

2022年度

中国共产党宝丰县委组织部部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中国共产党宝丰县委员会组织部概况

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

第五部分 附件

第一部分 中国共产党宝丰县委员会组织部概况

一、部门职责

（一）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；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、省委和市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。

（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；负责各乡（镇）、县直各单位股级干部的备案审核工作；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；承担共同管理单位领导班子、领导干部的协助管理工作；负责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、省委和市委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、省委和市委关于

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、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，贯彻执行上级关于公务员管理的法律法规，研究拟订全县公务员管理地方性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）承担县委党的建设工作领导小组办公室、县委人才工作领导小组办公室、县委非公经济组织和社会组织工作委员会的具体工作。

（十）贯彻落实党中央、国务院、省委省政府和市委市政府关于老干部工作的方针、政策以县委县政府有关老干部工作的各项文件规定。

（十一）统一组织、规划、部署县直机关党的工作，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。

（十二）统一管理县委机构编制委员会办公室。

（十三）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

中国共产党宝丰县委委员会组织部内设机构20个，包括：办公室、研究室、组织一室、组织二室、组织三室、干部室、企业干部室、干部调配室、干部队伍建设规划室、公务员管理室、考核工作室、人才工作室、干部教育工作室、干部监督室、代表委员工作室、驻村工作管理室、老干部工作室、电教中心、党建指导

服务中心和信息中心。

从决算单位构成看，中国共产党宝丰县委员会组织部部门决算包括：本级决算（1个），所属事业单位决算（0个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，本部门无二级预算单位，具体是：

1. 中国共产党宝丰县委员会组织部本级。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产党宝丰县委员会组织部

2022年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	571.07	一、一般公共服务支出	32	466.22
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	0.72	八、社会保障和就业支出	39	62.48
	9		九、卫生健康支出	40	16.70
	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	25.79
	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	0.05
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	571.79	本年支出合计	58	571.23
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	6.90	年末结转与结余	60	7.47
	30			61	
总计	31	578.69	总计	62	578.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：中国共产党宝丰县委员会组织部

2022年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	571.79	571.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
201	一般公共服务支出	466.22	466.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
20132	组织事务	466.22	466.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2013201	行政运行	255.10	255.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	103.99	103.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	107.13	107.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
208	社会保障和就业支出	62.48	62.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.78	36.78	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	36.78	36.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.79	25.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.79	25.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.79	25.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61
22999	其他支出	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61

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
22999999	其他支出	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：中国共产党宝丰县委组织部

2022年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	571.23	464.21	107.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	466.22	359.20	107.02	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	466.22	359.20	107.02	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	255.10	255.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	103.99	103.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	107.13	0.11	107.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.48	62.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.78	36.78	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	36.78	36.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.79	25.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.79	25.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.79	25.79	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2299999	其他支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国共产党宝丰县委员会组织部

2022年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	571.07	一、一般公共服务支出	33	466.11	466.11	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	62.48	62.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.70	16.70	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	25.79	25.79	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

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
	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	571.07	本年支出合计	59	571.07	571.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	571.07	总计	64	571.07	571.07	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国共产党宝丰县委员会组织部

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	571.07	464.05	107.02
201	一般公共服务支出	466.11	359.09	107.02
20132	组织事务	466.11	359.09	107.02
2013201	行政运行	255.10	255.10	0.00
2013250	事业运行	103.99	103.99	0.00
2013299	其他组织事务支出	107.02	0.00	107.02
208	社会保障和就业支出	62.48	62.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.78	36.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.78	36.78	0.00
20808	抚恤	21.52	21.52	0.00
2080801	死亡抚恤	21.52	21.52	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.18	4.18	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.18	4.18	0.00
210	卫生健康支出	16.70	16.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.70	16.70	0.00
2101101	行政单位医疗	9.35	9.35	0.00
2101102	事业单位医疗	7.11	7.11	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.00
221	住房保障支出	25.79	25.79	0.00
22102	住房改革支出	25.79	25.79	0.00
2210201	住房公积金	25.79	25.79	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中国共产党宝丰县委员会组织部

