

2023年度

中共济源产城融合示范区工作委员会组织部  
部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## **第一部分 中共济源产城融合示范区工作委员会组织部概况**

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 项目支出绩效自评情况表**

# 第一部分 中共济源产城融合示范区工作委 员会组织部概况

## 一、部门职责

（一）研究和指导示范区党的组织建设工作；

（二）对区直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查；

（三）贯彻执行中央、省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；

（四）提出示范区党工委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议；

（五）研究和指导示范区党在组织制度和干部人事制度改革；

（六）负责示范区组织工作、干部工作的检查落实；

（七）贯彻中央、省委关于人才工作的方针、政策，牵头抓总、指导协调示范区人才工作；

（八）主管示范区干部教育工作；

（九）统一管理示范区公务员录用调配、考核奖励、培训和工资福利等事务；

（十）贯彻落实党中央、国务院关于老干部工作的方针、政策；

（十一）承担示范区党工委党的建设工作领导小组办公室、人才和知识分子工作领导小组办公室、中共济源产城融合示范区直属机关工作委员会、中共济源产城融合示范区工作委员会非公有制经济组织和社会组织工作委员会、中共济源产城融合示范区

离退休干部工作委员会的具体工作；

（十二）统一管理示范区党工委机构编制委员会办公室；

（十三）完成示范区党工委交办的其他任务。

## 二、机构设置

中共济源产城融合示范区工作委员会组织部内设机构16个，包括：办公室、党建办公室（研究室）、组织一科、组织二科（党员干部驻村工作办公室）、组织三科、区直工委办公室、干部一科、干部二科、干部规划科、公务员一科、公务员二科、人才工作科（示范区人才工作领导小组办公室）、教育培训科、干部监督科（举报和信访工作办公室）、代表委员工作科、老干部局（老干部工作办公室）。

从决算单位构成看，中共济源产城融合示范区工作委员会组织部部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共5个，其中二级预算单位包括：

1. 中共济源产城融合示范区工作委员会组织部本级
2. 济源市关心下一代工作委员会办公室
3. 老干部活动中心
4. 老年大学服务中心
5. 干休所

## 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：中共济源产城融合示范区工作委员会组织部

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	1,598.99	一、一般公共服务支出	32	1,305.27
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	224.79
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	68.93
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,598.99	<b>本年支出合计</b>	58	1,598.99
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	0.09	年末结转与结余	60	0.09
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,599.08	<b>总计</b>	62	1,599.08

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：中共济源产城融合示范区工作委员会组织部

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	1,598.99	1,598.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,305.27	1,305.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	310.26	310.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	142.61	142.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	135.62	135.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	32.03	32.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	995.01	995.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	701.23	701.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	125.13	125.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	39.85	39.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	124.45	124.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	224.79	224.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	224.79	224.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	137.70	137.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.41	5.41	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	81.69	81.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.93	68.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.93	68.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.93	68.93	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：中共济源产城融合示范区工作委员会组织部

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	1,598.99	1,294.05	304.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,305.27	1,000.33	304.94	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	310.26	174.64	135.62	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	142.61	142.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	135.62	0.00	135.62	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	32.03	32.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	995.01	825.69	169.32	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	701.23	701.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	125.13	0.00	125.13	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	39.85	0.00	39.85	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	124.45	124.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.34	0.00	4.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	224.79	224.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	224.79	224.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	137.70	137.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.41	5.41	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	81.69	81.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.93	68.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.93	68.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.93	68.93	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：中共济源产城融合示范区工作委员会组织部

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	1,598.99	一、一般公共服务支出	33	1,305.27	1,305.27	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	224.79	224.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	68.93	68.93	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,598.99	<b>本年支出合计</b>	59	1,598.99	1,598.99	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				
<b>总计</b>	32	1,598.99	<b>总计</b>	64	1,598.99	1,598.99	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：中共济源产城融合示范区工作委员会组织部

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	1,598.99	1,294.05	304.94
201	一般公共服务支出	1,305.27	1,000.33	304.94
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	310.26	174.64	135.62
2013101	行政运行	142.61	142.61	0.00
2013105	专项业务	135.62	0.00	135.62
2013150	事业运行	32.03	32.03	0.00
20132	组织事务	995.01	825.69	169.32
2013201	行政运行	701.23	701.23	0.00
2013202	一般行政管理事务	125.13	0.00	125.13
2013204	公务员事务	39.85	0.00	39.85
2013250	事业运行	124.45	124.45	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.34	0.00	4.34
208	社会保障和就业支出	224.79	224.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	224.79	224.79	0.00
2080501	行政单位离退休	137.70	137.70	0.00
2080502	事业单位离退休	5.41	5.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.69	81.69	0.00
221	住房保障支出	68.93	68.93	0.00
22102	住房改革支出	68.93	68.93	0.00
2210201	住房公积金	68.93	68.93	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：中共济源产城融合示范区工作委员会组织部

