

中共海盐县委组织部 2023 年度部门决算



目录

一、概况.....	2
(一) 单位职责.....	2
(二) 机构设置.....	4
二、2023 年度部门决算公开表.....	6
2023 年度收入支出决算总表.....	6
2023 年度收入决算表(分单位).....	8
2023 年度收入决算表(分科目).....	9
2023 年度支出决算表(分单位).....	10
2023 年度支出决算表(分科目).....	11
2023 年度财政拨款收入支出决算总表.....	12
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	16
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
三、2023 年度部门决算情况说明.....	21
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	21
(二) 收入决算情况说明.....	21
(三) 支出决算情况说明.....	21
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	21
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	24
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	24
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	24
(十) 机关运行经费支出说明.....	26
(十一) 政府采购支出说明.....	27
(十二) 国有资产占有使用情况说明.....	27
(十三) 预算绩效情况说明.....	27
四、名词解释.....	31
五、附件.....	34

一、概况

（一）单位职责

1. 指导镇党代会和基层党组织的换届选举工作，承办县党代会及代表会议的有关组织工作，指导镇（街道）、县级部门领导班子召开民主生活会，了解掌握镇（街道）、部门领导班子贯彻执行民主集中制的情况。指导全县党员队伍的教育、管理、发展工作，研究提出阶段工作的规划、意见和相关政策建议，研究指导机关、农村、社区等党的基层组织建设，负责全县党组织、党员统计和党费的收缴及使用管理工作，负责做好党员组织关系管理和接转工作，做好党刊杂志发行征订工作。

2. 指导全县开展党员电化教育，提出并组织实施全县农村党员干部现代远程教育工作的实施方案。对全县远程教育基层站点设立、基础设施配备、日常教学组织、教学效果评估等工作提出具体的技术标准和原则要求，并组织检查验收。做好党员电化教育音像教材的引进、复制和下发，制作有地方特色的党员电化教育音像教材，根据上级要求，做好远程教学资源の開発、整合和管理的工作。规划、指导全县远程教育管理、教学、服务人员的日常管理和业务培训工作，制定有关管理规章制度。负责全县电教设备器材、教材和经费的管理，牵头整合全县远程教育相关硬件、软件资源，负责日常的综合协调工作。

3. 负责对镇（街道）和县级部门（单位）领导班子以及县委管理干部的考察、考核，提出加强领导班子建设和干部任免、调

配的建议。会同有关部门做好年轻干部、女干部、党外干部的培养、选拔和管理工作，负责干部挂职锻炼的协调和管理工作。承办县委管理干部以及县委委托组织部管理干部的任免手续、退休审批手续和我县市委管理干部的任免、工资、待遇、退休等报批手续。参与干部人事制度改革和政策性处理的研究并提出建议。承办县党代会、人代会的选举工作，指导各镇（街道）党代会、镇人代会的选举工作。做好县级领导班子民主生活会的有关服务工作。

4. 负责全县党的机关和人大、政协、群众团体、镇（街道）、法院、检察院机关，及下属参照公务员法管理单位按照《公务员法》、《法官法》、《中华人民共和国检察官法》进行管理的宏观指导工作。组织和监督公务员法的实施。承办需由县委组织部审核审批的有关人事工作事项。组织指导参照管理单位（机关）实施参照管理工作。做好公务员信息系统管理、年报统计、干部档案管理和业务指导工作。参与干部人事制度改革工作，参与指导全县政府机关推行和完善公务员法工作。

5. 负责全县干部监督工作的综合协调和指导工作。负责对干部选拔任用工作和县管领导干部进行监督，受理来电来信来访并进行调查核实。负责干部监督信息收集，并做好综合和运用。负责基层单位中层干部选拔任用工作的监督检查。承办因公出国（境）人员备案及党员因私出国（境）保留党籍的报批手续，做好县委管理干部因私出国（境）报备审批和证照集中管理工作。

会同有关部门加强和完善领导干部经济责任审计，正确处理和运用审计结果。负责领导干部个人有关事项报告填报、审核、抽查核实工作。负责制定全县干部教育培训工作规划，抓好以县管领导干部为重点的干部教育培训工作。做好海盐干部教育网的日常维护工作。

