

中国共产党河曲县委员会组织部

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）认真落实党的组织工作和干部工作的路线、方针、政策，提出落实方案并组织实施。

（二）提出列入县委管理的干部及领导班子建设、调整配备的意见和建议以及加强优秀年轻干部队伍建设意见和建议。

（三）负责全县干部队伍的宏观管理和选拔培养优秀年轻干部工作。

（四）负责全县公务员统一管理工作。

（五）按照党章规定，协调、规划和指导全县各级党组织建设、党员教育管理和发展工作。

（六）主管全县干部教育工作，制定落实干部教育规划，负责对全县科级干部教育工作的宏观指导、组织协调、督促检查。

（七）对全县公务员和科级以上领导干部进行监督管理，受理党员干部的来信来访。

（八）负责对代表提案、提议、意见和建议进行整理，拟定承办单位，督促办理以及代表联络服务和闭会期间开展活动的组织实施等工作。

（九）按照省市非公和社会组织工委职责要求，做好河曲县非公经济组织和社会组织工作委员会各项具体工作。

（十）负责全县机关事业单位党建工作，领导和管理县直机关工作委员会开展机关党建工作。

（十一）归口管理中共河曲县委机构编制委员会办公室和中共河曲县委老干部局。

（十二）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）办公室。负责机关日常运转工作。负责部内文秘行政，综合协调，为部领导当好参谋助手，主管文字综合，文件审核、制发、督查、信息、信访、新闻宣传、政务公开、举报和文印工作；主管机要保密工作，负责来文处理，文书档案管理，部务会会议记录等工作；负责会务、接待、部机关值班和部机关的安全、保卫、卫生及后勤服务工作；承担机关财务、资产管理等工作；负责部刊《河组信息》的编报；定期向部领导、部内各科室、各基层党组织通报信息完成情况；完成有关文字材料，为领导决策提供依据。

（二）组织室。负责指导全县党的组织建设；指导全县各行各业党的基层组织以及各类新的经济组织中党的组织的设置和活动形式；了解和指导乡、镇和县直科级单

位党总支、支部领导班子的思想作风建设、列席参加其民主生活会；负责全县科级以上单位党委换届工作，承办我县出席上级党代会代表产生等有关事宜；负责党建理论的研究探讨。负责制定党员队伍建设的制度、规定和办法，协调、规划、检查、指导党员教育工作；负责全县党员队伍建设的宏观管理和指导，制定发展党员规划，指导发展党员工作，负责全县党员管理工作的规划，协调和指导，民主评议党员和处置不合格党员，党内表彰、党的组织生活和组织关系的管理和指导，党员的党籍和党龄管理工作；负责全县党员教育的规划、指导和协调，负责全县党员、党组织统计和党费管理工作，指导全县组织员队伍建设。

（三）干部室。负责协调、研究干部宏观管理工作，及科级以上干部的调配、交流及安置事宜；负责组织考察全县的科级领导班子和干部，并以任免交流等问题提出意见和建议；会同部内有关科室研究拟定领导班子和领导干部队伍建设规划，组织推动加强新时代优秀年轻干部队伍建设有关政策法规的落实；综合管理优秀年轻干部队伍，组织实施干部实践锻炼，统筹做好选育管用工作；提出县委管理的领导班子在年轻干部、女干部、党外干部配备方面的有关建议；做好女干部、党外干部培养选拔工作；负责干部统计，审核办理科级干部的职数报批及离退休等事宜。

（四）干部综合室。贯彻执行中央、省、市、县干部教育工作方针、政策，宏观管理和组织协调全县干部教育工作，制定全县的干部教育规划和计划；督促指导各乡镇和县直机关（事业）单位抓好各类干部的教育培训工作；协助市委组织部完成市管干部和市管干部的点名调训、指标调训人选的抽调和选送工作；承办由科级干部为参训主体的各类培训班；及时掌握和研究全县干部教育培训工作的情况和问题，总结和推广全县干部教育培训工作经验；完成县委干部教育工作领导小组、市委组织部干部教育科和部务会交办的其它干部教育培训工作；负责管理科级干部档案，审核办理科级干部工资、待遇等事宜，负责审理科级干部的出生年月、参加工作时间、入党时间（即三龄两历一身份）以及其它历史遗留问题，并进行宏观指导。

