2023 年度 中国共产党栾川县委员会组织部部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中国共产党栾川县委员会组织部概况

- 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 中国共产党栾川县委员会组织部概况

一、部门职责

中国共产党栾川县委员会组织部成立于1947年10月2 1日,为行政机关单位。属于县委常委工作部门,主要承担 全县基层党组织建设工作、乡科级领导班子和干部管理工作、 党员管理教育工作、人才管理工作和全县公务员管理工作和 负责全县老干部相关工作等。主要职责:

- (一)负责研究和指导全县党组织建设工作。规划和指导党的基层组织建设;研究和指导基层党组织及各类经济组织、社会组织中党组织的设置、管理和活动方式;指导县以下基层党组织代表大会(党员大会)及换届选举工作;研究和指导各基层党委、国家机关和基层党组织党员领导干部民主生活会;参与县人大、县政协换届的有关工作;协调、规划、检查、指导全县党员教育工作;主管全县党员的管理和发展工作。
- (二)负责县委管理的乡科级单位领导班子和干部的考核、管理及培训,负责乡科级干部及后备干部的培养、选拔、任用、奖惩、退休等工作;
- (三)负责县管干部调查审理政策的贯彻落实;承担干部选拔任用工作监督、干部监督联席会议制度落实、干部出国(境)管理、12380干部举报查核及干部日常管理监督等工作;研究和探索新时期加强干部监督工作的措施;负责干部人事档案管理工作。

- (四)负责党员电化教育工作方针、政策的贯彻落实, 组织指导并统一规划管理全县党员电化教育工作;组织指导、 制作宣传党的路线、方针、政策和全县先进基层党组织优秀 共产党员事迹的党员电教片
- (五)贯彻落实中央、省、市人才工作政策,负责全县 人才工作的综合协调和宏观指导,提出人才工作的政策性建 议。
- (六)负责全县离退休老干部的相关工作。贯彻执行中央、省委、市委、县委有关离退休干部工作的方针、政策和决定,负责拟订全县老干部工作的有关政策、规定和工作方案并督促落实。
- (七)负责全县行政机关公务员、行政机关所属参照公 务员法管理单位工作人员的管理工作。
- (八)负责县直机关及直属企事业单位党组织党支部标准化建设和党员发展、教育、管理工作。
 - (九) 完成县委交办的其他事项。

二、机构设置

中国共产党栾川县委员会组织部内设机构 10 个,包括:办公室、组织室、干部室、干部监督室、县委老干部局综合股、县委直属机关工作委员会综合股、专家人才服务股、党员远程网络电化教育股、公务员管理办公室、绩效考核管理办公室。

从决算单位构成看,中国共产党栾川县委员会组织部部 门决算包括:本级决算,无二级预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称:中国共产党栾川县委员会组织部

2023 年度

公开 01 表 单位:万元

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, 324. 67	一、一般公共服务支出	32	1, 304. 02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	0.65
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	20.00

13 十三、交通运输支出 44 0 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 0 15 十五、商业服务业等支出 46 0 16 十六、金融支出 47 0 17 十七、援助其他地区支出 48 0 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 0 19 十九、住房保障支出 50 0 20 二十、報袖物资储各支出 51 0 21 二十一、固有资本经营预算支出 52 0 22 二十二、夹市的沿及应急管理支出 53 0 23 二十二、其他支出 54 0 24 二十四、债务还本支出 55 0 25 二十五、债务付息支出 56 0 26 二十六、抗疫特別国债安排的支出 57 0 本年收入合计 27 1,324.67 本年支出合计 58 1,324.67 使用非财政拨款结余和专用结余 28 0 结余分配 59 0 作列结转和结余 29 0 年末结转和结余 60 0 60 0 0						
15		13		十三、交通运输支出	44	0
16 十六、金融支出 47 0 17 十七、援助其他地区支出 48 0 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 0 19 十九、住房保障支出 50 0 20 二十、粮油物资储备支出 51 0 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 0 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0 23 二十三、其他支出 54 0 24 二十四、债务还本支出 55 0 25 二十五、债务付息支出 56 0 26 二十五、债务付息支出 57 0 本年收入合计 27 1,324.67 本年支出合计 58 1,324.67 使用非财政拨款结余和专用结余 28 0 结余分配 59 0 年初结转和结余 29 0 年末结转和结余 60 0		14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
17		15		十五、商业服务业等支出	46	0
18		16		十六、金融支出	47	0
19 十九、住房保障支出 50 0 20 二十、粮油物资储备支出 51 0 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 0 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0 23 二十三、其他支出 54 0 24 二十四、债务还本支出 55 0 25 二十五、债务付息支出 56 0 26 二十六、抗疫特別国债安排的支出 57 0 本年收入合计 27 1,324.67 本年支出合计 58 1,324.67 使用非财政拨款结余和专用结余 28 0 结余分配 59 0 年初结转和结余 29 0 年末结转和结余 60 0		17		十七、援助其他地区支出	48	0
20 二十、粮油物资储备支出 51 0 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 0 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0 23 二十三、其他支出 54 0 24 二十四、债务还本支出 55 0 25 二十五、债务付息支出 56 0 26 二十六、抗疫特別国债安排的支出 57 0 本年收入合计 27 1,324.67 本年支出合计 58 1,324.67 使用非财政拨款结余和专用结余 28 0 结余分配 59 0 年初结转和结余 29 0 年末结转和结余 60 0		18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
21 二十一、国有资本经营预算支出 52 0 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0 23 二十三、其他支出 54 0 24 二十四、债务还本支出 55 0 25 二十五、债务付息支出 56 0 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0 本年收入合计 27 1,324.67 本年支出合计 58 1,324.67 使用非财政拨款结余和专用结余 28 0 结余分配 59 0 年初结转和结余 29 0 年末结转和结余 60 0		19		十九、住房保障支出	50	0
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0 23 二十三、其他支出 54 0 24 二十四、债务还本支出 55 0 25 二十五、债务付息支出 56 0 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0 本年收入合计 27 1,324.67 本年支出合计 58 1,324.67 使用非财政拨款结余和专用结余 28 0 结余分配 59 0 年初结转和结余 29 0 年末结转和结余 60 0		20		二十、粮油物资储备支出	51	0
23 二十三、其他支出 54 0 24 二十四、债务还本支出 55 0 25 二十五、债务付息支出 56 0 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0 本年收入合计 27 1,324.67 本年支出合计 58 1,324.67 使用非财政拨款结余和专用结余 28 0 结余分配 59 0 年初结转和结余 29 0 年末结转和结余 60 0		21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
24 二十四、债务还本支出 55 0 25 二十五、债务付息支出 56 0 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0 本年收入合计 27 1,324.67 本年支出合计 58 1,324.67 使用非财政拨款结余和专用结余 28 0 结余分配 59 0 年初结转和结余 29 0 年末结转和结余 60 0		22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
25 二十五、债务付息支出 56 0 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0 本年收入合计 27 1,324.67 本年支出合计 58 1,324.67 使用非财政拨款结余和专用结余 28 0 结余分配 59 0 年初结转和结余 29 0 年末结转和结余 60 0		23		二十三、其他支出	54	0
本年收入合计26二十六、抗疫特别国债安排的支出570本年收入合计271,324.67本年支出合计581,324.67使用非财政拨款结余和专用结余280结余分配590年初结转和结余290年末结转和结余600		24		二十四、债务还本支出	55	0
本年收入合计271,324.67本年支出合计581,324.67使用非财政拨款结余和专用结余280 结余分配590年初结转和结余290 年末结转和结余600		25		二十五、债务付息支出	56	0
使用非财政拨款结余和专用结余 28 0 结余分配 59 0 年初结转和结余 29 0 年末结转和结余 60 0		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
年初结转和结余 29 0 年末结转和结余 60 0	本年收入合计	27	1, 324. 67	本年支出合计	58	1, 324. 67
	使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
30 61	年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
		30			61	

	31 1, 324. 67	总计	62 1, 324. 67
--	---------------	----	---------------

注: 本表反映单位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

部门名称:中国共产党栾川县委员会组织部

2023 年度

公开 02 表 单位: 万元

	项目							
科目代码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 324. 67	1, 324. 67	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	1, 304. 02	1, 304. 02	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7.20	7. 20	0	0	0	0	0
2010303	机关服务	7.20	7. 20	0	0	0	0	0
20132	组织事务	1, 296. 83	1, 296. 83	0	0	0	0	0
2013201	行政运行	1, 140. 94	1, 140. 94	0	0	0	0	0
2013202	一般行政管理事务	143. 57	143. 57	0	0	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	12. 32	12. 32	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	0.65	0.65	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	0.65	0.65	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	0.65	0.65	0	0	0	0	0
213	农林水支出	20.00	20.00	0	0	0	0	0
21301	农业农村	20.00	20.00	0	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	20.00	20.00	0	0	0	0	0

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

支出决算表

2023 年度

部门名称:中国共产党栾川县委员会组织部

公开 03 表 单位:万元

	项目							
科目代码	科目名称	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	
	栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	1, 324. 67	1, 140. 94	183. 73	0	0	0	
201	一般公共服务支出	1, 304. 02	1, 140. 94	163. 09	0	0	0	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7. 20	0	7. 20	0	0	0	
2010303	机关服务	7. 20	0	7. 20	0	0	0	
20132	组织事务	1, 296. 83	1, 140. 94	155. 89	0	0	0	
2013201	行政运行	1, 140. 94	1, 140. 94	0	0	0	0	
2013202	一般行政管理事务	143. 57	0	143. 57	0	0	0	
2013299	其他组织事务支出	12. 32	0	12. 32	0	0	0	
210	卫生健康支出	0.65	0	0.65	0	0	0	
21011	行政事业单位医疗	0.65	0	0.65	0	0	0	
2101103	公务员医疗补助	0.65	0	0.65	0	0	0	
213	农林水支出	20.00	0	20.00	0	0	0	

21301	农业农村	20.00	0	20.00	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	20.00	0	20.00	0	0	0

