

2023年度
中共邓州市委组织部部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中共邓州市委组织部概况

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 中共邓州市委组织部概况

一、部门职责

中共邓州市委组织部的主要职能是：一是，负责研究指导全市党组织特别是党的基层组织建设，研究和制订全市干部教育规划和实施意见；主管全市干部教育工作及中青年干部培训工作；负责全市党员干部现代远程教育工作的统筹规划、协调指导工作。二是，负责乡镇、市直各单位领导班子和领导干部的调配、任免、工资、离退休等相关工作，审核办理副乡科级干部因公（私）出国（境）备案手续；办理党群口单位公务员的登记备案、年度统计。三是，负责全市人才工作的指导和协调工作，选拔管理市级专业技术拔尖人才并组织开展活动。

二、机构设置

中共邓州市委组织部内设机构13个，包括：办公室、组织科（党代表联络科）、乡镇干部调配科、市直单位干部调配科、青年干部科、市知识分子工作领导小组办公室、干部监督科（干部举报中心）、公务员管理科、政策研究室、干部教育科、市党员电化教育中心、市委组织员办公室、市农村党员干部培训基地。

从决算单位构成看，中共邓州市委组织部部门决算包括：本级决算，我部门没有下属单位。

2023年度，中共邓州市委组织部。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位包括：

1. 中共邓州市委组织部本级。

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：中共邓州市委组织部

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	2,486.03	一、一般公共服务支出	32	2,415.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	39.02
	9		九、卫生健康支出	40	16.49
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	15.28
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	2,486.03	本年支出合计	58	2,486.03
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,486.03	总计	62	2,486.03

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

部门：中共邓州市委组织部

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,486.03	2,486.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,415.23	2,415.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2,415.23	2,415.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,105.39	1,105.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,309.84	1,309.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.02	39.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.02	39.02	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	39.02	39.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.28	15.28	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：中共邓州市委组织部

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,486.03	1,176.19	1,309.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,415.23	1,105.39	1,309.84	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2,415.23	1,105.39	1,309.84	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,105.39	1,105.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,309.84	0.00	1,309.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.02	39.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.02	39.02	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	39.02	39.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.28	15.28	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：中共邓州市委组织部

2023年度

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	2,486.03	一、一般公共服务支出	33	2,415.23	2,415.23	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	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	39.02	39.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.49	16.49	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	15.28	15.28	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

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
	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	2,486.03	本年支出合计	59	2,486.03	2,486.03	0.00	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	2,486.03	总计	64	2,486.03	2,486.03	0.00	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：中共邓州市委组织部

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	2,486.03	1,176.19	1,309.84
201	一般公共服务支出	2,415.23	1,105.39	1,309.84
20132	组织事务	2,415.23	1,105.39	1,309.84
2013201	行政运行	1,105.39	1,105.39	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,309.84	0.00	1,309.84
208	社会保障和就业支出	39.02	39.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.02	39.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.02	39.02	0.00
210	卫生健康支出	16.49	16.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.49	16.49	0.00
2101101	行政单位医疗	15.27	15.27	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.22	1.22	0.00
221	住房保障支出	15.28	15.28	0.00
22102	住房改革支出	15.28	15.28	0.00
2210201	住房公积金	15.28	15.28	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：中共邓州市委组织部

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	341.45	302	商品和服务支出	494.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	140.02	30201	办公费	114.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	54.00	30202	印刷费	39.19	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	70.61	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	4.64	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.31	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.69	30206	电费	2.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.08	30207	邮电费	20.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.33	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.41	30211	差旅费	21.65	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.28	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	164.85	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.38	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	339.77	30215	会议费	1.93	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	20.13	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.36	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	331.27	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	6.24	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	6.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.51	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	1.20	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	32.78	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.50	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	47.68			
	人员经费合计	681.22					公用经费合计	494.97

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：中共邓州市委组织部

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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

部门：中共邓州市委组织部

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	0.00	0.00	0.00

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：中共邓州市委组织部

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
5.56	0.00	1.20	0.00	1.20	4.36	5.56	0.00	1.20	0.00	1.20	4.36

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2,486.03万元。与上年度相比，收、支总计各增加693.67万元，增长38.70%，主要原因是：往年项目资金本年支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,486.03万元，其中：财政拨款收入2,486.03万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,486.03万元，其中：基本支出1,176.19万元，占47.31%；项目支出1,309.84万元，占52.69%。

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2,486.03万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加693.67万元，增长38.70%，主要原因是：往年项目资金本年支出。

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2,486.03万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加693.67万元，增长38.70%，主要原因是：往年项目资金本年支出。

