

2022 年度
内乡县委组织部部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分内乡县委组织部概况

- 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、其他重要事项的情况说明
- 十一、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

内乡县委组织部概况

一、部门职责

（一）研究和指导全县党组织特别是党的基层组织的建设，探索在各类新的社会、经济组织中党组织的设置和生活方式；指导和组织新时期党的建设的理论研究。

（二）协调、规划和指导全县党员教育、党员管理和党员发展工作；抓好组织员队伍建设；抓好全县党员电化教育工作和现代远程教育管理工作；做好县管党费的管理、收缴和使用工作。

（三）贯彻中央、省、市委关于干部队伍建设的方针、政策，组织落实培养选拔青年干部、妇女干部、党外干部和少数民族干部工作；从宏观上研究和指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革，制订或参与制订县内组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

（四）提出列入县委管理的领导班子和领导干部调整、配备的建议；负责县委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退（离）休审批手续；根据授权，承办县委协助市委管理干部任免、工资、待遇、退（离）休的有关具体工作；指导领导班子的思想作风建设，承办部分干部的调配、交流、出国（境）及安置事宜。

（五）主管全县干部教育工作，贯彻执行上级关于干部教育的方针政策，制订全县干部教育规划和实施意见；组织县委管理的干部和中青年干部培训。

（六）负责全县组织工作和干部工作的督促检查，按照中央《党政领导干部选拔任用工作条例》的要求，加强对全县选拔任用干部工作和乡科级领导干部的监督检查；落实领导干部任期经济责任审计制度。及时向县委反映干部队伍，尤其是乡科级领导干部队伍的重要情况，并提出意见和建议。

（七）组织指导全县各级党委、人大、政协、群团机关参照《国家公务员暂行条例》进行管理的工作，并实施有关制度。

（八）负责全县人才队伍建设的指导和协调。贯彻落实国家关于人才工作的方针政策；参与制订全县人才工作的政策和规定；负责选拔、管理专业技术拔尖人才工作；调查研究人才队伍状况，建立人才库，加强人才之间的信息交流。

（九）负责全县退（离）休干部工作的宏观管理。

（十）完成县委交办的其他工作。

二、机构设置

县委组织部内设机构 4 个，包括：县委组织员办公室、党员电化教育中心、农村党员干部培训基地、大学生村干部管理工作办公室。

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本级预算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：中共内乡县委组织部

2022 年度

金额单位：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	617.24	一、一般公共服务支出	32	840.49
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：中共内乡县委组织部

2022 年度

金额单位：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
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：中共内乡县委组织部

2022 年度

金额单位：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
	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	0.00	本年支出合计	58	840.49
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	223.25	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	840.49	支出总计	62	840.49

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

部门（单位）： 中共内乡县委组织部

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	617.24	617.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	617.24	617.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	617.24	617.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	617.24	617.24	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

公开 03 表

部门名称：中共内乡县委组织部

2022 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	840.49	831.93	8.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	840.49	831.93	8.55	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	840.49	831.93	8.55	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	831.93	831.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	8.55	0.00	8.55			

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

公开 04 表

部门名称：中共内乡县委组织部

2022 年度

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收入	1	617.24	一、一般公共服务支出	33	840.49	840.49	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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收入	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：中共内乡县委组织部

2022 年度

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
	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：中共内乡县委组织部

2022 年度

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
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	617.24	本年支出合计	59	840.49	840.49	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	223.25	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	223.25		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：中共内乡县委组织部

2022 年度

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
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				
合计	32	840.49	合计	64	840.49	840.49	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门名称：中共内乡县委组织部

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	840.49	831.93	8.55
201	一般公共服务支出	840.49	831.93	8.55
20132	组织事务	840.49	831.93	8.55
2013201	行政运行	831.93	831.93	0.00
2013299	其他组织事务支出	8.55	0.00	8.55

