



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：209

部门名称：中共河间市委组织部

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1、负责指导全市党组织特别是党的基层组织建设；探索各类转经济组织中党组织的设置和活动方式。

2、负责协调、规划和指导党员教育工作；主管党员的管理、发展和组织员队伍建设工作。

3、承办市委换届选举工作，督促指导乡镇党委、农村党支部换届选举工作；负责出席沧州市级以上党代会、人代会代表人选的提名、审核、考察工作。

4、负责组织新时期党的建设的理论研究和实践；指导乡局级班子和干部队伍思想作风建设；负责组织史编纂工作。

5、负责提出关于乡局级领导班子调整、配备的意见和建议；负责市委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退（离）休审批手续；负责全市干部队伍的宏观管理，承办部分干部的调配、交流和安置工作；负责干部考核和公务员参照管理工作；负责省市选调的优秀大学毕业生安置和管理工作。

6、负责提出全市干部队伍建设的计划并组织实施；负责后备干部、妇女干部、少数民族干部和党外干部培养选拔管理和推荐工作。

7、负责从宏观上研究和指导全市党的组织制度和干部人事制度改革；负责党群部门的干部人事制度改革；指导政府部门的干部人事制度改革；协同有关部门搞好机构、编制的调整工作；制定或参与制定全市组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

8、负责干部人事纪律、干部监督管理制度的制定、实施、监督和检查；负责干部离任审查工作。

9、负责全市组织工作和干部工作的检查督促，及时向市委反映情况，提出建议。

10、会同有关部门负责市委常委民主生活会的有关工作和乡局级领导班子民主生活会的指导、检查工作。

11、主管全市乡村和市直单位干部教育培训工作。对全市干部教育工作进行宏观管理、指导和协调；制定全市干部教育工作规划和措施；负责组织市委管理干部和中青年干部进行理论进修、岗位职务培训和学历教育。

12、负责督促全市知识分子政策的贯彻落实，制定知识分子工作的规划和措施；选拔推荐优秀专家和优秀知识分子；管理市级拔尖人才。

13、负责全市老干部工作。

14、完成市委交办的其它任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共河间市委组织部（本级）	行政单位	财政拨款
2			

3			
.....	.....		

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，中共河间市委组织部 2023 年部门决算即中共河间市委组织部本级 2023 年度决算

## 第二部分

# 2023 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共河间市委组织部

2023 年度

金额单位：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	643.79	一、一般公共服务支出	32	639.58
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	4.33
	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	0.17
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>643.79</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>644.08</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	<b>0.29</b>	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>644.08</b>	<b>总计</b>	62	<b>644.08</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：中共河间市委组织部

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		643.79	643.79					
201	一般公共 服务支出	639.45	639.45					
20132	组织事务	639.45	639.45					
2013201	行政运行	463.63	463.63					
2013202	一般行政 管理事务	50.28	50.28					
2013299	其他组织 事务支出	125.54	125.54					
213	农林水支 出	4.33	4.33					
21301	农业农村	4.33	4.33					
2130152	对高校毕 业生到基 层任职补 助	4.33	4.33					

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

编制部门：中共河间市委组织部

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		644.08	463.80	180.28			
201	一般公共 服务支出	639.58	463.63	175.95			
20132	组织事务	639.58	463.63	175.95			
2013201	行政运行	463.76	463.63	0.13			
2013202	一般行政 管理事务	50.28		50.28			
2013299	其他组织 事务支出	125.54		125.54			
213	农林水支 出	4.33		4.33			
21301	农业农村	4.33		4.33			
2130152	对高校毕 业生到基 层任职补 助	4.33		4.33			
221	住房保障 支出	0.17	0.17				
22102	住房改革 支出	0.17	0.17				
2210201	住房公积 金	0.17	0.17				

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

编制部门：中共河间市委组织部

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	643.79	一、一般公共服务支出	33	639.58	639.58		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	4.33	4.33		
	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	0.17	0.17		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	643.79	<b>本年支出合计</b>	59	644.08	644.08		
年初财政拨款结转和结余	28	0.29	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	0.29		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	644.08	<b>总计</b>	64	644.08	644.08		