2022年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	389.64	302	商品和服务支出	35.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	208.30	30201	办公费	8.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.53	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	51.60	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	23.78	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.99	30206	电费	0.19	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.47	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.19	30211	差旅费	0.61	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.79	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	39.17	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	10.51	30217	公务接待费	0.00	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	21.52	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	2.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.45	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	0.00	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	13.20	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.14	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.88			
	人员经费合计	428.81					公用经费合计	35.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中国共产党宝丰县委员会组织部		2022年度		单位：万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中国共产党宝丰县委员会组织部

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中国共产党宝丰县委员会组织部 2022年度 单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本部门2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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578.69万元。与上年度相比，收、支总计各减少162.47万元，下降21.92%，主要原因是：响应国家号召，压缩成本，节约支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计571.79万元，其中：财政拨款收入571.07万元，占99.87%；其他收入0.72万元，占0.13%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计571.23万元，其中：基本支出464.21万元，占81.26%；项目支出107.02万元，占18.74%。

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571.07万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少170.09万元，下降22.95%，主要原因是：响应国家号召，压缩成本，节约支出。

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571.07万元，占支出合计的99.97%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少170.09万元，下降22.95%，主要原因是：响应国家号召，压缩成本，节约支出。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出571.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出466.11万元，占81.62%；社会保障和就业（类）支出62.47万元，占10.94%；卫生健康（类）支出16.70万元，占2.92%；住房保障（类）支出25.79万元，占4.52%。

（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1,978.30万元，支出决算为571.07万元，完成年初预算的28.87%。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294.50万元，支出决算为255.10万元，完成年初预算的86.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应国家号召，压缩成本，节约支出。

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114.40万元，支出决算为103.99万元，完成年初预算的90.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应国家号召，压缩成本，节约支出。

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1510.50万元，支出决算为107.02万元，完成年初预算的7.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调剂项目。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为36.80万元，支出决算为36.78万元，完成年初预算的99.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应国家号召，压缩成本，节约

支出。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为21.52万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加项目。

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4.80万元，支出决算为4.18万元，完成年初预算的87.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应国家号召，压缩成本，节约支出。

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9.30万元，支出决算为9.35万元，完成年初预算的100.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目间调剂项目。

8. 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7.70万元，支出决算为7.11万元，完成年初预算的92.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应国家号召，压缩成本，节约支出。

9. 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0.50万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的46.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应国家号召，压缩成本，节约支出。

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27.60万元，支出决算为25.79万元，完成年初预算的93.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应国家号召，压缩成本，节约支出。

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464.05万元。其中：人员经费428.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费35.24万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、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，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。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。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0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（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为50.60万元，支出决算为35.24万元，完成年初预算的69.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应国家号召，压缩成本，节约支出。

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，我部门共有车辆0辆，其中：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（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为571.23万元，其中基本支出464.21万元，项目支出107.02万

元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金107.02万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为90.37分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（部门整体绩效自评表详见附件）

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度4个项目支出绩效自评中，3个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我部门无重点绩效。

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。

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

本支出。

二十、一般公共服务支出（类）组织事务（款）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。

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

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十四、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规

定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

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

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
项目名称 主管部门		全县党员干部教育培训经费						
		中共宝丰县委组织部		实施单位		中国共产党宝丰县委员会组织部		
项目资金 (万元)	年度资金总额：	30	8	4	分值	10	执行率	得分
	财政拨款	30	8	4	-	50.0 %	-	5.00
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	-
	情况说明				分值（20）		得分	
资金管理情况	安排科学性		根据项目实际情况进行预算规划，确保项目支出资金充足，且不出整体预算的范围，资金安排科学		5		5	存在问题和改进措施
	拨付合规性		项目经过预算审批，及时向财政部门申请项目资金，拨付程序合规。		5		5	
	使用规范性		严格按照专项资金使用办法支出项目资金，资金使用规范		5		5	
	预算绩效管理情况		年初合理设置绩效目标，按照时间节点及财政要求，及时开展单位自评监控及重点绩效评价工作。		5		5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照平组通【2021】56号中共平顶山市委组织部关于印发《平顶山市全面深入推进新时代基层干部主题培训行动计划的实施方案》的通知、宝办【2019】81号宝丰县委办、宝丰县政府关于印发《进一步加强干部教育培训工作实施方案》的通知、宝发【2019】3号中共宝丰县委关于印发《2019-2022年全县干部教育培训规划》的通知，培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。			完成全县党员干部教育培训工作。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	培训总成本	≤30万	4万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全县党员干部教育培训	≥19个	19个	10	10	0.00	
	质量指标	培训对象合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	培训完成及时性	≤2022年	2022年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对培训人员整体素质改善或提升程度	≥95%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学院所在单位密度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95		

