

# 中国共产党丹凤县委员会组织部

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

2023年，一是纵深开展主题教育。制定《实施方案》等配套文件12个，县级领导干部带头包抓项目企业，领办民生项目，解决问题113个；围绕重点领域集中整治突出问题，督促整改143个。二是积极激发干部队伍活力。选派优秀年轻干部到一线锻炼，举办能力提升培训，开展专题培训班，举办乡村党校、乡音党课889场次。受理信访举报13件，评选最美公务员10名、先进个人22名。新建离退休干部党支部2个。三是加强基层党组织建设。推行“红橙黄”三色管理，开展专项督导调研、推进会、明察暗访25次，约谈党委党组织书记11人次。深化“千名党员驻村兴农”行动，新轮换选派驻村干部346名。实施“千名领跑人”学历提升计划78人，创建“六星级”示范村15个、抓党建促乡村振兴示范村24个，整顿软弱涣散村党组织7个。实施“千名头雁带富领飞”行动，全县村级集体经济薄弱村全部清零。组建网格党支部61个，19个“三无”小区全部成立党支部。深化“双报到”活动，141个党组织和2870名党员与25个社区结对共建，解决问题428个。四是强化人才引育管用。开展“迎老乡、回故乡、建家乡”活动，联络争取返乡创业党员、拟返乡创业人才争取项目24个、投资13714万元。协调落实高层次人才住房职级待遇，引进高层次人才等50人。五是强化干部作风能力提升。牵头开展干部作风能力提升年活动，围绕“五聚五抓五促”梳理出15项重点工作，协调解决问题1456个。六是驻村帮扶成效显著。争取资金414

万元，提供招商信息10条，招引丹凤县万家山泉包装水项目落地花魁村，基础设施建设力度大，花魁村秦岭山水乡村建设接受全县观摩。

### （一）主要职责

1. 负责贯彻落实党的干部路线、方针、政策制定或参与制定干部人事工作的有关规定和干部、人事制度改革建议方案；研究制定选拔、考核干部的规定和程序；负责全县干部工作的宏观管理。

2. 对县委管理和县委委托管理的领导班子和领导干部进行考核、考察，提出调整配备的意见和建议；抓好领导班子的思想政治建设；负责办理县委向县人大推荐干部的工作；考察任免县委管理的领导干部、一般干部交流工作；办理县委管理干部工资评定审批手续和出国出境政审手续；

3. 制定全县干部队伍发展规划，后备干部队伍建设和培养选拔年轻干部的管理工作。

4. 贯彻落实党的路线、方针和政策；对全县各级党的组织建设进行调查研究，提出意见、建议；负责各级党委（支部）民主生活会的检查指导；负责抓好《中国共产党地方委员会工作条例（施行）》的实施工作；研究制定加强党的组织建设的措施，并进行宏观指导，督促检查；负责全县党员的管理、教育和发展工作；负责指导全县党员的管理、教育和发展工作；负责指导全县党员电化教育工作；负责组织党员队伍建设；负责全县党费的收缴、管理、使用工作。

5. 承办县党代会、人代会、政协会有关工作及代表（委员）的推选考察工作。

6. 负责县委管理的国有企业领导班子建设工作，对全县国有企业领导班子进行宏观指导。

7. 指导全县干部教育培训工作；对党政干部和企业经营管理者、科级人才教育培训工作进行协调、督促和检查，并具体组织县委管理的干部和乡镇党委及部门负责人的培训。

8. 负责全县的人才管理及建设工作，推动和促进社会各类人才成长、开发和合理配置，选拔和管理有突出贡献专家、专门人才和科技带头人。

9. 负责全县干部监督工作的指导、管理，参与制定干部监督工作的政策规定，贯彻落实《党政领导干部选拔任用工作条例》，受理群众举报干部选拔任用工作和领导干部政策、思想、作风、廉政、品德等方面的问题，查办有关案件。

10. 负责党组织关系在地方的省、市驻丹单位党组织换届有关事宜；协助管理省、市在丹单位领导班子和领导干部。

11. 负责县级党委、人大、政协、民主党派、群众团体机关参照《国家公务员条例》管理工作和全县参照管理工作的指导。

12. 负责党员、干部的来信来访工作。

13. 负责党员和干部的统计工作；负责县委管理的干部的档案管理，并指导全县干部人事档案管理工作；负责全县组织史资料的征集和编写工作。

14. 及时向市委组织部和省委组织部报告全县党的组织、干部工作情况。

15. 负责离退休干部工作的宏观指导；办理县委管理的干部的离退休审批手续。

16. 负责全县镇和村级软弱、涣散班子的整顿工作。

17. 督促检查目标任务完成情况；协调有关部门定期召开联席会议，研究解决考核工作中的具体问题；组织实施年度目标责任考评工作，提出考核结果运用的意见和建议；组织实施对领导班子、领导干部和党群口干部职工的考核，提出考核等次、评定意见及结果运用的意见和建议；负责乡镇、部门工作考核考评、行政效能建设和部门综合评议；完成考核领导小组交办的其他事宜。

18. 完成县委和市委组织部交办的其他任务。

## （二）内设机构

县委组织部下设10个股室(包括：办公室、组织一股、组织二股、干部股、干部监督股、公务员股、干教人才股、老干股、考核股、研究室)，三个下属单位（丹凤县党员电化教育中心、丹凤县干部信息中心、丹凤县老干部活动中心）。

## 二、部门决算单位构成

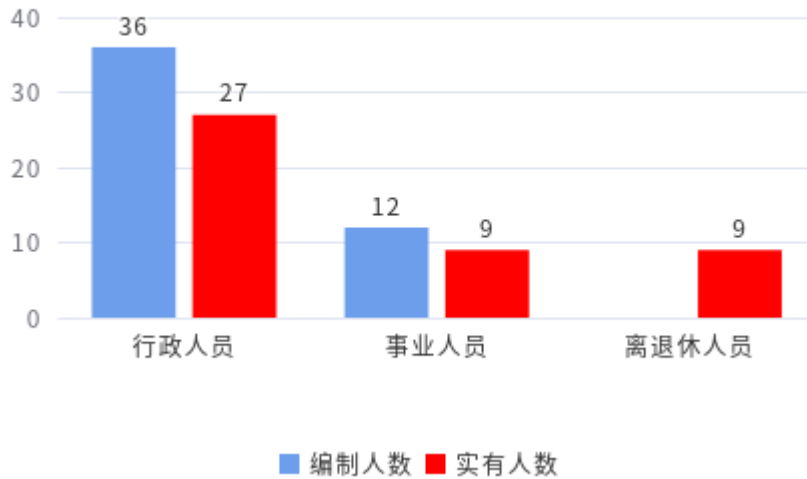
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共4个，包括本级及3个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共丹凤县委组织部本级
2	丹凤县党员电化教育中心
3	丹凤县干部信息中心
4	丹凤县老干部活动中心

