

2022 年度
中共新乡市凤泉区委员会组织部
部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中共新乡市凤泉区委员会组织部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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

第一部分 中共新乡市凤泉区委员会组织部概况

一、部门职责

1、研究和指导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；负责对农村（社区）党组织书记选育管用的宏观指导和备案工作；协调、规划和指导党员教育工作；主管党员管理和发展工作；指导和组织新时代党的建设理论研究和阐释。

2、贯彻执行中央和省委关于干部队伍建设的方针、政策，加强领导班子和干部队伍建设，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。

3、提出区委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议；负责区委管理干部的考察、考核和办理任免、工资、待遇、退休等工作；负责全区各单位股级干部的宏观管理和备案审批工作；承办区委管理干部和其他部分干部的调配、交流、安置、出国（境）事宜；承担双重管理单位领导班子、领导干部的协助管理工作。

4、研究和指导全区党的组织制度和干部人事制度改革，制订或参与制订全区组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

5、负责全区组织工作、干部工作的检查落实；加强对全区选拔任用干部工作和公务员、科级干部的监督，及时向区委反映有关重要情况、提出建议。

6、贯彻中央和省、市委关于人才工作的方针、政策，牵头抓总、指导协调全区人才工作，组织或参与制订人才工作政策，推进重大人才工程的组织实施，加强各类人才队伍建设。

7、主管全区干部教育工作，贯彻中央和省、市委关于干部教育工作的方针、政策，负责干部教育工作的整体规划、制度建设和指导检查。

8、统一管理全区公务员调配、考核奖励、培训和工资福利等事务，贯彻执行中央、国家和省市关于公务员管理的法律和政策法规，指导全区公务员队伍建设和绩效管理，负责全区公务员管理工作对外交流合作等。

9、承担区委党的建设工作领导小组办公室和区委非公经济组织、社会组织的具体工作。

10、统一组织、规划、部署区直机关党的建设工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

11、贯彻落实上级关于老干部工作的方针、政策以及市委、市政府有关文件规定，落实全区老干部政治、生活待遇和各项政策规定等。

12、统一管理区委机构编制委员会办公室。

13、完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

中共新乡市凤泉区委员会组织部内设机构3个，包括：综合办公室(老干部工作办公室)、干部工作室（公务员管理办公室、干部监督室）、组织工作室（非公企业和社会组织党建工作室、党代表工作室）。

从决算单位构成看，中共新乡市凤泉区委员会组织部部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算，无二级决算单位。另外，由区委组织部管理的区委党校、区委电教中心决算纳入我部门反映；区委老干部局、区直机关工委、区公务员局在区委组织部挂牌，纳入我部门反映。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个：
中共新乡市凤泉区委员会组织部，无二级决算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门名称：中共新乡市凤泉区委员会组织部

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	273.38	一、一般公共服务支出	31	254.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	19.02
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	273.38	本年支出合计	57	273.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	273.38	总计	60	273.38

注：本表反映单位本年度的总收入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

部门名称：中共新乡市凤泉区委员会组织部

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	273.38	273.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	254.36	254.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	253.11	253.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	169.26	169.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	37.33	37.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	46.52	46.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.02	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

部门名称：中共新乡市凤泉区委员会组织部

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	273.38	226.86	46.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	254.36	207.84	46.52	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	253.11	206.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	169.26	169.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	37.33	37.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	46.52	0.00	46.52	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.02	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：万元

部门名称：中共新乡市凤泉区委员会组织部

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	273.38	一、一般公共服务支出	33	254.36	254.36		
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	19.02	19.02		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
	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	273.38	本年支出合计	59	273.38	273.38		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	273.38	总计	64	273.38	273.38		

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。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
单位：万元

部门名称：中共新乡市凤泉区委员会组织部

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	273.38	226.86	46.52
201	一般公共服务支出	254.36	207.84	46.52
20132	组织事务	253.11	206.59	0.00
2013201	行政运行	169.26	169.26	0.00
2013250	事业运行	37.33	37.33	0.00
2013299	其他组织事务支出	46.52	0.00	46.52
20136	其他共产党事务支出	1.25	1.25	0.00
2013601	行政运行	1.25	1.25	0.00
208	社会保障和就业支出	19.02	19.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.40	18.40	0.00
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	18.40	18.40	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00
2089999	其他社会保障和就业	0.62	0.62	0.00

