

安阳市北关区组织部
2023 年度部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 安阳市北关区组织部概况

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

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、项目支出绩效自评情况表

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 安阳市北关区组织部概况

一、部门职责

安阳市北关区委组织部机关内设 4 个职能科室及区直机关工委，所属事业单位 7 个，事业单位分别是：区委组织员办公室、区委人才工作协调领导小组办公室、区委党员电化教育中心、区党员服务中心、区大学生村干部管理办公室、区党代表联络办公室、区公务员管理办公室。主要职责是：

1、协助区委认真贯彻执行党的组织路线。根据上级党委和组织部门的指示，及时研究提出实施意见；对全区各级党组织在贯彻落实中的情况进行检查。2、协助区委切实搞好党的建设。检查下级党组织贯彻民主集中制，坚持集体领导和民主生活会情况，提出改进意见和措施；搞好基层党组织的建设和领导班子的调整、整顿工作；搞好党员管理和发展党员工作；协同有关部门做好教育工作。3、按照《党章》和有关法律、章程的规定，协助区委做好区党代会、区人代会、区政协和区群团组织代表大会的组织筹备工作；协助区委做好出席全国和省、市各类会议代表的政审和选举工作，指导基层党组织进行换届选举工作。4、协助区委做好对干部的考核、选拔、任免、调配、奖惩等工作；严格按照干部“四

化”方针，调整配备好各级领导班子；搞好干部队伍宏观管理工作。负责全区组织工作和干部工作的检查监督，及时向区委和市委组织部反映和报告重要情况，提出建议。5、协助区委搞好后备干部的选拔、考核、培养工作，按照领导班子的实际需求，调整充实后备干部名单。6、主管全区干部教育工作。根据中央和省、市委关于干部教育的方针、政策，制定全区干部教育规划和实施意见；组织区委管理干部和青年干部的培训；协调区直各部委局办的干部教育工作；研究探索新形势下的干部培训工作。7、贯彻落实党的干部政策和知识分子政策，做好经常性的知识分子工作，协助区委做好优秀专业技术人才的管理工作。8、负责党员、干部统计，管好干部档案和文书档案，接转党员组织关系，管理全区党费。负责党员出国出境有关手续的呈报工作。9、管理党员、干部和群众来信来访，配合纪检、监察等部门查处有关问题，搞好廉政建设和端正党风工作。10、承办区委和上级组织部门交办的其他工作。

二、机构设置

安阳市北关区委组织部内设机构 7 个，包括：区委组织员办公室、区委人才工作协调领导小组办公室、区委党员电化教育中心、区党员服务中心、区大学生村干部管理办公室、区党代表联络办公室、区公务员管理办公室。

从决算单位构成看，安阳市北关区委组织部部门决算包括：本级决算。

2022 年度，安阳市北关区委组织部。

纳入本部门2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，
具体是：

1. 安阳市北关区委组织部本级。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：中共安阳市北关区委组织部

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	400.29	一、一般公共服务支出	32	273.8
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10	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	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	11.25
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	51.94
	9		九、卫生健康支出	40	16.87
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	10
	12		十二、农林水支出	43	12.91
	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	34.23
	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
	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	410.29	本年支出合计	58	410.29
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	410.29	总计	62	410.29

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：中共安阳市北关区委组织部

金额单位：万元
公开 02 表

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		410.29	410.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	273.08	273.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	273.08	2,73.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	266.45	266.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.94	51.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.94	51.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.34	30.34	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	21.6	21.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.23	34.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.23	34.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.23	34.23	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。

支出决算表

部门：中共安阳市北关区委组织部

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单位 补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		410.29	369.5	40.8	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	273.08	266.45	6.63	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	273.08	266.45	6.63	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	266.45	266.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.63	0.00	6.63	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	11.25	0.00	11.25	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	11.25	0.00	11.25	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	11.25	0.00	11.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.94	51.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.94	51.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.34	30.34	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	21.6	21.6	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10	0.00	10	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10	0.00	10	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	10	0.00	10	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.92	0.00	12.92	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	12.92	0.00	12.92	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12.92	0.00	12.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.23	34.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.23	34.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.23	34.23	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共安阳市北关区委组织部

