

中共滑县县委组织部  
2022 年度部门决算

二〇二三年十月

# 目 录

## 第一部分 中共滑县县委组织部概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 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
- 十、项目支出绩效自评表
- 十一、部门（单位）整体绩效自评表

## 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
- 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 中共滑县县委组织部概况

## 一、部门职责

中共滑县县委组织部（以下简称县委组织部）是县委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门，为正科级，挂中共滑县县委直属机关工作委员会、滑县公务员局牌子。部机关共有编制 50 名，其中：行政编制 28 名。部长 1 名，由县委领导同志兼任，常务副部长 1 名（分管日常工作，为正科级），副部长 3 名（不含兼职），部务委员 2 名；事业编制 22 人；在职职工 48 人，离退休人员 6 人。

县委组织部的主要职责是：

（一）研究和指导全县党的组织建设的工作，突出加强对各领域党的基层组织建设的指导；协调、规划和指导党员教育工作；主管党员的管理和发展工作；指导和组织新时代党的建设理论研究和阐释。

（二）贯彻执行中央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。

（三）提出县委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议；负责县委管理干部的考察、考核和办理任免、

工资、待遇、退休、兼职等工作；负责县直单位、乡镇（街道）股级干部宏观管理、备案和审批工作；承办县委管理干部和其他部分干部的调配、交流、安置、出国（境）事宜；承担上级党委及县委共同管理单位领导班子、领导干部的协助管理工作；负责对全县事业单位领导人员的宏观管理和部分县直事业单位的人事管理。

（四）研究和指导全县党的组织制度和干部人事制度改革，制订或参与制订全县组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

（五）负责全县组织工作、干部工作的检查落实；加强对全县选拔任用干部工作和公务员、股级干部、乡（科）级领导干部的监督，及时向县委反映有关重要情况、提出建议。

（六）贯彻中央关于人才工作的方针、政策，牵头抓总、指导协调全县人才工作，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。

（七）主管全县干部教育工作，贯彻中央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、宏观指导和督促检查。

（八）统一管理全县公务员录用调配、考核奖励、培训和工资福利等事务，贯彻执行中央和国家及省、市关于公务员管理的法律和政策法规，研究拟订全县公务员管理规范性文件和政策规定并组织实施，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责全县公务员管理工作对外交流合作等。

（九）研究和指导县直机关党的组织建设工作，提出加强和改进机关党的组织建设的意见建议，研究制定工作计划，指导督促县直机关党组履行党建主体责任。

（十）承担县委党的建设工作领导小组、县委干部教育工作领导小组、县委人才工作领导小组、县委非公经济组织和社会组织工作委员会的具体工作。

（十一）统一管理县委机构编制委员会办公室和县委老干部局。

（十二）完成县委交办的其他任务

## **二、机构设置**

中共滑县县委组织部内设机构 10 个，包括：办公室、研究室、组织科、县直党建科（非公经济组织和社会组织工作科）、干部科、公务员管理办公室（工资福利科）、人才工作科、干部教育科、干部监督科（举报和信访工作办公室）、信息管理科。

从决算单位构成看，中共滑县县委组织部部门决算只包括部机关本级决算。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：中共滑县县委组织部

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	651.76	一、一般公共服务支出	32	551.25
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	47.36
	9		九、卫生健康支出	40	20.74
	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	32.41
	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
<b>本年收入合计</b>	27	651.76	<b>本年支出合计</b>	58	651.76
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	
<b>总计</b>	31	651.76	<b>总计</b>	62	651.76

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：中共滑县县委组织部

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		651.76	651.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	551.25	551.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	544.25	544.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	473.53	473.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	70.73	70.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.36	47.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.97	46.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.29	3.29	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	43.68	43.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.41	32.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.41	32.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.41	32.41	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。

## 支出决算表

部门：中共滑县县委组织部

公开03表  
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		651.76	481.82	169.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	551.25	381.31	169.94	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	544.25	381.31	162.94	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	473.53	381.31	92.21	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	70.73	0.00	70.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.36	47.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.97	46.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.29	3.29	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	43.68	43.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.41	32.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.41	32.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.41	32.41	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中共滑县县委组织部

公开04表  
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	651.76	一、一般公共服务支出	33	551.25	551.25	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	47.36	47.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.74	20.74	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	32.41	32.41	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>651.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>651.76</b>	<b>651.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>651.76</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>651.76</b>	<b>651.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：中共滑县县委组织部

