



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：213

单位名称：中共高阳县委组织部

二〇二四年十月



第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）承担县委党的建设（基层组织建设）工作领导小组办公室工作职责。围绕党的重大理论和实践问题调查研究，提出加强全县党的建设的建议；负责党的建设制度改革的指导，综合研究党的组织工作、干部工作、人才工作重要方针政策，制定或参与制定全县性重要政策和制度。

（二）统筹全县党员队伍建设、组织员队伍建设的指导以及全县党员发展、教育、管理工作。指导全县党的组织制度、党内生活制度建设；协调指导县代表大会、党代表会议、人民代表大会、政协会的选举工作；负责全县代表大会代表的日常管理和服务工作；负责全县党组织建设特别是党的基层组织建设的调查研究、政策制定和指导；负责全县抓党建促脱贫攻坚工作的谋划指导和组织推动；承担县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会职责。

（三）负责科级领导班子和干部队伍建设的管理。提出领导班子和领导干部队伍建设规划，指导领导班子思想作风建设；提出关于乡镇（街道）、县直单位以及其他列入县委管理的领导班子调整、配备意见和建议；负责县委及县委组织部管理干部的考察和办理职务任免、调配、工资、待遇、退休审批手续；负责干部队伍宏观管理和股级干部备案审核工作；负责全县援藏、援疆、援坝干部的选派和管理工作；承办干部的调配、交流、安置等工

作。负责科级后备干部的培养、选拔、考察、管理工作;组织落实年轻干部、妇女干部、党外干部、少数民族干部的培养、选拔、管理和推荐工作;负责全县选调生、大学生村官的选拔、管理培养和指导。

(四)负责全县干部教育培训的宏观管理、统筹协调、指导检查。研究拟订全县干部教育规划 and 措施;负责组织县委管理干部、一定层次其他干部和中青年干部的理论学习、岗位职务培训、学历教育;承担县委党员干部教育培训工作领导小组办公室职责。

(五)负责公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员管理政策法规的组织实施。负责公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作;指导全县公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员队伍建设。

(六)负责全县干部考核工作的指导和督导检查。研究拟定县委管理的领导班子和领导干部奖惩工作的有关政策、规定,组织实施对县委管理领导班子和领导干部的考核工作;负责全县科级领导班子和领导干部的考核奖惩工作;指导全县机关目标绩效管理,组织实施县、乡机关职能绩效目标考核;承担县委干部考核领导小组办公室职责。

(七)负责全县人才工作和人才队伍建设的牵头抓总、统筹协调、推进落实。负责牵头人才政策和规划的制定、实施,人才

发展体制机制的改革推进；负责各类优秀人才评选推荐工作,负责县级拔尖人才的选拔、管理工作；承担县委人才工作领导小组办公室职责。

（八）负责全县组织工作、干部工作、干部人事纪律、班子建设等方面的检查监督,处置反映违反干部选拔任用工作政策法规的选人用人问题和领导干部相关问题的举报,及时向县委反映情况,提出建议。

（九）统一管理县委机构编制委员会办公室,归口管理县委老干部局。

（十）完成市委组织部和县委交办的其它工作。

二、机构设置

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

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共高阳县委组织部	行政单位	财政拨款



第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共高阳县委组织部

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3255.75	一、一般公共服务支出	32	323.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	39.21
	9		九、卫生健康支出	40	9.68
	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	2869.07
	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	14.14
	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	3255.75	本年支出合计	58	3255.75
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	3255.75	总计	62	3255.75

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。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：中共高阳县委组织部

2023 年度

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3255.75	3255.75					
201	一般公共服务支出	323.65	323.65					
20132	组织事务	323.65	323.65					
2013201	行政运行	206.21	206.21					
2013204	公务员事务	8.04	8.04					
2013299	其他组织事务支出	109.40	109.40					
208	其他组织事务支出	39.21	39.21					
20805	行政事业单位养老支出	21.99	21.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.99	21.99					
20808	抚恤	17.22	17.22					
2080801	死亡抚恤	17.22	17.22					
210	卫生健康支出	9.68	9.68					
21011	行政事业单位医疗	9.68	9.68					
2101101	行政单位医疗	9.68	9.68					
213	农林水支出	2869.07	2869.07					
21301	农业农村	8.96	8.96					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	8.96	8.96					
21307	农村综合改革	2860.11	2860.11					

