置

中国共产党延津县委员会组织部内设机构 9 个，包括：办公室、组织一股、组织二股、干部股、公务员管理办公室、干部监督管理股、信息中心、老干部股、县直机关工作股。另设有人才工作领导小组办公室。

从决算单位构成看，中国共产党延津县委员会组织部部门决算包括本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：中国共产党延津县委员会组织部本级，无二级决算单位。

## 第二部分 2022 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：中国共产党延津县委员会组织部

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	525.69	一、一般公共服务支出	16	439.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	17	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	18	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	19	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	20	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	21	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	22	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	23	42.04
	9	0.00	九、卫生健康支出	24	14.39
	10	0.00	十、住房保障支出	25	29.37
本年收入合计	11	525.69	本年支出合计	26	525.69
使用非财政拨款结余	12	0.00	结余分配	27	0.00
年初结转和结余	13	0.00	年末结转和结余	28	0.00
	14	0.00		29	0.00
总计	15	525.69	总计	30	525.69

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：中国共产党延津县委员会组织部

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		525.69	525.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	439.89	439.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	439.89	439.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	342.70	342.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	97.19	97.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.04	42.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.20	40.20	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	40.20	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.37	29.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.37	29.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.37	29.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：中国共产党延津县委员会组织部

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		525.69	454.51	71.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	439.89	368.70	71.19	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	439.89	368.70	71.19	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	342.70	342.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	97.19	26.00	71.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.04	42.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.20	40.20	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	40.20	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.37	29.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.37	29.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.37	29.37	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门：中国共产党延津县委员会组织部

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	525.69	一、一般公共服务支出	15	439.89	439.89	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	六、科学技术支出		0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	八、社会保障和就业支出	20	42.04	42.04	0.00	0.00
	7	0.00	九、卫生健康支出	21	14.39	14.39	0.00	0.00
	8	0.00	十九、住房保障支出	22	29.37	29.37	0.00	0.00
本年收入合计	9	525.69	本年支出合计	23	525.69	525.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00	0.00	25	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	12	0.00	0.00	26	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00	0.00	27	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	14	525.69	总计	28	525.69	525.69	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：中国共产党延津县委员会组织部

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		525.69	454.50	71.19
201	一般公共服务支出	439.89	368.70	71.19
20132	组织事务	439.89	368.70	71.19
2013201	行政运行	342.70	342.70	0.00
2013299	其他组织事务支出	97.19	26.00	71.19
208	社会保障和就业支出	42.04	42.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.20	40.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.20	40.20	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	0.00
210	卫生健康支出	14.39	14.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.39	14.39	0.00
2101101	行政单位医疗	10.17	10.17	0.00
2101102	事业单位医疗	4.22	4.22	0.00
221	住房保障支出	29.37	29.37	0.00
22102	住房改革支出	29.37	29.37	0.00
2210201	住房公积金	29.37	29.37	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：中国共产党延津县委员会组织部

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	415.54	302	商品和服务支出	12.61	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	203.47	30201	办公费	2.95	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	62.09	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.12	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	5.00	30205	水费	0.50	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	49.04	30206	电费	1.84	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	7.66	30207	邮电费	4.57	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.42	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.68	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.91	30211	差旅费	0.37	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	56.38	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	15.45	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.35	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	8.93	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	11.94	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.28	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.29	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	5.49	30239	其他交通费用	0.15	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		441.89	公用经费合计				12.61	

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：中国共产党延津县委员会组织部

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：中国共产党延津县委员会组织部

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：中国共产党延津县委员会组织部

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.29	0.00	0.29	0.00	0.29	0.00	0.29	0.00	0.29	0.00	0.29	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 525.69 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 121.82 万元，下降 18.81%。主要原因是减少老干部活动中心的项目工程款，减少离休干部去世抚恤金，减少全县干部培训经费。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 525.69 万元，其中：财政拨款收入 525.69 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 525.69 万元，其中：基本支出 454.51 万元，占 86.46%；项目支出 71.19 万元，占 13.54%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 525.69 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 121.82 万元，下降 18.81%。主要原因是减少老干部活动中心的项目工程款，减少离休干部去世抚恤金，减少全县干部培训经费。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 525.69 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 121.82 万元，下降 18.81%。主要原因是减少老干部活动中心的项目工程款 45.21 万元，减少离休干部去世抚恤金 19.96 万元，减少全县干部培训经费 20 万元，减少各项工作支出 66.65 万元。

