

2023 年度
中共新乡市委组织部部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中共新乡市委组织部概况

- 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）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、出国（境）及安置事宜；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。

（三）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。

（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 21 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、人才

办秘书科、机关党委。另设有新乡市党员干部现代远程教育
工作办公室（新乡市党员电化教育中心）和信息宣传中心。

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、所属事业单位决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，
其中二级预算单位包括：

1. 中共新乡市委组织部本级
2. 新乡市党员教育中心（财务不独立）
3. 新乡市委组织部宣传中心（财务不独立）

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：中共新乡市委组织部

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	3,712.45	一、一般公共服务支出	32	2,698.93
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	297.27
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	221.62
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	360.62
	9		九、卫生健康支出	40	131.01
	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	3,712.45	本年支出合计	58	3,712.45
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,712.45	总计	26	3,712.45

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。

收入决算表

部门名称：中共新乡市委组织部

公开 02 表
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		3,712.45	3,712.45					
201	一般公共服务支出	2,698.93	2,698.93					
20132	组织事务	2,657.42	2,657.42					
2013201	行政运行	1,666.36	1,666.36					
2013250	事业运行	123.38	123.38					
2013299	其他组织事务支出	867.68	867.68					
20199	其他一般公共服务支出	41.51	41.51					
2019999	其他一般公共服务支出	41.51	41.51					
205	教育支出	297.27	297.27					
20508	进修及培训	297.27	297.27					
2050803	培训支出	297.27	297.27					
206	科学技术支出	221.62	221.62					
20699	其他科学技术支出	221.62	221.62					
2069999	其他科学技术支出	221.62	221.62					
208	社会保障和就业支出	360.62	360.62					
20805	行政事业单位养老支出	334.98	334.98					
2080501	行政单位离退休	192.95	192.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.03	142.03					
20808	抚恤	23.87	23.87					
2080801	死亡抚恤	23.87	23.87					
20899	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77					
210	卫生健康支出	131.01	131.01					
21011	行政事业单位医疗	131.01	131.01					
2101101	行政单位医疗	60.72	60.72					
2101102	事业单位医疗	4.98	4.98					
2101103	公务员医疗补助	65.32	65.32					
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	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

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		3,712.45	2,413.50	1,298.95			
201	一般公共服务支出	2,698.93	1,789.75	909.18			
20132	组织事务	2,657.42	1,789.75	867.68			
2013201	行政运行	1,666.36	1,666.36				
2013250	事业运行	123.38	123.38				
2013299	其他组织事务支出	867.68		867.68			
20199	其他一般公共服务支出	41.51		41.51			
2019999	其他一般公共服务支出	41.51		41.51			
205	教育支出	297.27		297.27			
20508	进修及培训	297.27		297.27			
2050803	培训支出	297.27		297.27			
206	科学技术支出	221.62	132.12	89.50			
20699	其他科学技术支出	221.62	132.12	89.50			
2069999	其他科学技术支出	221.62	132.12	89.50			
208	社会保障和就业支出	360.62	360.62				
20805	行政事业单位养老支出	334.98	334.98				
2080501	行政单位离退休	192.95	192.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.03	142.03				
20808	抚恤	23.87	23.87				
2080801	死亡抚恤	23.87	23.87				
20899	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77				
210	卫生健康支出	131.01	131.01				
21011	行政事业单位医疗	131.01	131.01				
2101101	行政单位医疗	60.72	60.72				
2101102	事业单位医疗	4.98	4.98				
2101103	公务员医疗补助	65.32	65.32				
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	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3712.45	一、一般公共服务支出	33	2,698.93	2,698.93		
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	297.27	297.27		
	6		六、科学技术支出	38	221.62	221.62		
	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	360.62	360.62		
	9		九、卫生健康支出	41	131.01	131.01		
	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	3,712.45	本年支出合计	59	3,712.45	3,712.45		
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	3,712.45	总计	64	3,712.45	3,712.45		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出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