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	1,030.11	302	商品和服务支出	122.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	245.59	30201	办公费	14.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	173.47	30202	印刷费	15.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	340.07	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	83.39	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	81.69	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	0.08	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.71	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	2.26	30211	差旅费	8.35	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	68.93	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	0.05	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	141.88	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	141.88	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	20.70	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	7.18	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	7.57	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	42.09	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	6.89			
	人员经费合计	1,171.99					公用经费合计	122.06

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：中共济源产城融合示范区工作委员会组织部

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
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：中共济源产城融合示范区工作委员会组织部

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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：中共济源产城融合示范区工作委员会组织部

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
7.57	0.00	7.57	0.00	7.57	0.00	7.57	0.00	7.57	0.00	7.57	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。

### 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1,599.08万元。与上年度相比，收、支总计各减少334.74万元，下降17.31%，主要原因是：压缩经费，缩减开支。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,598.99万元，其中：财政拨款收入1,598.99万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,598.99万元，其中：基本支出1,294.05万元，占80.93%；项目支出304.94万元，占19.07%。

## 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1,598.99万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少334.73万元，下降17.31%，主要原因是：压缩经费，缩减开支。

## 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1,598.99万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少329.57万元，下降17.09%，主要原因是：压缩经费，缩减开支。

## （二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,598.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,305.27万元，占81.63%；社会保障和就业（类）支出224.79万元，占14.06%；住房保障（类）支出68.93万元，占4.31%。

## （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2,350.83万元，支出决算为1,598.99万元，完成年初预算的68.02%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为146.60万元，支出决算为142.61万元，完成年初预算的97.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费，缩减开支。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为235.00万元，支出决算为135.62万元，完成年初预算的57.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费，缩减开支。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为29.90万元，支出决算为32.03万元，完成年初预算的107.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加人员经费。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为709.50万元，支出决算为701.23万元，完成年初预算的98.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费，缩减开支。

5. 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600.00万元，支出决算为125.13万元，完成年初预算的20.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费，缩减开支。

6. 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50.00万元，支出决算为39.85万元，完成年初预算的79.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费，缩减开支。

7. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为112.30万元，支出决算为124.45万元，完成年初预算的110.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加人员经费。

8. 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170.33万元，支出决算为4.34万元，完成年初预算的2.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费，缩减开支。

9. 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75.30万元，支出决算为137.70万元，完成年初预算的182.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加人员经费。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为3.80万元，支出决算为5.41万元，完成年初预算的142.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加人员经费。

11. 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108.40

万元，支出决算为81.69万元，完成年初预算的75.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

12. 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91.70万元，支出决算为68.93万元，完成年初预算的75.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数调整。

## **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1,294.05万元。其中：人员经费1,171.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费122.06万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、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。

## **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数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

## **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数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

## **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7.57万元，支出决算为7.57万元，完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

### （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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算7.57万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，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。决算数与预算数持平。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7.57万元，支出决算数为7.57万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护支出** 7.57万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为7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。决算数与预算数持平。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120.46万元，比年初预算增加5.16万元，增长4.48%；比2022年度减少4.41万元，下降3.53%，主要原因是：人员调整，经费减少。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023年度政府采购支出总额11.44万元，其中：政府采购货物支出11.44万元、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11.44万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额11.44万元，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7辆，其中：其他用车7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。**

根据财政预算管理要求，中共济源产城融合示范区工作委员会组织部对2023年度一般公共预算项目资金开展绩效自评，涉及预算资金1073.33万元，基本达到绩效目标，有效保障了组织部各项工作有序开展。

### **（二）项目绩效自评结果。**

1、老干部管理工作经费。根据年初设定的绩效目标，2023年度老干部管理工作经费项目综合自评得分99.21分。项目总体上完成了市财政下达的年度绩效目标，基本完成了对离退休干部进行

平时有病看望、生日祝寿、临终关怀等，切实落实好离退休干部的政治生活待遇，使他们感受到党和组织的关怀和温暖。

2、公务员招录和培训等管理经费。根据年初设定的绩效目标，2023年度公务员招录和培训等管理经费项目综合自评得分99.50分。项目总体上完成了市财政下达的年度绩效目标，基本完成了全市公务员队伍全面提升自己面对新形势解决新问题的能力，确保中央、省委、市委各项决策落到实处。