### **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 525.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 439.89 万元，占 83.68%；社会保障和就业（类）支出 42.04 万元，占 7.99%；卫生健康（类）支出 14.39 万元，占 2.74%；住房保障（类）支出 29.37 万元，占 5.59%；

### **（三）具体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 630.26 万元，支出决算为 525.69 万元，完成年初预算的 83.41%。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 365.49 万元，支出决算为 342.70 万元，完成年初预算的 93.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少各项工作开支。

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 175.81 万元，支出决算为 97.19 万元，完成年初预算的 55.28%。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因老干部活动中心的项目工程  
,

少全县干部培训经费，减少各项工作开支。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为40.20万元，支出决算为40.20万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 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3.53万元，支出决算为1.84万元，完成年初预算的52.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

5. 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10.17万元，支出决算为10.17万元，完成年初预算的100%。完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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4.91万元，支出决算为4.22万元，完成年初预算的85.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为30.15万元，支出决算为29.37万元。完成年初预算的97.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 454.50 万元。其中：人员经费 441.89 万元，主要包括：基本工资、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、生活补助、奖金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 12.61 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

### **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2022 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 2022 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。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.00 万元，支出决算为 0.29 万元，完成预算的 5.80%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是 2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少不必要支出。

#### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**



2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.29 万元，完成预算的 19.33%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 1.50 万元，支出决算为 0.29 万元，完成年初预算的 19.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少不必要支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为 0.29 万元。主要用于车辆运行。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 3.5 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是厉行节约，减少不必要支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 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 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 39.13 万元，支出决算为 12.61 万元，完成年初预算的 32.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少不必要支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 3.72 万元，其中：政府采购货物支出 3.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 3.72 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 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；部门价值 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。

2022 年，我部门根据财政预算管理要求，对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

### （二）项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，我部门以实现绩效目标为导向分项目进行预算绩效跟踪监控，加快了预算执行进

度，提高了预算绩效管理效率，进一步推进预算管理制度建设。根据年初项目绩效目标申报表设定的三级指标、年度指标值等，认真统计了项目资金的实际执行情况，与相关科室项目负责人沟通，了解相关资金完成情况，按时间及项目实施进度，保证项目支出进度，切实做好绩效运行监控工作，进一步加强对项目工作的计划性，逐步对项目的各项工作做细做好。

### **（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

我部门未开展重点项目。

## 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。

## 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		省级文明单位奖金（在编47人）G												
主管部门		中国共产党延津县委员会组织部			中国共产党延津县委员会组织部									
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：		33.84	33.84	33.84	33.84	10	100.0 %	10.00				
		财政拨款		33.84	33.84	33.84	33.84	-	100.0 %	-				
		财政专户管理资金		0	0	0	0	-	0.00%	-				
		单位资金		0	0	0	0	-	0.00%	-				
资金管理情况				情况说明		分值（20）		得分		存在问题和改进措施				
		安排科学性				安排科学		5		5				
		拨付合规性				拨付合理		5		5				
		使用规范性				使用规范		5		5				
		预算绩效管理情况				33.84万元		5		5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况									
	目标1：部机关全体人员工作积极性明显提高。 目标2：部机关人员整体素质明显提升。 目标3：部机关工作制度更加完善。				发放省级文明单位奖金33.84万元。									
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	省级文明单位总成本	=33.84万元	33.84万元	5	5	0.00							
		每人每年成本	=7200元	7200元	5	5	0.00							
产出指标	数量指标	补助部机关干部职工数	=47人	47人	10	10	0.00							
	质量指标	发放覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00							
	时效指标	发放及时性	及时	100%	10	10	0.00							
效益指标	社会效益指标	参与文明城市建设成果	显著	100%	15	15	0.00							
		引领社会新风尚效果	明显	100%	10	10	0.00							
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	=100%	100%	5	5	0.00							
总分					100	100								