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2860. 11	2860. 11					
221	住房保障支出	14. 14	14. 14					
22102	住房改革支出	14. 14	14. 14					
2210201	住房公积金	14. 14	14. 14					

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：中共高阳县委组织部

2023 年度

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3255.75	269.24	2986.51			
201	一般公共服务支出	323.65	206.21	117.44			
20132	组织事务	323.65	206.21	117.44			
2013201	行政运行	206.21	206.21				
2013204	公务员事务	8.04		8.04			
2013299	其他组织事务支出	109.40		109.40			
208	社会保障和就业支出	39.21	39.21				
20805	行政事业单位养老支出	21.99	21.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.99	21.99				
20808	抚恤	17.22	17.22				
2080801	死亡抚恤	17.22	17.22				
210	卫生健康支出	9.68	9.68				
21011	行政事业单位医疗	9.68	9.68				
2101101	行政单位医疗	9.68	9.68				
213	农林水支出	2869.07		2869.07			
21301	农业农村	8.96		8.96			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	8.96		8.96			
21307	农村综合改革	2860.11		2860.11			

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2860.11		2860.11			
221	住房保障支出	14.14	14.14				
22102	住房改革支出	14.14	14.14				
2210201	住房公积金	14.14	14.14				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	3255.75	一、一般公共服务支出	33	323.65	323.65		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	39.21	39.21		
	9		九、卫生健康支出	41	9.68	9.68		
	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	2869.07	2869.07		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	14.14	14.14		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	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	58				
本年收入合计	27	3255.75	本年支出合计	59	3255.75	3255.75		
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	3255.75	总计	64	3255.75	3255.75		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：中共高阳县委组织部

2023 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3255.75	269.24	2986.51
201	一般公共服务支出	323.65	206.21	117.44
20132	组织事务	323.65	206.21	117.44
2013201	行政运行	206.21	206.21	
2013204	公务员事务	8.04		8.04
2013299	其他组织事务支出	109.40		109.40
208	社会保障和就业支出	39.21	39.21	
20805	行政事业单位养老支出	21.99	21.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.99	21.99	
20808	抚恤	17.22	17.22	
2080801	死亡抚恤	17.22	17.22	
210	卫生健康支出	9.68	9.68	
21011	行政事业单位医疗	9.68	9.68	
2101101	行政单位医疗	9.68	9.68	
213	农林水支出	2869.07		2869.07
21301	农业农村	8.96		8.96
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	8.96		8.96
21307	农村综合改革	2860.11		2860.11
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2860.11		2860.11
221	住房保障支出	14.14	14.14	
22102	住房改革支出	14.14	14.14	
2210201	住房公积金	14.14	14.14	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

编制部门：中共高阳县委组织部

2023 年度

单位：万元

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	202.88	302	商品和服务支出	36.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	83.70	30201	办公费	11.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.10	30203	咨询费		310	资本性支出	4.8
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	4.8
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	21.99	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴 费	9.68	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更 新	
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	25.18	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	7.54	30217	公务接待费	0.34	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	17.22	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.42	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.60	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	1.50	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	4.63	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.66	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	0.70			
人员经费合计		228.06	公用经费合计					41.19

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门：中共高阳县委组织部

2023 年度

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：中共高阳县委组织部

2023 年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度收入总计（含结转和结余）3255.75 万元。与 2022 年度决算相比，收入减少 79.66 万元，下降 2.4%，主要原因是缩减开支。支出总计（含结转和结余）3255.75 万元。与 2022 年度决算相比，支出减少 79.66 万元，下降 2.4%，主要原因是缩减开支。



图 1 2022-2023 年度收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入合计 3255.75 万元，其中：财政拨款收入 3255.75 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度支出合计3255.75万元，其中：基本支出269.24万元，占8.3%；项目支出2986.51万元，占91.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附