3、高层次高成就人才。根据年初设定的绩效目标，2023年度高层次高成就人才项目综合自评得分98.89分。项目总体上完成了市财政下达的年度绩效目标，基本完成了保障高层次人才创业扶持、体检、各类津贴补贴，企业人才服务团各类社会保险费用、各类津贴补贴等。

4、基层党建经费。根据年初设定的绩效目标，2023年度基层党建经费项目综合自评得分99.44分。项目总体上完成了市财政下达的年度绩效目标，基本完成了提升全市基层党组织规范化建设，组织全市基层党组织书记培训，维护大组工网、干部档案等费用，确保远程教育终端使用费及时、足额缴纳。

5、老干部慰问、救助专项经费。2023年度老干部慰问、救助专项经费项目综合自评得分99.21分。项目总体上完成了市财政下达的年度绩效目标，基本完成了对离退休干部进行平时有病看望、生日祝寿、临终关怀等，切实落实好离退休干部的政治生活待遇，使他们感受到党和组织的关怀和温暖。

6、全市干部培训费。2023年度全市干部培训费项目综合自评得分98.95分。项目总体上完成了市财政下达的年度绩效目标，基本完成了对全市公务员队伍全面提升自己面对新形势解决新问题

的能力，确保中央、省委、市委各项决策落到实处。

7、豫财行2022-144号2023年度选调生到村工作中央财政补助资金。豫财行2022-144号2023年度选调生到村工作中央财政补助资金项目综合自评得分91.76分。项目总体上完成了市财政下达的年度绩效目标，基本完成了对选调生到村任职制度和财政局下发标准发放补助，切实改善选调生的工作和生活待遇，确保选调生到村任职工作取得实效。

8、关工委管理工作经费。2023年度关工委管理工作经费项目综合自评得分97.50分。项目总体上完成了市财政下达的年度绩效目标，基本完成了按时间进度发放工资和缴纳各项社保，确保工勤人员积极服务关工委领导参与各项关爱活动，保障工作正常开展；组织市关工委领导积极围绕青少年儿童教育工作开展调查研究。按时间进度发放劳务费，确保关心下一代工作的正常开展。

9、关心教育下一代活动专项。2023年度关心教育下一代活动专项项目综合自评得分99.44分。项目总体上完成了市财政下达的年度绩效目标，基本完成了促进青少年树立法治意识，增强社会主义核心价值观教育，加强社会、学校、家庭三位一体教育等；助推青少年思想道德建设，传承红色基因，争做时代新人等；关心、教育、培养青少年健康成长，做好党委、政府的参谋、助手作用。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我单位2023年无重点项目，故无重点绩效评价。

## 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（含专用结余）：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，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）党委办公厅（室）及相关机构事务（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)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项):反映党委办公厅(室)及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

二十一、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十九、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。

三十、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 项目支出绩效自评情况表

## 项目单位自评表

项目名称		老干部慰问、救助专项经费									
主管部门		中共济源产城融合示范区工作委员会组织部		实施单位	中共济源产城融合示范区工作委员会组织部						
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）：		100	78.61	78.61	10	100	10		
		政府性预算资金		100	78.61	78.61	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		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		资金拨付符合规定	5	5					
		使用规范性		资金使用规范	5	5					
		预算绩效管理情况		项目绩效管理正规	5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		对离退休干部进行平时有病看望、生日祝寿、临终关怀等，切实落实好离退休干部的政治生活待遇，使他们感受到党和组织的关怀和温暖。			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	慰问平均标准	2000年	2000年	10	10	0.00%	
				社会成本指标							
				生态环境成本指标							
		产出指标		数量指标	离退休干部人数	>200人	200人	15	15	0.00%	
				质量指标	慰问对象政策符合率	100%	100%	15	15	0.00%	
				时效指标							
		效益指标		经济效益指标							
				社会效益指标	老干部生活福利待遇覆盖率	100%	100%	25	25	0.00%	
				生态效益指标							
		满意度指标		服务对象满意度指标	满意度	≥95%	80%	5	4.21	-15.79%	对离退休干部服务上有欠缺
		总分						100	99.21		