## 项目支出绩效自评情况表

2023年09月								
项目名称		党员干部现代远程教育系统上网使用费						
主管部门		中国共产党延津县委员会组织部		实施单位		中国共产党延津县委员会组织部		
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:		9	8.1	8.1	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		9	8.1	8.1	-	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			安排科学合理	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用合规	5	5		
	预算绩效管理情况			8.1万元	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 农村党员素质明显提高。 目标2: 农村党员理论知识得到提升。 目标3: 农村党员干事创业能力得到提高。			全年完成党员远程教育课程8.1万元。				
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	升级改造总成本	=9万元	8.1万元	5	4.5	-10.00	财政削减预算
		每个终端站上网使用费	=290元	290元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	党员干部收看知识	≥48次	48次	5	5	0.00	
		升级改造站点数量	=365个	365个	5	5	0.00	
	质量指标	站点覆盖全县各村比例	=100%	100%	5	5	0.00	
		各站点收看节目率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对各村人才建设的影响	明显	100%	5	5	0.00	
		干部更加深入基层, 贴近民生	明显	100%	5	5	0.00	
		助力脱贫攻坚工作	明显	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	党员干部更加关注农村环境	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	村级党员干部满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.5		



项目支出绩效自评情况表									
2023年09月									
项目名称		中国共产党延津县委员会组织部							
主管部门		实施单位			中国共产党延津县委员会组织部				
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:		50	58.44	36.44		10	62.35 %	6.24
	财政拨款		50	58.44	36.44		-	62.35 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0		-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0		-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)		得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5		5		
	拨付合规性		拨付合规		5		5		
	使用规范性		使用规范		5		5		
	预算绩效管理情况		36.44万元		5		5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1: 农村党员素质明显提高。 目标2: 农村党员理论知识得到提升。 目标3: 基层党建工作明显提升。			农村党员素质明显提高。农村党员理论知识得到提升。基层党建工作明显提升。					
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	农村党建工作办公费	=6万元	6万元	2	2	0.00		
		人大政府政协换届工作办公费	=3万元	3万元	2	2	0.00		
		二十大学习教育办公费	=6万元	6万元	1	1	0.00		
		培训的总成本	=22.6万元	6.04万元	1	0.27	-73.27	疫情影响, 培训费用支出减少	
		全县远程教育教育工作办公费	=5万元	5万元	1	1	0.00		
		办公设备购置	=2.4万元	2.4万元	1	1	0.00		
		人均培训成本	=250元	250元	1	1	0.00		
		农村党员档案排查	=5万元	5万元	1	1	0.00		
产出指标	数量指标	培训场次	≥2场次	2场次	3	3	0.00		
		培训人数	≥300人	300人	3	3	0.00		
		召开基层党建工作会议	≥35次	35次	3	3	0.00		
		下乡调研检查基层党建工作	≥40次	40次	3	3	0.00		
		培训天数	≥3天	3天	3	3	0.00		
	质量指标	召开基层党建会议及下乡调研检查完成率	≥95%	95%	3	3	0.00		
		培训考试合格率	≥95%	95%	3	3	0.00		
		培训出勤率	≥95%	95%	3	3	0.00		
	时效指标	基层党建完成及时性	及时完成	100%	2	2	0.00		
		培训完成及时性	及时完成	100%	2	2	0.00		
人大政府政协换届完成及时性		及时完成	100%	2	2	0.00			
效益指标	社会效益指标	党的战斗堡垒作用	明显提升	100%	10	10	0.00		
		对培训人员综合素质的改善或提升程度	明显提升	100%	10	10	0.00		
		对单位人才梯队建设的影响或提升程度	明显提升	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	=100%	100%	3	3	0.00		
		学员在单位满意度	=100%	100%	2	2	0.00		
总分					100	95.51			

