

附件 1:

2023 年度

中共安图县委组织部部门决算

2024 年 9 月 12 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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收入支出决算情况说明
- 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、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一) 负责对县委管理的领导班子和领导干部的考察，并提出调整、配备的意见和建议等工作。

(二) 研究制定干部队伍建设的总体规划等工作；负责全县干部档案管理工作。

(三) 负责组织实施公务员录用、交流与回避、退休等工作。

(四) 承担对全县人才的检查、指导工作；研究和制订人才政策，并组织实施。

(五) 负责干部教育工作。

(六) 负责对乡科级领导干部和干部选拔任用工作实施监督等工作。

(七) 负责全县党的基层组织建设的指导工作，研究制定基层党组织建设规划。

(八) 负责全县党员队伍建设，规划、协调和指导党员教育工作，负责党员的管理和发展等工作。

(九) 负责党史及组织史研究等工作。

(十) 负责全县老干部工作；协调关工委工作。

(十一) 完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中共安图县委组织部内设十一个职能科（室），分别为干部科（干部教育科）、干部监督室、组织一科（组织员办公室、党代表联络办公室）、组织二科、组织三科、组织四科（县委非公有制企业和社会组织党的建设工作办公室）、组织五科、调研室、办公室、公务员管理一科、公务员管理二科。

下设零家预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中共安图县委组织部

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	1800.56	一、一般公共服务支出	14	1452.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	164.57
八、其他收入	8		九、卫生健康支出	21	72.48
	9		十九、住房保障支出	22	112.05
本年收入合计	10	1800.56	本年支出合计	23	1802.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	2.47	年末结转和结余	25	1.01
总计	13	1803.03	总计	26	1803.03

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：中共安图县委组织部

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		1800.56	1800.56					
201	一般公共服务支出	1451.92	1451.92					
20132	组织事务	1451.92	1451.92					
2013201	行政运行	1219.88	1219.88					
2013299	其他组织事务支出	232.04	232.04					
208	社会保障和就业支出	164.65	164.65					
20805	行政事业单位养老支出	164.65	164.65					
20805	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	154.4	154.4					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	10.25	10.25					
210	卫生健康支出	71.94	71.94					
21011	行政事业单位医疗	71.94	71.94					
2101101	行政单位医疗	71.94	71.94					
221	住房保障支出	112.05	112.05					
22102	住房改革支出	112.05	112.05					
2210201	住房公积金	112.05	112.05					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：中共安图县委组织部

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		1802.02	1576.15	225.86			
201	一般公共服务支出	1452.91	1227.04	225.86			
20132	组织事务	1452.91	1227.04	225.86			
2013201	行政运行	1219.14	1219.14				
2013299	其他组织事务支出	233.76	7.9	225.86			
208	社会保障和就业支出	164.57	164.57				
20805	行政事业单位养老支出	164.57	164.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	154.32	154.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	10.25	10.25				
210	卫生健康支出	72.48	72.48				
21011	行政事业单位医疗	72.48	72.48				
2101101	行政单位医疗	72.48	72.48				
221	住房保障支出	112.05	112.05				
22102	住房改革支出	112.05	112.05				
2210201	住房公积金	112.05	112.05				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共安图县委组织部

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	1800.56	一、一般公共服 务支出	15	1452.91	1452.91		
二、政府性基金预 算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营 预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支 出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		八、社会保障和 就业支出	20	164.57	164.57		
	7		九、卫生健康 支出	21	72.48	72.48		
	8		十九、住房保障 支出	22	112.05	112.05		
本年收入合计	9	1800.56	本年支出合计	23	1802.02	1802.02		
年初财政拨款结转 和结余	10	2.27	年末财政拨款 结转和结余	24	0.81	0.81		
一般公共预算 财政拨款	11	2.27		25				
政府性基金预 算财政拨款	12			26				
国有资本经营 预算财政拨款	13			27				
总计	14	1802.83	总计	28	1802.83	1802.83		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共安图县委组织部