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

财政拨款收入支出决算总表

部门名称:中国共产党栾川县委员会组织部

2023 年度

公开 04 表 单位:万元

收 入					支出	1		
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, 324. 67	一、一般公共服务支出	33	1, 304. 02	1, 304. 02	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0.65	0.65	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	20.00	20.00	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

14							
14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
27	1, 324. 67	本年支出合计	59	1, 324. 67	1, 324. 67	0	0
28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
29	0		61				
30	0		62				
31	0		63				
32	1, 324. 67	总计	64	1, 324. 67	1, 324. 67	0	0
	16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 1,324.67 28 0 29 0 30 0 31 0	16 十六、金融支出 17 十七、援助其他地区支出 18 十八、自然资源海洋气象等支出 19 十九、住房保障支出 20 二十、粮油物资储备支出 21 二十一、国有资本经营预算支出 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 23 二十三、其他支出 24 二十四、债务还本支出 25 二十五、债务付息支出 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 27 1,324.67 本年支出合计 28 0 30 0 31 0	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 27 1,324.67 本年支出合计 59 28 0 年末财政拨款结转和结余 60 29 0 61 30 0 62 31 0 63	16 十六、金融支出 48 0 17 十七、援助其他地区支出 49 0 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0 19 十九、住房保障支出 51 0 20 二十、粮油物资储备支出 52 0 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0 23 二十三、其他支出 55 0 24 二十四、债务还本支出 56 0 25 二十五、债务付息支出 57 0 26 二十六、抗疫特別国债安排的支出 58 0 27 1,324.67 本年支出合计 59 1,324.67 28 0 年末财政拨款结转和结余 60 0 29 0 61 0 30 0 62 31 0 63	16 十六、金融支出 48 0 0 17 十七、援助其他地区支出 49 0 0 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0 0 19 十九、住房保障支出 51 0 0 20 二十、粮油物资储备支出 52 0 0 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0 0 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0 0 23 二十三、其他支出 55 0 0 24 二十四、债务还本支出 56 0 0 25 二十五、债务付息支出 57 0 0 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0 0 27 1,324.67 本年支出合计 59 1,324.67 1,324.67 28 0 年末財政拨款结转和结余 60 0 0 29 0 61 0 0 30 0 62 0 0 31 0 63 0 0	16 十六、金融支出 48 0 0 0 17 十七、援助其他地区支出 49 0 0 0 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0 0 0 19 十九、住房保障支出 51 0 0 0 20 二十、粮油物资储备支出 52 0 0 0 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0 0 0 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0 0 0 23 二十三、其他支出 55 0 0 0 24 二十四、债务还本支出 56 0 0 0 25 二十五、债务付息支出 57 0 0 0 26 二十六、抗疫特別国债安排的支出 58 0 0 0 27 1,324.67 本年支出合计 59 1,324.67 1,324.67 0 28 0 年末財政拨款结转和结余 60 0 0 0 29 0 61 0 0 0 30 0 62 0 0 0 <

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表 单位: 万元

部门名称:中国共产党栾川县委员会组织部

2023 年度

	项目		本年支出		
科目代码 科目名称		小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	1, 324. 67	1, 140. 94	183. 73	
201	一般公共服务支出	1, 304. 02	1, 140. 94	163. 09	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7. 20	0	7. 20	
2010303	机关服务	7. 20	0	7. 20	
20132	组织事务	1, 296. 83	1, 140. 94	155. 89	
2013201	行政运行	1, 140. 94	1, 140. 94	0	
2013202	一般行政管理事务	143. 57	0	143. 57	
2013299	其他组织事务支出	12. 32	0	12. 32	

210	卫生健康支出	0.65	0	0.65
21011	行政事业单位医疗	0.65	0	0.65
2101103	公务员医疗补助	0.65	0	0.65
213	农林水支出	20.00	0	20.00
21301	农业农村	20.00	0	20.00
2130199	其他农业农村支出	20.00	0	20.00

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

部门名称:中国共产党栾川县委员会组织部

2023 年度

单位:万元

	人员经费					公月	用经费	
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	666. 97	302	商品和服务支出	465. 15	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	249. 28	30201	办公费	35. 93	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	180. 48	30202	印刷费	21.28	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	85. 28	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	3.61
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	3.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69. 67	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	3.02	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	29.69	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0.96	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费	9.66	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	51.77	30212	因公出国(境)费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	3.48	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0. 27	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	5. 19	30215	会议费	0.50	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	86.76	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	1.52	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	5. 19	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	230. 51	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	4.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	4.17	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	61.74			
	人员经费合计	672. 17		公用经费合计				

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表 单位: 万元

部门名称:中国共产党栾川县委员会组织部

2023 年度

117 117 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1									
	项目								
科目代码			和结余 本年收入 小		基本支出	项目支出	年末结转和结余		
	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。说明:本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

部门名称:中国共产党栾川县委员会组织部

2023 年度

HALLA DIVINA I D				一压: /3/6				
	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。

说明:本部门没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故本表无数据。

财政拨款"三公"经费支出决算表

公开 09 表

部门名称: 中国共产党栾川县委员会组织部

2023 年度

单位: 万元

	预算数						决算数							
		公务用车购置及运行维护费								公务用车购置及运行维护费				
合计	因公出国(境)费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费	合计	因公出国(境)费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
8. 71	0	7.20	0	7.20	1.52	8.71	0	7.20	0	7.20	1. 52			

注:本表反映部门本年度财政拨款"三公"经费支出预决算情况。其中,预算数为"三公"经费全年预算数,反映按规定程序经人大批复(调整)后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

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1324.67万元。与上年度相比,收、支总计各减少59.03万元,下降4.27%。主要原因是2023年下半年人才引进补贴等部分项目资金当年未列支完毕。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1324.67 万元,其中:财政拨款收入 1324.67 万元,占 100.00%;上级补助收入 0.00 万元,占 0.00%;事业收入 0.00 万元,占 0.00%;经营收入 0.00 万元,占 0.00%;附属单位上缴收入 0.00 万元,占 0.00%;其他收入 0.00 万元,占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1324.67 万元, 其中: 基本支出 1140.9 4 万元, 占 86.13%; 项目支出 183.73 万元, 占 13.87%; 上缴上级支出 0.00 万元, 占 0.00%; 经营支出 0.00 万元, 占 0.00%; 对附属单位补助支出 0.00 万元, 占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1324.67万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少59.03万元,下降4.27%。主要原因是2023年下半年人才引进补贴等部分项目资金当年未列支完毕。

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 1324.67万元,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 59.03万元,下降 4.27%。主要原因是 2023年下半年人才引进补贴等部分项目资金当年未列支完毕。

(二)结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1324.67 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)1304.02 万元,占 98.44%;卫生健康支出(类)0.65 万元,占 0.05%;农林水支出(类)20.00 万元,占 1.51%

(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 1320.00万元,支出决算为 1324.67万元,完成年初预算的 100.35%。其中:

- 1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)。年初预算数为0.00万元,决算数7.20万元,完成年初预算的0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加公务用车运行维护费。
 - 2. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)。

年初预算数为 1062.72 万元,决算数 1140.94 万元,完成年初预算的 107.36%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是列支 2022 年下半年人才补贴等上年应支未支资金。

- 3. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算数为564.46万元,决算数143.57万元,完成年初预算的25.43%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年下半年人才引进补贴等部分项目资金当年未列支完毕。
- 4. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算数为21.92万元,决算数12.32万元,完成年初预算的56.20%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是选调生到村工作财政补助资金等项目当年未予列支。
- 5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算数为0.00万元,决算数0.65万元,完成年初预算的0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加大额医保项目。
- 6. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。 年初预算数为 0.00 万元,决算数 20.00 万元,完成年初预算的 0. 00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加国铁集团 扶持资金用于拨付栾川县乡村振兴工作专题培训费用。

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1140.94万元。 与上年度相比,一般公共预算财政拨款基本支出增加156.27万元,增长15.87%。主要原因是列支2022年下半年人才补贴等上年应支未支资金。

其中:人员经费 672.17 万元,与上年度相比,人员经费支出减少 55.53 万元,下降 7.63%。主要原因是 2023 年人员调出。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助。

公用经费 468.77万元,与上年度相比,公用经费支出增加 211.80万元,增长 82.42%。主要原因是列支 2022 年下半年人才 补贴等上年应支未支资金。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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

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

九、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

(一) "三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度"三公"经费财政拨款支出全年预算为 8.71万元, 支出决算为 8.71万元,完成全年预算的 100.00%。2023年度"三 公"经费支出决算数与全年预算数无差异。

(二) "三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度"三公"经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0.00万元,完成全年预算的 0.00%,占 0.00%;公务用车购置及运行费支出决算 7.20万元,完成全年预算的 100.00%,占 82.66%;公务接待费支出决算 1.52万元,完成全年预算的 100.00%,占 17.45%。具体情况如下:

- 1. 因公出国(境)费,全年预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。
- 2. 公务用车购置及运行费,全年预算为7.20万元,支出决算为7.20万元,完成全年预算的100.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中:公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 7.20 万元。主要用于支付公务用车车辆保险、加油、维修等日常运行维护费。2023 年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费,全年预算为 1.52 万元,支出决算为 1.52 万元,完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。 其中:

外宾接待支出 0 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 1.52 万元。2023 年共接待国内来访团组 11 个、来宾 113 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费年初预算为 465.15万元,支出决算为 468.77万元,完成年初预算的 100.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付大额医保等项目资金。 机关运行经费较上年度增长 211.80 万元, 增长 82.42%,主要原因是列支 2022年下半年人才补贴等上年应支未支资金。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额 3.43万元,其中:政府采购货物支出 3.43万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 0.00万元。授予中小企业合同金额 0.00万元,占政府采购

支出总额的 0.00%, 其中: 授予小微企业合同金额 0.00 万元, 占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末,本部门共有车辆4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4辆;单价100万元(含)以上设备 (不含车辆)0台。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求,结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求,本部门采取"事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价"的方式,建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 9. 93 分,评价等级为优。