6. 负责全县人才工作的宏观指导、综合协调和督促检查工作。负责牵头提出人才培养、引进、使用和管理方面的机制及配套的政策、措施和意见。指导落实重点人才工作，会同有关部门加强高层次人才队伍建设，牵头做好国家、省“千人计划”人才和市级领军人才的引育工作。抓好县级有突出贡献优秀专业人才的选拔和管理。协调有关单位抓好全县人才工作的宣传报道工作，营造良好的社会舆论环境。承担县委人才领导小组办公室的日常工作。

7. 办理有关组织、干部工作方面的来信来访和人大代表、政协委员的建议、提案。负责文字综合、文电处理、文件审核、调研、信息、宣传、督查和会务组织工作。负责组织工作年鉴和组织史的编纂工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共海盐县委组织部（汇总）部门决算包括：部本级决算、部下属事业单位决算。

纳入中共海盐县委组织部 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.中共海盐县委组织部（本级）
- 2.县党员电化教育中心
- 3.县党员服务中心（县干部人事档案管理中心）
- 4.县高层次人才服务中心

二、2023 年度部门决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：中共海盐县委组织部

收 入			支 出		
项 目	行	金额	项 目	行	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,886.88	一、一般公共服务支出	32	1,748.21
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	125.86
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	12.81
	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	0.00
	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	1,886.88	本年支出合计	58	1,886.88
使用非财政拨款结余	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	1,886.88	总 计	62	1,886.88

注：1.本表反映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时可能存在尾数误差。

2023 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表
金额单位：万元

单位：中共海盐县委组织部

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,886.88	1,886.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共海盐县委组织部	1,886.88	1,886.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

单位：中共海盐县委组织部

公开 03 表
金额单位：万元

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,886.88	1,886.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,748.21	1,748.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	1,748.21	1,748.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	1,079.27	1,079.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204			公务员事务	472.26	472.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250			事业运行	66.15	66.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	130.54	130.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	125.86	125.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	125.86	125.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	125.86	125.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表
金额单位：万元

单位：中共海盐县委组织部

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,886.88	1,145.42	741.46	0.00	0.00	0.00
中共海盐县委组织部	1,886.88	1,145.42	741.46	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

单位：中共海盐县委组织部

公开 05 表
金额单位：万元

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,886.88	1,145.42	741.46	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,748.21	1,145.42	602.79	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	1,748.21	1,145.42	602.79	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	1,079.27	1,079.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204			公务员事务	472.26	0.00	472.26	0.00	0.00	0.00
2013250			事业运行	66.15	66.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	130.54	0.00	130.54	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	125.86	0.00	125.86	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	125.86	0.00	125.86	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	125.86	0.00	125.86	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	12.81	0.00	12.81	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	12.81	0.00	12.81	0.00	0.00	0.00
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	12.81	0.00	12.81	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：中共海盐县委组织部

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	1,886.88	一、一般公共服务支出	33	1,748.21	1,748.21	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	125.86	125.86	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	12.81	12.81	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	0.00	0.00	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	1,886.88	本年支出合计	59	1,886.88	1,886.88	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	1,886.88	总 计	64	1,886.88	1,886.88	0.00	0.00

注：本表反映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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：中共海盐县委组织部

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	1,886.88	1,145.42	741.46
201		一般公共服务支出	1,748.21	1,145.42	602.79
20132		组织事务	1,748.21	1,145.42	602.79
2013201		行政运行	1,079.27	1,079.27	0.00
2013204		公务员事务	472.26	0.00	472.26
2013250		事业运行	66.15	66.15	0.00
2013299		其他组织事务支出	130.54	0.00	130.54

206	科学技术支出	125.86	0.00	125.86
20699	其他科学技术支出	125.86	0.00	125.86
2069999	其他科学技术支出	125.86	0.00	125.86
213	农林水支出	12.81	0.00	12.81
21301	农业农村	12.81	0.00	12.81
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	12.81	0.00	12.81

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：中共海盐县委组织部

人员经费			公用经费					
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	1,016.44	302	商品和服务支出	128.97	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	134.38	30201	办公费	18.68	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	168.09	30202	印刷费	7.93	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	349.04	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	43.65	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.67	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	40.82	30207	邮电费	4.05	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.34	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.72	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.83	30211	差旅费	4.87	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	88.26	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	57.66	30214	租赁费	1.69	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.07	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.65	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.63	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.60	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.26	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32.69	399	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	27.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,016.44	公用经费合计					128.97