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,712.45	2,413.50	1,298.95
201	一般公共服务支出	2,698.93	1,789.75	909.18
20132	组织事务	2,657.42	1,789.75	867.68
2013201	行政运行	1,666.36	1,666.36	
2013250	事业运行	123.38	123.38	
2013299	其他组织事务支出	867.68		867.68
20199	其他一般公共服务支出	41.51		41.51
2019999	其他一般公共服务支出	41.51		41.51
205	教育支出	297.27		297.27
20508	进修及培训	297.27		297.27
2050803	培训支出	297.27		297.27
206	科学技术支出	221.62	132.12	89.50
20699	其他科学技术支出	221.62	132.12	89.50
2069999	其他科学技术支出	221.62	132.12	89.50
208	社会保障和就业支出	360.62	360.62	
20805	行政事业单位养老支出	334.98	334.98	
2080501	行政单位离退休	192.95	192.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.03	142.03	
20808	抚恤	23.87	23.87	
2080801	死亡抚恤	23.87	23.87	
20899	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	
210	卫生健康支出	131.01	131.01	
21011	行政事业单位医疗	131.01	131.01	
2101101	行政单位医疗	60.72	60.72	
2101102	事业单位医疗	4.98	4.98	
2101103	公务员医疗补助	65.32	65.32	
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

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,940.97	302	商品和服务支出	246.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	475.82	30201	办公费	34.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	810.12	30202	印刷费	14.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	199.12	30203	咨询费		310	资本性支出	12.36
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	38.92	30205	水费		31002	办公设备购置	12.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.03	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.43	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	70.72	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	1.77	30211	差旅费	32.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	134.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.98	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.50	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	214.11	30215	会议费	0.94	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	4.65	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	185.59	30217	公务接待费	5.78	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	23.87	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	7.72	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.27	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	20.16	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	15.78	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	12.70	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	77.35	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	5.16			
人员经费合计		2,155.08	公用经费合计					258.42

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

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							

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

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：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

部门名称：中共新乡市委组织部

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
72.78		12.70		12.70	60.08	72.78		12.70		12.70	60.08

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 3,712.45 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 497.31 万元，增长 15.47%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位离退休、其他科学技术支出较上年增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3,712.45 万元，其中：财政拨款收入 3,712.45 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3,712.45 万元，其中：基本支出 2,413.50 万元，占 65.01%；项目支出 1,298.95 万元，占 34.99%。

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 3,712.45 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 497.31 万元，增长 15.47%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位离退休、其他科学技术支出较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,712.45 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增加 497.31 万元，增长 15.47%。主要原因是机关事业单位基本

养老保险缴费支出、行政单位离退休、其他科学技术支出较上年增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,712.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,698.93 万元，占 72.70%；教育（类）支出 297.27 万元，占 8.01%；科学技术（类）支出 221.62 万元，占 5.97%；社会保障和就业（类）支出 360.62 万元，占 9.71%；卫生健康（类）支出 131.01 万元，占 3.53%；农林水（类）支出 3.00 万元，占 0.08%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,870.26 万元，支出决算为 3,712.45 万元，完成年初预算的 129.34%。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 1,589.26 万元，支出决算为 1,666.36 万元，完成年初预算的 104.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整及年中社保缴费基数调整。

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 130.56 万元，支出决算为 123.38 万元，完成年初预算的 94.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中社保缴费基数调整。

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 774.75 万元，支出决算为 867.68 万元，完成年初预算的 111.99%。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. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 41.51 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了省委考察组赴新开展省辖市换届考察工作期间有关费用。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 297.27 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出 2023 年上半年全市干部教育培训费，由财政切块资金支出，计入决算。

6. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 221.62 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放 2023 年“名校英才”租房补贴，支出人才专项经费，由财政切块资金支出，计入决算。

7. 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 129.29 万元，支出决算为 192.95 万元，完成年初预算的 149.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人数增加及退休待遇清算。