绩效目标管理方面,开展的主要工作有:1.建立部门绩效管理相关制度;2.积极与协作部门联系,主动纠正偏差。

绩效运行监控方面,开展的主要工作有: 1. 通过持续不断地 沟通对工作给予支持,并修正工作任务实际完成情况与目标之间 的偏差; 2. 记录工作过程中的关键事件或绩效数据,为绩效考评 提供信息。

绩效评价及结果运用方面,本部门将做好以下工作: 1. 实施 绩效评价跟踪制度,对项目开展情况进行年度绩效考核; 2. 结合 考核情况,对项目绩效情况进行排名,排名靠前的项目,予以重 点支持、优先保障。。

(二)部门整体和项目绩效自评结果

2023 年度,本部门项目全年预算合计 183.73 万元(含上年结转资金),支出合计 183.73 万元,预算执行率 100.00%。实际工作中,本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评,自评结果如下:

本部门需绩效自评项目 27 个,实际自评 27 个,14 个项目自评等级为优,2 个项目自评为良,11 个项目自评为中;11 个项目完成所有绩效指标,16 个项目目标完成存在偏差。

好的方面: 1. 项目资金使用管理规范,确保按时足额支付,专款专用; 2. 绩效指标设定合理细化,有较强可操作性。

存在问题: 1. 从整体项目支付时间上看,上半年支付率偏低,导致下半年支付压力较大。

下步措施: 1. 追踪项目进度,及时做好对接,按节点足额下 拨项目资金。

(三)重点绩效评价结果

2023年度,本部门无重点绩效评价项目。

部门整体绩效自评表

部门(单位)名称					г	中国共产党栾川	县委员	会组织	部		
				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	·值	执行率	ž.	得分
部门整体	部门预算总	部门预算总额(万元)		1649. 1	1491. 21	1332. 41	1	0	89. 35	5	9.93
支出情况	资金来源: (1	资金来源: (1) 政府预算资		1649. 1	1478. 76	1324. 67		-	89. 58	3	-
又田田九	(2) 财政	女 专户管理资	金	0	0	0	-	_	0		-
	(3) 单位	立资金		0	12. 45	7. 74	-	_	62. 17	7	-
			预	期目标				3	实际完成情	况	
年度履职 目标	1、研究和指导全县党组织建设工作,顺利完成县乡组织换届工作,完成年度党员发展工作,筹备迎接和庆祝建党 100 周年系列活动; 2、完成县委管理的级科级单位领导班子和干部的考核、管理及培训工作,年度完成乡科级干部培训 期;保证干部的培养、选拔、任用、奖惩、退休等工作正常开展; 3、贯彻落实中央、省、市人才工作的政策,计划引进高层次人才 人,落实高层次人才的各项待遇; 4、继续做好全县机关公务员的管理工作; 5、认真做好全县离退休老干部的相关工作 6、完成全县党员电化教育工作目标,计划完成年度电教任务。					完成年度党员发展工作,筹备迎接和庆祝建党 100 周年系列活动; 2、完成县委管理的级科级单位领导班子和干部的考核、管理及培训工作,年度完成乡科级干部培训 期; 保证干部的培养、选拔、任用、奖惩、退休等工作正常开展; 3、贯彻落实中央、省、市人才工作的政策, 计划引进高层次人才 人, 落实高层次人才的各项待遇; 4、					
	任务名	称		主要内容		实际完成情况					
年度主要	基本支出			保证组织部整体工作	保证组织部整体工作正常运转						
任务				E基层党建工作、干部 部工作及党员电教化工 费	保证基层党建	工作、		作、人才工 所需的各工		艺干部工作及党员电教化 ;	
	一级指标	二级指标	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	工作目标管	管理	年度履职目标相关	相关	100%	2	2	0.00%		

	标		性						
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥98%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	€5%	5%	1	1	0.00%	
			结转结余率	€5%	5%	1	1	0.00%	
			"三公经费"控制	<100%	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管	率 ≤100%	100%	1	1	0.00%		
		理	政府采购执行率	≥98%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	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%	3	3	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	产出指标 重点工作任务 完成	老干部活动组织工 作开展率	≥98%	100%	3	3	0.00%	
			人才引进及管理 工作完成率	≥98%	100%	3	3	0.00%	
			干部选拔、任用、	≥98%	100%	4	4	0.00%	

			I				1		T
			培训工作开展率						
			基层党建工作开	≥98%	100%	3	3	0.00%	
			展率						
			老年大学活动开	≥2 次	2 次	3	3	0.00%	
			展次数	, ,					
			引进高层次人才	≤100 人	81 人	3	3	0.00%	
		医加口红金加	数量	(100)	01 /			0.00%	
		履职目标实现	乡科级干部及中	≤3 期	3 期	3	3	0.00%	
			青年干部培训期数						
			离任村干部补贴	100%	100%	3	3	0.00%	
			待遇发放率				3	0.00%	
		履职效益	补贴发放到位情	5 发放到位情 2023 年 12 月之 况 前	100%	10	10	0.00%	
			况		100%	10	10	0.00%	
			业务培训完成情	2023年12月之	100%	10	10	0.00%	
			况	前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标		补贴政策落实到	较好落实	100%	5	E	0.00%	
			位情况	权好格头	100%	9	5	0.00%	
		满意度	公众对组工工作满	≥98%	1,000/	5	5	0.00%	
			意度	= 90%	100%	3	o 	0.00%	
			受益人群满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
			总分			100	99.9		
			心分			100	3		

项目	名称				20)23 年年终慰	问老干	部活动经费				
主管	部门	部门 中国共产党栾 年度资金总额(万元)			且织部	实施单位	Ĭ		中国共产	党栾川县委	员会组织部	
				白	F初预算数	全年预算	数	全年掛	1.行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):		3. 4	3. 4		C		10	0	0
项目资金	(万元)	政府性预算	算资金		3.4	3.4		0		_	0	_
		财政专户管	理资金		0	0		0		_	0	-
		单位资	金		0	0		C	1	-	0	-
					情况说明		分 值	得分		存在问题	题和改进措施	
次人处	s th y= yu	安排科学性		资金岁	 子排科学合理		5	5				
页金官	资金管理情况 拨付合规性 使用和范性			资金拨	员付及时有效		5	5				
		使用规范性	资金值		巨用规范合理		5	5				
		预算绩效管理情		资金预	(算绩效管理规范		5	5				
			预期目标						实际完成情	青况		
年度总 体目标	开展年	终走访慰问离退休	大干部活动,	部活动,落实老干部政治待遇			开展年	终走访慰问离	哥退休干部活	动,落实老	台 干部政治待遇	
	一级指标	一级指标 三级非		' 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	成本指	经济成本指标	走访慰问? 用	舌动费	34000 元	0 元		10	0	(0.00%	
	成平指 标	社会成本指标										
	1/1	生态环境成本										
		生态环境成本 指标										

	数量指标	走访人数	70 人	70 人	15	15	0.00%	
产出指标	质量指标	按照工作规范完 成率	100%	100%	15	15	0.00%	
	时效指标							
	经济效益指标							
效益指 标	社会效益指标	老干部队伍稳定 性	≥95%	98%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度 指标	服务对象满意 度指标	老干部满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
		总分			100	80		

项目	名称				2022 年達		作财政	补助资金(约	告算)			
主管	部门	中国共	 上产党栾川县	委员会组	且织部	实施单位	Ĭ.		中国共产	党栾川县委	员会组织部	
				年	三初预算数	全年预算	数	全年抄	九行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):		0	5.73		()	10	0	0
项目资金	会(万元)	政府性预算	草资金		0	5.73		0		_	0	_
		财政专户管	理资金		0	0		()	-	0	_
		单位资	金		0	0		()	_	0	_
					情况说明		分 值	得分		存在问题	题和改进措施	
次人处	STELVE VO	安排科学性		资金安	:排科学合理		5	5				
页金官	了理情况	拨付合规性		资金拨	计及时有效		5	5				
		使用规范性		资金使	月规范合理		5	5				
		预算绩效管理情	抗	资金预	(算绩效管理规范		5	5				
		3	预期目标						实际完成性	青况		
年度总体目标		国家新招录公务员到基层工作后 让公务员能安心在基层工作,				为了保证国	家新招		层工作后的 [。] 层工作,充分		好生活保证,让 生。	公务员能安
	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	成本指	经济成本指标	补助资金的 额度		5.73万元	0 万元		10	0	(0.00%	
	成平指 标	社会成本指标										
	4/1	生态环境成本										
		指标										

		数量指标	补助使用的人数	11人	11人	10	10	0.00%	
3	产出指	质量指标	业务按照文件精 神开展符合率	100%	100%	10	10	0. 00%	
	标	时效指标	补助发放时间	2023. 12. 31 之前	0%	10	0	-100.00%	选调生走 访调研未 及时报账 列支
		经济效益指标							
3	效益指 标	社会效益指标	带动国情调研增 长率	≥98%	98%	25	25	0. 00%	
		生态效益指标							
1	满意度 指标	服务对象满意 度指标	选调生群体对组 工满意度	≥98%	98%	5	5	0. 00%	
			总分			100	70		

项目	名称		自收自支事业单位离休干部 2023 年度有关各项补贴 中国共产党栾川县委员会组织部 实施单位 中国共产党栾川县委员会组织部									
主管	部门	中国共	上产党栾川县	委员会组	且织部	实施单位	Ĺ		中国共产	党栾川县委	员会组织部	
				年	三初预算数	全年预算	数	全年初	九行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):		1.62	1.62		0.	52	10	32. 1	3. 21
项目资金	(万元)	政府性预算	草资金		1.62	1.62		0.	52	-	32. 1	_
		财政专户管	理资金		0	0		()	_	0	_
		单位资	金		0	0		()	_	0	_
					情况说明		分值	得分		存在问题	题和改进措施	
次人处	STELVE VO	安排科学性		资金安	·排科学合理		5	5				
页金官	理情况	拨付合规性		资金拨	分付及时合规		5	5	5			
		使用规范性		资金严	格按照规定规范	使用	支 用 5 5					
	预算绩效管理情况				(算绩效管理规范		5	5				
		:	预期目标						实际完成情	青况		
年度总体目标		自支事业单位离体 补贴、取暖补贴等 待遇,保障		发放,落							勿业补贴、住房 民障老干部晚年	
	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	成本指	经济成本指标	离休干部7 贴	有关补	16180 元	5200 元		10	10	(0.00%	
		社会成本指标										
		指标										