公开 04 表
金额单位：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	400.29	一、一般公共服务支出	33	273.08	273.08	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10	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	11.25	1.25	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	51.94	51.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.87	16.87	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	10	0.00	10	0.00
	12		十二、农林水支出	44	12.92	12.92	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	34.23	34.23	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
	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	410.29	本年支出合计	59	410.29	400.29	10	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	410.29	总计	64	410.29	400.29	10	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共安阳市北关区委组织部

公开 05 表
金额单位：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		400. 29	369. 5	30. 8
201	一般公共服务支出	273. 08	266. 45	6. 63
20132	组织事务	273. 08	266. 45	6. 63
2013201	行政运行	266. 45	266. 45	0. 00
2013299	其他组织事务支出	6. 63	0. 00	6. 63
206	科学技术支出	11. 25	0. 00	11. 25
20699	其他科学技术支出	11. 25	0. 00	1. 25
2069999	其他科学技术支出	11. 25	0. 00	11. 25
208	社会保障和就业支出	51. 94	51. 94	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	51. 94	51. 94	0. 00
2080501	行政单位离退休	30. 34	30. 34	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21. 6	21. 6	0. 00
210	卫生健康支出	16. 87	16. 87	0. 00
21011	行政事业单位医疗	16. 87	16. 87	0. 00
2101101	行政单位医疗	12. 09	12. 09	0. 00
2101103	公务员医疗补助	4. 78	4. 78	0. 00
213	农林水支出	12. 92	0. 00	12. 92
21307	农村综合改革	12. 92	0. 00	12. 92
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12. 92	0. 00	12. 92
221	住房保障支出	34. 23	34. 23	0. 00
22102	住房改革支出	34. 23	34. 23	0. 00
2210201	住房公积金	34. 23	34. 23	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：中共安阳市北关区委组织部

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	308.28	302	商品和服务支出	30.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	107.19	30201	办公费	10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	58.86	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	26.13	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	43.39	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	21.6	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	12.09	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.78	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	34.23	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	0.00	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	31.13	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.79	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	30.34	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
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	14.51	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	5.57			
人员经费合计		339.42	公用经费合计					30.08

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：中共安阳市北关区委组织部

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		0.00	10	10	0.00	10	0.00
212	城乡社区支出	0.00	10	10	0.00	10	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10	10	0.00	10	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	10	10	0.00	10	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。							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共安阳市北关区委组织部				金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			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，故此表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：中共安阳市北关区委组织部

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

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费的支出，故此表无数据。

部门整体支出绩效自评情况表

(2023 年度)

部门（单位）名称		中国共产党安阳市北关区委员会组织部					
部门整体支出情况 (万元)		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	1047.39	432.01	0	10	0.0 %	0
	资金来源：（1）财政拨款	1047.39	415.73	0	—	0.0 %	—
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	（3）单位资金	0	16.28	0	—	0.0 %	—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	完成区委区政府交代工作任务，制定区委组织部工作计划，按照计划实施，保障工作任务地开展，对全区干部进行轮训，干部调整考核，基层党组织党建，星级支部评级，社区党建经费拨付到位。			按照年度工作要求，阶段性完成年度相关工作。			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
科级干部轮训		保障科级干部轮训		阶段性完成			
社区党建经费		保障社区党建工作开展		阶段性完成			
人居环境整治奖励		对人居环境整治进行排名并奖励		阶段性完成			
人才经费保障		洹泉涌流人才引进		阶段性完成			
社区服务群众经费		增加保障社区服务群众经费		阶段性完成			
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	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	5	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	5	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	4	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	90%	1	0.00	

		预算调整率	≤30%	30%	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	20%	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	80%	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	人居环境整治奖励	督导	100%	2	0.00	
		社区服务群众经费	保障	100%	2	0.00	
		社区党建经费	≥100%	100%	2	0.00	
		干部轮训	顺利完成	100%	1	0.00	
		人才引进	顺利引进	100%	1	0.00	
	履职目标实现	提升村容村貌	奖励	100%	4	0.00	
		保障服务群众工作开展	年底前下拨	100%	4	0.00	
		保障社区工作顺利开展	≥100%	100%	3	0.00	
		提高干部整体素质	保障	100%	4	0.00	
		吸引人才奉献北关	及时引进人才	100%	2	0.00	