属单位补助支出0万元，占0%。

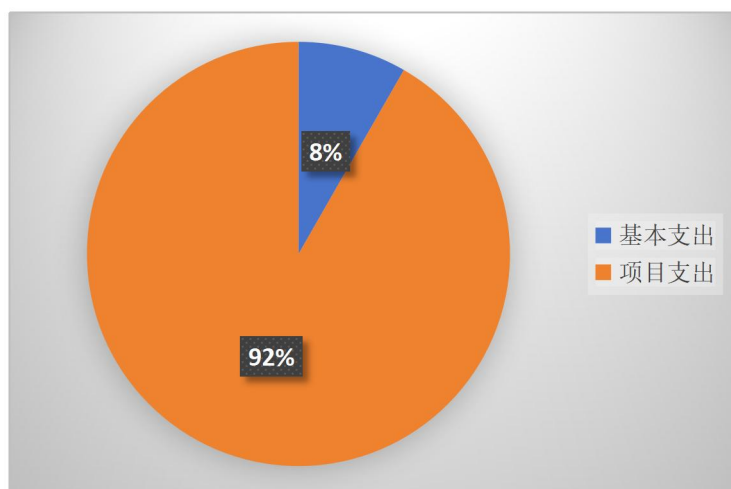


图 2 支出决算构成情况（按支出性质/百分比）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 3255.75 万元，比 2022 年度减少 79.66 万元，下降 2.4%，主要原因是缩减开支；本年支出 3255.75 万元。与 2022 年度决算相比，支出减少 79.66 万元，下降 2.4%，主要原因是缩减开支。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3255.75 万元，比上年减少 79.66 万元，降低 2.4%，主要是缩减开支；本年支出 3255.75 万元，减少 79.66 万元，降低 2.4%，主要是缩减开支。

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

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



图 3 财政拨款收支较上年决算对比情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 3255.75 万元，完成年初预算的 91.1%，比年初预算减少 316.58 万元，决算数小于预算数主要原因是年度考核结果未确定导致部分项目经费未形成支出；本年支出 3255.75 万元，完成年初预算的 91.1%，比年初预算减少 316.58 万元，决算数小于预算数主要原因是年度考核结果未确定导致部分项目经费未形成支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 91.1%，比年初预算减少 316.58 万元，主要是年度考核结果未确定导致部分项目经费未形成支出；支出完成年初预算的 91.1%，

比年初预算减少 316.58 万元，主要是年度考核结果未确定导致部分项目经费未形成支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门无国有资本经营预算财政拨款。

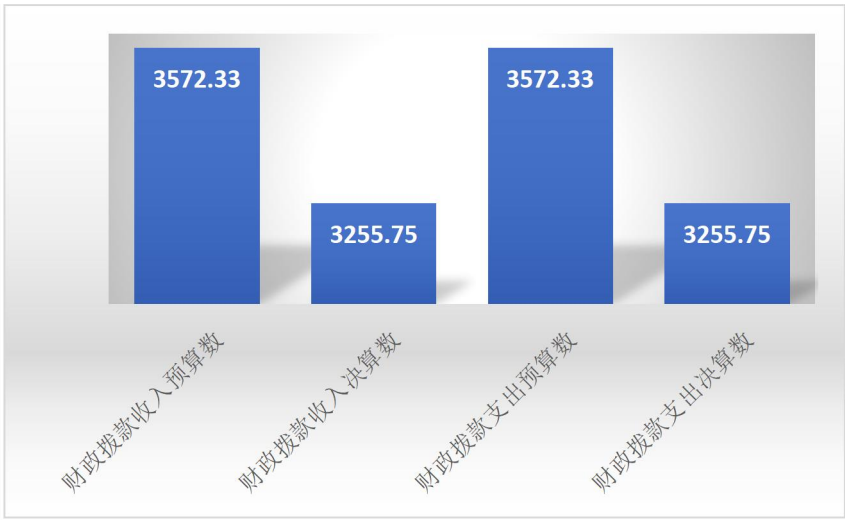


图 4 财政拨款收支与年初预算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 3255.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 323.65 万元，占 9.9%，主要用于行政运行、公务员事务等支出；社会保障和就业（类）支出 39.21 万元，占 1.2%，主要用于机关事业单位养老保险

和其他优抚支出；卫生健康（类）支出 9.68 万元，占 0.3%，主要用于机关事业单位医疗保险支出；农林水（类）支出 2869.07 万元，占 88.1%，主要用于对高校毕业生到基层任职补助和对村民委员会和村党支部的补助；住房保障（类）支出 14.14 万元，占 0.4%，主要用于住房公积金支出。