（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2,486.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,415.23万元，占97.15%；社会保障和就业（类）支出39.02万元，占1.57%；卫生健康（类）支出16.49万元，占0.66%；住房保障（类）支出15.28万元，占0.61%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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1,201.43万元，支出决算为2,486.03万元（金额单位转换时，存在尾数误差。），完成年初预算的206.92%。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1108.00万元，支出决算为1,105.39万元，完成年初预算的99.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少。

2. 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11.73万元，支出决算为1,309.84万元，完成年初预算的11166.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是往年项目资金本年支出。

3. 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36.27万元，支出决算为39.02万元，完成年初预算的107.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是往年资金本年支出。

4. 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17.81万元，支出决算为15.27万元，完成年初预算的85.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

部分医疗保险未支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为2.08万元，支出决算为1.22万元，完成年初预算的58.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分保险未支出。

6. 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25.54万元，支出决算为15.28万元，完成年初预算的59.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分保险未支出。

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1,176.19万元，其中：人员经费681.22万元，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、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费494.97万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

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0万元，支出决算为0万元，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。

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0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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5.56万元，支出决算为5.56万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.20万元，完成预算的100.00%，占21.58%；公务接待费支出决算4.36万元，完成预算的100.00%，占78.42%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。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维护费 预算为1.20万元，支出决算为1.20万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 1.20万元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、路桥费、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1辆。

3. 公务接待费 预算为4.36万元，支出决算为4.36万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0万元。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 4.36万元，主要用于接待省内外考察学习团到我市学习调研邓州市“四议两公开”工作法经验及上级领导调研考察。2023年共接待国内来访团组91个、来宾545人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为494.97万元，与上年度相比，增加431.47万元，增长679.48%，主要原因是：往年资金本年支出。

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%。

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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：单位公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《邓州市预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《邓州市部门预算绩效目标管理办法》、《邓州市预算绩效运行监控管理办法》、《邓州市预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共12个项目开展了事前绩效评估，涉及金额760.85万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有12个项目，涉及金额760.85万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2023年12月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及12个项目，12月份预算执行数477.22万元，执行率62.72%。

三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评12个项目，涉及金额760.85万元。

四是部门评价：本部门选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本部门12个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目0个，评价等级为“良”的项目12个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

2023年拔尖人才经费项目自评结果为良好，全年预算数13.41万元，全年执行数13.41万元，执行率为100%，绩效评价得分100分；村支书、科级干部培训等项目自评结果为良好，全年预算数73.26万元，全年执行数0万元，执行率为0%，绩效评价得分90分；党员干部教育、统计档案管理经费项目自评结果为良好，全年预算数2.50万元，全年执行数2.50万元，执行率为100%，绩效评价得分100分；党员干部现代远程教育及四议两公开办公费项目自评结果为良好，全年预算数7.00万元，全年执行数6.11万元，执行率为87.29%，绩效评价得分98.73分；党员干部现代远程教育终端站点网络维护费项目自评结果为良好，全年预算数18.39万元，全年执行数18.39万元，执行率为100%，绩效评价得分100分；党员干部远程教育网络维护费项目自评结果为良好，全年预算数14.85万元，全年执行数8.75万元，执行率为58.92%，绩效评价得分95.89分；邓州党建网等费用项目自评结果为良好，全年预算数6.90万元，全年执行数5.50万元，执行率为79.71%，绩效评价得分97.97分；会议费项目自评结果为良好，全年预算数9.86万元，全年执行数2.15万元，执行率为21.81%，绩效评价得分92.18分；七一表彰经费项目自评结果为良好，全年预算数2.70万元，全年执行数2.70万元，执行率为100%，绩效评价得分100分；人才发展专项基金项目自评结果为良好，全年预算数400.00万元，全年执行数

205.99万元，执行率为51.50%，绩效评价得分95.15分；市乡领导班子考核项目自评结果为良好，全年预算数3.60万元，全年执行数3.34万元，执行率为92.78%，绩效评价得分99.28分；驻村第一书记补贴项目自评结果为良好，全年预算数208.38万元，全年执行数208.38万元，执行率为100%，绩效评价得分100分；。存在的问题主要是资金拨付不及时。改进措施主要是资金及时拨付。

（三）重点绩效评价结果。

我部门未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

（九）、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十一）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十二）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“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。

