

2023年度
中国共产党通许县委员会组织部部门决
算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中国共产党通许县委员会组织部概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	2
第二部分 2023年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
第三部分 2023年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、机关运行经费支出情况说明	20
十一、政府采购支出情况说明	20
十二、国有资产占用情况说明	20
十三、预算绩效情况说明	20
第四部分 名词解释	23

第五部分 附件.....26

 中国共产党通许县委员会组织部 部门整体自评表.....27

 中国共产党通许县委员会组织部部门整体报告.....29

 附件3：项目单位自评汇总表.....39

第一部分 中国共产党通许县委员会组织部概况

一、部门职责

（一）负责全县各级领导班子思想、作风、组织和制度建设，及时向县委提出加强领导班子建设的意见，并做好落实督查和协调工作；负责做好各乡镇、各部门副科级以上单位领导干部的考察、选拔、调整、配备、管理工作。

（二）加强干部队伍的宏观管理，深化干部制度改革，建立与我县经济建设相适应的干部管理制度和干部竞争、激励、监督机制；抓好干部任免程序和干部交流、回避、离退休等制度的贯彻落实。

（三）负责各级领导班子后备干部队伍建设。

（四）负责全县干部教育工作，组织实施县委干部教育规划。

（五）负责全县基层党组织建设，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。

（六）抓好党员队伍建设。负责对全县党员的宏观管理，协助有关部门搞好党员教育，提高党员素质；研究制定并组织实施全县发展党员规划。

（七）开展党建主题活动，发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

（八）负责人才工作的宏观管理和选拔管理工作。

（九）负责干部监督工作，检查《党政领导干部选拔任用工作条例》的执行情况，督办和直接查处违反干部选拔任用工作规定和组织人事纪律的问题。做好党员出国、出境的政审工作。

（十）负责做好组织系统自身建设、精神文明建设、党风廉政建设、社会治安综合治理、计划生育和组织信访工作。

二、机构设置

中国共产党通许县委员会组织部部门预算包括部机关本级预算。

中国共产党通许县委组织部**内设机构**包括：办公室、干部室、组织室、干部监督室、县直工委办、公务员办、驻村办、老干部室等科室。

纳入我单位2023年决算编制的单位共1个：

1.中国共产党通许县委员会组织部

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国共产党通许县委员会组织部

单位：万元

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	527.41	一、一般公共服务支出	32	491.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	28.65
	9		九、卫生健康支出	40	7.45
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	527.41	本年支出合计	58	527.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	527.41	总计	62	527.41

注：1. 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：中国共产党通许县委员会组织部

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	527.41	527.41					
201	一般公共服务支出	491.31	491.31					
20132	组织事务	491.31	491.31					
2013201	行政运行	238.31	238.31					
2013299	其他组织事务支出	253.00	253.00					
208	社会保障和就业支出	28.65	28.65					
20805	行政事业单位养老支出	24.12	24.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.12	24.12					
20899	其他社会保障和就业支出	4.54	4.54					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.54	4.54					
210	卫生健康支出	7.45	7.45					
21011	行政事业单位医疗	7.45	7.45					
2101101	行政单位医疗	4.82	4.82					
2101102	事业单位医疗	2.29	2.29					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33					

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：中国共产党通许县委员会组织部

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	527.41	280.23	247.17			
201	一般公共服务支出	491.31	248.67	242.64			
20132	组织事务	491.31	248.67	242.64			
2013201	行政运行	238.31	238.31				
2013299	其他组织事务支出	253.00	10.36	242.64			
208	社会保障和就业支出	28.65	24.12	4.54			
20805	行政事业单位养老支出	24.12	24.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.12	24.12				
20899	其他社会保障和就业支出	4.54		4.54			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.54		4.54			
210	卫生健康支出	7.45	7.45				
21011	行政事业单位医疗	7.45	7.45				
2101101	行政单位医疗	4.82	4.82				
2101102	事业单位医疗	2.29	2.29				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33				