产出指	数量指标	发放人数	3 人	3 人	15	15	0.00%	
广山指 标	质量指标	资金发放到位率	100%	100%	15	15	0.00%	
175	时效指标							
	经济效益指标							
效益指 标	社会效益指标	老干部队伍稳定 性	≥95%	98%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度 指标	服务对象满意 度指标	老干部满意率	≥95%	98%	5	5	0. 00%	
		总分			100	93. 21		

项目	名称	老促会工作经费 中国共产党栾川县委员会组织部 实施单位 中国共产党栾川县委员会组织部										
主管	部门	中国共	上产党栾川县	委员会组	且织部	实施单位	Ĭ		中国共产	党栾川县委	员会组织部	
				年	三初预算数	全年预算	数	全年掛	1行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):		3	3		3	}	10	100	10
项目资金	(万元)	政府性预算	草资金		3	3		3	}	-	100	_
		财政专户管	理资金		0	0		C)	_	0	_
		单位资	金		0	0		C)	_	0	_
					情况说明		分值	得分		存在问题	题和改进措施	
次人处	STELVE VO	安排科学性		资金安	·排科学合理		5	5				
页金官	理情况	拨付合规性		资金拨	於付及时有效		5	5				
		使用规范性		资金使	用规范合理		5	5				
		预算绩效管理情		资金预	草绩效管理合理	规范	5	5				
		:	预期目标	i期目标 实际完成情况								
年度总体目标		对老区乡镇奋战 慰问,同时对老区				该项目是对		镇奋战一线的 r老区的发展组			区村贫困户进行 村发展。	厅慰问 ,同时
	一级指标	发展。 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	成本指	经济成本指标	工作经费直本	直接成	30000 元	30000 元		10	10	(). 00%	
		社会成本指标										
	1/1	标生态环境成本										
		指标										

产出指	数量指标	慰问人次	≥150 人次	150 人次	10	10	0.00%	
标	质量指标	工作开展符合率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
17/\	时效指标	慰问时效	1.20	100%	10	10	0.00%	
	经济效益指标							
效益指 标	社会效益指标	老区乡镇基层人 员稳定率	≥98%	98%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度	服务对象满意	老区乡镇基层人	≥98%	98%	5	5	0.00%	
指标	度指标	员满意度	≥90% 	90%	o l	o l	0.00%	
		总分			100	100		

项目	名称	2023 年老干部活动中心运行经费 中国共产党栾川县委员会组织部 实施单位 中国共产党栾川县委员										
主管	部门	中国共	 上产党栾川县	委员会组	且织部	实施单位	Ĺ		中国共产	党栾川县委	员会组织部	
				年	三初预算数	全年预算	数	全年执	1.行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):		4. 25	4.25		1. (07	10	25. 18	2. 52
项目资金	(万元)	政府性预算	草资金		4. 25	4.25		1.07		-	25. 18	-
		财政专户管	理资金		0	0		0	١	_	0	-
		单位资	金		0	0		0	1	_	0	-
					情况说明		分值	得分		存在问题	题和改进措施	
次人於	c тш k≠ v⊓	安排科学性		资金安	注排科学合理		5	5				
) 分金官	を管理情况 拨付合规性 使用规范性			资金拨	付及时合规		5	5	5			
		使用规范性		资金严	格按照规定规范	5 万		5				
		预算绩效管理情	抗况	资金预				5				
		:	预期目标						实际完成情	青况		
年度总体目标	做好老干	部活动中心日常管 运转,保障离		·····································		做好老干部	舌动中	心日常管理维	护,保证老=		心正常运转,保	障离退休干
	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	成本指	经济成本指标	老干部活动运行经		42500 元	10700 元		10	10	(0.00%	
	成 本 指 标	社会成本指标										
	175	生态环境成本										
		生态环境成本 指标										

产出指	数量指标	老干部活动中心 维护次数	12 次	12 次	15	15	0.00%	
标	质量指标	业务按规定开展 符合率	≥95%	98%	15	15	0.00%	
	时效指标							
	经济效益指标							
效益指 标	社会效益指标	老干部队伍稳定 性	≥95%	98%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度	服务对象满意	离退休干部满意	≥95%	98%	5	5	0.00%	
指标	度指标	度	> 30%	<i>3</i> 0%	3	3	0.00%	
		总分			100	92. 52		

项目	名称			2023 年公务	用车运	行维护费						
主管	部门	中国共产党栾川 年度资金总额(万元):		委员会组	且织部	实施单位	Ĭ.		中国共产	党栾川县委	员会组织部	
				白	三初预算数	全年预算	数	全年执	1.行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):		0	7.2		7.	2	10	100	10
项目资金	(万元)	政府性预算	草资金		0	7.2		7.	2	_	100	_
		财政专户管	理资金		0	0		0		_	0	_
		单位资	金		0	0		0		_	0	_
					情况说明		分 值	得分		存在问题	题和改进措施	
次人然	× TH &= VI	安排科学性		资金安	注排科学合理		5	5				
) 分金官	管理情况 拨付合规性 使用规范性			资金拨	付及时合规		5	5				
	***************************************			资金严	格按照规定规范	使用	5	5				
		预算绩效管理情		资金预	草绩效管理规范		5	5				
									实际完成情	 青况		
年度总	该项目为	我单位 3 辆编制公	·车运行经费	,项目的	勺实施保证我单	该项目为我。	单位 3:	辆编制公车运	行经费,项目	目的实施保証	证我单位党建、	老干部、人
体目标		立党建、老干部、					—		穿各项业务正			
	一级指											偏差原因
		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 %	分析及改
	7/1	——————————————————————————————————————										进措施
绩效指		经济成本指标	项目直接	成本	72000 元	72000 万	i	10	10	(0.00%	
标	成本指	社会成本指标										
	标	生态环境成本										
	指标											
	产出指	数量指标	编制车	辆	3 辆	3 辆		10	10	(0. 00%	

标	质量指标	公车运行业务开 展符合率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
	时效指标	业务支付时间	2023. 12. 31	100%	10	10	0.00%	
	经济效益指标							
效益指 标	社会效益指标	业务开展受众群 体工作进度提高	≥98%	98%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度	服务对象满意	业务开展受众群	≥98%	98%	5	5	0.00%	
指标	度指标	体满意度	= 30%	30%	3	3	0.00%	
		总分			100	100		

项目	1名称				企业	上离休干部遗	禹 2023	年度生活补助	th			
主管	管部门 中国共产党栾 年度资金总额(万元)			委员会组	且织部	实施单位	Ĭ.		中国共产	党栾川县委	员会组织部	
				白	F初预算数	全年预算	数	全年执	1.行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):		4	4		3.	7	10	92.5	9. 25
项目资金	(万元)	政府性预算	草资金		4	4		3.	7	-	92.5	_
		财政专户管	理资金		0	0		0		_	0	_
		单位资	金		0	0		0		_	0	_
					情况说明		分值	得分		存在问题	题和改进措施	
次人気	×-π 4≠ ν□	安排科学性		资金安	? 排科学合理		5	5				
) 分金官	官理情况	拨付合规性		资金拨	於付及时有效		5	5				
	使用规范性				見用规范合理		5	5				
		预算绩效管理情	祝	资金预	(算绩效管理合理	规范	5	5				
		3	预期目标						实际完成情	青况		
年度总 体目标	为4名企	业离休干部遗属发	放生活补助 晚年	,确保和	ど 干部遗属安享	为4	名企业	2离休干部遗属	《 发放生活补	助,确保老	干部遗属安享明	免年
	一级指标	二级指标	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		经济成本指标	生活补助	发放	40000 元	37000 万		10	10	(0.00%	
标	成本指	社会成本指标										
	标	生态环境成本 指标										
	产出指	数量指标	数	4 人	4 人		15	15	(0. 00%		

标	质量指标	生活补助发放到 位率	100%	100%	15	15	0.00%	
	时效指标							
效益指	经济效益指标							
X 短 1	社会效益指标	社会和谐稳定性	≥95%	98%	25	25	0.00%	
17/1	生态效益指标							
满意度	服务对象满意	群众满意率	≥95%	98%	5	5	0.00%	
指标	度指标	研从俩 思平	≥95% 	90%	o l) 	0.00%	
		总分			100	99. 25		

项目	名称					2023 年关	工委活	一 一 一 一 一				
主管	部门	中国共	 上产党栾川县	委员会组	且织部	实施单位	Ĺ		中国共产	党栾川县委	员会组织部	
				年	三初预算数	全年预算	数	全年执	1.行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):		10	10		10)	10	100	10
项目资金	(万元)	政府性预算	草资金		10	10		10)	_	100	_
		财政专户管	理资金		0	0		0			0	_
		单位资	金		0	0		0		_	0	_
					情况说明		分 值	得分		存在问题	题和改进措施	
次人处	理情况	安排科学性		资金安	·排科学合理		5	5				
页 页 蛋 目	理情况	拨付合规性		资金拨	分付及时合规		5	5				
		使用规范性		资金严	格按照规定规范	使用	5	5				
		预算绩效管理情		资金预	金预算绩效管理规范			5				
		:	预期目标						实际完成情	青况		
年度总 体目标	保证关心	心下一代工作委员	会日常办公は	运行及青	少年活动的开	保证关心下	一代工	作委员会日常	办公运行及	青少年活动	的开展,为广大	青少年营造
	居	展, 为广大青少年	营造更加优良	良的成长	环境。			更	加优良的成长	长环境。		
	一级指											偏差原因
	一级扫 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 %	分析及改
	441											进措施
绩效指		经济成本指标	关工委工作	作经费	100000 元	100000 🤊	ī.	10	10	(0.00%	
标	成本指	社会成本指标										
	标	生态环境成本										
	指标											
	产出指				12 月	12 月		15	15	(0.00%	