部门整体支出绩效自评情况表							
2022年							
部门（单位）名称		中国共产党宝丰县委员会组织部					
部门整体支出情况 (万元)	部门预算总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	资金来源：（1）财政拨款	1978.26	1176.32	571.4	10	48.58 %	5.4
	（2）财政专户管理资金	1978.26	1175.98	571.06	-	48.56 %	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-
		0	0.34	0.34	-	100.0 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	（一）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；指导和组织新时代党的建设理论研究和阐释。			（一）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；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、省委、市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。			（二）贯彻执行中央、省委、市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。			
	（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；负责各乡（镇）、县直各单位干部的宏观管理和股级干部的备案审核工作；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；承担共同管理单位领导班子、领导干部的协助管理工作；负责全县事业单位领导人员的人事管理。			（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；负责各乡（镇）、县直各单位干部的宏观管理和股级干部的备案审核工作；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；承担共同管理单位领导班子、领导干部的协助管理工作；负责全县事业单位领导人员的人事管理。			
	（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。			（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、股级及以上领导干部的监督，及时向县委反映有关重要情况、提出建议。			（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、股级及以上领导干部的监督，及时向县委反映有关重要情况、提出建议。			
	（六）贯彻中央、省委、市委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。			（六）贯彻中央、省委、市委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、省委、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、宏观指导和督促检查。			（七）主管全县干部教育工作，贯彻中央、省委、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、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、职级晋升、培训和工资福利等事务，贯彻执行上级关于公务员管理的法律法规，研究拟订全县公务员管理地方性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。			（八）统一管理全县公务员录用调配、考核奖励、职级晋升、培训和工资福利等事务，贯彻执行上级关于公务员管理的法律法规，研究拟订全县公务员管理地方性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）贯彻落实关于老干部工作的方针、政策及有关文件规定，研究制定全县老干部工作的有关制度规定；指导全县老干部活动中心建设，推进老干部大学（老年大学）教学管理和建设工作；指导全县老干部大学（老年大学）教学管理和建设工作。			（九）贯彻落实关于老干部工作的方针、政策及有关文件规定，研究制定全县老干部工作的有关制度规定；指导全县老干部活动中心建设，推进老干部大学（老年大学）教学管理和建设工作；指导全县老干部大学（老年大学）教学管理和建设工作。			
（十）承担县委党的建设领导小组办公室的具体工作。			（十）承担县委党的建设领导小组办公室的具体工作。				
（十一）统一管理县委机构编制委员会办公室。			（十一）统一管理县委机构编制委员会办公室。				
（十二）完成县委交办的其他任务。			（十二）完成县委交办的其他任务。				
年度主要任务							
任务名称		主要内容			实际完成情况		
专业技术拔尖人才津贴及工作活动经费		在自然科学研究、技术创新和推广应用等工作中业绩突出，将其转化取得较好的经济效益和社会效益，为经济社会发展注入资本。			完成2022年专业技术拔尖人才津贴发放等工作。		
乡土拔尖人才津贴及工作活动经费		在农村种植、养殖、加工、经营等行业积极带领当地农民科技致富，推广新品种新技术，促进农村经济发展和农业科技进步上起到推波助澜作用。			2022年项目未开展		
全县党员干部教育培训经费		培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。			完成2022年全县党员干部教育培训工作。		
正常离任村干部生活补贴		为打消在职村干部的“后顾之忧”，充分调动在职村干部的积极性，从而投入到新农村的建设中去，为乡村的振兴贡献应有的力量。			2022年项目未开展		
驻村第一书记工作经费		强化驻村第一书记经费保障，以改进机关作风、培养锻炼干部为导向，培养驻村第一书记成为乡村振兴的主力军，为脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接作出应有贡献。			2022年项目未开展		
村（社区）党支部星级评定奖励资金		通过星级评定，真正使“六星评村”成为推动各项工作的有力抓手，成为推动党组织发挥战斗堡垒作用和党员发挥先锋模范作用长效机制。			2022年项目未开展		
村干部工作报酬		2022年我县村干部工作报酬应该为以下标准，村党支部书记每月3088元，村主任、监委主任每月2471元，其他“两委”及监委成员每月1853元。			2022年项目未开展		
“五个一”社区治理专项工作经费		全力构建“红色引擎”引领下的共建共治共享社区治理体系，让社区居民乐起来，让群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续起来。			2022年项目未开展		
2021年度基层组织建设奖励资金补助经费县级配套资金		贯彻落实河南省乡村振兴五年行动计划及全国城市党建示范市创建要求，高质高效完成中央、省委和市委确定的党的基层组织建设任务。			2022年项目未开展		
党建三项经费		村级组织工作运转经费、服务群众专项经费、党员活动经费纳入财政预算，市、县财政按照3：7的比例配套解决，保障每个党群服务中心、党群服务站每年分别落实2万元、1万元工作运转经费；3万元、2万元服务群众专项经费；每名农村党员每年落实100元的党员活动经费。			2022年项目未开展		
远程教育标准建设及维护费用		2022年新增100个站点，实现全县党员干部学习教育全覆盖。			2022年项目未开展		
党员教育专题片费用		根据中组部、省委和市委组织部工作安排，每年定期举办党员教育专题片交流会，我县将定期集中录制宣传宝丰县优秀基层党组织、优秀共产党员的电教片，参加交流活动。			完成2022年党员干部教育培训工作。		
党建信息化基础设施建设费用		根据省委组织部、市委组织部关于进一步加强党建信息化建设的实施方案要求，我县制定全县党员干部学习全覆盖方案，将通过党建信息化系统，持续加强全县党员干部远程学习教育力度。			2022年项目未开展		
公务用车租赁费		优化配置，提高车辆利用效率，保证机关政策运转，杜绝公车不公开现象			2022年项目未开展		
组织史编纂		提升新党员队伍素质，更进一步了解组织史。			2022年项目未开展		
县乡人大、政府、县政协换届		着力提高人选质量，规范换届程序，确保风清气正，真正换出带动力号“头雁”，群众满意好结果，干事创业好导向。			2022年项目未开展		
专业技术拔尖人才津贴及工作活动经费		在自然科学研究、技术创新和推广应用等工作中业绩突出，将其转化取得较好的经济效益和社会效益，为经济社会发展注入资本。			该项目任务重复		
乡土拔尖人才津贴及工作活动经费		在农村种植、养殖、加工、经营等行业积极带领当地农民科技致富，推广新品种新技术，促进农村经济发展和农业科技进步上起到推波助澜作用。			该项目任务重复		
全县党员干部教育培训经费		培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。			该项目任务重复		