## 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制18人，其中行政编制36人、事业编制12人；实有人员37人，其中行政27人、事业9人。单位管理的离退休人员9人。

本年人员结构图

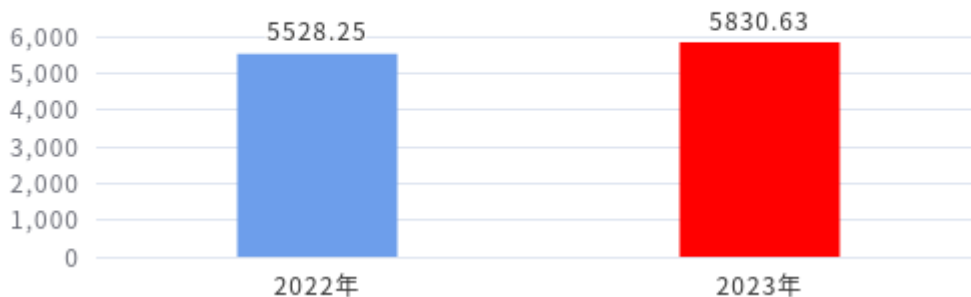


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为5,830.63万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加302.38万元，增长5.47%，增长的主要原因是：2023年度本部门组织全县科级以上干部外出培训场次增加，新招录人员工资及保险费追加资金，以及发放干部职工各类奖金，促使资金支出增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）

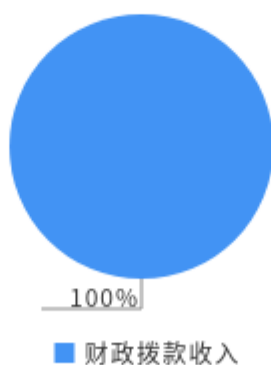


### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计5,830.63万元，其中：财政拨款收入5,830.63万元，占100%。



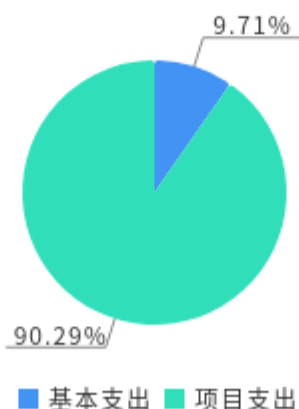
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计5,830.63万元，其中：基本支出565.99万元，占9.71%；项目支出5,264.63万元，占90.29%。

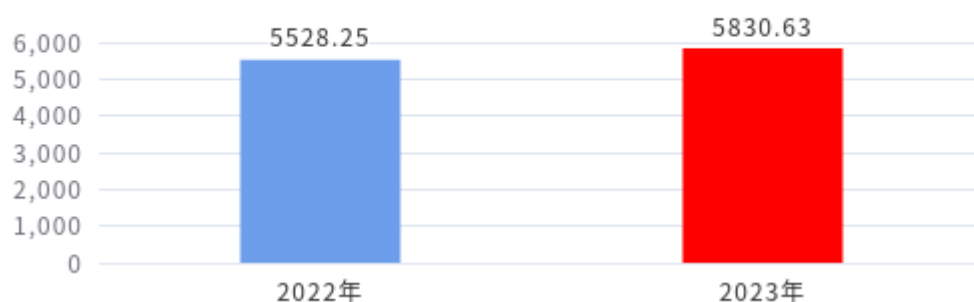
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为5,830.63万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加302.38万元，增长5.47%，增长的主要原因是：2023年度本部门组织全县科级以上干部外出培训场次增加，新招录人员工资及保险费追加资金，以及发放干部职工各类奖金，促使资金支出增加。

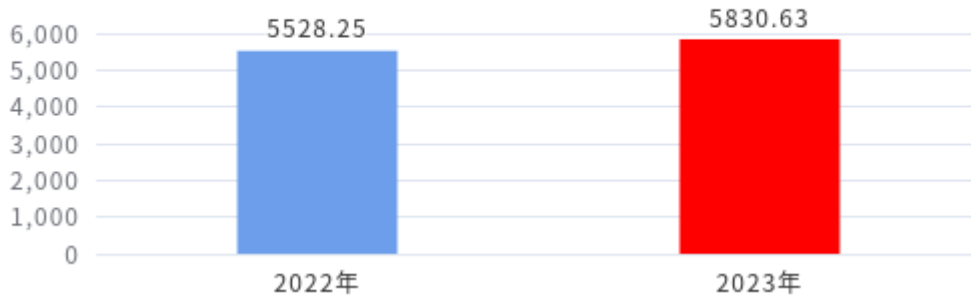
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



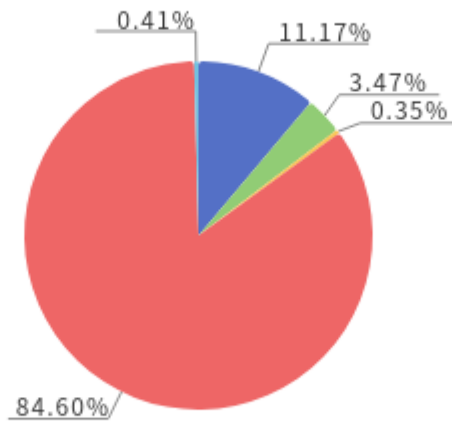
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算524.68万元，支出决算5,830.63万元，完成年初预算的1111.27%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加302.38万元，增长5.47%，增长的主要原因是：2023年度本部门组织全县科级以上干部外出培训场次增加，新招录人员工资及保险费追加资金，以及发放干部职工各类奖金，促使资金支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 一般公共预算支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 农林水支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，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403.21万元，支出决算468.88万元，完成年初预算的116.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度本部门组织全县科级以上干部外出培训场次增加，支出费用增加。