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1802.02	1576.15	1503.73	72.43	225.86
201	一般公共服务支出	1452.91	1227.04	1154.62	72.43	225.86
20132	组织事务	1452.91	1227.04	1154.62	72.43	225.86
2013201	行政运行	1219.14	1219.14	1150.78	68.36	
2013299	其他组织事务支出	233.76	7.9	3.84	4.06	225.86
208	社会保障和就业支出	164.57	164.57	164.57		
20805	行政事业单位养老支出	164.57	164.57	164.57		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.32	154.32	154.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.25	10.25	10.25		
210	卫生健康支出	72.48	72.48	72.48		
21011	行政事业单位医疗	72.48	72.48	72.48		
2101101	行政单位医疗	72.48	72.48	72.48		
221	住房保障支出	112.05	112.05	112.05		
22102	住房改革支出	112.05	112.05	112.05		
2210201	住房公积金	112.05	112.05	112.05		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：中共安图县委组织部

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	1417.34	302	商品和服务支出	70.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	513.96	30201	办公费	9.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	107.51	30202	印刷费	5	30702	国外债务付息	
30103	奖金	79.82	30203	咨询费		310	资本性支出	1.9
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	346.84	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	1.9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.32	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.25	30207	邮电费	0.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.55	30208	取暖费	18.79	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	11.16	30211	差旅费	12.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	121.93	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.26	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	86.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.84	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	86.39	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.51	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.8	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30309	奖励金		30229	福利费		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		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.88	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					
			30299	其他商品和服务支出	4.45				
人员经费合计		1503.73	公用经费合计						72.43

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：中共安图县委组织部

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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：中共安图县委组织部

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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共安图县委组织部

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					1	0.84					0.84

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称	2023年习近平新时代中国特色社会主义思想中青年干部培训班					
实施单位	中共安图县委组织部					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	3万元	3万元	3万元	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2023年11月完成举办2023年习近平新时代中国特色社会主义思想中青年干部培训班。			2023年11月完成举办2023年习近平新时代中国特色社会主义思想中青年干部培训班。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	培训经费金额	3万元	3万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	参训人数	55人	55人	
		质量指标	培训达标率	100%	100%	
		时效指标	培训周期	12天	12天	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升中青年干部能力素质	提升	提升	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					

项目支出绩效自评表

项目名称	安图县公务员平时考核管理平台建设经费					
实施单位	中共安图县委组织部					
资金 情况 (万 元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	45 万元	45 万元	45 万元	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	<p style="text-align: center;">为进一步加强公务员平时考核工作，让考核工作更加智能化、数据化和简易化，运用“互联网+”思维，建立公务员平时考核管理平台，全面推进考核工作实现线上操作。</p>			<p style="text-align: center;">为进一步加强公务员平时考核工作，让考核工作更加智能化、数据化和简易化，运用“互联网+”思维，建立公务员平时考核管理平台，全面推进考核工作实现线上操作。</p>		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	公务员平时考核管理平台建设经费	45 万元	45 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	公务员平时考核管理平台数量	1 个	1 个	
		质量指标	全县公务员使用平台率	100%	100%	
		时效指标	公务员工作纪实完成及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升公务员干事创业精神	提升	提升	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	公务员满意度	95%	95%		

项目支出绩效自评表

项目名称	安图县党建引领“书记加油”擂台比武系列活动实施方案					
实施单位	中共安图县委组织部					
资金情况(万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	20 万元	20 万元	8.15 万元	41%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成全县范围内党建引领“书记加油”擂台比武系列活动。			完成全县范围内党建引领“书记加油”擂台比武系列活动。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	活动经费	20 万元	8.15 万元	原因：原计划开展乡镇党委书记和村党组织书记县级“书记加油”擂台比武，因场地和时间原因未开展。措施：根据工作进度和推进情况申请工作经费。
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	购置商品数量；活动次数	20 个； 3 次	20 个； 3 次	
		质量指标	购置商品合格率；活动覆盖率	100%； 100%	100%； 100%	
		时效指标	活动周期	6 月	6 月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升干部干事创业热情	提升	提升	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					