8. 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 120.73 万元，支出决算为 142.03 万元，完成年初预算的 117.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整缴费基数，退休人数增加。

9. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 23.87 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员去世一人。

10. 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 1.97 万元，支出决算为 1.77 万元，完成年初预算的 89.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整及年中缴费基数调整。

11. 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 57.38 万元，支出决算为 60.72 万元，完成年初预算的 105.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整及年中缴费基数调整。

12. 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 5.88 万元，支出决算为 4.98 万元，完成年初预算的 84.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中缴费基数调整。

13. 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 60.44 万元，支出决算为 65.32 万元，

完成年初预算的 108.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整及年中缴费基数调整。

14. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了驻村工作队经费。

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 2,413.50 万元。其中：人员经费 2,155.08 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金；公用经费 258.42 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、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2023 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2023 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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 72.78 万元，支出决算为 72.78 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 12.70 万元，完成预算的 100.00%，占 17.45%；公务接待费支出决算 60.08 万元，完成预算的 100.00%，占 82.55%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 12.70 万元，支出决算为 12.70 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 12.70 万元。主要用于公务用车燃油

费、维修保养费、过路过桥费及保险费等支出。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 15 辆。由于历史遗留问题，资产系统中显示车辆数量为 15 辆，实际在用 5 辆，资产系统中需核销车辆正在办理手续。

3. 公务接待费预算为 60.08 万元，支出决算为 60.08 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 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 60.08 万元。主要用于接待中组部、省委组织部、省内及省外有关单位。2023 年共接待国内来访团组 168.00 个、来宾 3085 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 258.42 万元，比 2022 年度减少 13.54 万元，下降 4.98%。主要原因是进一步压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 558.57 万元，其中：政府采购货物支出 47.82 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 510.75 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 15 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、应急保障用车 4 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 10 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1、绩效自评覆盖情况：2023 年一般公共预算安排的 12 个项目，全部纳入项目绩效自评管理。

2、组织开展程序：

（1）拟定自评方案，根据批复的项目绩效目标，收集绩效目标实现程度、预算执行进度等数据资料。

（2）综合考虑绩效指标的重要程度、项目实施阶段等因素，合理确定各项指标的权重分值。

（3）对项目开展评价分析，填写项目支出绩效自评表，按照计算规则对各项指标进行评判打分。

（4）对部门绩效目标实现程度开展评价分析，填写部门整体绩效自评表，按照计算规则对各项指标进行评判打分。

（5）对未完成绩效目标或超过年初设定的绩效指标值较多的情况进行原因分析和说明，研究制定整改措施。

（6）形成本部门项目支出绩效自评和部门整体绩效自评报告。

（二）项目绩效自评结果。

1、项目自评结果：我部预算项目多为定性项目，在确保项目效益的前提下，我部在预算执行中尽可能节省项目预算资金，避免浪费。通过对投入指标、过程指标、产出指标、效益指标的评分及分析发现，全部项目均完成目标，多数项目指标完成情况良好，个别项目预算执行率较低。所有项目自评得分均在90分以上。

2、预算执行情况：承办中组部、省委组织部调研及试点工作预算执行18.95万元，预算执行率85.21%；大组工网年度维护工作预算执行9.57万元，预算执行率63.8%；党代表常任制工作预算执行13.47万元，预算执行率95.94%；干部人事档案数字化工作预算执行63.87万元，预算执行率96.77%；公务员奖励证书、奖章、奖牌制作工作预算执行6.48万元，预算执行率99.69%；干部信息管理系统二期建设预算执行169万元，预算执行率99.41%；市派第一书记和驻村工作队员保险、体检工作预算执行32.33万元，预算执行率94.26%；新乡市驻村第一书记签到平台维护工作预算执行1.8万元，预算执行率100%；新乡先进群体精神研究工作预算执行0.03万元，预算执行率0.30%；远程教育及党建频道专项工作预算执行113.56万元，预算执行率88.72%；综合考核工作预算执行4.1万元，预算执行率51.25%；组织部招录工作预算执行296.36万元，预算执行99.16%。