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

部门名称：中国共产党通许县委员会组织部

公开04表

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	527.41	一、一般公共服务支出	33	491.31	491.31		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.65	28.65		
	9		九、卫生健康支出	41	7.45	7.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	527.41	本年支出合计	59	527.41	527.41		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	527.41	总计	64	527.41	527.41		

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

部门名称：中国共产党通许县委员会组织部

单位：万元

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	527.41	280.23	247.17
201	一般公共服务支出	491.31	248.67	242.64
20132	组织事务	491.31	248.67	242.64
2013201	行政运行	238.31	238.31	
2013299	其他组织事务支出	253.00	10.36	242.64
208	社会保障和就业支出	28.65	24.12	4.54
20805	行政事业单位养老支出	24.12	24.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.12	24.12	
20899	其他社会保障和就业支出	4.54		4.54
2089999	其他社会保障和就业支出	4.54		4.54
210	卫生健康支出	7.45	7.45	
21011	行政事业单位医疗	7.45	7.45	
2101101	行政单位医疗	4.82	4.82	
2101102	事业单位医疗	2.29	2.29	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	

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

部门名称：中国共产党通许县委员会组织部

公开06表

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	246.75	302	商品和服务支出	23.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	168.52	30201	办公费	6.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.72	30202	印刷费	10.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.40	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.99	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	10.48	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.12	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.40	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.32	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.19	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.20	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.69	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.75	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.24	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	9.69	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	

30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	3.33	39999	其他支出	
人员经费合计		256.44	公用经费合计					23.80

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

部门名称：中国共产党通许县委员会组织部

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
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

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：中国共产党通许县委员会组织部

单位：万元

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

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

单位:万元

部门名称: 中国共产党通许县委员会组织部

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
7.00		5.00		5.00	2.00	3.74		3.50		3.50	0.24

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527.41万元。与上年度相比，收、支总计各减少155.43万元，下降22.76%。主要原因是根据上级“过紧日子”要求，减少开支。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计527.41万元，其中：财政拨款收入527.41万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计527.41万元，其中：基本支出280.23万元，占53.13%；项目支出247.17万元，占46.87%。

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527.41万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少155.43万元，下降22.76%。主要原因是根据上级“过紧日子”要求，减少开支。

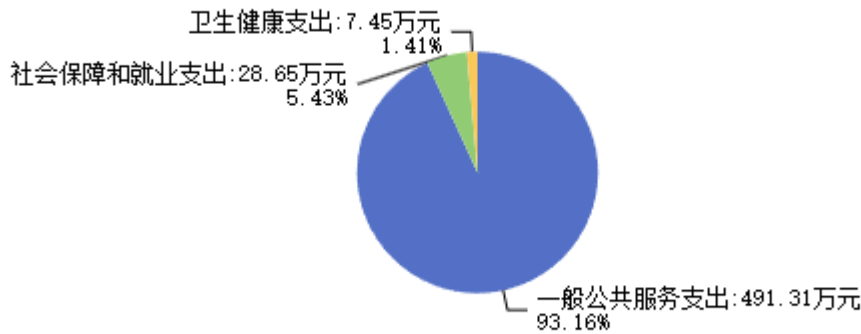
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出527.41万元，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155.43万元，下降22.76%。主要原因是根据上级“过紧日子”要求，减少开支。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出527.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出491.31万元，占93.16%；社会保障和就业（类）支出28.65万元，占5.43%；卫生健康（类）支出7.45万元，占1.41%。



(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343.10万元，支出决算为527.41万元，完成年初预算的153.72%。其中：

1. 一般公共预算支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为304.04万元，支出决算为238.31万元，完成年初预算的78.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中执行中调整预算。

2. 一般公共预算支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为253.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中执行中调整预算，下拨专项经费。

3. 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1.10万元，支出决算为24.12万元，完成年初预算的2192.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度没有离退休人员。

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25.26万元，支出决算为4.54万元，完成年初预算的17.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，社保出现差额。

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5.44万元，支出决算为4.82万元，完成年初预算的88.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，社保出现差额。