（五）干部监督室。负责对全县组织人事部门干部监督工作综合、协调和宏观指导；负责联系执纪执法部门和经济责任审计工作；负责对干部选拔任用工作进行监督，办理县管干部任前征求意见和任前公示、核查等事宜；负责对全县公务员和科级干部进行监督，协助办理市管干部有关事项报告和函询谈话工作；负责制定和参与制定有关干部监督管理的制度规定，提出加强干部监督工作的意见建议；负责办理上级组织部门批转和部领导批办的反映领导干部重要问题的案件；负责对组织部的重点工作进行督促检查；办理部领导交办的其他事宜。

（六）研究室。参与干部、组织、人才工作重要方针政策的综合研究；参与组织部综合性调研活动的组织、协调工作；组织完成上级下达的重要课题调研任务；承担部领导交办的有关综合性文稿的起草工作；办理部领导交办的其他事宜。

（七）公务员室。撤销设在县人力资源和社会保障局的公务员管理股，增设公务员室。主要负责全县公务员队伍建设的宏观指导和政策制定；按照公务员考试录用工作有关规定，负责拟定招录工作方案；组织实施公务员管理法律以及公务员职位分类、职务与职级并行、聘任制公务员管理等综合性政策法规；督查公务员法律、政策法规贯彻执行情况；指导人民团体、群众团体机关和事业单位参照公务员法管理工作；会同部内有关股室负责全县公务员信息管理系统建设和公务员信息统计工作；承担以县公务员局名义开展的行政复议和行政应诉等有关工作；负责公务员考核评价工作政策研究和宏观指导，组织开展考核评价方法、指标等调查研究；指导公务员绩效管理；完善公务员奖励、惩戒、申诉、辞职辞退等制度并组织实施；拟定机关工作人员工资福利、地方性津贴、补贴政策并组织实施；负责县直机关单位工资审核工作；承担新录用人员试用期的管理工作；拟定全县公务员培训的政策、规划和标准，组织全县公务员和参照公务员法管理单位工作人员的初任培训、任职培训等工作；拟定全县公务员行为规范、职业道德建设、能力和作风建设政策并组织实施；指导公务员培训机构开展工作；负责选调生管理工作。

（八）县直机关工委。具体职责：负责制定县直机关党的建设的规划，领导县直行政机关（事业单位）党的工作，指导县直机关各级党组织加强党的组织建设，做好对党员的管理和教育工作，在实施对发展党员工作宏观指导的同时，审批直属总支、支部发展党员和预备党员转正，负责直属总支、支部的党费收缴工作。

（九）中共河曲县委人才工作领导小组办公室设在县委组织部，作为县委组织部的内设机构，承担县委人才办具体工作。

（十）中共河曲县委考核办公室设在县委组织部，作为县委组织部的内设机构，负责承担全县目标责任和效能建设考核等相关工作。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国共产党河曲县委员会组织部

2023年度

金额单位：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	1,577.09	一、一般公共服务支出	32	796.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	99.93
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	591.48
	9		九、卫生健康支出	40	17.88
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	37.74
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	33.28
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,577.09	本年支出合计	58	1,577.09
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,577.09	总计	62	1,577.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：中国共产党河曲县委员会组织部

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,577.09	1,577.09					
201	一般公共服务支出	796.78	796.78					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	68.72	68.72					
2010350	事业运行	68.72	68.72					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	19.89	19.89					
2013150	事业运行	19.89	19.89					
20132	组织事务	708.16	708.16					
2013201	行政运行	456.63	456.63					
2013202	一般行政管理事务	72.64	72.64					
2013299	其他组织事务支出	178.88	178.88					
205	教育支出	99.93	99.93					
20508	进修及培训	99.93	99.93					
2050803	培训支出	99.93	99.93					
208	社会保障和就业支出	591.48	591.48					
20805	行政事业单位养老支出	73.03	73.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.07	42.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.95	30.95					
20808	抚恤	308.15	308.15					
2080801	死亡抚恤	308.15	308.15					
20810	社会福利	12.89	12.89					
2081002	老年福利	12.89	12.89					
20899	其他社会保障和就业支出	197.42	197.42					
2089999	其他社会保障和就业支出	197.42	197.42					
210	卫生健康支出	17.88	17.88					
21011	行政事业单位医疗	17.88	17.88					
2101101	行政单位医疗	13.79	13.79					
2101102	事业单位医疗	4.09	4.09					
213	农林水支出	37.74	37.74					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	37.74	37.74					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	37.74	37.74					
221	住房保障支出	33.28	33.28					

22102	住房改革支出	33.28	33.28					
2210201	住房公积金	33.28	33.28					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：中国共产党河曲县委员会组织部