3、目标完成情况：12个项目目标均完成。

4、存在问题及原因：（1）大组工网年度维护工作预算执行 9.57 万元，预算执行率 63.8%。原因分析：本着厉行节约的原则，在保障部机关内部网络正常运转的前提下，对已建成的大组工网网络及机房进行维护，尽量减少维护维修费用的使用。（2）承办中组部、省委组织部调研及试点工作预算执行 18.95 万元，预算执行率 85.21%。原因分析：按照实际接待情况开展项目，本着厉行节约的原则，尽可能压减公务接待费用。（3）综合考核工作预算执行 4.1 万元，预算执行率 51.25%。原因分析：按照实际工作需要支出。（4）远程教育及党建频道专项工作预算执行 113.56 万元，预算执行率 88.72%。原因分析：远程夜校举办期数减少，培训远程教育管理人员数减少。

5、下一步改进措施：在以后年度进行预算编制时，将加强与相关业务科室的沟通，结合往年预算项目的经验，进一步细化预算，提高预算细化率；运用好年中绩效监控结果，及时与业务科室对接工作，提高预算执行率。

2023 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2023 年度我部门没有开展重点项目绩效评价。

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：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：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。

十七、“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。

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

项目单位自评汇总表

单位名称：中共新乡市委组织部					单位：万元					
单位编码	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	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
105001	承办中组部、省委组织部调研及试点工作经费	22.24	18.95	85.21%	100%	100%	98.33%	100%	100%	98.02
105001	远程教育及党建频道专项经费	128	113.56	88.72%	100%	100%	96.67%	100%	100%	97.87
105001	综合考核工作经费	8	4.1	51.25%	100%	99.3%	100%	100%	100%	95.06
105001	党代表常任制工作经费	14.04	13.47	95.94%	100%	100%	100%	100%	100%	99.59
105001	新乡先进群体精神研究工作经费	10	0.03	0.30%	100%	100%	100%	100%	100%	90.03
105001	干部人事档案数字化	66	63.87	96.77%	100%	100%	100%	100%	100%	99.68
105001	组织部招录工作	298.87	296.36	99.16%	100%	100%	100%	100%	100%	99.92
105001	市派第一书记和驻村工作队队员保险、体检项目	34.3	32.33	94.26%	100%	100%	100%	100%	100%	99.43
105001	干部信息管理系统二期建设	170	169	99.41%	100%	100%	100%	100%	100%	99.94
105001	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
105001	大组工网年度维护	15	9.57	63.8%	100%	100%	100%	100%	100%	96.38
105001	公务员奖励证书、奖章、奖牌制作经费	6.5	6.48	99.69%	100%	100%	89%	100%	100%	96.67

