

中国共产党文水县委员会组织部

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	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
十、部门决算公开相关信息统计表.....	13
第三部分 情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、收入决算情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	14
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项情况说明.....	16
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

贯彻落实新时代党的组织路线，负责全县干部队伍建设的宏观管理，制订全县组织、干部、人才工作的有关意见、规定、制度，并对典型经验进行总结推广。负责对县委管理的领导班子进行考察了解，并向县委提出调整配备的意见和建议；抓好县直单位和乡镇领导班子的思想作风建设；负责县委管理的干部的考察、任免、调配、交流、工资、待遇、出国(境)退(离)休审批手续的办理。负责干部队伍建设的规划和指导工作，严格落实加强新时代优秀年轻干部队伍建设有关政策法规，综合管理全县优秀年轻干部和选调生队伍，组织实施干部实践锻炼，统筹做好选育用管工作。研究、指导全县党员队伍建设，主管党员管理和发展工作，指导、协调党员教育工作，研究制定全县组织系统信息网络建设规划；指导全县组织系统信息网络建设；负责全县干部信息、人事档案、党内统计、干部统计工作宏观指导；负责全县组织系统网络宣传、舆情监控及应对处置工作。负责全县组织部门干部监督工作的宏观指导；对反映领导班子、领导干部和县级机关公务员的重要问题进行调查了解和督办；负责对党政领导干部选拔任用干部进行监督，对有关监督制度的落实情况进行督查；对市委和县委管理的干部的政治历史遗留问题进行初审和审查。制定干部教育工作规划，组织、协调市管、县管干部和部门中青年干部的培训；指导、协调各乡镇和县直单位的干部教育工作。负责全县人才队伍建设宏观管理，研究拟定并协调落实人才工作有关政策法规、人才开发和人才发展规划，指导、协调、检查全县人才工作；指导、支持各类优秀人才开展有关活动。牵头制定各乡镇和县直单位年度目标责任考核指标；组织实施全县各乡镇和县直单位领导班子及领导干部年度考核工作；协助市委组织部做好文水县目标责任考核；承办县管领导班子、县管干部年度考核等次评定工作，提出奖惩意见；协调各乡镇、县直单位的干部考核工作。负责全县组织工作的调查研究，指导乡镇组织委员和县直各系统党务干部开展工作，及时向上级组织部门报告党的组织、干部、人才工作的重要情况；负责全县涉组涉干的来信来访工作。完成县委和市委组织部交办的其他工作。

二、机构设置情况

县委组织部设下列内设机构：党建办公室（综合办公室）、组织一室、组织二室、干部室（干部教育考核室）、公务员室（干部监督室）、人才工作室

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：中国共产党文水县委员会组织部

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	2159.69	一、一般公共服务支出	32	1093.52
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	
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	356.08
	9		九、卫生健康支出	40	17.28
	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	660.45
	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	32.35
	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	2159.69	本年支出合计	58	2159.69
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	2159.69	总计	62	2159.69

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：中国共产党文水县委员会组织部

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		2159.69	2159.69					
201	一般公共服务支出	1093.52	1093.52					
20132	组织事务	1093.52	1093.52					
2013201	行政运行	1006.76	1006.76					
2013299	其他组织事务支出	86.76	86.76					
208	社会保障和就业支出	356.08	356.08					
20802	民政管理事务	320.57	320.57					
2080208	基层政权建设和社区治理	320.57	320.57					
20805	行政事业单位养老支出	35.51	35.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.51	35.51					
210	卫生健康支出	17.28	17.28					
21011	行政事业单位医疗	17.28	17.28					
2101101	行政单位医疗	7.57	7.57					
2101102	事业单位医疗	6.22	6.22					
2101103	公务员医疗补助	3.49	3.49					
213	农林水支出	660.45	660.45					
21307	农村综合改革	660.45	660.45					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	660.45	660.45					
221	住房保障支出	32.35	32.35					
22102	住房改革支出	32.35	32.35					
2210201	住房公积金	32.35	32.35					

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：中国共产党文水县委员会组织部

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		2159.69	366.91	1792.78			
201	一般公共服务支出	1093.52	281.76	811.77			
20132	组织事务	1093.52	281.76	811.77			
2013201	行政运行	1006.76	281.76	725.01			
2013299	其他组织事务支出	86.76		86.76			
208	社会保障和就业支出	356.08	35.51	320.57			
20802	民政管理事务	320.57		320.57			
2080208	基层政权建设和社区治理	320.57		320.57			
20805	行政事业单位养老支出	35.51	35.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.51	35.51				
210	卫生健康支出	17.28	17.28				
21011	行政事业单位医疗	17.28	17.28				
2101101	行政单位医疗	7.57	7.57				
2101102	事业单位医疗	6.22	6.22				
2101103	公务员医疗补助	3.49	3.49				
213	农林水支出	660.45		660.45			
21307	农村综合改革	660.45		660.45			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	660.45		660.45			
221	住房保障支出	32.35	32.35				
22102	住房改革支出	32.35	32.35				
2210201	住房公积金	32.35	32.35				

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：中国共产党文水县委员会组织部

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	2159.69	一、一般公共服务 支出	33	1093.52	1093.52		
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				
	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	356.08	356.08		
	9		九、卫生健康支出	41	17.28	17.28		
	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	660.45	660.45		
	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	32.35	32.35		
	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	2159.69	本年支出合计	59	2159.69	2159.69		

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	2159.69	总计	64	2159.69	2159.69		

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：中国共产党文水县委员会组织部

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		2159.69	366.91	1792.78
201	一般公共服务支出	1093.52	281.76	811.77
20132	组织事务	1093.52	281.76	811.77
2013201	行政运行	1006.76	281.76	725.01
2013299	其他组织事务支出	86.76		86.76
208	社会保障和就业支出	356.08	35.51	320.57
20802	民政管理事务	320.57		320.57
2080208	基层政权建设和社区治理	320.57		320.57
20805	行政事业单位养老支出	35.51	35.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.51	35.51	
210	卫生健康支出	17.28	17.28	
21011	行政事业单位医疗	17.28	17.28	
2101101	行政单位医疗	7.57	7.57	
2101102	事业单位医疗	6.22	6.22	
2101103	公务员医疗补助	3.49	3.49	
213	农林水支出	660.45		660.45
21307	农村综合改革	660.45		660.45
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	660.45		660.45
221	住房保障支出	32.35	32.35	
22102	住房改革支出	32.35	32.35	
2210201	住房公积金	32.35	32.35	

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：中国共产党文水县委员会组织部

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	331.92	302	商品和服务支出	29.20	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	127.87	30201	办公费	2.29	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	59.80	30202	印刷费	1.80	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	14.50	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	44.20	30205	水费		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	35.51	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		30207	邮电费		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	13.73	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费	3.49	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	4.43	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	32.35	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		30213	维修（护）费		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	5.79	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		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	5.73	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		30999	其他资本性支出	———	31302	对社会保险基金补助	

中国共产党文水县委员会组织部2023年部门决算公开报告

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		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	0.24	31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.31	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		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	0.06	30229	福利费	4.69	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	1.99	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	13.33	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	0.12	31010	安置补助				
人员经费合计		337.71	公用经费合计								29.20

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：中国共产党文水县委员会组织部

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：中国共产党文水县委员会组织部

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：中国共产党文水县委员会组织部

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
1.99		1.99		1.99		1.99		1.99		1.99	

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中国共产党文水县委员会组织部

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	16.64
货物	2	8.04
工程	3	
服务	4	8.60
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	29.20
(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	1
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	1
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	
(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2,159.69万元，支出总计2,159.69万元。与上年相比，收入总计增加391.53万元，增长22.14%，支出总计增加391.53万元，增长22.14%。主要原因是2023年较2022年项目增加。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,159.69万元，其中：
财政拨款收入2,159.69万元，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2,159.69万元，其中：
基本支出366.91万元，占比16.99%；
项目支出1,792.78万元，占比83.01%；
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2,159.69万元，支出总计2,159.69万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加391.53万元，增长22.14%；财政拨款支出总计增加391.53万元，增长22.14%。主要原因是人才工作经费增加。

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2,159.69万元，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391.53万元，增长22.14%。主要原因是人才工作经费增加。

（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2,159.69万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)1,093.52万元，占比50.63%；
社会保障和就业支出(类)356.08万元，占比16.49%；
卫生健康支出(类)17.28万元，占比0.80%；

农林水支出(类)660.45万元,占比30.58%;

