

2023年度
中共南召县委组织部部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中共南召县委组织部概况

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 中共南召县委组织部概况

一、部门职责

（一）全面落实新时代党的建设总要求和组织路线，按照县委指示、决议、研究、部署全县党的建设、干部队伍建设、人才队伍建设等方面的工作，适时提出有关工作意见及措施，为全县改革、发展和稳定提供坚强的组织保证。

（二）负责全县干部工作的宏观管理，提出关于乡镇和县直单位以及列入县委管理的领导班子和乡科级干部调整、配备的意见和建议；负责县委和县委委托组织部管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退（离）休审批手续；根据授权，承办县委协助市委管理干部的任免、工资、待遇、退（离）休手续的有关办理工作；指导全县乡科级领导班子的思想作风建设；负责中层股级干部的备案审批和宏观管理工作；承办干部出国（境）手续的审查转报事宜，指导老干部工作。

（三）按照德才兼备标准和选调干部的基本程序、条件，积极做好推荐、培养和选拔优秀中青年干部工作，搞好全县后备干部队伍建设。

（四）负责党建有关制度的健全与落实，检查指导各乡镇、县直各一级单位党组织贯彻执行民主集中制原则、召开党代会、健全组织生活和党员领导干部过双重组织生活制度等工作的落实，研究、指导基层党组织设置和归属问题。领导县直各部门机关党建工作。

（五）负责党的基层组织建设。承办或指导县、乡、村和县直各单位党组织换届有关工作。对党组织成员的组成，按照干部管理权限履行任免手续。做好党员发展管理和教育工作。深入推

进抓党建促脱贫攻坚工作，落实选派第一书记、建强贫困村党组织特别是整顿软弱涣散班子、深入组织宣传群众，推动全县基层组织全面进步全面过硬。

（六）贯彻落实党的人才工作政策，规划和部署全县人才工作。负责全县人才工作的综合协调和宏观指导，对全县人才工作开展情况进行督促检查。协调指导人才引进、培养、使用以及人才流动、人才激励等工作。

（七）抓好全县干部教育培训工作。加强干部教育培训工作的宏观管理，适时制定干部教育培训规划，广开培训渠道，拓宽培训内容，努力实现干部教育培训的规范化、制度化。

（八）负责全县干部监督工作。负责对领导干部和干部选拔任用工作实施监督，贯彻执行《党员领导干部选拔任用工作条例》和四项监督制度及有关党内法规的情况进行督促检查；研究制定有关监督的法规、制度；受理对领导干部和干部选拔任用工作问题的举报；配合纪检、审计机关有关的机构巡视和领导干部经济责任审计等工作的组织实施。

（九）负责全县公务员的综合管理工作；贯彻落实有关人员调配政策和特殊人员安置政策；会同有关部门组织落实国家荣誉制度，制定奖励办法。搞好全县公务员统计和事业单位领导干部统计。

（十）搞好党内统计，做好干部档案、数字档案和文书档案管理以及各种公文的印发、传递等管理工作。做好党员组织关系接转工作，管理、用好全县的党费。

（十一）接待处理党员、干部的来信来访，配合纪检部门做好全县领导班子和领导干部的廉洁自律工作。

（十二）调查研究、总结推广加强党的组织建设和领导班子建设的经验，努力探索新时代组织工作的新路子。

（十三）做好中共组织史编纂工作。

（十四）承办县委交办的其他事项。

二、机构设置

中共南召县委组织部内设机构13个，包括：办公室、干部科、干部调配科、组织一科、组织二科、组织三科、干部队伍建设规划办公室、干部教育科、干部监督室、研究室、县委人才办、公务员一科、公务员二科。

从决算单位构成看，中共南召县委组织部部门决算包括：本级决算。

2023年度，中共南召县委组织部。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个：

1. 中共南召县委组织部本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共南召县委组织部

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	3,661.89	一、一般公共服务支出	32	995.78
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	34.40
	9		九、卫生健康支出	40	18.52
	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	2,582.87
	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	30.33
	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	3,661.89	本年支出合计	58	3,661.89
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	3,661.89	总计	62	3,661.89

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。

收入決算表

公开02表

部门：中共南召县委组织部

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	3,661.89	3,661.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	995.78	995.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	995.78	995.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	286.35	286.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	222.74	222.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	486.69	486.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.40	34.40	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	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,582.87	2,582.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,582.87	2,582.87	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	2,582.87	2,582.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.33	30.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.33	30.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.33	30.33	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。