项目支出绩效自评情况表										
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		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：	22.24	22.24	18.95	10	85.21 %	8.52		
		财政拨款	22.24	22.24	18.95	—	85.21 %	—		
		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		本项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算安排科学合理。			5	5	无	
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	无	
		使用规范性		本项目的资金使用符合有关管理办法，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	无	
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5	无	
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。			完成了承办中组部、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，提高了新乡基层党建工作知名度，为新乡经济发展提供了坚强组织保障。						
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	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	≤22.24万元	18.95万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	调研次数	≤20次	21次	10	9.5	5.00	根据实际工作需要。
	质量指标	高质高效完成会务组织、重要活动协调等有关事项	高质高效完成接待任务	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按工作需求及时完成任务	按时完成任务	100%	10	10	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，为新乡 经济发展提供坚 强组织保障	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	98.02		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		干部人事档案数字化							
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：	66	66	63.87	10	96.77 %	9.68	
		财政拨款	66	66	63.87	—	96.77 %	—	
		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		本项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算安排科学合理。		5	5	无	
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	无	
		使用规范性		本项目的资金使用符合有关管理办法，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	无	
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	市管干部人事档案数字化制作。			完成本年度市管干部人事档案数字化制作任务。					
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	数字档案制作成本约520元/卷，散材料约110元/卷	≥500元/卷	518元/卷	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	制作数字化档案卷数	≤1400卷	277卷	10	10	0.00	
	质量指标	制作合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	制作完成时间	2023年四季度前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	增强干部档案管理的 安全性	增强干部档案管理的 安全性	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.68		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		组织部招录工作						
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:	298.87	298.87	296.36	10	99.16 %	9.92
		财政拨款	298.87	298.87	296.36	-	99.16 %	-
		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		本项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算安排科学合理。		5	5	无
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	无
		使用规范性		本项目的资金使用符合有关管理办法，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	无
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照省委按照省委组织部统一安排，根据市编办核定的2023年公务员录用、遴选计划，组织实施2023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2023年选调生招录的面试、体检和考察工作。			按照省委按照省委组织部统一安排，根据市编办核定的2023年公务员录用、遴选计划，完成了2023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，完成率2023年选调生招录的面试、体检和考察工作。				
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	总成本	≤298.87万元	296.36万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	招录、遴选公务员的人数	≤660人数	553人数	5	5	0.00	
		招录选调生人数	≤100人数	89人数	5	5	0.00	
	质量指标	实际招录选调生人数	≤100人数	89人数	5	5	0.00	
		实际招录、遴选公务员的人数	≤610人数	553人数	5	5	0.00	
	时效指标	招录、遴选完成时间	2023年12月底之前	100%	5	5	0.00	
		选调生招录完成时间	2023年10月底前	100%	5	5	0.00	
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	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生对招录、遴选工作满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	99.92		

项目支出绩效自评情况表								
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		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:	1.8	1.8	1.8	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	1.8	1.8	1.8	—	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	本项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算安排科学合理。			5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合有关管理办法，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。			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。		加强和规范驻村工作队日常管理，，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。					
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	1.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	驻村第一书记数量	≤873人	865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	运维时间	=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	基本100%掌握第一书记在岗在位情况	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	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		市派第一书记和驻村工作队员保险、体检项目							
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:	34.3	34.3	32.33	10	94.26 %	9.43	
		财政拨款	34.3	34.3	32.33	-	94.26 %	-	
		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			本项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算安排科学合理。	5	5		
		拨付合规性			本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5		
		使用规范性			本项目的资金使用符合有关管理办法，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5		
		预算绩效管理情况			本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	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。			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。					
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	体检人均支出	≤500元/人	500元/人	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	体检的人数	≤374人数	361人数	7	7	0.00	
		购买保险人数	≤260人数	238人数	7	7	0.00	
	质量指标	参保参检人员覆盖率	=100%	100%	8	8	0.00	
	时效指标	购买保险、体检时间	2023年10月31日前	100%	8	8	0.00	
效益指标	社会效益指标	关心关爱驻村干部	100%全覆盖，保证驻村第一书记及工作队员身体健康	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市派驻村第一书记及工作队员的满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.43		