项目支出绩效自评表

项目名称	全省驻村干部视频培训班					
实施单位	中共安图县委组织部					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	31 万元	31 万元	26.86 万元	87%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	10 月下旬完成举办全省驻村干部视频培训班。			10 月下旬完成举办全省驻村干部视频培训班。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	培训经费数额	31 万元	26.86 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	培训次数；培训人数	1 次；225 人	1 次；225 人	
		质量指标	培训工作达标率	100%	100%	
		时效指标	培训周期	5 天	5 天	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	干部能力素质提升	提升	提升	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表

项目名称	2023 年全国新录用公务员初任培训班					
实施单位	中共安图县委组织部					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	10 万元	10 万元	5.77 万元	58%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2023 年 10 月 30 日至 11 月 3 日，完成举办全国新录用公务员初任培训班。			2023 年 10 月 30 日至 11 月 3 日，完成举办全国新录用公务员初任培训班。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	培训经费数额	10 万元	5.77 万元	偏差原因：为保证培训高质量顺利开展，做好培训人员食宿保障，因此足额进行经费预算。改进措施：提前统计准确培训人员食宿需求和培训等方面事宜，精准预算培训经费。
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	培训次数；培训人数	1 次；71 人	1 次；71 人	
		质量指标	组织培训达标率	100%	100%	
		时效指标	培训周期	5 天	5 天	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	公务员能力素质提升	提升	提升	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					

项目支出绩效自评表

项目名称	2023 年办公经费					
实施单位	中共安图县委组织部					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	15 万元	15 万元	5.7 万元	38%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	预计支出下半年印刷费、差旅费、购置其他商品、办公用品等费用。			实际支出部分办公经费 5.7 万元。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	办公经费金额	15 万元	5.7 万元	偏差原因：因 2023 年部分经费未及时拨付，导致实际完成率偏低。改进措施：及时支出办公经费。
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	印刷费；办公用品；差旅费；其他商品	3 次；2 次；3 次；2 次；	3 次；2 次；3 次；2 次；	
		质量指标				
		时效指标	办公经费启用时间；办公经费结束时间	2023 年 10 月；2023 年 12 月	2023 年 10 月；2023 年 12 月	
	效益指标	经济效益指标	提高办公效率	提高	提高	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表

项目名称	2023 年乡村振兴驻村干部暨乡村干部培训					
实施单位	中共安图县委组织部					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	20 万元	20 万元	11.2 万元	56%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	提升驻村干部和乡村干部能力素质，扎实推进乡村振兴。			提升驻村干部和乡村干部能力素质，扎实推进乡村振兴。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	培训费金额	20 万元	11.2 万元	偏差原因：为保证培训高质量顺利开展，做好培训人员食宿保障，因此足额进行经费预算。改进措施：提前统计准确培训人员食宿需求和培训等方面事宜，精准预算培训经费。
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	培训班期数	1 期	1 期	
		质量指标	培训覆盖率	95%	95%	
		时效指标	培训及时率	95%	95%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升驻村干部能力素质	提升	提升	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					

项目支出绩效自评表

项目名称		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经费				
实施单位		中共安图县委组织部				
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	30万元	30万元	10.4万元	35%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	高质量高标准开展好主题教育，确保主题教育走深走实、见行见效。			高质量高标准开展好主题教育，确保主题教育走深走实、见行见效。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	开展主题教育工作经费	30万元	10.4万元	偏差原因：上级要求调整导致存在偏差；改进措施：下一步将严格按照要求设计年度指标。
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	参加主题教育工作单位数量	81个	81个	
		质量指标	全县主题教育活动覆盖率	95%	95%	
		时效指标	按时完成主题教育工作	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升各级党组织凝聚力、战斗力	提升	提升	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表

项目名称		2023年公务员培训经费				
实施单位		中共安图县委组织部				
资金情况(万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	10万元	10万元	7.43万元	74%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	培养建设信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的公务员队伍为目标，围绕县域中心工作和发展大局，以增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力为重点，全面贯彻落实《公务员培训规定》等文件精神，为全县公务员干事创业续航赋能。			培养建设信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的公务员队伍为目标，围绕县域中心工作和发展大局，以增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力为重点，全面贯彻落实《公务员培训规定》等文件精神，为全县公务员干事创业续航赋能。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	培训经费金额	10万元	7.43万元	偏差原因：为保证培训高质量顺利开展，做好培训人员食宿保障，因此足额进行经费预算。改进措施：提前统计准确培训人员食宿需求和培训等方面事宜，精准预算培训经费。
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	培训期数	1期	1期	
		质量指标	培训覆盖率	20%	20%	
		时效指标	培训及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	能力提升率	100%	100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表