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0万元，支出决算182.24万元，新增支出的主要原因是：2023年度本部门组织全县科级以上干部外出培训场次增加，支出费用增加。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务

（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算149.54万元，新增支出的主要原因是：本笔资金专项用于2023年度新录公务员初任培训、干部“回炉”教育培训、党务干部能力提升培训以及村（社区）“两委”干部学历提升补助资金支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算46.47万元，支出决算31.82万元，完成年初预算的68.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位本年退休1人，人员减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算21.15万元，支出决算20.70万元，完成年初预算的97.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位本年退休1人，人员减少。

6. 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22.14万元，支出决算20.52万元，完成年初预算的92.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位本年退休1人，人员减少。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算0万元，支出决算9万元，新增支出的主要原因是：今年发放3名选调生生活补助资金，按照每人每年3万元，今年支出9万元。

8. 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0万元，支出决算712.59万元，新增支出的主要原因是：2022年高校毕业生及驻村工作队经费等支出均未在组织部进行决算，2023年

新增部门决算。

9. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算0万元，支出决算4,067.27万元，新增支出的主要原因是：2022年村（社区）干部补贴、村（社区）党建经费、党员活动经费、村（社区）办公经费、网格长补贴、楼栋长补贴等支出均未在组织部进行决算，2023年新增部门决算。

10. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）化解其他公益性乡村债务支出（项）。年初预算0万元，支出决算144万元，新增支出的主要原因是：2022年化解其他公益性乡村债务支出均未在组织部进行决算，2023年新增部门决算。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算31.72万元，支出决算24.07万元，完成年初预算的75.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算大于实际支出数。

## 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565.99万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费429.96万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费136.04万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 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年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.60万元，支出决算0.60万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：压缩机关接待费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.60万元，支出决算0.60万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.6万元。主要是本部门接受有关部门工作

检查指导、上级部门调研等发生的接待支出0.6万元。共接待国内来访团组12个，来宾118人次。

## （二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算109.53万元，支出决算109.53万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加的主要原因是：2023年度本部门组织全县科级以上干部外出培训场次增加。主要用于：全县科级领导干部学习贯彻党的二十大精神专题培训班、全县抓党建促高质量发展、促乡村振兴、促社区治理专题培训班、全县领导干部高质量发展能力提升培训班（第一期）、全县领导干部高质量发展能力提升培训班（第二期）、全县领导干部高质量发展能力提升培训班（第三期）、全县“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”优秀人才专题培训班、全县基层干部乡村振兴培训班（丹凤县新一轮驻村帮扶工作业务培训班）、全县党务干部培训班、全县党务干部能力提升专题研修班、全县干部“回炉”教育培训班等支出。

## （三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算2.95万元，支出决算2.95万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加的主要原因是：年初未预算，但是实际发生会议费支出，召开人才服务团研讨会等会议费支出。主要用于：召开人才服务团研讨会等会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算136.04万元，支出决算136.04万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少497.63万元，下降的主要原因是：压缩机关经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一) 2023年度政府采购支出总额共16.26万元，其中：政府采购货物支出16.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的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%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是纵深开展主题教育。制定《实施方案》等配套文件12个，县级领导干部带头包抓项目企业，领办民生项目，解决问题113个；围绕重点领域集中整治突出问题，督促整改143个。二是积极激发干部队伍活力。选派优秀年轻干部到一线锻炼，举办能力提升培训，开展专题培训班，举办乡村党校、乡音党课889场次。受理信访举报13件，评选最美公务员10名、先进个人22名。新建离退休干部党支部2个。三是加强基层党组织建设。推行“红橙黄”三色管理，开展专项督



导调研、推进会、明察暗访25次，约谈党委党组织书记11人次。深化“千名党员驻村兴农”行动，新轮换选派驻村干部346名。实施“千名领跑人”学历提升计划78人，创建“六星级”示范村15个、抓党建促乡村振兴示范村24个，整顿软弱涣散村党组织7个。实施“千名头雁带富领飞”行动，全县村级集体经济薄弱村全部清零。组建网格党支部61个，19个“三无”小区全部成立党支部。深化“双报到”活动，141个党组织和2870名党员与25个社区结对共建，解决问题428个。四是强化人才引育管用。开展“迎老乡、回故乡、建家乡”活动，联络争取返乡创业党员、拟返乡创业人才争取项目24个、投资13714万元。协调落实高层次人才住房职级待遇，引进高层次人才等50人。五是强化干部作风能力提升。牵头开展干部作风能力提升年活动，围绕“五聚五抓五促”梳理出15项重点工作，协调解决问题1456个。六是驻村帮扶成效显著。争取资金414万元，提供招商信息10条，招引丹凤县万家山泉包装水项目落地花魁村，基础设施建设力度大，花魁村秦岭山水乡村建设接受全县观摩。

本部门在部门决算中反映村（社区）干部补贴、第一书记和工作队经费、党内关心关爱基金、干部教育培训经费等22个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金5830.63万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对债务化解、村社区党建及党员活动经费、村社区干部补贴、驻村第一书记和工作队经费、现代远程教育专项经费等7个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金3154.63万元，从评价情况来看，一是按时发放人员类经费，保障经费；二是进一步建强筑牢基层组织堡垒、对全县党员开展全员培训、“三会一课”制