注：本表反映单位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
单位：万元

部门名称：中共新乡市凤泉区委员会组织部

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	200.07	302	商品和服务支出	22.84	310	资本性支出	
30101	基本工资	98.34	30201	办公费	4.05	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	22.97	30202	印刷费	2.60	31002	办公设备购置	
30103	奖金	9.71	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	18.46	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	18.36	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.44	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费	0.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	21.11	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.39	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3.95	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	3.95	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.83	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	6.60	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.10	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		204.02	公用经费合计					22.84

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。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

单位：万元

部门名称：中共新乡市凤泉区委员会组织部

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：中共新乡市凤泉区委员会组织部

公开 08 表
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	0.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位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
单位：万元

部门名称：中共新乡市凤泉区委员会组织部

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	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 273.38 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2.21 万元，下降 0.80%。主要原因是严格控制支出，各类项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 273.38 万元，其中：财政拨款收入 273.38 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 273.38 万元，其中：基本支出 226.86 万元，占 82.98%；项目支出 46.52 万元，占 17.02%；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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 273.38 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2.21 万元，下降 0.80%。主要原因是严格控制支出，各类项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 273.38 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 2.21 万元，下降 0.80%。主要原因是严格执行支出，各类项目支出减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 273.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 254.36 万元，占 93.04%；社会保障和就业（类）支出 19.02 万元，占 6.96%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 369.10 万元，支出决算为 273.38 万元，完成年初预算的 74.07%。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 210.04 万元，支出决算为 169.26 万元，完成年初预算的 80.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本着厉行节约、反对浪费的原则，严格把控各项支出。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为 98.82 万元，支出决算为 37.33 万元，完成年初预算的 37.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本着厉行节约、反对浪费的原则，严格把控各项支出。

3. 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 4.52 万元，支出决算为 46.52 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是支出时对分类进行调整，该部分均为项目支出。

4. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.25 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出时对分类进行调整，该部分均为老干部局征订某专刊支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为 18.40 万元，支出决算为 18.40 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致，不存在差异。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 0.62 万元，支出决算为 0.62 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致，不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 226.86 万元。其中：人员经费 204.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费；公用经费 22.84 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、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

2022 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 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。主要原因：我单位 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。主要原因：我单位 2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与年初预算数一致，不存在差异。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 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 2.00 万元，完成预算的 0.00%，占 100.00%；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）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与年初预算数一致，不存在差异。全年因公出国（境）团组数 0 个，人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与年初预算数一致，不存在差异。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 2.00 万元。主要用于日常燃油及维修保养。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与年初预算数一致，不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 22.84 万元，比 2021 年度减少 54.77 万元，下降 70.57%。主要原因是本着厉行节约、反对浪费的原则，严格把控各项支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 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

2022 年期末，我单位共有车辆 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；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部成立了绩效评价工作领导小组，认真组织开展 2022 年度部门整体绩效自评工作，结合绩效目标设定的绩效指标为主要内容，认真收集、分析数据信息，把数据信息所反映出来的财务支出情况进行全面、真实、准确地梳理、并进行评价分析，共涉及财政预算资金 273.38 万元，主要用于人员经费、机关运行经费的支出。预算资金管理情况良好，严格执行区财政预算管理和国库集中支付管理有关规定，资金拨付履行完整的审批程序和手续，预算资金使用比较得当，能很好的保障机关正常运转。

（二）项目绩效自评结果。

我部对 2022 年项目支出情况开展绩效自评，共涉及 10 个项目，财政资金 46.52 万元。项目绩效自评结果如下：

1.2021 年度选调生到村任职中央财政补助资金

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，绩效自评价结果为：总得分 91.86 分，属于“优”。

预算执行情况（10 分），得分 5.93 分：年初预算数 0.00 万元，全年预算数 4.52 万元，全年执行数 2.68 万元，执行率 59.29%。原因为部分未使用；

