



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：203

单位名称：中共望都县委组织部

二〇二四年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、党组织建设和党员发展、教育、管理等工作。负责全县党组织建设；负责县委非公经济和社会组织工委各项工作；负责县委基层组织建设联席会议牵头抓总工作；研究和提出党内政治生活和组织生活制度建设的意见；规划和指导全县党员教育工作；主管党员管理和发展工作。加强基层领导班子建设；加强非公经济组织和社会组织党建工作；加强全县大学生村官队伍建设；健全全县党的组织制度、党内生活制度建设；加强民主集中制建设和民主生活会宏观指导；协调和指导县党代会、人代会、政协会和乡镇党代会、人代会；做好代表补选、罢免等事宜。

2、干部管理。研究制定全县干部队伍建设的方针、政策；做好换届工作，选优配强各级领导班子；负责省委、市委管理干部及全县干部队伍建设、干部培养选拔、干部调配、挂职、交流和安置；援藏援疆援坝干部管理、干部教育培训；对县委管理领导班子和领导干部的考核工作，以及全县干部考核工作的宏观指导和督导检查；指导领导班子的思想作风建设；负责对全县组织部门干部监督工作的综合协调和宏观指导。落实国家工资政策和涉及领导干部收入分配的相关政策，准确高效办理市委管理干部的工资及退休费审批；培养锻炼干部，提高干部整体素质；为各级领导班子储配人才；落实援边人才各项政策待遇；进一步增强全县干部教育培训工作的统筹性、针对性、有效性，不断提高干部素质和业务能力。

3、人才工作及队伍建设。负责全县人才工作牵头抓总职能的落实，对全县人才工作和人才队伍建设进行宏观指导、综合协调和督促检查，负责县委人才工作领导小组办公室日常工作；负责全县有关专项人才支持计划组织实施工作；负责收集、掌握全县人才工作动态。做好全局性人才工作事项的统筹谋划，推进重点领域和关键环节内人才发展体制机制改革，抓好重要人才政策的制定实施、重大人才工作项目的组织开展、重点人才的选拔服务等工作；承担县委人才工作领导小组有关会议筹备、文件起草、协调联络等工作；代县委联系“两院”院士、高端人才、优秀专家等高层次专家人才，围绕人才理论和全县人才工作进展中的实际问题开展调查研究，提出加强和改进人才工作的意见和建议。

4、组织事务管理。做好部机关机要、文秘、信访、会议、固定资产等工作的计划安排和管理；负责机关自身建设；加强组织系统网宣、舆情监控与处置；负责组织史征编工作；加强组织系统信息化建设；协调做好老干部综合服务和保障工作。

5、完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

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

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共望都县委组织部	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经

费自理事业单位四类。

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

我部门无二级预算单位，因此，中共望都县委组织部 2023 年度部门决算即中共望都县委组织部本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共望都县委组织部

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	814.14	一、一般公共服务支出	32	313.12
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	31.39
	9		九、卫生健康支出	40	11.22
	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	442.61
	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	15.81
	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	814.14	本年支出合计	58	814.14
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	814.14	总计	62	814.14

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

收入决算表

公开 02 表

部门：中共望都县委组织部

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		814.14	814.14					
201	一般公共 服务支出	313.12	313.12					
20132	组织事务	313.12	313.12					
2013201	行政运行	273.12	273.12					
2013299	其他组织 事务支出	40.00	40.00					
208	社会保障 和就业支 出	31.39	31.39					
20805	行政事业 单位养老 支出	30.65	30.65					
2080501	行政单位 离退休	6.57	6.57					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	24.08	24.08					
20827	财政对其 他社会保 险基金的 补助	0.74	0.74					
2082702	财政对工 伤保险基 金的补助	0.74	0.74					
210	卫生健康 支出	11.22	11.22					
21011	行政事业 单位医疗	11.22	11.22					

2101101	行政单位 医疗	11.22	11.22					
213	农林水支 出	442.61	442.61					
21305	巩固脱贫 衔接乡村 振兴	24.00	24.00					
2130599	其他巩固 脱贫衔接 乡村振兴 支出	24.00	24.00					
21307	农村综合 改革	418.61	418.61					
2130705	对村民委 员会和村 党支部的 补助	418.61	418.61					
221	住房保障 支出	15.81	15.81					
22102	住房改革 支出	15.81	15.81					
2210201	住房公积 金	15.81	15.81					