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		651.76	481.82	169.94
201	一般公共服务支出	551.25	381.31	169.94
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.00	0.00	7.00
2013101	行政运行	7.00	0.00	7.00
20132	组织事务	544.25	381.31	162.94
2013201	行政运行	473.53	381.31	92.21
2013299	其他组织事务支出	70.73	0.00	70.73
208	社会保障和就业支出	47.36	47.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.97	46.97	0.00
2080501	行政单位离退休	3.29	3.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.68	43.68	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00
210	卫生健康支出	20.74	20.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.74	20.74	0.00
2101101	行政单位医疗	20.19	20.19	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	0.00
221	住房保障支出	32.41	32.41	0.00
22102	住房改革支出	32.41	32.41	0.00
2210201	住房公积金	32.41	32.41	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：万元

部门：中共滑县县委组织部

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	431.71	302	商品和服务支出	40.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	273.42	30201	办公费	2.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.28	30202	印刷费	2.07	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	30.84	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	6.62
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	6.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.24	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.90	30207	邮电费	0.31	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.24	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.48	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	0.89	30211	差旅费	0.74	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	35.07	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	0.84	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.36	30214	租赁费	1.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.29	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.29	30217	公务接待费	2.11	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	0.00	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	5.62	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	0.00	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	2.68	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	21.33	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	0.47			
人员经费合计		435.01	公用经费合计					46.81

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：中共滑县县委组织部

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							

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：我单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表没有数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共滑县县委组织部

金额单位：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：我单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表没有数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共滑县县委组织部

公开09表  
金额单位：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
4.99	0.00	2.88	0.00	2.88	2.11	4.99	0.00	2.88	0.00	2.88	2.11

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。

## 项目单位自评表

项目名称		党员远程教育站点年上网使用维护费									
主管部门		中共滑县县委组织部		实施单位	中共滑县县委组织部						
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（万元）：		29.38		29.38	29.38	10	100	10	
		政府性预算资金		29.38		29.38	29.38	-	100	-	
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		安排科学	5	5					
		拨付合规性		拨付合规	5	5					
		使用规范性		使用规范	5	5					
		预算绩效管理情况		预算绩效管理良好	5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		保障全县1013个行政村党员现代远程教育终端站点上网使用。			全县1013个行政村党员现代远程教育终端站点上网使用						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标		经济成本指标							
				社会成本指标							
				生态环境成本指标							
		产出指标		数量指标	党员远程教育站点数量	1013个	1013个	10	10	0.00%	
					每个站点使用费	290元	290元	10	10	0.00%	
				质量指标	站点开机率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
				时效指标	站点开机频率	≥1次/天	1次/天	10	10	0.00%	
		效益指标		经济效益指标							
				社会效益指标	全县1013个站点作用效果	更好的满足广大党员学习需要。求	100%	25	25	0.00%	
				生态效益指标							
		满意度指标		服务对象满意度指标	站点使用对象满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
				总分					100	100	

## 项目单位自评表

项目名称		党员电教与远程教育专项经费										
主管部门		中共滑县县委组织部		实施单位	中共滑县县委组织部							
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（万元）：		10		10	7.5	10	75	7.5		
		政府性预算资金		10		10	7.5	-	75	-		
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	-	0	-				
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		安排科学	5	5						
		拨付合规性		拨付合规	5	5						
		使用规范性		使用规范	5	5						
		预算绩效管理情况		预算绩效管理良好	5	5						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		1.《党建新视界》制作播出12期。 2.党员电教摄制设备正常使用。 3.滑县党建网站正常运行。 4.全县远教站点正常使用。 5.滑县大组工网正常使用。			1.《党建新视界》制作播出12期。 2.党员电教摄制设备正常使用。 3.滑县党建网站正常运行。 4.全县远教站点正常使用。 5.滑县大组工网正常使用。							
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标		经济成本指标	全县远程教育站点设备运行维护费	设备维护费	95%	5	4.75	-5.00%	设备维护次数降低	
					《党建新视界》每期制作播出费用	5000元	5000元	5	5	0.00%		
				社会成本指标								
		产出指标		数量指标	《党建新视界》制作播出期数	12期	12期	15	15	0.00%		
				质量指标	远程教育站点开机率	≥95%	95%	15	15	0.00%		
				时效指标								
		效益指标		经济效益指标								
				社会效益指标	党员群众受教育培训情况	提升	100%	25	25	0.00%		
		满意度指标		服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
				总分					100	97.25		