项目名称	党的二十大精神培训及驻村干部党委会议					
实施单位	中共安图县委组织部					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	2.08 万元	2.08 万元	2.08 万元	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>集中表彰过去一年乡村振兴先进集体和先进个人，并对包保帮扶和驻村帮扶工作进行安排部署；扎实开展乡科级领导干部党的二十大精神教育培训，教育引导乡科级干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，牢记“国之大者”，增强“四个意识”，坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，以昂扬的精神状态、务实的工作作风贯彻落实党的二十大精神。</p>			<p>集中表彰过去一年乡村振兴先进集体和先进个人，并对包保帮扶和驻村帮扶工作进行安排部署；扎实开展乡科级领导干部党的二十大精神教育培训，教育引导乡科级干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，牢记“国之大者”，增强“四个意识”，坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，以昂扬的精神状态、务实的工作作风贯彻落实党的二十大精神。</p>		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	培训费金额； 会议费金额	0.9878 万元； 1.0965 万元	0.9878 万元； 1.0965 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	参加培训人数； 参会人数	406 人； 1600 人	406 人； 1600 人	
		质量指标	培训人员覆盖率； 驻村书记 参会覆盖率	100%； 100%	100%； 100%	
		时效指标	培训及时率； 召开会议及时率	100%； 100%	100%； 100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升领导干部 政治素养、履 职能力和管理 水平；表彰集 体和个人	提升； 119 个	提升； 119 个	
		生态效益指标				
满意度指 标	服务对象满意 度指标					

项目支出绩效自评表

项目名称	2023 年城市基层党务干部教育培训					
实施单位	中共安图县委组织部					
资金情况(万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	4 万元	4 万元	3.81 万元	95%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	城市党建、基层治理方面业务能力提升。			城市党建、基层治理方面业务能力提升。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	培训金额	4 万元	3.81 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	培训期数	1 期	1 期	
		质量指标	培训参训率	100%	100%	
		时效指标	组织培训及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	业务能力提升率	95%	95%	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					

项目支出绩效自评表

项目名称		2022年非公有制企业和社会组织党建工作经费（县）				
实施单位		中共安图县委组织部				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	63.05 万元	63.05 万元	63.05 万元	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据党内统计党员人数，按每名党员 200 元/年标准核定党组织工作经费补助的额度；派驻党支部按 100 元/年标准核定。所需经费由省和地方政府按 6：4 的比例安排。			根据党内统计党员人数，按每名党员 200 元/年标准核定党组织工作经费补助的额度；派驻党支部按 100 元/年标准核定。所需经费由省和地方政府按 6：4 的比例安排。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	非公党务工作者补贴金额；非公党组织工作经费金额；非公党建工作经费金额	25.56 万元；7.49 万元；30 万元	25.56 万元；7.49 万元；30 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	党务工作者补贴发放人数；非公党组织工作经费发放党组织数	144 人；22 个	144 人；22 个	
		质量指标	非公党组织活动率；非公党务工作者待遇保障率	95%；95%	95%；95%	
		时效指标	非公党务工作者补贴发放及时率；非公党组织工作经费发放及时率	95%；95%	95%；95%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高非公党务工作者待遇；支持非公党建工作	提高；支持	提高；支持	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	党务工作者满意度；非公党组织满意度	95%；95%	95%；95%	

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 年度收入 1800.56 万元，与 2022 年度相比，收入增加 974.32 万元，增长 117.92%。主要原因：新增基层专干人员，工资福利收入增加；2023 年度支出 1802.02 万元，与 2022 年度相比，支出增加 975.49 万元，增长 118.02%。主要原因：新增基层专干人员，工资福利支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1800.56 万元，其中：财政拨款收入 1800.56 万元，比上年增加 974.32 万元，增长 117.92%，主要是新增基层专干人员，工资福利收入增加；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位不涉及；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位不涉及；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位不涉及；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位不涉及；其他收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位不涉及。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1802.02 万元，其中：基本支出 1576.15 万元，比上年增加 758.26 万元，增长 91.77%，主要是新增