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：中共河间市委组织部

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		644.08	463.80	180.28
201	一般公共服务支出	639.58	463.63	175.95
20132	组织事务	639.58	463.63	175.95
2013201	行政运行	463.76	463.63	0.13
2013202	一般行政管理事务	50.28		50.28
2013299	其他组织事务支出	125.54		125.54
213	农林水支出	4.33		4.33
21301	农业农村	4.33		4.33
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	4.33		4.33
221	住房保障支出	0.17	0.17	
22102	住房改革支出	0.17	0.17	
2210201	住房公积金	0.17	0.17	

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表

公开 06 表

编制部门：中共河间市委组织部

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	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	412.94	302	商品和服务支出	29.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	139.97	30201	办公费	3.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	79.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	70.36	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13.57	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.84	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.54	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.78	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.13	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.67	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.49	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.16	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	3.92	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.53	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.78	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.01	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		434.10	公用经费合计					29.69

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

编制部门：中共河间市委组织部

2023 年度

金额单位：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。本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求以空表列式。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：中共河间市委组织部

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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。本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求以空表列式。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：中共河间市委组织部

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
2.55		2.55		2.55		2.53		2.53		2.53	

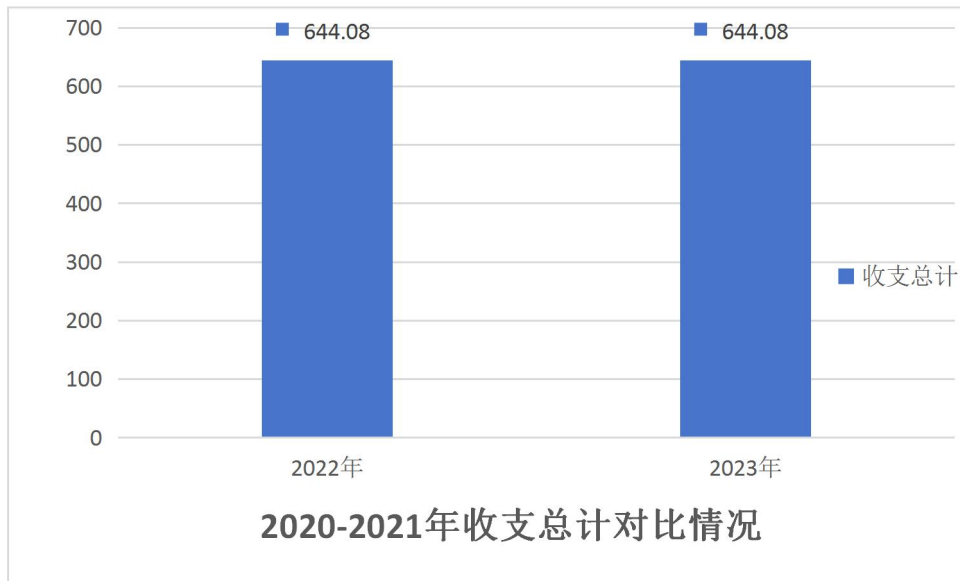
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