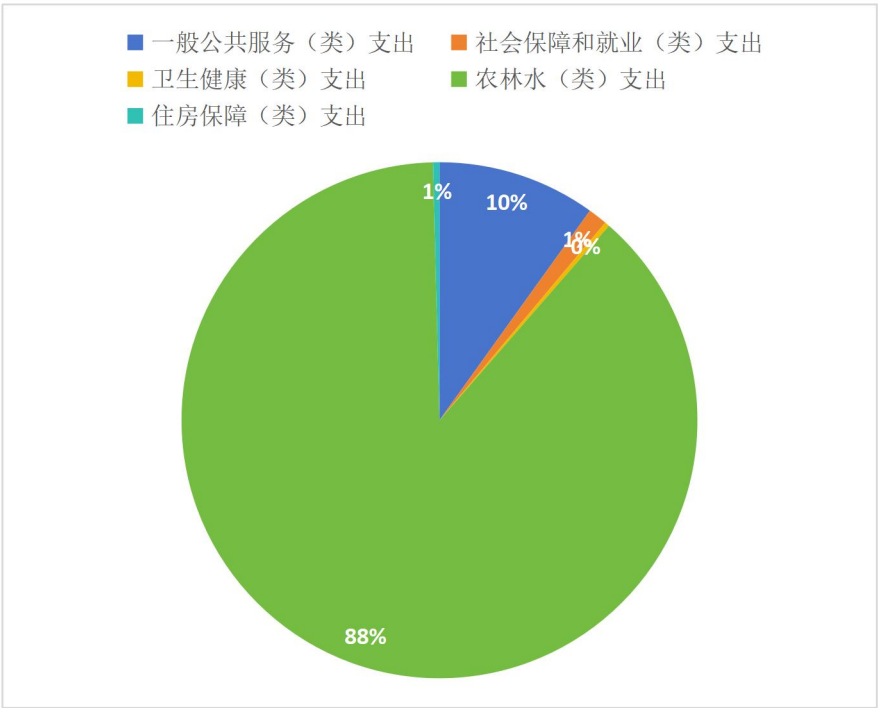


图 5 财政拨款支出决算结构（按功能分类/百分比）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 269.24 万元，其中：

人员经费 228.06 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 41.19 万元，主要包括办公费、邮电费、公务

接待费、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。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.32 万元，支出决算为 4.97 万元，完成预算的 78.6%，较预算减少 1.35 万元，降低 21.4%，主要是严格按照要求缩减；较 2022 年度决算增加 0.34 万元，增长 6.8%，主要是下乡增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 5.39 万元，支出决算 4.63 万元，完成预算的 85.9%。较预算减少 0.76 万元，降低 14.1%，主要是严格按照要求缩减；较上年增加 0.43 万元，增长 9.3%，主要是下乡增多。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 4.63 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少

0.76 万元，降低 14.1%，主要是严格按照要求缩减；较上年增加 0.43 万元，增长 9.3%，主要是下乡增多。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.93 万元，支出决算 0.34 万元，完成预算的 36.4%。公务接待费支出较预算减少 0.59 万元，降低 63.4%，主要是严格按照要求缩减；较上年度减少 0.06 万元，降低 15%，主要是严格按照要求缩减。本年度共发生公务接待 6 批次、29 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 41.19 万元，比 2022 年度增加 7.02 万元，增长 17%。主要原因是工作量增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.54 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.54 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 0.54 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 0.54 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，与上年相同，主要是一般公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 15 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2982.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.9%。组织对 2023 年度高阳县村干部基本报酬、正常离任村干部生活补贴、党员干部现代化远程教育服务经费、高阳县农村干部意外伤害保险金等 3 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 2873.43 万元，从评价情况来看，组织部村级组织运转经费严格保质保量落实村干部职务补贴和正常离任补贴，推动了村务正常规范运行，提高了村干部工作积极性，有效激励了村干部担当作为，提升了村级组织领带能力和服务社会能力。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映高阳县村干部基本报酬项目及党员干部现代化远程教育服务经费项目等 3 个项目绩效自评结果。

（1）高阳县村干部基本报酬项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，高阳县村干部基本报酬项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2700万元，执行数为2700万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保证村“两委”干部基本劳动所得；二是对正常离任的村干部生活予以适当照顾。