## 项目单位自评表

项目名称		驻村干部人身意外伤害保险费								
主管部门		中共滑县县委组织部		实施单位	中共滑县县委组织部					
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（万元）：		24.48		24.48	24.44	10	99.84	9.98
		政府性预算资金		24.48		24.48	24.44	-	99.84	-
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		安排科学	5	5				
		拨付合规性		拨付合规	5	5				
		使用规范性		使用规范	5	5				
		预算绩效管理情况		预算绩效管理良好	5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					

年度总体目标	深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，体现对广大驻村第一书记的关爱，进一步健全完善党内激励、关怀、帮扶机制，激发驻村干部的工作热情。				深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，为全县1222名驻村第一书记、脱贫攻坚指导员缴纳人身意外保险，体现对广大驻村第一书记的关爱，进一步健全完善党内激励、关怀、帮扶机制，激发驻村干部的工作热情。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	全县驻村第一书记、脱贫攻坚指导员、驻村工作队员	1224人	1222人	10	9.98	-0.16%	政策调整，人员减少	
			每人保险费	200元	200元	10	10	0.00%		
		质量指标	驻村干部人身安全保障率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	驻村干部参保及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	为全县驻村干部参加人身意外伤害保险	在工作、生活上关心支持驻村干部，激发他们干事创业的热情。	100%		25	25	0.00%	
		社会效益指标								
生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意率	100%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	99.96			

### 项目单位自评表

项目名称	豫财行【2021】0249号提前下达2022年选调生到村工作中央财政补助资金选调生工作经费								
主管部门	中共滑县县委组织部			中共滑县县委组织部					
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（万元）：	12.84	12.84	0	10	0	0		
	政府性预算资金	12.84	12.84	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于支持选调生到村任职开展工作，用于补助选调生安置、教育培训、国情调研、服务群众等方面开展工作所产生的费用，推动选调生了解社情民意、培养基层情怀、密切群众感情。			由于2022年疫情形势严峻，选调生入村开展工作受阻，活动开展较少。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	选调生到村任职补助经费	128400	0%	10	0	-100.00%	由于2022年疫情形势严峻，选调生入村开展工作受限，活动开展较少。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	选调生人数	12人	0人	5	0	-100.00%	由于2022年疫情形势严峻，选调生入村开展工作受限，活动开展较少。
		质量指标	资金使用审批流程	规范	100%	25	25	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	选调生解决复杂矛盾和问题的能力	提升	95%	25	23.75	-5.00%	由于2022年疫情形势严峻，选调生入村开展工作受限，活动开展较少。
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	村内群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	73.75		

### 项目单位自评表

项目名称	“三清三化”暨“清五争十”集中行动经费								
主管部门	中共滑县县委组织部			中共滑县县委组织部					
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（万元）：	0	50	11.35	10	22.7	2.27		
	政府性预算资金	0	50	11.35	-	22.7	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过“三清三化”暨“清五争十”集中行动，摸清村集体“三资”情况，明晰资产资源权属，盘活闲置资源，大力发展村集体经济。			通过“三清三化”暨“清五争十”集中行动，摸清村集体“三资”情况，明晰资产资源权属，盘活闲置资源，大力发展村集体经济。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	活动经费	500000元	113500元	10	2.27	-77.30%	活动经费拨付较晚，导致未全部支出，在2023年支付。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	受益人数	≥500000人	500000人	15	15	0.00%	
		质量指标	资金使用规范性	规范	100%	15	15	0.00%	
时效指标									

效益指标	经济效益指标	提高村集体经济	提高	100%	25	25	0.00%	
	社会效益指标							
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	84.54		

### 项目单位自评表

项目名称	能力作风建设年活动经费								
主管部门	中共滑县县委组织部			实施单位		中共滑县县委组织部			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	政府性预算资金	0	30	30	10	100	10		
	财政专户管理资金	0	30	30	-	100	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
预算绩效管理情况	预算绩效管理良好			5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	实现干部旗帜鲜明讲政治、深入调查研究、科学决策、改革攻坚、应急处突、群众工作等八个方面能力作风的明显提升。			实现干部旗帜鲜明讲政治、深入调查研究、科学决策、改革攻坚、应急处突、群众工作等八个方面能力作风的明显提升。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	活动经费	300000	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	全县党员干部	全部	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	干部作风能力	提升	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	推动中心工作落实情况	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