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

部门：中共望都县委组织部

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		814.14	331.53	482.61			
201	一般公共 服务支出	313.12	273.12	40.00			
20132	组织事务	313.12	273.12	40.00			
2013201	行政运行	273.12	273.12				
2013299	其他组织 事务支出	40.00		40.00			
208	社会保障 和就业支 出	31.39	31.39				
20805	行政事业 单位养老 支出	30.65	30.65				
2080501	行政单位 离退休	6.57	6.57				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	24.08	24.08				
20827	财政对其 他社会保 险基金的 补助	0.74	0.74				
2082702	财政对工 伤保险基 金的补助	0.74	0.74				
210	卫生健康 支出	11.22	11.22				
21011	行政事业 单位医疗	11.22	11.22				
2101101	行政单位 医疗	11.22	11.22				

213	农林水支出	442.61		442.61			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	24.00		24.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	24.00		24.00			
21307	农村综合改革	418.61		418.61			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	418.61		418.61			
221	住房保障支出	15.81	15.81				
22102	住房改革支出	15.81	15.81				
2210201	住房公积金	15.81	15.81				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共望都县委组织部

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	814.14	一、一般公共服务支出	33	313.12	313.12		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.39	31.39		
	9		九、卫生健康支出	41	11.22	11.22		
	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	442.61	442.61		
	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	15.81	15.81		
	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	814.14	本年支出合计	59	814.14	814.14		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	814.14	总计	64	814.14	814.14		

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

部门：中共望都县委组织部

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		814.14	331.53	482.61
201	一般公共服务支出	313.12	273.12	40.00
20132	组织事务	313.12	273.12	40.00
2013201	行政运行	273.12	273.12	
2013299	其他组织事务支出	40.00		40.00
208	社会保障和就业支出	31.39	31.39	
20805	行政事业单位养老支出	30.65	30.65	
2080501	行政单位离退休	6.57	6.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.08	24.08	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.74	0.74	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.74	0.74	
210	卫生健康支出	11.22	11.22	
21011	行政事业单位医疗	11.22	11.22	
2101101	行政单位医疗	11.22	11.22	
213	农林水支出	442.61		442.61
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	24.00		24.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	24.00		24.00
21307	农村综合改革	418.61		418.61
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	418.61		418.61
221	住房保障支出	15.81	15.81	
22102	住房改革支出	15.81	15.81	
2210201	住房公积金	15.81	15.81	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共望都县委组织部

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	244.55	302	商品和服务支出	79.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	113.17	30201	办公费	20.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.00	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.15	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.34	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.08	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.22	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	0.74	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	22.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.05	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	7.36	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	6.57	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.90	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	2.32	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.83	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.58	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		251.91	公用经费合计					79.62

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

部门：中共望都县委组织部

2023 年度

公开 07 表
金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本部门本年度无相关收支及结转结余情况，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

部门：中共望都县委组织部

2023 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共望都县委组织部

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

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

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）814.14万元。与2022年度决算相比，收支各减少98.7万元，降低10.8%，主要原因是项目支出减少，援疆干部补贴经费等项目减少。



二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计814.14万元，其中：财政拨款收入814.14万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计814.14万元，其中：基本支出331.53万元，占40.7%；项目支出482.61万元，占59.3%。