正常离任村干部生活补贴	为打消在职村干部的“后顾之忧”，充分调动在职村干部的积极性，从而投入到新农村的建设中去，为乡村的振兴贡献应有的力量。	该项目任务重复							
驻村第一书记工作经费	强化驻村第一书记经费保障，以改进机关作风、培养锻炼干部为导向，培养驻村第一书记成为乡村振兴的主力局，为脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接作出应有贡献。	该项目任务重复							
村（社区）党支部星级评定奖励资金	通过星级评定，真正使“六星评村”成为推动各项工作的有力抓手，成为推动党组织发挥战斗堡垒作用和党员发挥先锋模范作用长效机制。	该项目任务重复							
村干部工作报酬	2022年我县村干部工作报酬应该为以下标准，村党支部书记每月3088元，村主任、监委主任每月2471元，其他“两委”及监委成员每月1853元。	该项目任务重复							
“五个一”社区治理专项工作经费	全力构建“红色引擎”引领下的共建共治共享社区治理体系，让社区居民乐起来，让群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续起来。	该项目任务重复							
2021年度基层组织建设奖励资金补助经费县级配套资金	贯彻落实河南省乡村振兴五年行动计划及全国城市党建示范市创建要求，高质高效完成中央、省委和市委确定的党的基层组织建设任务。	该项目任务重复							
党建三项经费	行政组织工作运转经费、服务群众专项经费、党员活动经费列入财政预算，市、县财政按照3：7的比例配套解决，保障每个党群服务中心、党群服务站每年分别落实2万元、1万元工作运转经费，3万元、2万元服务群众专项经费，每名农村党员每年落实100元。	该项目任务重复							
远程教育标准建设及维护费用	2022年新增100个站点，实现全县党员干部学习教育全覆盖。	该项目任务重复							
党员教育专题片费用	根据中组部、省委和市委组织部工作安排，每年定期举办党员教育专题片交流会，我县将定期集中录制宣传宝丰县优秀基层党组织、优秀共产党员的电教片，参加交流活动。	该项目任务重复							
党建信息化基础设施建设费用	根据省委组织部、市委组织部关于进一步加强党建信息化建设的实施方案要求，我县制定全县党员干部学习全覆盖方案，将通过党建信息化系统，持续加强全县党员干部远程学习教育力度。	该项目任务重复							
公务用车租赁费	优化配置，提高车辆利用效率，保证机关政策运转，杜绝公车不公现象	该项目任务重复							
组织史编纂	提升全新党员队伍素质，更进一步了解组织史。	该项目任务重复							
县乡人大、政府、县政协换届	着力提高人选质量，规范换届程序，确保风清气正，真正选出带动力号“头雁”，群众满意好结果，干事创业好导向。	该项目任务重复							
专业技术拔尖人才津贴及工作活动经费	在自然科学研究、技术创新和推广应用等工作中业绩突出，将其转化取得较好的经济和社会效益，为经济社会发展注入资本。	该项目任务重复							
乡土拔尖人才津贴及工作活动经费	在农村种植、养殖、加工、经营等行业积极带领当地农民科技致富，推广新品种新技术，促进农村经济发展和农业科技进步上起到推波助澜作用。	该项目任务重复							
全县党员干部教育培训经费	培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。	该项目任务重复							
正常离任村干部生活补贴	为打消在职村干部的“后顾之忧”，充分调动在职村干部的积极性，从而投入到新农村的建设中去，为乡村的振兴贡献应有的力量。	该项目任务重复							
驻村第一书记工作经费	强化驻村第一书记经费保障，以改进机关作风、培养锻炼干部为导向，培养驻村第一书记成为乡村振兴的主力局，为脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接作出应有贡献。	该项目任务重复							
村（社区）党支部星级评定奖励资金	通过星级评定，真正使“六星评村”成为推动各项工作的有力抓手，成为推动党组织发挥战斗堡垒作用和党员发挥先锋模范作用长效机制。	该项目任务重复							
村干部工作报酬	2022年我县村干部工作报酬应该为以下标准，村党支部书记每月3088元，村主任、监委主任每月2471元，其他“两委”及监委成员每月1853元。	该项目任务重复							
“五个一”社区治理专项工作经费	全力构建“红色引擎”引领下的共建共治共享社区治理体系，让社区居民乐起来，让群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续起来。	该项目任务重复							
2021年度基层组织建设奖励资金补助经费县级配套资金	贯彻落实河南省乡村振兴五年行动计划及全国城市党建示范市创建要求，高质高效完成中央、省委和市委确定的党的基层组织建设任务。	该项目任务重复							
党建三项经费	行政组织工作运转经费、服务群众专项经费、党员活动经费列入财政预算，市、县财政按照3：7的比例配套解决，保障每个党群服务中心、党群服务站每年分别落实2万元、1万元工作运转经费，3万元、2万元服务群众专项经费，每名农村党员每年落实100元。	该项目任务重复							
远程教育标准建设及维护费用	2022年新增100个站点，实现全县党员干部学习教育全覆盖。	该项目任务重复							
党员教育专题片费用	根据中组部、省委和市委组织部工作安排，每年定期举办党员教育专题片交流会，我县将定期集中录制宣传宝丰县优秀基层党组织、优秀共产党员的电教片，参加交流活动。	该项目任务重复							
党建信息化基础设施建设费用	根据省委组织部、市委组织部关于进一步加强党建信息化建设的实施方案要求，我县制定全县党员干部学习全覆盖方案，将通过党建信息化系统，持续加强全县党员干部远程学习教育力度。	该项目任务重复							
公务用车租赁费	优化配置，提高车辆利用效率，保证机关政策运转，杜绝公车不公现象	该项目任务重复							
组织史编纂	提升全新党员队伍素质，更进一步了解组织史。	该项目任务重复							
县乡人大、政府、县政协换届	着力提高人选质量，规范换届程序，确保风清气正，真正选出带动力号“头雁”，群众满意好结果，干事创业好导向。	该项目任务重复							
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	
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	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00		
		专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00		
		预算执行率	≥100%	48.58%	2	0.97	-51.42	财政资金紧张，资金支付不及时。	
		预算调整率	≤15%	40.54%	2	0	170.27	年初预算不准确	
		结转结余率	≤2%	51.42%	2	0	2471.00	财政资金紧张，资金支付不及时。	
		“三公经费”控制率	≤100%	0%	2	2	0.00		
		政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00		
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00		