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：中共海盐县委组织部

单位：中共海盐县委组织部

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目名称						小计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计						

注：本表反映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：本单位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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中共海盐县委组织部

公开 10 表
金额单位：万元

项 目				本年支出		
支出功 能分类 科目编			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位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，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表
金额单位：万元

单位：中共海盐县委组织部

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	4.07	4.07
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	4.07	4.07

注：本表反映本年度财政拨款“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，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、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 1886.88 万元，支出总计 1886.88 万元，与 2022 年度相比，各增加 165.05 万元，增长 9.59%，主要原因是增加综合考核工作经费及人员经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1886.88 万元；包括财政拨款收入 1886.88 万元（其中，一般公共预算 1886.88 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1886.88 万元，其中基本支出 1145.42 万元，占 60.70%；项目支出 741.46 万元，占 39.30%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（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 1886.88 万元，支出总计 1886.88 万元，与 2022 年相比，各增加 165.05 万元，增长 9.59%。主要原因是人员增加。

财政拨款支出年初预算数 2116.89 万元，完成年初预算的 89.13%，主要原因是厉行节俭，根据工作实际需要支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一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 1886.88 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 165.05 万元，增长 9.59%。主要原因是人员增加。

2.一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 1886.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1748.21 万元，占 92.65%；科学技术支出（类）125.86 万元，占 6.67%；农林水支出（类）12.81 万元，占 0.68%。

3.一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 2116.89 万元，支出决算为 1886.88 万元，完成年初预算的 89.13%，主要原因是厉行节俭，根据工作实际需要支出。

其中：

一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）年初预算数为 1092.36 万元，支出决算数为 1079.27 万元，完成年初预算的 98.80%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，根据工作实际需要支出。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）

年初预算数为 569.70 万元，支出决算数为 472.26 万元，完成年初预算的 82.90%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，根据工作实际需要支出。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）年初预算数为 54.26 万元，支出决算数为 66.15 万元，完成年初预算的 121.91%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

一般公共是共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算数为 245.00 万元，支出决算数为 130.54 万元，完成年初预算的 53.28%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，根据工作实际需要支出。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算数为 100.00 万元，支出决算数为 125.86 万元，完成年初预算的 125.86%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

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）年初预算数为 47.01 万元，支出决算数为 12.81 万元，完成年初预算的 27.25%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制经费支出，妥善使用经费，部分经费由财政直接拨付。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算数为 8.56 万元，支出决算数为 0 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是“五星创建、A 级达标”补助专项经费通过财政转移支付。

（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 1145.42 万元，其中：

人员经费 1016.44 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金和其他工资福利支出。

公用经费 128.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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总体情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 4.07 万元，支出决算为 4.07 万元，完成全年预算的 100.00%，2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是厉行节俭，严

把“三公”经费使用流程。

2. “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）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是无公务用车购置及运行维护；公务接待费支出决算为 4.07 万元，占 100.00%，与 2022 年度相比，减少 1.10 万元，下降 21.19%，主要原因是 2023 年度承办会议数量减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本年未安排因公出国（境）活动。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0.00 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与预算数持平。决算数等于全年预算数的主要原因是本级及所属下属单位公务用车保有量为 0 辆。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），决算数与预算数持平。决算数等于

全年预算数的主要原因是本年度未安排购置公务用车。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与预算数持平。决算数等于全年预算数的主要原因是本级及所属下属单位公务用车保有量为 0 辆。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 4.07 万元，支出决算为 4.07 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 42 批次，累计 276 人次。主要用于接待上级及兄弟县市来盐调研等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是厉行节俭，严格把控接待标准、规格。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 4.07 万元，主要用于接待上级主管部门及外系统协作部门考察调研、检查指导、学习交流等支出接待 42 批次，累计 276 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费年初预算数为 128.29 万元，支出决算为 128.97 万元，完成年初预算的 100.53%，决算数大于预算数的主要原因是增设内设机构及事业单位和日常调动导致人员增加；比 2022 年度增长 50.06 万元，增长 63.44%，主要原因是增设内设机构及事业单位和日常调动导致人员增加。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 7.66 万元，其中：政府采购货物支出 7.66 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 7.66 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 7.66 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，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%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，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 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，中共海盐县委组织部组织对 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 3 个，二级项目 12 个，共涉及资金 715.60 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

