

2023年度
中共平顶山市委组织部部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中共平顶山市委组织部概况

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

第五部分 附件

第一部分 中共平顶山市委组织部概况

一、部门职责

相关文件涉密，按规定不予公开。

二、机构设置

中共平顶山市委组织部内设机构相关文件涉密，按规定不予公开。

从决算单位构成看，中共平顶山市委组织部部门决算包括：本级决算（1个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 中共平顶山市委组织部本级。

我部门没有二级预算单位。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共平顶山市委组织部

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	5,092.06	一、一般公共服务支出	32	3,189.79
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	324.98
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	146.47
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	291.32
	9		九、卫生健康支出	40	114.63
	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	857.43
	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	167.45
	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	5,092.06	本年支出合计	58	5,092.06
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,092.06	总计	62	5,092.06

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：中共平顶山市委组织部

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	5,092.06	5,092.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,189.79	3,189.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3,189.79	3,189.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	2,074.80	2,074.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	151.51	151.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	743.18	743.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	68.93	68.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	151.36	151.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	324.98	324.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	324.98	324.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	324.98	324.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	146.47	146.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	146.47	146.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	146.47	146.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	291.32	291.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	242.05	242.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	82.72	82.72	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	159.34	159.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114.63	114.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.63	114.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	108.29	108.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	857.43	857.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	857.43	857.43	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	857.43	857.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	167.45	167.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	167.45	167.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	167.45	167.45	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：中共平顶山市委组织部

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	5,092.06	2,563.46	2,528.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,189.79	2,014.06	1,175.72	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3,189.79	2,014.06	1,175.72	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	2,074.80	1,945.13	129.67	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	151.51	0.00	151.51	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	743.18	0.00	743.18	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	68.93	68.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	151.36	0.00	151.36	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	324.98	0.00	324.98	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	324.98	0.00	324.98	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	324.98	0.00	324.98	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	146.47	0.00	146.47	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	146.47	0.00	146.47	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	146.47	0.00	146.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	291.32	267.32	24.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	242.05	242.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	82.72	82.72	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	159.34	159.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114.63	114.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.63	114.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	108.29	108.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	857.43	0.00	857.43	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	857.43	0.00	857.43	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	857.43	0.00	857.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	167.45	167.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	167.45	167.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	167.45	167.45	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：中共平顶山市委组织部

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	5,092.06	一、一般公共服务支出	33	3,189.79	3,189.79	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	324.98	324.98	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	146.47	146.47	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	291.32	291.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	114.63	114.63	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	857.43	857.43	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	167.45	167.45	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

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
	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	5,092.06	本年支出合计	59	5,092.06	5,092.06	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	5,092.06	总计	64	5,092.06	5,092.06	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：中共平顶山市委组织部

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	5,092.06	2,563.46	2,528.60
201	一般公共服务支出	3,189.79	2,014.06	1,175.72
20132	组织事务	3,189.79	2,014.06	1,175.72
2013201	行政运行	2,074.80	1,945.13	129.67
2013202	一般行政管理事务	151.51	0.00	151.51
2013204	公务员事务	743.18	0.00	743.18
2013250	事业运行	68.93	68.93	0.00
2013299	其他组织事务支出	151.36	0.00	151.36
205	教育支出	324.98	0.00	324.98
20508	进修及培训	324.98	0.00	324.98
2050802	干部教育	324.98	0.00	324.98
206	科学技术支出	146.47	0.00	146.47
20699	其他科学技术支出	146.47	0.00	146.47
2069999	其他科学技术支出	146.47	0.00	146.47
208	社会保障和就业支出	291.32	267.32	24.00
20805	行政事业单位养老支出	242.05	242.05	0.00
2080501	行政单位离退休	82.72	82.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.34	159.34	0.00
20808	抚恤	24.35	24.35	0.00
2080801	死亡抚恤	24.35	24.35	0.00
20820	临时救助	24.00	0.00	24.00
2082001	临时救助支出	24.00	0.00	24.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00