基层专干人员，工资福利支出增加；项目支出 225.86 万元，比上年增加 217.22 万元，增长 250.14%，主要是 1. 本年度培训、会议经费支出增多；2. 新增公务员平时考核相关支出的项目；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位不涉及；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位不涉及；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位不涉及。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入 1800.56 万元，与 2022 年相比，财政拨款收入增加 974.32 万元，增长 117.92%。主要原因：新增基层专干人员，工资福利收入增加；2023 年度财政拨款支出 1802.02 万元，与 2022 年度相比，支出增加 975.49 万元，增长 118.02%。主要原因：新增基层专干人员，工资福利支出增加。

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 1802.02 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 975.49 万元，增长 118.02%。主要原因：新增基层专干人员，工资福利支出增加。

（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 1802.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1452.91 万元，占 80.63%；社会保障和就业支出 164.57 万元，占 9.13%；卫生健康支出 72.48 万元，占 4.02%；住房保障支出 112.05 万元，占 6.22%。

（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 533.88 万元，支出决算为 1802.02 万元，完成年初预算的 337.53%。其中：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 393.1 万元，支出决算为 1219.14 万元，完成年初预算的 310.13%。决算数大于预算数的主要原因是新增基层专干人员，工资福利支出增多。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 233.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度开展培训及新增公务员平时考核相关项目支出。

3. 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 51.33 万元，支出决算为 154.32 万元，完成年初预算的 300.64%。决算数大于预算数的主要原因是新增基层专干人员，基本养老保险缴费支出增多。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为25.67万元，支出决算为10.25万元，完成年初预算的39.93%。决算数小于预算数的主要原因是职业年金记实、利息补缴等支出减少。

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24.59万元，支出决算为72.48万元，完成年初预算的294.75%。决算数大于预算数的主要原因是新增基层专干人员，行政单位医疗支出增多。

6. 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39.19万元，支出决算为112.05万元，完成年初预算的285.91%。决算数大于预算数的主要原因是新增基层专干人员，住房公积金支出增多。

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1576.15万元，其中：

人员经费1503.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费72.43万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公

务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位不涉及；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位不涉及；年末结转和结余 0 万元，主要原因是本单位不涉及。

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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，主要是本单位不涉及；本年支出 0 万元，主要是本单位不涉及；年末结转和结余 0 万元，主要原因是本单位不涉及。

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 1 万元，支出决算为 0.84 万元，完成预算的 84%；较 2022 年度增加 0.51 万元，增长 154.55%，主要原因是上级调研增多。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭。

（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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，

主要原因是本单位不涉及。决算数大于预算数的主要原因是本单位不涉及。本单位无因公出国（境）团组和个人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位不涉及。决算数大于预算数的主要原因是本单位不涉及。本单位无公务用车。

公务用车购置费支出 0 万元。主要原因是本单位不涉及；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要原因是本单位不涉及。

公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 0.84 万元，完成预算的 84%；较 2022 年度增加 0.51 万元，增长 154.55%，主要原因是上级调研增多。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。本单位不涉及接待外事来访团组及来访外宾。

其他国内公务接待支出 0.84 万元。主要用于公务接待。全年共接待国内来访团组 18 个、来宾 71 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：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，其中，一级项目12个，二级项目12个，共涉及资金225.86万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“2023年习近平新时代中国特色社会主义思想中青年干部培训班”“安图县公务员平时考核管理平台建设经费”等12个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出225.86万元。从评价情况来看，基本达成年度绩效目标，发挥了财政资金的配置效率和使用效益。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出225.86万元。从评价情况来看，基本达成年度绩效目标，发挥了财政资金的配置效率和使用效益。

（二）项目绩效自评结果。

2023年习近平新时代中国特色社会主义思想中青年干部培训班项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成绩效目标。