组织对本部门开展整体支出绩效评价。本部门整体目标完成情况如下：一是聚焦干部、人才、基层党建工作。全年干部管理、人才引进及管理、组织史编撰、基层党组织建设、党群创业扶助等有效执行；二是聚焦公务员管理相关工作。全年公务员管理、优秀公务员疗休养、公务员体检、选调生培养等有效推进；三是聚焦保障各类日常公用用品。按需保障办公用品、饮用水、打印耗材等合理使用。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果

随决算公开 2023 年度本部门（单位）项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，基层党组织建设经费项目和公务员体检专项经费项目绩效自评具体情况如下：

选调生到村任职补助资金经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 12.81 万元，执行数为 12.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是开展了选调生到村任职培训、国情调研等各类培训活动；二是采购了选调生到村任职相关物品和书籍。发现的问题及原因：一是选调生到村任职培训形式比较单一，培训成效有待提升；二是预算编制经费上掌握还不够精准。下一步改进措施：一是提升选调生培训形式提升培训质效；二是在预算编制上要更细致精准，确保经费使用节约到位、

执行率 100%。

项目支出绩效自评表

(2023年度)						
项目名称		选调生到村任职补助资金				
主管部门		108-中共海盐县委组织部		预算单位	108001-中共海盐县委组织部	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	47.01	12.81	12.81	0	100%
	一般公共预算资金	47.01	12.81	12.81	0	100%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		2023年度市级和县级选调生在村任职经费的下拨。		2023年度市级和县级选调生在村任职经费的下拨。		
目标偏离原因分析						
整改措施及建议						
其他需说明的问题						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助人数	= 21人	26人	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益				
		社会效益	履职能力	提升履职能	优	
		生态效益				
		可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度					
自评结论		优				

信息化运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 7.4 万元，执行数为 7.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效

目标完成情况：一是完成全部系统维护和更新；二是提高了各类系统平台安全性和稳定性，保障安全稳定运行。发现的问题及原因：一是系统的安全性和稳定性依然存在漏洞，有时不能及时发现；二是使用者解决问题能力有待提高，对维护者依赖度较高。下一步改进措施：一是提高部内人员对于系统相关知识的普及；二是及时做好系统的升级维护。

项目支出绩效自评表						
(2023年度)						
项目名称	信息化运行和维护经费					
主管部门	108-中共海盐县委组织部		预算单位	108001-中共海盐县委组织部		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数	执行率
	(A)		(B)		(B/A)	
	年度资金总额	7.8	7.4	7.4	0	100.00%
	一般公共预算资金	7.8	7.4	7.4	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	推进组织系统数字化应用改革。提升组织工作效率。按时		推进组织系统数字化应用改革。提升组织工作效率。按时完			
目标偏离原因分析						
整改措施及建议						
其他需说明的问题						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维护平台数	≥6个	8个	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益				
		社会效益	网络安全	保证网络安全	全达标	优
		生态效益				
		可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	使用平台满意度	≥90%	100%	
自评结论		优				

3.财政评价项目绩效评价结果

无

4.部门评价项目绩效评价结果

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2.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。

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

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.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。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.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。

8.年初结转和结余：指预算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。

9.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。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.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。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16.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。

17.一般公共事项支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

18.组织事务（款）：反映中国共产党组织部门的支出。

19.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。

20.公务员事务（项）：反映公务员考核、公务员招考、公务员管理、公务员履职能力 提升等方面的支出。

21.事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.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。

23.科学技术支出（类）：反映科学技术方面的支出。

24.其他科学技术支出（款）：反映除以上各项以外用于科技方面的支出。

25.其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

25.农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

26.农业农村（款）：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

27.对高校毕业生到基层任职补贴（项）：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

28.其他农林水支出（款）：反映除上述项目以外其他用于农林水方面的支出。

29.其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

五、附件

（一）2023 年项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		党群创业扶助专项经费				
主管部门		108-中共海盐县委组织部		预算单位	108001-中共海盐县委组织部	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (共值)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	15	1.22	1.22	0	100%
	一般公共预算资金	15	1.22	1.22	0	100%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		对2022年度我县第二十二批党群创业扶助对象进行贴息。		对2022年度我县第二十二批党群创业扶助对象进行贴息。		
目标偏离原因分析						
整改措施及建议						
其他需说明的问题						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	党群创业帮扶人数	≥10人	20人	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益				
		社会效益	党群创业积极性	提高	优	
		生态效益				
满意度指标	服务对象满意度					
自评结论		中				

