

# 2024年度 中共新乡市委组织部部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024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、一般公共预算财政拨款“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 中共新乡市委组织部概况

## 一、部门职责

（一）研究和指导全市党的组织建设工作，突出加强对各领域党的基层组织建设的指导；协调、规划和指导党员教育工作；主管党员的管理和发展工作；指导和组织新时代党的建设的理论研究和阐释。

（二）贯彻执行中央和省委关于干部队伍建设的方针、政策，加强领导班子和干部队伍建设，指导领导班子的思想政治和作风建设，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。

（三）提出市委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议；负责市委管理干部的考察、考核和办理任免、工资、待遇、退休、兼职等工作；负责县（市、区）乡（科）级干部宏观管理、党委组织部部长的考察审批和副部长的审批，以及乡（镇）党政正职的审议、备案工作，负责市直机关科级干部的备案审核、宏观管理和干部人事科科长的考察审批工作；承办市委管理干部和其他部分干部的调配、交流、安置、出国（境）事宜；承担中央、省委和地方共同管理单位领导班子、领导干部的协助管理工作；负责对全市企事业单位领导人员的宏观管理和部分市直事业单位的人事管理。

（四）研究和指导全市党的组织制度和干部人事制度的改革，制订或参与制订全市组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

（五）负责全市组织工作和干部工作的检查落实；加强对全市选拔任用干部工作和公务员、科级及以上领导干部的监督，及时向市委反映重要情况，提出建议。

（六）主管全市干部教育工作，贯彻中央和省委关于干部教育工作的方针、政策，负责干部教育工作的整体规划、制度建设、宏观指导和督促检查。

（七）统一管理全市公务员录用调配、考核奖励、培训和工资福利等事务，贯彻执行中央、国家和省关于公务员管理的法律和政策法规，研究拟定全市公务员管理规章草案和政策规定并组织实施，指导全市公务员队伍建设和绩效管理，负责全市公务员管理工作对外交流合作等。

（八）承担市委党的建设工作领导小组办公室、市委非公经济组织和社会组织工作委员会的具体工作。

（九）统一管理市委机构编制委员会办公室和市委老干部局。

（十）完成市委交办的其他任务。

## 二、机构设置

中共新乡市委组织部内设机构20个，包括：办公室、研究室、党建综合科、组织一科、组织二科、组织三科、干部一科、干部二科、干部三科、干部四科、干部五科、干部队伍建设规划办公室、公务员一科、公务员二科、考核工作科、干部教育科、干部监督室、信息管理科、人事科、机关党委。另设有所属事业单位三个，分别是新乡市党员教育中心、新乡市人才工作服务中心、新乡市委组织部宣传中心。从决算单位构成看，中共新乡市委组织部部门决算包括本级决算和所属事业单位决算（财务不独立）。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共一个：中共新乡市委组织部，无二级决算单位。

## 第二部分 2024年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门名称：中共新乡市委组织部

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	3,348.03	一、一般公共服务支出	32	2,661.00
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	142.72
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	2.74
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	395.61
	9		九、卫生健康支出	40	142.97
	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	3.00
	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	
	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	3,348.03	本年支出合计	58	3,348.03
使用非财政拨款结余	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	3,348.03	总计	62	3,348.03

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门名称：中共新乡市委组织部

功能分类 科目编码	科目名称	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	项目
									栏次
		1	2	3	4	5	6	7	
	合计	3,348.03	3,348.03						
201	一般公共服务支出	2,661.00	2,661.00						
20132	组织事务	2,661.00	2,661.00						
2013201	行政运行	1,756.62	1,756.62						
2013250	事业运行	127.59	127.59						
2013299	其他组织事务支出	776.78	776.78						
205	教育支出	142.72	142.72						
20508	进修及培训	142.72	142.72						
2050803	培训支出	142.72	142.72						
207	文化旅游体育与传媒支出	2.74	2.74						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.74	2.74						
2079902	宣传文化发展专项支出	2.74	2.74						
208	社会保障和就业支出	395.61	395.61						
20805	行政事业单位养老支出	394.33	394.33						
2080501	行政单位离退休	203.00	203.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.33	191.33						
20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27						
210	卫生健康支出	142.97	142.97						
21011	行政事业单位医疗	142.97	142.97						
2101101	行政单位医疗	67.72	67.72						
2101102	事业单位医疗	5.21	5.21						
2101103	公务员医疗补助	70.04	70.04						
213	农林水支出	3.00	3.00						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00	3.00						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00	3.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门名称：中共新乡市委组织部

功能分类 科目编码	科目名称	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
					1	2	3	4
	栏次							
	合计	3,348.03	2,422.80	925.23				
201	一般公共服务支出	2,661.00	1,884.21	776.78				
20132	组织事务	2,661.00	1,884.21	776.78				
2013201	行政运行	1,756.62	1,756.62					
2013250	事业运行	127.59	127.59					
2013299	其他组织事务支出	776.78		776.78				
205	教育支出	142.72		142.72				
20508	进修及培训	142.72		142.72				
2050803	培训支出	142.72		142.72				
207	文化旅游体育与传媒支出	2.74		2.74				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.74		2.74				
2079902	宣传文化发展专项支出	2.74		2.74				
208	社会保障和就业支出	395.61	395.61					
20805	行政事业单位养老支出	394.33	394.33					
2080501	行政单位离退休	203.00	203.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.33	191.33					
20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27					
210	卫生健康支出	142.97	142.97					
21011	行政事业单位医疗	142.97	142.97					
2101101	行政单位医疗	67.72	67.72					
2101102	事业单位医疗	5.21	5.21					
2101103	公务员医疗补助	70.04	70.04					
213	农林水支出	3.00		3.00				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00				

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  
单位：万元

部门名称：中共新乡市委组织部

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	3,348.03	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	3,348.03	一、一般公共服务支出	33	2,661.00	2,661.00		
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	142.72	142.72		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2.74	2.74		
	8		八、社会保障和就业支出	40	395.61	395.61		
	9		九、卫生健康支出	41	142.97	142.97		
	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	3.00	3.00		
	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				
	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	3,348.03	本年支出合计	59	3,348.03	3,348.03		
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	3,348.03	总计	64	3,348.03	3,348.03		

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  
单位：万元

部门名称：中共新乡市委组织部

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	3,348.03	2,422.80	925.23
201	一般公共服务支出	2,661.00	1,884.21	776.78
20132	组织事务	2,661.00	1,884.21	776.78
2013201	行政运行	1,756.62	1,756.62	
2013250	事业运行	127.59	127.59	
2013299	其他组织事务支出	776.78		776.78
205	教育支出	142.72		142.72
20508	进修及培训	142.72		142.72
2050803	培训支出	142.72		142.72
207	文化旅游体育与传媒支出	2.74		2.74
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.74		2.74
2079902	宣传文化发展专项支出	2.74		2.74
208	社会保障和就业支出	395.61	395.61	
20805	行政事业单位养老支出	394.33	394.33	
2080501	行政单位离退休	203.00	203.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.33	191.33	
20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	
210	卫生健康支出	142.97	142.97	
21011	行政事业单位医疗	142.97	142.97	
2101101	行政单位医疗	67.72	67.72	
2101102	事业单位医疗	5.21	5.21	
2101103	公务员医疗补助	70.04	70.04	
213	农林水支出	3.00		3.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00