### 项目单位自评表

项目名称	农村党员排查整顿工作经费								
主管部门	中共滑县县委组织部			实施单位		中共滑县县委组织部			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	政府性预算资金	0	40	39.88	10	99.7	9.97		
	财政专户管理资金	0	40	39.88	-	99.7	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
预算绩效管理情况	预算绩效管理良好			5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	推动基层党组织严格标准、严格程序、严肃纪律，防止发生新的违规违纪问题。			推动基层党组织严格标准、严格程序、严肃纪律，防止发生新的违规违纪问题。					
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	活动经费	400000	99.7%	10	9.97	0.30%	活动经费减少
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	十八大以来发展的农村党员	全部	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	党员发展流程	规范	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	农村党员发展流程	规范	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意率	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	99.94			

### 项目单位自评表

项目名称	驻村第一书记体检经费							
主管部门	中共滑县县委组织部			实施单位		中共滑县县委组织部		
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	政府性预算资金	4.98	4.98	4.98	10	100	10	
	财政专户管理资金	4.98	4.98	4.98	-	100	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学		5	5			
	拨付合规性	拨付合规		5	5			
	使用规范性	使用规范		5	5			

		预算绩效管理情况		预算绩效管理良好		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	在工作、生活上关心支持驻村干部，提供健康保障，激发驻村干部的工作热情。				在工作、生活上关心支持驻村干部，提供健康保障，激发驻村干部的工作热情。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	保险费标准	190元	190元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	驻村干部人数	262人	262人	15	15	0.00%	
		质量指标	参保及时率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	≥95%	95%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

### 项目单位自评表

项目名称	人才工作经费								
主管部门	中共滑县委组织部		实施单位		中共滑县委组织部				
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（万元）：	28.65	57.3	2.48	10	4.33	0.43		
	政府性预算资金	28.65	57.3	2.48	-	4.33	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理良好			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：充分发挥县优秀专家示范引领作用，模范带头作用。 目标2：在全社会形成重视人才、鼓励人才干事创业的浓厚氛围。				充分发挥县优秀专家示范引领作用，模范带头作用。在全社会形成重视人才、鼓励人才干事创业的浓厚氛围。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	专家工作室经费	4个	0个	1	0	-100.00%	财政资金压缩，资金未拨
			参加体检专家、十大杰出优秀人才人数	78人	78人	24	24	0.00%	
			享受补贴专家人数	58人	1人	5	0.09	-98.28%	发放时收款账户信息有误，导致发放失败，2023年度发放到位。
		质量指标	津贴发放率	100%	8%	5	0.4	-92.00%	发放时收款账户信息有误，导致发放失败，2023年度发放到位。
	时效指标	生活补贴发放及时率	100%		8%	5	0.4	-92.00%	发放时收款账户信息有误，导致发放失败，2023年度发放到位。
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		通过发放专家补贴，在全社会形成重视人才、鼓励人才干事创业的浓厚氛围。	鼓励人才干事创业	100%	100%	25	25	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴专家满意率	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	75.32		

