

2023 年度
中国共产党栾川县委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组织部概况

一、部门职责

中国共产党栾川县委组织部成立于 1947 年 10 月 21 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、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
	30			61	

总计	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

公开 02 表

单位：万元

部门名称：中国共产党栾川县委组织部

2023 年度

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		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

公开 03 表
单位：万元

部门名称：中国共产党栾川县委组织部

2023 年度

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		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

公开 04 表
单位：万元

部门名称：中国共产党栾川县委组织部

2023 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,324.67	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		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
本年收入合计	27	1,324.67	本年支出合计	59	1,324.67	1,324.67	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	1,324.67	总计	64	1,324.67	1,324.67	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
单位：万元

部门名称：中国共产党栾川县委组织部

2023 年度

人员经费			公用经费					
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					468.77

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组织部

2023 年度

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。

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组织部

2023 年度

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

部门名称：中国共产党栾川县委组织部

2023 年度

公开 09 表

单位：万元

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
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 1140.94 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				中国共产党栾川县委组织部						
部门整体支出情况				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）			1649.1	1491.21	1332.41	10	89.35	9.93	
	资金来源：（1）政府预算资金			1649.1	1478.76	1324.67	－	89.58	－	
	（2）财政专户管理资金			0	0	0	－	0	－	
	（3）单位资金			0	12.45	7.74	－	62.17	－	
年度履职目标	预期目标					实际完成情况				
	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。					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。				
年度主要任务	任务名称		主要内容			实际完成情况				
	基本支出		保证组织部整体工作正常运转			保证组织部整体工作正常运转				
	项目支出		保证基层党建工作、干部工作、人才工作、老干部工作及党员电教化工作所需的各项经费			保证基层党建工作、干部工作、人才工作、老干部工作及党员电教化工作所需的各项经费				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	投入管理指	工作目标管理	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%	
		预算和财务管理	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”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			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	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%	

			培训工作开展率						
			基层党建工作开展率	≥98%	100%	3	3	0.00%	
		履职目标实现	老年大学活动开展次数	≥2 次	2 次	3	3	0.00%	
			引进高层次人才数量	≤100 人	81 人	3	3	0.00%	
			乡科级干部及中青年干部培训期数	≤3 期	3 期	3	3	0.00%	
			离任村干部补贴待遇发放率	100%	100%	3	3	0.00%	
			效益指标	履职效益	补贴发放到位情况	2023 年 12 月之前	100%	10	10
	业务培训完成情况	2023 年 12 月之前			100%	10	10	0.00%	
	补贴政策落实到位情况	较好落实			100%	5	5	0.00%	
	满意度	公众对组工工作满意度		≥98%	100%	5	5	0.00%	
		受益人群满意度		≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.93		

部门项目绩效自评表

项目名称		2023 年年终慰问老干部活动经费									
主管部门		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				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	3.4		3.4		0		10	0	0
		政府性预算资金	3.4		3.4		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金安排科学合理			5	5				
		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	资金预算绩效管理规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	开展年终走访慰问离退休干部活动，落实老干部政治待遇				开展年终走访慰问离退休干部活动，落实老干部政治待遇						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	走访慰问活动费用	34000 元	0 元	10	0	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									

	产出指标	数量指标	走访人数	70 人	70 人	15	15	0.00%	
		质量指标	按照工作规范完成率	100%	100%	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	80		

部门项目绩效自评表

项目名称		2022 年选调生到村工作财政补助资金（结算）									
主管部门		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			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		5.73		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		5.73		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金安排科学合理			5	5				
		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	资金预算绩效管理规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	为了保证国家新招录公务员到基层工作后的待遇，落实好生活保障，让公务员能安心在基层工作，充分发挥能动性。				为了保证国家新招录公务员到基层工作后的待遇，落实好生活保障，让公务员能安心在基层工作，充分发挥能动性。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	补助资金的发放额度	5.73 万元	0 万元	10	0	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									

	产出指标	数量指标	补助使用的人数	11 人	11 人	10	10	0.00%	
		质量指标	业务按照文件精神开展符合率	100%	100%	10	10	0.00%	
		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
	效益指标	经济效益指标							
		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		