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  
单位：万元

部门名称：中共新乡市委组织部

人员经费			公用经费					
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	2,020.43	302	商品和服务支出	200.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	500.78	30201	办公费	35.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	363.48	30202	印刷费	32.72	30702	国外债务付息	
30103	奖金	607.75	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	63.87	30205	水费		310	资本性支出	1.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.33	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.74	31002	办公设备购置	1.41
30110	职工基本医疗保险缴费	69.99	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	72.98	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.27	30211	差旅费	29.19	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	148.97	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.79	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	200.20	30215	会议费	1.15	31010	安置补助	
30301	离休费	18.41	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	181.79	30217	公务接待费	6.95	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	13.18	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12.24	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	26.33	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	14.48	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.33	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.01	39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	5.19	39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					
		2,220.63						202.17

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  
单位:万元

部门名称:中共新乡市委组织部

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次	1	2	3	4	5	6	

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  
单位:万元

部门名称:中共新乡市委组织部

功能分类科目编码	科目名称	合计	本年支出	
			基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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。

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
单位:万元

部门名称:中共新乡市委组织部

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	小计	公务接待费											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
72.69	0.58	8.73	0.00	8.73	63.38	72.69	0.58	8.73	0.00	8.73	63.38												

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 2024年度部门决算情况说明

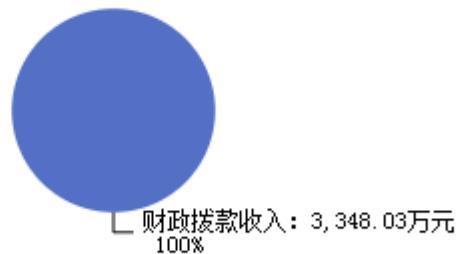
## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3,348.03万元。与上年度相比，收、支总计各减少364.42万元，下降9.82%。主要原因是项目支出较上年度有所减少。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,348.03万元，其中：财政拨款收入3,348.03万元，占100.00%。

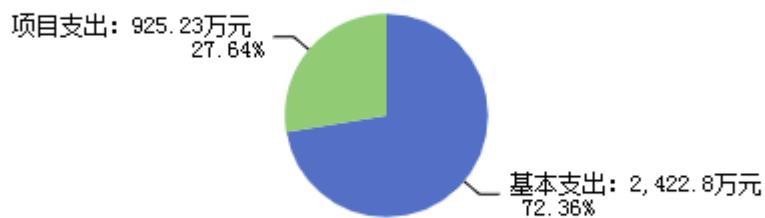
图1：收入决算结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,348.03万元，其中：基本支出2,422.80万元，占72.36%；项目支出925.23万元，占27.64%。

图2：支出决算结构图



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3,348.03万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少364.42万元，下降9.82%。主要原

因是项目支出较上年度有所减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

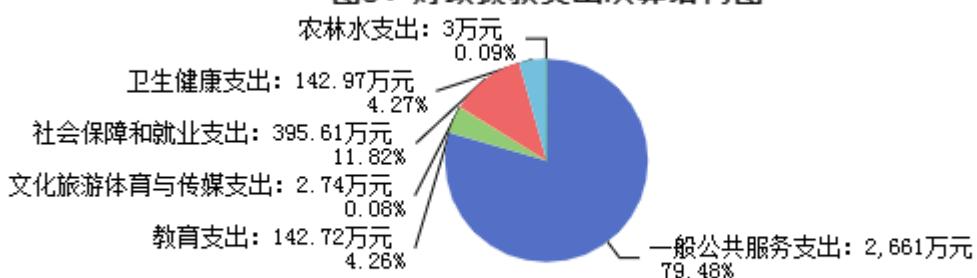
### （一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,348.03万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少364.42万元，下降9.82%。主要原因是项目支出较上年度有所减少。

### （二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,348.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,661.00万元，占79.48%；教育（类）支出142.72万元，占4.26%；文化旅游体育与传媒（类）支出2.74万元，占0.08%；社会保障和就业（类）支出395.61万元，占11.82%；卫生健康（类）支出142.97万元，占4.27%；农林水（类）支出3.00万元，占0.09%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

图3：财政拨款支出决算结构图



### （三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,836.84万元，支出决算为3,348.03万元，完成年初预算的118.02%。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1,661.50万元，支出决算为1,756.62万元，完

成年初预算的105.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整及保险基数调整。

**2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。**年初预算为131.87万元，支出决算为127.59万元，完成年初预算的96.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数从7月进行调整，导致与预算数有差异。

**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563.61万元，支出决算为776.78万元，完成年初预算的137.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了专项经费，切块资金计入决算。

**4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为142.72万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年全市干部教育培训费，由财政切块资金支出，计入决算。

**5. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为2.74万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年全市干部教育培训费，由财政切块资金支出，计入决算。

**6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。**年初预算为157.12万元，支出决算为203.00万元，完成年初预算的129.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整及保险基数调整。

**7. 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176.04万元，支出决算为191.33万元，完成年初预算的108.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整及保险基数调整。

**8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**年初预算为2.67万元，支出决算为1.27万元，完成年初预算的47.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数从7月进行调整，导致与预算数有差异。

**9. 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67.72万元，支出决算为67.72万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

**10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为5.94万元，支出决算为5.21万元，完成年初预算的87.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数从7月进行调整，导致与预算数有差异。

**11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算为70.37万元，支出决算为70.04万元，完成年初预算的99.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数从7月进行调整，导致与预算数有差异。

**12. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）其他扶贫支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是驻村工作队经费，由财政直接拨付。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,422.80万元。其中：人员经费2,220.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费；公用经费202.17万元，主要包括：办公费、印刷

费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、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。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024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，完成年初预算的0%。我部门2024年度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**

2024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，完成年初预算的0%。我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为72.69万元，支出决算为72.69万元，完成预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

**（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.58万元，完成预算的100.00%，占0.80%；公务用车购置及运行费支出决算8.73万元，完成预算的100.00%，占12.01%；公务接待费支出决算63.38万元，完成预算的100.00%，占87.19%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**预算为0.58万元，支出决算为0.58万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组1个，累计1人次。

开支内容包括国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费及其他费用。

**2. 公务用车购置及运行费**预算为8.73万元，支出决算为8.73万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。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**8.73万元。主要用于，公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

**3. 公务接待费**预算为63.38万元，支出决算为63.38万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

**外宾接待支出**0万元。2024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**63.38万元。主要用于迎接检查、指导、考察、交流、来访、洽谈、反馈、重要会议等行政事务过程中需要安排的各项工作相关支出。2024年共接待国内来访团组165个、来宾3205人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出202.17万元，比2023年度减少56.25万元，下降21.77%。主要原因是进一步压减支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额148.82万元，其中：政府采购货物支出24.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出124.60万元。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

2024年期末，我部门共有车辆5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1辆、应急保障车3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1辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

## 十三、预算绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目21个，共涉及资金890.15万元，占一般公共预算项目支出总额的96.21%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，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2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，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%。

组织对新乡市驻村第一书记签到平台运维项目、党代表常任制工作经费等21个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出890.15万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对0个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

### （二）项目绩效自评结果

1. 市派第一书记和驻村工作队员保险、体检项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.11分。项目全年预算数为34.35万元，执行数为33.11万元，完成预算的

96.39%。项目绩效目标完成情况：为市派驻村工作队人员办理重大疾病和人身意外伤害保险，并组织进行体检。发现的主要问题及原因：购买保险人数和体检人数与年度目标值存在差异，原因是驻村人员动态调整，下一步将提升人员动态调整的预计。

2. 党代表常任制工作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98.01分。项目全年预算数为14.04万元，执行数为11.25万元，完成预算的80.13%。项目绩效目标完成情况：做好了党代表联络服务、闭会期间组织实施开展活动。指导乡镇党代会年会、抓好党代表工作室试点建设等试点工作。