住房保障支出(类)32.35万元,占比1.50%。

(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6,216.06万元,支出决算2,159.69万元,完成年初预算的34.74%。其中:

一般公共服务支出年初预算2159.69万元,支出决算1093.52万元,完成年初预算的50.63%,用于村级及社区运转经费、社区工作人员经费、人才工作经费等支出。较2022年决算减少674.64万元,减少38.15%,主要原因是项目经费支出减少。

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366.91万元,其中:

人员经费337.71万元,主要包括工资福利支出331.92万元,占比98.28%;对个人和家庭的补助5.79万元,占比1.71%。

;

公用经费29.20万元,主要包括商品和服务支出29.2万元,占比100%;债务利息及费用支出0元;资本性支出(基本建设)0元;资本性支出0元;对企业补助(基本建设)0元;对企业补助0元;对社会保障基金补助0元;其他支出0元。。

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1.99万元,支出决算1.99万元,完成全年预算的100.00%,比上年度增加0.63万元,增长46.32%,主要原因是:燃油费支出增加其中:

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:本单位无公务用车购置支出;

公务用车运行维护费支出1.99万元,完成全年预算的100.00%,比上年度增加0.63万元,增长46.32%,主要原因是:燃油费支出增加;

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:本单位无公务接待费支出。

(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:本单位无因公出国(境)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，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出1.99万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：公车日常维修维护、燃油费、车险等支出。

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，主要是接待本单位无公务接待支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出。

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29.20万元，比2022年增加7.24万元，增长32.97%，主要原因人员编制数量增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额16.64万元，其中：政府采购货物支出8.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.60万元。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1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1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0辆，其他用车主要是无；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37个，资金6706.7457万元，其中一般公共预算项目支出6706.7457万元、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：29个项目自评等级为“优”，8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”。二是组织对“组织建设经费”“人才工作经费”等37个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金6706.7457万元，其中一般公共预算支出6706.7457万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，我单位绩效管理情况基本达到年初设定的各项绩效目标。

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



部门（单位）整体支出绩效自评表
(2023 年度)

部门（单位）名称		中国共产党文水县委员会组织部		下属单位个数	2		
整体支出规模			全年预算数	全年执行数	执行率		
	资金来源：1、财政拨款		6706.7457万元	4343.3495万元	65%		
	2、其他资金						
	资金结构：1、基本支出		50万元	39.6万元	80%		
	2、项目支出		6656.7457万元	4303.7478万元	65%		
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况			
	深入学习贯彻党的二十大精神，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，践行新时代党的组织路线和党的建设总要求，紧紧围绕“四项重点”服务一个大局，统筹干部、组织、人才、自身建设等各项工作全面发力。			以干事创业为导向，加强干部队伍建设。以强基固本为目标，推动基层党建工作。以引进培育为渠道，实施人才强县战略。推动组织各项工作顺利开展。			
分解目标自评							
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	自评得分	偏差及原因分析
投入管理指标	30	预算编审管理	预算编审合理性	合理	合理	25	部分资金于2024年初拨付
		预算执行管理	预算执行率	100%	65%		
		部门结转结余资金管理	部门结转结余资金管理规范	规范	规范		
		预算绩效管理	预算绩效编制与上报率	100%	100%		
		预决算信息公开管理	预决算公开程度	100%	100%		
		财政监督管理	财政监管执行率	100%	100%		
		政府采购管理	政府采购完成率	100%	100%		
		资产管理	资产管理规范性	规范	规范		
产出指标	25	数量指标	指标1：下设机构数	2个	2个	30	
			指标2：财政供养人数	39人	39人		
		质量指标	指标1：资金使用效率	100%	65%		
			指标2：				
						
		时效指标	指标1：资金到位时间	1年	1年		
			指标2：				
						
成本指标	投入资金金额	6706.7457万元	4343.3495万元				
定性指标	定性指标分级描述						
效果指标	35	经济效益指标				15	
		社会效益指标	推动基层党建工作纵深发	100%	100%		
		可持续影响效益指标	推动组织各项工作顺利开展	有效	有效		
		定性指标	定性指标分级描述				
满意度指标	10	满意度指标	部机关人员满意度	≥96%	≥96%	10	
			各基层党组织和干部满意度	≥95%	≥95%		

填报人：薛慧芳

单位负责人：韩鹏

注：上述产出指标和效益指标可以按照重点任务完成情况填报，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标



项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		组织建设经费						
主管部门		中国共产党文水县委员会组织部			实施单位		中国共产党文水县委员会组织部	
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	500000	500000	396016.9	10	79.20%	8	
	其中：当年财政拨款	500000	500000	396016.9	---	---	---	
	上年结转资金				---	---	---	
	其他资金				---	---	---	
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	用于机关日常办公费用、印刷费用、差旅费、硬件耗材费用等支出。			切实保障了组织工作正常开展，保证机关正常运行，年度工作计划基本全部完成。				
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	原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：下设事业单位数	2个	2个	50	10	
			指标2：财政供养人数	39人	39人		10	
			指标3：					
		质量指标	指标1：经费利用率	100%	100%		10	
			指标2：					
			指标3：					
	时效指标	指标1：经费使用期限	1年	1年	10			
		指标2：						
		指标3：						
	成本指标	指标1：组织建设经费	500000	396017	10			
		指标2：						
		指标3：						
	效益指标	经济指标	指标1：保障组织工作正常开展	完成	完成	30	10	
			指标2：					
指标3：								
社会指标		指标1：推动组织工作高质量发展	完成	完成	10			
		指标2：						
		指标3：						
生态指标		指标1：						
	指标2：							
	指标3：							
可持续影响指标	指标1：经费影响期限	≥1年	≥1年	10				
	指标2：							
	指标3：							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：部机关人员满意度	≥98%	98%	10	10		
		指标2：						
		指标3：						
评价等级				总分	100	98		

填报人：薛慧芳

单位负责人：韩鹏



项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		党群服务应用系统开发服务费用						
主管部门		中国共产党文水县委员会组织部			实施单位		中国共产党文水县委员会组织部	
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	150000	150000	146000	10	97.33%	10	
	其中：当年财政拨款	150000	150000	146000	---	---	---	
	上年结转资金				---	---	---	
	其他资金				---	---	---	
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	提升基层治理数字化智能化水平			进一步提升了基层治理数字化智能化水平				
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	原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指 标	指标1：系统开发数量	1个	完成	50	10	
			指标2：					
			指标3：					
		质量指 标	指标1：系统验收合格	100%	100%		10	
	指标2：							
	时效指 标	指标1：经费使用期限	1年	1年	10			
			指标2：					
		指标3：						
	成本指 标	指标1：系统开发使用经费	150000	146000	20			
		指标2：						
		指标3：						
	效益 指标	经济指 标	指标1：提升基层治理水平	有效	有效	30	10	
			指标2：					
			指标3：					
社会指 标		指标1：提升基层治理数字化 智能化水平	有效	有效	10			
	指标2：							
指标3：								
生态指 标	指标1：							
	指标2：							
	指标3：							
可持续 影响指 标	指标1：系统影响期限	≥5年	有效	10				
	指标2：							
	指标3：							
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	指标1：群众满意度	≥98%	≥98%	10	10		
		指标2：						
		指标3：						
评价等级				总分	100	100		

填报人：薛慧芳

单位负责人：韩鹏



项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		人才工作经费							
主管部门		中国共产党文水县委员会组织部			实施单位		中国共产党文水县委员会组织部		
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	5937800	5937800	1313133	10	22.11%	7	
		其中：当年财政拨款	5937800	5937800	1313133	---	22.11%	---	
		上年结转资金				---		---	
年度总体目标		预算目标			实际完成情况				
		用于开展人才引进，省校合作的人才工作			保障了人才引进等各项人才工作正常开展				
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	原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：人才工作项目		≥4类	完成	50	10	
			指标2：						
			指标3：						
		质量指标	指标1：开展培训等相关工作		有效	有效		10	
	指标2：								
	指标3：								
	时效指标	指标1：经费使用期限		1年	1年	10			
		指标2：							
		指标3：							
	成本指标	指标1：开展培训、人才引进成本		5937800	1E+06	20			
		指标2：							
		指标3：							
	效益指标	经济指标	指标1：推进人才强县战略		有效	有效	30	10	
			指标2：						
			指标3：						
社会指标		指标1：完善人才服务保障机制		有效	有效	8			
		指标2：							
		指标3：							
生态指标		指标1：							
		指标2：							
可持续影响指标	指标1：持续营造识才爱才重才聚才环境		有效	有效	10				
	指标2：								
	指标3：								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：引进人才满意度		98%	98%	10	10		
		指标2：							
		指标3：							
评价等级					总分	100	95		

