

2023 年度中共焦作市城乡一体化 示范区工委组织部部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中共焦作市城乡一体化示范区工委组织部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度中共焦作市城乡一体化示范区工委组织部部门决算表

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 年度中共焦作市城乡一体化示范区工委组织部部门决算情况说明

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 中共焦作市城乡一体化示范区工委组织部概况

一、部门职责。

（一）负责贯彻执行中央、省委、市委关于组织工作、干部工作、人才工作、体制机制和机构改革工作、机构编制管理工作、老干部工作的方针政策及法律法规，制订或参与制订全区相关工作的有关政策和制度，并做好检查落实。

（二）负责指导和组织新时代党的建设理论研究和阐释，主管全区党的组织建设工作，突出加强对各领域党的基层组织建设的指导；主管全区党员队伍的宏观管理，主管党员发展工作，协调、规划和指导党员教育工作；承担党工委党的建设领导小组办公室的具体工作。

（三）负责区党工委管委会领导班子和干部队伍、公务员队伍建设，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）负责提出区党工委管理的领导班子和领导干部调整配备的意见和建议；负责党工委管理干部的考察、考核和办理任免等工作，承办市委管理干部上述事宜的服务工作；承办党工委管理干部和其他干部的调配、交流、安置、出国（境）事宜；承担上级和地方共同管理单位领导班子、领导干部的协助管理工作；承担部分乡（科）级干部的备案工作；负责对全区各单位领导人员的宏观管理。

（五）负责选拔任用干部和干部监督工作，统筹管理全区干部教育、考核奖励、培训、档案管理工作。

（六）负责高层次人才规划、培养选拔引进和服务工作。

（七）负责全区体制机制和机构改革、事业单位分类改

革工作；协调党工委管委会各部门之间的职能配置及调整；审核党工委管委会各部门的职能配置、内设机构、人员员额和领导职数；负责事业单位法人登记管理和监督检查工作；负责推进机构编制实名制管理和员额管理工作。

（八）指导落实全区老干部政治、生活待遇各项政策规定；协调有关部门做好老干部医疗和健康管理服务工作；负责做好困难离退休老干部帮扶等工作。

（九）统一组织、规划、部署区直机关党的工作，指导区直机关各部门党组织加强基层组织建设，督促指导区直机关各部门党组织按期换届，做好党员发展、教育和管理等工作。

（十）完成区党工委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置

中共焦作市城乡一体化示范区工委组织部是区党工委管委会的公共管理部门，内设机构2个，包括：焦作市城乡一体化示范区事业登记管理局和焦作市城乡一体化示范区人力资源服务中心。挂中共焦作市城乡一体化示范区工委机构编制委员会办公室、中共焦作市城乡一体化示范区工委老干部局、中共焦作市城乡一体化示范区区直机关委员会牌子。内设综合科（老干部管理科）、组织科（党建办公室）、干部科、绩效考核办公室、人才办、机构编制管理科6个科室。

从决算单位构成看，我部门为一级部门，决算为本级决算，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：中共焦作市城乡一体化示范区工委组织部本级。

第二部分 2023 年度中共焦作市城乡 一体化示范区工委组织部部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共焦作市城乡一体化示范区工委组织部

2023年度

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	3,657.57	一、一般公共服务支出	32	395.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	20.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	105.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	84.91
	9		九、卫生健康支出	40	16.50
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	30.00
	12		十二、农林水支出	43	3,018.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	18.13
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,687.57	本年支出合计	58	3,687.57
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,687.57	总计	62	3,687.57

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

公开 02 表
单位：万元

部门：中共焦作市城乡一体化示范区工委组织部

2023 年度

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		3,687.57	3,687.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	395.04	395.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	395.04	395.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	76.29	76.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	179.59	179.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	126.65	126.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

206	科学技术支出	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.91	84.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.59	80.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.80	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,018.00	3,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	63.29	63.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	61.79	61.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,954.71	2,954.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,904.71	2,904.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：中共焦作市城乡一体化示范区工委组织部

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		3,687.57	312.29	3,375.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	395.04	255.88	139.16	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	395.04	255.88	139.16	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	76.29	76.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	12.51	0.00	12.51	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	179.59	179.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	126.65	0.00	126.65	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00