标	质量指标	按照工作要求完 成率	100%	100%	15	15	0. 00%	
	时效指标							
	经济效益指标							
效益指 标	社会效益指标	家庭及学校认可 率	≥95%	98%	25	25	0. 00%	
	生态效益指标							
满意度 指标	服务对象满意 度指标	青少年满意率	≥95%	98%	5	5	0. 00%	
		总分			100	100		

项目	1名称				医	药局退休干部	2023 4	年度津贴补贴				
主管	拿部门	中国共	 上产党栾川县	委员会组	且织部	实施单位	Ĭ.		中国共产	党栾川县委	员会组织部	
				年	三初预算数	全年预算	数	全年执	1.行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):		1. 87	1.87		1.8	87	10	100	10
项目资金	会(万元)	政府性预算	算资金		1. 87	1.87		1.87		-	100	_
		财政专户管	理资金		0	0		0	١	_	0	_
		单位资	金		0	0		0	1	_	0	_
					情况说明		分 值	得分		存在问题	题和改进措施	
次人然	trπ k≠ v⊓	安排科学性		资金安	 注排科学合理		5	5				
) 分金官	を全管理情况 拨付合规性 佐田根茶林				付及时合规		5	5	5			
		使用规范性		资金严	格按照规定规范	使用	5	5				
		预算绩效管理情	 行况	资金预	算绩效管理规范		5	5				
			预期目标						实际完成性	青况		
年度总 体目标	矿	角保医药局退休干	部生活待遇落	喜实, 安	享晚年		1	确保医药局退	休干部生活往	寺遇落实, '	安享晚年	
	一级指标	旨 二级指标 三级指			标 年度指标值		值	分值	得分	偏	差度 %	偏差原因 分析及改 进措施
绩效指 标	成本指	经济成本指标	退休干部	聿贴补	18700 元	18700 วิ		10	10	(0.00%	
	成本指 标	社会成本指标										
	1/1/	生态环境成本										
		指标										

产出指	数量指标	享受津贴补贴人 数	1人	1人	15	15	0.00%	
标	质量指标	年度发放到位率	100%	100%	15	15	0.00%	
	时效指标							
	经济效益指标							
效益指 标	社会效益指标	老干部队伍稳定 性	≥95%	98%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度	服务对象满意	老干部满意率	≥95%	98%	5	5	0.00%	
指标	度指标	2011時個总平	> 30/0	50%	J	3	0.00%	
		总分			100	100		

项目	1名称				自收自	支事业单位离	休干部	『 2023 年度护	理费			
主管	部门	门 中国共产党栾川 年度资金总额(万元):			且织部	实施单位	Ĺ		中国共产	党栾川县委	员会组织部	
				白	F初预算数	全年预算	数	全年执	1.行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):		4.8	4.8		3. 4	41	10	71.04	7.1
项目资金	え(万元)	政府性预算	草资金		4.8	4.8		3. 4	41	_	71.04	_
		财政专户管	理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资	金		0	0		0		_	0	-
					情况说明		分值	得分		存在问题	题和改进措施	
		安排科学性		资金岁	 :注科学合理		<u>租</u> 5	5				
资金管	理情况	拨付合规性	资金拨	 设付及时合规		5	5					
	使用规范性			资金严	格按照规定规范	使用	5	5	5			
	预算绩效管理情况			资金预	(算绩效管理规范		5	5				
		:	预期目标	'					实际完成情	 青况		
年度总 体目标	完成自收	自支事业单位离休 干部生活待遇		年度护理费发放,落实老部安享晚年		完成自收自	支事业		3 2023 年度护 保老干部安耳		落实老干部生	活待遇,确
	一级指											偏差原因
	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 %	分析及改 进措施
绩效指	经济成本指标 护理		费	48000 元	34100 元		10	10	(0.00%	201日加	
标	成本指	社会成本指标										
	标	生态环境成本 指标										
	产出指	数量指标 发放人数			2 人	2 人		15	15	(0.00%	

标	质量指标	资金发放到位率	100%	100%	15	15	0.00%	
	时效指标							
	经济效益指标							
效益指 标	社会效益指标	老干部队伍稳定 性	≥95%	98%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度 指标	服务对象满意 度指标	老干部满意率	≥95%	98%	5	5	0.00%	
		总分			100	97. 1		

面日	名称				上曾 \							
	· ·部门	7门 中国共产党栾川				实施单位	-	[补助资金(结		党栾川县委	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	
		, 11/	, , , , , , , ,	1	三初预算数	全年预算		全年执		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):		0	5. 73		0	l	10	0	0
项目资金	: (万元)	政府性预算	享资金		0	5. 73		0) –		0	-
		财政专户管	理资金		0	0		0	ı	-	0	-
		单位资	金		0	0		0		-	0	-
					情况说明		分值	得分		存在问题	题和改进措施	
次人给	: TIII .k± VII	安排科学性		资金安	注排科学合理		5	5				
) 分金官	理情况	拨付合规性		资金拨付及时有效			5	5				
		使用规范性		资金使	月规范合理		5	5				
		预算绩效管理情	祝	资金预	(算绩效管理规范		5	5				
		3	预期目标						实际完成情	青 况		
年度总体目标		国家新招录公务员 让公务员能安心				为了保证国家	家新招		层工作后的? 层工作,充分		好生活保证,让 E。	公务员能安
	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	成本指	经济成本指标	补助资金的 额度		5.73万元	0 万元		10	0	(0.00%	
	风平恒 标	社会成本指标										
	141	生态环境成本										
		指标										

		数量指标	补助使用的人数	11人	11人	10	10	0.00%	
	产出指	质量指标	业务按照文件精 神开展符合率	100%	100%	10	10	0. 00%	
	标	时效指标	补助发放时间	2023. 12. 31 之前	0%	10	0	-100.00%	选调生调 研走访未 及时报账 列支
		经济效益指标							
3	效益指 标	社会效益指标	带动国情调研增 长率	≥98%	98%	25	25	0. 00%	
		生态效益指标							
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	选调生群体对组 工满意度	≥98%	98%	5	5	0. 00%	
			总分			100	70		

项目	名称				结算下达 2	2023 年下派选	调生至	村工作财政	补助资金			
主管	部门	中国共	上产党栾川县	委员会组	且织部	实施单位	Ĺ		中国共产生	党栾川县委	员会组织部	
				年	三初预算数	全年预算	数	全年初	 人行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):		0	5. 38		()	10	0	0
项目资金	(万元)	政府性预算	草资金		0	5.38		()	_	0	_
		财政专户管	理资金		0	0		()	_	0	_
		单位资	金		0	0		()	_	0	_
					情况说明		分 值	得分		存在问题	题和改进措施	
次人丛	SIRVE VO	安排科学性		资金安	·排科学合理		5	5				
页金官	理情况	拨付合规性		资金拨	付及时合规		5	5				
		使用规范性		资金严	格按照规定规范	使用	5	5				
		预算绩效管理情况			[算绩效管理规范		5	5				
		:	预期目标						实际完成情			
年度总	为了保证	新招录的选调生到	基层工作后	的待遇, 落实好生活保		为了保证新	招录的	选调生到基层	吴工作后的待边	遇,落实好	生活保重,能使	选调生在基
体目标	重,能使	选调生在基层安心	、工作, 充分	发挥能动性,给与教育		层安心工作,充分发挥能动性,给与教育培训、国情调研、服务				研、服务群众、	生活保障等	
	培	训、国情调研、肌	3条群众、生	活保障等	等经费。				经费。			
	一级指											偏差原因
	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%	分析及改
	1,1,											进措施
绩效指 标	成本指	经济成本指标	财政补助 ³ 额	资金金	5.38万元	0 万元		10	0	(0.00%	
	成 本 指 标	社会成本指标										
	1735	生态环境成本										
		指标										

	数量指标	2023 年下派选调 生人数	9人	9人	10	10	0.00%	
产出指标	质量指标	业务按照选调生 管理办法开展符 合率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
125	时效指标	业务开展时间	2023. 12. 31 之前	0%	10	0	-100.00%	选调生走 访调研未 及时保证 列支
	经济效益指标							
效益指 标	社会效益指标	选调生国情调研 增长率	≥98%	98%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度 指标	服务对象满意 度指标	选调生对组工工 作满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
		总分			100	70		

项目	名称	中国共产党栾川县委员会组织部				加 2023 年关	L委主	题教育购书款				
主管	部门	中国共	、产党栾川县	委员会组	且织部	实施单位	Ĭ		中国共产生	党栾川县委	员会组织部	
				年	三初预算数	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	2.8		0		10	0	0
项目资金	(万元)	政府性预算	草资金		0	2.8		0		_	0	_
		财政专户管	理资金		0	0		0		-	0	
		单位资	金		0	0		0		_	0	_
					情况说明		分	得分		左左问题		
					16 or or or		值	.14.11		11711176	△/H □ 文	
	理情况	安排科学性 拨付合规性			注排科学合理		5	5				
贝亚目	社用儿	拨付合规性 使用规范性			於付及时有效		5	5				
	***************************************			资金使	月规范合理		5 5					
	预算绩效管理情况			资金预	(算绩效管理规范		5	5				
		:	预期目标		实际完成情况							
	该项目是	由中国关工委和中	国教育部关	工委联合	合组织的对青少	 该项目是由	中国关	4. 工委和中国教	育部关丁委	联合组织的	对青少年思想	首徳教育的
年度总		德教育的"中华湖									恵建设的重要素	
体目标		道德建设的重要载									青神品格而向全	
	诞生 130 /	周年,学习毛泽 东		格而向金	全县中小学生发	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		.,,,,,	发放相关图		***************************************	
		放相关图书。			I				1	1		T
	一级指	- /27 H2.1-7									偏差原因	
 绩效指	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 %	分析及改
												进措施
1/1/	成本指	经济成本指标	购书款額	页度	28000 元	0 元		10	0	C	. 00%	
	标											