3. 公务员奖励证书、奖章、奖牌制作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94.52分。项目全年预算数为6.5万元，执行数为6.4万元，完成预算的98.46%。项目绩效目标完成情况：保障了2024年度公务员奖励证书、奖章、奖牌发放。发现的主要问题及原因：相关奖牌证书的实际完成发放数量与年度目标值存在差异，原因是按照实际工作需要定制证书，实际需求低于预算，下一步将提升对奖牌、奖章、证书需求数的预计。

4. 综合考核工作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94.45分。项目全年预算数为7.9万元，执行数为4.5万元，完成预算的56.96%。项目绩效目标完成情况：保障了全市市管领导班子和领导干部2024年度综合考核工作高质量开展。发现的主要问题及原因：实际支出数低于年初预算数，原因是2023年结转经费3.9万元，2024年预算4万元，预算执行小于拨付金额。

5. 干部人事档案数字化项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为84.87分。项目全年预算数为17万元，执行数为12.92万元，完成预算的76%。项目绩效目标完成情

况：完成了2024年市管干部人事档案数字化制作。发现的主要问题及原因：当年制作数字化档案卷数低于年初目标值，原因是该项目支付的为支付2023年度尾款。

6. 远程教育及党建频道专项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88.86分。项目全年预算数为120万元，执行数为2.27万元，完成预算的1.89%。项目绩效目标完成情况：精选党员教育学习课件，抓好收视学习，全年制作播出党建节目103期。2024年，我市远程教育终端站点课件上载总数量、总容量、收视总时长、零点播站点百分比等主要指标，持续走在全省前列。加强微信管理，打造建强“微阵地”，全年共发布信息1156期。以远程夜校为抓手，制作6期，全力挖掘“线上资源”。围绕“五星”支部建设、“乡村振兴”等工作，发现典型，交流经验，推介做法。用先进典型事迹，榜样人物精神给养，激发党员干部奋发作为的强大动力。策划制作拍摄共同富裕的新乡实践系列片纪录片5集，拍摄“五星”支部创建身边优秀共产党员风采录5集，拍摄大山里的三个共产党员大型专题电视节目1部，远程教育覆盖123个乡镇，党员群众满意度达到100%，受教育人数100万人次。目前已顺利完成中组部、省委组织部交办的节目任务，按时完成所有度总体目标要求。发现的主要问题及原因：一是经费支出较少，原因是2024年度财政未能形成支出，结转至2025年度完成了后续支付；二是举办“新乡市远程夜校”次数少于年度目标值，原因是参与中心工作多，拍摄制作人员少，节目时间安排调整，影响了远程夜校的制作录制。下一步将提升对相关指标值的预计。

7. 2024年驻村工作队保障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：

为促进乡村振兴，给予2024年度驻村工作队经费保障。

8. 承办中组部、省委组织部调研及试点工作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99.61分。项目全年预算数为18.9万元，执行数为18.16万元，完成预算的96.08%。项目绩效目标完成情况：完成承办中组部、省委组织部党建及组织工作调研、试点工作，接待外省、地市考察团参观新乡基层党建的相关工作。

9. 追加组织部学习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100分。项目全年预算数为82.19万元，执行数为82.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。

10. 新乡先进群体精神研究工作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94.72分。项目全年预算数为10万元，执行数为4.72万元，完成预算的47.2%。项目绩效目标完成情况：引导、激励了广大基层党组织和党员围绕新乡经济社会发展干事创业、创先争优，进一步夯实党的执政基础。发现的主要问题及原因：根据实际工作需要开展调研及慰问等活动较少，下一步将提升对相关活动开展的预计。

11. 人才工作专项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98.27分。项目全年预算数为315.32万元，执行数为260.87万元，完成预算的82.73%。项目绩效目标完成情况：重点聚焦装备制造、新能源、生物医药等优势产业以及农业、教育、医疗等民生领域引进各类人才。健全线上线下“一站式”人才服务体系，解决人才后顾之忧。加大对高层次人才的服务保障力度，从人才认定、子女入学（园）等方面提供全方位的政策

保障。今年，协调安排国防科技工业一线骨干子女11名，高层次、急需紧缺人才子女14名，根据择校意愿入校。发现的主要问题及原因：预算执行数与预算数存在差异，原因是项目进展停滞导致部分资金未支付。下一步将提升项目谋划科学合理度，大力推进项目进展。

12. 人才工作服务专项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97.33分。项目全年预算数为50万元，执行数为36.64万元，完成预算的73.28%。项目绩效目标完成情况：开展高层次人才培训，配合完成新乡人才计划修订，组织专家走进中原农谷，为中原农谷建设提供智力支撑。配合市委人才办做好全市人才服务保障。

13. 组织部招录工作项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.18分。项目全年预算数为274.27万元，执行数为251.64万元，完成预算的91.75%。项目绩效目标完成情况：按照省委按照省委组织部统一安排，根据市编办核定的2024年公务员录用、遴选计划，组织实施2024年考试录用、遴选公务员的报名、笔试、面试、体检、考察、公示和录用工作；按照省委组织部关于选调生招录工作安排，组织实施2024年选调生招录的面试、体检和考察工作。发现的主要问题及原因：预算执行不够精准。下一步将提升预算编制的精准度。

14. 大组工网年度维护工作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91.58分。项目全年预算数为12.75万元，执行数为2.01万元，完成预算的15.76%。项目绩效目标完成情况：对已建成大组工网网络及机房进行维护，保障部机关内部网络正常运转。发现的主要问题及原因：预算执行率较低，原因是维护成本降低。下一步将根据阶段特点，逐步完善大组工网

管理制度，实施动态预算控制。

15. 新乡市驻村第一书记签到平台运维项目绩效自评情况：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1.8万元，执行数为1.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：利用信息化手段实现对新乡市驻村第一书记的实时定位签到，掌握全市驻村第一书记的在岗履职情况，确保驻村工作的高效开展提供数据支持。发现的主要问题及原因：预算执行数低于预算数，原因是系统维护费用降低。下一步将合理规划资金运用。

16. “四星”支部创建工作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11.93万元，执行数为11.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障“四星”支部创建，引领基层治理，发放“四星”支部奖牌证书。

17. 2024年上半年全市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96.89分。项目全年预算数为120.28万元，执行数为106.89万元，完成预算的88.87%。项目绩效目标完成情况：保障2024年全市干部教育培训工作。发现的主要问题及原因：预算执行数低于预算数，原因是因项目支付进度问题，部分资金于下年支付。下一步将进一步细化预算，明确预算目标，严格执行预算，提高预算执行率。

18. 2023年度宣传文化发展资金（2023年结转）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2.74万元，完成预算的91.33%。项目绩效目标完成情况：购买宣传图书、宣传展板等，开展文化宣传活动。

19. 2023年上半年全市干部教育培训费（2023年结转）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99.8分。项目全年预算数为5.08万元，执行数为4.96万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：保障2023年全市干部教育培训工作。

20. 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（2023年结转）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97.18分。项目全年预算数为19.48万元，执行数为17.9元，完成预算的91.89%。项目绩效目标完成情况：学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。发现的主要问题及原因：会议召开次数低于预期值，原因是按照工作安排，开展3次会议，该工作已于2月结束。

21. 结算下达2023年下派选调生到村工作财政补助资金（2023年结转）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14.25万元，执行数为14.25元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：中央财政补助资金保障2023年选调生到村工作任前培训。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

### （三）部门评价结果

2024年度我部门项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、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