20604	技术与开发	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.91	21.78	63.12	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.59	21.78	58.80	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.80	0.00	58.80	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.37	0.00	2.37	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.37	0.00	2.37	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,018.00	0.00	3,018.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	63.29	0.00	63.29	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	61.79	0.00	61.79	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,954.71	0.00	2,954.71	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,904.71	0.00	2,904.71	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：中共焦作市城乡一体化示范区工委组织部

2023年度

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	3,657.57	一、一般公共服务支出	33	395.04	395.04	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	20.00	20.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	105.00	105.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	84.91	84.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.50	16.50	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	30.00	0.00	30.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,018.00	3,018.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	18.13	18.13	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
	本年收入合计	27	3,687.57	本年支出合计	59	3,687.57	3,657.57	30.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	3,687.57	总计	64	3,687.57	3,657.57	30.00	0.00	

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

部门：中共焦作市城乡一体化示范区工委组织部

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		3,657.57	312.29	3,345.28
201	一般公共服务支出	395.04	255.88	139.16
20132	组织事务	395.04	255.88	139.16
2013201	行政运行	76.29	76.29	0.00
2013202	一般行政管理事务	12.51	0.00	12.51
2013250	事业运行	179.59	179.59	0.00
2013299	其他组织事务支出	126.65	0.00	126.65
205	教育支出	20.00	0.00	20.00
20508	进修及培训	20.00	0.00	20.00
2050803	培训支出	20.00	0.00	20.00
206	科学技术支出	105.00	0.00	105.00
20604	技术与开发	105.00	0.00	105.00
2060404	科技成果转化与扩散	105.00	0.00	105.00
208	社会保障和就业支出	84.91	21.78	63.12
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.95	0.00	1.95

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.95	0.00	1.95
20805	行政事业单位养老支出	80.59	21.78	58.80
2080501	行政单位离退休	58.80	0.00	58.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.54	19.54	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.24	2.24	0.00
20808	抚恤	2.37	0.00	2.37
2080899	其他优抚支出	2.37	0.00	2.37
210	卫生健康支出	16.50	16.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.50	16.50	0.00
2101101	行政单位医疗	2.78	2.78	0.00
2101102	事业单位医疗	6.39	6.39	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.33	7.33	0.00
213	农林水支出	3,018.00	0.00	3,018.00
21301	农业农村	63.29	0.00	63.29
2130126	农村社会事业	1.50	0.00	1.50
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	61.79	0.00	61.79
21307	农村综合改革	2,954.71	0.00	2,954.71
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,904.71	0.00	2,904.71
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	0.00	50.00
221	住房保障支出	18.13	18.13	0.00
22102	住房改革支出	18.13	18.13	0.00
2210201	住房公积金	18.13	18.13	0.00

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

部门：中共焦作市城乡一体化示范区工委组织部

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	277.37	302	商品和服务支出	32.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	125.07	30201	办公费	1.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	28.20	30202	印刷费	0.38	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	59.52	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	9.49	30205	水费	1.70	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.54	30206	电费	1.70	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.46	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.25	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.33	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.85	30211	差旅费	0.78	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.13	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.15	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.24	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.67	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.24	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.51	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.21	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.14	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.91			
人员经费合计		279.61	公用经费合计					32.68

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

部门：中共焦作市城乡一体化示范区工委组织部

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		0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共焦作市城乡一体化示范区工委组织部

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。

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：中共焦作市城乡一体化示范区工委组织部

2023 年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。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 年度中共焦作市城乡一体化示范区工委组织部部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3687.57万元。与上年度相比，收、支总计各减少7416.18万元，下降66.79%。主要原因是我部门2023年起机构调整，职能相应调整，人员减少并将过紧日子作为部门预算管理长期坚持的基本方针，充分认识过紧日子的重要性，全面落实过紧日子主体责任。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3687.57万元，其中：财政拨款收入3687.57万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3687.57万元，其中：基本支出312.29万元，占8.47%；项目支出3375.28万元，占91.53%。

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3687.57万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少7416.18万元，下降66.79%。主要原因是我部门2023年起机构调整，职能相应调整，人员减少并将过紧日子作为部门预算管理长期坚持的基本方针，充分认识过紧日子的重要性，全面落实过紧日子主体责任。

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3657.57万元，占支出合计的99.19%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少7383.98万元，下降66.87%。主要原因是我部门2023年起机构调整，职能相应调整，人员减少并将过紧日子作为部门预算管理长