## 部门整体自评表

部门(单位)名称		中共滑县县委组织部							
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)		2553.25	789.08	651.76	10	82.6	9.18	
	资金来源:(1)政府预算资金		2553.25	789.08	651.76	-	82.6	-	
	(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					
	1、研究和指导全县党的组织建设工作,突出加强对各领域党的基层组织建设的指导;协调、规划和指导党员教育工作;主管党员的管理和发展工作。 2、贯彻执行中央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,组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。统一管理全县公务员录用调配、考核奖励、培训和工资福利等事务贯彻中央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、宏观指导和督促检查。 3、指导协调全县人才工作,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。			1、研究和指导全县党的组织建设工作,突出加强对各领域党的基层组织建设的指导;协调、规划和指导党员教育工作;主管党员的管理和发展工作。 2、贯彻执行中央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,组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。统一管理全县公务员录用调配、考核奖励、培训和工资福利等事务贯彻中央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、宏观指导和督促检查。 3、指导协调全县人才工作,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。					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	3、立足聚才引智,充分有效激发人才活力。	加快实施人才强县战略,认真落实安阳市委、市政府“涓泉涌流”人才集聚计划,推动我县向工业强县转变;进一步完善人才政策体系,制定出台《关于2020年在教育和卫生重点民生领域开展人才引进试点工作的意见》,着力解决重点民生领域人才短缺问题;注重农村人才的政治吸纳,加快培育新型农业经营主体,打造一支强大的乡村振兴人才队伍。			加快实施人才强县战略,认真落实安阳市委、市政府“涓泉涌流”人才集聚计划,推动我县向工业强县转变;进一步完善人才政策体系,制定出台《关于2020年在教育和卫生重点民生领域开展人才引进试点工作的意见》,着力解决重点民生领域人才短缺问题;注重农村人才的政治吸纳,加快培育新型农业经营主体,打造一支强大的乡村振兴人才队伍。				
	1、着眼事业发展,推进建设高素质专业化干部队伍。	始终坚持好干部标准,着眼明年县乡党委集中换届,统筹战略储备与现实需要,统筹专业化配备与年轻化培养,统筹空缺补充与职级并行,坚持梯次配备,拓宽选人视野,选优配强领导班子,着力打造一支能打硬仗、敢于担当、勇于斗争的执政骨干队伍。加强政治监督、干部履职尽责、担当作为情况监督、巡察整改情况监督,加强干部日常监督,促进干部健康成长。			始终坚持好干部标准,着眼明年县乡党委集中换届,统筹战略储备与现实需要,统筹专业化配备与年轻化培养,统筹空缺补充与职级并行,坚持梯次配备,拓宽选人视野,选优配强领导班子,着力打造一支能打硬仗、敢于担当、勇于斗争的执政骨干队伍。加强政治监督、干部履职尽责、担当作为情况监督、巡察整改情况监督,加强干部日常监督,促进干部健康成长。				
	2、突出政治引领,全面加强基层党组织政治功能和组织力。	持续开展乡土人才联络与回归专项行动;建立防范和整治“村霸”问题长效机制,完善细化防范黑恶势力侵蚀基层政权工作规程;稳步推进行政村规模调整工作,在农村探索推行“村事民当家”制度和“十户联治”模式,在城市社区探索构建“一核三治”治理体系,推广社区建设“五步工作法”,实现基层治理精细化、精准化、现代化,打造党建引领下的“三治融合”基层治理滑县品牌。			持续开展乡土人才联络与回归专项行动;建立防范和整治“村霸”问题长效机制,完善细化防范黑恶势力侵蚀基层政权工作规程;稳步推进行政村规模调整工作,在农村探索推行“村事民当家”制度和“十户联治”模式,在城市社区探索构建“一核三治”治理体系,推广社区建设“五步工作法”,实现基层治理精细化、精准化、现代化,打造党建引领下的“三治融合”基层治理滑县品牌。				
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	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%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			预算执行率	≥90%	82.6%	1	0.92	-8.22%	2022年疫情形势严峻,缩减财政,减少支出。
			预算调整率	≤10%	69%	1	0	590.00%	2022年疫情形势严峻,缩减财政,减少支出。
	结转结余率	≤5%	17%	1	0	240.00%	2022年疫情形势严峻,缩减财政,减少支出。		
	绩效管理	“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%		
		政府采购执行率	≥95%	100%	2	2	0.00%		
		绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		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%			
产出指标	重点工作任务完成	党员、干部、人才工作	提升	100%	10	10	0.00%		
		党员培训、教育、发展工作目标实现率	≤100%	100%	5	5	0.00%		
	履职目标实现	领导班子和干部队伍建设工作目标实现率	≤100%	100%	5	5	0.00%		
		人才队伍建设工作目标实现率	≤100%	100%	5	5	0.00%		
效益指标	履职效益	党员、干部、人才队伍建设	不断加强	100%	15	15	0.00%		
		社会公众满意度	≤95%	95%	10	10	0.00%		
	满意度	服务对象满意度	≤100%	100%	10	10	0.00%		
总分				100	97.1				

## 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 651.76 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 38.7 万元，增长 6.31%。主要原因是机关工作人员有变化调整和追加了相关专项工作经费。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 651.76 万元，其中：财政拨款收入 651.76 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 651.76 万元，其中：基本支出 481.82 万元，占 73.92%；项目支出 73.93 万元，占 26.07%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 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 651.76 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 39.55 万元，增长 6.46%。主要原因是机关工作人员有变化调整和追加了相关专项工作经费。