填报人：薛慧芳

单位负责人：韩鹏



项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		第一书记生活补贴、工作经费							
主管部门		中国共产党文水县委员会组织部		实施单位		各乡镇			
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		2580000	2954162	2266147	10	76.71%	9
		其中：当年财政拨款		2580000	2580000	1982317	---	---	---
		上年结转资金					---	---	---
		其他资金			374162	283830	---	---	---
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况					
	建强基层组织、把村党组织建设成为坚强战斗堡垒。			建强基层组织、把村党组织建设成为坚强战斗堡垒。					
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	原因分析及改进措施	
	产出 指标	数量指 标	指标1：派驻临县第一书记数量		34人	34人	50	10	
			指标2：县内脱贫重点村驻村工作		50人	50人		10	
			指标3：						
		质量指 标	指标1：确保经费及时拨付		有效	有效		20	
			指标2：						
			指标3：						
		时效指 标	指标1：经费使用期限		1年	1年			
	指标2：								
	指标3：								
	成本指 标	指标1：所需经费		2954162元	2266147元	10			
		指标2：							
		指标3：							
	效益 指标	经济指 标	指标1：				30		
			指标2：						
			指标3：						
		社会指 标	指标1：把村党组织建设成为坚		有效	有效		28	
			强战斗堡垒						
			指标2：						
		生态指 标	指标1：						
指标2：									
指标3：									
可持续 影响指 标		指标1：							
	指标2：								
	指标3：								
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	指标1：第一书记、驻村工作队		≥92%	≥92%	10	10		
		满意度							
		指标2：							
		指标3：							
评价等级				总分	100	97			

填报人：薛慧芳

单位负责人：韩鹏



项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		机关事业单位到村任职干部补贴(市、县级)							
主管部门		中国共产党文水县委员会组织部			实施单位		中国共产党文水县委员会组织部		
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	280000	570000	480000	10	84.21%	8	
		其中:当年财政拨款	280000	280000	190000	---	---	---	
		上年结转资金				---	---	---	
		其他资金	290000	290000	---	---	---		
年度总体目标		预算目标			实际完成情况				
		为整体改善村级治理能力和治理水平,持续提升农村基层党组织带头人队伍综合素质。			切实为实现乡村振兴、巩固脱贫成果提供建强队伍保障。				
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	原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1: 下派干部数量		28人	28人	50	10	
			指标2:						
			指标3:						
		质量指标	指标1: 保证经费及时拨付		100%	100%		10	
			指标2:						
			指标3:						
		时效指标	指标1: 经费使用期限		1年	1年		10	
			指标2:						
	成本指标	指标1: 下派干部经费		570000	480000	20			
		指标2:							
		指标3:							
	效益指标	经济指标	指标1: 增加下派干部收入		完成	完成	30	10	
			指标2:						
			指标3:						
社会指标		指标1: 激发干事创业积极性		完成	完成	10			
		指标2:							
		指标3:							
生态指标		指标1:							
	指标2:								
可持续影响指标	指标1: 经费影响期限		≥1年	≥1年	10				
	指标2:								
	指标3:								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 下派干部满意度		96%	96%	10	10		
		指标2:							
		指标3:							
评价等级				总分	100	98			

填报人: 薛慧芳

单位负责人: 韩鹏



项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		非公和社会组织工作经费						
主管部门		中国共产党文水县委员会组织部			实施单位		中国共产党文水县委员会组织部	
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	40000	40000	3670	10	9.18%	6	
	上年结转资金	40000	40000	3670	---	9.18%	---	
	其他资金				---		---	
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	保障非公和社会组织工作正常运转							
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	实际 完成 值	分值	得分	原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指 标	指标1：经费支出类别	3类	完成	50	10	
			指标2：					
			指标3：					
		质量 指 标	指标1：经费及时拨付率	100%	100%		10	
			指标2：					
			指标3：					
	时效 指 标	指标1：经费使用期限	1年	1年	10			
		指标2：						
		指标3：						
	成本 指 标	指标1：非公和社会组织工作运转	40000	3670	17			
		指标2：						
		指标3：						
	效益 指标	经济 指 标	指标1：提供经费支持	有效	有效	30	10	
			指标2：					
			指标3：					
		社会 指 标	指标1：保障非公和社会组织工作正常运转	有效	有效		10	
			指标2：					
指标3：								
生态 指 标		指标1：						
	指标2：							
可持 续 影 响 指 标	指标1：经费持续发挥作用期限	1年	1年	10				
	指标2：							
	指标3：							
满意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	指标1：非公和社会组织满意度	98%	98%	10	10		
		指标2：						
		指标3：						
评价等级				总分	100	93		

填报人：薛慧芳

单位负责人：韩鹏



项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		非公和社会组织联合党组织工作经费(市、县)								
主管部门		中国共产党文水县委员会组织部			实施单位		中国共产党文水县委员会组织部			
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		58880	94400	82900	10	87.82%	10	
		其中:当年财政拨款		58880	58880	47380	---	87.82%	---	
		上年结转资金			35520	35520	---		---	
其他资金						---		---		
年度总体目标	预算目标				实际完成情况					
	加强非公和社会组织党的建设,促进非公经济和社会各行业健康快速发展				为两新组织联合党组织下拨党建工作经费,确保了联合党组织正常运转					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	指标1: 两新组织联合党组织数量		37个	37个	50	10		
			指标2:							
			指标3:							
		质量指标	指标1: 经费及时拨付率		100%	100%		10		
			指标2:							
			指标3:							
	时效指标	指标1: 经费使用期限		有效	有效	10				
		指标2:								
		指标3:								
	成本指标	指标1: 联合党组织所需经费		94400	82900	19				
		指标2:								
		指标3:								
	效益指标	经济指标	指标1: 为联合党组织提供经费		有效	有效	10			
			指标2:							
			指标3:							
		社会指标	指标1: 促进非公经济和社会各行业健康快速发展		有效	有效	10			
			指标2:							
指标3:										
生态指标		指标1:								
	指标2:									
	指标3:									
可持续影响指标	指标1: 经费影响期限		1年	1年	10					
	指标2:									
	指标3:									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 联合党组织满意度		97%	97%	10	10			
		指标2:								
		指标3:								
评价等级					总分	100	99			

填报人: 薛慧芳

单位负责人: 韩鹏



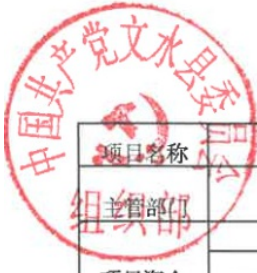
项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		非公经济组织和社会经济组织党建指导员经费(省、市、县)								
主管部门		中国共产党文水县委员会组织部			实施单位		中国共产党文水县委员会组织部			
项目资金 (万元)	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	其中:当年财政拨款		120000	356440	329500	10	92.44%	10		
	上年结转资金		120000	120000	97079	---	92.44%	---		
	其他资金			236440	232421	---		---		
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况					
	加强非公和社会组织党的建设,促进非公经济和社会各行业健康快速发展				为两新组织联合党组织党建指导员下拨党建工作经费,确保了工作正常运转					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	实际 完成 值	分值	得分	原因分析及改进措施		
	产出 指标	数量 指 标	指标1: 两新组织指导员数量		50人	49人	50	10		
			指标2:							
			指标3:							
		质量 指 标	指标1: 经费及时拨付率		100%	100%		10		
			指标2:							
			指标3:							
	时效 指 标	指标1: 经费使用期限		1年	1年	10				
		指标2:								
		指标3:								
	成本 指 标	指标1: 两新组织指导员所需经费		356440	329500	20				
		指标2:								
		指标3:								
	效益 指标	经济 指 标	指标1: 增加指导员经费收入		有效	有效	30	10		
			指标2:							
指标3:										
社会 指 标		指标1: 加强非公经济组织和社会组织党的建设		有效	有效	10				
		指标2:								
		指标3:								
生态 指 标		指标1:								
	指标2:									
	指标3:									
可持续 影响 指 标	指标1: 经费影响期限		1年	1年	10					
	指标2:									
	指标3:									
满意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	指标1: 两新组织指导员满意度		97%	97%	10	10			
		指标2:								
		指标3:								
评价等级					总分	100	100			