度得到有效落实、党员服务群众质量进一步提高；三是解决当前村级乡村振兴信息管理人员短缺问题，规范乡村振兴档案管理，巩固脱贫攻坚成效，乡村振兴有效推进；四是及时按标准发放居民（移民）小区党支部书记、网格长、楼栋长补贴，加强居民小区党建组织建设；五是教育题材视频更新制作；常态化组织教育培训；六是做好169个党员远程教育系统、设施运行维护、更新配置。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分100，全年预算数5830.63万元，执行数5830.63万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年各项财政指标按期按完，实际效果明显，157个村（社区）相关资金得到有效保障，维修村级活动场所10个，及时化解52个村的债务，组织离退休干部座谈及观摩3场次，开展党员救助80人，维护远程教育站点169个，网点远程教育正常开展，更新远程教育设备3000套，151个村（社区）第一书记和工作队经费得到有效保障，履职效果明显，社会反响较好。发现的问题及原因：本单位能够严格按照预算控制支出数，支出合规合理，但在支出效率上有待进一步提升。下一步改进措施：下一步，我单位将继续严格按照支出预算情况控制支出数，发挥资金效益，同时将提高与财政部门衔接配合，确保资金第一时间下拨到位，确保各种项目实施有序进行。

## 丹凤县组织部部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			中共丹凤县委组织部									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
任务1	人员经费	已完成	429.96	429.96		429.96	429.96		—	100%	—	
任务2	公用经费	已完成	136.04	136.04		136.04	136.04		—	100%	—	
任务3	项目支出	已完成	5264.63	5264.63		5264.63	5264.63		—	100%	—	
.....									—		—	
金额合计			5830.63	5830.63		5830.63	5830.63		10	100%		
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
目标1: 按时发放人员类经费, 保障经费 目标2: 进一步建强筑牢基层组织堡垒、对全县党员开展全员培训、“三会一课”制度得到有效落实、党员服务群众质量进一步提高。 目标3: 解决当前村级乡村振兴信息管理人员短缺问题, 规范乡村振兴档案管理, 巩固脱贫攻坚成效, 乡村振兴有效推进。 目标4: 及时按标准发放居民(移民)小区党支部书记、网格员、楼栋长补贴, 加强居民小区党建组织建设。 目标5: 教育题材视频更新制作; 常态化组织教育培训。 目标6: 做好169个党员远程教育系统、设施运行维护、更新配置。						目标1: 按时发放人员类经费, 保障经费 目标2: 进一步建强筑牢基层组织堡垒、对全县党员开展全员培训、“三会一课”制度得到有效落实、党员服务群众质量进一步提高。 目标3: 解决当前村级乡村振兴信息管理人员短缺问题, 规范乡村振兴档案管理, 巩固脱贫攻坚成效, 乡村振兴有效推进。 目标4: 及时按标准发放居民(移民)小区党支部书记、网格员、楼栋长补贴, 加强居民小区党建组织建设。 目标5: 教育题材视频更新制作; 常态化组织教育培训。 目标6: 做好169个党员远程教育系统、设施运行维护、更新配置。						
一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分				
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 参加驻村帮扶培训人数			453	453	3				
			指标2: 村社区数量			157个	157	2				
			指标3: 补贴选调生人数			15人	15人	2				
			指标4: 服务离退休干部人数			3572人	3572人	2				
			指标5: 化解村级组织债务			52个村	52个村	2				
			指标6: 开展困难党员救助			80人/次	80人/次	2				
			指标7: 组织离退休干部视察座谈活动			≥3场次	3场次	2				
			指标8: 补贴村(社区)干部数			3584	已完成	2				
			指标9: 化解村级组织债务			40个	40个	2				
			指标10: 设备设施更新购置			≥6套	≥6套	3				
			指标11: 教育专题片制作			≥8个	≥8个	2				
	质量指标	指标1: 参加驻村帮扶培训对象受益			不断提升	不断提升	3					
		指标2: 补助资金发放到位率			100%	100%	2					
		指标3: 网点远程教育正常开展率			100%	100%	2					
	成本指标	指标1: 资金拨付时限			2023年底	2023年底	2					
指标1: 支出控制数			按照预算数执行	按照预算数执行	2							
指标2: 设备更新购置费			3000元/套	已完成	3							
指标3: 移民(居民)小区党组织书记			1500元/人/月	1500元/人/月	2							
指标4: 党小组长月工资			200元/人/月	200元/人/月	2							
指标5: 全县店民(移民)小区网格员楼栋长			200元/人/月	200元/人/月	2							
指标6: 全县店民(移民)小区网格员楼栋长			200元/人/月	200元/人/月	2							
效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 驻村工作队作用发挥, 助力乡村振兴			有效发挥	有效发挥	5					
		指标2: 选调生发挥高层次人才作用助力乡村振兴			有效发挥	有效发挥	5					
		指标3: 才对经济增长贡献率			逐步提高	逐步提高	2					
		指标4: 引导老干部参政建言支持经济发展			有效促进	有效促进	5					
		指标5: 促进村集体经济的发展			有效促进	有效促进	5					
	社会效益指标	指标6: 村级组织治理能力			持续提高	持续提高	5					
		指标1: 驻村帮扶培训对社会的贡献能力			不断提升	不断提升	3					
		指标2: 脱贫攻坚成果巩固与乡村振兴各项工作			持续推进	持续推进	5					
		指标3: 村级组织活动场所建设规范达标率			不断提升	不断提升	2					
		指标4: 服务老干部工作能力			不断提升	不断提升	5					
可持续影响指标	指标1: 社会治理体系建设			持续推进	持续推进	5						
	指标2: 持续加强基层党组织建设			长期	长期	3						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 基层党组织、党员满意率			≥95%	≥95%	3					
		指标2: 服务对象满意率			≥95%	≥95%	3					
		指标3: 群众满意率			≥95%	≥95%	4					
总分									100			

说明: 1、项目资金预算执行率大于等于95%得10分, 小于等于85%以下不得分, 86%-94%得分=(实际执行率-85%)/10%\*10;

2、总分(90(含)一100分为优、80(含)一90分为良、60(含)一80分为中、60分以下为差)

3、本表为部门整体绩效自评表, 由主管部门汇总机关本级和所属单位填写。

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映债务化解、村社区党建及党员活动经费、村社区干部补贴、驻村第一书记和工作队经费、现代远程教育专项经费等10个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023年村级组织债务化解资金项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年计划化解52个村（社区）债务，实现资金最大效益，计划本年度未完成资金拨付，资金控制小于200万元，有效促进村级集体经济发展，进一步提升村级组织公信力，服务对象满意度不断提升。发现的问题及原因：该项目在实施过程中，存在的主要问题是资金拨付不够及时，主要原因是县级财政资金到位率低，致使资金不能按时拨付。下一步改进措施：一是加强资金管理，及时申请资金，按时拨付；二是将此项工作纳入镇街主要负责人和领导班子年度目标责任考核内容，确保债务化解工作出实招、见真效。