## 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	科级干部选拔及档案室管理等Y							
主管部门	中国共产党延津县委员会组织部		实施单位		中国共产党延津县委员会组织部			
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:	8.5	3.9	3.9	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	8.5	3.9	3.9	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			5	5			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
预算绩效管理情况			3.9万元	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标一：选拔出优秀的科级干部。 目标二：保证干部档案管理工作有序开展。 目标三：保障大组工网的维修维护。 目标四：加强“两新”组织建设。			选拔科级干部，保证档案管理工作有序开展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	选拔科级干部	=4.5万元	1.9万元	4	1.69	-57.78	办公费用使用减少
		购买办公家具电脑等	=3万元	2万元	5	3.33	-33.33	购买办公家具电脑减少
		大组工网的维修维护	=1万元	0万元	1	0	-100.00	2022年无大组工网维修
产出指标	数量指标	选拔优秀科级干部	≥2次	2次	10	10	0.00	
	质量指标	公平公正选拔科级干部及干部考核	明显提升	100%	10	10	0.00	
	时效指标	公开选拔优秀科级干部及干部考核及	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	干部的干事创业积极性	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.02		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	中国共产党延津县委员会组织部 驻村工作经费Y							
主管部门	中国共产党延津县委员会组织部		实施单位		中国共产党延津县委员会组织部			
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:	22.21	3.65	3.65	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	22.21	3.65	3.65	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		安排科学	5	5		
		拨付合规性		拨付合规	5	5		
		使用规范性		使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况		3.65万元	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 助力全县脱贫攻坚工作。 目标2: 助力全县乡村振兴工作。			驻村工作队资金支付3.65万元。				
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	驻村工作人员生活补助	=5.4万元	3万元	7	3.89	-44.44	部分生活补助未支付
		全县驻村队员的保险及体检费	=8.15万元	0万元	1	0	-100.00	2022年未支付全县驻村工作队队员保险费
		购买办公家具电脑	=3万元	0万元	1	0	-100.00	未购买办公家具电脑
		驻村工作办公经费	=5.66万元	0.65万元	1	0.11	-88.52	办公经费开支减少
产出指标	数量指标	全县驻村队工作人员数	=163人	163人	5	5	0.00	
		本单位驻村工作队数	=1个	1个	5	5	0.00	
	质量指标	考核合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	驻村工作完成及时性	及时完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	工作队助力脱贫攻坚	明显	100%	15	15	0.00	
		工作队助力乡村振兴	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		关工委办公费Y						
主管部门		中国共产党延津县委员会组织部		实施单位		中国共产党延津县委员会组织部		
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	1.88	1.88	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		8	1.88	1.88	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		安排科学		5	5	
		拨付合规性		拨付合规		5	5	
		使用规范性		使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		1.88万元		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全县关心下一代教育工作。开展书画进校园、法律知识进校园、送科技下乡等活动			关心下一代教育工作费用1.88万元				
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	书画、法律进校园	=3万元	1万元	5	1.67	-66.67	减少开支。
		印制资料等	=3万元	0.88万元	4	1.17	-70.67	减少开支。
		送科技下乡	=2万元	0万元	1	0	-100.00	减少开支。
产出指标	数量指标	青少年受教育人次	=40000人	40000人	5	5	0.00	
		开展书画、法律进校园等活动	=100场次	100场次	4	4	0.00	
		组织送科技下乡	=100场次	100场次	1	1	0.00	
	质量指标	青少年教育覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	青少年教育完成及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
		科技下乡等完成及时率	=10%	10%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	关心教育下一代、帮助农民解决农业技术问题等	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.84		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		中国共产党延津县委员会组织部						
主管部门		实施单位			中国共产党延津县委员会组织部			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额:		40	23.31	23.31	10	100.0%	10.00	
财政拨款		40	23.31	23.31	-	100.0%	-	
财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
安排科学性				安排科学	5	5		
拨付合规性				拨付合理	5	5		
使用规范性				使用规范	5	5		
预算绩效管理情况				23.31万元	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标1: 干部队伍整体素质明显提高。 目标2: 党员干部理论知识得到提升。 目标3: 干部队伍干事创业能力得到提高。		培训经费支出23.31万元					
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	=40万元	23.31万元	2	1.17	-41.73	疫情影响, 培训减少
		人均培训成本	科级及以下干部400	100%	8	8	0.00	
产出指标	数量指标	培训天数	≥14天	14天	4	4	0.00	
		培训场次	≥2场次	2场次	3	3	0.00	
		培训人数	≥120人	120人	3	3	0.00	
	质量指标	培训考试合格率	≥95%	95%	5	5	0.00	
		培训出勤率	≥95%	95%	5	5	0.00	
	时效指标	培训完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对培训人员综合素质的改善或提升程	明显提升	100%	15	15	0.00	
		对单位人才梯队建设的影响或提升程	明显提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	=100%	100%	3	3	0.00	
		学院所在单位满意度	=100%	100%	2	2	0.00	
总分					100	99.17		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		老干部活动中心经费Y						
主管部门		中国共产党延津县委员会组织部		实施单位		中国共产党延津县委员会组织部		
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:		15.22	12.61	12.61	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		15.22	12.61	12.61	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		安排科学	5	5		
		拨付合规性		拨付合规	5	5		
		使用规范性		使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		12.61万元	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	利用活动中心平台，负责离退休干部来中心学习、文体娱乐活动的服务管理工作；负责老干部活动中心室内外学习、文体娱乐活动器材、水电暖、园林设施的日常管护，室内外场所保洁卫生等。			老干部活动中心经费支出12.61万元				
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	临时人员开支	=5万元	5万元	5	5	0.00	
		室内外维护、接待参观考察	=6.62万元	4.01万元	1	0.61	-39.43	维修维护减少
		水电等支出	=3.6万元	3.6万元	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	接待参观考察	=6次	6次	4	4	0.00	
		日活动人数	≥100人	100人	3	3	0.00	
		活动场所水电、日常维护等	=5000平方米	5000平方米	3	3	0.00	
	质量指标	活动覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	活动中心开放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障离退休干部正常的学习、娱乐	显著提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	等为老干部发挥老干部满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.61		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	春节慰问经费Y							
主管部门	中国共产党延津县委员会组织部		实施单位		中国共产党延津县委员会组织部			
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:	10	5.49	5.49	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	10	5.49	5.49	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			5	5			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
预算绩效管理情况			5.49万元	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	春节前对全县离休干部、县级退休干部、涉老组织中的退休干部进行走访慰问。对困难离退休干部及遗嘱进行救济。提升老干部的幸福感。			春节慰问5.49万元				
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	慰问品等	=3.25万元	0万元	1	0	-100.00	2022年春节慰问未使用慰问品
		现金500元每人	=6.75万元	5.49万元	9	7.32	-18.67	2022年春节慰问未使用慰问品
产出指标	数量指标	老干部人数	=135人	135人	10	10	0.00	
	质量指标	老干部覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	慰问及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升幸福感	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.32		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	公务用车维护费Y							
主管部门	中国共产党延津县委员会组织部		实施单位		中国共产党延津县委员会组织部			
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:	1.5	0.29	0.29	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	1.5	0.29	0.29	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			5	5			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
预算绩效管理情况			0.29万元	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好外地老干部来延参观考察的接待和我县老干部外出参观考察、慰问看望等活动的组织服务工作；协同有关部门做好老干部逝世后的有关丧事处理工作；负责管理指导老干部科学工作者、老年书画、老干部摄影、老干部体育、老干部戏曲等工作和活动；管理县老干部活动中心、老干部学校、保障老干部的服务用车			完成老干部工作。				
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	预算金额	=1.5万元	0.29万元	10	1.93	-80.67	车辆费用支出减少
产出指标	数量指标	车辆数	=1辆	1辆	10	10	0.00	
	质量指标	保障车辆运行	保障	100%	10	10	0.00	
	时效指标	维护和老干部用车及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障老干部用车	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	91.93		