资金管理情况（20 分），得分 20 分，安排科学、拨付合规、使用规范，预算绩效管理情况良好；

成本指标（10 分），得分 5.93 分，保障选调生工作所需经费得分 5.93 分，偏差率 -40.70%，偏差原因：部分经费暂未使用；

产出指标（30 分），得分 30 分，其中：数量指标得分 10 分，质量指标得分 10 分，时效指标得分 10 分；

数量指标（10 分），得分 10 分，保障选调生人数得分 10 分；

质量指标（10 分），得分 10 分，保障选调生工作效果明显；

时效指标（10 分），得分 10 分，按照规定时间完成；

效益指标（25 分），得分 25 分，激励选调生开展工作效果明显；

满意度指标（5 分），得分 5 分，选调生满意度 $\geq 95\%$ 。

主要问题是对预算绩效管理工作认识不够深刻，特别是对如何设置具体指标认识不够、理解不深，指标设置合理性有待进一步提高。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 年度选调生到村任职中央财政补助资金						
主管部门		中共新乡市凤泉区委员会组织部			实施单位		凤泉区委组织部	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	4.52	2.68	10	58.29%	5.93
		其中：当年财政拨款	0.00	4.52	2.68	10	58.29%	5.93
		上年结转资金						
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好 2021 年度选调生到村任职工作。				做好 2021 年度选调生到村任职工作。			
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	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标	经济成本指标	保障选调生到村任职所需 经费	45191.4	26800	10	5.93	部分经费暂 未使用。
			社会成本指标	不适用				
		生态环境指标	不适用					
	产出指标	数量指标	保障选调生数量	4	4	10	10	
		质量指标	保障 2021 年度选调生开展 工作	效 果 明 显	效果明显	10	10	
	效益指标	时效指标	保障时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	10	10	
		经济效益指标	不适用					

			激励选调生开展工作	效果明显	效果明显	25	25	
			不适用					
满意度指标	服务对象满意	2021 年度选调生满意度	≥95%	≥95%	5	5		
		总分			70	65.93		

2. 党员干部学习培训经费

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，绩效自评价结果为：总得分 99.05 分，属于“优”。

预算执行情况(10 分)，得分 9.99 分：年初预算数 23.42 万元，全年预算数 6.71 万元，全年执行数 6.70 万元，执行率 99.85%。原因为预算未下达；

资金管理情况（20 分），得分 20 分，安排科学、拨付合规、使用规范，预算绩效管理情况良好；

成本指标（10 分），得分 9.06 分，其中：村两委干部培训费得分 0.05 分，偏差率-90.74%，偏差原因：预算未下达，万名党员进党校培训费得分 5 分，青年干部培训班和乡科班培训费得分 0.01 分，偏差率-97.93%，偏差原因：预算未下达，入党积极分子培训费得分 4 分；

产出指标（30 分），得分 30 分，其中：数量指标得分 10 分，质量指标得分 10 分，时效指标得分 10 分；

数量指标（10 分），得分 10 分，其中：村两委干部培训费得分 2 分，万名党员进党校培训费得分 2 分，青年干部

培训班得分2分，乡科班培训费得分2分，入党积极分子培训费得分2分；

质量指标（10分），得分10分，资金使用合规；
时效指标（10分），得分10分，按照规定时间完成；
效益指标（25分），得分25分，做好党员干部培训工作效果明显；

满意度指标（5分），得分5分，全区党员干部满意度 $\geqslant 95\%$ 。

主要问题是预算绩效管理工作认识不够深刻，特别是对如何设置具体指标认识不够、理解不深，指标设置合理性有待进一步提高。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		党员干部学习培训经费						
主管部门	中共新乡市凤泉区委员会组织部			实施单位	凤泉区委组织部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	23.42	6.71	6.70	10	99.85	9.99	
	其中：当年财政拨款	23.42	6.71	6.70	10	99.85	9.99	
	上年结转资金							
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好党员干部学习培训工作。			做好党员干部学习培训工作。				
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	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标	经济成本指标	培训费总额	31.20	6.7	10	9.06	预算未下达
		社会成本指标	不适用					
		生态环境指标	不适用					

产出指标	数量指标	完成全年党员干部培训	1 年次	1 年次	10	10
	质量指标	资金使用合规性	合规	合规	10	10
	时效指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	10	10
效益指标	经济效益指标	不适用				
	社会效益指标	做好党员培训工作	效果明显	效果明显	25	25
	生态效益指标	不适用				
满意度指标	服务对象满意度指标	全区党员干部满意度	≥95%	≥95%	5	5