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4.34万元，支出决算为2.29万元，完成年初预算的52.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，缴费基数调整，社保出现差额。

7. 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）。年初预算为2.57万元，支出决算为0.33万元，完成年初预算的12.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，缴费基数调整，社保出现差额。

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280.24万元。其中：人员经费256.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、生活补助；公用经费23.80万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。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

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。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、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7.00万元，支出决算为3.74万元，完成预算的53.43%。2023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，严控支出。

（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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3.50万元，完成预算的70.00%，占93.58%；公务接待费支出决算0.24万元，完成预算的12.00%，占6.42%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。决算数与预算数持平的主要原因是没有因公出国（境）人员。

2. 公务用车购置及运行费预算为5.00万元，支出决算为3.50万元，完成预算的70.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是节省开支。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出3.50万元。主要用于车辆的日常维护。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费预算为2.00万元，支出决算为0.24万元，完成预算的12.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待事项减少。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于外宾接待相关支出。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）。来访人员主要包括：无来访人员。

其他国内公务接待支出0.24万元。主要用于迎接检查、指导、考察、交流、来访、洽谈、反馈、重要会议等行政事务过程中需要安排的各项工作相关支出。2023年共接待国内来访团组1个、来宾26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280.24万元，比2022年度减少132.68万元，下降32.13%。主要原因是机关人员、业务范围和职能的变化，导致人员经费和公用经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.65万元，其中：政府采购货物支出0.65万元、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0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆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；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。

根据预算绩效管理要求，我部门预算项目均按照财政要求设置了绩效目标，纳入预算绩效管理的支出总额为152.90万元，其中人员类项目支出13.92万元；保运转类项目支出111.40万元；其他专

项项目支出27.58万元。按照“花钱必问效，无效必问责”的原则，对2023年度所有预算项目支出进行全面自评，涵盖项目16个，完成了从年初绩效目标、年中绩效运行监控、绩效评价的全过程管理。

其中部门本级项目16个。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金152.90万元，其中财政拨款152.90万元。完成了从年初部门整体绩效目标、年中部门整体绩效运行监控、部门整体绩效评价的全过程管理。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2023年，我部门的预算绩效管理工作取得了显著成效。通过明确的目标设定、有效的监控机制、公正的评价体系和积极的成果应用，提高了我部门的绩效水平，我们将继续优化绩效管理流程，进一步提升部门的履职效能。

2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

（二）项目绩效自评结果。

我部门2023年度对16个项目进行绩效评价，项目总金额为152.9万元，项目支出总金额为111.79万元，项目预算执行率为73.11%。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，13个项目自评结果为优，3个项目自评结果为良，0个项目自评结果为中，0个项目自评结果为差。

存在偏差较大项目：无

项目绩效评价存在的问题：部分项目预算资金在安排和使用上存在不可预见性。

整改措施：下一步加强预算编制的科学性、合理性，提高预算的透明度和约束力。

（三）重点项目绩效评价情况。

1. 部门评价

我部门未选取2023年度项目开展部门评价。

2. 财政重点绩效评价

财政评价未选取我部门2023年度项目开展财政重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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：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。

第五部分 附件

部门整体自评表

部门（单位）名称		中国共产党通许县委员会组织部							
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）	354.14	1363.55	527.41	10	38.68	4.3		
	资金来源：（1）政府预算资金	354.14	1361.24	527.41	-	38.74	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	2.31	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	1、负责全县各级领导班子思想、作风、组织和制度建设。2、加强干部队伍的宏观管理，深化干部制度改革。3、负责各级领导班子后备干部队伍建设。4、负责全县基层党组织建设。5、抓好党员队伍建设。			1、负责全县各级领导班子思想、作风、组织和制度建设。2、加强干部队伍的宏观管理，深化干部制度改革。3、负责各级领导班子后备干部队伍建设。4、负责全县基层党组织建设。5、抓好党员队伍建设。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	一般公共服务支出	年初预算在职人员工资、奖金、社会保障缴费，日常公用经费		人员经费正常保障					
	工作经费	1、干部培训。2、拔尖人才。3、组织部考评。4、车辆保险及维修费。5、基层党组织建设。6、远程教育基础设施升级改造经费。7、县直机关工委党建经费。8、驻村干部管理培训。9、公务员招录培训管理。		常规工作稳步开展					
投入管理指标	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
	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	≤30%	10%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤20%	0%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	90%	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%		