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
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00
210	卫生健康支出	114.63	114.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.63	114.63	0.00
2101101	行政单位医疗	108.29	108.29	0.00
2101102	事业单位医疗	6.34	6.34	0.00
213	农林水支出	857.43	0.00	857.43
21307	农村综合改革	857.43	0.00	857.43
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	857.43	0.00	857.43
221	住房保障支出	167.45	167.45	0.00
22102	住房改革支出	167.45	167.45	0.00
2210201	住房公积金	167.45	167.45	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：中共平顶山市委组织部

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	2,179.00	302	商品和服务支出	271.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	526.82	30201	办公费	38.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	560.44	30202	印刷费	2.53	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	622.59	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	7.77
30106	伙食补助费	10.16	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	16.74	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	6.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.59	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.05	30207	邮电费	23.39	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	76.22	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.13	30209	物业管理费	0.51	31007	信息网络及软件购置更新	0.80
30112	其他社会保障缴费	1.82	30211	差旅费	26.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	167.45	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	1.62	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	105.65	30215	会议费	1.40	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	81.30	30217	公务接待费	1.77	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	24.35	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	3.60	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	30.58	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.05	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	19.04	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	18.02	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	82.74	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	7.50			
	人员经费合计	2,284.65					公用经费合计	278.81

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：中共平顶山市委组织部

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。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共平顶山市委组织部

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产经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资产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：中共平顶山市委组织部

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
32.57	0.00	29.53	0.00	29.53	3.04	32.57	0.00	29.53	0.00	29.53	3.04

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。

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5,092.06万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,897.21万元，增长59.38%，主要原因是：2023年度新进人员，人员经费、公用经费增加；项目支出据实追加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5,092.06万元，其中：财政拨款收入5,092.06万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5,092.06万元，其中：基本支出2,563.46万元，占50.34%；项目支出2,528.60万元，占49.66%。

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5,092.06万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,897.21万元，增长59.38%，主要原因是：2023年度新进人员，人员经费、公用经费增加；项目支出据实追加。

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5,092.06万元，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增加

1,897.21万元，增长59.38%，主要原因是：2023年度新进人员，人员经费、公用经费增加；项目支出据实追加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5,092.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,189.79万元，占62.64%；教育（类）支出324.98万元，占6.38%；科学技术（类）支出146.47万元，占2.88%；社会保障和就业（类）支出291.32万元，占5.72%；卫生健康（类）支出114.63万元，占2.25%；农林水（类）支出857.43万元，占16.84%；住房保障（类）支出167.45万元，占3.29%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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2,666.13万元，支出决算为5,092.06万元，完成年初预算的190.99%。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1,337.60万元，支出决算为2,074.80万元，完成年初预算的155.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年追加绩效清算资金、能力作风建设年经费、援疆津贴等。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为151.51万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本项目为临时预算，主要用于支付学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育专项费用、全市拔尖人才津贴、“鹰城英才计划”人才工作系列宣传报道费用。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务

（项）。年初预算为0万元，支出决算为743.18万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本项目为上年结转指标，主要用于本年支付公务员考录费用及拨付市直单位记功嘉奖。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为25.70万元，支出决算为68.93万元，完成年初预算的268.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年支付新进已批复人员工资、奖金和津补贴等。

5. 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0万元，支出决算为151.36万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本项目为临时预算，主要用于支付选调生到村工作补助资金等。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为324.98万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本项目为临时预算，主要用于支付全市干部教育培训支出。

7. 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0万元，支出决算为146.47万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本项目为临时预算，主要用于支付考录工作支出。

8. 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67.80万元，支出决算为82.72万元，完成年初预算的122.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年支付追加的离退休人员工资变动清算调整。

9. 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158.30万元，支出决算为159.34万元，完成年初预算的100.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老基数调整。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.35万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加资金支付死亡抚恤金。

11. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本项目为临时预算，主要用于支付慰问困难救济、专家人才等。

12. 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0.20万元，支出决算为0.91万元，完成年初预算的455.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加本年新增人员社保经费。

13. 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100.40万元，支出决算为108.29万元，完成年初预算的107.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加本年新增人员社保经费。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.34万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加本年新增人员社保经费。