附件4

### 部门项目支出自评汇总表

部门名称：中共新乡市委组织部

序号	单位名称	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分
1	中共新乡市委组织部	市派第一书记和驻村工作队员保险、体检项目	34.35	33.11	96.39%	100%	100%	98.23%	100%	100%	99.11
2	中共新乡市委组织部	党代表常任制工作经费	14.04	11.25	80.13%	100%	100%	100%	100%	100%	98.01
3	中共新乡市委组织部	公务员奖励证书、奖章、奖牌制作经费	6.5	6.4	98.46%	100%	96.5%	83.4%	100%	100%	94.52
4	中共新乡市委组织部	综合考核工作经费	7.9	4.5	56.96%	100%	87.5%	100%	100%	100%	94.45
5	中共新乡市委组织部	干部人事档案数字化	17	12.92	76%	100%	100%	57.57%	100%	100%	84.87
6	中共新乡市委组织部	远程教育及党建频道专项经费	120	2.27	1.89%	100%	100%	95.57%	100%	100%	88.86
7	中共新乡市委组织部	2024年驻村工作队保障经费	3	3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
8	中共新乡市委组织部	承办中组部、省委组织部调研及试点工作经费	18.9	18.16	96.08%	100%	100%	100%	100%	100%	99.61
9	中共新乡市委组织部	追加组织部学习习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育经费	82.19	82.19	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
10	中共新乡市委组织部	新乡先进群体精神研究工作经费	10	4.72	47.2%	100%	100%	100%	100%	100%	94.72
11	中共新乡市委组织部	人才工作专项经费	315.32	260.87	82.73%	100%	100%	100%	100%	100%	98.27
12	中共新乡市委组织部	人才工作服务专项经费	50	36.64	73.28%	100%	100%	100%	100%	100%	97.33

## 部门项目支出自评汇总表

部门名称：中共新乡市委组织部

序号	单位名称	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分
13	中共新乡市委组织部	组织部招录工作	274.27	251.64	91.75%	100%	100%	100%	100%	100%	99.18
14	中共新乡市委组织部	大组工网年度维护工作经费	12.75	2.01	15.76%	100%	100%	100%	100%	100%	91.58
15	中共新乡市委组织部	新乡市驻村第一书记签到平台运维项目	1.8	1.8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
16	中共新乡市委组织部	“四星”支部创建工作经费	11.93	11.93	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
17	中共新乡市委组织部	2024年上半年全市干部教育培训	120.28	106.89	88.87%	100%	100%	93.33%	100%	100%	96.89
18	中共新乡市委组织部	2023年度宣传文化发展资金(2023年结转)	3	2.74	91.33%	100%	100%	100%	100%	100%	100
19	中共新乡市委组织部	2023年上半年全市干部教育培训费(2023年结转)	5.08	4.96	98.00%	100%	100%	100%	100%	100%	99.8
20	中共新乡市委组织部	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(2023年结转)	19.48	17.9	91.89%	100%	100%	93.33%	100%	100%	97.18
21	中共新乡市委组织部	结算下达2023年下派选调生到村工作财政补助资金(2023年结转)	14.25	14.25	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100

项目支出绩效自评情况表							
2025年09月							
项目名称	南源第一书记和驻村工作队员保险、体检项目			实施单位			
主管部门	中共新乡市委组织部			中共新乡市委组织部			
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:	34.35	34.35	33.11	10	96.39 %	9.64	
财政拨款	34.35	34.35	33.11	-	96.39 %	-	
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
年度总体目标	安排科学性	制度	5	5			
	执行合规性	金额	5	5			
	使用规范性	频次	5	5			
	预算绩效管理情况	进行了全过程绩效管理。	5	5			
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
成本指标	经济成本指标	体检人均支出	≤500元/人/年	500元/人/年	5	5	0.00
		保险人均支出	≤600元/人/年	600元/人/年	5	5	0.00
产出指标	数量指标	购买保险人数	≥260人	246人	7	6.62	-5.38
		体检的人数	≥375人	367人	7	6.85	-2.13
	质量指标	参保参检人员覆盖量	≥100%	100%	8	8	0.00
	时效指标	购买保险、体检时间	2024年底前	100%	8	8	0.00
效益指标	社会效益指标	关心关爱驻村干部覆盖率	100%	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队员满意度	≥95%	100%	3	3	0.00
		南源第一书记满意度	≥95%	100%	2	2	0.00
总分				100	99.11		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门	党代表常态化工作经费				中共新乡市委组织部			
项目资金 (万元)	中共新乡市委组织部	年初预算数	实施单位	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	14.04	全年预算数	11.25	10	80.13 %	8.01	
	财政拨款	14.04	14.04	11.25	-	80.13 %	-	
	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				
	执行合规性	合规	5	5				
年度总体目标	使用规范性	规范	5	5				
	项目绩效管理情况	进行了全过程绩效管理。	5	5				
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	党代表服务联络费用支出	≤14.04万元	11.25万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务联络党代表人数	=490名	490名	15	15	0.00	
	质量指标	组织开展党代表学习培训、调查研究	提高代表履职能力	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	落实党代表任期制规定,增强代表意识	发挥代表作用	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分				100	98.01			

项目支出绩效自评情况表										
2023年09月										
项目名称	公务员奖励证书、奖章、奖牌制作项目									
主管部门	中共新乡市委组织部									
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
(万元)	年度资金总额： 年初预算数 财政拨款 财政专户管理资金 其他资金	6.3 6.3 0 0	6.3 6.3 0 0	6.4 6.4 0 0	10 - - -	98.46 % 98.46 % 0.00% 0.00%	9.85 - - -			
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题及改进措施			
	采购和委托 执行合规性 使用规范性 项目绩效管理	规范 合规 规范 进行了全方位绩效管理，		5 5 5 5	5 5 5 5					
	项目目标	实际完成情况								
年度总体目标	保障公务员奖励证书、奖章、奖牌发放。	保障了2024年度公务员奖励证书、奖章、奖牌发放。								
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差点	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	公务员集体奖牌费	≤0.6万元	0.08万元	3	3	0.00			
		公务员三等功奖章	≤3.4万元	3.7万元	4	3.65	8.82	按照实际工作量核定奖章，实际需求高出预算，改进措施：加强预算管理，确保		
		奖励证书	≤2.5万元	2.5万元	3	3	0.00			
产出指标	数量指标	公务员奖励证书	≥200本	2030本	6	5.86	-2.40	按照实际工作量核定证书，实际需求低于预算，改进措施：加强预算管理，确保		
		公务员集体奖牌	≥20块	5块	6	1.5	-75.00	按照实际工作量核定奖牌，单批单位数预算少，改进措施：加强预算管理，确保		
		三等功奖章	≥300枚	420枚	6	5.66	10.00	按照实际工作量核定奖章，实际需求高出预算，改进措施：加强预算管理，确保		
	质量指标	公务员奖励证书、奖章、奖牌发放率	≥100%	100%	6	6	0.00			
	时效指标	奖励工作完成时间	2024年底前	100%	6	6	0.00			
效益指标	社会效益指标	激励公务员干事创业、争先创优的内 容丰富度	强化正面激励	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	被奖励对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00			
总分				100	94.52					