支出決算表

公开03表

部门：中共南召县委组织部

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	3,661.89	369.59	3,292.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	995.78	286.35	709.44	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	995.78	286.35	709.44	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	286.35	286.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	222.74	0.00	222.74	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	486.69	0.00	486.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.40	34.40	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	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,582.87	0.00	2,582.87	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,582.87	0.00	2,582.87	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,582.87	0.00	2,582.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.33	30.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.33	30.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.33	30.33	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：中共南召县委组织部

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	3,661.89	一、一般公共服务支出	33	995.78	995.78	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	34.40	34.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.52	18.52	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	2,582.87	2,582.87	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	30.33	30.33	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	3,661.89	本年支出合计	59	3,661.89	3,661.89	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	3,661.89	总计	64	3,661.89	3,661.89	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：中共南召县委组织部

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	3,661.89	369.59	3,292.30
201	一般公共服务支出	995.78	286.35	709.44
20132	组织事务	995.78	286.35	709.44
2013201	行政运行	286.35	286.35	0.00
2013202	一般行政管理事务	222.74	0.00	222.74
2013299	其他组织事务支出	486.69	0.00	486.69
208	社会保障和就业支出	34.40	34.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.40	34.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.40	34.40	0.00
210	卫生健康支出	18.52	18.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.52	18.52	0.00
2101101	行政单位医疗	17.19	17.19	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.33	1.33	0.00
213	农林水支出	2,582.87	0.00	2,582.87
21307	农村综合改革	2,582.87	0.00	2,582.87
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,582.87	0.00	2,582.87
221	住房保障支出	30.33	30.33	0.00
22102	住房改革支出	30.33	30.33	0.00
2210201	住房公积金	30.33	30.33	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：中共南召县委组织部

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	334.66	302	商品和服务支出	31.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	241.67	30201	办公费	2.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	7.99	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.74	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	0.00	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.40	30206	电费	0.68	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.88	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.19	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	1.33	30211	差旅费	2.66	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	30.33	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	0.75	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	3.78	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.71	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.18	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	0.60	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	2.51	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.08	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	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.72	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	1.44	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	1.14			
	人员经费合计	338.44					公用经费合计	31.15

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：中共南召县委组织部		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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共南召县委组织部		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：中共南召县委组织部 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
9.50	0.00	6.00	0.00	6.00	3.50	9.50	0.00	6.00	0.00	6.00	3.50

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3,661.89万元。与上年度相比，收、支总计各增加384.77万元，增长11.74%，主要原因是：预算调整，项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,661.89万元，其中：财政拨款收入3,661.89万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,661.89万元，其中：基本支出369.59万元，占10.09%；项目支出3,292.30万元，占89.91%。

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3,661.89万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加384.77万元，增长11.74%，主要原因是：预算调整，项目支出增加。

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年度一般公共预算财政拨款支出3,661.89万元，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增加384.77万元，增长11.74%，主要原因是：预算调整，项目支出增加。

（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3,661.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出995.78万元，占27.19%；社会保障和就业（类）支出34.40万元，占0.94%；卫生健康（类）支出18.52万元，占0.51%；农林水（类）支出2,582.87万元，占70.53%；住房保障（类）支出30.33万元，占0.83%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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为3,661.89万元，支出决算为3,661.89万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为286.35万元，支出决算为286.35万元，完成年初预算的100.00%。

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222.74万元，支出决算为222.74万元，完成年初预算的100.00%。

3. 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486.69万元，支出决算为486.69万元，完成年初预算的100.00%。

4. 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34.40万元，支出决算为34.40万元，完成年初预算的100.00%。

5. 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17.19万元，支出决算为17.19万元，完成年初预算的100.00%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.33万元，支出决算为1.33万元，完成年初预算的100.00%。

7. 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2,582.87万元，支出决算为2,582.87万元，完成年初预算的100.00%。

8. 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30.33万元，支出决算为30.33万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出369.59万元，其中：人员经费338.44万元，主要包括：基本工资、奖金、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、生活补助；公用经费31.15万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、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9.50万元，支出决算为9.50万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。