2023年度

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		1,577.09	649.54	927.55			
201	一般公共服务支出	796.78	525.35	271.42			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	68.72	68.72				
2010350	事业运行	68.72	68.72				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	19.89		19.89			
2013150	事业运行	19.89		19.89			
20132	组织事务	708.16	456.63	251.53			
2013201	行政运行	456.63	456.63				
2013202	一般行政管理事务	72.64		72.64			
2013299	其他组织事务支出	178.88		178.88			
205	教育支出	99.93		99.93			
20508	进修及培训	99.93		99.93			
2050803	培训支出	99.93		99.93			
208	社会保障和就业支出	591.48	73.03	518.46			
20805	行政事业单位养老支出	73.03	73.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.07	42.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.95	30.95				
20808	抚恤	308.15		308.15			
2080801	死亡抚恤	308.15		308.15			
20810	社会福利	12.89		12.89			
2081002	老年福利	12.89		12.89			
20899	其他社会保障和就业支出	197.42		197.42			
2089999	其他社会保障和就业支出	197.42		197.42			
210	卫生健康支出	17.88	17.88				
21011	行政事业单位医疗	17.88	17.88				
2101101	行政单位医疗	13.79	13.79				
2101102	事业单位医疗	4.09	4.09				
213	农林水支出	37.74		37.74			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	37.74		37.74			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	37.74		37.74			
221	住房保障支出	33.28	33.28				
22102	住房改革支出	33.28	33.28				
2210201	住房公积金	33.28	33.28				

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

公开04表

部门名称：中国共产党河曲县委员会组织部

2023年度

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	1,577.09	一、一般公共服务支出	33	796.78	796.78		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	99.93	99.93		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	591.48	591.48		
	9		九、卫生健康支出	41	17.88	17.88		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	37.74	37.74		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	33.28	33.28		
	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				

本年收入合计	27	1,577.09	本年支出合计	59	1,577.09	1,577.09		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,577.09	总计	64	1,577.09	1,577.09		

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支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

公开05表

部门名称：中国共产党河曲县委员会组织部

2023年度

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		1,577.09	649.54	927.55
201	一般公共服务支出	796.78	525.35	271.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	68.72	68.72	
2010350	事业运行	68.72	68.72	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	19.89		19.89
2013150	事业运行	19.89		19.89
20132	组织事务	708.16	456.63	251.53
2013201	行政运行	456.63	456.63	
2013202	一般行政管理事务	72.64		72.64
2013299	其他组织事务支出	178.88		178.88
205	教育支出	99.93		99.93
20508	进修及培训	99.93		99.93
2050803	培训支出	99.93		99.93
208	社会保障和就业支出	591.48	73.03	518.46
20805	行政事业单位养老支出	73.03	73.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.07	42.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.95	30.95	
20808	抚恤	308.15		308.15
2080801	死亡抚恤	308.15		308.15
20810	社会福利	12.89		12.89
2081002	老年福利	12.89		12.89
20899	其他社会保障和就业支出	197.42		197.42
2089999	其他社会保障和就业支出	197.42		197.42
210	卫生健康支出	17.88	17.88	
21011	行政事业单位医疗	17.88	17.88	
2101101	行政单位医疗	13.79	13.79	
2101102	事业单位医疗	4.09	4.09	
213	农林水支出	37.74		37.74
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	37.74		37.74
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	37.74		37.74
221	住房保障支出	33.28	33.28	
22102	住房改革支出	33.28	33.28	
2210201	住房公积金	33.28	33.28	

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

部门名称：中国共产党河曲县委员会组织部

2023年度

金额单位：万元

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	404.66	302	商品和服务支出	74.80	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	145.40	30201	办公费	16.25	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	87.76	30202	印刷费	6.49	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	20.19	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	26.25	30205	水费	0.39	309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.07	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	30.95	30207	邮电费	1.78	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	16.96	30208	取暖费	0.59	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.30	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	1.26	30211	差旅费	8.75	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	33.28	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费	0.55	30213	维修（护）费	0.71	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	169.92	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费	155.73	30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	14.19	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.11	30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	0.17	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	7.38	31002	办公设备购置	0.17	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.94	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	8.47	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.12	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	0.51	31010	安置补助				
人员经费合计		574.57	公用经费合计								74.96

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：中国共产党河曲县委员会组织部

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
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。

说明：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

部门名称：中国共产党河曲县委员会组织部

2023年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：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：中国共产党河曲县委员会组织部

2023年度

金额单位：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

注：本表反映部门本年度“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：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中国共产党河曲县委员会组织部