绩效指标			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%	
	产出指标	重点工作任务	根据人员在职情况及日	100	100%	10	10	0.00%	
		履职目标实现	完成全县组织工作的正	100	100%	15	15	0.00%	
效益指标	履职效益	确保职工工资发放和社	100	100%	15	15	0.00%		
		职工整体精神面貌、素	≥95%	100%	10	10	0.00%		
	满意度	确保职工工资发放和	≥95%	100%	10	10	0.00%		
总分						100	94.3		

附件5



部门整体自评报告

一、基本情况

（一）年度部门总目标及主要任务。

根据工作计划并结合部门年初工作要点，我单位制定了如下年度目标及任务：

1.年度总体目标

目标 1：负责全县各级领导班子思想、作风、组织和制度建设。

目标 2：加强干部队伍的宏观管理，深化干部制度改革。

目标 3：负责各级领导班子后备干部队伍建设。

目标 4：负责全县基层党组织建设。

目标 5：抓好党员队伍建设。

2.年度主要工作内容

任务 1：一般公共服务支出。年初预算在职人员工资、奖金、社会保障缴费，日常公用经费。保障人员经费正常运转。

任务 2：工作经费。1. 干部培训。2. 拔尖人才，3. 组织部考评，4. 车辆保险及燃修费，5. 基层党组织建设。6. 远程教育基础设施升级改造经费。保障常规工作稳步开展。

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

我单位根据 2022 年度工作计划，按照政策文件要求，制定部门年度整体预算绩效目标表，具体内容详见附件 1；

本次自评指标体系包括3个一级指标、7个二级指标、25个三级指标。其中一级指标从投入管理指标、产出指标、效益指标3个方面，对一级指标进行细化评价；二级指标从整体工作目标管理情况、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度7个方面对一级指标进行细化评价，三级指标是对二级指标的细化、量化。

二、绩效自评工作开展情况

（一）评价方法

一是对照“部门整体支出绩效评价指标体系评分表”的主要考评内容及工作完成情况，将可以公开的资料整理成佐证材料。对照当年工作计划和上级交办的各项工作任务内容，进行自评、复核，形成总体得分。

二是制作了网络调查问卷，指派专人管理，对评价情况进行统计、汇总和复核后，形成我单位社会满意度调查结果。

三是组织纳入部门整体支出绩效评价范围的局属单位开展部门绩效评价工作，特别是专项项目实施绩效自评，并通过部门上报数据和资料、实地核查分析、重点抽查及调查问卷等方式客观进行整体评价、打分。

（二）工作程序

根据财政局要求，我单位成立绩效自评工作组，负责组织实施，明确人员分工，相关人员各司其职，顺利完成本次评价工作。我们针对部门整体支出绩效自评工作，组织分管领导及各科室相关人员参加部门整体支出自评管理，对各科室相关人员进行绩效自评工作培训，认真做好相关材料的准备工作。评价工作启动后，评价工作组与相关

科室进行沟通，明确评价要求，初步了解项目基本情况，收集整理相关项目资料，项目组经过深入了解，明确了本次评价目的、方法、指标、标准等内容，并按照前期调研工作思路，启动绩效自评工作，经过数据采集、访谈、实地调研及数据复核、数据分析和报告撰写等环节对 2023 年度部门整体履职效益进行自评打分，发现问题，并落实整改。

三、综合评价结论

依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2023 年度我单位整体自评得分为 94.3 分，评价等级为“优”。其中，预算执行率一项得分 4.3 分，投入管理指标得分 30 分，产出指标得分 25 分，效益指标得分 35 分；总体得分情况如下表 3-1；