3. 干部年度考核经费

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，绩效自评价结果为：总得分 **97.57** 分，属于“优”。

预算执行情况（10分），得分7.57分：年初预算数9.00万元，全年预算数4.00万元，全年执行数3.03万元，执行率75.75%。原因为预算未下达，价格浮动；

资金管理情况（20分），得分20分，安排科学、拨付合规、使用规范，预算绩效管理情况良好；

成本指标（10分），得分10分，开展干部年度考核经费得分10分：

产出指标（30分），得分30分，其中：数量指标得分10分，质量指标得分10分，时效指标得分10分；

数量指标（10分），得分10分，开展年度考核工作得分10分；

质量指标（10分），得分10分，资金使用合规；

时效指标（10分），得分10分，按照规定时间完成；

效益指标（25分），得分25分，依据考核办法考核干部效果明显；

满意度指标(5分),得分5分,全区科级干部满意度 $\geq 95\%$ 。

主要问题是预算绩效管理工作认识不够深刻，特别是对如何设置具体指标认识不够、理解不深，指标设置合理性有待进一步提高。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	干部年度考核经费						
主管部门	中共新乡市凤泉区委员会组织部			实施单位	凤泉区委组织部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	9.00	4.00	3.03	10	75.75%	7.57
	其中：当年财政拨款	9.00	4.00	3.03	10	75.75%	7.57
	上年结转资金						
	其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	做好干部考核工作。			做好干部考核工作。			
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	分值	得分
	成本指标	经济成本指标	保障年度考核所需经费	5	3.03	10	10
							预算未下达
		社会成本指标	不适用				

		不适用				
	生态环境指标					
产出指标	数量指标	保障考核数量	1年次	1年次	10	10
	质量指标	资金使用合规性	合规	合规	10	10
	时效指标	完成时间	2022年12月	2022年12月	10	10
			月31日前	31日前		
效益指标	经济效益指标	不适用				
	社会效益指标	依据考核办法考核干部	效果明显	效果明显	25	25
满意度指标	生态效益指标	不适用				
	服务对象满意度指标	全区党员干部满意度	≥95%	≥95%	5	5

4. 离退休干部经费（老干部局）

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，绩效自评价结果为：总得分 **100** 分，属于“优”。

预算执行情况（10分），得分10分：年初预算数6.71万元，全年预算数4.70万元，全年执行数4.70万元，执行率100%。因为价格浮动；

资金管理情况（20分），得分20分，安排科学、拨付合规、使用规范，预算绩效管理情况良好；

成本指标（10分），得分10分，其中：经济成本指标得分10分；

产出指标（30分），得分30分，其中：数量指标得分10分，质量指标得分10分，时效指标得分10分；

数量指标（10分），得分10分，其中：离退休干部人数185人；

质量指标（10分），得分10分，完成离退休干部活动；

时效指标（10分），得分10分，按照规定时间完成；

效益指标（25分），得分25分，教育离退休干部效果明显；

满意度指标（5分），得分5分，离退休干部满意度 $\geq 95\%$ 。

主要问题是预算绩效管理工作认识不够深刻，特别是对如何设置具体指标认识不够、理解不深，指标设置合理性有待进一步提高。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	离退休干部经费（老干部局）						
主管部门	中共新乡市凤泉区委员会组织部			实施单位	凤泉区委组织部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	6.71	4.70	4.70	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	6.71	4.70	4.70	10	100%	10
	上年结转资金						
	其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	做好离退休干部活动工作。			做好离退休干部活动工作。			

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	保障离退休干部活动所需经费	16.65	4.70	10	10	预算未下达
		社会成本指标	不适用					
	产出指标	生态环境指标	不适用					
		数量指标	保障离退休干部区域数量	1 区	1 区	10	10	
	效益指标	质量指标	完成离退休干部活动	完成	完成	10	10	
		时效指标	保障时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	10	10	
满意度指标	经济效益指标	社会效益指标	不适用					
	社会效益指标	生态效益指标	保障效果	效果明显	效果明显	25	25	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	不适用					
总分						70	70	

