

2023年度
开封市龙亭区委组织部部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 开封市龙亭区委组织部概况

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 开封市龙亭区委组织部概况

一、部门职责

（一）研究和指导全区党的组织建设工作，突出加强对各领域党的基层组织建设的指导；协调、规划和指导党员教育工作；主管党员的管理和发展工作；指导和组织新时代党的建设理论研究和阐释。

（二）贯彻执行中央、省委和市委关于干部队伍建设的方针、政策，加强领导班子和干部队伍建设，指导领导班子的思想政治和作风建设，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。

（三）提出区委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议；负责区委管理干部的考察、考核和办理任免、工资、待遇、退休、兼职等工作；承办区委管理干部和其他部分干部的调配、交流、安置、出国（境）事宜；负责对全区事业单位领导人员的宏观管理和区直事业单位的人事管理。

（四）研究和指导全区党的组织制度和干部人事制度改革，制定或参与制定全区组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

（五）负责全区组织工作、干部工作的检查落实；加强对全区选拔任用干部工作和公务员、科级领导干部的监督，及时向区委反映有关重要情况、提出建议。

（六）贯彻中央、省委和市委关于人才工作的方针、政策，牵头抓总、指导协调全区人才工作，组织或参与制订人才工作政策，推进重大人才工程的组织实施，加强各类人才队伍建设。

（七）主管全区干部教育工作，贯彻中央、省委和市委关于干部教育工作的方针、政策，负责干部教育工作的整体规划、制度建设、宏观指导和督促检查。

（八）统一管理全区公务员录用调配、考核奖励、培训和工资福利等事务，贯彻执行中央和国家、省委和省政府、市委和市政府关于公务员管理的法律和政策法规；指导全区公务员队伍建设和绩效管理，负责全区公务员管理工作对外交流合作等。

（九）承担区委党的建设工作领导小组办公室、区委人才工作领导小组办公室、区委非公经济组织和社会组织工作委员会的具体工作。

（十）贯彻落实中央、省、市有关老干部工作的文件精神；落实全区老干部政治、生活各项政策规定，做好重大节日的走访慰问；组织离退休干部开展为党和人民事业增添正能量活动；检查指导全区关心下一代工作。

（十一）统一管理区委机构编制委员会办公室。

（十二）完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

开封市龙亭区委组织部内设机构1个，包括：办公室。

从决算单位构成看，开封市龙亭区委组织部部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由开封市龙亭区委组织部管理的区委党史和地方史志研究室（区党员教育中心）、龙亭区人才工作服务中心（区老干部服务中心）单位决算纳入我部门汇总反映。

2023年度，纳入本部门决算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位包括：

1. 开封市龙亭区委组织部本级；
2. 区委党史和地方史志研究室（区党员教育中心）；
3. 龙亭区人才工作服务中心（区老干部服务中心）。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：开封市龙亭区委组织部

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	232.89	一、一般公共服务支出	32	183.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1.70	八、社会保障和就业支出	39	25.59
	9		九、卫生健康支出	40	16.11
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	9.72
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	234.59	本年支出合计	58	234.67
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.09	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	234.67	总计	62	234.67

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

部门：开封市龙亭区委组织部

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	234.59	232.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70
201	一般公共服务支出	183.17	181.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70
20132	组织事务	183.17	181.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70
2013201	行政运行	174.14	174.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	9.03	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70
208	社会保障和就业支出	25.59	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.38	25.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开03表

部门：开封市龙亭区委组织部

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	234.67	195.43	39.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	183.25	148.72	34.53	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	183.25	148.72	34.53	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	174.14	146.94	27.20	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	9.11	1.79	7.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.59	20.88	4.71	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.38	20.67	4.71	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.71	0.00	4.71	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：开封市龙亭区委组织部

2023年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	232.89	一、一般公共服务支出	33	181.47	181.47	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	25.59	25.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.11	16.11	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	9.72	9.72	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	232.89	本年支出合计	59	232.89	232.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	232.89	总计	64	232.89	232.89	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：开封市龙亭区委组织部

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	232.89	193.64	39.24
201	一般公共服务支出	181.47	146.94	34.53
20132	组织事务	181.47	146.94	34.53
2013201	行政运行	174.14	146.94	27.20
2013299	其他组织事务支出	7.33	0.00	7.33
208	社会保障和就业支出	25.59	20.88	4.71
20805	行政事业单位养老支出	25.38	20.67	4.71
2080501	行政单位离退休	4.71	0.00	4.71
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.67	20.67	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00
210	卫生健康支出	16.11	16.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.11	16.11	0.00
2101101	行政单位医疗	15.26	15.26	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.85	0.85	0.00
221	住房保障支出	9.72	9.72	0.00
22102	住房改革支出	9.72	9.72	0.00
2210201	住房公积金	9.72	9.72	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：开封市龙亭区委组织部