	生态环境成本							
	指标							
	数量指标	书本数量	≥3730 本	3730 本	10	10	0.00%	
产出指标	质量指标	活动开展符合相 关文件符合率	≥98%	98%	10	10	0. 00%	
121	时效指标	活动开展时间	2023年12月31日之前	100%	10	10	0.00%	
	经济效益指标							
效益指 标	社会效益指标	带动中小学生爱 国情怀	≥98%	98%	25	25	0. 00%	
	生态效益指标							
满意度 指标	服务对象满意 度指标	受惠群体对关工 委工作满意度	≥98%	98%	5	5	0. 00%	
		总分			100	80		

项目	1名称					2023 年老	干部活	动经费				
主管	部门	中国共	 上产党栾川县	委员会组	且织部	实施单位	Ĩ.		中国共产;	党栾川县委	员会组织部	
				年	E初预算数	全年预算	数	全年执	1.行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):		67. 2	67. 2		67.	2	10	100	10
项目资金	注(万元)	政府性预算	算资金		67. 2	67. 2		67.	2	-	100	-
		财政专户管	理资金		0	0		0		_	0	-
		单位资	金		0	0		0		-	0	-
					情况说明		分	得分		存在问题		
							值					
 资金管	理情况	拨付合规性			注排科学合理		5	5				
	拨付合规性 使用规范性			资金拨	讨及时有效		5	5				
	***************************************			资金使	月规范合理		5	5				
	预算绩效管理情况			资金预	算绩效管理合理	规范	5	5				
					实际完成情况							
年度总	落实离退	休干部政治待遇及	&生活待遇,	组织开展	展健康有益的活	 落实离退休-	干部政	治待遇及生活	待遇,组织开	干展健康有	益的活动,引导:	 老干部作用
体目标			是老干部作用						发挥			
	一级指											偏差原因
	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 %	分析及改
	175											进措施
绩效指		经济成本指标	老干部活动	动经费	672000 元	672000 j	Ē.	10	10	(0.00%	
标	成本指	社会成本指标										
	标	生态环境成本										
		指标										
	产出指			人数	3360 人	3360 人		15	15	(0.00%	

标	质量指标	按照工作规范开 展符合率	100%	100%	15	15	0.00%	
	时效指标							
	经济效益指标							
效益指 标	社会效益指标	老干部队伍稳定 性	≥95%	98%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度 指标	服务对象满意 度指标	老干部满意率	≥95%	98%	5	5	0.00%	
		总分			100	100		

项目	名称			原	自收自支事业单	位离休干部增	发两个	7月基本离休5	费(2023 年月	度)		
主管	部门	中国共	 上产党栾川县	委员会组	且织部	实施单位	Ĺ		中国共产	党栾川县委	员会组织部	
				年	F初预算数	全年预算	数	全年甚	1.行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):		0.61	0.61		0.	6	10	98. 36	9.84
项目资金	(万元)	政府性预算	算资金		0.61	0.61		0.	6	-	98. 36	-
		财政专户管	理资金		0	0		0	١	_	0	_
		单位资	金		0	0		0		-	0	-
					情况说明		分 值	得分		存在问题	题和改进措施	
2/2 A 55	安排科学性 拨付合规性			资金安			5	5				
) 分金官	拨付合规性			资金拨	於付及时合规		5	5				
	使用规范性			资金严	^产 格按照规定规范	使用	9月 5 5					
	预算绩效管理情况			资金预	(算绩效管理规范		5	5				
			预期目标						实际完成怕	青况		
年度总 体目标	落	预期目标 落实离休干部生活待遇,确保者		と 干部安	享晚年		Ş	落实离休干部	生活待遇,硕	角保老干部	安享晚年	
	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	成本指	经济成本指标	离休干部 休费		6012.8元	6012. 80	元	10	10	(0.00%	
	成平指 标	社会成本指标										
	1/1	生态环境成本										
		生态环境成本 指标										

产出指	数量指标	发放人数	1人	1人	15	15	0.00%	
标	质量指标	资金发放到位率	100%	100%	15	15	0.00%	
1735	时效指标							
	经济效益指标							
效益指 标	社会效益指标	老干部队伍稳定 性	≥95%	98%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度 指标	服务对象满意 度指标	老干部满意率	≥95%	98%	5	5	0.00%	
		总分			100	99. 84		

项目	名称		2023 年三八节活动奖励经费 中国共产党栾川县委员会组织部 实施单位 中国共产党栾川县委员会组织部									
主管	部门	中国共	上产党栾川县	委员会组	且织部	实施单位	Ĺ		中国共产	党栾川县委	员会组织部	
				年	三初预算数	全年预算	数	全年掛	九行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):		0	0.05		C)	10	0	0
项目资金	(万元)	政府性预算	草资金		0	0.05		C)	_	0	_
		财政专户管	理资金		0	0		C)	_	0	_
		单位资	金		0	0		C)	_	0	_
					情况说明		分 值	得分		存在问题	题和改进措施	
次人丛	TH NEVO	安排科学性		资金安	·排科学合理		5	5				
页金官	理情况	拨付合规性		资金拨	付及时有效		5	5				
		使用规范性		资金使	用规范合理		5	5				
		预算绩效管理情况		资金预	i算绩效管理合理	规范	5	5				
		预算绩效管理情况 预期目标							实际完成性	青况		
年度总	为热烈庆	祝第 113 个"三川	、"国际妇女	节,弘扬	汤新时代栾川人	为热烈庆祝	第 113	个"三八"国	际妇女节,	以扬新时代?	栾川人文精神,	充分展现新
体目标	文精神,3	它分展现新时代女	性向上向善、	建功立	业的良好风貌,	时代女性向	上向善	、建功立业的	良好风貌,参	多与县妇联举	举办的"三八"	国际妇女节
	参与	5县妇联举办的"	三八"国际妇	3女节庆	祝活动。				庆祝活动			
	一级指											偏差原因
	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 %	分析及改
	,,,											进措施
绩效指 标	成本指	经济成本指标	単位组织3 度	矣金额	500 元	0 元		10	0	(). 00%	
	风平指 标	社会成本指标										
	17/1	生态环境成本										
		指标										

产出指	数量指标	参与三八节活动 人数	20 人	20 人	15	15	0.00%	
标	质量指标	活动按照县方案 开展符合率	≥95%	98%	15	15	0. 00%	
	时效指标							
	经济效益指标							
效益指 标	社会效益指标	提升单位女职工 凝聚力	≥95%	98%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度	服务对象满意	单位女职工满意	≥95%	98%	5	5	0.00%	
指标	度指标	度	> 3070	90%	3	3	0.00%	
		总分			100	80		

项目	名称			栾川县乡(名	镇)村基层干	部培训	项目(2023 铁	:路扶贫)			
主管	部门	中国共	产党栾川县委员会	会组织部	实施单位	Ì		中国共产生	党栾川县委	员会组织部	
				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	20		20)	10	100	10
项目资金	(万元)	政府性预算	草资金	0	20		20)	-	100	_
		财政专户管	理资金	0	0		0		-	0	-
		单位资	金	0	0		0		-	0	_
				情况说明		分值	得分		存在问题	题和改进措施	
次人处	STELVE VO	安排科学性	资金	安排科学合理		5	5				
页金官	理情况	拨付合规性	资金	拨付及时合规		5 5					
		使用规范性	资金	严格按照规定规范	D 使用	5 5					
	预算绩效管理情况			资金预算绩效管理规范 5 5							
		:	预期目标		实际完成情况						
年度总体目标	把握党的 要求等, 感责任感 极性主动	二十大精神的核心 有利于充分激发基 ,有利于充分调动 性,引导全县基层	可利于推动全县基层 要义、精神实质、 层干部担当作为、 力基层干部真抓实一 是干部以"有解"是 主义现代化栾川汇	丰富内涵、实践 奋勇争先的使命 F、干事创业的积 思维创造性地开展	的核心要义为、奋勇争为	、精神	实质、丰富内沟 命感责任感,在 全县基层干部。	函、实践要求 有利于充分调	(等,有利于 問动基层干部 思维创造性)	理解和把握党的 干充分激发基层 邪真抓实干、干 也开展工作,为	干部担当作事创业的积
绩效指	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	 	差度 %	偏差原因 分析及改 进措施
标	成本指	经济成本指标	项目直接成本	200000 元	200000 5	亡	10	10	(). 00%	
	标	社会成本指标									

	生态环境成本							
	指标							
	数量指标	项目培训人次	831 人	831 人	10	10	0.00%	
		项目按照培训办						
产出指	质量指标	法实施办法规范	≥98%	98%	10	10	0.00%	
标		性						
	时效指标	项目培训完成时	20230415 前	100%	10	10	0.00%	
	P1 XX1E4/N	间	20230413 HJ	100%	10	10	0.00%	
	经济效益指标							
效益指		项目调动基层干						
双血扫 标	社会效益指标	部干事创业积极	≥98%	98%	25	25	0.00%	
17/5		性						
	生态效益指标							
满意度	服务对象满意	项目受训基层干	≥98%	98%	5	5	0.00%	
指标	度指标	部对培训满意度	= 90% 	90%	υ 	ο 	0.00%	
		总分			100	100		

项目	名称					2023 年老	促会活	动经费				
主管	部门	中国共产党栾川县 年度资金总额(万元):		委员会组	且织部	实施单位	Ĺ		中国共产生	党栾川县委	员会组织部	
				年	三初预算数	全年预算	数	全年执	1.行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):		10	10		10)	10	100	10
项目资金	(万元)	政府性预算	草资金		10	10		10)	_	100	_
		财政专户管	理资金		0	0		0			0	-
		单位资	金		0	0		0		_	0	_
					情况说明		分 值	得分		存在问题	题和改进措施	
次人竺	TH NE VO	拨付合规性		资金安	·排科学合理		5	5				
页	理情况	拨付合规性 使用规范性		资金拨	分付及时有效		5	5				
					用规范合理		5	5	5			
	预算绩效管理情况		闭	资金预	(算绩效管理规范		5	5				
		3	预期目标		实际完成情况							
年度总 体目标	伢	保障老区建设促进。	会日常办公员	运转及活	动开展		1	保障老区建设。	促进会日常办	办公运转及	活动开展	
	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		经济成本指标	老促会工作	乍经费	100000元	100000 5	ī.	10	10	(0.00%	
标	成本指	社会成本指标										
	标	生态环境成本 指标										
	产出指	数量指标 老促会日常		常办公	100000元	100000 5	ī.	15	15	(0.00%	