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门	综合考核工作经费							
	中共新乡市委组织部	年初预算数	实施单位	中共新乡市委组织部	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
项目资金 (万元)		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	4	7.9	10	56.96 %	5.70		
	财政拨款	4	7.9	4.5	-	56.96 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
			情况说明	分值(20)	得分			
	安排科学性		科学	5	5			
	执行合规性		合规	5	5			
	使用规范性		规范	5	5			
	项目绩效管理情况		进行了全过程绩效管理。	5	5			
	预期目标		实际完成情况					
年度总体目标	做好全市市管领导班子和领导干部年度综合考核工作。		保障了全市市管领导班子和领导干部2024年度综合考核工作高质量开展。					
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	≤4万元	4.5万元	10	8.75	12.50	2023年结转经费3.9万元，2024年预算4万元，预算执行小于预算公道，改进措施：
产出指标	数量指标	考核覆盖率为	≥100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	考核完成率为	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	建立科学公正的干部考核评价机制	完成	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被考核对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
		总分		100	94.45			

项目支出绩效自评情况表							
2025年09月							
项目名称 主管部门	中共新乡市委组织部			干部人事档案数字化			
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:	17	17	12.92	10	76.0 %	7.60
	财政拨款	17	17	12.92	-	76.0 %	-
	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	
	执行合规性				5	5	
	使用合规性				5	5	
年度总体目标	项目绩效管理情况				5	5	
	进行了全过程预算绩效管理,及时调整工作进度。						
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
成本指标	经济成本指标	成本总额	≤17万元	12.92万元	5	5	0.00
		数字档案制作成本	=500元/卷	518元/卷	5	5	0.00
产出指标	数量指标	制作数字化档案卷数	≥370卷	56卷	15	2.27	-84.86 支付2023年度尾款。
	质量指标	制作合格率	=100%	100%	15	15	0.00
效益指标	社会效益指标	增强干部档案管理的安全性	增强	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥95%	100%	5	5	0.00
总分				100	84.87		



项目支出绩效自评情况表									
2024年驻村工作队保障经费									
项目名称 主管部门	行政政法科转移支付	年初预算数	实施单位	中共都乡市委组织部					
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	财政拨款	0	3	3	10	100.0 %	10.00		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	100.0 %	-		
	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				
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	为促进乡村振兴，给予2024年度驻村工作队经费保障。		为促进乡村振兴，给予2024年度驻村工作队经费保障。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	驻村经费金额	≤3万元	3万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	驻村工作队人数	≥3人	3人	10	10	0.00		
	质量指标	经费拨付合规性	合规	100%	10	10	0.00		
	时效指标	经费拨付及时率	≥100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障驻村工作有序开展	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表										
2025年09月										
项目名称	承办中组部、省委组织部调研及试点工作经费									
主管部门	中共新乡市委组织部									
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				
项目资金 (万元)	年度资金总额：18.9	18.9	18.16	10	96.08 %	9.61				
	财政拨款：18.9	18.9	18.16	-	96.08 %	-				
	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			
资金管理情况	安排科学性	科学	5	5						
	执行合规性	合规	5	5						
	使用规范性	规范	5	5						
	项目绩效管理情况	进行了全过程绩效管理。	5	5						
年度总体目标	预期目标	实际完成情况								
	承办中组部、省委组织部党建及组织工作调研、试点工作，接待外省、地市考察团参观新乡基层党建工作，提高新乡基层党建工作知名度，为新乡经济发展提供坚强组织保障。	承办中组部、省委组织部党建及组织工作调研、试点工作，接待外省、地市考察团参观新乡基层党建工作。								
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	≤18.9万元	18.16万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	调研接待次数	≥20次	25次	15	15	0.00			
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	15	15	0.00			
效益指标	社会效益指标	提高新乡基层党建工作知名度	提高	100%	10	10	0.00			
		完成会务组织、重要活动协调等有关事项	完成	100%	15	15	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	被接待人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00			
总分					100	99.61				

项目支出绩效自评情况表										
2025年09月										
项目名称 主管部门	追加组织部门学习习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育经费									
项目资金 (万元)	行政政法科转移支付	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	中共新乡市委组织部		
	年度资金总额:	0	82.19	82.19	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	0	82.19	82.19	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-			
	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						
	项目绩效管理情况	进行了全过程绩效管理。	5	5						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况							
	学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。		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	主题教育工作经费	≤82.19万元	82.19万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	开展读书班	=2期	2期	7	7	0.00			
		服务保障省委督导组	=5个月	5个月	7	7	0.00			
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	8	8	0.00			
效益指标	时效指标	项目完成及时性	及时	100%	8	8	0.00			
		通过主题教育推动高质量发展	推动高质量发展	100%	25	25	0.00			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学习人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门	新乡先进群体精神研究工作经费				中共新乡市委组织部			
项目资金 (万元)	中共新乡市委组织部	年初预算数	实施单位	中共新乡市委组织部	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	10	全年预算数	4.72	10	47.2 %	4.72	
	财政拨款:	10	全年执行数	4.72	-	47.2 %	-	
	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				
	执行合规性	合规	5	5				
年度总体目标	使用规范性	规范	5	5				
	项目绩效管理情况	进行了全过程绩效管理。	5	5				
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	各项经费支出	≤10万元	4.72万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	学术交流、基层调研活动	≥1次	1次	7	7	0.00	
		慰问活动	≥1次	1次	7	7	0.00	
	质量指标	先进群体精神普及率	≥100%	100%	8	8	0.00	
		资金使用合规性	≥100%	100%	8	8	0.00	
效益指标	社会效益指标	加强新乡先进群体队伍建设,擦亮新乡先进群体名片	加强	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	先进群体满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.72		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		2025年03月 人才工作专项经费						
资金部门		行政及准经营类支付		考核单位		中共新乡市委组织部		
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	存在问题及改性措施	
	年度资金总额:	0	315.32	260.87	10	82.73 %	8.27	
	财政拨款:	0	315.32	260.87	-	82.73 %	-	
	财政拨款-基本支出	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	年初预算数	0	0	0	-	0.00%		
	情况说明			分值 (20)		得分	存在问题及改性措施	
	完整性			2		5		
	规范性			3		5		
预算绩效管理情况	预算绩效管理情况	进行了全过程绩效管理。		5		5		
	预期目标			考核完成情况				
	年度目标	提升我市人才工作科学化水平, 加强对人才的服务保障, 构建“人才服务体系, 解决人才后顾之忧, 加大对高层次人才的服务保障力度, 从人才认定、子女入学(园)等方面提供全方位服务。		考核完成情况				
	具体指标							
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	偏差率	偏差原因分析及改性措施
成本指标	经济成本指标	人才专项经费	≤315.32万元	260.87万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	援聘博士培训	≤50人	41人	3	3	0.00	
		省派科技副职生活补贴	≤1人	1人	3	3	0.00	
		人才杂志订阅	≤400本	270本	3	3	0.00	
		专家人才节日慰问	≤72人次	72人次	3	3	0.00	
		市管专家补贴	≤280人	269人	3	3	0.00	
		省派博士及各层次补贴	≤1人	1人	3	3	0.00	
		市管专家、高层次人才体检	≤356人	348人	3	3	0.00	
		黄河酒坛庄(保护和高质量发展)一线人才补贴及奖励	≤12人	12人	3	3	0.00	
	质量指标	培训完成率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		体检覆盖率	≥100%	100%	2	2	0.00	
效益指标	时效指标	任务完成时间	12月底前	100%	2	2	0.00	
	社会效益指标	加大对专家人才的激励引导, 提升服务质量和效率	强化激励措施, 加强对专家人才的服务保障	100%	25	25	0.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	≥95%	100%	5	5	0.00
总分					100	98.27		