填报人: 薛慧芳

单位负责人: 韩鹏



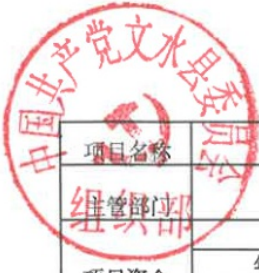
项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农村远程教育网络使用费						
主管部门		中国共产党文水县委员会组织部			实施单位		中国共产党文水县委员会组织部	
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	90000	90000	0	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	90000	90000	0	---	---	---	
	上年结转资金				---	---	---	
	其他资金				---	---	---	
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	确保全县农村远程教育网络站点网络运行正常			确保全县农村远程教育网络站点网络运行正常				
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	原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：农村远程教育网络站点	210个		50	10	
			指标2：					
			指标3：					
		质量指标	指标1：经费拨付率	100%			10	
			指标2：					
			指标3：					
	时效指标	指标1：经费使用期限	1年		10			
		指标2：						
		指标3：						
	成本指标	指标1：网路站点所需经费	90000		20			
		指标2：						
		指标3：						
	效益指标	经济指标	指标1：确保农村远程教育网络	有效		30	10	
			指标2：					
指标3：								
社会指标		指标1：维护农村远程教育网络站点网络运行正常	有效		5			
		指标2：						
		指标3：						
生态指标	指标1：							
	指标2：							
	指标3：							
可持续影响指标	指标1：对基层组织活动开展的影响	有效		10				
	指标2：							
	指标3：							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：基层组织满意度	98%		10	10		
		指标2：						
		指标3：						
评价等级				总分	100	85		

填报人：薛慧芳

单位负责人：韩鹏



项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		五好支部奖励						
主管部门		中国共产党文水县委员会组织部		实施单位		中国共产党文水县委员会组织部		
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	880000	880000	165760	10	18.84%	6	
	上年结转资金				---		---	
	其他资金				---		---	
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	市级“五个好”、县级“五个好”村主干每月分别享受1倍、0.5倍工资待遇奖励,发挥村主干“领头雁”作用。			切实发挥村主干“领头雁”作用				
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	原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:享受待遇的村主干人数	8人	8人	50	10	
			指标2:					
			指标3:					
		质量指标	指标1:应享受待遇村主干发放率	100%	100%		10	
			指标2:					
			指标3:					
		时效指标	指标1:经费使用期限	1年	1年		10	
			指标2:					
	成本指标	指标1:五好支部奖励金	880000	165760	20			
		指标2:						
		指标3:						
	效益指标	经济指标	指标1:增加村主干收入	有效	有效	30	10	
			指标2:					
			指标3:					
		社会指标	指标1:持续发挥村主干“领头雁”作用	有效	有效		10	
指标2:								
生态指标		指标1:						
		指标2:						
可持续影响指标	指标1:奖励金持续发挥作用期限	1年	1年	9				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:五好支部村主干满意度	98%	98%	10	10		
		指标2:						
		指标3:						
评价等级				总分	100	95		

填报人:薛慧芳

单位负责人:韩鹏



项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		七一表彰奖励							
主管部门		中国共产党文水县委员会组织部			实施单位		中国共产党文水县委员会组织部		
项目资金 (万元)	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款		200000	200000	155511	10	77.76%	8	
	上年结转资金		200000	200000	155511	---	77.76%	---	
	其他资金					---		---	
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况				
	确保“七一”表彰活动正常开展,持续发挥基层党组织战斗堡垒作用				切实保障“七一”表彰活动正常开展				
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	原因分析及改进措施	
	产出 指标	数量 指 标	指标1: 表彰支部数		15个	15个	50	10	
			指标2:						
			指标3:						
		质量 指 标	指标1: 经费拨付率		100%	100%		10	
			指标2:						
			指标3:						
	时效 指 标	指标1: 经费使用期限		1年	1年	10			
		指标2:							
		指标3:							
	成本 指 标	指标1: 表彰所需经费		200000	155511	20			
		指标2:							
		指标3:							
	效益 指标	经济 指 标	指标1: 提高被表彰对象收入		有效	有效	30	10	
			指标2:						
指标3:									
社会 指 标		指标1: 确保“七一”表彰活动正常开展		有效	有效	10			
		指标2:							
		指标3:							
生态 指 标		指标1:							
		指标2:							
可持续 影响 指 标	指标1: 持续发挥基层党组织作用		有效	有效	10				
	指标2:								
	指标3:								
满意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	指标1: 被表彰对象满意度		98%	98%	10	10		
		指标2:							
		指标3:							
评价等级					总分	100	98		

填报人: 薛慧芳

单位负责人: 韩鹏



项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		党代表经费							
主管部门		中国共产党文水县委员会组织部			实施单位		中国共产党文水县委员会组织部		
项目资金 (万元)	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款		40000	40000	0	10	0.00%	0	
	上年结转资金					---		---	
	其他资金					---		---	
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况				
	确保县乡党员代表密切联系，并开展各项工作。								
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	原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指 标	指标1：全县党代表数量		370人		50	10	
			指标2：						
			指标3：						
		质量 指 标	指标1：举办活动次数		1次			10	
			指标2：						
			指标3：						
		时效 指 标	指标1：经费使用期限		1年			10	
			指标2：						
	指标3：								
	成本 指 标	指标1：党代表活动所需经费		40000	0		20	未开展	
		指标2：							
		指标3：							
	效益 指标	经济 指 标	指标1：				30		
			指标2：						
			指标3：						
社会 指 标		指标1：党代表联系提升率		90%		15			
		指标2：							
指标3：									
生态 指 标		指标1：							
	指标2：								
指标3：									
可持续 影响 指 标	指标1：联系基层群众		有效		10				
	指标2：								
	指标3：								
满意 度 指 标	服务对 象满意 度 指 标	指标1：党代表满意度		98%		10	10		
		指标2：							
		指标3：							
评价等级					总分	100	85		

填报人：薛慧芳

单位负责人：韩鹏



项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		党员干部档案数字化经费							
主管部门		中国共产党文水县委员会组织部		实施单位		中国共产党文水县委员会组织部			
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	700000	700000	47500	10	6.79%	5		
	其中：当年财政拨款	700000	70000	47500	—	—	—		
	上年结转资金				—	—	—		
	其他资金				—	—	—		
年度总体目标	预算目标			实际完成情况					
	用于党员干部档案数字化工作的开展			提升党员干部档案数字化水平					
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	原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：数字化处理的档案数量	≥1000卷			50	10	
			指标2：						
			指标3：						
		质量指标	指标1：档案数字化处理的准确率	≥98%				20	
			指标2：						
			指标3：						
		时效指标	指标1：经费使用期限	1年				10	
			指标2：						
	成本指标	指标1：党员干部档案数字化经费	700000	47500		10			
		指标2：							
		指标3：							
	效益指标	经济指标	指标1：				30		
			指标2：						
			指标3：						
		社会效益指标	指标1：提升干部档案管理的效率和水平	有效				20	
指标2：									
指标3：									
生态指标		指标1：							
		指标2：							
可持续影响指标	指标1：档案数字化经费持续使用	≥5年			5				
	指标2：								
	指标3：								
满意度指标	服务对象满意度	指标1：党员干部满意度	98%		10	10			
		指标2：							
		指标3：							
评价等级				总分	100	90			

填报人：薛慧芳

单位负责人：韩鹏



项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		老干部支部经费							
主管部门		中国共产党文水县委员会组织部			实施单位		中国共产党文水县委员会组织部		
项目资金 (万元)	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款		104000	104000	104000	10	100%	10	
	上年结转资金		104000	104000	104000	---	100%	---	
	其他资金					---		---	
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况				
	确保13个老干部支部正常工作				确保13个老干部支部正常工作				
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	原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指 标	指标1：老干部支部数		13个	13个	50	10	
			指标2：						
			指标3：						
		质量 指 标	指标1：经费拨付率		100%	100%		10	
			指标2：						
			指标3：						
	时效 指 标	指标1：经费使用期限		1年	1年	10			
		指标2：							
		指标3：							
	成本 指 标	指标1：老干部支部所需经费		104000	104000	20			
		指标2：							
		指标3：							
	效益 指标	经济指 标	指标1：				30		
			指标2：						
指标3：									
社会指 标		指标1：确保13个老干部支部正 常开展工作		有效	有效	20			
		指标2：							
		指标3：							
生态指 标		指标1：							
	指标2：								
	指标3：								
可持续 影响指 标	指标1：推动老干部支部正常开展		有效	有效	10				
	指标2：								
	指标3：								
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	指标1：13个老干部支部满意度		99%	99%	10	10		
		指标2：							
		指标3：							
评价等级					总分	100	100		