## 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		公用经费Y						
主管部门		中国共产党延津县委员会组织部		实施单位		中国共产党延津县委员会组织部		
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:		4.87	3.27	3.27	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		4.87	3.27	3.27	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			安排科学	5	5	
		拨付合规性			拨付合理	5	5	
		使用规范性			使用规范	5	5	
		预算绩效管理情况			3.27万元	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为老干部征订报刊杂志、学习资料。老干部思想保持常新。			老干部报纸费用支付3.27万元				
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	《尊老爱幼报》报纸	=1.4万元	0.77万元	5	2.75	-43.00	购买报纸费用减少。
		《老人春秋》杂志	=3.47万元	2.5万元	5	3.6	-27.95	购买报纸费用减少。
产出指标	数量指标	订阅报刊数量	=200人	200人	10	10	0.00	
	质量指标	老干部覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	报刊发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升思想素质	显著提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.35		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	中国共产党延津县委员会组织部							
主管部门	中国共产党延津县委员会组织部			实施单位	中国共产党延津县委员会组织部			
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:	1.93	1.82	1.82	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	1.93	1.82	1.82	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合理	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
预算绩效管理情况			1.82	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	解决困难企业3名离休干部的生活补贴。			困难企业3名离休干部生活补贴完成1.82万元。				
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	上半年发放	=0.965万元	0.91万元	5	4.72	-5.70	2022年一名离休干部去世
		下半年发放	=0.965万元	0.91万元	5	4.72	-5.70	2022年一名离休干部去世
产出指标	数量指标	年度内发放次数	=2次	2次	5	5	0.00	
		困难企业离休干部人数	=3人	3人	5	5	0.00	
	质量指标	老干部政策落实	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障老干部待遇	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.44		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	中国共产党延津县委员会组织部							
主管部门	实施单位			老干部学校办公费Y				
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	0.28	0.28	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	8	0.28	0.28	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学合理		5	5			
	拨付合规性	拨付合规		5	5			
	使用规范性	使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	0.28万元		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	老干部学校日常管理、教学及全县老干部教育工作。			全年开展教学完成0.28万元。				
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	电脑和指纹机	=1.5万元	0万元	2	0	-100.00	单位减少开支
	社会成本指标	印制学习资料	=2万元	0万元	3	0	-100.00	单位减少开支
	生态环境成本指标	教学、开展活动等	=4.5万元	0.28万元	5	0.31	-93.78	单位减少开支
产出指标	数量指标	配置电脑和指纹机	=2台	0台	2	0	-100.00	未购买电脑等
		学员人次	=400人	400人	2	2	0.00	
		开课课次	=100节	100节	2	2	0.00	
		开班班次	=6个班	6个班	2	2	0.00	
		演出活动	=10场次	10场次	2	2	0.00	
	质量指标	老干部教学完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	教学完成及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
演出活动及时率		=100%	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	强化老干部教育工作，丰富老干部精神生活	显著提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	88.31		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		特需要费Y						
主管部门		中国共产党延津县委员会组织部		实施单位		中国共产党延津县委员会组织部		
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:		5.3	1.13	1.13	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		5.3	1.13	1.13	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		安排科学	5	5		
		拨付合规性		拨付合理	5	5		
		使用规范性		使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		1.13万元	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	负责全县老干部发挥作用的组织指导工作,慰问及看望老干部的组织服务工作,组织老干部座谈会、外出参观考察学习等,使老干部思想常新,发挥正能量。			老干部各项工作开展支出费用1.13万元。				
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	座谈会、发挥正能量等	=1万元	0万元	1	0	-100.00	支出费用减少。
		参观工农业生产	=2万元	0万元	1	0	-100.00	支出费用减少。
		生病、生日等看望老干部费用	=2.3万元	1.13万元	8	3.93	-50.87	支出费用减少。
产出指标	数量指标	老干部座谈会、发挥正能量	=4次	4次	4	4	0.00	
		组织老干部参观工农业生产	=2次	2次	3	3	0.00	
		生病、生日等看望老干部	=150人	150人	3	3	0.00	
	质量指标	老干部覆盖率和活动完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	座谈会、参观工农业生产及时率	及时	100%	5	5	0.00	
		生病、生日等看望老干部及时率	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升老干部思想素质,维护老干部队伍稳定	显著提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.93		