（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6.00万元，完成预算的100.00%，占63.16%；公务接待费支出决算3.50万元，完成预算的100.00%，占36.84%。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，完成预算的0%。决算数与预算数持平，无增减变动。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6.00万元，支出决算为6.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。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 6.00万元。主要用于日常公务用车。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. **公务接待费** 预算为3.50万元，支出决算为3.50万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。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 3.50万元，主要用于日常公务接待。2023年共接待国内来访团组40个、来宾389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31.15万元，与上年度相比，减少433.72万元，下降93.30%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：日常公务用车；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。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南召县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南召县部门预算绩效目标管理办法》、《南召县预算绩效运行监控管理办法》、《南召县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共0个项目开展了事前绩效评估，涉及金额0万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有21个项目，涉及金额1048.46万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2023年12月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及21个项目，1-12月份预算执行数880.83万元，执行率84.01%。

三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评21个项目，涉及金额880.83万元。

四是部门评价：本部门选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本部门21个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目20个，评价等级为“良”的项目1个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

1. 驻村工作专项经费项目，全年预算数273.93万元，全年执行数273.93万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优。项目已完成。

2. 选调生到村任职资金项目，全年预算数0万元。发现的主要问题及原因：资金未及时拨付到位。下一步改进措施：及时与财政沟通，确保资金及时到位。

3. 县直单位党员发展培训活动经费项目，全年预算数10万元，全年执行数10万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优。项目已完成。

4. 下派选调生到村工作中央财政补助资金项目，全年预算数3.2万元，全年执行数3.2万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优。项目已完成。

5. 拍摄专题片费用项目，全年预算数40万元，全年执行数40万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优。项目已完成。

6. 南召县青年驿站建设费用项目，全年预算数30万元，全年执行数30万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优。项目已完成。

7. 考核经费项目，全年预算数5万元，全年执行数5万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优。项目已完成。

8. 建国初期困难老党员生活补助项目，全年预算数13.76万元，全年执行数13.76万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优。项目已完成。

9. 基层干部培训项目，全年预算数10万元，全年执行数10万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优。项目已完成。

10. 工资福利支出项目，全年预算数194.14万元，全年执行数194.14万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优。项目已完成。

11. 2023年组织部工作经费项目，全年预算数30万元，全年执行数30万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优。项目已完成。

12. 2023年远程教育站点维护经费项目，全年预算数9.48万元，全年执行数9.48万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优。项目已完成。

13. 2023年人才发展专项资金项目，全年预算数196.53万元，全年执行数28.87万元，预算执行率20.00%，自评得分92分，评价等级优。发现的主要问题及原因：资金未及时拨付到位。下一步改进措施：及时与财政沟通，确保资金及时到位。

14. 2023年建国初期困难老党员生活补助项目，全年预算数45.85万元，全年执行数45.85万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优。项目已完成。

15. 2022年追加农村发展党员违规违纪问题排查整顿工作经费项目，全年预算数25万元，全年执行数25万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优。项目已完成。

16. 2022年追加观念作风能力建设年活动工作经费项目，全年预算数30万元，全年执行数30万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优。项目已完成。

17. 2022年新录用公务员初任培训班费用项目，全年预算数10.28万元，全年执行数10.28万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优。项目已完成。

18. 2022年全域党建推进会费用项目，全年预算数30万元，全年执行数30万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优。项目已完成。

19. 2022年度五星支部创建工作经费项目，全年预算数40万元，全年执行数40万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优。项目已完成。

20. 2022年度市委赴南召开展各类考核工作相关费用项目，全年预算数30万元，全年执行数30万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优。项目已完成。

21. 2022年度酵素产业联合党委阵地升级改造费用项目，全年预算数21.29万元，全年执行数21.29万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优。项目已完成。

（三）重点绩效评价结果。

我部门未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、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。

（八）、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。

（九）、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。

（十）、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。

（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。

（十二）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（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。

（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。

三、结余类科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“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。