表 3-1 部门整体得分情况

一级指标	预算执行情况	投入管理指标	产出指标	效益指标	合计
权重	10	30	25	35	100
得分率	38.74%	100%	100%	100%	94.3%
得分	4.3	30	25	35	94.3

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

1. 资金到位情况与资金执行情况

我单位 2023 年年初预算资金 354.14 万元；经年中调整，增加预算资金 1007.1 万元；全年预算资金总额 1361.24 万

元。全年实际执行数为 527.41 万元，预算执行率为 38.74%。

2.资金管理情况

我单位参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等关管理办法，且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》，该制度符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。针对主要经费的管理，明确了相应原则和要求、开支范围、程序、办法及标准、审批权限等，上述制度规定基本得到执行。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1.投入管理指标完成情况分析

（1）工作目标管理

①年度履职目标相关性，指标 3 分，得 3 分。

我单位根据《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10 号）结合部门年初工作要点，制定了年度目标。符合国家、省、市、县委、县政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、行政政策一致；目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；工作任务和项目预算安排合理。

②工作任务科学性，指标 3 分，得 3 分。

我单位根据《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10 号）等文件要求，制定了两项主要工作任务，有明确的绩效目标，工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标

一致，能体现预算项目的产出和效果。

③绩效指标合理性，指标 3 分，得 3 分。

我单位根据相关文件要求，制定的绩效指标明确合理，并细化、量化，绩效指标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。

(2) 预算和财务管理

①预算编制完整性，指标 1 分，得 1 分。

我单位 2023 年预算编制按照历史金额作为编制依据，部门所有收入全部纳入部门预算，部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理，预算编制明细到各类项，预算编制完整。

②专项资金细化率，指标 1 分，得 1 分。

专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。

我单位 2023 年的专项资金均已细化至各三级项目，专项资金细化率为 100%。

③预算调整率，指标 1 分，得 1 分。

预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

2023 年我单位年初预算 354.14 万元，全年总预算 1361.24 万元，增加金额 1007.1 万元。

④结转结余率，指标 1 分，得 1 分。

结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

⑤“三公经费”控制率，指标1分，得1分。

“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%

⑥政府采购执行率，指标1分，得1分。

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

⑦决算真实性，指标1分，得1分。

我单位2023年决算编制数据真实，决算报表数据与会计账簿数据一致。

⑧资金使用合规性，指标1分，得1分。

我单位参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等相关管理办法，且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》，《办法》符合国家财经法规、财务法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支需经过评估论证；符合部门预算批复的用途；2023年度资金不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。

⑨管理制度健全性，指标1分，得1分。

我单位根据相关法律法规制度，制定了《专项资金管理

办法》和完整的内控制度，且 2023 年我单位均未发生资金支出、工作执行方面的违规情况，管理制度有效。

⑩预决算信息公开性，指标 1 分，得 1 分。

我单位认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》，按照政府信息“公开是原则，不公开是例外”的要求，做到“应公开，尽公开”，2023 年预算信息已在“通许县财政局官网”公开，2023 年决算信息待通许县财政局审批通过，按照要求，及时公开。

⑪资产管理规范性，指标 1 分，得 1 分。

我单位严格按照《国有资产管理内控制度》要求，资产配置、使用合规，处置规范，资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产；资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批；资产收益及时足额上交财政。