效益指标	履职效益	迅速提升	保障开展	100%	4	0.00	
		更好保障	保障开展	100%	4	0.00	
		及时下拨	保障下拨	100%	5	0.00	
		保障定期培训	保障轮训到位	100%	5	0.00	
		顺利开展工作	保障人才引进	100%	5	0.00	
	满意度	社区满意度	≥90%	90%	5	0.00	
		村民满意度	≥90%	90%	4	0.00	
		干部满意度	≥90%	90%	2	0.00	
		人才满意度	≥90%	90%	1	0.00	
总分					90		

项目支出绩效自评情况表
(2023 年度)

项目名称		各社区党建工作经费							
主管部门		中国共产党安阳市北关区委员会组织部		实施单位		中国共产党安阳市北关区委员会组织部			
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：	200	63	63	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	200	63	63	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		安排科学性		5	5		
		拨付合规性		拨付合规性		5	5		
		使用规范性		使用规范性		5	5		
		预算绩效管理情况		预算绩效管理情况		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	进一步推进我市城市社区建设，充分发挥社区在社会治理、服务群众等方面的重要作用，有效调动广大城市社区干部参与社区建设的积极性。			已完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	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	保障经费		200 万	32%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及社区		42 个	100%	10	10	0.00	
	质量指标	党建工作提升		有效提升	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时限		2022 年底	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障社区党建经费		保障	100%	12.5	12.5	0.00	
	社会效益指标	调动社区积极性		有效	90%	12.5	11.25	-10.00	调动社区不太积极

满意度指 标	服务对象满 意度指标	下拨单位满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表									
(2023 年度)									
项目名称		人才经费							
主管部门		中国共产党安阳市北关区委员会组织部		实施单位		中国共产党安阳市北关区委员会组织部			
项目资金 元)		(万		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：	280	2.2	2.2	10	100.0 %	10.00
			财政拨款	280	2.2	2.2	—	100.0 %	—
			财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
			单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
			安排科学性		安排科学性		5	5	
			拨付合规性		拨付合规性		5	5	
			使用规范性		拨付合规性		5	5	
			预算绩效管理情况		预算绩效管理情况		5	5	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	本年度严格贯彻落实 ” 洹泉涌流 “ 各项人才补贴政策；评选一批区管专家；开展符合我区实际的人才招聘和对接活动。				基本完成				
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	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	总投入成本			2.20 万元	10	0.1	−99.00	财政紧张，减少预算资金。
产出指标	数量指标	保障支付金额		220	2.20 万元	10	0.1	−99.00	财政紧张，减少预算资金。
	质量指标	保障运行率		=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间		2022 年底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升工作效率		明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度		≥95%	95%	5	5	0.00	

总分	100	80.2		
----	-----	------	--	--

项目支出绩效自评情况表
(2023 年度)

项目名称		省市县三级组织部门高清视频会议收视费							
主管部门		中国共产党安阳市北关区委员会组织部		实施单位		中国共产党安阳市北关区委员会组织部			
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：	1.1	1.1	1.1	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	1.1	1.1	1.1	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		安排科学性		5	5		
		拨付合规性		拨付合规性		5	5		
		使用规范性		使用规范性		5	5		
		预算绩效管理情况		预算绩效管理情况		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障省市县三级组织会议系统运转运行。			已完成					
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	总投入成本		=1.1 万元	1.1 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障运行费用支出		=1.1 万元	1.1 万元	10	10	0.00	
	质量指标	保障运行率		=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间		2022 年底	100%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	提升工作效率	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

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 410.29 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 58.26 万元，增长 16.55%，主要原因是养老支出和离退休支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 410.29 万元，其中：财政拨款收入 410.29 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%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 410.29 万元，其中：基本支出 369.50 万元，占 90.06%；项目支出 40.80 万元，占 9.94%；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 410.29 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 58.26 万元，增长 16.55%，主要原因是养老支出和离退休支出。