# 2023 年度部门决算情况说明

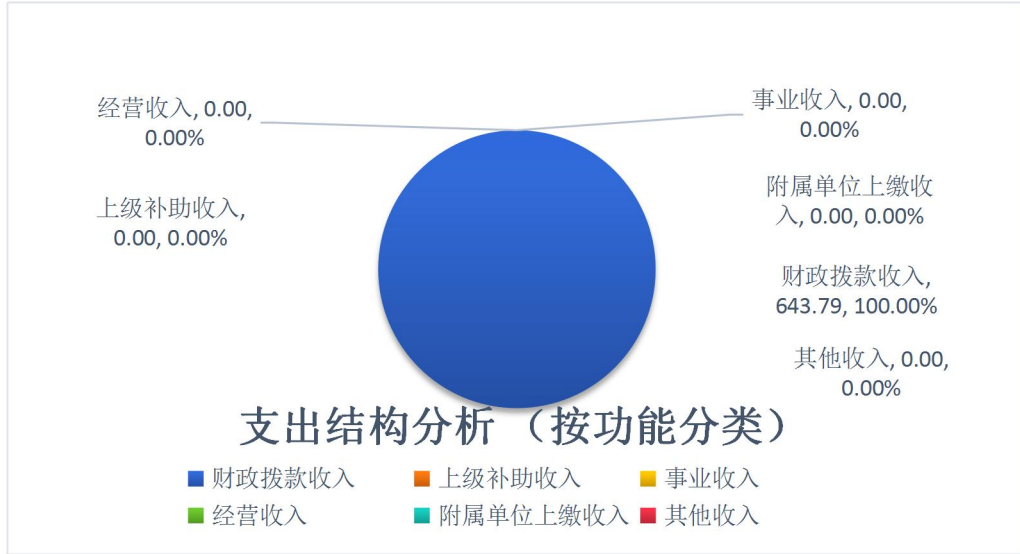
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）644.08万元。与2022年度决算相比，收支各增加0万元，增长0%，主要原因是与2022年决算持平。



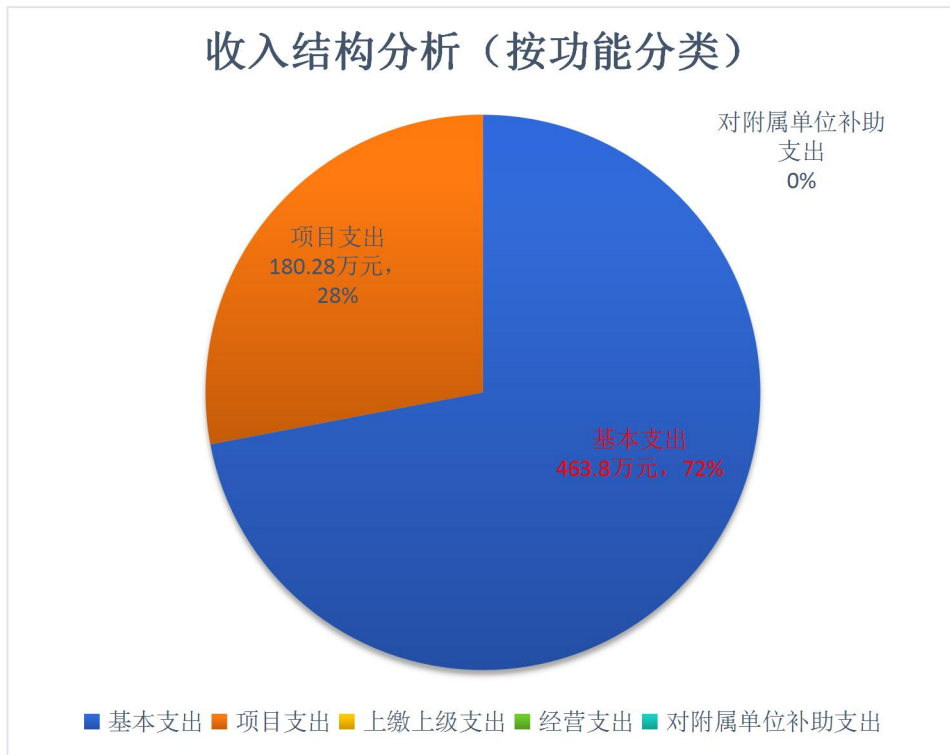
## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计643.79万元，其中：财政拨款收入643.79万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



### 三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计644.08万元，其中：基本支出463.8万元，占72.01%；项目支出180.28万元，占27.99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