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	37.02
货物	2	37.02
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	74.96
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	7
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	7
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1,577.09万元，支出总计1,577.09万元。与上年相比，收入总计增加485.54万元，增长44.48%，支出总计增加485.54万元，增长44.48%。主要原因是本年度新离任两委主干生活补贴，2024年春节慰问款，干部教育培训经费，主题教育培训经费等项目支出。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,577.09万元，其中：

财政拨款收入1,577.09万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,577.09万元，其中：

基本支出649.54万元，占比41.19%；

项目支出927.55万元，占比58.81%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1,577.09万元，支出总计1,577.09万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加485.54万元，增长44.48%；财政拨款支出总计增加485.54万元，增长44.48%。主要原因是本年度新离任两委主干生活补贴，2024年春节慰问款，干部教育培训经费，主题教育培训经费等项目支出。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出1,577.09万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加485.54万元，增长44.48%。主要原因是本年度新离任两委主干生活补贴，2024年春节慰问款，干部教育培训经费，主题教育培训经费等项目支出。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,577.09万元，主要用于以下方面：

一般公共预算服务支出(类)796.78万元，占比50.52%；

教育支出(类)99.93万元，占比6.34%；

社会保障和就业支出(类)591.48万元，占比37.50%；

卫生健康支出(类)17.88万元，占比1.13%；

农林水支出(类)37.74万元，占比2.39%；

住房保障支出(类)33.28万元，占比2.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,407.33万元，支出决算1,577.09万元，完成年初预算的112.06%。其中：

一般公共预算服务支出年初预算844.37万元，支出决算796.78万元，完成年初预算的94.36%，反映单位人员公用经费的支出；较2022年决算数744.75万元，增加了6.99%，增加原因是本单位人员调入3人；

社会保障和就业支出年初预算248.62万元，支出决算591.48万元，完成年初预算的237.91%，反映单位养老保险费用的支出，较2022年决算数264.25万元，增加123.83%，增加原因为本年度增加死亡抚恤金；

卫生健康支出年初预算18.1万元，支出决算17.88万元，完成年初预算的98.78%，反映单位医疗保险费用的支出，较2022年决算数15.42万元，增加了15.95%，增加原因是本单位人员调入3人；

住房保障支出年初预算34.32万元，支出决算33.28万元，完成年初预算的96.97%，反映单位公积金费用的支出，较2022年决算数26.32万元，增加26.44%，增加原因为本单位调入3人，本年度提高公积金缴费基数；

农林水支出年初预算81.93万元，支出决算37.74万元，完成年初预算的46.06%，反映单位驻村第一书记的体检培训会议等项目支出，较2022年决算数33.66万元，增加12.12%，增加原因为本年度驻村工作队培训次数增多；

教育支出年初预算180万元，支出决算99.93万元，完成年初预算的55.52%，反映单位干部教育培训、党员教育培训等项目支出，较2022年决算数7.14万元，增加1299.58%，增加原因为本年度新增干部教育外出培训经费和村党组书记培训经费；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出649.53万元，其中：

人员经费574.57万元，主要包括工资福利支出404.65万元，对个人和家庭的补助169.96万元，主要包括人员基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险、住房公积金等项目

；

公用经费74.96万元，主要包括商品和服务支出37.94万元，资本性支出37.02万元，包含办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、设备购置费等项目。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本年度无此项支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本年度无此项支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本年度无此项支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本年度无此项支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无此项支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出74.96万元，比2022年增加4.69万元，增长6.67%，主要原因因本年度新考入一名公务员，调入一名公务员，事业新调入一名公务员，公

用经费支出增多。。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额37.02万元，其中：政府采购货物支出37.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆7辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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0辆，其他用车7辆，其他用车主要是其他用车为机构改革合并后的账面数；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目21个，资金553.67万元，其中一般公共预算项目支出553.67万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：17个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

附件：部门评价报告

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 三、经营收入：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取得的收入。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、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。
 - 六、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。
 - 七、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。
 - 八、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。
 - 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用经费支出。
 - 十、项目支出：指在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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

第五部分 附件

2023年(县级)非公经组织和社会党建工作指导员

工作补助项目支出决算公开报告

(2023年度)

项目名称		2023年(县级)非公经组织和社会党建工作指导员工作补助							
主管部门及代码		105-中国共产党河曲县委员会组织部			预算单位	105002-中共河曲县委组织部党员干部教育服务中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	2.6	2.6	1.54	1.48	0.06	96.1	9.61
	市区区财政资金	2.6	2.6	1.54	1.48	0.06	96.10	9.61	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	充分发挥党建工作指导员在非公经济组织、社会组织中的作用,促进非公经济组织、社会组织健康快速发展				无				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	优秀指导员人数	2人	2人	达成预期指标	20	20	
		质量指标	补助经费足额到账	足额到账	足额到账	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付时间	2023年	2023年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	期指标并具	10	5	无
	效益指标	社会效益指标	党建指导员工作有序开展	有序开展	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	党建指导员满意度	≤100%	≤100%	达成预期指标	10	10		
总 分								94.61	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		无					
		产出情况		无					
		效益情况		无					
		满意度情况		无					
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