15. 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）。年初预算为857.43万元，支出决算为857.43万元，完成年初预算的100.00%。

16. 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118.70万元，支出决算为167.45万元，完成年初预算的141.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年公积金基数扩标，基数上调；追加新进人员补缴公积金。

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2,563.46万元，其中：人员经费2,284.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、退休费、抚恤金；公用经费278.81万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

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0万元，支出决算为0万元，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0万元，支出决算为0万元，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32.57万元，支出决算为32.57万元，完成预算的100.00%。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算29.53万元，完成预算的100.00%，占90.67%；公务接待费支出决算3.04万元，完成预算的100.00%，占9.33%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元。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维护费 预算为29.53万元，支出决算为29.53万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 29.53万元。主要用于支付公务用车的燃油费、过路费及车辆维修保养等。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

3. 公务接待费 预算为3.04万元，支出决算为3.04万元，完成预算的100.00%。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 3.04万元，主要用于①专家人才来平考察洽谈；②华中科技大学莅平交流座谈；③唐坚院士来平考察调研；④上海交通大学专家人才莅平交流座谈；⑤专家人才莅平

考察调研；⑥专家人才来平交流座谈；⑦专家人才莅平考察；⑧党费审计检查；⑨对流动党员管理有关情况开展实地调研；⑩开展推进领导干部能上能下专题调研；省能力活动建设年活动办莅平调研；全省优秀年轻干部调研；省部莅平优秀年轻干部培养选拔问题实地调研；省委组织部指导2022年党委党组审计抓基层党建工作论述评议；省委组织部组工网分级保护测评；省委组织部组工信息工作调研；省委组织部调研我市学习贯彻全国组织工作会议精神情况和我市组织工作情况。2023年共接待国内来访团组17个、来宾155人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为278.81万元，与上年度相比，增加84.51万元，增长43.49%，主要原因是：2023年新进人员，故运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额28.59万元，其中：政府采购货物支出19.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.54万元。授予中小企业合同金额28.59万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额28.59万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆11辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车2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：在用2辆，已报废待核销处置5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。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为5,092.06万元，其中基本支出2,563.46万元，项目支出2,528.60万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目19个，涉及预算资金2,528.60万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为95.69分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

部门整体绩效自评表详见附件。

(二) 项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度19个项目支出绩效自评中，15个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中，2个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

部分项目绩效自评表详见附件。

(三) 重点绩效评价结果。

我部门选取了2023年度1个项目开展重点绩效部门评价，绩效评价得分为96.00分。

重点绩效评价表详见附件。

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。

十九、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基

本支出。

二十、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）：反映公务员考核、公务员招考、公务员管理、公务员履职能力提升等方面的支出。

二十二、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十三、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

二十四、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

二十五、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）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十六、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十七、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十九、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

三十、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）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

三十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十三、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）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

三十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部

规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：王锦锦 2666960

项目名称		“鹰城英才计划”人才工作系列宣传报道							
主管部门及代码		105001中共平顶山市委组织部		实施单位	中共平顶山市委组织部				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分		
	年度资金总额	0	30	30	10	100.0%	10.0		
	其中：政府预算资金	0	30	30	—		—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
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	科学			5	5			
	拨付合规性	合规			5	5			
	使用规范性	规范			5	5			
	预算绩效管理情况	绩效管理规范			5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	通过制作采访节目、专题报道、拍摄宣传片等，展示我市人才政策、创新平台、发展生态等优势，宣传典型、示范带动，吸引更多优秀人才集聚鹰城。			全年紧紧围绕既定目标，加强人才工作系列宣传报道，共推出各类宣传报道28期，其中在外优秀人才“归根”工程系列专题报道1期、人才引领创新驱动系列宣传报道24期、人才助力乡村振兴系列专题报道3期，推动全年延揽各类人才2.23万，媒体宣传作用有效发挥。					
绩效指标	一级	成本指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			经济成本指标	在外优秀人才“归根”工程系列专题报道	≤15万元	10万元	3.5	3.5	
				人才引领创新驱动系列宣传报道	≤15万元	10万元	3.5	3.5	
		人才助力乡村振兴系列专题报道		≤10万元	10万元	3	3		
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
								