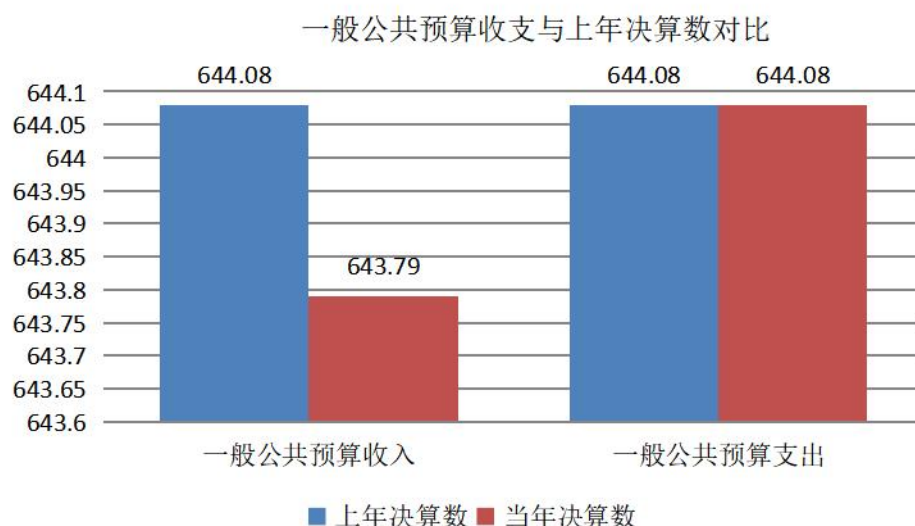


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

## （一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 643.79 万元,比上年减少 0.29 万元,降低 0.045%, 主要是有上年结转结余; 本年支出 644.08 万元, 比上年增加 0 万元, 增长 0%, 主要是与 2022 年决算持平。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入643.79万元,比上年减少0.29万元,降低0.045%, 主要是有上年结转结余; 本年支出 644.08万元, 比上年增加0万元, 增长0%, 主要是与2022年决算持平。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元, 比上年增加0万元, 增长0%, 主要是本部门无此项支出; 本年支出 0 万元, 比上年增加0万元, 增长0%, 主要是本部门无此项支出。

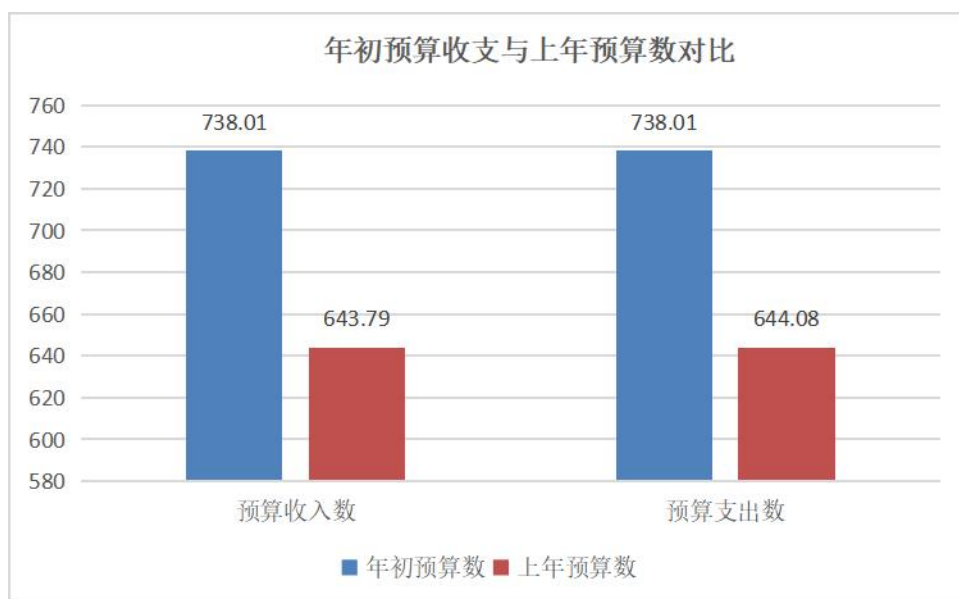
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元, 比上年增加0万元, 增长0%, 主要是本部门无此项支出; 本年支出0