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	193.37	302	商品和服务支出	0.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	87.64	30201	办公费	0.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	45.31	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2.96	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.13	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.73	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.88	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.46	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.88	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.18	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	193.37					公用经费合计	0.27

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：开封市龙亭区委组织部

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：开封市龙亭区委组织部

2023年度

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：开封市龙亭区委组织部

2023年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

说明：本部门2023年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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234.67万元。与上年度相比，收、支总计各减少12.34万元，下降5.00%，主要原因是：2023年我部门例行节约，压缩经费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计234.59万元，其中：财政拨款收入232.89万元，占99.28%；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1.70万元，占0.72%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计234.67万元，其中：基本支出195.43万元，占83.28%；项目支出39.24万元，占16.72%；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232.89万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少2.38万元，下降1.01%，主要原因是：2023年我部门例行节约，压缩经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出232.89万元，占支出合计的99.24%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2.38万元，下降1.01%，主要原因是：2023年我部门例行节约，压缩经费。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出232.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出181.47万元，占77.92%；社会保障和就业（类）支出25.59万元，占10.99%；卫生健康（类）支出16.11万元，占6.92%；住房保障（类）支出9.72万元，占4.17%。

（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225.20万元，支出决算为232.89万元，完成年初预算的103.41%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为163.16万元，支出决算为174.14万元，完成年初预算的106.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照上级部门工作指示，需要临时开展观摩和承办会议，追加了部分支出。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为11.06万元，支出决算为7.33万元，完成年初预算的66.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为照顾部分老干部身体情况，部分活动进行了简化，经费相应减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为4.71万元，支出决算为4.71

万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为19.40万元，支出决算为20.67万元，完成年初预算的106.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门今年有新进入人员。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.21万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照要求该项支出被调整科目。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为14.27万元，支出决算为15.26万元，完成年初预算的106.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门今年有新进入人员。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.85万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照要求该项支出被调整科目。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为12.60万元，支出决算为9.72万元，完成年初预算的77.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金资金没有按时拨付发放到位。

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193.64万元，其中：人员经费193.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费0.27万元，主要包括：办公费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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，完成预算的100.00%，占0.00%。公

公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，完成预算的100.00%，占0.00%。公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的100.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00万元。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 0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出0.27万元，与上年度相比，减少68.22万元，下降99.61%，主要原因是：因经费紧张，本部门今年办公经费支出减少，其他工作按照项目单独进行支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆1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、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车1辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据龙亭区财政局《关于全面推进预算绩效管理的实施意见（试行）》的精神，按照《龙亭区预算绩效管理内部规程》的要求，完成2023年区级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。

2023年，我部门已对10个项目设立了预算绩效目标，涉及资金53.15万元；对10个项目进行了绩效运行监控，涉及资金53.15万元；共组织对10个项目进行了预算绩效评价，涉及资金53.15万元。

2023年度，本部门整体绩效自评得分为98.42分，评价等级为优秀。

（二）项目绩效自评结果。

2023年度，本部门10个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，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，6个项目自评等级为优，4个项目自评为良。

从自评情况看项目支出绩效管理存在问题：（一）部分绩效指标设置不合理。个别项目没有体现绩效指标设置相关性、重要性、系统性等原则，绩效指标体系不能完全反映项目特点和内容，影响绩效管理工作成效。（二）个别项目实施方案设置不细化、内容不具体、不详细，缺乏对项目实施的指导性。

下一步改进措施：（一）加强预算绩效管理，提高绩效管理水平。加强业务培训和学习，熟悉预算绩效管理相关政策和要求，不断提高业务能力和绩效管理水平。通过制定合理的绩效指标，为单位进行绩效目标控制管理提供科学依据。（二）加强项目方案制定的科学性。在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。