五、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

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		2023拔尖人才经费								
主管部门		中共邓州市委组织部			实施单位		中共邓州市委组织部			
项目资金 (万元)	年初预算数	13.41	13.41	13.41	分值	10	执行率	100.0%	得分	10.00
	年度资金总额:	13.41	13.41	13.41						
	财政拨款	13.41	13.41	13.41						
	财政专户管理资金	0	0	0						
	单位资金	0	0	0						
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			科学	5	5				
	拨付合规性			合规	5	5				
	使用规范性			规范	5	5				
	预算绩效管理情况			良好	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保障年底按时足额完成年度目标计划			完成						
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		
产出指标	数量指标	拔尖人才及高校毕业生生活补助完成情况	=100%	100%	20	20	0.00			
	质量指标	生活补助发放率	=100%	100%	20	20	0.00			
效益指标	社会效益指标	人才队伍不断壮大，人才结构不断优化	提升	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	100%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		2023村支书、科级干部培训等								
主管部门		中共邓州市委组织部			实施单位		中共邓州市委组织部			
项目资金 (万元)	年初预算数	73.26	73.26	0	分值	10	执行率	0.0%	得分	0.00
	年度资金总额:	73.26	73.26	0		-	0.0%	-		-
	财政拨款	0	0	0		-	0.00%	-		-
	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			科学	5	5				
	拨付合规性			合规	5	5				
	使用规范性			规范	5	5				
	预算绩效管理情况			良好	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保障年底按时足额完成年度目标计划			完成						
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		
产出指标	数量指标	每年培训次数	≥2次	2次	20	20	0.00			
	质量指标	加强管理,提高村 干科级干部综合素 质能力	提高	100%	20	20	0.00			
效益指标	社会效益指标	1、提高了村干及 科级干部综合素质 能力; 2、明确了	提高	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00			
总分					100	90				

项目支出绩效自评情况表

2023年度										
2023党员干部教育、统计档案管理经费										
项目名称		中共邓州市委组织部			中共邓州市委组织部					
主管部门		实施单位			中共邓州市委组织部					
项目资金 (万元)	年初预算数	2.5	2.5	2.5	分值	10	执行率	100.0%	得分	10.00
	年度资金总额:	2.5	2.5	2.5	分值	10	执行率	100.0%	得分	10.00
	财政拨款	2.5	2.5	2.5	分值	10	执行率	100.0%	得分	10.00
	财政专户管理资金	0	0	0	分值	0	执行率	0.00%	得分	0.00
	单位资金	0	0	0	分值	0	执行率	0.00%	得分	0.00
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分				
	安排科学性				科学	5	5			
	拨付合规性				合规	5	5			
	使用规范性				规范	5	5			
	预算绩效管理情况				良好	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	全市党员干部教育培训、档杆管理等相关经费				完成					
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		
产出指标	数量指标	做好档案管理工作	良好以上	100%	20	20	0.00			
	质量指标	高质量完成档案管理工作	高质量完成年度目标	100%	20	20	0.00			
效益指标	社会效益指标	维护管理人员保障情况	提高	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		2023党员干部现代远程教育及四议两公开办公费						
主管部门		中共邓州市委组织部						
实施单位		中共邓州市委组织部						
项目资金 (万元)	年初预算数	7	7	6.11	10	87.29%	8.73	
	年度资金总额:	7	7	6.11	-	87.29%	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	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	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	良好		5	5			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	完成项目任务	完成						
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
产出指标	数量指标	办公调研	≥10次	10次	20	20	0.00	
	质量指标	达标率	≥90%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	完成度	≥90%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.73		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		2023党员干部现代远程教育终端站点网络维护费						
主管部门		中共邓州市委组织部		实施单位		中共邓州市委组织部		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	18.39	18.39	18.39	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	18.39	18.39	18.39	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值(20)	得分		存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			良好	5	5		
	预期目标	保证按时足额完成年度目标计划		实际完成情况				完成
年度总体目标								
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
产出指标	数量指标	站点保障服务	良好以上	100%	10	10	0.00	
		站点内网漏洞威胁检测服务,应用系统监测	≥10次	10次	15	15	0.00	
	质量指标	系统故障率	<10%	10%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保站点安全的服务环境	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		2023年度								
主管部门		中共邓州市委组织部								
		实施单位			中共邓州市委组织部					
项目资金 (万元)	年初预算数	14.85	14.85	8.75	分值	10	执行率	58.92%	得分	5.89
	年度资金总额:	14.85	14.85	8.75		-	58.92%		-	
	财政拨款	0	0	0		-	0.00%		-	
	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			科学	5	5				
	拨付合规性			合规	5	5				
	使用规范性			规范	5	5				
	预算绩效管理情况			良好	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	党员干部远程教育网络维护管理费等相关费用,保证年底按时足额完成目标			完成						
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		
产出指标	数量指标	重要活动期间保障服务	≥5次	5次	10	10	0.00			
		内网漏洞威胁检测服务、应用系统监测	≥10次	10次	15	15	0.00			
	质量指标	系统故障率	≤10%	10%	15	15	0.00			
效益指标	社会效益指标	确保安全的政务服务环境	提高	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00			
总分					100	95.89				

