

# 谯城区委组织部（本级）2023 年度单位决算

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 谯城区委组织部（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 谯城区委组织部（本级）2023 年度单位决算表

- 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

## 第三部分 谯城区委组织部（本级）2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

## 第一部分 谯城区委组织部（本级）概况

### 一、主要职责

（一）统一管理全区公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务；贯彻执行公务员管理政策和法律法规，拟订具体实施办法并组织实施；指导全区公务员队伍建设和绩效管理；负责公务员管理、对外交流合作等。

（二）加强全区领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设职责。

（三）统一管理区委机构编制委员会办公室。

（四）负责全区非公有制经济组织和社会组织党建工作的综合协调、政策制定、监督检查，协调指导有关部门和单位抓好非公有制经济组织和社会组织党建工作。

（五）承担全区老干部工作的检查、指导、协调和服务工作。

（六）配合关工委做好关心下一代工作。

（七）积极推进我区老年教育事业发展，办好老年大学，为广大老干部学习知识、陶冶情操提供场所，搞好服务。

（八）管好用好老干部活动中心。

### 二、单位决算构成

谯城区委组织部（本级）2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 淮城区委组织部（本级）2023 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：淮城区委组织部（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	25,819.69	一、一般公共服务支出	32	25,636.03
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	151.21
	9		九、卫生健康支出	40	11.10
	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	
	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	21.35
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	25,819.69	<b>本年支出合计</b>	58	25,819.69
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	
<b>总计</b>	31	25,819.69	<b>总计</b>	62	25,819.69

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

金额单位：

万元

单位：谯城区委组织部（本级）

科目代码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	25,819.69	25,819.69						
2010301			行政运行	0.45	0.45						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.20	8.20						
2013201			行政运行	252.72	252.72						
2013202			一般行政管理事务	124.09	124.09						
2013299			其他组织事务支出	25,250.56	25,250.56						
2080501			行政单位离退休	111.24	111.24						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.24	16.24						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.18	10.18						
2080799			其他就业补助支出	13.55	13.55						
2101101			行政单位医疗	10.94	10.94						
2101102			事业单位医疗	0.02	0.02						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15						
2210201			住房公积金	17.30	17.30						
2210202			提租补贴	4.05	4.05						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：谯城区委组织部（本级）

金额单位：万元

科目代码			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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				<b>25,819.69</b>	<b>423.28</b>	<b>25,396.41</b>			
2010301			行政运行	0.45	0.45				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.20		8.20			
2013201			行政运行	252.72	252.72				
2013202			一般行政管理事务	124.09		124.09			
2013299			其他组织事务支出	25,250.56		25,250.56			
2080501			行政单位离退休	111.24	111.24				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.24	16.24				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.18	10.18				
2080799			其他就业补助支出	13.55		13.55			
2101101			行政单位医疗	10.94	10.94				
2101102			事业单位医疗	0.02	0.02				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15				
2210201			住房公积金	17.30	17.30				
2210202			提租补贴	4.05	4.05				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：谯城区委组织部（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	25,819.69	一、一般公共服务支出	30	25,636.03	25,636.03		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	151.21	151.21		
	9		九、卫生健康支出	38	11.10	11.10		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	21.35	21.35		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	25,819.69	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	25,819.69	25,819.69		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
<b>总计</b>	29	25,819.69	<b>总计</b>	58	25,819.69	25,819.69		

注：本表反映单位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

单位：谯城区委组织部（本级）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	25,819.69	423.28	25,396.41
2010301			行政运行	0.45	0.45	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.20		8.20
2013201			行政运行	252.72	252.72	
2013202			一般行政管理事务	124.09		124.09
2013299			其他组织事务支出	25,250.56		25,250.56
2080501			行政单位离退休	111.24	111.24	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.24	16.24	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.18	10.18	
2080799			其他就业补助支出	13.55		13.55
2101101			行政单位医疗	10.94	10.94	
2101102			事业单位医疗	0.02	0.02	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	
2210201			住房公积金	17.30	17.30	
2210202			提租补贴	4.05	4.05	