		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00			
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	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			
	绩效管理	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			
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00			
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00			
	产出指标	重点工作任务完成	举行全体党员干部主体班、专题培训班大于等于15期，进一步提升干部队伍素质	=100%	100%	10	10	0.00		
全县271个村书记、主任“一肩挑”等2004人补贴的发放工作，足额保证村干部工作报酬			=100%	100%	3	3	0.00			
履职目标实现		负责全面了解、掌握全县党组织贯彻落实党的路线当真政策情况。	=100%	100%	1	1	0.00			
		负责全面了解、掌握全县党组织贯彻落实党的路线当真政策情况。	=100%	100%	1	1	0.00			
		负责全面了解、掌握全县党组织贯彻落实党的路线当真政策情况。	=100%	100%	1	1	0.00			
		负责全面了解、掌握全县党组织贯彻落实党的路线当真政策情况。	=100%	100%	1	1	0.00			
		负责全面了解、掌握全县党组织贯彻落实党的路线当真政策情况。	=100%	100%	1	1	0.00			
		负责全面了解、掌握全县党组织贯彻落实党的路线当真政策情况。	=100%	100%	1	1	0.00			
		负责全面了解、掌握全县党组织贯彻落实党的路线当真政策情况。	=100%	100%	1	1	0.00			
		负责我县干部的监督和管理工作。	=100%	100%	1	1	0.00			
		负责我县干部的监督和管理工作。	=100%	100%	1	1	0.00			
		负责我县干部的监督和管理工作。	=100%	100%	1	1	0.00			
		负责我县干部的监督和管理工作。	=100%	100%	1	1	0.00			
		负责我县干部的监督和管理工作。	=100%	100%	1	1	0.00			
		负责我县干部的监督和管理工作。	=100%	100%	1	1	0.00			
		负责我县干部的监督和管理工作。	=100%	100%	1	1	0.00			
		负责我县干部的监督和管理工作。	=100%	100%	1	1	0.00			
		效益指标	履职效益	负责全县党组织建设，开展新时代党的建设理论研究。	=100%	100%	6	6	0.00	
				负责全县党组织建设，开展新时代党的建设理论研究。	=100%	100%	0.2	0.2	0.00	
				负责全县党组织建设，开展新时代党的建设理论研究。	=100%	100%	0.2	0.2	0.00	
负责全县党组织建设，开展新时代党的建设理论研究。	=100%			100%	0.2	0.2	0.00			
负责全县党组织建设，开展新时代党的建设理论研究。	=100%			100%	0.2	0.2	0.00			
负责全县党组织建设，开展新时代党的建设理论研究。	=100%			100%	0.2	0.2	0.00			
负责全县领导班子和领导干部队伍建设及干部教育工作。	=100%			100%	6.5	6.5	0.00			
负责全县领导班子和领导干部队伍建设及干部教育工作。	=100%			100%	0.2	0.2	0.00			
负责全县领导班子和领导干部队伍建设及干部教育工作。	=100%			100%	0.2	0.2	0.00			
负责全县领导班子和领导干部队伍建设及干部教育工作。	=100%			100%	0.2	0.2	0.00			
负责全县领导班子和领导干部队伍建设及干部教育工作。	=100%			100%	0.2	0.2	0.00			
负责全县领导班子和领导干部队伍建设及干部教育工作。	=100%			100%	0.2	0.2	0.00			
群众满意度	≥90%		95%	4.5	4.5	0.00				
群众满意度	≥90%		95%	0.2	0.2	0.00				
群众满意度	≥90%		95%	0.2	0.2	0.00				
群众满意度	≥90%		95%	0.2	0.2	0.00				
群众满意度	≥90%		95%	0.2	0.2	0.00				
群众满意度	≥90%		95%	0.2	0.2	0.00				
对口部门满意度	≥90%	95%	2	2	0.00					
对口部门满意度	≥90%	95%	0.2	0.2	0.00					
对口部门满意度	≥90%	95%	0.2	0.2	0.00					