2. 2023年村社区党建及党员活动经费项目绩效自评综述：全年预算数278万元，执行数278万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年计划下拨249个村级党组织党建工作经费，按照30名（含）以上党员党组织每名党员每年100元；党员少于30人的党组织，每个每年按3000元的标准进行补助，确保在2023年12月底前项目实施到位，有效发挥支部引领和党员示范作用，基层组织建设明显加强。

3. 2023年村（社区）干部报酬项目绩效自评综述：全年预算数2020.76万元，执行数2020.76万元，完成预算的100%。项目绩

效目标完成情况：按时下拨全县157个村（社区）3584名村（社区）干部补助，社区干部按社区工作者职业体系套改，确保村（社区）干部按期领取工资补助，增强村级党组织的创造力、凝聚力和战斗力。

4. 2023年高校毕业生及乡村振兴信息员工资及保险项目绩效自评综述：全年预算数128.63万元，执行数128.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：下拨全县10个镇办65名高校毕业生和乡村振兴信息员补助，解决当前高校毕业生充实农村基层力量人员短缺问题，保障高校毕业生充实农村基层力量人员待遇，巩固脱贫攻坚成效，促进乡村振兴有效推进。

5. 2023年居民（移民）小区党支部书记、网格长、楼栋长补贴项目绩效自评综述：全年预算数51.24万元，执行数51.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年共补贴居民（移民）小区党支部书记、网格长、楼栋长362人，按照移民（居民）小区党组织书记每人每月1500元；党小组长每人每月200元，居民（移民）小区网格长、楼栋长每人每月200元的标准按时发放补贴，有效增加收入，实现社会治理水平不断提高。

6. 社区服务群众专项经费项目绩效自评综述：全年预算数125万元，执行数125万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：共补助社区数量10个，资金于2023年12月底前全部发放到位，每个社区按照5万元的标准补贴。补贴对象满意率为100%。

7. 2023年驻村“第一书记”和驻村工作队经费项目绩效自评综述：全年预算数351万元，执行数351万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：共补贴工作队151个、第一书记151人，资金于2023年12月底前全部发放到位，按照每个驻村工作队补助2

万元，第一书记每人1万元标准补贴。补贴对象满意率为100%。

8. 退休干部公用经费项目绩效自评综述：全年预算数60万元，执行数60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要用于组织开展离退休干部视察座谈活动大于3次，外出视察学习大于2次，服务离退休干部人数3572人。补贴对象满意率为100%。

9. 2023年人才发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数66.35万元，执行数66.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照打造人才驿站的要求，建立2个人才驿站示范点，评选表彰优秀人员不少于15名，举办全县科级以上领导干部培训班不少于3场次。补贴对象满意率为100%。

10. 2023年现代远程教育专项经费项目绩效自评综述：全年预算数54.14万元，执行数54.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：做好8部专题片的拍摄任务，同时169个远程教育站点维护，更新6套设施设备，同时常态化做好远程教育站点播放员的业务指导培训工作，进一步提升业务水平和能力。补贴对象满意率为100%。

## 县级专项资金项目绩效自评表

(2023年度)								
项目名称	2023年度村级债务化解资金							
主管部门	中共丹凤县委组织部			实施单位		中共丹凤县委组织部		
资金金额 (万元)	资金来源类别	年初预算数	全年执行数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	200	0	0	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200	0	0	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	进一步建强筑牢基层组织堡垒、对全县党员开展全员培训、“三会一课”制度得到有效落实、党员服务群众质量进一步提高。				进一步建强筑牢基层组织堡垒、对全县党员开展全员培训、“三会一课”制度得到有效落实、党员服务群众质量进一步提高。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	化解村级组织债务	52个村	52个村	10	10	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付时限	2023年底	2023年底	10	10	
		成本指标	支出控制数	≤200万元	200万元	20	0	财政资金到位率迟缓
	效益指标 (30分)	经济效益	促进村集体经济发展	有效促进	有效促进	10	10	
		社会效益指标	提升村级组织公信力	进一步提升	进一步提升	10	10	
		可持续影响指标	村级组织治理能力	持续提高	持续提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	村干部满意率	≥95%	95%	10	10	
	总分						100	80

说明：1. 项目资金预算执行率大于等于95%得10分，小于等于85%以下不得分，86%-94%得分=（实际执行率-85%）/10%\*10；

2. 总分：90（含）—100分为优、80（含）—90分为良、60（含）—80分为中、60分以下为差。

## 县级专项资金项目绩效自评表

(2023年度)								
项目名称	村社区党建及党员活动经费							
主管部门	中共丹凤县委组织部			实施单位		中共丹凤县委组织部		
资金金额 (万元)	资金来源类别	年初预算数	全年执行数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	278	278	278	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	278	278	278	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	进一步建强筑牢基层组织堡垒、对全县党员开展全员培训、“三会一课”制度得到有效落实、党员服务群众质量进一步提高。				进一步建强筑牢基层组织堡垒、对全县党员开展全员培训、“三会一课”制度得到有效落实、党员服务群众质量进一步提高。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	补助村、社区组织数量	249个	249个	10	10	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2023年底	2023年底	10	10	
		成本指标	补助标准	30名(含)以上党员党组织每名党员每年100元；党员少于30人党组织，每个每年按3000元。	30名(含)以上党员党组织每名党员每年100元；党员少于30人党组织，每个每年按3000元。	20	20	
	效益指标(30分)	经济效益	基层党组织建设	进一步加强	进一步加强	15	15	
		可持续影响指标	有效发挥支部引领、党员示范作用。	长期	长期	15	15	
	满意度指标(100分)	服务对象满意度指标	基层党员满意率	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