期坚持的基本方针，充分认识过紧日子的重要性，全面落实过紧日子主体责任。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3657.57 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 395.04 万元，占 10.8%；**教育（类）**支出 20.00 万元，占 0.55%；**科学技术（类）**支出 105.00 万元占 2.87%；**社会保障和就业（类）**支出 84.91 万元，占 2.32%；**卫生健康（类）**支出 16.50 万元，占 0.45%；**农林水（类）**支出 3018.00 万元，占 82.51%；**住房保障（类）**支出 18.13 万元，占 0.50%。

（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 3704.52 万元，支出决算为 3657.57 万元，完成年初预算的 98.73%。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 73.29 万元，支出决算为 76.29 万元，完成年初预算的 104.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员，工资保险等支出增加。

2. **一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为 21.00 万元，支出决算为 12.51 万元，完成年初预算的 59.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是驻村帮扶经费减少支出。

3. **一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）**。年初预算为 179.89 万元，支出决算为 179.59 万元，完成年初预算的 99.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是过紧日子缩减经费支出。

4. 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 120.45 万元，支出决算为 126.65 万元，完成年初预算的 105.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增劳务派遣人员经费。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

6. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 105.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未预算第五批创业人才奖励配套资金。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 93.28 万元，支出决算为 1.95 万元，完成年初预算的 2.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是将招工专项经费调剂至人社局。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 65.00 万元，支出决算为 58.80 万元，完成预算的 90.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员体检费未支出。

9. 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 20.56 万元，支出决算为 19.54 万元。完成预算的 95.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是过紧日子缩减经费支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 3.46 万元，支出决算为 2.24 万元。完成预算的 64.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政退休人员补贴未发放。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他就业补助支出(项)。年初预算为 67.55 万元,支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是三支一扶人员补贴项目调剂至人社局。

12. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为 2.00 万元,支出决算为 2.37 万元,完成年初预算的 118.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是建国前老党员生活补贴标准提高支出。

13. 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 2.63 万元,支出决算为 2.78 万元,完成年初预算的 105.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数政策浮动。

14. 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 7.00 万元,支出决算为 6.39 万元,完成年初预算的 91.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是过紧日子缩减经费支出。

15. 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 7.71 万元,支出决算为 7.33 万元,完成年初预算的 95.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是过紧日子缩减经费支出。

16. 农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)年初预算为 1.50 万元,支出决算为 1.50 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

17. 农林水支出(类)农业农村(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)。年初预算为 50.00 万元,支出决算为 61.79 万元,完成年初预算的 123.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是三类特岗人员工资社保基数增加。

18. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和

村党支部的补助（项）。年初预算为 2899.71 万元，支出决算为 2904.71 万元，完成年初预算的 100.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于基层党建工作经费和农村两委干部工资及村级工作经费发放。

19. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为 50.00 万元，支出决算为 50.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 19.49 万元，支出决算为 18.13 万元，完成年初预算的 93.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数是过紧日子缩减经费支出。

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 312.29 万元。其中：人员经费 279.61 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、退休费；公用经费 32.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 30.00 万元。主要用于 2022 年扶持村集体经济项目，其中文昌蔬菜大棚项目和苏家作司家寨村门面房项目资金数额较大，主要原因：上级下达专项扶持村集体经济（第二批）资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 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、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 6.28 万元，支出决算为 0.00 万元。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实中央“过紧日子”精神，厉行节约，杜绝浪费尽量压减“三公”经费支出。

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

1. 因公出国（境）费预算数为 0.00 万元，支出决算为数 0.00 万元。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算数为 4.71 万元，支出决算数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是由管委会要求统一租用后勤公司车辆，不列支运行费。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 0.00 万元。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**预算数为 1.57 万元，支出决算数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实中央“过紧日子”精神，厉行节约，杜绝浪费尽量压减“三公”经费支出。。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 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 32.68 万元，比 2022 年度减少 58.74 万元，减少 64.25%。主要原因是主要原因是我部门 2023 年起机构调整，职能相应调整，人员减少并将过紧日子作为部门预算管理长期坚持的基本方针，充分认识过紧日子的重要性，全面落实过紧日子主体责任。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 1 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 0 辆、应急保障车 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 1 辆；部门价值 100 万元（含）以上设备 1 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共焦作市委焦作市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《中共焦作市城乡一体化示范区工委焦作市城乡一体化示范区管委会关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定,结合上级部门预算绩效管理相关要求,我部门高度重视,全面落实预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念,积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与预算“二上二下”编审过程相结合的要求,采取“事前申报绩效目标、事中开展绩效监控、事后进行绩效评价”的方式建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式,积极开展绩效目标申报、绩效监控及自评工作,做到任务明确、责任落实,并将绩效管理结果运用到下一年度预算编制中。