（3）绩效管理

①绩效目标填报完成率，指标 2 分，得 2 分。

绩效目标填报完成率=已填报绩效目标项目数量/部门项目总数×100%。

2023 年度我单位共实施 16 项目，完成绩效目标填报 16 个项目，完成率 100%。

②绩效监控完成率，指标 2 分，得 2 分。

部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%。

2023 年度我单位共实施 16 项目,应开展效监控 16 项目,实际开展绩效监控 16 个项目。部门绩效监控完成率为 100%。

③绩效自评完成率,指标 2 分,得 2 分。

绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%。

2023 年度我单位共实施 16 项目,应开展绩效自评 16 项目,实际开展绩效自评 16 项目。部门绩效自评完成率为 100%。

④部门绩效评价完成率,指标 2 分,得 2 分。

部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%。

⑤评价结果应用率,指标 2 分,得 2 分。

评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数 100%。

2.产出指标完成况分析

(1) 重点工作任务完成

重点工作“根据人员在职情况及日常办公需求”计划完成率: 100%, 指标 10 分, 得 10 分。

重点工作实际完成情况如下: 保障了人员经费正常运转。

(2) 履职目标实现

年度履职目标“完成全县组织工作的正常进行”实现率: 100%。指标 15 分, 得 15 分。

年度履职目标实际完成情况如下: 常规工作稳步开展

3.效益指标完成情况分析

一级指标“效益指标”下设二个二级指标分别是: “履

职效益”和“满意度”。

(1) 履职效益

提高人民群众保护生态环境意识，指标 15 分，得 15 分。

根据实地核查与社会调查数据结果，此次社会调查共 33 人，33 人认为非常满意和比较满意，占比 100%。根据评分规则，该指标得 15 分。

(2) 满意度

群众满意度，指标 20 分，得 20 分。

群众满意度问卷共发放 33 份，回收问卷 33 份，其中有效问卷 33 份，问卷有效率 100%。

据统计群众总体满意度为 100%，根据评分规则，该指标得 20 分。

五、发现的主要问题和改进措施

通过本次绩效自评，我单位在预算支出管理方面还存在以下几方面的问题：

(一) 发现的主要问题

部分项目预算资金在安排和使用上存在不可预见性，一些项目执行率偏低。

(二) 下一步改进措施

根据今后的工作任务和要求，吸取前年工作的经验，明确努力方向，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容。

1. 制定预算计划时，同时考虑经济目标和实际情况，综合决定。

2. 进一步完善贯穿项目实施全过程(绩效目标管理、绩效监控、绩效评价、结果应用)的绩效管理机制。

3. 优化资源配置, 推进资金统筹使用, 提高资金使用效益。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

1. 以绩效评价结果应用为目标, 坚持报告与公开相结合为加强绩效评价结果的应用, 2022 年度部门整体绩效自评报告及自评表按时上报财政局, 将绩效评价结果应用于下一年的预算编制。

2. 以绩效评价反馈问题为导向, 提出整改的思路和办法根据绩效自评结果, 进一步分析绩效目标未完成的原因, 发现部门工作存在的问题, 提出整改思路和解决办法, 以问题为导向, 扎实推进我单位各项工作发展。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

通过此次绩效自评工作的开展, 我单位意识到自身需加强绩效管理, 培养工作人员的绩效管理意识, 增加相关人员绩效管理知识性和系统性的培训, 使今后绩效管理的工作能够更好的开展。

八、其他需要说明的问题

无

附件3



序号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	预算资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有较大偏差
1	2023县直工委党建经费	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
2	拔尖人才项目	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
3	干部培训费用	15	15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
4	公务员招录培训管理	6	6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
5	基层组织建设费用	25	25	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
6	驻村干部人身意外伤害保险	8.48	8.48	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
7	2023年上半年重点工作奖励资金	12.87	12.87	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
8	全县行政村远程教育站点网线费	8.96	8.95	99.89%	100%	100%	100%	100%	100%	99.99	否
9	驻村干部管理培训	10	9.79	97.90%	100%	100%	100%	100%	100%	99.79	否
10	车辆保险及燃修费用	3	2.57	85.67%	100%	100%	100%	100%	100%	98.57	否
11	遗属补助	5.44	4.54	83.46%	100%	100%	100%	100%	100%	98.35	否
12	2023组织部考评	10	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
13	2023年度选调生到村工作中央补助财政资金	12.8	3.59	28.05%	100%	100%	100%	100%	100%	92.81	否
14	2021年度选调生到村工作财政补助结转资金	5.92	0	0%	100%	100%	50%	100%	100%	80	否
15	2022年度选调生到村工作中央补助财政资金	8.86	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
16	2022年8、9月重点工作奖励资金	5.57	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否