（三）重点绩效评价结果。

2023年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体自评表

部门（单位）名称		开封市龙亭区委组织部							
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）		225.45	304.12	234.68	10	77.17	8.57	
	资金来源：（1）政府预算资金		225.45	301.56	232.89	-	77.23	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	2.56	1.79	-	69.92	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 研究和指导全区党的组织建设工作；2. 贯彻执行中央、省委和市委关于干部队伍建设的工作；3. 提出区委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议；4. 督促落实老干部两项待遇，引领老干部发挥正能量。			1. 研究和指导全区党的组织建设工作；2. 贯彻执行中央、省委和市委关于干部队伍建设的工作；3. 提出区委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议；4. 督促落实老干部两项待遇，引领老干部发挥正能量。					
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	1. 党的组织建设工作2. 干部队伍建设的工作3. 干部调整、配备的意见和建议4. 落实老干部待遇		1. 抓好党的基层组织建设搞好党员教育和管理做好发展党员工作2. 考核了解区委管理的干部；考核任免区委委托组织部管理的干部3. 检查指导全区的干部审查工作4. 召开座谈会落实双节慰问		1. 七大品牌领航				
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	投入管理指标	工作目标管理	绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
			年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	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	≥90%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤30%	35%	0.5	0.42	16.67%	年初预算不够完善科学，明年根据上一年资金情况进行研判。
			结转结余率	≤20%	23%	0.5	0.43	15.00%	部分项目因资金拨付时间等情况未能及时使用，明年尽量减少结转结余。
			“三公经费”控制率	≤100%	90%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	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%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
			绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%
	绩效监控完成率	100%		100%	2	2	0.00%		
	绩效自评完成率	100%		100%	2	2	0.00%		
	部门绩效评价完成率	100%		100%	2	2	0.00%		
	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	全区党建工作完成情况	100%	100%	4	4	0.00%	
			落实老干部待遇情况	100%	100%	3	3	0.00%	
			干部培训计划完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			干部选拔任用工作完成情况	100%	100%	3	3	0.00%	
		履职目标实现	党的基层组织建设实现情况	100%	100%	3	3	0.00%	
			干部队伍建设实现情况	100%	100%	3	3	0.00%	
老干部待遇实现情况			100%	100%	3	3	0.00%		
效益指标	履职效益	老干部发挥正能量	成效明显	100%	10	10	0.00%		
		保障干部选拔任用各项工作有序推进	保障	100%	10	10	0.00%		
		促进人才队伍建设	促进	100%	10	10	0.00%		
	满意度	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
	总分					100	98.42		

项目单位自评表

项目名称		关工委及老干部慰问活动经费								
主管部门		开封市龙亭区委组织部		实施单位		中共开封市龙亭区委员会组织部				
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）：	11.06	11.06	7.33	10	66.27	6.63		
		政府性预算资金	11.06	11.06	7.33	-	66.27	-		
		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		5	5				
		拨付合规性	资金拨付合规		5	5				
		使用规范性	资金使用规范		5	5				
		预算绩效管理情况	按要求进行预算绩效管理		5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		关工委及老干部慰问活动经费			保障关工委及老干部慰问活动开展					
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	关工委及老干部慰问活动经费使用到位	≥90%	100%	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	按时开展活动和慰问	≥90%	100%	10	10	0.00%	
			质量指标	发放准确率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	发放及时率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	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	服务对象满意率	≥90%	100%	5	5	0.00%			
总分					100	96.63				

项目单位自评表

项目名称		办公经费1								
主管部门		开封市龙亭区委组织部		实施单位		中共开封市龙亭区委员会组织部				
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	10	9.67	10	96.7	9.67		
		政府性预算资金	0	10	9.67	-	96.7	-		
		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	充分利用资金科学安排办公用品购买		5	5				
		拨付合规性	资金拨付合规合理		5	5				
		使用规范性	规范使用资金		5	5				
		预算绩效管理情况	基本达到预算		5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		保障办公运转顺利			保障我单位办公运转顺利					
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	保障日常办公运行	运行顺畅	100%	5	5	0.00%	
			社会成本指标	保障基层党建、服务群众、服务干部等工作平稳运行	运行顺畅	100%	5	5	0.00%	
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	办公用品购买率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
			质量指标	资金使用准确率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	资金到位及时率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	保障工作有序开展	有序开展	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	受益对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%			
总分					100	99.67				

项目单位自评表

项目名称		开封财预〔2023〕40号 2022年选调生到村工作财政补助								
主管部门		开封市龙亭区委组织部		实施单位		中共开封市龙亭区委员会组织部				
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	2.6	0	10	0			
		政府性预算资金	0	2.6	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		5	5				
		拨付合规性	资金拨付合规		5	5				
		使用规范性	资金使用规范		5	5				
		预算绩效管理情况	按要求进行资金预算绩效管理		5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		选调生到村工作。			保障选调生到村工作顺利开展。					
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	补助标准	≤5208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	发放补助人数	5人	5人	10	10	0.00%	
			质量指标	补助发放及时率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
			时效指标	补助发放准确率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	30	30	0.00%	
			生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标									
总分					100	80				