项目支出绩效自评情况表										
2025年09月										
项目名称 主管部门	中共新乡市委组织部		实施单位		人才工作服务专项经费					
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	中共新乡市委组织部			
	年度资金总额：50	50	36.64	10	73.28 %	7.33				
	财政拨款	50	36.64	-	73.28 %	-				
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-				
资金管理情况		单位资金	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				5	5					
执行合规性				5	5					
使用规范性				5	5					
项目绩效管理情况				5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	贯彻市委人才工作的重大决策，做好高层次人才的选拔、引进、培养、使用、管理等全面工作，保障全市人才工作有效开展。			人才培训，配合完成新乡人才计划修订，组织专家走进中原农谷，为中原农谷建设提供智力支撑，配合市委人才办做好全市人才培训，配合完成新乡人才计划修订，组织专家走进中原农谷，为中原农谷建设提供智力支撑，配合市委人才办做好全市人才工作。						
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	项目全年总成本	≤50万元	36.64万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	专场宣讲服务保障	≥4场	4场	10	10	0.00			
		省外人才专题工作调研	≥2次	2次	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	服务保障高层次及急需紧缺人才覆盖	=100%	100%	10	10	0.00			
		做好人才选拔、引进等服务工作保障	保障	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	≥95%	100%	5	5	0.00			
总分				100	97.33					

### 项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门	大组工网年度维护工作经费							
	中共新乡市委组织部	年初预算数	实施单位	中共新乡市委组织部	执行率	得分	偏差	偏差原因分析及改进措施
项目资金 (万元)		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	偏差	偏差原因分析及改进措施
	年度资金总额:	12.75	2.01	10	15.76 %	1.58	-	
	财政拨款	12.75	2.01	-	15.76 %	-	-	
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-	-	
	单位资金	0	0	-	0.00%	-	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	科学	5	5				
	执行合规性	合规	5	5				
	使用合规性	规范	5	5				
	项目绩效管理情况	行了全过程预算绩效管理, 及时调整工作进度	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	对已建成大组工网网络及机房进行维护。	对已建成大组工网网络及机房进行维护, 保障部机关内部网络正常运转。						
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	维护费用总额	≤12.75万元	2.01万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维护频率	≥1次/月	1次/月	15	15	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证部机关内部网络正常运转	保证	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	91.58		

项目支出绩效自评情况表										
2025年09月										
项目名称	新乡市驻村第一书记签到平台运维项目									
主管部门	中共新乡市委组织部				中共新乡市委组织部					
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				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.8	1.8	10	100.0 %	10.00				
	财政拨款	1.8	1.8	-	100.0 %	-				
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-				
	单位资金	0	0	-	0.00%	-				
情况说明					分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况		安排科学性	科学	5	5					
执行合规性		合规	5	5						
使用规范性		规范	5	5						
项目绩效管理情况		进行了全过程绩效管理。	5	5						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	加强和规范驻村工作队日常管理,切实发挥驻村工作队的作用,利用信息化手段实现对新乡市驻村第一书记的实时定位签到,掌握全市驻村第一书记的在岗履职情况,确保驻村工作的高效开展提供数据支持。				化手段实现对新乡市驻村第一书记的实时定位签到,掌握全市驻村第一书记的在岗履职情况,确保驻村工作的高效开展提供数据支持。					
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	维运支出	≤1.8万元/年	1.8万元/年	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	驻村第一书记数量	=890人	890人	10	10	0.00			
	质量指标	签到平台覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	维运时间	=1年	1年	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	发挥驻村工作队作用	确保驻村工作高效开展	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用单位满意度	≥95%	100%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表										
2025年09月										
项目名称 主管部门	“四星”支部创建工作经费				中共都乡市委组织部					
项目资金 (万元)	行政政法科转移支付	年初预算数	实施单位	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	0	全年预算数	11.93	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	0	11.93	11.93	-	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						
	执行合规性	合规	5	5						
	使用规范性	规范	5	5						
	项目绩效管理情况	进行了全过程绩效管理。	5	5						
年度总体目标	预期目标	实际完成情况								
	保障“四星”支部创建，引领基层治理，发放“四星”支部奖牌证书。	保障“四星”支部创建，引领基层治理，发放“四星”支部奖牌证书。								
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	≤11.926万元	11.92万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	奖牌数	≤568块	568块	7	7	0.00			
		证书数	≤568本	568本	7	7	0.00			
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	8	8	0.00			
	时效指标	项目完成时间	2024年底前	100%	8	8	0.00			
效益指标	社会效益指标	“四星”支部创建 引领基层治理	引领基层治理	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	基层组织满意度	≥95%	100%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表									
2024年上半年全市干部教育培训									
项目名称 主管部门	行政政法科转移支付	年初预算数	实施单位	中共新乡市委组织部					
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	财政拨款	0	120.28	106.89	10	88.87 %	8.89		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	88.87 %	-		
	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	5				
	执行合规性	合规	5	5	5				
	使用规范性	规范	5	5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	规范市直单位培训工作，加强培训经费管理，保障2024年全市干部教育培训工作。		保障2024年全市干部教育培训工作。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	培训费	≤120.28万元	106.89万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	培训班次	≥1次	3次	5	3	170.00		
	质量指标	培训覆盖率	≥100%	100%	15	15	0.00		
	时效指标	培训完成及时率	≥100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升干部队伍素质能力	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	培训干部满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分				100	96.89				

项目支出绩效自评情况表								
2025年03月								
项目名称	2023年度宣传文化发展资金 (2023年结转)							
主管部门	中共新乡市委组织部	实施单位	中共新乡市委组织部					
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: 3	3	2.74	10	91.33%	10		
	财政拨款 3	3	2.74	-	91.33%	-		
	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	进行了全过程预算绩效管理, 及时调整工作进度。	5	5				
	预期目标	实际完成情况						
《河南省财政厅 中共河南省委宣传部关于下达2023年度宣传文化发展资金预算的通知》(豫财文(2023)63号), 省下达我部门2023年度宣传文化发展资金3万元		购买宣传图书、宣传展板等, 开展文化宣传活动。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分		
成本指标	经济成本指标	工作经费	≤3万元	2.74万元	10	10		
	数量指标	文化宣传覆盖率	≥100%	100%	10	10		
产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥100%	100%	10	10		
	时效指标	资金使用完成时间	2024年底前	2024年9月	10	10		
效益指标	社会效益指标	宣传文化发展	做好文化宣传	做好文化宣传	25	25		
满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众满意度	≥95%	100%	5	5		
总分				100	100			

项目支出绩效自评情况表							
2023年上半年全市干部教育培训 (2023年结转)							
项目名称	行政政法科转移支付		实施单位	中共新乡市委组织部			
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:	0	5.08	4.96	10	98%	9.8
	财政拨款	0	5.08	4.96	-	98%	-
	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			
年度总 体目标	使用规范性	规范	5	5			
	预算绩效管理情况	进行了全过程预算绩效管理。	5	5			
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	培训费	≤5.08万元	4.96万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	培训班次	≥1次	1次	5	5	0.00
	质量指标	培训覆盖率	=100%	100%	15	15	0.00
	时效指标	培训完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	提升干部队伍素质能力	提升	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	培训干部满意度	≥95%	100%	5	5	0.00
总分				100	99.8		

项目支出绩效自评情况表							
2025年03月							
项目名称		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（2023年结转）					
主管部门	中共新乡市委组织部		实施单位	中共新乡市委组织部		得分	
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:		19.48	17.9	10	91.89%	9.18
	财政拨款		19.48	17.9	-	91.89%	-
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-
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
资金管理情况	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		进行了全过程预算绩效管理，及时调整工作进度。	5	5		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。			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	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	工作经费	≤19.48万元	17.9万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	主题教育工作会议	≥5次	3次	10	8	-20 按照工作安排，开展3次会议，该工作已于2月结束。
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	项目完成时间	2024年上半年	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	通过主题教育推动高质量发展	推动高质量发展	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	100%	5	5	0.00
总分					100	97.18	