	生态环境成本指标	指标1:							
		指标2:							
								
	产出指标	数量指标	一期《对话中原》节目	26分钟左右	28分钟	3	3		
			人才引领高质量转型发展专题报道	≥20场(次)	24	3	3		
			人才助力乡村振兴典型案例宣传片	2-3期	3	4	4		
		质量指标	收视率	≥0.8%	保持1%左右	5	5		
			在同时段所有频道的收视率排名	保持前10	基本保持前5	5	5		
.....									
时效指标		谋划一期《对话中原》节目	2024年1月31日前	2023年12月3日	3	3			
		推出人才引领高质量转型发展专题报道	2024年1月31日前	2023年12月10日	3	3			
		制作人才助力乡村振兴典型案例宣传片	2024年1月31日前	2023年12月27日	4	4			
效益指标	经济效益指标	指标1:							
		指标2:							
								
	社会效益指标	“重才、爱才、求才、用才”的氛围	逐渐浓厚	浓厚	10	9	可进一步提升		
广泛吸引优秀人才		引进人才2万人以上	招引各类人才2.23万人	15	13	高端人才队伍还需进一步充实			
.....									

	生态效益指标	指标1:					
		指标2:					
						
满意度	服务对象满意度	使用单位满意度	≥90%	100%	5	5	
	满意度指标	指标2:					
						
总分					100	97.0	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称		2023年干部教育培训经费						
主管部门		中共平顶山市委组织部		实施单位			中共平顶山市委组织部	
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:	0	500	424.98	10	85.0 %	8.50	
	财政拨款	0	500	424.98	-	85.0 %	-	
	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		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		绩效管理规范	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	举办春秋主体班，对干部进行理论教育和党性教育；举办县处级干部学习贯彻党的二十大精神专题研讨班，对全市1400多名县处级干部进行全员轮训，提升干部政治理论水平、党性修养和专业化水平。			举办县处级干部学习贯彻党的二十大精神轮训班6期，培训党员干部1465名；在市委党校举办春秋主体班14期，培训各级各类干部689人次；以营商环境、气象防灾减灾以及城市规划为主题举办鹰城大讲堂3期，培训各级各类干部1200人次。				
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	培训总成本	≤500万元	424.98万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训人数	≥3000人	3354人	5	5	0.00	
		培训班次	≥20次	23次	5	5	0.00	
	质量指标	培训合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完成培训任务	12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升干部政治理论水平、党性修养和专业化水平	提升	90%	25	22.5	-10.00	可进一步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96		