## 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 651.76 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出增加 39.55 万元，增长 6.46%。主要原因是机关工作人员有变化调整和追加了相关专项工作经费。

## **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 651.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 551.25 万元，占 84.58%；社会保障和就业（类）支出 47.36 万元，占 7.27%；卫生健康（类）支出 20.74 万元，占 3.18%；住房保障（类）支出 32.41 万元，占 4.97%。

## **（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 1053.25 万元，支出决算为 651.76 万元，完成年初预算的 61.88%。其中：

**1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按上级工作部署追加专项工作经费。

**2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 408.71 万元，支出决算为 473.53 万元，完成年初预算的 115.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关人员及工资的调整等。

**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 543.07 万元，支出决算为 70.73 万元，完成年初预算的 13.02%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是年初预算中的离任村党支部书记生活补贴、农村干部星级津贴、“五星级”村党组织奖励经费等项目经费不在我单位做决算。

**4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。**年初预算为 1.12 万元，支出决算为 3.29 万元，完成年初预算的 293.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关退休人员补贴等调整。

**5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为 44.93 万元，支出决算为 43.68 万元，完成年初预算的 97.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关工作人员保险缴费基数变化及人员调整。

**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支出（项）。**年初预算为 0.38 万元，支出决算为 0.39 万元，完成年初预算的 102.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关工作人员保险缴费基数变化及人员调整。

**7. 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 20.78 万元，支出决算为 20.19 万元，完成年初预算的 97.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关工作人员保险缴费基数变化及人员调整。

**8. 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 0.56 万元，支出决算为 0.55 万元，完成年初预算的 98.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关工作人员保险缴费基数变化及人员调整。

**9. 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 33.7 万元，支出决算为 32.41 万元，完成年初预算的 96.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关工作人员保险缴费基数变化及人员调整。

## **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 481.82 万元。其中：人员经费 435.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 46.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 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 1500 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要用于行政村规模调整后的产业扶持。该项目款项直接下拨到乡镇，我单位只负责做预算，不做决算。

## 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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

## 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 6.60 万元，支出决算为 4.99 万元，完成预算的 75.61%。2022 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严格按照中央八项规定的要求，厉行节约，压缩三公经费的开支。

### （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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.88 万元，完成预算的 80%，占 57.72%；公务接待费支出决算 2.11 万元，完成预算的 70.33%，占 42.28%。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%。

**2. 公务用车购置及运行费** 预算为 3.6 万元，支出决算为 2.88 万元，完成预算的 80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照中央八项规定要求厉行节约，加强对车辆的严格管理。其中：

**公务用车购置支出** 为 0 万元，购置车辆 0 台。

**公务用车运行维护支出** 2.88 万元。主要用于公务用车的维修、过路过桥费、加油等支出。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** 预算为 3 万元，支出决算为 2.11 万元，完成预算的 70.33%。决算数与预算数存在差异的主要原因是按照中央八项规定的要求，厉行节约，压缩公务接待费的开支。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。2022 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** 2.11 万元。主要用于按规定开支的上级主管部门的考核、调研和其他地方组织部门的学习等各类公务接待支出。2022 年共接待国内来访团组 56 个、来宾 220 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2022 年度机关运行经费支出 46.81 万元，比 2021 年度减少 62.94 万元，下降 57.53%。主要原因是按照中央八项规定的要求，厉行节约，减少不必要的开支。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 23.62 万元，其中：政府采购货物支出 23.62 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 23.62 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 23.62 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

## **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）以上专用设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2022 年度我部门绩效管理工作开展情况：我单位加大绩效管理力度，对全部项目进行了绩效管理，部门绩效管理情况良好。

### **（二）项目绩效自评结果。**

我部门 2022 年度整体支出预算总额 789.08 万元，决算总额 651.76 万元，部门绩效自评得分 97.1 分。其中，年度主要任务及完成情况：年度主要任务一是研究和指导全县党的组织建设工作，二是贯彻执行中央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，三是指导协调全县人才工作，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，良好完成年度任务；预算情况指标设定及完成情况：指标设定合理有效，完成情况良好；投入管理指标设定及完成情况：指标设定合理有效，完成情况良好；发现的主要问题、原因分析及改进措施：主要问题及原因是绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点，改进措施是加强队伍建设，提高管理水平，强化运行监管，突出结果导向。