## 项目单位自评表

项目名称		高层次高成就人才									
主管部门		中共济源产城融合示范区工作委员会组织部		实施单位	中共济源产城融合示范区工作委员会组织部						
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）：		200	83.69	83.69	10	100	10		
		政府性预算资金		200	83.69	83.69	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		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		资金拨付符合规定	5	5					
		使用规范性		资金使用规范	5	5					
		预算绩效管理情况		项目绩效管理正规	5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		确保本年度符合要求的各类人才享受到政策优惠，充分提升全市对各类人才吸引力。			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							
				社会成本指标							
				生态环境成本指标							
		产出指标		数量指标	应补尽补率	100%	100%	10	10	0.00%	
					高端人才引进人数	≥90人	90人	10	10	0.00%	
				质量指标	补贴发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		效益指标		时效指标	补贴发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
				经济效益指标							
				社会效益指标	引进人才生活水平提高	有效	100%	25	25	0.00%	
		满意度指标		服务对象满意度指标	引进人才满意度	≥90%	70%	5	3.89	-22.22%	对人才服务上存在欠缺
		总分						100	98.89		

## 项目单位自评表

项目名称		老干部日常管理工作经费								
主管部门		中共济源产城融合示范区工作委员会组织部		实施单位	中共济源产城融合示范区工作委员会组织部					
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）：		15	1.23	1.23	10	100	10	
		政府性预算资金		15	1.23	1.23	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		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		资金拨付符合规定	5	5				
		使用规范性		资金使用规范	5	5				
		预算绩效管理情况		项目绩效管理正规	5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		对离退休干部进行平时有病看望、生日祝寿、临终关怀等，切实落实好离退休干部的政治生活待遇，使他们感受到党和组织的关怀和温暖。			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

绩效指标	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	离退休干部人数	≥200人	200人	20	20	0.00%	
		质量指标	慰问对象政策符合率	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	老干部生活福利待遇覆盖率	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%	80%	5	4.21	-15.79%	对老干部服务有欠缺
总分					100	99.21			

### 项目单位自评表

项目名称		基层党建经费							
主管部门		中共济源产城融合示范区工作委员会组织部		实施单位		中共济源产城融合示范区工作委员会组织部			
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）：	400	41.44	41.44	10	100	10		
	政府性预算资金	400	41.44	41.44	-	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	资金拨付符合规定		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	项目绩效管理正规		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	规范各级基层党组织建设，提升党组织带头人的工作本领，切实发挥基层党组织战斗堡垒的坚强作用。			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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	培训次数	≥4次	4次	10	10	0.00%	
		质量指标	培训覆盖率	≥90%	90%	15	15	0.00%	
		时效指标	培训完成及时性	及时	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	基层党组织履职能力职责提升	有效	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	培训人员满意度	≥90%	80%	5	4.44	-11.11%	对培训人员服务有欠缺	
总分					100	99.44			

### 项目单位自评表

项目名称		全市干部培训费							
主管部门		中共济源产城融合示范区工作委员会组织部		实施单位		中共济源产城融合示范区工作委员会组织部			
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）：	100	39	39	10	100	10		
	政府性预算资金	100	39	39	-	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	资金拨付符合规定		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	项目绩效管理正规		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	全市公务员队伍全面提升自己面对新形势解决新问题的能力，确保中央、省委、市委各项决策落到实处。			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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	培训覆盖率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		质量指标	培训人数达标率	≥90%	90%	15	15	0.00%	
		时效指标	培训开展及时率	100%	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	培训获证率	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥95%	75%	5	3.95	-21.05%	在服务上存在欠缺	
总分					100	98.95			

### 项目单位自评表

项目名称		公务员招录和培训等管理经费							
主管部门		中共济源产城融合示范区工作委员会组织部		实施单位		中共济源产城融合示范区工作委员会组织部			
		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）：	50	39.85	39.85	10	100	10		
	政府性预算资金	50	39.85	39.85	-	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	资金拨付符合规定	5	5					
	使用规范性	资金使用规范	5	5					
预算绩效管理情况	项目绩效管理正规	5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	全市公务员队伍全面提升自己面对新形势解决新问题的能力，确保中央、省委、市委各项决策部署落到实处。			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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	培训覆盖率	≥90%	90%	15	15	0.00%	
		质量指标	培训人数达标率	≥90%	90%	15	15	0.00%	
		时效指标	培训开展及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	培训获证率	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	100%	90%	5	4.5	-10.00%	对培训人员服务有欠缺	
总分					100	99.5			