万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本部门无此项支出。

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入643.79万元，完成年初预算的87.23%，比年初预算减少94.22万元，决算数小于预算数主要原因是党员培训费用减少；本年支出644.08万元，完成年初预算的87.27%，比年初预算减少93.93万元，决算数小于预算数主要原因是党员培训费用减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入643.79万元，完成年初预算的87.23%，比年初预算减少94.22万元，主要原因是党员培训费用减少；本年支出644.08万元，完成年初预算的87.27%，比年初预算减少93.93万元，主要原因是党员培训费用减少。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本部门无此项支出；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本部门无此项支出。

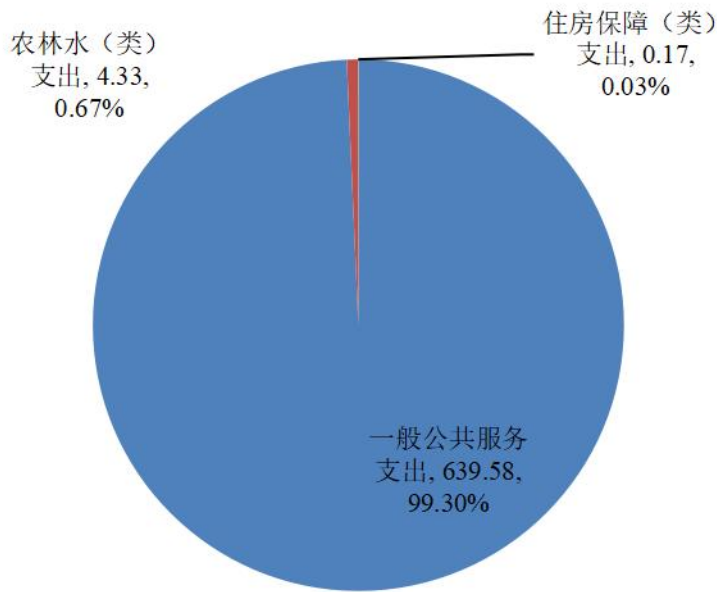
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本部门无此项支出；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本部门无此项支出。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 644.08 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 639.58 万元，占 99.3%，主要用于人员支出、公用支出、项目支出；农林水（类）支出 4.33 万元，占 0.67%；住房保障（类）支出 0.17 万元，占 0.03%。

财政拨款支出决算结构对比（按功能分类）



#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 463.8 万元，其中：

人员经费 434.1 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 29.69 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业

务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 五、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.55 万元，支出决算为 2.53 万元，完成预算的 99.34%，较预算减少 0.02 万元，降低 0.78%，主要是减少车辆出行次数和车辆的维修费；较 2022 年度决算减少 0.17 万元，降低 7.2%，主要是减少车辆出行次数和车辆的维修费。

### （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）费支出情况。**本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无此项支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无此项支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.55 万元，支出决算 2.53 万元，完成预算的 99.34%，较预算减少 0.02 万元，降低 0.78%，主要是减少车辆出行次数和车辆的维修费；较上年决算

减少 0.17 万元，降低 7.2%，主要是减少车辆出行次数和车辆的维修费。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无此项支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无此项支出。

**公务用车运行维护费支出 2.53 元：**本部门 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 2.53 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.02 万元，降低 0.78%，主要是减少车辆出行次数和车辆的维修费；较上年决算减少 0.17 万元，降低 7.2%，主要是减少车辆出行次数和车辆的维修费。

**3.公务接待费。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无此项支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无此项支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 29.69 万元，较 2022 年度增加 2.94 万元，增长 11%。主要原因是业务活动有所调整增加经费。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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，占政府采购支出总额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年增加 0 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 2 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及预算项目 5 个，涉及资金 217.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