五、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。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		2022年追加观念作风能力建设年活动工作经费						
		中共南召县委组织部			实施单位	中共南召县委组织部机关		
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：		30	30	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		30	30	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		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			已完成	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年追加观念作风能力建设年活动工作经费，财政拨款30万元，提升观念作风能力建设水平。			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工作经费	≤30.00万元	30万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工作完成率	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	工作合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升观念作风能力建设水平	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		2022年追加农村发展党员违规违纪问题排查整顿工作经费						
中共南召县委组织部			实施单位		中共南召县委组织部机关			
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：	25	25	25	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	25	25	25	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			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			已完成	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年追加农村发展党员违规违纪问题排查整顿工作经费，财资拨款25万元。提升党组织纯洁性、严肃性。			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工作经费	≤25.00万元	25万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	排查整顿完成率	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	排查整顿合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升党组织纯洁性、严肃性	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		2023年建国初期困难老党员生活补助						
中共南召县委组织部			实施单位		中共南召县委组织部机关			
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:	45.85	32.1	32.1	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	45.85	32.1	32.1	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			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			已完成	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按照市委组织部要求，发放建国初期老党员生活补贴，使老党员生活得到保障，让他们切实感受党的温暖		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤45.85万元	45.85万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴发放完成率	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	补贴发放合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障老党员生活水平	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		2023年人才发展专项资金						
		中共南召县委组织部		实施单位		中共南召县委组织部机关		
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：		260	196.32	38.87	10	19.8 %	1.98
	财政拨款		260	196.32	38.87	—	19.8 %	—
	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		已完成		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	人才发展专项资金，落实人才政策、保障人才待遇、加大人才引进、强化人才培养，优化人才环境。		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	人才发展专项	≤260.00万元	260万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人才培训次数	≥30次	30次	15	15	0.00	
	质量指标	人才培训合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障人才引进环境	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	100%	5	5	0.00	
总分					100	91.98		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		2023年远程教育站点维护经费						
		中共南召县委组织部		实施单位		中共南召县委组织部机关		
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：	9.48	9.48	9.48	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	9.48	9.48	9.48	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		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		已完成	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	解决远程教育基础设施升级改造后的上网维护费的县级承担部分，提升党员干部现代远程教育系统支撑保障能力。			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤9.48万元	9.48万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维护站点数	=327个	327个	15	15	0.00	
	质量指标	维护站点验收合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升远程教育系统支撑保障能力	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	远程站点使用人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		2023年组织部工作经费						
		中共南召县委组织部		实施单位		中共南召县委组织部机关		
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：		30	59.5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		30	59.5	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		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		已完成		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	组织部工作经费，保障单位正常运转。		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工作经费	≤30.00万元	30万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工作完成率	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	工作合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		工资福利支出						
		中共南召县委组织部		实施单位		中共南召县委组织部机关		
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	199.19	194.17	10	97.48 %	9.75	
	财政拨款	0	199.19	194.17	—	97.48 %	—	
	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		已完成	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	基本工资支出，保障单位人员正常生活指数。		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	基本工资支出	≤227.17万元	194.17万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工资支出完成率	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	工资支出合格率	=1005	1005	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位人员正常生活指数	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.75		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		中共南召县委组织部 基层干部培训						
项目资金 (万元)		中共南召县委组织部		实施单位		中共南召县委组织部机关		
		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:	10	10	10	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	10	10	10	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
		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		
年度总体目标		预算绩效管理情况		已完成	5	5		
		预期目标		实际完成情况				
		基层干部培训费用，财资拨款10万元。		已完成				
		绩效指标						
		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分
成本指标	经济成本指标	培训费用	≤10.00万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训次数	≥3次	3次	15	15	0.00	
	质量指标	培训会完成率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升干部综合素质	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被培训人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		建国初期困难老党员生活补助						
中共南召县委组织部			实施单位		中共南召县委组织部机关			
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	13.76	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		0	13.76	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		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		已完成		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	建国初期困难老党员生活补助，按照市委组织部要求，发放建国初期老党员生活补贴，使老党员生活得到保障，让他们切实感受党的温暖。		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	建国初期困难老党员生活补助	≤13.76万元	13.76万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴发放完成率	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	补贴发放足额率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障老党员生活水平	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		考核经费						
		中共南召县委组织部		实施单位		中共南召县委组织部机关		
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：	5	5	5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	5	5	5	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	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	已完成			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	配合完成市委组织部各项考核任务			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	考核次数	≥3次	3次	10	10	0.00	
	质量指标	完成年度考核任务	完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	配合完成市委组织部各项考核任务	完成	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	领导干部满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		南召县青年驿站建设费用						
		中共南召县委组织部		实施单位		中共南召县委组织部机关		