- 备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年党员干部教育服务中心运行经费项目支出

(2023年度)

项目名称		2023年党员干部教育服务中心运行经费								
主管部门及代码		105-中国共产党河曲县委员会组织部			预算单位	105002-中共河曲县委组织部党员干部教育服务中心				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:		20	20	20	19.895	0.105	99.47	9.95
市市区财政资金		20	20	20	19.895	0.105	99.47	9.95		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	保障老干部活动中心, 流动党员综合服务中心等5个单位正常运行。					无				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	老干活动中心	=20万元	=20万元	=20万元	20	20		
		质量指标	补助经费是否	到位	到位	达成预期指标	10	10		
		时效指标	资金拨付时间	23年底完	23年底完	达成预期指标	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	期指标并具	10	5		无
	效益指标	社会效益指标	保障老干部活动	保障	保障	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总 分							94.95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		无						
		产出情况		无						
		效益情况		无						
		满意度情况		无						
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

- 备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年干部教育培训经费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		2023年干部教育培训经费								
主管部门及代码		105-中国共产党河曲县委员会组织部			预算单位	105001-中国共产党河曲县委员会组织部				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	120	120	64.856	62.603	2.253	96.53	9.65	
		市县区财政资金	120	120	64.856	62.603	2.253	96.53	9.65	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	提升全县干部的专业能力，保障工作正常优秀高质量运转。					无				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	2023年干部教育	=120万元	=120万元	=120万元	20	20		
		质量指标	补助经费是否	到位	到位	达成预期指标	10	10		
		时效指标	资金拨付时间	2023年完	2023年完成	达成预期指标	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	期指标并具	10	5	无	
	效益指标	社会效益指标	社会公众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10			
总 分							94.65	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		无						
		产出情况及分析		无						
		效益情况及分析		无						
		满意度情况及分析		无						
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

- 备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年机关党建经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年机关党建经费							
主管部门及代码		105-中国共产党河曲县委员会组织部			预算单位	105001-中国共产党河曲县委员会组织部			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		5	5	5	4.814	0.186	96.29
市市区财政资金		5	5	5	4.814	0.186	96.29	9.63	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	机关党建工作正常开展					无			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	机关党建经费	=5万元	=5万元	=5万元	20	20	
		质量指标	保障机关工委工	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		时效指标	2023年底完成	完成	完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	期指标并具	10	5	无
	效益指标	社会效益指标	社会公众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总 分							94.63	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		无					
		产出情况		无					
		效益情况		无					
		满意度情况		无					
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

- 备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年老干部春节慰问金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年老干部春节慰问金							
主管部门及代码		105-中国共产党河曲县委员会组织部			预算单位	105001-中国共产党河曲县委员会组织部			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		56.31	56.31	56.31	55.051	1.259	97.76
市市区财政资金		56.31	56.31	56.31	55.051	1.259	97.76	9.78	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	2023年完成					无			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全县离退休老干部	563100	=563100元	=563100元	20	20	
		质量指标	保障资金足额准	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		时效指标	2023年底完成	完成	完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	期指标并具	10	5	无
	效益指标	社会效益指标	社会公众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总分							94.78	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		无					
		产出情况		无					
		效益情况		无					
		满意度情况		无					
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

- 备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年老干部工委工作经费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		2023年老干部工委工作经费							
主管部门及代码		105-中国共产党河曲县委员会组织部			预算单位	105001-中国共产党河曲县委员会组织部			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		9.6	9.6	9.6	6.81	2.79	70.94
市市区财政资金		9.6	9.6	9.6	6.81	2.79	70.94	7.09	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	解决因致病、致贫、致困离休老干部的生活和医疗方面实际困难。					无			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2023年老干部	=9.6万元	=9.6万元	=9.6万元	20	20	
		质量指标	补助经费是否	到位	到位	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付时间	23年底完	23年底完	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	期指标并具	10	5	无
	效益指标	社会效益指标	社会公众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总分							92.09	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		无					
		产出情况		无					
		效益情况		无					
		满意度情况		无					
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

- 备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年离休人员特需费、离退休人员活动经费项

目支出决算公开表

(2023年度)