说明：1. 项目资金预算执行率大于等于95%得10分，小于等于85%以下不得分，86%-94%得分=(实际执行率-85%)/10%\*10；

2. 总分：90(含)一100分为优、80(含)一90分为良、60(含)一80分为中、60分以下为差。



## 县级专项资金项目绩效自评表

(2023年度)								
项目名称	村社区干部报酬							
主管部门	中共丹凤县委组织部			实施单位		中共丹凤县委组织部		
资金金额 (万元)	资金来源类别	年初预算数	全年执行数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	2020.76	2020.76	2020.76	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2020.76	2020.76	2020.76	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	村级组织干部工资按期足额发放，村级组织高效运转，为民服务办事效率与质量进一步提升，村干部工作激情进一步提升，工作力度进一步加大，乡村振兴有效推进。			村级组织干部工资按期足额发放，村级组织高效运转，为民服务办事效率与质量进一步提升，村干部工作激情进一步提升，工作力度进一步加大，乡村振兴有效推进。				
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	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指 标（50分）	数量指标	补贴村组、社区干部人数	3584人	3584人	20	20	
		质量指标	补贴发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放时效	12月底前	12月底前	10	10	
		成本指标	补贴标准	村组干部按标准发放，社区干部按社区工作者职业体系套改。	村组干部按标准发放，社区干部按社区工作者职业体系套改。	10	10	
	效益指 标（30分）	经济效益	增加村组干部家庭收入	按标准发放补贴资金	按标准发放补贴资金	10	10	
		社会效益指标	保障村级（社区）组织运转	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续影响指标	社会治理体系建设	持续推进	持续推进	10	10	
	满意度 指标（10分）	服务对象 满意度指 标	村组、社区干部满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

说明：1. 项目资金预算执行率大于等于95%得10分，小于等于85%以下不得分，86%-94%得分=（实际执行率-85%）/10%\*10；

2. 总分：90（含）—100分为优、80（含）—90分为良、60（含）—80分为中、60分以下为差。

## 县级专项资金项目绩效自评表

(2023年度)								
项目名称	高校毕业生充实农村基层力量和乡村振兴信息员补贴及保险							
主管部门	中共丹凤县委组织部			实施单位		中共丹凤县委组织部		
资金金额 (万元)	资金来源类别	年初预算数	全年执行数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	128.627	128.627	128.627	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	128.627	128.627	128.627	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	解决当前村级乡村振兴信息管理人员短缺问题，规范乡村振兴档案管理，巩固脱贫攻坚成效，乡村振兴有效推进。				解决当前村级乡村振兴信息管理人员短缺问题，规范乡村振兴档案管理，巩固脱贫攻坚成效，乡村振兴有效推进。			
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	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标（50分）	数量指标	补贴人数	65人	65人	20	20	
		质量指标	补助资金发放到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2023年底	2023年底	10	10	
		成本指标	补助标准	26400元/人/年	26400元/人/年	10	10	
	效益指 标（30分）	经济效益	群众经济收入	进一步提升	进一步提升	10	10	
		社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果推进乡村振兴	有效推进	有效推进	10	10	
		可持续影响指标	规范提升信息数据和质量	长期	长期	10	10	
满意度 指标（10分）	服务对象 满意度指 标	补贴对象 满意率	≥95%	95%	10	10		
总分					100	100		

说明：1. 项目资金预算执行率大于等于95%得10分，小于等于85%以下不得分，86%-94%得分=（实际执行率-85%）/10%\*10；

2. 总分：90（含）—100分为优、80（含）—90分为良、60（含）—80分为中、60分以下为差。

## 县级专项资金项目绩效自评表

(2023年度)								
项目名称	居民（移民）小区党支部书记、网格长、楼栋长补贴							
主管部门	中共丹凤县委组织部			实施单位		中共丹凤县委组织部		
资金金额 (万元)	资金来源类别	年初预算数	全年执行数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（ B/A)	得分	
	年度资金总额	51.24	51.24	51.24	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	51.24	51.24	51.24	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	及时按标准发放居民（移民）小区党支部书记、网格长、楼栋长补贴，加强居民小区党建组织建设。				及时按标准发放居民（移民）小区党支部书记、网格长、楼栋长补贴，加强居民小区党建组织建设。			
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	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标（50分 ）	数量指标	保障人数	352人	352人	20	20	
		质量指标	补贴发放到位 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放时限	12月底前	12月底前	10	10	
	效益指 标（30分 ）	成本指标	补贴标准	移民（居民） 小区党组织书记 每人每月1500元 ，党小组长每人 每月200元，全 县居民（移民） 小区网格长、楼 栋长每人每月 200元。	已完成	10	10	
		经济效益	增加补贴对 象家庭收入	按标准补 贴资金	按标准补 贴资金	20	20	
			社会效益 指标	社会治理科 学化水平	持续提升	持续提升	5	5
	可持续影 响指标	党组织服务 群众能力	进一步增 强	进一步增 强	5	5		
	满意度 指标（10 分）	服务对象 满意度指 标	补贴对象满 意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

说明：1. 项目资金预算执行率大于等于95%得10分，小于等于85%以下不得分，86%-94%得分=（实际执行率-85%）/10%\*10；

2. 总分：90（含）—100分为优、80（含）—90分为良、60（含）—80分为中、60分以下为差。

## 县级专项资金项目绩效自评表

(2023年度)								
项目名称	社区服务群众专项经费							
主管部门	中共丹凤县委组织部			实施单位		中共丹凤县委组织部		
资金金额 (万元)	资金来源类别	年初预算数	全年执行数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	125	125	125	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	125	125	125	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	社区服务群众能力不断提高，工作质量不断提升。				社区服务群众能力不断提高，工作质量不断提升。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标（50分 ）	数量指标	补助社区数 量	25个	25个	10	10	
		质量指标	资金拨付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	拨付完成时限	2023年底	2023年底	10	10	
		成本指标	补助标准	每个社区5 万元	每个社区5 万元	20	20	
	效益指 标（30分 ）	经济效益 指标	促进城镇社 区经济发展	稳定增长	稳定增长	10	10	
		社会效益 指标	社区治理效 能和服务群众 能力	不断提升	不断提升	5	5	
		生态效益 指标	社区生态环 境	有效改善	有效改善	5	5	
		可持续影 响指标	社区服务群 众工作质量	不断提升。	不断提升	10	10	
	满意度 指标（10 分）	服务对象 满意度指 标	社区群众满 意率	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