部门整体支出绩效自评情况表							
部门（单位）名称		中共新乡市委组织部					
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	2870.26	4593.86	3713.96	10	80.85 %	8.98
	资金来源：（1）财政拨款	2870.26	4589.98	3712.45	-	80.88 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	3.88	1.51	-	38.92 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：研究和指导全市党组织特别是党的基层组织建设 工作。 目标2：负责市委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、离退休等 有关具体工作。 目标3：贯彻执行中央和省委关于干部队伍建设的方针、政策，组织落 实选拔中青年干部工作。 目标4：从宏观上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。 目标5：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 任用干部工作和县以上领导干部的监督。 目标6：主管全市干部教育工作，制订全市干部教育规划和实施意见； 组织市委管理的干部和一定层次的中青年干部及组织部门负责人的培 训；指导、协调县（市、区）、市直单位的干部教育培训工作。 目标7：负责全市人才工作的指导和协调；选拔、管理市专业技术人 才和组织选配科技副县（市、区）长；指导县（市、区）优秀人才 的选拔管理和科技副职的配备。 目标8：组织和指导全市党的建设和组织工作方面的调查研究，总结、 宣传和推广先进经验。 目标9：负责全市离退休干部工作的宏观管理。			目标1：研究和指导全市党组织特别是党的基层组织建设 工作。 目标2：负责市委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、离退 休等有关具体工作。 目标3：贯彻执行中央和省委关于干部队伍建设的方针、政策，组 织落实选拔中青年干部工作。 目标4：从宏观上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。 目标5：负责全市组织工作和干部工作的检查落实；加强对全市选 拔任用干部工作和县以上领导干部的监督。 目标6：主管全市干部教育工作，制订全市干部教育规划和实施意 见；组织市委管理的干部和一定层次的中青年干部及组织部门负 责人的培训；指导、协调县（市、区）、市直单位的干部教育培 训工作。 目标7：负责全市人才工作的指导和协调；选拔、管理市专业技 术人才和组织选配科技副县（市、区）长；指导县（市、区）优 秀人才的选拔管理和科技副职的配备。 目标8：组织和指导全市党的建设和组织工作方面的调查研究，总 结、宣传和推广先进经验。 目标9：负责全市离退休干部工作的宏观管理。			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
任务2：大组工网年度运维		保障大组工网正常运转，为部机关组工业务信息化工作创造基 础支撑。		保障大组工网正常运转			
任务3：公务员奖励证书、奖章、奖牌制作		对获得奖励的公务员、公务员集体，由审批机关颁布奖励决 定，颁发奖励证书。同时对获得记三等功以上奖励的公务员颁 发奖章、公务员集体颁发奖牌。		对获得奖励的公务员、公务员集体，由审批机关颁布奖励决定，颁发奖励证书。			
任务4：市派第一书记和驻村工作队员保险、体检项目		为市派驻村第一书记和工作队员购买重大疾病及人身意外伤害 保险、安排体检。		为市派驻村第一书记和工作队员购买重大疾病及人身意外伤害保 险、安排体检。			
任务5：组织部招录工作		根据2023年公务员录用计划，组织实施2023年考试录用公务 员的笔试、面试、体检和考察工作；根据2023年公务员遴选计 划，组织实施2023年市直机关（单位）公开遴选公务员的笔 试、面试、体检和考察工作；做好我市定向类选调生和普通类 选调生招录面试及考察工作。		组织实施2023年考试录用公务员的笔试、面试、体检和考察工 作；组织实施2023年市直机关（单位）公开遴选公务员的笔 试、面试、体检和考察工作；做好我市定向类选调生和普通类 选调生招录面试及考察工作。			

任务6：做好全市党代表常任制服务联络工作		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。		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。				
任务7：干部人事档案数字化		按照上级要求，实现市管干部档案数字化。		市管干部档案数字化建设。				
任务8：干部信息管理系统二期建设		根据省委组织部统一要求，为加快推进组织系统工作信息化建设，打造干部信息管理系统建设智能平台二期项目，二期建设项目包括模拟任免管理系统、干部大数据、干部智能标识标签系统三大模块。		打造干部信息管理系统建设智能平台。				
任务9：承办中组部、省委组织部调研及试点工作		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的。负责调查综合全市组织工作情况；主管会务组织、重要活动协调等有关事项。		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的。负责调查综合全市组织工作情况；主管会务组织、重要活动协调等有关事项。				
任务10：综合考核工作		综合协调全市县级领导班子和领导干部综合考核工作；组织审核工作目标和实施考核；汇总考核结果，对领导班子及领导干部年度考核评定等次并提出奖惩建议。		综合协调全市县级领导班子和领导干部综合考核工作；组织审核工作目标和实施考核；汇总考核结果，对领导班子及领导干部年度考核评定等次并提出奖惩建议。				
任务11：远程教育及党建频道专项工作		承担全市党员电化教育工作，建立和完善党员电化教育网络，指导基层党组织开展党员电化教育工作；负责全市党员电教片的设置、电教片库建设和电教片源的供给；整合开发教学资源，开发制作教育课件；负责对全市范围内的党建动态、党建活动和党建工作及时进行采访、编辑与上传发布。		承担全市党员电化教育工作，建立和完善党员电化教育网络，指导基层党组织开展党员电化教育工作；负责全市党员电教片的设置、电教片库建设和电教片源的供给；整合开发教学资源，开发制作教育课件；负责对全市范围内的党建动态、党建活动和党建工作及时进行采访、编辑与上传发布。				
任务12：新乡先进群体精神研究工作		深入开展新乡先进群体精神和党建理论研究，组织调研、学术交流等活动，对加强新乡先进群体队伍建设和党的建设提供的意见建议，编印刊发优秀研究成果。		深入开展新乡先进群体精神和党建理论研究，组织调研、学术交流等活动，对加强新乡先进群体队伍建设和党的建设提供的意见建议，编印刊发优秀研究成果。				
任务1：新乡市驻村第一书记签到平台维护		为及时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；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。		及时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；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。				
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	偏差原因分析及改进措施
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
		预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00	