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		2023邓州党建网等费用								
主管部门		中共邓州市委组织部		实施单位			中共邓州市委组织部			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6.9	6.9	5.5	分值	10	执行率	79.71 %	得分	7.97
	财政拨款	6.9	6.9	5.5		-		79.71 %		-
	财政专户管理资金	0	0	0		-		0.00 %		-
	单位资金	0	0	0		-		0.00 %		-
	情况说明				分值(20)		得分			存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性			科学		5		5		
	拨付合规性			合规		5		5		
	使用规范性			规范		5		5		
	预算绩效管理情况			良好		5		5		
	预期目标									实际完成情况
年度总体目标	保障年度按时足额完成年度目标			完成						
	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	社会成本指标	党支部学习活动	≥12次	12次	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	开展党建工作, 活动	≥12次	12次	15	15	0.00			
	质量指标	开展党建工作, 活动完成情况	良好	100%	15	15	0.00			
效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	逐步提高	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00			
总分					100	97.97				

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		2023会议费						
主管部门		中共邓州市委组织部			实施单位		中共邓州市委组织部	
项目资金 (万元)	年初预算数	9.86	9.86	2.15	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	9.86	9.86	2.15	10	21.81 %	2.18	
	财政拨款	9.86	9.86	2.15	-	21.81 %	-	
	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障按要求足额完成年度目标计划			完成				
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
产出指标	数量指标	召开会议次数	≥12次	12次	20	20	0.00	
	质量指标	完成会议各项议程率	≥90%	90%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况	良好以上	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.18		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		2023七一表彰经费								
主管部门		中共邓州市委组织部		实施单位			中共邓州市委组织部			
项目资金 (万元)	年初预算数	2.7	2.7	2.7	分值	10	执行率	100.0%	得分	10.00
	年度资金总额:	2.7	2.7	2.7		-		100.0%		-
	财政拨款	0	0	0		-		0.00%		-
	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			科学	5	5				
	拨付合规性			合规	5	5				
	使用规范性			规范	5	5				
	预算绩效管理情况			良好	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	七一表彰所需奖牌、会议费、办公费、慰问老党员等			完成						
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		
产出指标	数量指标	召开表彰大会次数	=1次	1次	10	10	0.00			
		质量指标	经费支出合规	合规	100%	15	15	0.00		
	推进项目验收合格率		≥90%	100%	15	15	0.00			
效益指标	社会效益指标	表彰人员思想政治建设	良好以上	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	表彰人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		2023人才发展专项基金								
主管部门		中共邓州市委组织部			实施单位		中共邓州市委组织部			
项目资金 (万元)	年初预算数	400	400	205.99	分值	10	执行率	51.5 %	得分	5.15
	年度资金总额:	400	400	205.99		-		51.5 %		-
	财政拨款	0	0	0		-		0.00%		-
	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			科学	5	5				
	拨付合规性			合规	5	5				
	使用规范性			规范	5	5				
	预算绩效管理情况			良好	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保障年底按时足额完成年度目标计划			完成						
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		
产出指标	数量指标	人才引进完成率	≥80%	100%	20	20	0.00			
	质量指标	乡贤人才补贴发放情况	及时	100%	20	20	0.00			
效益指标	社会效益指标	人才满意度	≥95%	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00			
总分					100	95.15				

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		2023市乡领导班子考核								
主管部门		中共邓州市委组织部			实施单位		中共邓州市委组织部			
项目资金 (万元)	年初预算数	3.6	3.6	3.34	分值	10	执行率	92.78 %	得分	9.28
	年度资金总额:	3.6	3.6	3.34		-		92.78 %		-
	财政拨款	0	0	0		-		0.00%		-
	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			科学	5	5				
	拨付合规性			合规	5	5				
	使用规范性			规范	5	5				
	预算绩效管理情况			良好	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	领导干部考核所需接待费、办公费、租车费等,保证按时足额完成年度目标				完成					
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		
产出指标	数量指标	考核次数	≥2次	2次	20	20	0.00			
	质量指标	考核等次	职称以上	100%	20	20	0.00			
效益指标	社会效益指标	考核结果与奖惩挂钩	职称以上	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	考核人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00			
总分					100	99.28				

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		2023驻村第一书记补贴								
主管部门		中共邓州市委组织部			实施单位		中共邓州市委组织部			
项目资金 (万元)	年初预算数	208.38	208.38	208.38	分值	10	执行率	100.0%	得分	10.00
	年度资金总额:	208.38	208.38	208.38						
	财政拨款	208.38	208.38	208.38						
	财政专户管理资金	0	0	0						
	单位资金	0	0	0						
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			科学	5	5				
	拨付合规性			合规	5	5				
	使用规范性			规范	5	5				
	预算绩效管理情况			良好	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保障按时足额完成年度目标计划。			完成						
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		
产出指标	数量指标	补助发放数	=208.38万元	208.38万元	20	20	0.00			
	质量指标	补助发放完成率	=100%	100%	20	20	0.00			
效益指标	社会效益指标	驻村第一书记补助覆盖度	=100%	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村第一书记对补助发放满意度	=100%	100%	5	5	0.00			
总分					100	100				