填报人：薛慧芳

单位负责人：韩鹏



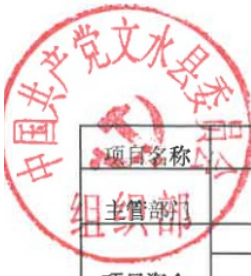
项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		考核优秀公务员和连续三年优秀公务员奖励金											
主管部门		中国共产党文水县委员会组织部			实施单位		中国共产党文水县委员会组织部						
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	600000	全年预算数	600000	全年执行数	0	分值	10	执行率	0.00%	得分	0
	其中：当年财政拨款	600000	600000	0	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	上年结转资金												
	其他资金												
年度总体目标	预算目标						实际完成情况						
	对2022年考核优秀公务员和连续三年优秀公务员及时奖励到位，激发干部干事创业积极性。						于2024年初拨付						
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	原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	指标1：受奖励人员人数		300人	300人	50	10					
			指标2：										
			指标3：										
		质量指标	指标1：奖励金发放率		100%	100%		20					
	指标2：												
	指标3：												
	时效指标	指标1：奖励金使用期限		1年	1年	10							
		指标2：											
		指标3：											
	成本指标	指标1：考核优秀公务员和连续三年优秀公务员奖励金		600000	0	10							
		指标2：											
		指标3：											
	效益指标	经济指标	指标1：增加被奖励人员收入		有效	有效	30						
指标2：													
指标3：													
社会指标		指标1：激发公务员干事创业热情		有效	有效	15							
		指标2：											
		指标3：											
生态指标		指标1：											
	指标2：												
	指标3：												
可持续影响指标	指标1：奖励金发挥作用的期限		有效	有效	10								
	指标2：												
	指标3：												
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：被奖励人员满意率		98%	98%	10	10						
		指标2：											
		指标3：											
评价等级					总分	100	85						

填报人：薛慧芳

单位负责人：韩鹏



项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		村级组织阵地建设改造提升工作补助经费						
项目资金 (万元)	主管部	中国共产党文水县委员会组织部			实施单位		中国共产党文水县委员会组织部	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4000000	4000000	2000000	10	50.00%	7	
	其中：当年财政拨款	4000000	4000000	2000000	---	---	---	
	上年结转资金				---	---	---	
	其他资金				---	---	---	
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	推动活动场所标准化，对村级活动场所进行改扩建，进行提档提质			推动活动场所标准化，对村级活动场所进行改扩建，进行提档提质				
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	原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：涉及村数量	40个		50	10	
			指标2：					
			指标3：					
		质量指标	指标1：经费拨付率	100%			20	
			指标2：					
			指标3：					
	时效指标	指标1：经费补助期限	1年		10			
		指标2：						
		指标3：						
	成本指标	指标1：村均所需经费	4000000	2E+06	10			
		指标2：						
		指标3：						
	效益指标	经济指标	指标1：			30		
			指标2：					
指标3：								
社会指标		指标1：实现村级活动场所规范化、标准化建设	有效		20			
		指标2：						
		指标3：						
生态指标		指标1：						
	指标2：							
可持续影响指标	指标1：经费持续发挥作用期限	有效		10				
	指标2：							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：涉及村满意度	95%		10	10		
		指标2：						
		指标3：						
评价等级				总分	100	97		

填报人：薛慧芳

单位负责人：韩鹏



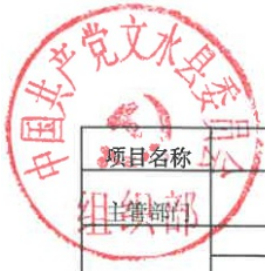
项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		村党组织书记星级补贴、养老保险缴费补贴						
主管部门		中国共产党文水县委员会组织部			实施单位		中国共产党文水县委员会组织部	
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	1980000	1980000	213600	10	10.79%	6	
	其中:当年财政拨款	1980000	1980000	213600	---	---	---	
	上年结转资金				---	---	---	
	其他资金				---	---	---	
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	推进乡村振兴,提升基层治理能力。			推进乡村振兴,提升基层治理能力。				
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	原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指 标	指标1: 行政村党组织书记	158个	158个	50	10	
			指标2:					
			指标3:					
		质量 指 标	指标1: 保证经费及时拨付	100%	100%		10	
	指标2:							
	指标3:							
	时效 指 标	指标1: 经费使用期限	1年	1年	10			
		指标2:						
		指标3:						
	成本 指 标	指标1: 党组织书记星级补贴金额	≥1580000元			20		
		指标2: 养老保险缴费补贴	≥400000元	213600				
		指标3:						
	效益 指标	经济 指 标	指标1: 增加村党组织书记、村	有效	有效	30	10	
			指标2:					
指标3:								
社会 指 标		指标1: 提升基层治理能力水平	有效	有效	8			
	指标2:							
	指标3:							
生态 指 标	指标1:							
	指标2:							
	指标3:							
可持续 影响 指 标	指标1: 经费影响期限	1年	1年	10				
	指标2:							
	指标3:							
满意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	指标1: 村党组织书记、村主干			10	10		
		满意度	95%	95%				
		指标2:						
	指标3:							
评价等级				总分	100	94		

填报人: 薛慧芳

单位负责人: 韩鹏



项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		小区物业党建联建工作经费						
主管部门 组织部	中国共产党文水县委员会组织部			实施单位		中国共产党文水县委员会组织部		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4200000	4200000	1500000	10	35.71%	6	
	其中：当年财政拨款	4200000	4200000	1500000	---	---	---	
	上年结转资金				---	---	---	
其他资金				---	---	---		
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	提升党建引领社区物业治理能力和水平			提升党建引领社区物业治理能力和水平				
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	原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：小区党建服务站数量		40个	50	10	
			指标2：					
			指标3：					
		质量指标	指标1：确保经费及时拨付		有效		20	
			指标2：					
	时效指标	指标1：经费使用期限		1年	10			
		指标2：						
	成本指标	指标1：小区所需经费		4200000	2E+06	10		
		指标2：						
		指标3：						
	效益指标	经济指标	指标1：			30		
			指标2：					
			指标3：					
		社会指标	指标1：提升党建引领社区物业治理能力和水平		有效		20	
指标2：								
生态指标		指标1：						
		指标2：						
可持续影响指标	指标1：经费持续发挥作用期限		1年	10				
	指标2：							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：各小区满意度		≥95%	10	10		
		指标2：						
		指标3：						
评价等级				总分	100	96		

填报人：薛慧芳

单位负责人：韩鹏



项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		抓党建促基层治理专项行动经费						
主管部门		中国共产党文水县委员会组织部			实施单位		中国共产党文水县委员会组织部	
项目资金 (万元)	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中：当年财政拨款		600000	600000	124265	10	20.71%	6
	上年结转资金					---	---	---
	其他资金					---	---	---
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	提升乡村治理能力，健全基层治理长效机制				提升乡村治理能力，健全基层治理长效机制			
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	原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指 标	指标1：服务群众手册印刷数	≥150000册		50	10	
			指标2：					
			指标3：					
		质量指 标	指标1：发展壮大发展集体经济	有效			20	
	指标2：							
	时效指 标	指标1：经费影响期限	1年		10			
		指标2：						
		指标3：						
	成本指 标		指标1：办公费	300000元	124265 元	10		
			指标2：印刷费	200000元				
			指标3：其他交通费用	30000元				
			指标4：差旅费	70000元				
	效益 指标	经济指 标	指标1：			30		
			指标2：					
指标3：								
社会指 标		指标1：进一步提升乡村治理能 力	有效		18			
		指标2：						
		指标3：						
生态指 标		指标1：			10			
		指标2：						
	指标3：							
可持续 影响指 标	指标1：持续提升基层治理能力期 限	≥5年		10				
	指标2：							
	指标3：							
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	指标1：全县行政村满意度	≥95%	10	10			
		指标2：						
		指标3：						
评价等级					总分	100	94	