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤15%	29%	1	0.07	93.33	追加项目及财政代管资金项目共10个计入支出。
		结转结余率	≤10%	1%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	167%	1	0.33	67.00	追加2022年省委考察组赴新开展省辖市换届考察工作期间有关费用41万元。
		政府采购执行率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
		任务1：新乡市驻村第一书记签到平台维护工作完成情况	完成	100%	1	1	0.00	
		任务2：大组工网年度运维工作完成情况	完成	100%	1	1	0.00	
		任务3：公务员奖励证书、奖章、奖牌制作	≥90%	100%	1	1	0.00	
		任务4：市派第一书记和驻村工作队队员保险、体检项目完成情况	完成	100%	1	1	0.00	
		任务5：组织部招录工作完成情况	完成	100%	1	1	0.00	

产出指标	重点工作任务完成	任务6：做好全市党代表常任制服务联络工作完成情况	完成	100%	1	1	0.00	
		任务7：干部人事档案数字化完成率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		任务8：干部信息管理系统二期建设	完成	100%	1	1	0.00	
		任务9：承办中组部、省委组织部调研及试点工作完成情况	完成	100%	1	1	0.00	
		任务10：综合考核工作完成情况	完成	100%	1	1	0.00	
		任务11：远程教育及党建频道专项工作完成情况	完成	100%	1	1	0.00	
		任务12：新乡先进群体精神研究工作完成情况	完成	100%	1	1	0.00	
	履职目标实现	目标3：贯彻执行中央和省关于干部队伍建设的方针、政策，组织落实选拔中青年干部工作实现情况	完成	100%	2	2	0.00	
		目标4：从宏观上研究和指导全市党的组织制度和干部人事制度的改革实现情况	完成	100%	2	2	0.00	
		目标5：全市组织工作和干部工作的检查落实实现情况	完成	100%	2	2	0.00	
		目标6：全市干部教育工作，制订全市干部教育规划和实施意见实现情况	完成	100%	2	2	0.00	
		目标7：全市人才工作的指导和协调；选拔、管理市专业技术人才和组织选配科技副县（市、区）长实现情况	完成	100%	1	1	0.00	
		目标8：组织和指导全市党的建设和组织工作方面的调查研究，总结、宣传和推广先进经验实现情况	完成	100%	1	1	0.00	

		目标9：全市离退休干部工作的宏观管理实现情况	完成	100%	1	1	0.00	
		目标1：研究和指导全市党组织特别是党的基层组织建设实现情况	完成	100%	1	1	0.00	
		目标2：市委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、离退休等有关具体工作实现情况	完成	100%	1	1	0.00	
效益指标	履职效益	社会效益	通过履行职责，实现了更好地服务群众、基层、干部的社会效益	100%	20	20	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	99%	15	15	0.00	
总分					100	97.38		