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	30	30	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	30	30	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		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		已完成		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	南召县青年驿站建设费用，财资拨款30万元。提升青年人才来就业创业积极性。			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	青年驿站建设费用	≤30.00万元	30万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	青年驿站建设完成率	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	青年驿站建设合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升青年人才来就业创业积极性。	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		拍摄专题片费用						
		中共南召县委组织部		实施单位		中共南召县委组织部机关		
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：	40	40	40	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	40	40	40	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	5		
		科学			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
	预算绩效管理情况			已完成	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	拍摄专题片费用，财资拨款40万元。保障拍摄专题片正常运行。			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	拍摄专题片费用	≤40.00万元	40万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	拍摄专题片完成率	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	拍摄专题片合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障拍摄专题片正常运行	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		下派选调生到村工作中央财政补助资金						
中共南召县委组织部			实施单位		中共南召县委组织部机关			
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	3.2	3.2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	3.2	3.2	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		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		已完成		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	中央财政转款给2022年3名选调生补助，帮助和保障选调生做好国情调研工作。		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤3.2万元	3.2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	选调生人数	=3人	3人	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日之前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障国情调研工作正常进行	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	选调生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		县直单位党员发展培训经费						
		中共南召县委组织部		实施单位		中共南召县委组织部机关		
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：		10	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		10	10	10	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		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		已完成		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成培训任务		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训期数	≥10次	10次	10	10	0.00	
	质量指标	培训效果	优秀	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障培训开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训党员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		选调生到村任职资金						
主管部门		中共南召县委组织部		实施单位		中共南召县委组织部机关		
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	4.69	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	4.69	0	-	0.0 %	-	
	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			已完成	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	中央财政转款给2022年3名选调生补助，帮助和保障选调生做好国情调研工作。			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤4.69万元	4.69万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	选调生人数	=3人	3人	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022年12月31日之前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障国情调研正常运行	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	选调生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		驻村工作专项经费						
		中共南召县委组织部		实施单位		中共南召县委组织部机关		
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：	554.73	273.93	273.93	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	554.73	273.93	273.93	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		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		已完成	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	驻村工作专项经费，财政拨款554.73万元，保障驻村工作正常运转。		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	驻村工作专项经费	≤554.73万元	554.73万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	驻村工作完成率	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	驻村工作合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障驻村工作正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		2022年度酵素产业联合党委阵地升级改造费用						
		中共南召县委组织部		实施单位		中共南召县委组织部机关		
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	21.29	21.29	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	21.29	21.29	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			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			已完成	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成酵素产业联合党委阵地升级改造			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤21.29万元	21.29万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	阵地数	=2个	2个	10	10	0.00	
	质量指标	高质量完成	高质量	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	完成酵素产业联合党委阵地生气	完成	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		2022年度市委赴南召开展各类考核工作相关费用						
		中共南召县委组织部		实施单位		中共南召县委组织部机关		
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	30	30	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	30	30	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	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	已完成			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2022年度市委赴南召开展各类考核工作相关费用，财政拨款30万元。保障各类考核工作正常运行。		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	开展各类考核工作相关费用	≤30.00万元	30万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展各类考核工作完成率	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	开展各类考核工作合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障各类考核工作正常运行	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		2022年度五星支部创建工作经费						
		中共南召县委组织部		实施单位		中共南召县委组织部机关		
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	40	40	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	40	40	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		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		已完成		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2022年度五星支部创建工作经费，财资拨款40万元，提升支部创建水平。		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工作经费	≤40.00万元	40万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工作经费完成率	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	工作经费合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升支部创建水平	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		2022年全域党建推进会费用						
中共南召县委组织部			实施单位		中共南召县委组织部机关			
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	30	30	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	30	30	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		合理		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		完成		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	筹备和服务全域党建推进会，促进党建工作水平的提升。		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	全域党建推进会费用	≤30.00万元	30万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	广告牌制作数量	≥150块	150块	15	15	0.00	
	质量指标	广告牌合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进党建工作水平的提升	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
2022年新录用公务员初任培训班费用									
项目名称 主管部门		中共南召县委组织部		实施单位		中共南召县委组织部机关			
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:	10.28	10.28	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	10.28	10.28	0	-	0.0 %	-	
		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		
		科学			5	5			
		合规			5	5			
		规范			5	5			
		预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年新录用公务员初任培训班费用，财资拨款10.28万元，保障培训班正常进行。			已完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	新录用公务员初任培训班费用	≤10.28万元	10.28万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	培训次数	>2次	2次	15	15	0.00		
	质量指标	培训会合格率	=100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障培训班正常进行	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	新录用公务员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	90			