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	干部管理工作经费					
主管部门	108-中共海盐县委组织部		预算单位	108001-中共海盐县委组织部		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	全年执行数 (B/A)	执行率 (B/A)
	年度资金总额	41	10.85	10.85	0	100%
	一般公共预算资金	41	10.85	10.85	0	100%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	做好干部考核和日常管理监督,加强优秀年轻干部队伍建设		做好干部考核和日常管理监督,加强优秀年轻干部队伍建设			
目标偏离原因分析						
整改措施及建议						
其他需说明的问题						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	授派干部购买保险数量	=20份	25份	
		数量指标	走访慰问干部数量	≥25人次	30人次	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	成本指标				
		经济效益				
		社会效益				
		生态效益				
	可持续影响	优秀年轻干部队伍建设	加强优秀年轻干部队伍建设	优		
满意度指标	服务对象满意度					
自评结论		优				

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	公务员管理专项经费						
主管部门	108-中共海盐县委组织部		预算单位	108001-中共海盐县委组织部			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数	全年执行数 占比(B/A)	执行率 (B/A)	
	年度资金总额	35	29.19	29.19	0	100%	
	一般公共预算资金	35	29.19	29.19	0	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	突出先进典型，擦亮公务员管理考核品牌。完善新公务员培		突出先进典型，擦亮公务员管理考核品牌。完善新公务员培				
目标偏离原因分析							
整改措施及建议							
其他需说明的问题							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	培训人次	≥2000人次	2000人次		
			招录公务员	≥20人	30人		
		效益指标	质量指标				
			时效指标				
	成本指标						
	生态效益						
	满意度指标	服务对象满意度					
		社会效益	公务员整体素质	提高	优		
		可持续影响					
自评结论		良					

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	公务员体检专项经费					
主管部门	108-中共海盐县委组织部		预算单位	108001-中共海盐县委组织部		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (B/A)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	505	415.07	415.07	0	100%
	一般公共预算资金	505	415.07	415.07	0	100%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	做好全县公务员的体检工作。		做好全县公务员的体检工作。			
目标偏离原因分析						
整改措施及建议						
其他需说明的问题						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	体检人数	≥2700人	2800人	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益				
		社会效益				
		生态效益				
	可持续影响	公务员身心状态	公务员身心 健康	优		
满意度指标	服务对象满意度					
自评结论			良			

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		基层党组织建设专项经费				
主管部门		108-中共海盐县委组织部		预算单位	108001-中共海盐县委组织部	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 执行率
				(A)	(B)	
	年度资金总额	122		71.48	71.48	0
	一般公共预算资金	122		71.48	71.48	0
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		强基层党建示范点建设，每年在全县基层党组织中开展		强基层党建示范点建设，每年在全县基层党组织中开展“推		
目标偏离原因分析						
整改措施及建议						
其他需说明的问题						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办活动次数	≥12场	12场	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益				
		社会效益				
		生态效益				
		可持续影响	县级党群服务中心运行	减少人力成本，提升服务质量	优	
满意度指标	服务对象满意度	提升党员、群众对基层党建满意度	满意度%	优%		
自评结论		良				

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	人才引进及管理经费					
主管部门	108-中共海盐县委组织部		预算单位	108001-中共海盐县委组织部		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (B/A)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	43	32.63	32.63	0	100%
	一般公共预算资金	43	32.63	32.63	0	100%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	高质量完成各项人才工作。		高质量完成各项人才工作。			
目标偏离原因分析						
整改措施及建议						
其他需说明的问题						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	高层次人才走访数	≥30人次	40人次	
			开展人才活动数	≥6次	8次	
		质量指标	重点人才工程申报	完成评审等	优	
		时效指标				
	效益指标	成本指标				
		经济效益	高层次人才助推经济发展	人均GDP升高	优	
		社会效益				
		生态效益				
	可持续影响					
满意度指标	服务对象满意度					
自评结论			良			