部门项目绩效自评表

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									
主管部门		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				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	1.62		1.62		0.52		10	32.1	3.21
		政府性预算资金	1.62		1.62		0.52		—	32.1	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分 值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金安排科学合理			5	5				
		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	资金预算绩效管理规范			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		完成自收自支事业单位离休干部 2023 年度保留福补、物业补贴、住房补贴、取暖补贴等人员经费的发放，落实老干部生活待遇，保障老干部晚年生活。				完成自收自支事业单位离休干部 2023 年度保留福补、物业补贴、住房补贴、取暖补贴等人员经费的发放，落实老干部生活待遇，保障老干部晚年生活。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	离休干部有关补贴	16180 元	5200 元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								

	产出指标	数量指标	发放人数	3 人	3 人	15	15	0.00%	
		质量指标	资金发放到位率	100%	100%	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	老干部满意率	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.21		

部门项目绩效自评表

项目名称		老促会工作经费									
主管部门		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				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	3		3		3		10	100	10
		政府性预算资金	3		3		3		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金安排科学合理			5	5				
		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	资金预算绩效管理合理规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	该项目是对老区乡镇奋战一线的基层老区工作人员和老区村贫困户进行慰问，同时对老区的发展给出指导性建议，促进乡村发展。				该项目是对老区乡镇奋战一线的基层老区工作人员和老区村贫困户进行慰问，同时对老区的发展给出指导性建议，促进乡村发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	工作经费直接成本	30000 元	30000 元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									

	产出指标	数量指标	慰问人次	≥150 人次	150 人次	10	10	0.00%	
		质量指标	工作开展符合率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	慰问时效	1.20	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		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							
	满意度指标	服务对象满意度指标	老区乡镇基层人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

部门项目绩效自评表

项目名称		2023 年老干部活动中心运行经费									
主管部门		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				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	4. 25		4. 25		1. 07		10	25. 18	2. 52
		政府性预算资金	4. 25		4. 25		1. 07		-	25. 18	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分 值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金安排科学合理			5	5				
		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	资金预算绩效管理规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	做好老干部活动中心日常管理维护，保证老干部活动中心正常运转，保障离退休干部活动需要。				做好老干部活动中心日常管理维护，保证老干部活动中心正常运转，保障离退休干部活动需要。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	老干部活动中心运行经费	42500 元	10700 元	10	10	0. 00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									

	产出指标	数量指标	老干部活动中心 维护次数	12 次	12 次	15	15	0.00%	
		质量指标	业务按规定开展 符合率	≥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	离退休干部满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.52		

部门项目绩效自评表

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				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		7.2		7.2		10	100	10
		政府性预算资金	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	-
资金管理情况			情况说明			分 值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金安排科学合理			5	5				
		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	资金预算绩效管理规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	该项目为我单位 3 辆编制公车运行经费，项目的实施保证我单位党建、老干部、人才等各项业务正常开展。				该项目为我单位 3 辆编制公车运行经费，项目的实施保证我单位党建、老干部、人才等各项业务正常开展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目直接成本	72000 元	72000 元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		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%	
	效益指标	经济效益指标							
		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							
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务开展受众群体满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

部门项目绩效自评表

项目名称		企业离休干部遗属 2023 年度生活补助									
主管部门		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				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	4		4		3.7		10	92.5	9.25
		政府性预算资金	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	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金安排科学合理			5	5				
		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	资金预算绩效管理合理规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	为 4 名企业离休干部遗属发放生活补助，确保老干部遗属安享晚年				为 4 名企业离休干部遗属发放生活补助，确保老干部遗属安享晚年						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	生活补助发放	40000 元	37000 元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指	数量指标	发放人数	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 标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会和谐稳定性	≥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	群众满意率	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.25		

部门项目绩效自评表

项目名称		2023 年关工委活动经费									
主管部门		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				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	10		10		10		10	100	10
		政府性预算资金	10		10		10		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分 值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金安排科学合理			5	5				
		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	资金预算绩效管理规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	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，为广大青少年营造更加优良的成长环境。				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，为广大青少年营造更加优良的成长环境。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	关工委工作经费	100000 元	100000 元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指	数量指标	关工委工作开展	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							
	效益指标	经济效益指标							
		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		