高阳县2023年度预算项目绩效自评表									
填报单位：		中共高阳县委组织部				金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	高阳县村干部基本报酬、正常离任村干部生活补贴		项目级次	县级项目		实施（主管）单位	行政事业级	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数	2850		到位数	2850		执行数	2850	
	其中：财政资金	2850		其中：财政资金	2850		其中：财政资金	2850	
	其他			其他			其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率
	保证村“两费”干部基本劳动所得，对正常离任的村干部生活予以适当照顾				保证了村“两费”干部基本劳动所得，同时对正常离任的村干部生活予以适当照顾				100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况
					符号	值	单位（文字描述）		自评得分
	产出指标（80）	数量指标	经费覆盖率	20	=	100	%	100%	完成 20
		质量指标	经费发放率	20	=	100	%	100%	完成 20
		时效指标	资金发放准时率	20	=	100	%	100%	完成 20
		成本指标	成本控制率	20	≤	100	%	100%	完成 20
	效果指标（10）	社会效益指标	村级组织执行力和社区服务能力提高率	10	≥	95.00	%	100%	完成 10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行进度	10	≥	95	%	100%	完成 10
	自评总分								100

（2）高阳县农村干部意外伤害保险金自评综述：根据年初设定的绩效目标，高阳县农村干部意外伤害保险金绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为10.11万元，执行数为10.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障农村干部人身安全，解除农村干部干工作的后顾之忧，进一步调动农村干部工作的积极性。

高阳县2023年度预算项目绩效自评表												
填报单位:		中共高阳县委组织部							金额单位: 万元			
一、基本情况		项目名称	高阳县农村干部意外伤害保险基金		项目级次	县级项目		实施(主管)单位	行政事业类			
		预算安排情况(调整后)			资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度		
二、预算执行情况		预算数	10.11		到位数	10.11		执行数	10.11			
		其中:财政拨款	10.11		其中:财政拨款	10.11		其中:财政拨款	10.11			
		其他			其他			其他				
三、目标完成情况		年度预期目标			具体完成情况					总体完成率		
		保障农村干部人身安全,解除农村干部工作的后顾之忧,进一步帮助干事创业热情			有效保障了农村干部人身安全,解除了农村干部工作的后顾之忧,进一步帮助了干事创业热情					100%		
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
		产出指标(80)					符号	值	单位(文字描述)			
			数量指标	保险覆盖率	20	=	100	%	100%	完成	20	
			质量指标	保险足额率	20	=	100	%	100%	完成	20	
			时效指标	保险及时率	20	=	100	%	100%	完成	20	
		成本指标	成本控制率	20	≤	100	%	100%	完成	20		
		效果指标(10)	社会效益指标	农村干部工作积极性提升率	10	=	100	%	100%	完成	10	
		预算执行率(10)	预算执行率	预算执行进度	10	≥	95	%	100%	完成	10	
自评总分										100		

（3）党员干部现代远程教育系统经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，组织部农村远程教育网点运行维护费绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为13.32万元，执行数为13.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全县180个党员干部现代远程教育站点能够正常运行，充分发挥远程教育网络功能和作用。

高阳县2023年度预算项目绩效自评表										
填报单位:	中共高阳县委组织部								金额单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	党员干部现代远程教育系统经费		项目级次	县级项目		实施(主管)单位	行政事业费		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度	
	预算数	13.32		到位数	13.32		执行数	13.32		100%
	其中:财政拨款	13.32		其中:财政拨款	13.32		其中:财政拨款	13.32		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率
	全县180个党员干部现代远程教育站点能够正常运行,充分发挥远程教育网络功能和作用				完成了对全县180个党员干部现代远程教育站点的维护					100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标(80)	数量指标	开通比率	20	=	100	%	100%	完成	20
		质量指标	站点点击率	20	=	100	%	100%	完成	20
		时效指标	节目接收时效	20	≥	90	%	100%	完成	20
		成本指标	成本控制率	20	≤	100	%	100%	完成	20
	效益指标(10)	社会效益指标	远程教育覆盖率	10	=	100	%	100%	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行进度	10	≥	95	%	100%	完成	10
	自评总分									100

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算、国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算

表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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



第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：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。

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

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

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

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

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

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无

形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

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

十三、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类