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 400.29 万元，占支出合计的 97.56%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 48.26 万元，增长 13.71%，主要原因是养老支出和离退休支出。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 400.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 273.08 万元，占 68.2%；科学技术（类）支出 11.25 万元，占 2.81%；社会保障和就业支出（类）支出 51.94 万元，占 12.98%；卫生健康支出（类）支出 16.87 万元，占 4.21%；农林水（类）支出 12.92 万元，占 3.23%；住房保障支出（类）支出 34.23 万元，占 8.55%。

（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 400.29 万元，支出决算为 400.29 万元，完成年初预算的 100.00%。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 266.45 万元，支出决算为 266.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 66.27 万元，支出决算为 66.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

3. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 11.25 万元，支出决算为

11.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

4. 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 30.34 万元，支出决算为 30.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 21.6 万元，支出决算为 21.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 12.09 万元，支出决算为 12.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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）。年初预算数为 4.78 万元，支出决算为 4.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

8. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算数为 12.92 万元，支出决算为 12.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

9. 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 34.23 万元，支出决算为 34.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 369.50 万元。其中：人员经费 339.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 30.08 万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、其他交通费用。

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 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。决算数与年初预算数无差异。

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，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数无差异。

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 0.00%。决算数与年初预算数无差异。

（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 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与年初预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与年初预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 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，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与年初预算数无差异。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0 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决算 30.08 万元，比 2022 年度减少 14 万元，下降 31.76%。主要原因是印刷费的减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆0 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、执法执勤用车辆、离退休干部用车0 辆、其他用车辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0.00 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据部门整体绩效管理的部署要求，对我单位2023 年的部门整体绩效目标完成情况进行自评。自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目

完成情况调查等方式对我部门 2023 年度预算资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。

在本次绩效自评工作中，我部门分工明确，以财务为牵头人，以项目负责科室为主要责任人，对绩效项目信息进行收集，在此基础上对基本信息进行分析，特别是对偏离绩效目标的原因进行了深入分析，并列明了采取的整改措施，根据实际情况填写了部门整体绩效自评表，形成了绩效自评报告。

（二）整体绩效自评结果。

我部门 2023 年度整体支出预算总额410.29 万元，决算总额 410.29 万元，部门绩效自评得分 90 分。其中，年度主要任务及完成情况：强化全面从严治党主体责任落实，人身履行全面从严治党主体责任，进一步强化政治意识，责任意识，大局意识，紧跟时代步伐，发挥党支部战斗堡垒作用，坚持领导干部以身作则，以财务为牵头人，以项目负责科室为主要责任人，对绩效项目信息进行收集，并在此基础上对基本信息进行分析，特别是对偏离绩效目标的原因进行了深入剖析，并列明了应当采取的整改措施，根据实际情况填写了部门整体绩效自评表，形成了绩效自评报告。预算情况指标设定及完成情况：2023 年预算指标设定合理，执行良好；投入管理指标设定及完成情况：良好。

（三）项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2023 年项目支出共 3 个，决算资金

共 66.30 万元，占部门 2023 年所有项目支出总额的 78.66%，分别是：

1. 省市县三级组织部门高清视频会议收视费项目，项目预算数 1.1 万元，执行数 1.1 万元，执行率 100%。项目自评得分 100 分，保障省市县三级组织会议系统运转运行。通过视频会议学习，减少会议支出。

2. 人才经费项目，项目预算数 2.2 万元，执行数 2.2 万元，执行率 100%。项目自评 80.2 分，该项目本年度严格贯彻落实“涇泉涌流”各项人才补贴政策；评选一批区管专家；开展符合我区实际的人才招聘和对接活动。不足是由于实际财政拨款小于指定预算金额。

3. 各社区党建工作经费项目，项目预算数 63 万元，执行数 63 万元，执行率 100%。项目自评 98.75 分，该项目进一步推进我市城市社区建设，充分发挥社区在社会治理、服务群众等方面的重要作用，有效调动广大城市社区干部参与社区建设的积极性。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

本次总体绩效自评结果优，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

根据部门整体支出绩效评价打分，得出本次绩效指标评

分为 98.5 分。

（一）投入管理指标 28.5 分：工作目标管理 6 分，财务和预算管理 18.5 分，绩效管理 5 分。

（二）产出指标 25 分：重点工作完成 14 分，履职目标实现 11 分。

（三）效益指标 35 分：履职效益 18 分，满意度 17 分。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

十六、年末结转和结余：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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）