注：本表反映单位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

单位：谯城区委组织部（本级）

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	244.44	302	商品和服务支出	28.36	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	62.70	30201	办公费	9.46	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	45.12	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	75.22	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	6.57	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.24	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	10.18	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.65	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	2.52	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	17.30	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	150.48	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.40	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	67.10	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	78.10	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.53	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.45	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.28	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		394.92	公用经费合计					28.36

注：本表反映单位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

单位：谯城区委组织部（本级）

金额单位：万元

科目代码			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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映单位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：谯城区委组织部（本级）没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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：谯城区委组织部（本级）

金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：谯城区委组织部（本级）没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 谯城区委组织部（本级）2023 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 25,819.69 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 25,819.69 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 194.59 万元，下降 0.75%，主要原因：一是因单位人员流动，人员经费和其他经费有所变动；二是因财政紧张，项目经费支出减少。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 25,819.69 万元，其中：财政拨款收入 25,819.69 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 25,819.69 万元，其中：基本支出 423.28 万元，占 1.64%；项目支出 25,396.41 万元，占 98.36%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 25,819.69 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 25,819.69 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 194.59 万元，下降 0.75%，主要原因：一是因单位人员流动，人员经费和其他经费有所变动；二是因财政紧张，项目经费支出减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 25,819.69 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 194.59 万元，下降 0.75%。主要原因：一是因单位人员流动，人员经费和其他经费有所变动；二是因财政紧张，项目经费支出减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 25,819.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 25,636.03 万元，占 99.29%；社会保障和就业(类)支出 151.21 万元，占 0.59%；卫生健康(类)支出 11.10 万元，占 0.04%；住房保障(类)支出 21.35 万元，占 0.08%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 26,872.2 万元，支出决算为 25,819.69 万元，完成年初预算的 96.08%。决算数小于预算数的主要原因：主要原因：一是因单位人员流动，人员经费和其他经费有所变动；二是因财政紧张，项目经费支出减少。其中：基本支出 423.28 万元，占 1.64%；项目支出 25,396.41 万元，占 98.36%。具体情况如下：

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.45 万元，决

算数大于预算数的主要原因是借调人员帮助工作所转伙食补助。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为8.20万元,决算数大于预算数的主要原因是临时追加慰问处级干部经费。

3.一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)。年初预算为199.22万元,支出决算为252.72万元,完成年初预算的126.85%,决算数大于预算数的主要原因:一是组织调动,人员增加;二是工资增加,效能奖随每月工资发放。

4.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为124.09万元,决算数大于预算数的主要原因:一是省级、市级下达的基层组织党建相关的工作经费;二是2022年度结转的基层组织党建相关的工作经费。

5.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为26,556.64万元,支出决算为25,250.56万元,完成年初预算的95.08%,决算数小于预算数的主要原因:因工作原因,村级干部有所减少。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)。年初预算为57.36万元,支出决算为111.24万元,完成年初预算的193.93%,决算数大于预算数的主要原因:一是新增退休人员;二是离退休人员待遇普遍调整。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业

单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 17.67 万元，支出决算为 16.24 万元，完成年初预算的 91.91%，决算数小于预算数的主要原因是养老基数的调整。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 8.84 万元，支出决算为 10.18 万元，完成年初预算的 115.16%，决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员及调出谯城人员的职业年金清算。

9.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.55 万元，决算数大于预算数的主要原因是市级下达 2022 年度下派选调生到村工作中央财政补贴资金。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 15.70 万元，支出决算为 10.94 万元，完成年初预算的 69.68%，决算数小于预算数的主要原因是医疗保险基数的调整。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.02 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增事业退休人员。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为 0.22 万元，支出决算为 0.15 万元，完成年初预算的 68.18%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险基数的调整。

13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初



预算为 13.24 万元，支出决算为 17.30 万元，完成年初预算的 130.66%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数  
的调整。

14.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预  
算为 3.31 万元，支出决算为 4.05 万元，完成年初预算的 122.36%，  
决算数大于预算数的主要原因是组织调动，人员变动，基数调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 25,819.69 万元，其中：人员经  
费 394.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补  
助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基  
本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生  
活补助；公用经费 28.36 万元，主要包括：办公费、差旅费、公  
务接待费、工会经费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

谯城区委组织部（本级）没有政府性基金预算收入，也没有  
使用政府性基金预算安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