### 项目单位自评表

项目名称	豫财行2022-144号2023年度选调生到村工作中央财政补助资金								
主管部门	中共济源产城融合示范区工作委员会组织部		实施单位		中共济源产城融合示范区工作委员会组织部				
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）：	17.03	17.03	4.34	10	25.48	2.55		
	政府性预算资金	17.03	17.03	4.34	-	25.48	-		
	财政专户管理资金	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	资金拨付符合规定	5	5					
	使用规范性	资金使用规范	5	5					
预算绩效管理情况	项目绩效管理正规	5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格按照选调生到村任职制度和财政局下发标准发放补助，切实改善选调生的工作和生活待遇，确保选调生到村任职工作取得实效			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	选调生到村补助	17.03万元	4.34万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补助发放人数	≥10人	10人	5	5	0.00%	
			应补尽补率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	补助发放条件符合率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	工作完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	协助工作完成率	≥95%	95%	25	25	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	选调生到村协助人员满意度	≥95%	80%	5	4.21	-15.79%	对选调生服务有欠缺	
总分					100	91.76			

### 项目单位自评表

项目名称	关心教育下一代活动专项							
主管部门	中共济源产城融合示范区工作委员会组织部		实施单位		济源市关心下一代工作委员会办公室			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	10	6.78	6.78	10	100	10	
	政府性预算资金	10	6.78	6.78	-	100	-	
	财政专户管理资金	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	资金安排比较科学合理	5	5				
	拨付合规性	按照财政规定、合同拨付	5	5				
	使用规范性	严格按照财政要求规范使用资金	5	5				
预算绩效管理情况	实施预算绩效管理，按照绩效目标执行。	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、提高青少年思想道德素质、法律意识、树立社会主义核心价值观，传承红色基因，争做时代新人。 2、深入基层和各级各类学校调研、外地市关工委学习1-2次 3、革命传统教育20场左右，法治教育宣讲40-50场 4、参与各种形式的关心下一代活动 5、关工委社会好评度≥90% 6、社会满意度≥90%			完成				
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	成本指标	经济成本指标	开展各项关爱活动费用	10万元	6.78万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	开展基层调研	≥8次	8次	5	5	0.00%	
			参观学习	≥1次	1次	8	8	0.00%	
		质量指标	主题活动完成	高质量	100%	9	9	0.00%	
		时效指标	活动按时间节点开展	及时开展	100%	8	8	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	关工委影响力	较大	100%	12	12	0.00%	
			引领青少年健康成长	有效	100%	13	13	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00%	
社会满意度			≥90%	70%	2.5	1.94	-22.22%	社会满意度欠缺	
总分						100	99.44		

## 项目单位自评表

项目名称		关工委管理工作经费								
主管部门		中共济源产城融合示范区工作委员会组织部		实施单位		济源市关心下一代工作委员会办公室				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		10	10	10	10	100	10	
		政府性预算资金		10	10	10	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学合理安排资金使用		5	5				
		拨付合规性	严格按财政要求，按月拨付。及时支付		5	5				
		使用规范性	按照财政要求，规范使用资金		5	5				
		预算绩效管理情况	绩效管理较好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	1、按时间进度发放工资和缴纳各项社保，确保工勤人员积极服务关工委领导参与各项关爱活动，保障工作正常开展。 2、组织市关工委领导积极围绕青少年儿童教育工作开展调查研究。按时间进度发放劳务费，确保关心下一代工作的正常开展。			组织市关工委五老围绕青少年成长中遇到的新问题，新情况，开展调查研究，提出加强青少年教育的建议和意见，当好上级关工委和基层关工委的参谋和助手，组织五老报告团开展法治宣讲和革命传统教育宣讲。按时间进度发放工资和缴纳各项社保，确保工勤人员积极服务关工委领导参与各项关爱活动，保障工作正常开展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	五老人员及政府购买服务人员经费	13万	10万	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	革命传统教育宣讲场次	≥20场	20场	5	5	0.00%		
			革命传统教育宣讲场次	≥40场	40场	5	5	0.00%		
			法治宣传教育场次	≥90%	90%	3	3	0.00%		
			目标人群覆盖率	≥2篇	2篇	5	5	0.00%		
			公共媒体报道数量	≥2篇	2篇	5	5	0.00%		
	质量指标	政府购买服务人员工作完成度	≥98%	98%	5	5	0.00%			
		各项活动及时开展，劳务派遣费用及时发放	及时	100%	2	2	0.00%			
	效益指标	经济效益指标								
社会效益指标		促进青少年健康成长	有效	90%	15	13.5	-10.00%	有些活动开展覆盖面不够，有些青少年不能完全了解。		
		对青少年健康成长产生的影响	较大影响	90%	10	9	-10.00%	对青少年覆盖面还不够广。		
生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	对政府购买服务人员满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00%			
		青少年满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00%			
总分						100	97.5			