项目单位自评表

项目名称		2023年工作经费							
主管部门		开封市龙亭区委组织部		实施单位		中共开封市龙亭区委员会组织部			
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	3	2.98	10	99.33	9.93	
	政府性预算资金		0	3	2.98	-	99.33	-	
	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		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	按要求进行预算绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	工作经费				保障本年度行政运行顺畅，运转良好。				
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	保障日常工作平稳开展	运行流畅	100%	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	资金使用率	≥80%	99.33%	10	10	0.00%	
		质量指标	资金到位及时率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金使用准确率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	积极服务群众	积极	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	受益人群满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	99.93			

项目单位自评表

项目名称		开封财预〔2023〕40号 2022年选调生到村工作财政补助							
主管部门		开封市龙亭区委组织部		实施单位		中共开封市龙亭区委员会组织部			
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	2.6	0	10	0	0	
	政府性预算资金		0	2.6	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		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	按要求进行预算绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	选调生到村工作。				保障选调生到村工作顺利开展。				
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助标准	≤5208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	发放补助人数	5人	5人	10	10	0.00%	
		质量指标	补助发放及时率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助发放准确率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	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	满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	80			

项目单位自评表

项目名称		离休干部每年增加二个月基本离休费							
主管部门		开封市龙亭区委组织部		实施单位		中共开封市龙亭区委员会组织部			
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）：		4.71	4.71	4.71	10	100	10	
	政府性预算资金		4.71	4.71	4.71	-	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	资金拨付合规		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	按要求进行预算绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	离休干部增加二个月基本离休费				按时发放离休干部增加二个月基本离休费				
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	离休费标准	按照个人离休费计算	100%	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	发放离休费人数	7人	7人	10	10	0.00%	
		质量指标	发放及时率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放准确率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	政策落实情况	较好落实	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	离休干部满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	2022年10月督察奖励金
------	---------------

主管部门	开封市龙亭区委组织部			实施单位	中共开封市龙亭区委员会组织部					
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		3	1.1	10	36.67	3.67		
	政府性预算资金	0		3	1.1	-	36.67	-		
	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	资金拨付合规		5	5					
	使用规范性	资金使用规范		5	5					
	预算绩效管理情况	按要求进行绩效管理		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保障日常工作运转。			保障日常工作运转						
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤30000元	11000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	日常工作保障率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
		质量指标	资金到位及时率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金使用准确率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	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	受益对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%			
总分					100	93.67				

项目单位自评表

项目名称	工作经费2023									
主管部门	开封市龙亭区委组织部			实施单位	中共开封市龙亭区委员会组织部					
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	2	10	40	4		
	政府性预算资金	0		5	2	-	40	-		
	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		5	5					
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5					
	使用规范性	资金使用规范		5	5					
	预算绩效管理情况	按要求进行绩效管理		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	工作经费			保障我单位本年度运行良好。						
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤50000元	20000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	工作运转保障率	≥90%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	资金到位及时率	≥90%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金使用准确率	≥90%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	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	受益人群满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%			
总分					100	94				

项目单位自评表

项目名称	开财预（2022）581号 2023年度选调生到村工作中央财政补助									
主管部门	开封市龙亭区委组织部			实施单位	中共开封市龙亭区委员会组织部					
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		5.59	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0		5.59	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	根据要求科学安排资金		5	5					
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5					
	使用规范性	资金使用规范		5	5					
	预算绩效管理情况	按规定开展预算绩效管理		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	选调生到村工作			保障选调生到村工作顺利开展						
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	补助标准	≤11187.94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	发放补助人数	5人	5人	10	10	0.00%		
		质量指标	补助发放及时率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
		时效指标	补助发放准确率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	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	满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分					100	80				

项目单位自评表

项目名称	开财预（2022）581号 2023年度选调生到村工作中央财政补助							
主管部门	开封市龙亭区委组织部			实施单位	中共开封市龙亭区委员会组织部			
		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分

项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	0	5.59	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	5.59	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	根据要求科学安排资金		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	按规定开展预算绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	选调生到村工作			保障选调生到村工作顺利开展					
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	补助标准	≤11187.94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	发放补助人数	5人	5人	10	10	0.00%	
		质量指标	补助发放及时率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助发放准确率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分						100	80		

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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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