部门项目绩效自评表

项目名称		医药局退休干部 2023 年度津贴补贴									
主管部门		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				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	1.87		1.87		1.87		10	100	10
		政府性预算资金	1.87		1.87		1.87		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分 值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金安排科学合理			5	5				
		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	资金预算绩效管理规范			5	5				
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况						
	确保医药局退休干部生活待遇落实，安享晚年				确保医药局退休干部生活待遇落实，安享晚年						
绩效指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因 分析及改 进措施		
	成本指 标	经济成本指标	退休干部津贴补 贴	18700 元	18700 元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本 指标									

	产出指标	数量指标	享受津贴补贴人数	1 人	1 人	15	15	0.00%	
		质量指标	年度发放到位率	100%	100%	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	老干部满意率	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

部门项目绩效自评表

项目名称		自收自支事业单位离休干部 2023 年度护理费									
主管部门		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				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	4.8		4.8		3.41		10	71.04	7.1
		政府性预算资金	4.8		4.8		3.41		-	71.04	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金安排科学合理			5	5				
		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	资金预算绩效管理规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成自收自支事业单位离休干部 2023 年度护理费发放，落实老干部生活待遇，确保老干部安享晚年				完成自收自支事业单位离休干部 2023 年度护理费发放，落实老干部生活待遇，确保老干部安享晚年						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	护理费	48000 元	34100 元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		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							
	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	老干部满意率	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.1		

部门项目绩效自评表

项目名称		2022 年选调生到村工作财政补助资金（结算）									
主管部门		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			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		5.73		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		5.73		0		—	0	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金安排科学合理			5	5				
		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	资金预算绩效管理规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	为了保证国家新招录公务员到基层工作后的待遇，落实好生活保障，让公务员能安心在基层工作，充分发挥能动性。				为了保证国家新招录公务员到基层工作后的待遇，落实好生活保障，让公务员能安心在基层工作，充分发挥能动性。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	补助资金的发放额度	5.73 万元	0 万元	10	0	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									

	产出指标	数量指标	补助使用的人数	11 人	11 人	10	10	0.00%	
		质量指标	业务按照文件精神开展符合率	100%	100%	10	10	0.00%	
		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
	效益指标	经济效益指标							
		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		

部门项目绩效自评表

项目名称		结算下达 2023 年下派选调生到村工作财政补助资金									
主管部门		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				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		5.38		0		10	0	0
		政府性预算资金	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	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金安排科学合理			5	5				
		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	资金预算绩效管理规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	为了保证新招录的选调生到基层工作后的待遇，落实好生活保重，能使选调生在基层安心工作，充分发挥能动性，给与教育培训、国情调研、服务群众、生活保障等经费。				为了保证新招录的选调生到基层工作后的待遇，落实好生活保重，能使选调生在基层安心工作，充分发挥能动性，给与教育培训、国情调研、服务群众、生活保障等经费。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	财政补助资金金额	5.38 万元	0 万元	10	0	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									

	产出指标	数量指标	2023 年下派选调生人数	9 人	9 人	10	10	0.00%	
		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%	
		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
	效益指标	经济效益指标							
		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		

部门项目绩效自评表

项目名称				追加 2023 年关工委主题教育购书款										
主管部门				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					
项目资金（万元）					年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
				年度资金总额（万元）：		0		2.8		0		10	0	0
				政府性预算资金		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	-
资金管理情况					情况说明			分 值	得分	存在问题和改进措施				
				安排科学性		资金安排科学合理			5	5				
				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		资金预算绩效管理规范			5	5				
年度总体目标		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组织的对青少年思想道德教育的“中华魂”主题教育读书活动，是加强未成年人思想道德建设的重要载体。本年主题是为纪念毛泽东同志诞生 130 周年，学习毛泽东伟大精神品格而向全县中小学生发放相关图书。				该项目是由中国关工委和中国教育部关工委联合组织的对青少年思想道德教育的“中华魂”主题教育读书活动，是加强未成年人思想道德建设的重要载体。本年主题是为纪念毛泽东同志诞生 130 周年，学习毛泽东伟大精神品格而向全县中小学生发放相关图书。								
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施			
		成本指标	经济成本指标	购书款额度	28000 元	0 元	10	0	0.00%					
			社会成本指标											