部门整体支出绩效自评情况表								
2024年05月								
部门(单位)名称		年初预算数	全年预算数	中共平顶山市委组织部				
部门整体支出情况(万元)	部门预算总额	2666.16	5991.68	5158.30	分值	执行率	得分	
	资金来源:(1)财政拨款	2666.16	5915.78	5092.06	-	86.08%	9.59	
	(2)财政专户管理资金	-	-	-	-	-	-	
	(3)单位资金	-	75.9	66.24	-	87.2%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	1.助力中心:锚定“壮大新动能、奋进百强市”,扎实推进抓党建促乡村振兴融合赋能行动、党建引领项目攻坚、疫情社会防控等工作。 2.组织工作:学习宣传贯彻党的二十大精神,以“五星”支部创建为载体,统筹推进各领域基层党组织全面过硬,切实增强党组织政治功能和组织功能。 3.干部工作:贯彻市委锻造“三我”干部队伍建设,完善三个担当良性互动机制;创新干部教育培训,开展年轻干部“双百”实训,建设堪当民族复兴重任的高素质干部队伍。 4.人才工作:实施“抓人才、强创新、促发展”攻坚突破行动,扎实开展在外优秀人才“归根”工程,持续推进“四个回归”。完善人才政策一揽子计划。			1.助力中心:锚定“壮大新动能、奋进百强市”,扎实推进抓党建促乡村振兴融合赋能行动、党建引领项目攻坚、疫情社会防控等工作。 2.组织工作:学习宣传贯彻党的二十大精神,以“五星”支部创建为载体,统筹推进各领域基层党组织全面过硬,切实增强党组织政治功能和组织功能。 3.干部工作:贯彻市委锻造“三我”干部队伍建设,完善三个担当良性互动机制;创新干部教育培训,开展年轻干部“双百”实训,建设堪当民族复兴重任的高素质干部队伍。 4.人才工作:实施“抓人才、强创新、促发展”攻坚突破行动,扎实开展在外优秀人才“归根”工程,持续推进“四个回归”。完善人才政策一揽子计划。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
助力中心		开展抓党建促乡村振兴融合赋能行动,打造“五体一带”,发挥组织优势,统筹抓好疫情社会防控;健全“三领三助”机制,统筹推进党建引领项目攻坚。		开展抓党建促乡村振兴融合赋能行动,打造“五体一带”;发挥组织优势,统筹抓好疫情社会防控;健全“三领三助”机制,统筹推进党建引领项目攻坚。				
组织工作		落实“周通报、月观摩、双月研判”“领导联包、单位帮建”机制,深化“五星”支部创建,开展软弱涣散党组织集中整顿;实施“红鹰先锋培训计划”,组织党组织和党员做好党的二十大精神教育培训。		落实“周通报、月观摩、双月研判”“领导联包、单位帮建”机制,深化“五星”支部创建;开展软弱涣散党组织集中整顿;实施“红鹰先锋培训计划”,组织党组织和党员做好党的二十大精神教育培训。				
干部工作		贯彻落实三我、三个担当措施;做好县乡人大政府政协换届;创新干部教育培训,深入学习贯彻党的二十大精神;开展年轻干部挂职锻炼“双百”计划。		贯彻落实三我、三个担当措施;做好县乡人大政府政协换届;创新干部教育培训,深入学习贯彻党的二十大精神;开展年轻干部挂职锻炼“双百”计划。				
人才工作		对现有人才政策体系进行系统升级,统筹实施“拔尖人才引进行动”“本土人才壮大行动”等人才“十大行动”;建立人才、项目两大信息库,开展拜访、回乡、建言“三大活动”,实施院士专家智力集聚、创新人才技术合作、鹰才鹰商项目对接、优秀人才就业支持“四大专项”。		对现有人才政策体系进行系统升级,统筹实施“拔尖人才引进行动”“本土人才壮大行动”等人才“十大行动”;建立人才、项目两大信息库,开展拜访、回乡、建言“三大活动”,实施院士专家智力集聚、创新人才技术合作、鹰才鹰商项目对接、优秀人才就业支持“四大专项”。				
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
投入管理指标	工作目标管理	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	
		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	≥90%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤30%	124.73%	2	0	315.77	年初预算未批复相关项目
		结转结余率	≤20%	13.71%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	39.73%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	39.72%	1	0.5	-50.35	为节约经费,减少开支,从财政局公物仓借用闲置资产。
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	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%	1	1	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%	1	1	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	助力中心工作完成率	≥90%	100%	4	4	0.00	
		组织工作完成率	≥90%	100%	3	3	0.00	
		干部工作完成率	≥90%	100%	3	3	0.00	
		人才工作完成率	≥90%	100%	3	3	0.00	
	履职目标实现	深化“五星”支部创建	深化	100%	3	3	0.00	
		抓党建促乡村振兴融合赋能行动	推进	100%	3	3	0.00	
		实施“拔尖人才引进行动”“本土人才壮大行动”等人才“十大行动”	落实	100%	3	3	0.00	
落实年轻干部挂职锻炼“双百”计划	落实	100%	3	3	0.00			
效益指标	履职效益	推进党建引领项目攻坚	推进	100%	7	7	0.00	
		集中整顿软弱涣散党组织	提升	100%	7	7	0.00	
		落实三我、三个担当	提升	100%	7	7	0.00	
		人才政策体系进行系统升级	提升	80%	7	5.6	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	95%	7	7	0.00	
总分					100	95.69		