说明：1. 项目资金预算执行率大于等于95%得10分，小于等于85%以下不得分，86%-94%得分=（实际执行率-85%）/10%\*10；

2. 总分：90(含) —100分为优、80(含) —90分为良、60（含）—80分为中、60分以下为差。

## 县级专项资金项目绩效自评表

(2023年度)								
项目名称	驻村第一书记和工作队经费							
主管部门	中共丹凤县委组织部			实施单位		中共丹凤县委组织部		
资金金额 (万元)	资金来源类别	年初预算数	全年执行数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	351	351	351	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	351	351	351	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保障驻村“第一书记”及工作队正常工作；脱贫攻坚成效得到巩固，乡村振兴有效推进。				保障驻村“第一书记”及工作队正常工作；脱贫攻坚成效得到巩固，乡村振兴有效推进。			
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	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标（50分）	数量指标	驻村工作队、第一书记数量	工作队151个、第一书记151人	工作队151个、第一书记151人	10	10	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	12月底	12月底	10	10	
		成本指标	补助标准	每个驻村工作队补助2万元，第一书记每人1万元	每个驻村工作队补助2万元，第一书记每人1万元	10	10	
	效益指 标（30分）	经济效益指标	乡村产业、村级集体经济	持续发展	持续发展	10	10	
		社会效益指标	脱贫攻坚成果巩固与乡村振兴各项工作有效发挥驻村帮扶作用	持续推进	持续推进	20	20	
		可持续影响指标		长期坚持	长期坚持	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	第一书记、工作队员满意率	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

说明：1. 项目资金预算执行率大于等于95%得10分，小于等于85%以下不得分，86%-94%得分=(实际执行率-85%)/10\*10；

2. 总分：90(含) —100分为优、80(含) —90分为良、60(含) —80分为中、60分以下为差。

## 县级专项资金项目绩效自评表

(2023年度)									
项目名称	离退休干部公用经费								
主管部门	中共丹凤县委组织部			实施单位		中共丹凤县委组织部			
资金金额 (万元)	资金来源类别	年初预算数	全年执行数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	60	60	60	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	60	60	60	-	100%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	保障离退休干部活动正常开展，发挥离退休干部余热，有效发挥离退休干部力量，促进丹凤各项工作更上新台阶。				保障离退休干部活动正常开展，发挥离退休干部余热，有效发挥离退休干部力量，促进丹凤各项工作更上新台阶。				
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	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出指 标（50分）	数量指标	组织离退休干部视察座谈活动	≥3场次	3场次	10	10		
			组织离退休干部开展考察学习	≥2次	2次	10	10		
			服务离退休干部人数	3572人	3572人	15	15		
		质量指标	各项活动完成率	100%	100%	5	5		
			时效指标	各项工作完成时限	2023年底	2023年底	5	5	
			成本指标	预算支出控制数	≤60万元	60万元	5	5	
	效益指 标（30分）	经济效益	引导老干部咨政建言支持经济发展	有效促进	有效促进	10	10		
		社会效益指标	积极发挥离退休干部作用，促进经济社会发展	有效发挥	有效发挥	10	10		
		可持续影响指标	服务老干部工作能力	不断提升	不断提升	10	10		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	离退休干部满意率	≥95%	95%	10	10			
总分					100	100			

说明：1. 项目资金预算执行率大于等于95%得10分，小于等于85%以下不得分，86%-94%得分=（实际执行率-85%）/10%\*10；

2. 总分：90（含）—100分为优、80（含）—90分为良、60（含）—80分为中、60分以下为差。

## 县级专项资金项目绩效自评表

(2023年度)								
项目名称	人才发展专项资金							
主管部门	中共丹凤县委组织部			实施单位		中共丹凤县委组织部		
资金金额 (万元)	资金来源类别	年初预算数	全年执行数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	66.35	66.35	66.35	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	66.35	66.35	66.35	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	实施好人才项目工程，做好人才“引、用、育、管、服”，积极建设人才发展平台，为县域经济社会发展提供人才保障。				实施好人才项目工程，做好人才“引、用、育、管、服”，积极建设人才发展平台，为县域经济社会发展提供人才保障。			
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 原因分 析及改
	产出指 标（50分）	数量指标	补助、奖励、引进高层次人才	≥10人	≥10人	10	10	
			建立人才驿站	2个	2个	10	10	
			表彰优秀人才	≥15名	20名	10	10	
			举办人才培训班	≥3场次	3场次	5	5	
		质量指标	各项工作完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	工作完成时限	2023年底	2023年底	5	5	
		成本指标	预算支出控制数	≤66.35万元	66.35万元	5	5	
	效益指 标（30分）	经济效益	人才对经济增长贡献率	逐步提高	逐步提高	10	10	
		社会效益指标	人才服务社会发展	逐步提高	逐步提高	10	10	
		可持续影响指标	县级人才影响率	逐步提高	逐步提高	10	10	
	满意度 指标（10分）	服务对象满意度指标	各类人才满意率	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

说明：1. 项目资金预算执行率大于等于95%得10分，小于等于85%以下不得分，86%-94%得分=（实际执行率-85%）/10%\*10；

2. 总分：90(含) —100分为优、80(含) —90分为良、60(含) —80分为中、60分以下为差。

## 县级专项资金项目绩效自评表

(2023年度)								
项目名称	现代远程教育专项经费							
主管部门	中共丹凤县委组织部			实施单位		中共丹凤县委组织部		
资金金额 (万元)	资金来源类别	年初预算数	全年执行数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	54.14	54.14	54.14	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	54.14	54.14	54.14	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	1、做好169个党员远程教育系统、设施运行维护、更新配置； 2、教育题材视频更新制作；常态化组织教育培训。				1、做好169个党员远程教育系统、设施运行维护、更新配置； 2、教育题材视频更新制作；常态化组织教育培训。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	远程系统运行维护点数量	169个	169个	5	5	
			设备设施更新购置	≥6套	6套	5	5	
			教育专题片制作	≥8个	8个	5	5	
		质量指标	系统设施运行使用率	100%	100%	5	5	
			网点远程教育正常开展率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目实施完成时效	12月底	12月底	5	5	
		成本指标	系统网络费	每点800元/年	每点800元/年	5	5	
			设备更新购置费	3000元/套	3000元/套	10	10	
	专题片制作		0.9万元/个	0.9万元/个	5	5		
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进县域经济发展	有效促进	有效促进	10	10	
		社会效益指标	促进社会事业发展	有效促进	有效促进	10	10	
		可持续影响指标	持续加强基层党组织建设	长期	长期	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	基层党组织、党员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