5.能力作风建设年活动工作经费

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

预算执行情况(10 分)，得分 10 分：年初预算数 10 万元，全年预算数 10 万元，全年执行数 10 万元，执行率 100%；

资金管理情况（20分），得分20分，安排科学、拨付合规、使用规范，预算绩效管理情况良好；

成本指标（10分），得分10分，其中：经济成本指标得分10分；

产出指标（30分），得分30分，其中：数量指标得分10分，质量指标得分10分，时效指标得分10分；

数量指标（10分），得分10分，开展一系列相关活动；

质量指标（10分），得分10分，资金使用合规；

时效指标（10分），得分10分，按照规定时间完成；

效益指标（25分），得分25分，活动效果明显；

满意度指标（5分），得分5分，全区机关满意度≥95%。

主要问题是预算绩效管理工作认识不够深刻，特别是对如何设置具体指标认识不够、理解不深，指标设置合理性有待进一步提高。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	能力作风建设年活动工作经费						
主管部门	中共新乡市凤泉区委员会组织部			实施单位	凤泉区委组织部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	10	100%	10
	上年结转资金						
	其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	做好能力作风建设年活动工作。			做好能力作风建设年活动工作。			

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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	保障活动经费	10	10	10	10	预算未下达
		社会成本指标	不适用					
		生态环境指标	不适用					
	产出指标	数量指标	保障活动数量	1系列	1系列	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	10	10	
			保障时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	保障活动效果	效果明显	效果明显	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	不适用					
总分						70	70	

6. 区派驻村干部人身意外伤害保险和体检经费

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，绩效自评价结果为：总得分 **97.53** 分，属于“优”。

预算执行情况（10分），得分 **7.53** 分：年初预算数 **0.91** 万元，全年预算数 **0.89** 万元，全年执行数 **0.67** 万元，执行率 **75.28%**。原因为价格浮动；

资金管理情况（20分），得分20分，安排科学、拨付合规、使用规范，预算绩效管理情况良好；

成本指标（10分），得分10分，其中：经济成本指标得分10分；

产出指标（30分），得分30分，其中：数量指标得分10分，质量指标得分10分，时效指标得分10分；

数量指标（10分），得分10分，其中：参保人数得分5分，体检人数得分5分；

质量指标（10分），得分10分，资金使用合规；

时效指标（10分），得分10分，按照规定时间完成；

效益指标（25分），得分25分，为驻村干部提供基础保障效果明显；

满意度指标（5分），得分5分，驻村干部满意度 $\geq 95\%$ 。

主要问题是预算绩效管理工作认识不够深刻，特别是对如何设置具体指标认识不够、理解不深，指标设置合理性有待进一步提高。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	区派驻村干部人身意外伤害保险和体检经费					
主管部门	中共新乡市凤泉区委员会组织部			实施单位	凤泉区委组织部	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额	0.91	0.89	0.67	10	75.28%
	其中：当年财政拨款	0.91	0.89	0.67	10	75.28%
	上年结转资金					

		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好区派驻村干部人身意外伤害保险和体检经费保障。				做好区派驻村干部人身意外伤害保险和			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	保障所需经费	0.91	0.67	10	10	预算未下达
		社会成本指标	不适用					
	产出指标	生态环境指标	不适用					
		质量指标	保障派驻村干部数量	1个区	1个区	10	10	
			资金使用合规性	合规	合规	10	10	
效益指标	时效指标	经济效益指标	保障时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	10	10	
	社会效益指标	社会效益指标	为驻村干部提供基础保障	效果明显	效果明显	25	25	
		生态效益指标	不适用					
满意度指标	服务对象满意度指标	全区派驻村村干部满意度	≥95%	≥95%	5	5		
总分					70	70		

7.人大政府政协换届工作经费

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，绩效自评价结果为：总得分 **99.82** 分，属于“优”。预算执行情况（10分），得分 **10** 分：年初预算数 **13.06** 万元，全年预算数 **13.06** 万元，全年执行数 **13.06** 万元，