项目支出绩效自评情况表								
2025年03月								
项目名称	结算下达2023年下派选调生到村工作财政补助资金（2023年结转）							
主管部门	中共新乡市委组织部	实施单位		中共新乡市委组织部				
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: 14.25	14.25	14.25	10	100.00%	10		
	财政拨款 14.25	14.25	14.25	-	100.00%	-		
	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					
预算绩效管理情况		进行了全过程预算绩效管理，及时调整工作进度。	5	5				
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	中央财政补助资金保障2023年选调生到村工作任前培训。		中央财政补助资金保障2023年选调生到村工作任前培训。					
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	≤14.25万元	14.25万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训人数	≥100人	95人	10	9	-5	按照实际人数开展培训
	质量指标	培训合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	培训完成及时率	=100%	100%	10	10		
效益指标	社会效益指标	增强选调生党性教育	增强	增强	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	99			

# 市派第一书记和驻村工作队员保险、体检项目

## 财政项目支出绩效自评报告

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

《中共河南省委组织部关于加强驻村第一书记工作的通知》（豫组通〔2017〕11号）文件中“为驻村第一书记办理重大疾病和人身意外伤害保险，每年安排一次体检”和市委办公室、市政府办公室印发《关于健全和完善脱贫攻坚工作体制机制的实施意见》的通知（新办〔2018〕16号）文件中“加强对脱贫攻坚干部的人文关怀，为全市驻村第一书记和驻村队员办理重大疾病和人身意外伤害保险”以及《关于印发〈新乡市驻村工作队选派管理办法〉的通知》（新办〔2019〕25号）文件中“每年要安排驻村队员体检，办理人身意外伤害保险”等要求，经市政府领导审批同意，为市派第一书记和工作队员购买保险、体检。

#### (二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	34.35	34.35	33.11	96.39%
政府预算资金	34.35	34.35	33.11	96.39%

财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### (三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	进行了全过程绩效管理。	

### (四) 项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标

为了保证驻村第一书记及工作队员身体健康,一年一次为市派驻村工作队人员办理重大疾病和人身意外伤害保险,并组织进行体检。

#### 2. 项目年度绩效目标完成情况

为市派驻村工作队人员办理重大疾病和人身意外伤害保险,并组织进行体检。

## 二、总体评价结论和指标分析

### (一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素,通

过数据采集及分析，最终评分结果：市派第一书记和驻村工作队员保险、体检项目绩效自评价结果为：总得分 99.11 分，属于"优"。

## （二）指标分析

### 1. 绩效目标完成的指标

体检人均支出年度指标值小于等于 500 元/人/年，实际完成值 500 元/人/年；

保险人均支出 600 元/人/年，实际完成值 600 元/人/年；

参保参检人员覆盖率年度指标值等于 100%，实际完成值 100%；

购买保险、体检时间年度指标值 2024 年底前，实际完成值 100%；

关心关爱驻村干部覆盖率年度指标值 100%，实际完成值 100%；

驻村工作队员满意度年度指标值大于等于 95%，实际完成值 100%；

市派第一书记年度指标值大于等于 95%，实际完成值 100%。

### 2. 没有完成绩效目标的指标

购买保险人数年度指标值等于 260 人，实际完成值 246 人；

体检的人数年度指标值等于 375 人，实际完成值 367 人。

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

数量指标有偏差。因驻村人员动态调整。

## （二）改进建议

1. 对项目决策的建议

无。

2. 对预算安排及执行情况的建议

无。

对资金管理的建议

无。

4. 对项目管理的建议

无。

5. 其他建议

无。

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	体检人均支出	≤500元/人/年	500元/人/年	5	5	
		保险人均支出	≤600元/人/年	600元/人/年	5	5	
产出指标	数量指标	购买保险人数	=260人	246人	7	6.62	驻村人员动态调整。
		体检的人数	=375人	367人	7	6.85	驻村人员动态调整。
	质量指标	参保参检人员覆盖率	=100%	100%	8	8	
		购买保险、体检时间	2024年底前	100%	8	8	
效益指标	社会效益指标	关心关爱驻村干部覆盖率	100%	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队员满意度	≥95%	100%	3	3	
满意度指标	服务对象满意度指标	市派第一书记满意度	≥95%	100%	2	2	

# 党代表常任制工作经费 财政项目支出绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

根据省委办公厅《印发<关于党代表大会代表提案、提议、意见和建议的办理意见>等七个文件的通知》（豫办〔2008〕25号），负责党代表联络服务、闭会期间开展活动的组织实施，做好党代表提案、提议、意见和建议办理、学习培训、调查研究等工作。

### （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	14.04	14.04	11.25	80.13%
政府预算资金	14.04	14.04	11.25	80.13%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### (三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	进行了全过程绩效管理。	

### (四) 项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标

负责党代表联络服务、闭会期间开展活动的组织实施。指导乡镇党代会年会、抓好党代表工作室试点建设等试点工作。

#### 2. 项目年度绩效目标完成情况

做好了党代表联络服务、闭会期间组织实施开展活动。指导乡镇党代会年会、抓好党代表工作室试点建设等试点工作。

## 二、总体评价结论和指标分析

### (一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：党代表常任制工作经费绩效自评价结果为：总得分 98.01 分，属于"优"。

### (二) 指标分析

#### 绩效目标完成的指标

党代表服务联络费用支出：年度指标值  $\leq 14.04$  万元；实际

值完成值 11.25 万元。

服务联络党代表人数：年度指标值 490 名；实际值完成值 490 名。

组织开展党代表学习培训、调查研究、开展活动：年度指标值为提高代表履职能力；实际值完成值 100%。

落实党代表任期制规定，增强代表意识，提高履职能力：年度指标值为发挥代表作用；实际值完成值 100%。

代表满意度：年度指标值  $\geq 95\%$ ；实际值完成值 100%。

### 三、存在的问题和建议

#### （一）存在的问题

预算执行不完全。

#### （二）改进建议

1. 对项目决策的建议

无。

2. 对预算安排及执行情况的建议

进一步细化预算编制，明确预算目标，加强预算执行力度。

3. 对资金管理的建议

无。

4. 对项目管理的建议

无。

5. 其他建议

无。

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	党代表服务联络费用支出	≤14.04 万元	11.25 万元	10	10	
产出指标	数量指标	服务联络党代表人数	=490 名	490 名	15	15	
	质量指标	组织开展党代表学习培训、调查研究、开展活动	提高代表履职能力	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	落实党代表任期制规定，增强代表意识，提高履职能力。	发挥代表作用	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥95%	100%	5	5	

# 承办中组部、省委组织部调研及试点 工作经费财政项目支出绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

承办中组部、省委组织部党建及组织工作调研、试点工作，接待外省、地市考察团参观新乡基层党建工作。

### (二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	18.90	18.90	18.16	96.08%
政府预算资金	18.90	18.90	18.16	96.08%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### (三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	进行了全过程绩效管理。	

#### （四）项目绩效目标

##### 1. 项目年度绩效目标

承办中组部、省委组织部党建及组织工作调研、试点等工作，接待外省、地市考察团参观新乡基层党建工作，提高新乡基层党建工作知名度，为新乡经济发展提供坚强组织保障。

##### 2. 项目年度绩效目标完成情况

承办中组部、省委组织部党建及组织工作调研、试点等工作，接待外省、地市考察团参观新乡基层党建工作。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：承办中组部、省委组织部调研及试点工作经费绩效自评价结果为：总得分 99.61 分，属于"优"。