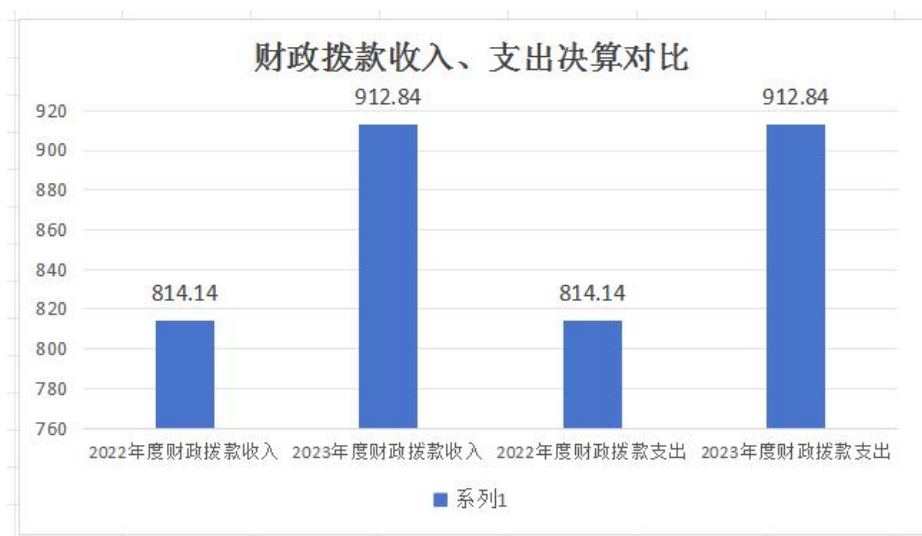


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（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814.14万元,比上年减少98.7万元,降低10.8%,主要是援疆干部补贴经费等项目减少;本年支出 814.14万元,比上年增加减少98.7万元,降低10.8%,主要是援疆干部补贴经费等项目减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入814.14万元,比上年减少98.7万元,降低10.8%,主要是援疆干部补贴经费等项目减少;本年支出 814.14万元,比上年减少98.7万元,降低10.8%,主要是援疆干部补贴经费等项目减少。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入、支出 0 万元，与上年持平，无增减变化。

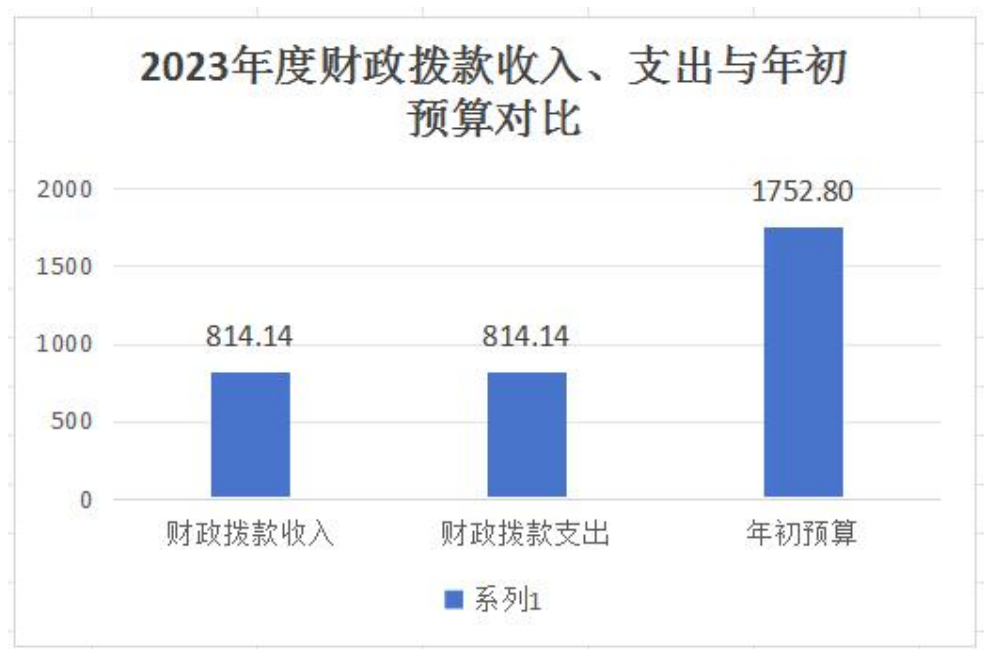
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入、支出 0 万元，与上年持平，无增减变化。

（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814.14万元，完成年初预算的46.5%，比年初预算减少938.66万元，决算数小于预算数主要原因是人才发展准备金、望都县党内关爱基金等项目未开展；本年支出814.14万元，完成年初预算的46.5%，比年初预算减少938.66万元，决算数小于预算数主要原因是人才发展准备金、望都县党内关爱基金等项目未开展。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入814.14万元，完成年初预算的 46.5%，比年初预算减少938.66万元，主要原因是人才发展准备金、望都县党内关爱基金等项目未开展；本年支出814.14万元，完成年初预算的46.5%，比年初预算减少

938.66万元，主要原因是人才发展准备金、望都县党内关爱基金等项目未开展。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入、支出0万元，与年初预算持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入、支出0万元，与年初预算持平，无增减变化。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 814.14 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 313.12 万元，占 38.5%，主要用于组织事务、公务员事务、机关行政运行等支出；社会保障和就业（类）支出 31.39 万元，占 3.9%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康（类）支出 11.22

万元，占 1.4%，主要用于行政单位医疗保险的缴纳；农林水（类）支出 442.61 万元，占 54.4%，主要用于驻村工作队经费和大学生回村任职和村全职顾问工资等支出；住房保障（类）支出 15.81 万元，占 1.9%，主要用于住房公积金缴纳。

（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 331.53 万元，其中：

人员经费 251.91 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 79.62 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%，与预算持平；较 2022 年度决算减少 15.94 万元，降低 88.8%，主要是公务接待费用减少。