执行率 **100%**；

资金管理情况（**20** 分），得分 **20** 分，安排科学、拨付合规、使用规范，预算绩效管理情况良好；

成本指标（**10** 分），得分 **9.82** 分，其中：换届考察材料印刷费得分 **0.82** 分，换届考察会议费得分 **9** 分；

产出指标（**30** 分），得分 **30** 分，其中：数量指标得分 **10** 分，质量指标得分 **10** 分，时效指标得分 **10** 分；

数量指标（**10** 分），得分 **10** 分，其中：人大政府换届一次；

质量指标（**10** 分），得分 **10** 分，资金使用合规；

时效指标（**10** 分），得分 **10** 分，按照规定时间完成；

效益指标（**25** 分），得分 **25** 分，做好人大政协换届工作效果明显；

满意度指标（**5** 分），得分 **5** 分，领导班子满意度 $\geq 95\%$ 。

主要问题是预算绩效管理工作认识不够深刻，特别是对如何设置具体指标认识不够、理解不深，指标设置合理性有待进一步提高。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	人大政府政协换届工作经费						
主管部门	中共新乡市凤泉区委员会组织部			实施单位	凤泉区委组织部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	13.06	13.06	13.06	10	100%	10

		其中：当年财政拨款	13.06	13.06	13.06	10	100%	10
		上年结转资金						
		其他资金				—		—
年度总 体目标		预期目标			实际完成情况			
		做好人大政府政协换届工作。			做好人大政府政协换届工作。			
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	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标	经济成本指标	保障换届工作所需经费	10.00	13.06	10	9.82	预算调整
		社会成本指标	不适用					
	产出指标	数量指标	保障换届数量	1年次	1年次	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	10	10	
	效益指标	时效指标	保障时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	10	10	
		社会效益指标	不适用					
	满意度指标	经济效益指标	做好人大政协换届工作	效果明显	效果明显	25	25	
		社会效益指标	不适用					
		生态效益指标	全区党员干部满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					70	69.82		

8. 省市区党员信息化平台运转经费

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，绩效自评价结果为：总得分 **99.68** 分，属于“优”。

预算执行情况（10分），得分9.75分：年初预算数3.58万元，全年预算数3.58万元，全年执行数3.49万元，执行率97.49%。原因为价格浮动；

资金管理情况（20分），得分20分，安排科学、拨付合规、使用规范，预算绩效管理情况良好；

成本指标（10分），得分9.93分，其中：智慧党建平台运行得分5分，组织系统视频会议平台维护费得分4分，远程站点维护费得分0.93分，偏差率-7.03%，偏差原因：价格浮动；

产出指标（30分），得分30分，其中：数量指标得分10分，质量指标得分10分，时效指标得分10分；

数量指标（10分），得分10分，其中：组织系统视频会议平台得分5分，远程站点得分4分，智慧党建平台得分1分；

质量指标（10分），得分10分，资金使用合规；

时效指标（10分），得分10分，按照规定时间完成；

效益指标（25分），得分25分，为党员信息教育工作提供保障效果明显；

满意度指标（5分），得分5分，全区党员满意度≥95%。

主要问题是预算绩效管理工作认识不够深刻，特别是对如何设置具体指标认识不够、理解不深，指标设置合理性有待进一步提高。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	省市区党员信息化平台运转经费							
主管部门	中共新乡市凤泉区委员会组织部			实施单位	凤泉区委组织部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.58	3.58	3.49	10	97.49%	9.75	
	其中：当年财政拨款	3.58	3.58	3.49	10	97.49%	9.75	
	上年结转资金							
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障信息化平台运转。			保障信息化平台运转。				
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	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标	经济成本指标	保障信息化平台运转经费	3.58	3.49	10	9.93	价格浮动
		社会成本指标	不适用					
	产出指标	生态环境指标	不适用					
		数量指标	保障运转平台	1 套	1 套	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	10	10	
		时效指标	保障时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	为党员信息教育工作提供保障	效果明显	效果明显	25	25	
		生态效益指标	不适用					
满意度指标	服务对象满意度指标	全区党员满意度	≥95%	≥95%	5	5		
总分					70	69.93		

9.综合业务费

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，绩效自评价结果为：总得分**100**分，属于“优”。

预算执行情况（**10**分），得分**10**分：年初预算数**9.60**万元，全年预算数**8.85**万元，全年执行数**8.85**万元，执行率**100%**；