## (二) 部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映 6 个项目的绩效自评结果。

1、2022 年乡村振兴驻村工作队经费 108 万元，支出 108 万元。主要确保驻村工作队生活及工作保障，提高工作效率。综合评价为优秀

2、2022 年党建云下半年运行经费 14.9 万元，支出 14.9 万元。主要确保党建云运行保障，提高系统运行速度。综合评价为优秀

3、关于提前下达 2022 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金的通知 4.3 万元，支出 4.3 万元；关于提前下达 2023 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金的通知 24.48 万元，支出 24.48 万元；关于下达 2023 年下派选调生到村工作中央财政补助资金的通知 15.52 万元，支出 15.52 万元。主要确保选调生工作保障，提高工作效率。综合评价为优秀

4、组织部培训教育及工作经费 50.28 万元，支出 50.28 万元。确保培训教育工作顺利进行。综合评价为优秀

附项目支出绩效自评表：

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情 况	项目 名称	2022 年党建云下 半年运行经费	项目级 次	本 级	实施 主管 单位	209001 - 中共 河间市委组织 部（本级）	金额 单位	万 元
二、预 算执 行情 况	预算安排情 况(调整后)	资金到位情况				资金执行情况	预算执行 进度(%)	
	预算 数	14.900 000	到位数	14.900000	执行 数	14.900000	100	

其中: 14.900	其中: 000	其中: 14.900000	其中: 14.900000	其中: 14.900000
财政资金	财政资金	财政资金	财政资金	财政资金
其他 0	其他 0	其他 0	其他 0	其他 0

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	维护党建云网络安全保护	完成	97.00
	项目需拨付 14.9 万元, 本次申请拨付 14.9 万元	完成	97.00
	提高党建云网络性能	完成	97.00

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分											
						符号	值 单位 (文字描述)														
产出指标	数量指标	党建云创建个数	党建云创建个数	党建云创建个数	15.00	=	1	个数	1	完成	15										
							质量指标	系统验收合格率	验收合格率	15.00	=	100	百分比	99	完成	13					
												时效指标	信息上传及时率	信息上传及时率	10.00	≥	90	百分比	89	完成	9
																	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	10.00	≥
效益指标	社会效益指标	提高平台运行稳定性	平台运行稳定性	平台运行稳定性	15.00	≥	90	百分比	90	完成	15										
							可持续影响指标	党建云网络安全防护年限	党建云网络安全防护年限	15.00	=	2	年	2	完成	15					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对党建云的满意度	群众对党建云的满意度	群众对党建云的满意度	10.00	≥	50	百分比	50	完成	10										
预算执行	预算执行				10						10										

率

自评总分

97

五、存在问题原因及整改措施

### 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2022 年乡村振兴驻村工作队经费	项目级次	本级	实施主管单位	209001 - 中共河间市委组织部（本级）	金额单位	万元
--------	------	-------------------	------	----	--------	------------------------	------	----

二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	108.00 0000	到位数	108.000000	执行数	108.000000	100	
	其中: 财政资金	108.00 0000	其中: 财政资金	108.000000	其中: 财政资金	108.000000		
	其他	0	其他	0	其他	0		

三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	
	2022 乡村振兴驻村工作经费				完成			97.00	
	增加工作对工作效率、工作氛围				完成			97.00	
	项目需拨付 176 万元，本次申请拨付 176 万元				完成			97.00	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	驻村工作队数量	驻村工作队数量	15.00	= 2 2	22	完成	15

效益 指标	质量指 标	驻村工 作队工 作完成 率	驻村工 作队工 作完成 率	15. 00	≥	1 0 0	百分 比	99	完成	14
	时效指 标	发放时 限	发放时 限	10. 00	≥	1 0	月	10	完成	10
	成本指 标	驻村工 作队发 放金额	驻村工 作队发 放金额	10. 00	=	1 7 6	万元	176	完成	10
	经济效 益指标	资金的 使用效 率	资金的 使用效 率	10. 00	≥	1 0 0	百分 比	100	完成	10
	社会效 益指标	减少乡 村信访 率	减少乡 村信访 率	10. 00	≤	1 0	百分 比	10	完成	10
	生态效 益指标	驻村工 作队质 量提升	驻村工 作队质 量提升	5.0 0	=	1 0 0	百分 比	99	完成	4
	可持续 影响指 标	资金落 实情况	资金落 实情况	5.0 0	=	1 0 0	百分 比	99	完成	4
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	驻村工 作队满 意度	驻村工 作队满 意度	10. 00	≥	9 0	百分 比	90	完成	10
预算 执行 率	预算执 行率			10						10
自评 总分										97