（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。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年增

加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算支出持平。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。无本部门组织的出国（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 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。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，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 2 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算支出持平。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度减少 15.94 万元，降低 100%，主要是本年度内无大型公务接待。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 79.62 万元,较 2022 年度减少 4.54 万元,降低 5.4%。主要原因是上级调研公务接待费用减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 85.5 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 12.81 万元、政府采购服务支出 72.7 万元。授予中小企业合同金额 67.54 万元,占政府采购支出总额的 79.0%,其中授予小微企业合同金额 67.54 万元,占政府采购支出总额的 79.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 1 辆,与 2022 年度持平。其中,其他用车 1 辆,其他用车主要是日常到乡镇、村检查督导工作。单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套),与 2022 年度相比无增减变化。

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 18 个,二级项目 0 个,共涉及资金 951.65 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。无政府性基金预算项目支出、国有资本经营预算项目支出。

组织对“扶贫县级配套资金(县级驻村工作队经费)”、“大学生回村任职工资和村全职顾问工资”等 2 个项目开展了部

门评价，涉及一般公共预算支出 413.92 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。从评价情况来看，项目资金管理实行专项管理，严格审批制度，项目资金实现了有效利用，社会效果良好。

（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“扶贫县级配套资金（县级驻村工作队经费）”项目及“大学生回村任职工资和村全职顾问工资”项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）“扶贫县级配套资金（县级驻村工作队经费）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“扶贫县级配套资金（县级驻村工作队经费）”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 272 万元，执行数为 272 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成为驻村工作队提供后勤保障，完成推进乡村振兴工作，未发现问题。该项目目标明确，组织实施到位，整体运行情况良好。

（2）“大学生回村任职工资和村全职顾问工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“大学生回村任职工资和村全职顾问工资”项目绩效自评得分 99.47 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 141.92 万元，执行数为 134.35 万元，完成预算的 94.7%。项目绩效目标完成情况：过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成促进大学生就业，完成促进乡村振兴工作落实，未发现问题。该项目目标明确，组织实施到位，整体运行情况良好。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	扶贫县级配套资金 (县级驻村工作队经费)		项目级次	本级	实施主管单位		203001 - 中国共产党望都县委员会组织部本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度(%)	
	预算数	272.00	到位数	272.00		执行数	272.00			100	
	其中:财政资金	272.00	其中:财政资金	272.00		其中:财政资金	272.00				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	目标内容1				驻村工作队经费全部拨付到位已完成					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标 实际完成 值	单项指标完 成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	拨付驻村工作队数量	拨付驻村工作队数量	20.00	=	34	个	34	完成	20
		质量指标	驻村工作队安排体检人数	驻村工作队安排体检人数	10.00	≥	150	人	150	完成	10
		时效指标	是否按时发放	是否按时发放	10.00	=	1	时限	1	完成	10
		成本指标	是否达到效果	是否达到效果	10.00	≥	90	百分比	0.95	完成	10
	效益指标	经济效益指标	扶贫工作完成情况	扶贫工作完成情况	15.00	=	100	工作完成情况，百分比	1	完成	15
		社会效益指标	促进扶贫政策落实	促进扶贫政策落实	15.00	=	100	落实情况，百分比	1	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	10.00	≥	90	满意度	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	大学生回村任职工资和村全职顾问工资		项目级次	本级	实施主管单位		203001 - 中国共产党望都县委员会组织部本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度(%)	
	预算数	141.92	到位数	134.35		执行数		134.35		94.67	
	其中:财政资金	141.92	其中:财政资金	134.35		其中:财政资金		134.35			
	其他	0	其他	0		其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容1				全部发放到位				94.67		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	发放全职顾问工资人数	所有全职顾问工资全部发放到位，实现全覆盖。	20.00	=	74	人	74	完成	20
		质量指标	计划发放金额完成率	及时足额发放全职顾问工资，确保完成率达到100%	10.00	=	100	百分比	1	完成	10
		时效指标	是否按时发放	是否按时发放	10.00	=	100	百分比	1	完成	10
		成本指标	是否达到预期效果	是否达到预期效果	10.00	≥	90	百分比	0.95	完成	10
	效益指标	经济效益指标	改善就业环境	改善就业环境	15.00	≥	100	可持续效果好	1	完成	15
		社会效益指标	就业政策落实	就业政策落实	15.00	≥	100	可持续效果好	1	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	10.00	≥	90	百分比	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						9.47
	自评总分	99.47									

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度无财政评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 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，故表 7、表 8 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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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

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

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