项目名称		2023年离休人员特需费、离退休人员活动经费							
主管部门及代码		105-中国共产党河曲县委员会组织部			预算单位	105001-中国共产党河曲县委员会组织部			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	83.12	83.12	83.12	49.52	33.6	59.58	5.96	
	市区区财政资金	83.12	83.12	83.12	49.52	33.6	59.58	5.96	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	解决因致病、致贫、致困离休老干部的生活和医疗方面实际困难。				无				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	离休人员特需费	83.12万元	83.12万元	83.12万元	20	20	
		质量指标	补助经费是否到位	到位	到位	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付时间	23年底完	23年底完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	期指标并具	10	5	无
	效益指标	社会效益指标	保障离休干部时	保障	保障	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指	离休退休老干部	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分								90.96	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		无					
		产出情况		无					
		效益情况		无					
		满意度情况		无					
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

- 备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年目标责任考核工作经费(县级)项目支出绩

(2023年度)

项目名称		2023年目标责任考核工作经费(县级)							
主管部门及代码		105-中国共产党河曲县委员会组织部			预算单位	105001-中国共产党河曲县委员会组织部			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	10	10	10	5.999	4.001	59.99	6	
市市区财政资金	10	10	10	5.999	4.001	59.99	6.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	推动全县年度目标责任考核高质量完成。				无				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2023年目标责任	10万元	10万元	10万元	20	20	
		质量指标	补助经费是否	到位	到位	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付时间	23年底完	23年底完	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	期指标并具	10	5	无
	效益指标	社会效益指标	推动全县年度目	完成	完成	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总 分							91	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		无					
		产出情况		无					
		效益情况		无					
		满意度情况		无					
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

- 备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年特困老干部帮扶金、老干部体检费项目支出预算绩效报告

(2023年度)

项目名称		2023年特困老干部帮扶金、老干部体检费								
主管部门及代码		105-中国共产党河曲县委员会组织部			预算单位	105001-中国共产党河曲县委员会组织部				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		22.535	22.535	22.535	12.888	9.648	57.19	5.72	
	市辖区财政资金		22.535	22.535	22.535	12.888	9.648	57.19	5.72	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	解决因致病、致贫、致困离休老干部的生活和医疗方面实际困难。					无				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	特困老干部帮扶	225350元	225350元	225350元	20	20		
		质量指标	补助经费是否及时到位	到位	到位	达成预期指标	10	10		
		时效指标	资金拨付时间	23年底完	23年底完成	达成预期指标	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	期指标并具	10	5	无	
	效益指标	社会效益指标	解决因致病、致贫、致困离休老干部的生活和医疗方面实际困难	保障	保障	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	特困老干部满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总分							90.72	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		无						
		产出情况		无						
		效益情况		无						
		满意度情况		无						
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

- 备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年县派第一书记及非贫村驻村工作队工作经费

（2023年度）

项目名称		2023年县派第一书记及非贫村驻村工作队工作经费							
主管部门及代码		105-中国共产党河曲县委员会组织部			预算单位	105001-中国共产党河曲县委员会组织部			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额：		0.9	0.9	0	0	0	0
市县区财政资金		0.9	0.9	0	0	0	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	2023年实施完毕。					无			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	第一书记工作经费	9000元	9000元	9000元	20	20	
		质量指标	到岗率	100%	100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目周期	一年	一年	达成预期指标	10	10	
	效益指标	成本指标	成本指标		未填报	期指标并具	10	5	无
		社会效益指标	驻村干部的工作保障	保障	保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总分							85	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		无					
		产出情况		无					
		效益情况		无					
		满意度情况		无					
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

- 备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年县直单位派出的驻村干部补助项目支出绩

(2023年度)

项目名称		2023年县直单位派出的驻村干部补助									
主管部门及代码		105-中国共产党河曲县委员会组织部			预算单位	105001-中国共产党河曲县委员会组织部					
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:		2.544	2.544	0	0	0	0	0	
		市市区财政资金		2.544	2.544	0	0	0	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	2023年实施完毕。					无					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	2023年县直单位	=25440元	=25440元	=25440元	20	20			
		质量指标	驻村干部的生活	保障	保障	达成预期指标	10	10			
		时效指标	2023年底完成	完成	完成	达成预期指标	10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	期指标并具	10	5	无		
	效益指标	社会效益指标	社会公众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10				
总 分							85	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		无							
		产出情况		无							
		效益情况		无							
		满意度情况		无							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