填报人：薛慧芳

单位负责人：韩鹏



项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		村级及社区运转经费						
主管部门		中国共产党文水县委员会组织部			实施单位		中国共产党文水县委员会组织部	
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	25280000	25280000	25280000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	25280000	25280000	25280000	---	---	---	
	上年结转资金				---	---	---	
	其他资金				---	---	---	
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	保障各村（社区）正常运转，发挥战斗堡垒作用。			保障各村（社区）正常运转，发挥战斗堡垒作用。				
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	原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指 标	指标1：行政村数量	144个		50	10	
			指标2：社区数量	14个			10	
			指标3：					
		质量指 标	指标1：经费及时拨付	有效			10	
			指标2：					
			指标3：					
	时效指 标	指标1：经费使用期限	1年		10			
		指标2：						
		指标3：						
	成本指 标	指标1：村（社区）所需经费	25280000	25280000	10			
		指标2：						
		指标3：						
	效益 指标	经济指 标	指标1：			30		
			指标2：					
指标3：								
社会指 标		指标1：保障村（社区）正常运 转	有效		20			
		指标2：						
		指标3：						
生态指 标		指标1：						
		指标2：						
	指标3：							
可持续 影响指 标	指标1：经费影响期限	1年		10				
	指标2：							
	指标3：							
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	指标1：各村（社区）满意度	≥92%		10	10		
		指标2：						
		指标3：						
评价等级				总分	100	100		

填报人：薛慧芳

单位负责人：韩鹏



项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		服务群众专项经费							
主管部门		中国共产党文水县委员会组织部			实施单位	中国共产党文水县委员会组织部			
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	1160000	1160000	1160000	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	1160000	1160000	1160000	---		---		
	上年结转资金				---		---		
	其他资金				---		---		
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况					
	为提升群众满意度，推进村级组织为民办实事，服务村民生产、生活，								
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	原因分析及改进措施	
	产出 指标	数量指 标	指标1：行政村数量		144个	144个	50	10	
			指标2：						
			指标3：						
		质量指 标	指标1：确保经费及时拨付		有效	有效		20	
			指标2：						
	时效指 标	指标1：经费使用期限		1年	1年	10			
		指标2：							
		指标3：							
	成本指 标	指标1：社区所需经费		1160000	1E+06	10			
		指标2：							
		指标3：							
	效益 指标	经济指 标	指标1：				30		
			指标2：						
			指标3：						
		社会指 标	指标1：保障社区正常运转		有效	有效		20	
			指标2：						
			指标3：						
		生态指 标	指标1：						
			指标2：						
可持续 影响指 标	指标1：经费发挥作用期限		1年	1年	10				
	指标2：								
	指标3：								
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	指标1：社区满意度		≥95%	≥95%	10	10		
		指标2：							
		指标3：							
评价等级				总分	100	100			

填报人：薛慧芳

单位负责人：韩鹏



项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		社区工作人员经费						
主管部门		中国共产党文水县委员会组织部		实施单位		中国共产党文水县委员会组织部		
项目资金 (万元)	年度资金总额		8000000	8000000	3205683.61	10	40.07%	8
	其中：当年财政拨款		8000000	8000000	3205683.61	---	---	---
	上年结转资金					---	---	---
	其他资金					---	---	---
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	确保社区正常运转				确保社区正常运转			
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指 标	指标1：社区工作者		252个	50	10	
			指标2：					
			指标3：					
		质量指 标	指标1：及时发放工资		有效		20	
			指标2：					
			指标3：					
	时效指 标	指标1：经费使用期限		1年	10			
		指标2：						
		指标3：						
	成本指 标	指标1：社区工作者所需工资及		8000000	3E+06	10		
		指标2：						
		指标3：						
	效益 指标	经济指 标	指标1：增加社区工作人员收入		有效	30	10	
			指标2：					
指标3：								
社会指 标		指标1：保障社区工作者正常运 转		有效	10			
		指标2：						
		指标3：						
生态指 标		指标1：						
		指标2：						
可持续 影响指 标	指标1：经费发挥作用期限		1年	10				
	指标2：							
	指标3：							
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	指标1：社区工作者满意度		≥92%	10	10		
		指标2：						
		指标3：						
评价等级					总分	100	98	

填报人：薛慧芳

单位负责人：韩鹏



项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		离任村主干工资								
主管部门		中国共产党文水县委员会组织部			实施单位		中国共产党文水县委员会组织部			
项目资金 (万元)	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	其中：当年财政拨款		1070000	1070000	0	10	0.00%	0		
	上年结转资金		1070000	1070000	0	---	---	---		
	其他资金					---	---	---		
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况					
	保障离任村两委主干基本生活				保障离任村两委主干基本生活，激发村主干干事创业积极性。					
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	原因分析及改进措施		
	产出 指标	数量 指 标	指标1：离任主干人数		423人	422人	50	10		
			指标2：							
			指标3：							
		质量 指 标	指标1：保障离任主干基本生活		有效				20	
			指标2：							
			指标3：							
		时效 指 标	指标1：经费使用期限		1年				10	
			指标2：							
	指标3：									
	成本 指 标	指标1：离任主干所需补助		1070000	0		10			
		指标2：								
		指标3：								
	效益 指标	经济 指 标	指标1：增加离任主干收入		有效			5		
			指标2：							
			指标3：							
社会 指 标		指标1：充分调动村干部继续投身农村建设的积极性和主动性		有效			10			
		指标2：								
		指标3：								
生态 指 标		指标1：								
		指标2：								
可持续 影响 指 标	指标1：经费影响期限		1年			10				
	指标2：									
	指标3：									
满意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	指标1：离任主干满意度		≥95%		10	10			
		指标2：								
		指标3：								
评价等级					总分	100	85			

填报人：薛慧芳

单位负责人：韩鹏



项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		主题教育专项经费						
主管部门		中国共产党文水县委员会组织部			实施单位		中国共产党文水县委员会组织部	
项目资金 (万元)	年度资金总额		2200000	2200000	1762781	10	80.13%	9
	其中：当年财政拨款		2200000	2200000	1762781	---	---	---
	上年结转资金					---	---	---
	其他资金					---	---	---
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。				开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。			
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	原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指 标	指标1：购买教育书籍		19862本	50	10	
			指标2：					
			指标3：					
		质量 指 标	指标1：保证主题教育经费及时拨付		有效		20	
	指标2：							
	指标3：							
	时效 指 标	指标1：购买时间		1个月	10			
		指标2：						
		指标3：						
	成本 指 标	指标1：主题教育所需经费		2200000	2E+06	10		
		指标2：						
		指标3：						
	效益 指标	经济 指 标	指标1：			30		
			指标2：					
指标3：								
社会 指 标		指标1：提高党员干部综合素质		有效	20			
		指标2：						
		指标3：						
生态 指 标		指标1：						
		指标2：						
可持续 影响 指 标	指标1：主题教育影响力		提高	10				
	指标2：							
	指标3：							
满意 度 指 标	服务对 象满意 度 指 标	指标1：党员干部满意度		≥95%	10	10		
		指标2：						
		指标3：						
评价等级					总分	100	99	

填报人：薛慧芳

单位负责人：韩鹏



项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		财大培训经费						
主管部门		中国共产党文水县委员会组织部			实施单位		中国共产党文水县委员会组织部	
项目资金 (万元)	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中：当年财政拨款		683463	683463	668061	10	97.75%	10
	上年结转资金		683463	683463	668061	---	---	---
	其他资金					---	---	---
年度总体目标	预算目标				实际完成情况			
	提升文水县乡镇财务及基层行政事业单位会计人员政治素质与业务能力，扎实推进校地合作。				提升文水县乡镇财务及基层行政事业单位会计人员政治素质与业务能力，扎实推进校地合作。			
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	原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：乡镇、行政事业单位财务人员	516人		50	10	
			指标2：					
			指标3：					
		质量指标	指标1：及时拨付工作经费	有效			20	
			指标2：					
	时效指标	指标1：经费使用期限	1年		10			
		指标2：						
	成本指标	指标1：开展业务培训	683463	668061	10			
		指标2：						
		指标3：						
	效益指标	经济指标	指标1：			30		
			指标2：					
			指标3：					
		社会指标	指标1：提高财会人员业务水平	有效			20	
指标2：								
生态指标		指标1：						
		指标2：						
可持续影响指标	指标1：经费影响期限	≥1年		10				
	指标2：							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：财会人员满意度	≥98%		10	10		
		指标2：						
		指标3：						
评价等级					总分	100	100	

填报人：薛慧芳

单位负责人：韩鹏



项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		党员教育培训专项经费							
主管部门		中国共产党文水县委员会组织部			实施单位		中国共产党文水县委员会组织部		
项目资金 (万元)	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款		482203	482203	446010	10	92.49%	9	
	上年结转资金					---	---	---	
	其他资金					---	---	---	
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况				
	提高党员素质				提高党员素质				
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	原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指 标	指标1: 党员培训人数		14867人		50	10	
			指标2:						
			指标3:						
		质量指 标	指标1: 及时拨付工作经费		有效			20	
			指标2:						
			指标3:						
	时效指 标	指标1: 经费使用期限		1年		10			
		指标2:							
		指标3:							
	成本指 标	指标1: 开展党员培训		482203	446010	10			
		指标2:							
		指标3:							
	效益 指标	经济指 标	指标1:				30		
			指标2:						
指标3:									
社会指 标		指标1: 提高党员素质		有效		20			
		指标2:							
		指标3:							
生态指 标		指标1:							
	指标2:								
	指标3:								
可持续 影响指 标	指标1: 经费影响期限		≥1年		10				
	指标2:								
	指标3:								
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	指标1: 党员满意度		≥95%		10	10		
		指标2:							
		指标3:							
评价等级					总分	100	99		