### 项目支出绩效自评情况表

2023年09月									
项目名称			提前下达豫财行[2021]249号2022年度选调生到村工作中央财政补助资金						
主管部门			中国共产党延津县委员会组织部		实施单位		中国共产党延津县委员会组织部		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额:		0	6.42	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款		0	6.42	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)		得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性				安排科学		5	5	
	拨付合规性				拨付合理		5	5	
	使用规范性				使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况				0.00万元		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1: 选调生的能力素质得到提升。 目标2: 带领村民增收致富。			选调生资金使用0.00万元					
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	一次性安置费	=1.8万元	0万元	2.5	0	-100.00	此项资金未使用, 工作已开展。	
		国情调研费	=1万元	0万元	2.5	0	-100.00	此项资金未使用, 工作已开展。	
		教育培训费	=1.8万元	0万元	2.5	0	-100.00	此项资金未使用, 工作已开展。	
		服务群众费	=1.82万元	0万元	2.5	0	-100.00	此项资金未使用, 工作已开展。	
产出指标	数量指标	开展政策宣传、技术培训、领办电商	≥2场次	2场次	3	3	0.00		
		扶贫等次数 国情调研次数	≥1场次	1场次	3	3	0.00		
		培训场次	≥1场次	1场次	3	3	0.00		
	质量指标	培训考试合格率	≥95%	95%	6	6	0.00		
		开展国情调研、政策宣传、技术培训	≥95%	95%	3	3	0.00		
		领办电商扶贫完 培训出勤率	≥95%	95%	3	3	0.00		
	时效指标	开展国情调研完成 及时率	=100%	100%	3	3	0.00		
政策宣传、技术培训、领办电商扶贫 完成及时率		=100%	100%	3	3	0.00			
培训完成及时率		=100%	100%	3	3	0.00			
效益指标	社会效益指标	带领村民增收致富的影响或提升程度	明显提升	100%	10	10	0.00		
		对培训人员综合素质的改善或提升程度	明显提升	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	80			