五、存  
在问  
题  
原因  
及整  
改措  
施

无

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、 基本 情况	项 目 名	关于提前下达 2022 年度下派选调生到 村工作中央财政补	项目级次	本 级	实施 主管 单位	209001 - 中 共河间市委 组织部（本	金额 单位	万 元
----------------	-------------	-------------------------------------	------	--------	----------------	------------------------------	----------	--------

二、 预算 执行 情况	称 助资金的通知		级)		预算执行 进度(%)	
	预算安排情 况(调整后)	资金到位情况	资金执行情况	预算执行 进度(%)		
预 算 数	4.334 600	到位数	4.334600	执行 数	4.334600	100
其 中: 财 政 资 金	4.334 600	其中:财政 资金	4.334600	其中: 财 政 资 金	4.334600	
其 他	0	其他	0	其他	0	

三、 目标 完成 情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成 率(%)
	提高选调生工作氛围	完成	98.00
	完成全市今年人才引进工作指标	完成	98.00
	项目需拨付 12.24，本次申请拨付 12.24 万元	完成	98.00

四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 说 明	指 标 分 值	预 期 指 标 符 号	预 期 指 标 值	单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分	
产 出 指 标	数量 指标	选调生上级 拨款金额	选调生上级 拨款金额		15 .0 0	=	1 2 .2 4	万 元	24.48	完成	15
	质量 指标	补贴资金发 放准确率	补贴资金发 放准确率		15 .0 0	=	1 0 0	百 分 比	99	完成	14
	时效 指标	补贴资金支 出及时率	补贴资金支 出及时率		10 .0 0	=	1 0 0	百 分 比	99	完成	9
	成本 指标	项目资金支 付率	项目资金支 付率		10 .0 0	=	1 0 0	百 分 比	100	完成	10
	效 经济	人才引进为	人才引进为		10	≥	5	百	50	完成	10

效益指标	全市经济增长做出贡献的增长率	全市经济增长做出贡献的增长率	.00	0	分			
	社会氛围	社会氛围	10.00	≥ 100	100	完成	10	
	社会效益指标		.00	0	百分比			
可持续发展影响指标	全市高素质人才结构提升率	全市高素质人才结构提升率	10.00	≥ 30	30	完成	10	
			.00	0	百分比			
满意度指标	服务对象满意率	满意率	10.00	= 100	100	完成	10	
			.00	0	百分比			
预算执行率			10				10	
自评总分							98	

五、存在问题原因及整改措施  
无

### 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	关于提前下达 2023 年度下选派调生到村工作中央财政补助资金的通知	项目级次	本级	实施主管单位	209001 - 中共河间市委组织部（本级）	金额单位	万元
二、预算	预算安排情况 (调整后)	资金到位情况	资金执行情况	预算执行进度(%)				

执行情况	预算数	24.480000	到位数	24.480000	执行数	24.480000	100
	其中:财政资金	24.480000	其中:财政资金	24.480000	其中:财政资金	24.480000	
	其他	0	其他	0	其他	0	

三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)
	维护党建云网络安全保护			完成			97.00
	项目需拨付 14.9 万元，本次申请拨付 14.9 万元			完成			97.00
	提高党建云网络性能			完成			97.00