资金管理情况（**20**分），得分**20**分，安排科学、拨付合规、使用规范，预算绩效管理情况良好；

成本指标（**10**分），得分**10**分，其中：行政公用经费得分**10**分；

产出指标（**30**分），得分**30**分，其中：数量指标得分**10**分，质量指标得分**10**分，时效指标得分**10**分；

数量指标（**10**分），得分**10**分，保障运转机关得分**10**分；

质量指标（**10**分），得分**10**分，资金使用合规；

时效指标（**10**分），得分**10**分，按照规定时间完成；

效益指标（**25**分），得分**25**分，为组织部年度机关运行提供保障效果明显；

满意度指标（**5**分），得分**5**分，部机关人员满意度 $\geq 95\%$ 。

主要问题是预算绩效管理工作认识不够深刻，特别是对如何设置具体指标认识不够、理解不深，指标设置合理性有待进一步提高。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	综合业务费							
主管部门	中共新乡市凤泉区委员会组织部			实施单位	凤泉区委组织部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9.6	8.85	8.85	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9.6	8.85	8.85	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障部机关运行。			保障部机关运行。				
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	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标	经济成本指标	保障运转经费	9.6 万元	8.85	10	10	预算未下达
		社会成本指标	不适用					
	生态环境指标	生态环境指标	不适用					
	产出指标	数量指标	保障运转单位	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	资金使用合规	合规	合规	10	10	
	时效指标	时效指标	保障时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	10	10	
效益指标	经济效益指标	不适用						
	社会效益指标	保障单位运转	效果明显	效果明显	25	25		
满意度指标	生态效益指标	不适用						
	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	≥95%	5	5		

总分	70	70	
----	----	----	--

10.2022 年度选调生到村任职中央财政补助资金

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，绩效自评价结果为： 总得分 **90.24** 分，属于“优”。

预算执行情况（**10** 分），得分 **5.12** 分：年初预算数 **0.00** 万元，全年预算数 **4.28** 万元，全年执行数 **2.19** 万元，执行率 **51.17%**。原因为部分未使用；

资金管理情况（**20** 分），得分 **20** 分，安排科学、拨付合规、使用规范，预算绩效管理情况良好；

成本指标（**10** 分），得分 **5.12** 分，保障选调生工作所需经费得分 **5.12** 分，偏差率-**48.83%**，偏差原因：部分未使用；

产出指标（**30** 分），得分 **30** 分，其中：数量指标得分 **10** 分，质量指标得分 **10** 分，时效指标得分 **10** 分；

数量指标（**10** 分），得分 **10** 分，保障选调生人数得分 **10** 分；

质量指标（**10** 分），得分 **10** 分，保障选调生工作效果明显；

时效指标（**10** 分），得分 **10** 分，按照规定时间完成；

效益指标（**25** 分），得分 **25** 分，激励选调生开展工作效果明显；

满意度指标（**5** 分），得分 **5** 分，选调生满意度≥**95%**。

主要问题是对我预算绩效管理工作认识不够深刻，特别是对如

何设置具体指标认识不够、理解不深，指标设置合理性有待进一步提高。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年度选调生到村任职中央财政补助资金						
主管部门		中共新乡市凤泉区委员会组织部			实施单位	凤泉区委组织部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	4.28	2.19	10	51.17%	5.12	
	其中：当年财政拨款	0.00	4.28	2.19	10	51.17%	5.12	
	上年结转资金							
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好 2022 年度选调生到村任职工作。				做好 2022 年度选调生到村任职工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 执行数	实际 执行数	分值	得分	
	成本指标	社会成本指标	保障选调生到村任职所需经	4.28	2.19	10	5.12	
			不适用				部分经费暂未	
		生态环境指标	不适用					
	产出指标	数量指标	保障选调生数量	4	4	10	10	
		质量指标	保障 2022 年度选调生开展	效 果 明	效果明显	10	10	
	时效指标	时效指标	保障时间	2022 年 12	2022 年 12 月	10	10	
		经济效益指标	不适用					
	社会效益指标	激励选调生开展工作	效果明显	效果明显	25	25		
		生态效益指标	不适用					
满意度指标		服务对象满意	2021 年度选调生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					70	65.12		

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部 2022 年未开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：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。