标		经费及活动开展						
		费						
	质量指标	业务按照规定完	>0.F0/	0.00/	15	1.5	0.00%	
	灰 里 佰 你	成率	≥95%	98%	15	15	0.00%	
	时效指标							
	经济效益指标							
效益指 标	社会效益指标	群众认可率及社 会反响度	≥95%	98%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度	服务对象满意	群众满意率	≥95%	98%	5	5	0.00%	
指标	度指标	一	≥95%	90%	o l	j J	0.00%	
		总分			100	100		

项目	名称				2	023 年下半年	职工大					
主管	部门	中国共	产党栾川县	委员会组	且织部	实施单位	Ĭ		中国共产	党栾川县委	员会组织部	
				年	三初预算数	全年预算	数	全年执	1.行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):		0	0.65		0.6	35	10	100	10
项目资金	(万元)	政府性预算	草资金		0	0.65		0.6	3 5	_	100	_
		财政专户管	理资金		0	0		0)	-	0	-
		单位资	金		0	0		0	1	_	0	_
					情况说明		分 值	得分		存在问题	题和改进措施	
次人处	· 理情况	安排科学性		资金安	·排科学合理		5	5				
页 金 目	[理[优	拨付合规性		资金拨	分付及时合规		5	5				
		使用规范性			格按照规定规范	使用	5	5				
	预算绩效管理情况			资金预	(算绩效管理规范		5	5				
		3	预期目标						实际完成性	青况		
年度总体目标	2023 年下	「半年単位在编在 「	岗人员大额图 人 95 元。	三疗保险	, 共 68 人, 每	2023 年	下半年	F单位在编在 5	岗人员大额医	·疗保险,共	ķ 68 人,每人 9	95 元。
	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			度	6460 元	6460 元		10	10	(0.00%		
标	成本指	社会成本指标										
	标	生态环境成本 指标										
	产出指	数量指标	缴纳人	.数	68 人	68 人		10	10	(). 00%	

标	质量指标	缴纳工作开展符 合率	≥98%	98%	10	10	0. 00%	
	时效指标	缴纳时间	2023. 12. 31 之前	100%	10	10	0. 00%	
	经济效益指标							
效益指 标	社会效益指标	提高在编在岗群 体认可度	≥98%	98%	25	25	0. 00%	
	生态效益指标							
满意度	服务对象满意	在编在岗群体满	≥98%	98%	5	5	0.00%	
指标	度指标	意度	> 30%	<i>3</i> 0%	3	3	0.00%	
		总分			100	100		

项目	名称				2022	年县本级压调	以项目	(2022 年结转)			
主管	部门	中国共	上产党栾川县	委员会组	且织部	实施单位	Ĭ		中国共产生	党栾川县委	员会组织部	
				年	E 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):		21. 11	21. 11		21.	11	10	100	10
项目资金	(万元)	政府性预算	章资金		21.11	21. 11		21.	11	_	100	_
		财政专户管	理资金		0	0		0		_	0	_
		单位资	金		0	0		0		-	0	-
					情况说明		分 值	得分		存在问题	题和改进措施	
次人总	TH N= VII	安排科学性		资金安	:排科学合理		5	5				
页	理情况	拨付合规性		资金拨	计及时有效		5 5					
	使用规范性			资金使	用规范合理		5 5					
	预算绩效管理情况			资金预	(算绩效管理合理	规范	5	5				
		:	预期目标						实际完成情			
年度总体目标	部遗属生活 关工委等	预期目标 年县本级压减项目,主要用于离任 属生活补助、名医名师名护补助、是 委等工作经费。该项目的实施,保 体干部、名医名师名护等群体的稳定 于部相关单位工作的正常			学、老干部局、 层离任村干部、	名医名师名	护补助	、老年大学、部、离退休干	老干部局、羌	关工委等工作 5名护等群作	括退休干部遗属 作经费。该项目 本的稳定,保障 。	的实施,保 了我单位及
绩效指	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
标	成本指标	经济成本指标	项目直接组 本	圣济成	6000000 元	211100 j	ī.	10	10	(). 00%	
	171	村 社会成本指标										

	生态环境成本							
	指标							
	数量指标	离任村干部补贴	12534 人次	12534 人次	10	10	0.00%	
	数里1H/M	发放人次	12004 八次	12334 八次	10	10	0.00%	
产出指	质量指标	补贴发放开展符	100%	100%	10	10	0.00%	
标	灰里1日小	合率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	补贴发放完成时	02. 28	100%	10	10	0.00%	
	四 双 1日 4小	效	02. 20	100%	10	10	0.00%	
	经济效益指标							
效益指	社会效益指标	离任村干部稳定	100%	100%	25	25	0.00%	
标	任云双血泪你	率	100%	100%	20	20	0.00%	
	生态效益指标							
满意度	服务对象满意	离任村干部对工	≥98%	98%	5	5	0.00%	
指标	度指标	作满意度	> 30/0	90/0	J	J	0.00/0	
		总分			100	100		

项目	1名称				2023 年基层党	建工作经费(含人才	引进及老干部	(支部经费)			
主管	部门	中国共	产党栾川县	委员会组	且织部	实施单位	Ī.		中国共产生	党栾川县委	员会组织部	
				年	F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):		422	281. 34		175.	52	10	62. 39	6.24
项目资金	(万元)	政府性预算	草资金		422	281. 34		175.	52	-	62. 39	_
		财政专户管	理资金		0	0		0		_	0	-
		单位资	金		0	0		0		- 0		-
					情况说明		分 值	得分		存在问题	题和改进措施	
次人型	ゲィ田 小手 ソロ	安排科学性		资金安	注 排科学合理		5	5				
页 金 目	管理情况	拨付合规性		资金拨	设付及时合规		5	5	5			
	使用规范性				格按照规定规范	使用	5	5				
	预算绩效管理情况				5.算绩效管理规范		5	5 5				
									实际完成情			
年度总体目标	部支部书障训费等	该项目主要用于高学历人才引进的住房 部支部书记、委员的经费以及弥补单位 障训费等项目列支,保障了我县高学历			人才引进的住房补贴和生活补贴、老干 费以及弥补单位日常考核考务费、培保 障了我县高学历人才队伍的稳定、老干 率以及我单位工作的正常开展。			日常考核考务	费、培保障训	费等项目	、老干部支部书 列支,保障了我 位工作的正常开	县高学历人
	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		经济成本指标	工作经费	额度	422 万元	175.52万	元	10	10	(0.00%	
	成本指	社会成本指标										
	标 生态环境成本 指标											

	数量指标	人才补贴发放次 数	≥2052 人次	2052 人次	10	10	0.00%	
产出指标	质量指标	人才补贴发放按 照工作标准开展 符合率	100%	100%	10	10	0. 00%	
	时效指标	补贴发放时效	12. 31	100%	10	10	0.00%	
效益指	经济效益指标							
标	社会效益指标	引进人才稳定度	≥95%	98%	25	25	0.00%	
1/1	生态效益指标							
满意度 指标	服务对象满意 度指标	引进人才满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
		总分			100	96. 24		

项目	1名称				2023	年重阳节慰问	可乡镇	敬老院活动经	费			
主管	育部门	中国共	·产党栾川县	委员会组	且织部	实施单位	Ĺ		中国共产	党栾川县委	员会组织部	
				白	F初预算数	全年预算	数	全年初	九行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):		0	2		2		10	100	10
项目资金	会(万元)	政府性预算	草资金		0	2		2		-	100	-
		财政专户管	理资金		0	0		()	_	0	_
		单位资	金		0	0		()	_	0	_
					情况说明		分 值	得分		存在问题	题和改进措施	
次人尽	±4. πτ. ±	安排科学性		资金安	 注科学合理		5	5				
页金官	管理情况	拨付合规性		资金拨	发付及时合规		5	5				
		使用规范性		资金严	^E 格按照规定规范	使用	5	5				
		预算绩效管理情	祝	资金预	页算绩效管理规范		5	5				
		3	预期目标						实际完成情	青况		
年度总体目标	为弘扬中华民族尊老、敬老、爱老的作"老有所学、老有所为"的办学宗旨,				学宗旨,激发老干部作用发挥, 县老年大学组织开展"九九重阳			激发老干部作	用发挥,在力	1九重阳节3	平大学"老有所 来临之际,栾川 进敬老院活动。	
	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	标成本指	经济成本指标	活动经费	额度	2万元	2 万元		10	10	(0.00%	
		社会成本指标										
	标	生态环境成本 指标										

	数量指标	送文化进敬老院 个数	7个	7个	10	10	0.00%	
产出指标	质量指标	活动开展符合相 关规定的有效性	100%	100%	10	10	0. 00%	
	时效指标	活动经费拨付时间	2023 年 12 月 31 日之前	100%	10	10	0. 00%	
	经济效益指标							
→ 対益指	社会效益指标	敬老院老干部幸 福指数提升率	≥98%	98%	25	25	0. 00%	
	生态效益指标							
满意度 指标	服务对象满意 度指标	受惠群众满意度	≥98%	98%	5	5	0. 00%	
		总分			100	100		

