

2022 年度  
中共濮阳县委组织部部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 中共濮阳县委组织部概况

- 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

## 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 中共濮阳县委组织部概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行党的组织工作和干部工作路线、方针、政策及省、市、县委的有关政策规定；研究和指导党的基层组织建设，探索各类新的经济组织中党的组织设置和活动方式；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；组织、协调新时期党的建设等问题的调查研究，提出意见和建议。对群众团体工作进行指导。

（二）负责办理我县由市委管理的干部职务任免、工资、待遇、退（离）休报批手续；提出对县委管理的领导班子调整配备的意见和建议；负责县管干部的选拔、考察工作，办理其任免、退（离）休审批手续；组织实施全县公开选拔领导干部工作；指导领导班子的思想作风建设；负责乡镇、县直机关部分股级干部的审批、任免、备案审查和宏观管理工作；组织实施全县党的机关和人大、政协、群团、法院、检察院等机关参照公务员制度管理工作；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

（三）研究贯彻中央、省委、市委制定的干部队伍建设的方针政策，组织落实培养选拔中、青年干部工作。

（四）从宏观上研究和指导党的组织制度和干部人事的改革，制定或参与制定我县组织、干部、人事工作的相关政策和制度。

（五）负责全县组织工作和干部工作落实情况的督促检查，及时向县委反映重要情况，提出建议。

（六）负责全县干部教育工作，研究制订我县干部教育的政策、规划；组织县管干部、优秀中青年干部的培训。

（七）对全县科技人才和知识分子工作进行管理和指导，研究制定知识分子工作政策并组织实施。组织协调有关部门共同做好知识分子工作。探索建立企业经营者人才市场，掌握一批优秀企业经营者并提出培养使用意见。

（八）负责全县领导干部监督工作的综合、协调和指导，研究和制订干部监督规定；对干部选拔使用工作和领导干部进行监督。

（九）管理县委老干部局；宏观指导退（离）休干部管理工作。

（十）完成县委和上级组织部门交办的其它任务。

## **二、机构设置**

中共濮阳县委组织部单位内设机构 1 个，包括：濮阳县委组织部本级。

从决算部门构成看，中共濮阳县委组织部部门决算无独立核算所属单位，本级决算为部门决算。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中共濮阳县委组织部

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	2443.55	一、一般公共服务支出	25	2315.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	26	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	27	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	28	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	29	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	30	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	31	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	32	48.60
	9		九、卫生健康支出	33	32.87
	10		十、节能环保支出	34	0.00
	11		十一、城乡社区支出	35	0.00
	12		十二、农林水支出	36	0.00
	13		十三、交通运输支出	37	0.00



	14		十四、资源勘探工业信息等支出	38	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	39	0.00
	16		十六、金融支出	40	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	41	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	42	0.00
	19		十九、住房保障支出	43	46.80
<b>本年收入合计</b>	20	2443.55	<b>本年支出合计</b>	44	2443.55
使用非财政拨款结余	21		结余分配	45	
年初结转和结余	22		年末结转和结余	46	
	23			47	
<b>总计</b>	24	2443.55	<b>总计</b>	48	2443.55

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。

## 2022 年度收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：中共濮阳县委组织部

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2443.55	2443.55					
201	一般公共服务支出	2315.28	2315.28					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	41.50	41.50					
2013102	一般行政管理事务	41.50	41.50					
20132	组织事务	2273.78	2273.78					
2013201	行政运行	415.30	415.30					
2013202	一般行政管理事务	1272.68	1272.68					
2013250	事业运行	216.10	216.10					
2013299	其他组织事务支出	369.70	369.70					
208	社会保障和就业支出	48.60	48.60					
20805	行政事业单位养老支出	47.10	47.10					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.10	47.10					
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50					
210	卫生健康支出	32.87	32.87					
21011	行政事业单位医疗	32.87	32.87					
2101101	行政单位医疗	15.31	15.31					
2101102	事业单位医疗	17.57	17.57					
221	住房保障支出	46.80	46.80					
22102	住房改革支出	46.80	46.80					
2210201	住房公积金	46.80	46.80					