		生态环境成本 指标							
	产出指 标	数量指标	书本数量	≥3730 本	3730 本	10	10	0.00%	
		质量指标	活动开展符合相 关文件符合率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	活动开展时间	2023 年 12 月 31 日之前	100%	10	10	0.00%	
	效益指 标	经济效益指标							
		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		

部门项目绩效自评表

项目名称		2023 年老干部活动经费									
主管部门		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				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	67.2		67.2		67.2		10	100	10
		政府性预算资金	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	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金安排科学合理			5	5				
		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	资金预算绩效管理合理规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	落实离退休干部政治待遇及生活待遇，组织开展健康有益的活动，引导老干部作用发挥				落实离退休干部政治待遇及生活待遇，组织开展健康有益的活动，引导老干部作用发挥						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	老干部活动经费	672000 元	672000 元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指	数量指标	老干部人数	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							
	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	老干部满意率	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

部门项目绩效自评表

项目名称		原自收自支事业单位离休干部增发两个月基本离休费（2023 年度）									
主管部门		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				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0.61		0.61		0.6		10	98.36	9.84
		政府性预算资金	0.61		0.61		0.6		-	98.36	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分 值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金安排科学合理			5	5				
		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	资金预算绩效管理规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	落实离休干部生活待遇，确保老干部安享晚年				落实离休干部生活待遇，确保老干部安享晚年						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	离休干部基本离休费	6012.8 元	6012.80 元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									

	产出指标	数量指标	发放人数	1 人	1 人	15	15	0.00%	
		质量指标	资金发放到位率	100%	100%	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	老干部满意率	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.84		

部门项目绩效自评表

项目名称		2023 年三八节活动奖励经费									
主管部门		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				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		0.05		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		0.05		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金安排科学合理			5	5				
		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	资金预算绩效管理合理规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	为热烈庆祝第 113 个“三八”国际妇女节，弘扬新时代栾川人文精神，充分展现新时代女性向上向善、建功立业的良好风貌，参与县妇联举办的“三八”国际妇女节庆祝活动。				为热烈庆祝第 113 个“三八”国际妇女节，弘扬新时代栾川人文精神，充分展现新时代女性向上向善、建功立业的良好风貌，参与县妇联举办的“三八”国际妇女节庆祝活动。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	单位组织奖金额度	500 元	0 元	10	0	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									

	产出指标	数量指标	参与三八节活动人数	20 人	20 人	15	15	0.00%	
		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							
	效益指标	经济效益指标							
		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							
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位女职工满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

部门项目绩效自评表

项目名称		栾川县乡（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组织部			实施单位		中国共产党栾川县委员会组织部				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		20		20		10	100	10
		政府性预算资金	0		20		20		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金安排科学合理			5	5				
		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	资金预算绩效管理规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	该项目通过系统化培训，有利于推动全县基层干部深刻理解和把握党的二十大精神的核心要义、精神实质、丰富内涵、实践要求等，有利于充分激发基层干部担当作为、奋勇争先的使命感责任感，有利于充分调动基层干部真抓实干、干事创业的积极性主动性，引导全县基层干部以“有解”思维创造性地开展工作，为全面建设社会主义现代化栾川汇聚强大力量。				该项目通过系统化培训，有利于推动全县基层干部深刻理解和把握党的二十大精神的核心要义、精神实质、丰富内涵、实践要求等，有利于充分激发基层干部担当作为、奋勇争先的使命感责任感，有利于充分调动基层干部真抓实干、干事创业的积极性主动性，引导全县基层干部以“有解”思维创造性地开展工作，为全面建设社会主义现代化栾川汇聚强大力量。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目直接成本	200000 元	200000 元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									

		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目培训人次	831 人	831 人	10	10	0.00%	
		质量指标	项目按照培训办法实施办法规范性	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目培训完成时间	20230415 前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	项目调动基层干部干事创业积极性	≥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	项目受训基层干部对培训满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