（二）项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 3687.57 万元,其中基本支出 312.29 万元;项目支出 3375.28 万元,并按照“谁用款、谁评价”的原则,实现绩效自评“100.00%”。

组织开展部门整体支出绩效自评,涉及预算资金 3687.57 万元,其中财政拨款 3687.57 万元。部门整体支出绩效自评结果为 99.62 分。从自评情况来看,部门履职效能进一步提升,各项工作基本完成。2023 年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门 2023 年度 18 个项目支出绩效自评中,18 个项目自评等级为优,0 个项目自评等级为良,0 个项目自评等级为中,0 个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。“2023 年度部分预算项目单位自评汇总表详见”见第五部分附件。

（三）重点绩效评价结果

我部门选取了 2023 年度农村两委干部工资、村级运转经费、离职退养补贴项目开展部门评价，评价结果是严格按照文件要求，实行村干部报酬按季发放，每季次月拨付到人。同时，统筹安排村干部绩效补贴和其他人员补贴，全年共发放 2518.03 万元，并将发放情况进行公示，接受群众监督，严防各类信访事件发生。绩效评价结果是 100 分，等级为优。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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

部门整体自评表

部门（单位）名称		中共焦作市城乡一体化示范区工委组织部					
部门整体支出情况		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（万元）	3709.34	4480.02	3687.57	10	86.59	9.62
	资金来源：（1）政府预算资金	3709.34	4480.02	3687.57	-	86.59	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>组织部2023年的基本思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行新时代党的建设总要求和党的组织路线，坚持严密党的组织体系，以增强基层党组织“两个功能”为重点，发挥基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用；坚持好干部标准，以“干部能力作风建设”为重点，打造适应现代化示范区建设的高素质干部队伍；坚持人才是第一资源，以创新政策、创新平台、创新生态为重点，为事业发展集聚一批高素质人才，推动各级党组织和广大党员干部踔厉奋发、勇毅前行，为实现“25311”远景目标提供坚强组织保证。</p>			<p>党群工作部紧紧围绕区党工委总体安排部署和既定目标，以党的政治建设为统领，认真贯彻落实新时代党的组织路线，坚持党建引领，牢固树立全员招商意识，积极提供招商引资信息并促成落地见效，其中星月汇娱乐城项目已成功落地；“五星”支部创建稳中有进，农村“五星”支部2个，增长100%，“三星”以上支部53个，增长23%，社区“五星”支部1个，占比25%；全面完成体制机制改革工作，科学设置高新区的管理机构，开展全员聘任制改革，为高新区经济社会高质量发展提供了坚强组织保障。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	（一）持续强化理论武装和教育培训	<p>在现有的基础上，建好管用好用6个乡级党校和8个党员干部实训基地，建立党员干部教育师资库，探索乡级党校、党员干部实训基地标准化规范化建设，持续提升党员干部教育培训水平。</p>		<p>已建好管用好用6个乡级党校和8个党员干部实训基地，建立党员干部教育师资库，探索乡级党校、党员干部实训基地标准化规范化建设，持续提升党员干部教育培训水平。</p>			
	（二）着力打造适应现代化示范区建设的干部队伍	<p>坚持好干部标准，树牢以结果论英雄、以实绩论英雄的鲜明导向，着眼全面建设现代化示范区的战略布局、中心工作和重点任务持续深化“干部一线锻炼工作法”，把项目建设、征地拆迁、乡村振兴、疫情防控等中心工作、重点项目作为锤炼干部的重要平台，真正在实践中提升干部的专业能力。优化选调生跟踪培养和管理，认真组织实施新录用公务员（选调生）“师带徒”计划，将“导师带徒”打造成我区年轻干部“传帮带”的工作品牌。</p>		<p>坚持好干部标准，树牢以结果论英雄、以实绩论英雄的鲜明导向，着眼全面建设现代化示范区的战略布局、中心工作和重点任务持续深化“干部一线锻炼工作法”，把项目建设、征地拆迁、乡村振兴、疫情防控等中心工作、重点项目作为锤炼干部的重要平台，真正在实践中提升干部的专业能力。优化选调生跟踪培养和管理，认真组织实施新录用公务员（选调生）“师带徒”计划，将“导师带徒”打造成我区年轻干部“传帮带”的工作品牌。</p>			