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。

## 2022 年度支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中共濮阳县委组织部

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		2443.55	759.67	1683.88			
201	一般公共服务支出	2315.28	631.40	1683.88			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	41.50	0.00	41.50			
2013102	一般行政管理事务	41.50	0.00	41.50			
20132	组织事务	2273.78	631.40	1642.38			
2013201	行政运行	415.30	415.30	0.00			
2013202	一般行政管理事务	1272.68	0.00	1272.68			
2013250	事业运行	216.10	216.10	0.00			
2013299	其他组织事务支出	369.70	0.00	369.70			
208	社会保障和就业支出	48.60	48.60	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	47.10	47.10	0.00			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.10	47.10	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00			
210	卫生健康支出	32.87	32.87	0.00			
21011	行政事业单位医疗	32.87	32.87	0.00			
2101101	行政单位医疗	15.31	15.31	0.00			
2101102	事业单位医疗	17.57	17.57	0.00			
221	住房保障支出	46.80	46.80	0.00			
22102	住房改革支出	46.80	46.80	0.00			
2210201	住房公积金	46.80	46.80	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。

## 2022 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：中共濮阳县委组织部

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	2443.55	一、一般公共服务支出	28	2315.28	2315.28		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	30	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	35	48.60	48.60		
	9		九、卫生健康支出	36	32.87	32.87		
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00		

	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	41	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	46	46.80	46.80		
	20			47				
	21			48				
<b>本年收入合计</b>	22	2443.55	<b>本年支出合计</b>	49	2443.55	2443.55		
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50				
一般公共预算财政拨款	24			51				
政府性基金预算财政拨款	25			52				
国有资本经营预算财政拨款	26			53				
<b>总计</b>	27	2443.55	<b>总计</b>	54	2443.55	2443.55		

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。

## 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共濮阳县委组织部

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				
201	一般公共服务支出	2315.28	631.40	1683.88
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	41.50	0.00	41.50
2013102	一般行政管理事务	41.50	0.00	41.50
20132	组织事务	2273.78	631.40	1642.38
2013201	行政运行	415.30	415.30	0.00
2013202	一般行政管理事务	1272.68	0.00	1272.68
2013250	事业运行	216.10	216.10	0.00
2013299	其他组织事务支出	369.70	0.00	369.70
208	社会保障和就业支出	48.60	48.60	0.00



20805	行政事业单位养老支出	47.10	47.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.10	47.10	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	0.00
210	卫生健康支出	32.87	32.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.87	32.87	0.00
2101101	行政单位医疗	15.31	15.31	0.00
2101102	事业单位医疗	17.57	17.57	0.00
221	住房保障支出	46.80	46.80	0.00
22102	住房改革支出	46.80	46.80	0.00
2210201	住房公积金	46.80	46.80	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。

## 2022 年度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：中共濮阳县委组织部

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	759.67	302	商品和服务支出	139.40	310	资本性支出	
30101	基本工资	487.60	30201	办公费	14.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	18.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金		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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	47.10	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	10.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.60	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	15.30	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.50	30211	差旅费	25.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	46.80	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.00	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	4.40	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	4.40	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	20.00	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	4.00	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	38.40	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		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		620.27	公用经费合计				139.40	

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。

## 2022 年度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：中共濮阳县委组织部

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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							

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。

## 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共濮阳县委组织部

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：中共濮阳县委组织部

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
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 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 2443.55 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 646.80 万元，增长 26.47%。主要原因是增加五星支部建设支出。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 2443.55 万元，其中：财政拨款收入 2443.55 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 2443.55 万元，其中：基本支出 759.67 万元，占 31.09%；项目支出 1683.88 万元，占 68.91%。

## **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 2443.55 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 646.80 万元，增长 26.47%。主要原因是增加五星支部建设支出。

## **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 2443.55 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增加 646.80 万元，增长 26.47%。主要原因是增加五星支部建设支出。

### **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2443.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2315.28 万元，



占 94.75%；社会保障和就业支出 48.6 万元，占 1.99%；卫生健康支出 32.87 万元，占 1.12%；住房保障支出 46.80 万元，占 1.92%。

### **（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 2293.05 万元，支出决算为 2443.55 万元，完成年初预算的 106.56%。其中：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 395.43 万元，支出决算为 415.30 万元，完成年初预算的 105.02%，决算与年初预算数存在差异的主要原因是人员调资。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1226.04 万元，支出决算 1272.68 万元，完成年初预算的 103.80%，决算与年初预算数存在差异的主要原因是当年追加预算项目。

3. 一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为 230.96 万元，支出决算 216.10 万元，完成年初预算的 93.57%，决算与年初预算数存在差异的主要原因是绩效增量减少。

4. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算数为 48.18 万元，支出决算数为 369.70 万元，完成年初预算的 767.33%，决算与年初预算数存在差异的主要原因是公务员事务指标调剂。

5. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 41.50 万元，决算与年初预算数存在差异的主要原因是当年追加预算项目。