- 备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年驻村干部培训费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年驻村干部培训费							
主管部门及代码		105-中国共产党河曲县委员会组织部				预算单位	105001-中国共产党河曲县委员会组织部		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		36.084	36.084	19.243	15.27	3.973	79.35
市县区财政资金		36.084	36.084	19.243	15.27	3.973	79.35	7.94	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保障贫困村驻村工作队工作顺利开展。					无			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	驻村干部培训费	360840元	=360840元	=360840元	20	20	
		质量指标	补助经费是否到位	到位	到位	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付时间	23年底完	23年底完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	期指标并具	10	5	无
	效益指标	社会效益指标	为县派农村第一书记	保障	保障	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	派驻村群众对县	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分							92.94	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		无					
		产出情况		无					
		效益情况		无					
		满意度情况		无					
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

- 备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年驻村工作队队长例会会议费项目支出绩效自 (2023年度)

项目名称		2023年驻村工作队队长例会会议费							
主管部门及代码		105-中国共产党河曲县委员会组织部			预算单位	105001-中国共产党河曲县委员会组织部			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	15.6	15.6	3.72	0	3.72	0	0	
	市市区财政资金	15.6	15.6	3.72	0	3.72	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障贫困村驻村工作队工作顺利开展。				无				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	驻村工作队队长例	15.6万	=15.6万元	=15.6万元	20	20	
		质量指标	会议成果形成数	及时接受	及时接受	达成预期指标	10	10	
		时效指标	会议召开及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	期指标并具	10	5	无
	效益指标	社会效益指标	上级文件宣贯率	≥100%	≥100%	≥100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总 分							85	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		无					
		产出情况		无					
		效益情况		无					
		满意度情况		无					
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

- 备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年组织部遗属补助项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年组织部遗属补助							
主管部门及代码		105-中国共产党河曲县委员会组织部			预算单位	105001-中国共产党河曲县委员会组织部			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	31.468	31.468	34.659	34.659	0	100	10	
	中央财政资金	0	0	3.19	3.19	0	100.00	10.00	
市区财政资金	31.468	31.468	31.468	31.468	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	遗属人员最低生活得到了有效保障，补助标准以遗属户口所在地的城市最低生活保障金标准作为基数				无				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	遗属补助资金	314685元	314685元	314685元	20	20	
		质量指标	遗属人员生活	有效保障	有效保障	达成预期指标	10	10	
		时效指标	实施时间	2023年	2023年	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	期指标并具	10	5	无	
	效益指标	社会效益指标	遗属生活水平	有效改善	有效改善	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总分								95	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		无					
		产出情况		无					
		效益情况		无					
		满意度情况		无					
	主要经验做法		无						
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							

下一步改进措施及管理建议	无
--------------	---

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年春节慰问费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2024年春节慰问费							
主管部门及代码		105-中国共产党河曲县委员会组织部			预算单位	105001-中国共产党河曲县委员会组织部			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		59.06	59.06	59.06	53.11	5.95	89.93
市市区财政资金		59.06	59.06	59.06	53.11	5.95	89.93	8.99	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	每年春节对全县离退休干部实施慰问。				无				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2024年春节慰问	59.06万元	59.06万元	59.06万元	20	20	
		质量指标	慰问标准	与上年一致	与上年一致	达成预期指标	10	10	
		时效指标	慰问资金及时发	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	期指标并具	10	5	无
	效益指标	社会效益指标	社会公众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总分							93.99	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		无					
		产出情况		无					
		效益情况		无					
		满意度情况		无					
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

- 备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

(2022年)83号人才专项工作经费项目支出绩效自 评报告 (2023年度)

项目名称		(2022年)83号人才专项工作经费							
主管部门及代码		105-中国共产党河曲县委员会组织部			预算单位	105001-中国共产党河曲县委员会组织部			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	9.48	9.48	9.48	8.459	1.021	89.23	8.92	
市区县财政资金	9.48	9.48	9.48	8.459	1.021	89.23	8.92		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	对柔性引进高层次人才的用人单位，在技术研发、课题攻关、项目合作方面取得突出成效的，给予不超过10万元奖励				无				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2022年人才专项	9.48万元	9.48万元	9.48万元	20	20	
		质量指标	补助经费是否到位	到位	到位	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付时间	2023年	2023年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	无
	效益指标	社会效益指标	集聚在外河曲籍人才	有效提高	有效提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总分								93.92	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		无					
		产出情况		无					
		效益情况		无					
		满意度情况		无					
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

- 备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2022年(县级)非公经组织和社会党建工作指导员

(2023年度)