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分											
						符号	值 单位(文字描述)														
产出指标	数量指标	党建云创建个数	党建云创建个数	党建云创建个数	15.00	=	1	个数	1	完成	15										
							质量指标	系统验收合格率	验收合格率	15.00	=	1	百分比	99	完成	13					
												时效指标	信息上传及时率	信息上传及时率	10.00	≥	9	百分比	89	完成	9
																	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	10.00	≥
效益指标	社会效益指标	提高平台运行稳定性	平台运行稳定性	15.00	≥	9	百分比	90	完成	15											
						可持续影响指标	党建云网络安全防护年限	党建云网络安全防护年限	15.00	=	2	年	2	完成	15						

满意度指标 预算执行率 自评总分	服务对象满意度指标	群众对党建云的满意度	群众对党建云的满意度	10.00	≥	50	百分比	50	完成	10
	预算执行率			10						10
										97
五、存在问题原因及整改措施	无									

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	关于下达 2023 年下派选调生到村工作中央财政补助资金的通知		项目级次	本级	实施主管单位	209001 - 中共河间市委组织部 (本级)		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
预算数	15.520000	到位数	15.520000	执行数	15.520000		100			
其中:财政资金	15.520000	其中:财政资金	15.520000	其中:财政资金	15.520000					
其他	0	其他	0	其他	0					
三、	年度预期目标	具体完成情况			总体完成					

目标完成情况	关于下达2023年下派选调生到村工作中中央财政补助资金的通知	完成	97.00
	提升社会氛围、工作效率	完成	97.00
	项目需拨付7.76万元，本次申请拨付7.76万元	完成	97.00

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分						
						符号	值 单位 (文字描述)									
产出指标	数量指标	选调生补助资金发放人数	选调生补助资金发放人数	全市选调生的	20.00	=	8人	82	完成	20						
							10.00				100%	99	完成	9		
							10.00				100%	99	完成	9		
	成本指标	选调生补助资金发放金额	2022年	选调生补助金额	2022年	10.00	=	7.76万元	7.76	完成	10					
								15.00				文字描述	促进经济循环发展	促进经济循环发展	完成	14
								15.00				文字描述	工资按时发放保障社会稳定	工资按时发放保障社会稳定	完成	15
满意度指标	服务对象满意度	选调生满意度	选调生满意度	选调生满意度	10.00	≥	90%	90	完成	10						
							10				10	10				

自评总分

97

五、存在问题原因及整改措施

无

### 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	组织部培训教育及工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	209001 - 中共河间市委组织部（本级）		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	50.279	到位数	50.279	执行数	50.279	920	其中: 财政资金	50.279	100
	其中: 财政资金	50.279	其中: 财政资金	50.279	其中: 财政资金	50.279	920	其他	0	0
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)		
	提升工作效率				完成			100.00		
	较好的完成全市各项目标				完成			100.00		
	项目需拨付 78 万元，本次申请拨付 78 万元				完成			100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单位	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量	全市培训次数	全市培训次数	10.	≥ 2	培训次数	2	完成	10
		质量	全市培训完	全市培训完	10.	≥ 9	百分	90	完成	10

	指标	成率	成率	00	0	比			
	时效指标	培训教育完成及时率	培训教育完成及时率	10.00	≥	90	百分比	88	完成 8
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	10.00	=	100	百分比	100	完成 10
效益指标	经济效益指标	全市干部收入提高情况	收入提高情况	10.00	≥	90	百分比	90	完成 10
	社会效益指标	全市干部工作效率提升	全市干部工作效率提升	10.00	≥	90	百分比	90	完成 10
	生态效益指标	宣传绿色生活方式	宣传绿色生活方式	10.00	≥	90	百分比	90	完成 10
	可持续影响指标	提升全市工作效率	提升全市办事效率	10.00	≥	95	百分比	95	完成 10
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10.00	=	100	百分比	100	完成 10
	预算执行率			10					10
	自评总分								98

五、存在问题原因及整改措施

### **（三）部门评价项目绩效评价结果**

为进一步深化财政支出绩效评价改革，提高财政资金使用效益，我部门认真开展了 2023 年项目支出绩效评价工作。我部门项目支出绩效评价工作实施顺利，评价结果总体较好。

#### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 相关名词解释

**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（含专用结余）：**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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**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、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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。