项目	名称				2023 年度生活		上自理	离休干部护理	费提高部分			
主管	部门	中国共	 上产党栾川县	委员会组	且织部	实施单位	Ĺ		中国共产	党栾川县委	员会组织部	
				年	三初预算数	全年预算	数	全年执	1.行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):		0	7.8		6.	7	10	85. 9	8.59
项目资金	(万元)	政府性预算	算资金		0	7.8		6.	7	_	85. 9	_
		财政专户管	理资金		0	0		0			0	_
		单位资	金		0	0		0		-	0	_
					情况说明		分 值	得分		存在问题	题和改进措施	
次人处	c to let vo	安排科学性		资金安	排科学合理		5	5				
) 分金官	理情况	拨付合规性		资金拨	付及时有效		5	5				
		使用规范性	资金值		用规范合理		5	5				
		预算绩效管理情		资金预	i 算绩效管理合理	规范	5	5				
			预期目标						实际完成情	青况		
年度总 体目标	为全县 13		:不能自理离 ⁶ 部分资金	休干部发放护理费提高		为全县	; 13 名	生活长期完全	不能自理离	休干部发放	护理费提高部分	分资金
	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		经济成本指标	护理费提7		78000 元	67000 元		5	5	(). 00%	
	成本指标	社会成本指标	老干部生活 落实 ³		100%	100%		5	5	(). 00%	
		生态环境成本										

	指标							
产出指	数量指标	发放对象	13 人	13 人	15	15	0.00%	
广山指 标	质量指标	发放到位率	100%	100%	15	15	0.00%	
小小	时效指标							
效益指	经济效益指标							
X 短 1	社会效益指标	老干部满意度	100%	100%	25	25	0.00%	
17/1	生态效益指标							
满意度	服务对象满意	老干部满意率	100%	100%	5	5	0.00%	
指标	度指标	2 1 即俩总学	100%	100%	5	3	0.00%	
		总分		<u> </u>	100	98. 59		

项目	名称				结算下达:	2023 年下派选	调生到	到村工作财政?	卜助资金			
主管	部门	中国共	上产党栾川县	委员会组	且织部	实施单位	Ĭ		中国共产生	党栾川县委	员会组织部	
				年	E 初预算数	全年预算	数	全年执	1.行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):		0	5. 38		0		10	0	0
项目资金	(万元)	政府性预算	章资金		0	5.38		0		_	0	_
		财政专户管	理资金		0	0		0		_	0	_
		单位资	金		0	0		0		_	0	_
					情况说明		分 值	得分		存在问题		
次人总	5.7円は主 ソロ	安排科学性		资金安	:排科学合理		5	5				
页金官	理情况	拨付合规性		资金拨	於付及时有效		5	5				
		使用规范性 预算绩效管理情况			用规范合理		5	5				
		预算绩效管理情况			(算绩效管理规范		5	5				
		预算绩效管理情况 预期目标							实际完成情			
年度总	为了保证	新招录的选调生到	基层工作后	的待遇, 落实好生活保		为了保证新	招录的	选调生到基层	工作后的待定	遇,落实好生	生活保重, 能使	选调生在基
体目标	重,能使	选调生在基层安心	工作,充分	发挥能动	动性,给与教育	层安心工作,	充分	发挥能动性,	给与教育培训	川、国情调研	开、服务群众、	生活保障等
	培	训、国情调研、服	B 务群众、生	活保障等	等经费。				经费。			
	一级指											偏差原因
	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 %	分析及改
	h4.											进措施
绩效指 标	成本指	经济成本指标	财政补助的 额	资金金	5.38 万元	0 万元		10	0	(0. 00%	
	成平指 标	社会成本指标										
	1735	生态环境成本										
		指标										

	数量指标	2023 年下派选调 生人数	9人	9人	10	10	0.00%	
产出指标	质量指标	业务按照选调生 管理办法开展符 合率	≥98%	98%	10	10	0. 00%	
121	时效指标	业务开展时间	2023. 12. 31 之前	0%	10	0	-100.00%	选调生走 访调研未 及时报账 列支
	经济效益指标							
效益指 标	社会效益指标	选调生国情调研 增长率	≥98%	98%	25	25	0. 00%	
	生态效益指标							
满意度 指标	服务对象满意 度指标	选调生对组工工 作满意度	≥98%	98%	5	5	0. 00%	
		总分			100	70		

项目	名称			2	2023 年度选调生	到村工作中央	财政补	助中央级资金	全 (提前下达)			
主管	部门	中国共	上产党栾川县	委员会组	且织部	实施单位	江		中国共产	党栾川县委员会组织部			
			3		三初预算数	全年预算数		全年执	1.行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额	(万元):		9.6	9.6		0		10	0	0	
项目资金	项目资金 (万元)	政府性预算资金		9. 6		9.6		0		_	0	_	
		财政专户管	理资金		0	0		0			0	-	
		单位资	金		0	0		0		_			
					情况说明		分 值	得分		存在问题和改进措施			
次人处	s th y= yu	安排科学性			资金安排科学合理			5					
) 分金官	理情况	拨付合规性		资金拨	计及时有效	5	5						
		使用规范性	资金使		吏用规范合理		5	5					
		预算绩效管理情	青况 资金预		金预算绩效管理规范		5	5					
		3	实际完成情况										
年度总 体目标		新招录的选调生到 能使选调生在基层				为了保证新	招录的		工作后的待定工作,充分发		生活保重,能使	选调生在基	
	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		经济成本指标	财政补助验 度	资金额	9.6万元	0 万元		10	0	(). 00%		
	成本指 标	社会成本指标											
	1/2)*	生态环境成本 指标											

	产出指	数量指标	选调生招录人数	≥5 人	5 人	15	15	0.00%	
		质量指标	业务开展按照标	≥98%	98%	15	15	0.00%	
	标		准执行符合率						
		时效指标							
	效益指	经济效益指标							
		社会效益指标	提升选调生基层	≥98%	98%	25	25	0.00%	
	标		工作积极性	≥90% 				0.00%	
		生态效益指标							
	满意度	服务对象满意	选调生工作满意	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	指标	度指标	度		90%	Э	5	0.00%	
			总分		100	80			

项目	名称				2023 年度选调生	到村工作中央	财政补	助中央级资金	会 (提前下达	()			
主管	部门	中国共	产党栾川县	~党栾川县委员会组织部 实施单位 中国共产党栾川县委员会组织部									
			年		三初预算数	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):		9.6 9.6			0)	10	0	0	
项目资金	(万元)	政府性预算	草资金		9.6	9.6		0)	-	0	_	
		财政专户管	理资金		0	0		0)	_	0	_	
		单位资	金		0	0		0)	- 0			
					情况说明			得分	存在问题和改进措施				
次人丛	STH N= VO	安排科学性		资金安排科学合理			5	5					
页金官	了理情况	拨付合规性		资金拨	金拨付及时有效			5					
		使用规范性	资金使		全使用规范 合理		5	5					
		预算绩效管理情	青况 资金预		F 金预算绩效管理规范		5	5					
		j	预期目标			实际完成情况							
年度总	该项目是	为 2023 年招考的	3 名定向选诉	周生、5	名专项类、1 名	该项目是为 2023 年招考的 3 名定向选调生、5 名专项类、1 名普通类共 9 名选调生							
体目标	普通类共	9 名选调生下乡任	E职补助资金	,更好均	也为选调生下乡	E下乡 下乡任职补助资金,更好地为选调生下乡调研国情、驻村开展工作、培训等提供保							
	诽	明研国情、驻村开 <i>月</i>	展工作、培训	∥等提供	保障。				障。			T	
	一级指											偏差原因	
	标	二级指标	三级指	标	年度指标值	实际完成	值	分值	分值 得分	偏差度 %		分析及改	
												进措施	
绩效指		经济成本指标	补助金	额	9.6万元	0 万元		10	0	(0.00%		
标	成本指	社会成本指标											
	标	生态环境成本											
		指标											
	产出指	数量指标	选调生数	数量	9个	9个		10	10	(0.00%		

标	质量指标	项目开展符有效 性	≥98%	98%	10	10	0.00%	
	时效指标	项目开展资金拨 付及时性	≥95%	0%	10	0	-100.00%	选调生调 研走访未 及时报账 列支
	经济效益指标							
效益指 标	社会效益指标	项目开展提高调 研精准度	≥95%	98%	25	25	0. 00%	
	生态效益指标							
满意度 指标	服务对象满意 度指标 受惠群众满意度		≥95%	98%	5	5	0.00%	
		总分		100	70			

项目	名称	2023 年老年大学活动经费											
主管	部门	中国共	中国共产党栾川县委员会组织部					中国共产党栾川县委员会组织部					
			年		F初预算数	全年预算数		全年执	全年执行数		执行率 %	得分	
		年度资金总额	度资金总额(万元):		10	10		10		10	100	10	
项目资金	(万元)	政府性预算	算资金	10		10		10)	_	100	_	
		财政专户管	理资金		0	0		0	1	-	0	-	
		单位资	金		0	0		0	1	-	0	-	
					情况说明		分 值	得分	存在问题和改进措施				
次人处	STELVE VO	安排科学性		资金安排科学合理			5	5					
页金官	了理情况	拨付合规性 资金			资金拨付及时有效			5					
		使用规范性 资金			资金使用规范合理			5					
		预算绩效管理情	情况 资金预		(算绩效管理规范		5	5					
		:		实际完成情况									
年度总体目标	完成老干	部年度教育教学计	l划,为老干 服务。	部提供化	尤质的老年教育	完成者	老干部分	年度教育教学	计划,为老=	下部提供优	质的老年教育服	务。	
	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	_1, 1,	经济成本指标	老年大学 行及管理		100000元	100000 元		10	10	(0.00%		
	成本指 标	社会成本指标											
	17/1	生态环境成本											
		指标											

	产出指	数量指标	年度培训人次600 人次	600 人次	600 人次	15	15	0.00%	
	标	质量指标	年度完成培训率	≥95%	98%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指 标	经济效益指标							
		社会效益指标	老干部队伍稳定 性	≥95%	98%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	老干部满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
			总分		100	100			

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
- 三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、"三公"经费: 纳入同级财政预决算管理"三公" 经费,指单位使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费 反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行 但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延 迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行 完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要 再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。