部门项目绩效自评表

项目名称		2023 年老促会活动经费									
主管部门		中国共产党栾川县委员会组织部			实施单位		中国共产党栾川县委员会组织部				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	10		10		10		10	100	10
		政府性预算资金	10		10		10		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分 值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金安排科学合理			5	5				
		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	资金预算绩效管理规范			5	5				
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障老区建设促进会日常办公运转及活动开展				保障老区建设促进会日常办公运转及活动开展						
绩效指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因 分析及改 进措施		
	成本指 标	经济成本指标	老促会工作经费	100000 元	100000 元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本 指标									
	产出指	数量指标	老促会日常办公	100000 元	100000 元	15	15	0.00%			

	标		经费及活动开展 费						
		质量指标	业务按照规定完 成率	≥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	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 指标	服务对象满意 度指标	群众满意率	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

部门项目绩效自评表

项目名称		2023 年下半年职工大额医疗保险									
主管部门		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				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		0.65		0.65		10	100	10
		政府性预算资金	0		0.65		0.65		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金安排科学合理			5	5				
		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	资金预算绩效管理规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2023 年下半年单位在编在岗人员大额医疗保险，共 68 人，每人 95 元。				2023 年下半年单位在编在岗人员大额医疗保险，共 68 人，每人 95 元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	缴纳额度	6460 元	6460 元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		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	0.00%			

	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%	
	效益指标	经济效益指标							
		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							
	满意度指标	服务对象满意度指标	在编在岗群体满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

部门项目绩效自评表

项目名称		2022 年县本级压减项目（2022 年结转）									
主管部门		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			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	21.11		21.11		21.11		10	100	10
		政府性预算资金	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	—
资金管理情况			情况说明			分 值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金安排科学合理			5	5				
		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	资金预算绩效管理合理规范			5	5				
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况						
	2022 年县本级压减项目，主要用于离任村干部补贴、离退休干部遗属生活补助、名医名师名护补助、老年大学、老干部局、关工委等工作经费。该项目的实施，保障了基层离任村干部、离退休干部、名医名师名护等群体的稳定，保障了我单位及老干部相关单位工作的正常运行。				2022 年县本级压减项目，主要用于离任村干部补贴、离退休干部遗属生活补助、名医名师名护补助、老年大学、老干部局、关工委等工作经费。该项目的实施，保障了基层离任村干部、离退休干部、名医名师名护等群体的稳定，保障了我单位及老干部相关单位工作的正常运行。						
绩效指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因 分析及改 进措施	
	成本指 标	经济成本指标	项目直接经济成本	6000000 元	211100 元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	离任村干部补贴发放人次	12534 人次	12534 人次	10	10	0.00%		
	质量指标	补贴发放开展符合率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	补贴发放完成时效	02.28	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	离任村干部稳定率	100%	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	离任村干部对工作满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

部门项目绩效自评表

项目名称		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织部			实施单位		中国共产党栾川县委员会组织部					
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		422		281.34		175.52		10	62.39	6.24
		政府性预算资金		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	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		资金安排科学合理			5	5				
		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		资金预算绩效管理规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	该项目主要用于高学历人才引进的住房补贴和生活补贴、老干部支部书记、委员的经费以及弥补单位日常考核考务费、培保障训费等项目列支，保障了我县高学历人才队伍的稳定、老干部支部的工作效率以及我单位工作的正常开展。				该项目主要用于高学历人才引进的住房补贴和生活补贴、老干部支部书记、委员的经费以及弥补单位日常考核考务费、培保障训费等项目列支，保障了我县高学历人才队伍的稳定、老干部支部的工作效率以及我单位工作的正常开展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	工作经费额度	422 万元	175.52 万元	10	10	0.00%				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										

	产出指标	数量指标	人才补贴发放次数	≥2052 人次	2052 人次	10	10	0.00%	
		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%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	引进人才稳定度	≥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	引进人才满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.24		