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		信息化运行和维护经费				
主管部门		108-中共海盐县委组织部		预算单位	108001-中共海盐县委组织部	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	7.8	7.4	7.4	0	100.00%
	一般公共预算资金	7.8	7.4	7.4	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	推进组织系统数字化应用改革，提升组织工作效率，按时		推进组织系统数字化应用改革，提升组织工作效率，按时完			
目标偏离原因分析						
整改措施及建议						
其他需说明的问题						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维护平台数	≥6个	8个	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益				
		社会效益	网络安全	保证网络安全	优	
		生态效益				
可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度	使用平台满意度	≥90%	100%		
自评结论		优				

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	选调生到村任职补助资金						
主管部门	108-中共海盐县委组织部		预算单位	108001-中共海盐县委组织部			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	全年执行数 (B/A)	执行率	
	年度资金总额	47.01	12.81	12.81	0	100%	
	一般公共预算资金	47.01	12.81	12.81	0	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2023年度市级和县级选调生到村任职经费的下拨。		2023年度市级和县级选调生到村任职经费的下拨。				
目标偏离原因分析							
整改措施及建议							
其他需说明的问题							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	补助人数	=21人	26人		
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益					
		社会效益	履职能力	提升履职能力	优		
		生态效益					
可持续影响							
满意度指标	服务对象满意度						
自评结论		优					

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		优秀公务员疗休养专项经费				
主管部门		108-中共海盐县委组织部	预算单位	108001-中共海盐县委组织部		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	29.7	28	28	0	100%
	一般公共预算资金	29.7	28	28	0	100%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		完成 2017-2022 年记三等功但尚未参加疗休养的疗休养工作。		完成 2017-2022 年记三等功但尚未参加疗休养的疗休养工作。		
目标偏离原因分析						
整改措施及建议						
其他需说明的问题						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	疗休养人数	=60人	70人	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益	优秀公务员享受额外福利	是	优	
		社会效益				
		生态效益				
可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度	优秀公务员满意度	≥90%	100%		
自评结论		优				

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		浙江清华长三角创新研究院经费				
主管部门		108-中共海盐县委组织部	预算单位	108001-中共海盐县委组织部		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (B/A)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	100	100	100	0	100.00%
	一般公共预算资金	100	100	100	0	100.00%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		根据协议年度绩效考核内容明细表约定的内容(引进顶尖人才)		根据协议年度绩效考核内容明细表约定的内容(引进顶尖人才)		
目标偏离原因分析						
整改措施及建议						
其他需说明的问题						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	顶尖人才	≥1名	2名	
		质量指标	申报计划	>4人次	6人次	
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益				
		社会效益	优化人才环境	提升企业经济效益	优	
		生态效益				
		可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	人才满意度	满意	优		
自评结论		优				

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		组织史编撰专项经费				
主管部门		108-中共海盐县委组织部		预算单位	108001-中共海盐县委组织部	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	16.2	6.96	6.96	0	100%
	一般公共预算资金	16.2	6.96	6.96	0	100%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		充分发挥组织史资料“存史、资政、育人”的作用。高质量		充分发挥组织史资料“存史、资政、育人”的作用。高质量		
目标偏离原因分析						
整改措施及建议						
其他需说明的问题						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	劳务发放人数	=2人	2人	
		质量指标				
		时效指标	送审出版	二季度完成	优	
		成本指标	发行总结	四季度完成	优	
	效益指标	经济效益				
		社会效益				
		生态效益	发挥组织史编撰作用	高质量完成	优	
		可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度				
自评结论		中				

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		“五星创建、A级达标”补助专项经费				
主管部门		108-中共海盐县委组织部	预算单位	108001-中共海盐县委组织部		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (B/A)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	8.56	0	0	0	100%
	一般公共预算资金	8.56	0	0	0	100%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	特殊绩效项目预期目标		特殊绩效项目预期目标			
目标偏离原因分析						
整改措施及建议						
其他需说明的问题						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	特殊绩效项目产出预期指标	无	无	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益				
		社会效益	特殊绩效	无	无	
		生态效益				
	可持续影响					
满意度指标	服务对象满意度					
自评结论		中				