谯城区委组织部（本级）没有使用国有资本经营预算财政拨  
款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，谯城区委组织部（本级）机关运行经费支出 14.73

万元，因 2022 年度为第一次单位决算公开，故无法与 2021 年相比较。

## **（二）政府采购支出情况。**

2023 年度，谯城区委组织部（本级）政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，谯城区委组织部（本级）共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明**

### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 10 个项目，涉及资金 24965.46 万元。从评价情况看，项目严格按照资金用途和序时进度进行，均达到了预期绩效目标。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果

显示，各个项目均完成年初工作目标和阶段性中心工作，经费使用严格，专款专用，拨付及时，均达到了预期绩效目标。

**（2）单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位在 2023 年度单位决算中反映“基层组织保障经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“基层组织保障经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.76 分。预算执行率 99.60%，预算数 23000 万元，执行数 22908.78 万元。项目绩效目标完成情况：一是保障全区在职村（社区）干部报酬正常发放，绩效报酬及时兑现；二是及时为全区村（社区）干部购买人身意外伤害保险，完善村（社区）干部人身意外伤害保险补助制度；三是保障全区离任村（社区）干部的生活补贴正常发放；四是足额、及时发放亡故离任村（社区）干部抚恤金。发现的主要问题及原因：由于财政资金紧张，对于项目的支出不及时。下一步改进措施：进一步加大与财政部门协调的力度，争取预算资金。

“基层组织保障经费”项目的《项目支出绩效自评表》。

**项目支出绩效自评表**

（2023 年度）

项目名称	基层组织保障经费						
主管部门	中共亳州市谯城区委组织部			实施单位	中共亳州市谯城区委组织部		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分
	年度资金总额：	230000000	230000000	229087841.36	10	99.60%	9.96
	其中：本年财政拨款	230000000	230000000	229087841.36	-	99.60%	-
	上年结转资	0	0	0	-	0	-

		金						
		其他资 金	0	0	0	-	0	-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	全面稳妥做好村（社区）干部经费保障工作。建立健全农村基层干部养老保险激励和保障机制，以乡镇为参保单位，为在职村干部办理城镇职工养老保险、医疗保险参保手续。严格落实调整后离任村（社区）干部生活补助标准。积极做好选派干部人身意外伤害保险及慰问金的经费保障。为选调生办理人身意外伤害保险，并安排好生活和工作补助。参照全区第四批村级后备干部公开选聘工作，做好第五批村级后备干部公开选聘有关经费保障工作。落实村务监督委员会成员的务工补贴。				基本完成预算目标任务。			
年度 绩效 指标 完成 情况	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 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产 出 指 标 (50 分)	数 量 指 标	村（社区）干部工资发放月数	≤12 个月	12 个月	5	5	无
			离任村（社区）干部补助月数	≤12 个月	12 个月	5	5	无
			补助选派干部到村任职经费	≤173 人	173 人	5	5	无
			村（社区）干部社会保险缴纳月数	≤12 个月	12 个月	5	5	无
		质 量 指 标	补助补贴资金支出合规性	严格按照相关文件要求执行	达成预期指标	10	10	无
		时 效 指 标	项目完成时间	2023 年度	2023 年度	10	10	无
		成 本 指 标	项目总成本	≤23000 万元	22909 万元	10	9.8	村（社区）人员发生变动
	效 益 指 标 (30 分)	经 济 效 益 指 标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	程度较高	达成预期指标	9	9	无
		社 会 效 益 指 标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	程度较高	达成预期指标	10	10	无
		生 态 效 益 指 标	本指标不适用	不适用	不适用	1	1	无
		可 持 续 影 响 指 标	贯彻村干部报酬、离任村干部补贴、选调生到村任职、选派干部等工作制度，为政策执行提供可持续保障的程度	程度较高	达成预期指标	10	10	无

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	补贴对象离任村（社区）干部、选派干部、选调生、村民小组长、农村老党员、村（居）务监督委员会成员、等各类人员的满意度	≥95%	95%	10	10	无
总分						100	99.8	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表。”

#### 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位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所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、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：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。

**附件：2023 年度项目支出绩效自评表**