说明：1. 项目资金预算执行率大于等于95%得10分，小于等于85%以下不得分，86%-94%得分=（实际执行率-85%）/10%\*10；

2. 总分：90(含) —100分为优、80(含) —90分为良、60(含) —80分为中、60分以下为差。



#### （四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 中国共产党丹凤县委员会组织部部门的决算数据反映4个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的中共丹凤县委组织部本级，以及丹凤县党员电化教育中心、丹凤县干部信息中心、丹凤县老干部活动中心3个下属单位收支情况。

4. “无预算单位变化调整”。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（李妮）0914-3322242。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中国共产党丹凤县委员会组织部

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,830.63	一、一般公共服务支出	31	651.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	202.06
	9		九、卫生健康支出	39	20.52
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	4,932.86
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	24.07
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	5,830.63	<b>本年支出合计</b>	57	5,830.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	5,830.63	<b>总计</b>	60	5,830.63

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

编制部门：中国共产党丹凤县委员会组织部

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,830.63	5,830.63					
201	一般公共服务支出	651.12	651.12					
20132	组织事务	651.12	651.12					
2013201	行政运行	468.88	468.88					
2013299	其他组织事务支出	182.24	182.24					
208	社会保障和就业支出	202.06	202.06					
20801	人力资源和社会保障管理事务	149.54	149.54					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	149.54	149.54					
20805	行政事业单位养老支出	52.52	52.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.82	31.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.70	20.70					
210	卫生健康支出	20.52	20.52					
21011	行政事业单位医疗	20.52	20.52					
2101101	行政单位医疗	20.52	20.52					
213	农林水支出	4,932.86	4,932.86					
21301	农业农村	9.00	9.00					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	9.00	9.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	712.59	712.59					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	712.59	712.59					
21307	农村综合改革	4,067.27	4,067.27					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,067.27	4,067.27					

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
21399	其他农林水支出	144.00	144.00					
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	144.00	144.00					
221	住房保障支出	24.07	24.07					
22102	住房改革支出	24.07	24.07					
2210201	住房公积金	24.07	24.07					

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

编制部门：中国共产党丹凤县委员会组织部

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,830.63	565.99	5,264.63			
201	一般公共服务支出	651.12	468.88	182.24			
20132	组织事务	651.12	468.88	182.24			
2013201	行政运行	468.88	468.88				
2013299	其他组织事务支出	182.24		182.24			
208	社会保障和就业支出	202.06	52.52	149.54			
20801	人力资源和社会保障管理事务	149.54		149.54			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	149.54		149.54			
20805	行政事业单位养老支出	52.52	52.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.82	31.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.70	20.70				
210	卫生健康支出	20.52	20.52				
21011	行政事业单位医疗	20.52	20.52				
2101101	行政单位医疗	20.52	20.52				
213	农林水支出	4,932.86		4,932.86			
21301	农业农村	9.00		9.00			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	9.00		9.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	712.59		712.59			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	712.59		712.59			
21307	农村综合改革	4,067.27		4,067.27			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,067.27		4,067.27			

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
21399	其他农林水支出	144.00		144.00			
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	144.00		144.00			
221	住房保障支出	24.07	24.07				
22102	住房改革支出	24.07	24.07				
2210201	住房公积金	24.07	24.07				

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

编制部门：中国共产党丹凤县委员会组织部

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收入	1	5,830.63	一、一般公共服务支出	33	651.12	651.12		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	202.06	202.06		
	9		九、卫生健康支出	41	20.52	20.52		
	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	4,932.86	4,932.86		
	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	24.07	24.07		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>5,830.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>5,830.63</b>	<b>5,830.63</b>		
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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>5,830.63</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>5,830.63</b>	<b>5,830.63</b>		

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

编制部门：中国共产党丹凤县委员会组织部

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	5,830.63	565.99	5,264.63
201	一般公共服务支出	651.12	468.88	182.24
20132	组织事务	651.12	468.88	182.24
2013201	行政运行	468.88	468.88	
2013299	其他组织事务支出	182.24		182.24
208	社会保障和就业支出	202.06	52.52	149.54
20801	人力资源和社会保障管理事务	149.54		149.54
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	149.54		149.54
20805	行政事业单位养老支出	52.52	52.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.82	31.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.70	20.70	
210	卫生健康支出	20.52	20.52	
21011	行政事业单位医疗	20.52	20.52	
2101101	行政单位医疗	20.52	20.52	
213	农林水支出	4,932.86		4,932.86
21301	农业农村	9.00		9.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	9.00		9.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	712.59		712.59
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	712.59		712.59
21307	农村综合改革	4,067.27		4,067.27
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,067.27		4,067.27
21399	其他农林水支出	144.00		144.00
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	144.00		144.00
221	住房保障支出	24.07	24.07	

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
22102	住房改革支出	24.07	24.07	
2210201	住房公积金	24.07	24.07	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表

公开06表

编制部门：中国共产党丹凤县委员会组织部

单位：万元

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	375.46	302	商品和服务支出	136.04	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	156.05	30201	办公费	24.22	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	72.91	30202	印刷费	8.73	30702	国外债务付息		
30103	奖金	19.46	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	29.93	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.82	30206	电费	2.50	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	20.70	30207	邮电费	7.72	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	20.52	30208	取暖费	12.00	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	17.50	31008	物资储备		
30113	住房公积金	24.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.72	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	54.49	30215	会议费	2.95	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.60	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	54.49	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	10.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	48.55	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		429.96	公用经费合计						136.04

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

编制部门：中国共产党丹凤县委员会组织部

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：中国共产党丹凤县委员会组织部

单位：万元

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

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

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：中国共产党丹凤县委员会组织部

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.60					0.60	2.95	109.53
决算数	0.60					0.60	2.95	109.53

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。