满意度	对口部门满意度	≥90%	95%	0.2	0.2	0.00	
	对口部门满意度	≥90%	95%	0.2	0.2	0.00	
	对口部门满意度	≥90%	95%	0.2	0.2	0.00	
	企业满意度	≥90%	95%	3	3	0.00	
	企业满意度	≥90%	95%	0.2	0.2	0.00	
	企业满意度	≥90%	95%	0.2	0.2	0.00	
	企业满意度	≥90%	95%	0.2	0.2	0.00	
	企业满意度	≥90%	95%	0.2	0.2	0.00	
	企业满意度	≥90%	95%	0.2	0.2	0.00	
	企业满意度	≥90%	95%	0.2	0.2	0.00	
	社会组织满意度	≥90%	95%	3	3	0.00	
	社会组织满意度	≥90%	95%	0.2	0.2	0.00	
	社会组织满意度	≥90%	95%	0.2	0.2	0.00	
	社会组织满意度	≥90%	95%	0.2	0.2	0.00	
	社会组织满意度	≥90%	95%	0.2	0.2	0.00	
	社会组织满意度	≥90%	95%	0.2	0.2	0.00	
	外部监督部门满意度	≥90%	95%	3	3	0.00	
	外部监督部门满意度	≥90%	95%	0.2	0.2	0.00	
	外部监督部门满意度	≥90%	95%	0.2	0.2	0.00	
	外部监督部门满意度	≥90%	95%	0.2	0.2	0.00	
	外部监督部门满意度	≥90%	95%	0.2	0.2	0.00	
	外部监督部门满意度	≥90%	95%	0.2	0.2	0.00	
总分				100	90.37		