填报人: 薛慧芳

单位负责人: 韩鹏



项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		招聘到村工作大学生经费														
主管部门		中国共产党文水县委员会组织部		实施单位		中国共产党文水县委员会组织部										
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	1560000	全年预算数	1560000	全年执行数	1550000	分值	10	执行率	99.36%	得分	10			
	其中：当年财政拨款		1560000		1560000		1550000		---				---			
	上年结转资金								---				---			
	其他资金								---				---			
年度总体目标	预算目标						实际完成情况									
	进一步提高招聘到村工作大学生管理、培养、使用工作的科学化、规范化水平。						进一步提高招聘到村工作大学生管理、培养、使用工作的科学化、规范化水平。									
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	原因分析及改进措施							
	产出指标	数量指标	指标1：招聘到村工作大学生数量		156人	155人	50	10								
			指标2：													
			指标3：													
		质量指标	指标1：及时拨付工作经费		有效			20								
			指标2：													
			指标3：													
	时效指标	指标1：经费使用期限		1年		10										
		指标2：														
		指标3：														
	成本指标	指标1：到村工作大学生工作经费		1560000	2E+06	10										
		指标2：														
		指标3：														
	效益指标	经济指标	指标1：				30									
			指标2：													
指标3：																
社会指标		指标1：提高招聘到村工作大学生管理、培养工作		有效		20										
		指标2：														
		指标3：														
生态指标		指标1：				10										
	指标2：															
	指标3：															
可持续发展指标	指标1：经费影响期限		≥1年		10											
	指标2：															
	指标3：															
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：到村工作大学生满意度		≥95%		10	10									
		指标2：														
		指标3：														
评价等级					总分	100	100									

填报人：薛慧芳

单位负责人：韩鹏



项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022年度担当作为干部奖励金						
主管部门		中国共产党文水县委员会组织部		实施单位		中国共产党文水县委员会组织部		
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款		220000	0	10	0.00%	0	
	上年结转资金		220000		---		---	
	其他资金				---		---	
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	激励干部担当作为			营造干部干事创业的工作积极性				
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	原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：担当作为干部数量	22人	22人	50	10	
			指标2：					
			指标3：					
		质量指标	指标1：评选程序合格	有效	有效		20	
			指标2：					
			指标3：					
		时效指标	指标1：经费使用期限	1年	1年		10	
			指标2：					
	成本指标	指标1：担当作为干部所需经费	220000	0	6	2024年初予以拨付		
		指标2：						
		指标3：						
	效益指标	经济指标	指标1：			30		
			指标2：					
			指标3：					
社会指标		指标1：提高干部干事创业热情	有效	有效	20			
		指标2：						
生态指标		指标1：			10			
		指标2：						
	指标3：							
可持续影响指标	指标1：经费影响期限	≥1年	≥1年	10				
	指标2：							
	指标3：							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：担当作为干部满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		指标2：						
		指标3：						
评价等级				总分	100	86		

填报人：薛慧芳

单位负责人：韩鹏



项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		庆祝建党102周年主题晚会活动经费						
主管部门		中国共产党文水县委员会组织部		实施单位		中国共产党文水县委员会组织部		
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		153445	0	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款		153445		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	切实推动到村工作大学生扎根沃土、筑梦基层			切实推动到村工作大学生扎根沃土、筑梦基层				
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	原因分析及改进措 施
	产出 指标	数量 指标	指标1：活动数量	1项	22人	50	10	
			指标2：					
			指标3：					
		质量 指标	指标1：主题晚会效果	有效	有效		20	
			指标2：					
			指标3：					
		时效 指标	指标1：经费使用期限	1年	1年		10	
			指标2：					
	成本 指标	指标1：主题晚会活动所需	153445	0	6			
		指标2：						
	效益 指标	经济 指标	指标1：			30		
			指标2：					
			指标3：					
		社会 指标	指标1：激励全县党员干部 践行初心使命	有效	有效		20	
			指标2：					
			指标3：					
		生态 指标	指标1：					
			指标2：					
			指标3：					
可持 续影 响指		指标1：经费影响期限	≥1年	≥1年	10			
		指标2：						
		指标3：						
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指	指标1：全县党员干部满意 度	≥95%	≥95%	10	10		
		指标2：						
		指标3：						
评价等级				总分	100	86		

填报人：薛慧芳

单位负责人：韩鹏



项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023年新录用公务员初任培训经费						
主管部门		中国共产党文水县委员会组织部		实施单位		中国共产党文水县委员会组织部		
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		107544	0	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款		107544		---		---	
	上年结转资金				---		---	
	其他资金				---		---	
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	贯彻落实习近平总书记关于加强干部源头培养和公务员队伍建设的重要指示精神			贯彻落实习近平总书记关于加强干部源头培养和公务员队伍建设的重要指示精神				
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	原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：公务员出任培训数量	50人	50人	50	10	
			指标2：					
			指标3：					
		质量指标	指标1：初任培训效果	有效	有效		20	
			指标2：					
			指标3：					
		时效指标	指标1培训时间	7天	7天		10	
			指标2：					
	指标3：							
	成本指标	指标1：培训所需经费	107544元	0	10			
		指标2：						
		指标3：						
	效益指标	经济指标	指标1：			30		
			指标2：					
			指标3：					
		社会指标	指标1：提高公务员队伍素质	有效	有效		15	
			指标2：					
			指标3：					
		生态指标	指标1：					
指标2：								
指标3：								
可持续影响指标		指标1：经费影响期限	≥1年	≥1年	10			
	指标2：							
	指标3：							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公务员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		指标2：						
		指标3：						
评价等级				总分	100	85		

填报人：薛慧芳

单位负责人：韩鹏



项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023年度选调生到村工作财政补助资金(中央、省、市)						
主管部门		中国共产党文水县委员会组织部			实施单位			
		中国共产党文水县委员会组织部			中国共产党文水县委员会组织部			
项目资金 (万元)	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中:当年财政拨款			310000	32956	10	10.63%	4
	上年结转资金			310000	32956	---	---	---
	其他资金					---	---	---
年度总体目标	预算目标				实际完成情况			
	为选调生到村工作发放一次性安置物品、开展国情调研工作报销,提高选调生基层工作积极性。				为选调生到村工作发放一次性安置物品、开展国情调研工作报销,提高选调生基层工作积极性。			
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	原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 选调生数量	11人	11人	50	10	
			指标2:					
			指标3:					
		质量指标	指标1: 及时拨付工作经费	有效	有效		20	
			指标2:					
			指标3:					
	时效指标	指标1: 经费使用期限	1年	1年	10			
		指标2:						
		指标3:						
	成本指标	指标1: 选调生到村工作经费	310000	32956	10			
		指标2:						
		指标3:						
	效益指标	经济指标	指标1:			30		
			指标2:					
指标3:								
社会指标		指标1: 提高选调生基层工作积极性	有效	有效	18			
		指标2:						
		指标3:						
生态指标		指标1:						
	指标2:							
	指标3:							
可持续影响指标	指标1: 经费影响期限	≥1年	≥1年	10				
	指标2:							
	指标3:							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 选调生满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		指标2:						
		指标3:						
评价等级					总分	100	92	

填报人: 薛慧芳

单位负责人: 韩鹏



项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023年度村级党群服务中心补短改造奖补资金						
主管部门		中国共产党文水县委员会组织部			实施单位		中国共产党文水县委员会组织部	
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款		870000	0	10	0.00%	0	
	上年结转资金				---		---	
	其他资金		870000		---		---	
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	夯实农村基层党组织战斗堡垒作用			夯实农村基层党组织战斗堡垒作用				
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	原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指 标	指标1：村级党群服务中心数量	32个	32个	50	10	
			指标2：					
			指标3：					
		质量指 标	指标1：用于支持新建、改（扩）	有效	有效		20	
			指标2：					
			指标3：					
		时效指 标	指标1：经费使用期限	1年	1年		10	
			指标2：					
	成本指 标	指标1：补短改造奖补经费	870000	0	10			
		指标2：						
		指标3：						
	效益 指标	经济指 标	指标1：			30		
			指标2：					
			指标3：					
		社会指 标	指标1：发挥农村基层党组织战 斗堡垒作用	有效	有效		15	
			指标2：					
			指标3：					
		生态指 标	指标1：					
			指标2：					
指标3：								
可持续 影响指 标		指标1：经费影响期限	≥1年	≥1年	10			
	指标2：							
	指标3：							
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	指标1：村级党群服务中心满意 度	≥95%	≥95%	10	10		
		指标2：						
		指标3：						
评价等级				总分	100	85		
填报人：薛慧芳				单位负责人：韩鹏				