	(三)锻造一支政治过硬、能力过硬、作风过硬的组工干部队伍	建立完善党员议事引入部机关重大事项决策研究、人事财务规范、公文处理等制度机制，将机关党建与业务工作深度融合。扎实推进“万人助万企”、防灾减灾、结对帮扶等实践锻炼，引导全体组工干部始终同群众站在一起、想在一起、干在一起。			建立完善党员议事引入部机关重大事项决策研究、人事财务规范、公文处理等制度机制，将机关党建与业务工作深度融合。扎实推进“万人助万企”、防灾减灾、结对帮扶等实践锻炼，引导全体组工干部始终同群众站在一起、想在一起、干在一起。				
	(四)做好抓基层、强基础、固基本工作	抓好党组织书记、驻村第一书记和工作队、党员等基层队伍建设，实施“头雁计划”、党员发展“育苗计划”；常态化开展“入户访民情、我来办实事”“支部联支部、党员进社区”等活动，充分发挥基层战斗堡垒和党员先锋模范作用。分领域分层次开展基层党建拉练观摩，完善基层党建责任落实、绩效评估、群众评价等综合考核评价体系，推动党组织和党的工作“两个覆盖”。			完成党组织书记、驻村抓好党组织书记、驻村第一书记和工作队、党员等基层队伍建设，实施“头雁计划”、党员发展“育苗计划”；常态化开展“入户访民情、我来办实事”“支部联支部、党员进社区”等活动，充分发挥基层战斗堡垒和党员先锋模范作用。分领域分层次开展基层党建拉练观摩，完善基层党建责任落实、绩效评估、群众评价等综合考核评价体系，推动党组织和党的工作“两个覆盖”。				
	(五)实施新时代人才强区战略，建设人才创新高地	新引进高层次紧缺人才300名以上，新引育创新创业人才（团队）5个以上。建立完善人才培养服务机制，加大人才引进各项政策宣传力度，进一步深化与河南理工大学、河南工业和信息化职业学院、焦作市职业技术学校在人才培养引进、创新创业等方面的务实合作，推动借力借智发展。分行业、分领域建立高层次专家人才库，更好地发挥人才智力优势，推动我区更高质量发展。			新引进高层次紧缺人才300名，新引育创新创业人才（团队）5个以上。建立完善人才培养服务机制，加大人才引进各项政策宣传力度，进一步深化与河南理工大学、河南工业和信息化职业学院、焦作市职业技术学校在人才培养引进、创新创业等方面的务实合作，推动借力借智发展。分行业、分领域建立高层次专家人才库，更好地发挥人才智力优势，推动我区更高质量发展。				
	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
绩效指标	投入管理指标	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%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤20%	5%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤10%	2.5%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	90%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	95%	2	2	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%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	着力打造适应现代化示范区建设的干部队伍进度	有效推进	100%	10	10	0.00%	
			做好抓基层、强基础、固基本工作完成度	≥90%	99%	10	10	0.00%	
		履职目标实现	年度工作履职目标实现度	≥90%	99%	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	推动我区人才高质量发展	有效推进	100%	10	10	0.00%	
			提升党员干部教育培训水平	有效提升	100%	10	10	0.00%	
		满意度	服务对象满意度	≥90%	98%	15	15	0.00%	
总分						100	99.62		

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编 码	单位名称	主管 部门 编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口 处室	全年预 算数	全年执 行数	系统查询全 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	是否有 偏差项 目
604001	中共焦作市城乡 一体化示范区工 委组织部	604	中共焦作市城 乡一体化示范 区工委组织部	党建综合体 专项经费 2022年结转	可执行项目	综合科	31.14	31.14	31.14	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
604001	中共焦作市城乡 一体化示范区工 委组织部	604	中共焦作市城 乡一体化示范 区工委组织部	“大学生村 干部”转岗 安置工作经 费2023	可执行项目	综合科	61.8	61.79	61.79	99.98%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
604001	中共焦作市城乡 一体化示范区工 委组织部	604	中共焦作市城 乡一体化示范 区工委组织部	农村两委干 部工资、村级 运转经费、离 职退养补贴 2023	可执行项目	综合科	2518.0 3	2518.03	2518.03	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。