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
项目名称 主管部门		专业技术拔尖人才及工作活动经费						
中共宝丰县委组织部			实施单位		中国共产党宝丰县委员会组织部			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	18	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	财政拨款	18	18	2.4	10	13.33 %	1.33	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
情况说明					分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性		根据项目实际情况进行预算规划，确保项目支出资金充足，且不超出整体预算的范围，资金安排科学		5	5		
	拨付合规性		项目经过预算审批，及时向财政部门申请项目资金，拨付程序合规。		5	5		
	使用规范性		严格按照专项资金使用办法支出项目资金，资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		年初合理设置绩效目标，按照时间节点及财政要求，及时开展单位自评监控及重点绩效评价工作。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标1：在自然科学研究、技术创新和推广应用中业绩突出，将其转化取得较好的经济和社会效益，为经济社会发展注入资本。		完成拔尖人才津贴发放工作。					
	目标2：在文化、艺术、新闻、出版、体育等领域成绩卓著，对繁荣和促进文化艺术体育事业做出突出贡献；在发掘、继承和弘扬							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	拔尖人才津贴标准	≤2400每人每年	2400每人每年	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	拔尖人才津贴发放人数	≥45人	45人	10	10	0.00	
	质量指标	拔尖人才评选的优秀率	≥80%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	第十二批专业技术拔尖人才评选工作完成时限	≤2022年	2022年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	县域经济高质量发展	>10%	10%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	拔尖人才服务群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	91.33		

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
项目名称 主管部门		来（返）豫人员社区（村）报备系统和人豫货车司乘人员报备系统终端和服务系统						
		中共宝丰县委组织部		实施单位		中国共产党宝丰县委员会组织部		
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：		66.88	33.44	10	50.0 %	5.00	
	财政拨款		66.88	33.44	—	50.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		根据项目实际情况进行预算规划，确保项目支出资金充足，且不超出整体预算的范围，资金安排科学	5	5		
		拨付合规性		项目经过预算审批，及时向财政部门申请项目资金，拨付程序合规。	5	5		
		使用规范性		严格按照专项资金使用办法支出项目资金，资金使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		年初合理设置绩效目标，按照时间节点及财政要求，及时开展单位自评监控及重点绩效评价工作。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	来（返）豫人员社区（村）报备系统和人豫货车司乘人员报备系统终端服务费。			支付来（返）豫人员社区（村）报备系统和人豫货车司乘人员报备系统终端服务费。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	来（返）豫人员社区（村）报备系统和人豫货车司乘人员报备系统终端服务费	≤668820元	334410元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	返乡报备终端设备	≈337部	337部	5	5	0.00	
		返乡报备终端系统专用卡	≈337个	337个	5	5	0.00	
	质量指标	验收标准	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	购买时间	2022年12月底之前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定性	≥99%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95		