6. 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 54.17 万元，支出决算为 47.10 万元，完成年初预算的 86.95%，决算与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数调整。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 4.01 万元，支出决算为 1.50 万元，完成年初预算的 37.41%，决算与年初预算数存在差异的主要原因是人员和保险基数调整。

8. 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 13.10 万元，支出决算为 15.30 万元，完成年初预算的 116.79%，决算与年初预算数存在差异的主要原因是人员和保险基数调整。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 10.13 万元，支出决算为 17.57 万元，完成年初预算的 173.45%，决算与年初预算数存在差异的主要原因是人员和保险基数调整。

10. 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 37.85 万元，支出决算为 46.80 万元，完成年初预算的 123.65%，决算与年初预算数存在差异的主要原因是人员和保险基数调整。

## 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 759.67 万元，与上年度相比，增加 54.00 万元，增长 7.11%。主要原因是人员调资。其中：人员经费 620.27 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金；公用经费 139.40 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。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年度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

我部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.00 万元，支出决算为 8.00 万元，完成预算的 100.00%。

## **(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%；公务用车购置及运行费支出决算8.00万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

2. 公务用车购置及运行费预算为8.00万元，支出决算为8.00万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出为0.00万元。

公务用车运行维护支出8.00万元。主要用于公务用车运行及维护。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0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

外宾接待支出0.00万元。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0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2022年度机关运行经费支出139.40万元，与2021年度持平。

## 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，我部门共有车辆 1 辆，其中：公务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），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。

2022 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额 2443.55 万元，其中人员经费支出 620.27 万元，公用经费支出 139.40 万元；支出项目共 15 个，支出金额 1683.88 万元。其中，进行项目绩效自评 5 个，自评金额 770.00 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0.00 万元。

### （二）项目绩效自评结果。

中共濮阳县委组织部充分认识项目绩效自评的重要性，自评覆盖率达到 100.00%，所有项目基本达到预期目标，群众满意度高。

1. 资金到位及时、资金执行率 100%、资金管理情况良好。

2. 工作目标基本完成、预算和财务管理完整规范、及时有效、绩效管理基本实现预期。

3. 年度履职目标基本按进度完成、年度主要任务基本完成。

4. 履职效益良好、满意度较高。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（公章）：中共濮阳县委组织部

填表人及联系方式：曾泽宇 13592566078

项目名称		基层党组织建设						
主管部门		中共濮阳县委组织部			实施单位	中共濮阳县委组织部		
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	1000	300	300	10	100.0%	8.0	
	上级转移支付资金							
	县级安排资金	1000	300	300	10	100.0%	8.0	
	其中：政府预算资金	1000	300	300	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	在全县营造高度重视基层党建工作的良好氛围，始终保持良好的精神状态，创新方式方法，推动基层党建工作不断取得新进步			基层党建工作不断取得新进步				
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	控制在预算金额内	$I \leq 1000$ 万元	300	20	14	预算调整
	产出指标	数量指标	县乡村换届选举工作。	达到预定人数	100%	10	10	
			走访慰问“三老人员”、党员、群众干部。	达到预定人数	100%	5	5	
			“三大节日慰问”和“七一慰问”。	达到预定人数	100%	5	5	
		质量指标	开展好换届工作，对新换届人员的资格审查。	保质保量	100%	5	5	
	开展好慰问工作，对慰问人员的资格审查。		保质保量	100%	5	5		
	时效指标	按年初计划及时开展。	及时	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	运用好党建经费，按照年初计划开展好各项工作。	$\geq 90\%$	100%	10	10	
		社会效益指标	抓好党建是最大的政绩，推动全面从严治党向基层延伸、向纵深发展。	保质保量	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层人员满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	92.0	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（公章）：中共濮阳县委组织部

填表人及联系方式：曾泽宇 13592566078

项目名称		公务员干部管理经费						
主管部门		中共濮阳县委组织部			实施单位	中共濮阳县委组织部		
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	100	80	80	10	100.0%	8.0	
	上级转移支付资金							
	县级安排资金	100	80	80	10	100.0%	8.0	
	其中：政府预算资金	100	80	80	10	100.0%	8.0	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 突出考核的引领作用，加强严管与厚爱、激励与约束并重。 2. 指导开展公务员考试录用工作，并对本县公务员考试录用笔试、面试工作情况进行监督检查、总结评估等工作。 3. 全年分步骤、有计划地完成公务员调任和公开遴选和公开选调交流任务。			1. 突出考核的引领作用，加强严管与厚爱、激励与约束并重。 2. 指导开展公务员考试录用工作，并对本县公务员考试录用笔试、面试工作情况进行监督检查、总结评估等工作。 3. 全年分步骤、有计划地完成公务员调任和公开遴选和公开选调交流任务。				
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	控制在预算金额内	I≤100 万 元	80	20	15	预算调整
	产出 指标	数量指标	专题研讨班人数	100%	100%	10	10	
			领导公务员专题培训人数	100%	100%	10	10	
		质量指标	交流、培训工作整体安排	科学合理	科学合理	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	增强人员能力素质	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	保障公务员干部管理正常运行	长期	100%	10	10	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	公务员干部满意度	100%	100%	20	20	
总分						100	93.0	



# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（公章）：中共濮阳县委组织部

填表人及联系方式：曾泽宇 13592566078

项目名称	党员干部培训、组工干部培训、村干部培训、公务员干部培训经费							
主管部门	中共濮阳县委组织部			实施单位	中共濮阳县委组织部			
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	200	200	200	10	100.0%	10.0	
	上级转移支付资金							
	县级安排资金	200	200	200	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	200	200	200	10	100.0%	10.0	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	不断加强党的理论教育、党性教育和专业化能力培训，更好地为培养造就高素质专业化干部队伍服务，为濮阳县经济社会发展服务			不断加强党的理论教育、党性教育和专业化能力培训，更好地为培养造就高素质专业化干部队伍服务，为濮阳县经济社会发展服务				
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	控制在预算金额内	I ≤ 200 万元	200	20	20	
	产出指标	数量指标	专题研讨班人数	100%	75%	10	7	疫情原因
			党校主题班次	4	3	10	7	疫情原因
		质量指标	出勤率	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	干部能力提升	增强干部综合能力	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	94.0	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（公章）：中共濮阳县委组织部

填表人及联系方式：曾泽宇 13592566078

项目名称		公务员干部档案数字化建设经费						
主管部门		中共濮阳县委组织部		实施单位	中共濮阳县委组织部			
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	100	100	100	10	100.0%	18.0	
	上级转移支付资金							
	县级安排资金	100	100	100	10	100.0%	18.0	
	其中：政府预算资金	100	100	100	10	100.0%	18.0	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提供更为准确、方便、快捷、优质的电子化干部阅档服务为方向，对干部档案进行数字化管理，建立健全规章制度，加强干部档案内容建设和基础设施建设，整合各级组织部门管理的干部档案信息资源			提供更为准确、方便、快捷、优质的电子化干部阅档服务为方向，对干部档案进行数字化管理，建立健全规章制度，加强干部档案内容建设和基础设施建设，整合各级组织部门管理的干部档案信息资源				
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	控制在预算金额内	≤100 万元	100 万元	20	18	
	产出 指标	数量指标	完成档案数量	≥1500 份	1500 份	10	10	
		质量指标	达标率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	及时性	100%	100%	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	提升档案管理效率	明显	100%	10	10	
		社会效益指标	积极整合资源，实现了成本节约最大化	长期	100%	10	10	
满意 度指 标	服务对象满意度 指标	公务员干部满意度	100%	100%	20	20		
总分					100	96.0		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（公章）：中共濮阳县委组织部

填表人及联系方式：曾泽宇 13592566078

项目名称		驻村第一书记培训、大论坛及驻村办经费							
主管部门		中共濮阳县委组织部			实施单位	中共濮阳县委组织部			
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	100	90	90	10	100.0%	9.0		
	上级转移支付资金								
	县级安排资金	100	90	90	10	100.0%	9.0		
	其中：政府预算资金	100	90	90	10	100.0%	9.0		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	围绕党的建设、农民增收两大目的推进全村各项事业发展			围绕党的建设、农民增收两大目的推进全村各项事业发展					
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	控制在预算金额内	≤100 万元	90 万元	20	16	预算调整	
	产出 指标	数量指标	培训人数		990 人	990 人	5	5	
			行政村数量		990 个	990 个	5	5	
			培训次数		≥4	3 次	5	5	
		质量指标	培训人员出勤率		100%	100%	5	5	
			培训合格率		≥98%	≥98%	5	5	
	时效指标	培训开展及时率		100%	100%	5	5		
	效益 指标	经济效益指标	农民增收		30%	30%	10	10	
		社会效益指标	推进全村各项事业发展		稳步推进	100%	5	5	
			提高村民生活水平		长期	100%	5	5	
	满意 度指 标	服务对象满意度指 标	服务对象满意度指标		≥95%	≥95%	20	20	
	总分						100.0	95.0	

**(三) 重点绩效评价结果。**

我部门无纳入重点绩效考核项目。

## 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。