2023年度组织部整体支出预算绩效

自评报告

根据《文水县财政局关于报送2023年预算项目支出和部门整体支出绩效自评情况的通知》（文财预〔2024〕304号）要求，我单位对2023年部门整体支出绩效目标完成情况及时开展自评，现将有关情况报告如下：

一、单位基本情况

中共文水县委组织部为县委工作部门，主要职能是贯彻落实新时代党的组织路线，负责全县干部队伍建设的宏观管理，制订全县组织、干部、人才工作的有关意见、规定、制度，并对典型经验进行总结推广等。县委县政府三定方案核定我部机关内设科室7个：党建办公室、组织一室、组织二室、干部室、公务员室、人才工作室、举报与核查中心。县委县政府三定方案核定我部机关行政编制17名，实有17人；2个下属事业单位核定编制26名，实有21人，空编5名。

二、单位预算管理及执行情况

今年以来，我单位按照县财政局的统一安排部署，分别从基础工作、事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理、评价结果应用等方面加强管理，理顺了工作思路和流程，扩展了管理范围，本部门预算绩效管理工作有了明显进

展。一是工作职能清晰，由单位主要领导负总责，相关财务人员具体抓，职责更加明晰，组织保障更加有力。积极研究制定了实施意见和管理办法，完善了预算绩效管理工作考核机制。二是规范过程管控，紧紧围绕年初绩效目标，严格预算执行管理，在预算执行过程中加强了绩效运行监控，对执行中存在的偏差项目进行原因分析并及时整改，确保达到年初绩效目标。三是提高财政资金使用效益，充分发挥预算支出绩效评价结果应用的作用，将本单位预算与年度重点工作有机结合，对预算执行率偏低、绩效评价结果较差的项目及时整改，持续优化支出结构，最大限度将有限财政资源作用发挥出来。

三、单位整体支出绩效目标及开展情况

紧贴中心、紧靠大局，围绕讲政治显担当、抓基层夯基础、选干部建队伍、聚人才促发展“四项重点”，为文水县高质量发展提供了坚强组织保证。截至2023年底，基本完成预期绩效目标。

四、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

数量指标：本部门下设机构数2个，财政供养人数为39人，充分保障组织工作正常运转；

质量指标：资金使用效率为65%；

时效指标：资金使用期限为1年；

成本指标：投入资金金额为4343.3495万元，基本达到预期目标。

（二）履职效果情况

社会效益：以干事创业为导向，加强干部队伍建设；以强基固本为目标，推动基层党建工作；以引进培育为渠道，实施人才强县战略；推动基层党建工作纵深发展。

可持续影响：经费持续发挥作用期限为 ≥ 1 年，推动组织各项工作顺利开展。

（三）社会满意度情况

部机关人员满意度 $\geq 96\%$ ；

各基层党组织和干部满意度 $\geq 95\%$ 。

五、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

单位绩效评价管理制度尚不健全。虽然我单位制定了相关的绩效管理方法，但与组织工作相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制还未健全，单位绩效评价工作水平也需要不断提高。

（二）改进的方向和具体措施

下一步继续完善绩效评价工作机制，为财务人员提供学习平台，做好预算绩效业务培训工作，同时深入开展调研，结合组织工作实际提高绩效考核的科学性。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位2023年预算整体资金绩效自评得分为94。

七、其他需要说明的情况

无

附件5
2023年预算项目支出绩效目标完成情况汇总表



序号	单位名称	项目名称	预算数			决算数	执行率	偏差原因分析	项目资金绩效自评得分	备注
			年初预算	预算资金调整数	合计					
1	中共文水县委组织部	组织建设经费	500000		500000	396016.9	79.20%		98	
2	中共文水县委组织部	党群服务应用系统开发服务费用	150000		150000	146000	97.33%		100	
3	中共文水县委组织部	人才工作经费	5937800		5937800	1313133	22.11%		95	
4	中共文水县委组织部	第一书记生活补贴、工作经费	2580000	374162	2954162	2266147	76.71%		97	
5	中共文水县委组织部	机关事业单位到村任职干部补贴（市、县）	280000	290000	570000	480000	84.21%		98	
6	中共文水县委组织部	非公和社会组织工作经费	40000		40000	3670	9.18%		93	
7	中共文水县委组织部	非公和社会组织联合党组织工作经费（市、县）	58880	35520	94400	82900	87.82%		99	
8	中共文水县委组织部	非公经济组织和社会经济组织党建指导员经费（省、市、县）	120000	236440	356440	329500	92.44%		100	
9	中共文水县委组织部	农村远程教育网络使用费	90000		90000	0	0.00%		85	
10	中共文水县委组织部	五好支部奖励	880000		880000	165760	18.84%		95	
11	中共文水县委组织部	“七一”表彰奖励	200000		200000	155511	77.76%		98	
12	中共文水县委组织部	党代表活动经费	40000		40000	0	0.00%		85	
13	中共文水县委组织部	党员干部档案数字化经费	700000		700000	47500	6.79%		90	

14	中共文水县委组织部	老干部支部经费	104000		104000	104000	104000	100.00%		100
15	中共文水县委组织部	考核优秀公务员和连续三年优秀公务员奖励金	600000		600000	0	0	0.00%		85
16	中共文水县委组织部	村级组织阵地建设改造提升工作补助经费	4000000		4000000	2000000	2000000	50.00%		97
17	中共文水县委组织部	村党组织书记星级补贴、养老保险缴费补贴	1980000		1980000	213600	213600	10.79%		94
18	中共文水县委组织部	小区物业党建联建工作经费	4200000		4200000	1500000	1500000	35.71%		96
19	中共文水县委组织部	抓党建促基层治理专项经费	600000		600000	124265	124265	20.71%		94
20	中共文水县委组织部	村级及社区运转经费	25280000		25280000	25280000	25280000	100.00%		100
21	中共文水县委组织部	服务群众专项经费	1160000		1160000	1160000	1160000	100.00%		100
22	中共文水县委组织部	社区工作人员经费	8000000		8000000	3205684	3205684	40.07%		98
23	中共文水县委组织部	离任村主干工资	1070000		1070000	0	0	0.00%		85
24	中共文水县委组织部	学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育经费		2200000	2200000	1762781	1762781	0.80126		99
25	中共文水县委组织部	文水县财会人员培训费用		683463	683463	668061	668061	0.97746		100
26	中共文水县委组织部	党员教育培训专项经费(省、市、县)		482203	482203	446010	446010	0.92494		99
27	中共文水县委组织部	招聘到村工作大学生工作经费		1560000	1560000	1550000	1550000	0.99359		100
28	中共文水县委组织部	2022年度担当作为干部奖励金		220000	220000	0	0	0		86
29	中共文水县委组织部	庆祝建党102周年主题晚会活动经费		153445	153445	0	0	0		86
30	中共文水县委组织部	2023年新录用公务员初任培训经费		107544	107544	0	0	0		85

31	中共文水县委组织部	村级组织服务群众专项奖励资金		380000	380000	380000	0	0	0	90
32	中共文水县委组织部	2023年度选调生到村工作财政补助资金（中央、省、市）		310000	310000	32956	0.10631			92
33	中共文水县委组织部	社区服务群众专项经费		280000	280000	0	0	0	0	90
34	中共文水县委组织部	2023年度村级党群服务中心补短改造奖励资金的通知		870000	870000	0	0	0	0	85
35	中共文水县委组织部	2022年度选调生到村工作中央和省级财政补助资金		80000	80000	0	0	0	0	90
36	中共文水县委组织部	2022年度全市城市（乡镇）社区服务群众专项经费		220000	220000	0	0	0	0	90
37	中共文水县委组织部	2022年度选调生到村工作市级补助资金		14000	14000	0	0	0	0	90
38	中共文水县委组织部	合计	58570680	8496777	67067457	43433495	65%			94