安图县公务员平时考核管理平台建设经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预

算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成绩效目标。

安图县党建引领“书记加油”擂台比武系列活动实施方案项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 82 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 8.15 万元，完成预算的 41%。项目绩效目标完成情况：在预算金额内支出活动的各项经费。发现的主要问题及原因：预算经费金额不够准确，存在偏差，原因是原计划开展乡镇党委书记和村党组织书记县级“书记加油”擂台比武，因场地和时间原因未开展。下一步改进措施：根据工作进度和推进情况申请工作经费。

全省驻村干部视频培训班项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分。项目全年预算数为 31 万元，执行数为 26.86 万元，完成预算的 87%。项目绩效目标完成情况：一是在预算金额内支出培训的各项经费；二是培训次数、人数等绩效目标均已完成。

2023 年全国新录用公务员初任培训班项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 87 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 5.77 万元，完成预算的 58%。项目绩效目标完成情况：一是在预算金额内支出培训的各项经费；二是培训次数、人数等绩效目标均已完成。发现的主要问题及原因：预算经费金额不够准确，存在偏差，原因是为保证培训高质量顺利开展，做好培训人员食宿保

障，因此足额进行经费预算。下一步改进措施：提前统计准确培训人员食宿需求和培训等方面事宜，精准预算培训经费。

2023年办公经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为81分。项目全年预算数为15万元，执行数为5.7万元，完成预算的38%。项目绩效目标完成情况：在预算金额内支出办公经费。发现的主要问题及原因：预算经费金额不够准确，存在偏差，原因是2023年部分经费未及时拨付，导致实际完成率偏低。下一步改进措施：及时支出办公经费。

2023年乡村振兴驻村干部暨村干部培训项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为87分。项目全年预算数为20万元，执行数为11.2万元，完成预算的56%。项目绩效目标完成情况：一是在预算金额内支出培训的各项经费；二是培训期数、覆盖率和及时率等绩效目标均已完成。发现的主要问题及原因：预算经费金额不够准确，存在偏差，原因是保证培训高质量顺利开展，做好培训人员食宿保障，因此足额进行经费预算。下一步改进措施：提前统计准确培训人员食宿需求和培训等方面事宜，精准预算培训经费。

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经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，

项目绩效自评得分为 80 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 10.4 万元，完成预算的 35%。项目绩效目标完成情况：一是在预算金额内支出主题教育活动的各项经费；二是主题教育活动覆盖率、参加单位数量、主题教育活动开展及时率等绩效目标均已完成。发现的主要问题及原因：预算经费金额不够准确，存在偏差，原因是上级要求调整导致存在偏差。下一步改进措施：严格按照要求设计年度指标。

2023 年公务员培训经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 7.43 万元，完成预算的 74%。项目绩效目标完成情况：一是在预算金额内支出培训的各项经费；二是培训次数、覆盖率和及时率等绩效目标均已完成。发现的主要问题及原因：预算经费金额不够准确，存在偏差，原因是为保证培训高质量顺利开展，做好培训人员食宿保障，因此足额进行经费预算。下一步改进措施：提前统计准确培训人员食宿需求和培训等方面事宜，精准预算培训经费。

党的二十大精神培训及驻村干部党委会议项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 2.08 万元，执行数为 2.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成绩效目标。

2023 年城市基层党务干部教育培训项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 4 万元，执行数为 3.81 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：一是在预算金额内支出培训经费；二是培训金额、参训率和组织培训及时率等绩效目标均已完成。

2022 年非公有制企业和社会组织党建工作经费（县）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 63.05 万元，执行数为 63.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成绩效目标。

（三）部门项目绩效自评结果。

本单位不涉及此项。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出72.43万元，较2022年度减少143.17万元，降低66.41%，主要是厉行节俭。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 16.78 万元，其中：政府采购货物支出 16.78 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%；货物采购授予中小企业合同

金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，中共安图县委组织部共有车辆 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 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆 0；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

四、**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。

五、**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。

六、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

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，包括办公费、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。

九、本部门使用的所有“项”级政府收支分类科目

1. 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。

2. 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。

3. 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)：反映行政事业单位基本养老保险方面的支出。

4. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出

(款) 机关事业单位基本职业年金缴费支出(项)：反映行政事业单位基本职业年金方面的支出。

5. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)：反映行政事业单位医疗方面的支出。

6. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)：反映行政事业单位住房公积金方面的支出。