项目名称		2022年(县级)非公经组织和社会党建工作指导员工作补助							
主管部门及代码		105-中国共产党河曲县委员会组织部			预算单位	105001-中国共产党河曲县委员会组织部			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		0.21	0.21	0.21	0	0.21	0
市市区财政资金		0.21	0.21	0.21	0	0.21	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	有效保障非公经济组织和社会组织在党建工作中有序开展				无				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	优秀指导员人数	2人	2人	达成预期指标	20	20	
		质量指标	补助经费足额到账	足额到账	足额到账	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付时间	2023年	2023年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	期指标并具	10	5	无
	效益指标	社会效益指标	党建指导员工作有序开展	有序开展	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	党建指导员满意度	≤100%	≤100%	达成预期指标	10	10		
总分							85	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		无					
		产出情况		无					
		效益情况		无					
		满意度情况		无					
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

- 备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年(县级)非公经组织和社会党建工作指导员

工作补助项目支出决算公开报告

(2023年度)

项目名称		2023年(县级)非公经组织和社会党建工作指导员工作补助							
主管部门及代码		105-中国共产党河曲县委员会组织部			预算单位	105001-中国共产党河曲县委员会组织部			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	2.36	2.36	1.88	1.76	0.12	93.62	9.36	
	市市区财政资金	2.36	2.36	1.88	1.76	0.12	93.62	9.36	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2023年实施完毕				无				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	优秀指导员人数	2人	2人	达成预期指标	20	20	
		质量指标	补助经费足额到账	足额到账	足额到账	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付时间	2023年	2023年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	期指标并具	10	5	无
	效益指标	社会效益指标	党建指导员工作有序开展	有序开展	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	党建指导员满意度	≤100%	≤100%	达成预期指标	10	10	
总分								94.36	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		无					
		产出情况		无					
		效益情况		无					
		满意度情况		无					
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

- 备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年村(社区)党组织书记培训经费项目支出绩

(2023年度)

项目名称		2023年村(社区)党组织书记培训经费							
主管部门及代码		105-中国共产党河曲县委员会组织部			预算单位	105001-中国共产党河曲县委员会组织部			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		40	40	40	37.33	2.67	93.32
市市区财政资金		40	40	40	37.33	2.67	93.32	9.33	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	增强全县领导干部工作能力，培养更优秀，更有作为的领导干部，					无			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	村(社区)党	40万元	=40万元	=40万元	20	20	
		质量指标	补助经费是否	到位	到位	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付时间	23年底	2023年底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	期指标并具	10	5	无
	效益指标	社会效益指标	社会群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总 分							94.33	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		无					
		产出情况		无					
		效益情况		无					
		满意度情况		无					
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

- 备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年第一书记、驻村干部人身意外伤害保险项

目支出决算公开表

(2023年度)

项目名称		2023年第一书记、驻村干部人身意外伤害保险							
主管部门及代码		105-中国共产党河曲县委员会组织部			预算单位	105001-中国共产党河曲县委员会组织部			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	20.1	20.1	17.22	16.848	0.372	97.84		9.78
	市市区财政资金	20.1	20.1	17.22	16.848	0.372	97.84		9.78
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	确保县派农村第一书记正常开展抓党建促脱贫工作，进一步加强基层组织、推动精准扶贫。				无				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2023年第一书记	20.1万元	20.1万元	20.1万元	20	20	
		质量指标	补助经费是否到位	到位	到位	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付时间	23年底完	23年底完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	期指标并具	10	5	
	效益指标	社会效益指标	为县派农村第一书记	保障	保障	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	派驻村群众对县	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总分								94.78	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		无					
		产出情况		无					
		效益情况		无					
		满意度情况		无					
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

- 备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年第一书记、驻村干部体检费项目支出绩效

（2023年度）

项目名称		2023年第一书记、驻村干部体检费								
主管部门及代码		105-中国共产党河曲县委员会组织部			预算单位	105001-中国共产党河曲县委员会组织部				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额：		6.7	6.7	5.74	5.62	0.12	97.91	9.79	
	市县区财政资金		6.7	6.7	5.74	5.62	0.12	97.91	9.79	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	确保县派农村第一书记正常开展抓党建促脱贫工作，进一步加强基层组织、推动精准扶贫。					无				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	第一书记、驻村	=335人	=335人	=335人	20	20		
		质量指标	补助经费是否到位	到位	到位	达成预期指标	10	10		
		时效指标	资金拨付时间	23年底完	23年底完成	达成预期指标	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	期指标并具	10	5	无	
	效益指标	社会效益指标	为县派农村第一书记	保障	保障	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	派驻村群众对县	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总 分							94.79	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		无						
		产出情况		无						
		效益情况		无						
		满意度情况		无						
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

- 备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。