### **（三）项目绩效自评结果。**

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 9 个，决算资金共 150.01 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 88.27%，分别是：

1. 党员远程教育站点年上网使用维护费项目，项目 2022 年预算数 29.38 万元，决算数 29.38 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：涉及 1013 个党员远程教育站点，每个站点使用费 290 元，完成指标设定目标；效益指标设定及完成情况：更好的满足广大党员学习需求，完成指标设定目标；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

2. 党员电教与远程教育专项经费项目，项目 2022 年预算数 10 万元，决算数 7.5 万元，自评得分 97.25 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：制作播出 12 期《党建新视线》，完成指标设定目标；效益指标设定及完成情况：提升党员群众受教育培训情况，完成指标设定目标；发现的主要

问题、原因分析及改进措施：无。

3. 驻村干部人身意外伤害保险经费项目，项目 2022 年预算数 24.48 万元，决算数 24.44 万元，自评得分 99.96 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：全县驻村第一书记、脱贫攻坚指导员、驻村工作队员参与体检，完成指标设定目标；效益指标设定及完成情况：为全县驻村干部参加人身意外伤害保险，完成指标设定目标；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

4. 豫财行【2021】0249 号提前下达 2022 年选调生到村工作中央财政补助资金选调生工作经费项目，项目 2022 年预算数 12.84 万元，决算数 0 万元，自评得分 73.75 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：12 名选调生到村任职开展工作，未完成指标设定目标；效益指标设定及完成情况：提升选调生解决复杂矛盾和问题的能力，完成指标设定目标 95%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：预算执行率较低，原因是由于 2022 年疫情形势严峻，选调生入村开展工作受限，活动开展较少。

5. “三清三化”暨“清五争十”集中行动经费项目，项目 2022 年预算数 50 万元，决算数 11.35 万元，自评得分 84.54 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：受益人数大于等于 50 万人，完成指标设定目标；效益指标设定及完成情况：提高村集体经济发展，完成指标设定目标；发现的主要问题、原因分析及改进措施：预算执行率较低，原因是活动经费拨

付较晚，导致未全部支出，在 2023 年支付。

6. 能力作风建设年活动经费项目，项目 2022 年预算数 30 万元，决算数 30 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：涉及全县党员干部，完成指标设定目标；效益指标设定及完成情况：提升党员干部推动中心工作落实能力，完成指标设定目标；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

7. 农村党员排查整顿工作经费项目，项目 2022 年预算数 40 万元，决算数 39.88 万元，自评得分 99.94 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：涉及十八大以来发展的农村党员，完成指标设定目标；效益指标设定及完成情况：规范农村党员发展流程，完成指标设定目标；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

8. 驻村第一书记体检经费项目，项目 2022 年预算数 4.98 万元，决算数 4.98 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：涉及 262 名驻村干部参与体检，完成指标设定目标；效益指标设定及完成情况：提升受益人群幸福感和获得感，完成指标设定目标；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

9. 人才工作经费项目，项目 2022 年预算数 57.3 万元，决算数 2.48 万元，自评得分 75.32 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：涉及 4 个专家工作室、78 名参加体检专家和十大杰出优秀人才及 58 名享受补贴专家，未完成指标

设定目标；效益指标设定及完成情况：通过发放专家补贴，在全社会形成重视人才、鼓励人才干事创业的浓厚氛围，完成指标设定目标；发现的主要问题、原因分析及改进措施：预算执行率较低，原因是财政资金压缩部分资金未拨，发放补贴时收款账户信息有误，导致发放失败，2023 年度发放到位。

#### **（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

我部门针对以上项目中的农村党员排查整顿工作经费项目进行了重点项目再评价，评价得分 99.94 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：涉及十八大以来发展的农村党员，完成指标设定目标；效益指标设定及完成情况：规范农村党员发展流程，完成指标设定目标；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对 1 个项目进行了重点评价，分别是：

1. 豫财行【2021】0249 号提前下达 2022 年选调生到村工作中央财政补助资金选调生工作经费项目项目，资金总额 12.84 万元，评价得分：73.75 分；其中，项目数量指标设定及完成情况：12 名选调生到村任职开展工作，未完成指标设定目标；效益指标设定及完成情况：提升选调生解决复杂矛盾和问题的能力，完成指标设定目标 95%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：预算执行率较低，原因是由于 2022

年疫情形势严峻，选调生入村开展工作受限，活动开展较少。

## 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。