### （二）指标分析

#### 1. 绩效目标完成的指标

工作经费：年度指标值  $\leq 18.9$  万元，实际值完成值 18.16 万元。

调研接待次数：年度指标值  $\geq 20$  次，实际值完成值 25 次。

资金使用合规率：年度指标值 = 100%，实际值完成值 100%。

提高新乡基层党建工作知名度：年度指标值提高，实际值完

成值提高。

完成会务组织、重要活动协调等有关事项：年度指标值完成，实际值完成值完成。

被接待人员满意度年度指标值 $\geq 95\%$ ，实际值完成值100%。

2. 没有完成绩效目标的指标

无。

### 三、存在的问题和建议

#### （一）存在的问题

无。

#### （二）改进建议

1. 对项目决策的建议

无。

2. 对预算安排及执行情况的建议

无。

3. 对资金管理的建议

无。

4. 对项目管理的建议

无。

5. 其他建议

无。

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	工作经费	≤18.9 万元	18.16 万元	10	10	
产出指标	数量指标	调研接待次数	≥20 次	25 次	15	15	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	提高新乡基层党建工作知名度	提高	100%	10	10	
		完成会务组织、重要活动协调等有关事项	完成	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	被接待人员满意度	≥95%	100%	5	5	

# 组织部招录工作绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

按照省委按照省委组织部统一安排，根据市编办核定的 2024 年公务员录用、遴选计划，组织实施 2024 年考试录用、遴选公务员的报名、笔试、面试、体检、考察、公示和录用工作。按照省委组织部关于选调生招录工作安排，组织实施 2024 年选调生招录的面试、体检和考察工作。

### （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	274.27	274.27	251.64	91.75%
政府预算资金	274.27	274.27	251.64	91.75%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	进行了全过程绩效管理。	

## （四）项目绩效目标

### 1. 项目年度绩效目标

按照省委按照省委组织部统一安排，根据市编办核定的 2024 年公务员录用、遴选计划，组织实施 2024 年考试录用、遴选公务员的报名、笔试、面试、体检、考察、公示和录用工作。按照省委组织部关于选调生招录工作安排，组织实施 2024 年选调生招录的面试、体检和考察工作。

### 2. 项目年度绩效目标完成情况

按照省委按照省委组织部统一安排，根据市编办核定的 2024 年公务员录用、遴选计划，组织实施 2024 年考试录用、遴选公务员的报名、笔试、面试、体检、考察、公示和录用工作。按照省委组织部关于选调生招录工作安排，组织实施 2024 年选调生招录的面试、体检和考察工作。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：组织部招录工作绩效自评价结果为：总得分 99.18 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 绩效目标完成的指标

选调生人均招录成本：年度指标值≤6900 元，实际完成值 6539 元。

公务员人均招录成本：年度指标值≤3864 元，实际完成值 3374 元。

总成本：年度指标值≤274.27 元，实际完成值 251.64 万元。

招录、遴选公务员的人数：年度指标值≤650 人，实际完成值 614 人。

招录选调生人数：年度指标值≤100 人，实际完成值 68 人。

实际招录、遴选公务员、选调生合规率：年度指标值=100%，实际完成值 100%。

招录、遴选公务员完成时间：年度指标值 2024 年 12 月底前，实际完成值 2024 年 12 月底前。

招录选调生完成时间：年度指标值 2024 年 10 月底前，实际完成值 2024 年 10 月底前。

为建设忠诚干净担当高素质专业化公务员队伍发挥好源头性和基础性作用：年度指标值优化干部队伍结构，实际完成值 100%。

考生满意度：年度指标值 $\geq 95\%$ ，实际完成值100%。

### 三、存在的问题和建议

#### （一）存在的问题

预算执行不够精准。

#### （二）改进建议

##### 1.对项目决策的建议

无。

##### 2.对预算安排及执行情况的建议

建议预算编制更加精细。

##### 3.对资金管理的建议

无。

##### 4.对项目管理的建议

无。

##### 5.其他建议

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	选调生人均招录成本	≤6900 元	6539 元	3	3	
		公务员人均招录成本	≤3864 元	3374 元	3	3	
		总成本	≤274.27 万元	251.64 万元	4	4	
产出指标	数量指标	招录、遴选公务员的人数	≤650 人	614 人	6	6	
		招录选调生人数	≤100 人	68 人	6	6	
	质量指标	实际招录、遴选公务员、选调生合规率	=100%	100%	6	6	
		招录、遴选公务员完成时间	2024 年 12 月底之前	100%	6	6	
	时效指标	招录选调生完成时间	2024 年 10 月底前	100%	6	6	
效益指标	社会效益指标	为建设忠诚干净担当高素质专业化公务员队伍发挥好源头性和基础性作用	优化干部队伍结构	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥95%	100%	5	5	

# 新乡市驻村第一书记签到平台运维项目 财政项目支出绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

按照《关于保持驻村第一书记队伍总体稳定，进一步加强基层帮扶工作力量的通知》(豫选组办〔2020〕2号)和《中共新乡市委办公室 新乡市人民政府办公室 关于印发<新乡市驻村工作队选派管理办法>的通知》(新办文〔2019〕25号)要求，维运“新乡市驻村第一书记考勤平台”，及时掌握全市驻村第一书记的在岗履职情况，为工作的高效开展提供数据支持。

### (二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	1.80	1.80	1.80	100.0%
政府预算资金	1.80	1.80	1.80	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### (三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	

预算绩效管理情况	进行了全过程绩效管理。	
----------	-------------	--

#### **(四) 项目绩效目标**

##### **1. 项目年度绩效目标**

加强和规范驻村工作队日常管理，切实发挥驻村工作队的作用，利用信息化手段实现对新乡市驻村第一书记的实时定位签到，掌握全市驻村第一书记的在岗履职情况，确保驻村工作的高效开展提供数据支持。

##### **2. 项目年度绩效目标完成情况**

利用信息化手段实现对新乡市驻村第一书记的实时定位签到，掌握全市驻村第一书记的在岗履职情况，确保驻村工作的高效开展提供数据支持。

### **二、总体评价结论和指标分析**

#### **(一) 总体评价结论**

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：新乡市驻村第一书记签到平台运维项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

#### **(二) 指标分析**

##### **1. 绩效目标完成的指标**

维运支出年度指标值小于等于 1.8 万元/年，实际完成值 1.8 万元/年；驻村第一书记数量年度指标值等于 890 人，实际完成值 890 人；签到平台覆盖率年度指标值等于 100%，实际完成值 100%；维运时间年度指标值等于 1 年，实际完成

值 1 年，；发挥驻村工作队作用年度指标值确保驻村工作高效开展，实际完成值 100%；平台使用单位满意度年度指标值大于等于 95%，实际完成值 100%。

2. 没有完成绩效目标的指标

无。

### 三、存在的问题和建议

#### （一）存在的问题

无。

#### （二）改进建议

1. 对项目决策的建议

无。

2. 对预算安排及执行情况的建议

无。

3. 对资金管理的建议

无。

4. 对项目管理的建议

无。

5. 其他建议

无。

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	维运支出	≤1.8万元/年	1.8万元/年	10	10	
产出指标	数量指标	驻村第一书记数量	=890人	890人	10	10	
	质量指标	签到平台覆盖率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	维运时间	=1年	1年	10	10	
效益指标	社会效益指标	发挥驻村工作队作用	确保驻村工作高效开展	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用单位满意度	≥95%	100%	5	5	