部门项目绩效自评表

项目名称		2023 年重阳节慰问乡镇敬老院活动经费									
主管部门		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				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		2		2		10	100	10
		政府性预算资金	0		2		2		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金安排科学合理			5	5				
		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	资金预算绩效管理规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	为弘扬中华民族尊老、敬老、爱老的传统美德，彰显老年大学“老有所学、老有所为”的办学宗旨，激发老干部作用发挥，在九九重阳节来临之际，栾川县老年大学组织开展“九九重阳节 浓浓敬老情”送文化进敬老院活动。				为弘扬中华民族尊老、敬老、爱老的传统美德，彰显老年大学“老有所学、老有所为”的办学宗旨，激发老干部作用发挥，在九九重阳节来临之际，栾川县老年大学组织开展“九九重阳节 浓浓敬老情”送文化进敬老院活动。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	活动经费额度	2 万元	2 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									

	产出指标	数量指标	送文化进敬老院个数	7 个	7 个	10	10	0.00%	
		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%	
	效益指标	经济效益指标							
		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		

部门项目绩效自评表

项目名称		2023 年度生活长期完全不能自理离休干部护理费提高部分									
主管部门		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				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		7.8		6.7		10	85.9	8.59
		政府性预算资金	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	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金安排科学合理			5	5				
		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	资金预算绩效管理合理规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	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资金				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资金						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	护理费提高部分资金	78000 元	67000 元	5	5	0.00%			
		社会成本指标	老干部生活待遇落实率	100%	100%	5	5	0.00%			
		生态环境成本									

		指标							
	产出指标	数量指标	发放对象	13 人	13 人	15	15	0.00%	
		质量指标	发放到位率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	老干部满意度	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意率	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.59		

部门项目绩效自评表

项目名称		结算下达 2023 年下派选调生到村工作财政补助资金									
主管部门		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				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		5.38		0		10	0	0
		政府性预算资金	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	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金安排科学合理			5	5				
		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	资金预算绩效管理规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	为了保证新招录的选调生到基层工作后的待遇，落实好生活保重，能使选调生在基层安心工作，充分发挥能动性，给与教育培训、国情调研、服务群众、生活保障等经费。				为了保证新招录的选调生到基层工作后的待遇，落实好生活保重，能使选调生在基层安心工作，充分发挥能动性，给与教育培训、国情调研、服务群众、生活保障等经费。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	财政补助资金金额	5.38 万元	0 万元	10	0	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									

	产出指标	数量指标	2023 年下派选调生人数	9 人	9 人	10	10	0.00%	
		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%	
		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
	效益指标	经济效益指标							
		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		

部门项目绩效自评表

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（提前下达）									
主管部门		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				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	9.6		9.6		0		10	0	0
		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		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金安排科学合理			5	5				
		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	资金预算绩效管理规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	为了保证新招录的选调生到基层工作后的待遇，落实好生活保重，能使选调生在基层安心工作，充分发挥能动性。				为了保证新招录的选调生到基层工作后的待遇，落实好生活保重，能使选调生在基层安心工作，充分发挥能动性。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	财政补助资金额度	9.6 万元	0 万元	10	0	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									

	产出指标	数量指标	选调生招录人数	≥5 人	5 人	15	15	0.00%	
		质量指标	业务开展按照标准执行符合率	≥98%	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	提升选调生基层工作积极性	≥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	选调生工作满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

部门项目绩效自评表

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（提前下达）									
主管部门		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				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	9.6		9.6		0		10	0	0
		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		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金安排科学合理			5	5				
		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	资金预算绩效管理规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	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、培训等提供保障。				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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	补助金额	9.6 万元	0 万元	10	0	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指	数量指标	选调生数量	9 个	9 个	10	10	0.00%			

	标	质量指标	项目开展符合有效性	≥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
	效益指标	经济效益指标							
		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		

部门项目绩效自评表

项目名称		2023 年老年大学活动经费									
主管部门		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				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	10		10		10		10	100	10
		政府性预算资金	10		10		10		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分 值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金安排科学合理			5	5				
		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	资金预算绩效管理规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成老干部年度教育教学计划，为老干部提供优质的老年教育服务。				完成老干部年度教育教学计划，为老干部提供优质的老年教育服务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	老年大学日常运行及管理费用	100000 元	100000 元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									

	产出指标	数量指标	年度培训人次600人次	600 人次	600 人次	15	15	0.00%	
		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。