注： 本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：中共内乡县委组织部

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	398.38	302	商品和服务支出	350.09
30101	基本工资	305.23	30201	办公费	206.34
30102	津贴补贴	3.66	30202	印刷费	19.31
30103	奖金	8.92	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.87	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	7.17	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.86	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.47	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.79	30211	差旅费	1.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：中共内乡县委组织部

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30113	住房公积金	18.65	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.12
30199	其他工资福利支出	0.76	30214	租赁费	3.51
303	对个人和家庭的补助	76.48	30215	会议费	2.14
30301	离休费	0.00	30216	培训费	25.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.04
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	58.24	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.33
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.73

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：中共内乡县委组织部

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.61
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.26
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	18.24	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	65.71
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	6.99
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.99
			31003	专用设备购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：中共内乡县委组织部

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：中共内乡县委组织部

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	474.86		公用经费合计	357.08

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

部门名称： 中共内乡县委组织部

2022 年度

金额单位：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
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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

部门名称：中共内乡县委组织部

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	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
		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国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

本部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：中共内乡县委组织部

2022 年度

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
15.00	0.00	5.00	0.00	5.00	10.00	7.30	0.00	4.26	0.00	4.26	3.04

注：本表反映部门本年度“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。

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年度收支决算总计840.49万元，与2021年度相比，减少199.81万元，下降19.20%，主要原因是：削减开支，项目减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计840.49万元，其中：财政拨款收入840.49万元，占100%。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840.49万元，其中：基本支出840.49万元，占100%。项目支出0.00万元，占0.00%；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年度收支决算总计840.49万元，与2021年度相比，减少199.81万元，下降19.20%，主要原因是：削减开支，项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度收支决算总计840.49万元，与2021年度相比，减少199.81万元，下降19.20%，主要原因是：削减开支，项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）840.49万元，占100%；教育支出（类）0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出（类）0.00万元，占0.00%；抚恤（类）0.00万元，占0.00%；农林水支出（类）0.00万元，占0.00%；住房保障支出（类）0.00万元，占0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为840.49万元，支出决算为840.49万元，完成年初预算的100%。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831.93万元，支出决算为831.93万元，完成年初预算的100%。

2. 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8.55万元，支出决算为8.55万元，完成年初预算的100%

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831.94万元，其中：

（一）人员经费474.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支

出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

（二）公用经费357.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置、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

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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15.00万元，支出决算为7.30万元，完成预算的49.00%；较上年增加3.27万元，增长81.00%。决算数较上年增加的主要原因是：工作任务增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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，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5.00万元，支出决算

4.26万元，完成预算的85.20%；较上年增加0.80万元。决算数较上年增加的主要原因是：工作量增加。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费4.26万元。主要用于：按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

2. **公务接待费**预算 10.00 万元，支出决算 3.04 万元，完成预算的 30.40%；较上年增加 2.48 万元，增长 442.80%。决算数较上年增加的主要原因是：接待工作量增加。

国内接待费支出 3.04 万元，主要是国内公务接待。2022 年国内公务接待 46 批次、320 人次。

国（境）外接待费支出 0.00 万元。2022 年国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出357.08万元，与2021年度相比，增加222.53万元，增长165.38%，主要原因是：办公费增加。

（二）政府采购支出情况

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%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1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）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是**绩效目标管理**：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共9个项目开展了事前绩效评估，涉及金额151.20万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有9个项目，涉及金额151.20万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监

督。二是**绩效监控**：2022年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及5个项目，1-7月份预算执行数78.00万元，执行率51.50%。三是**绩效自评**：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评9个项目，涉及金额151.20万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目9个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是**部门评价**：本部门精选农村党员干部培训项目，涉及金额28.00万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目支出绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，建国初老党员生活补贴项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：项目绩效管理缺乏统筹规划。下一步改进措施：年初统一规划布局绩效管理工作。两新组织党建示范点及培训费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：项目绩效管理缺乏统筹规划。下一步改进措施：年初统一规划布局绩效管理工作。农村党员干部培训项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：项目绩效管理缺乏统筹规划。下一步改进措施：年初统一规划布局绩效管理工作。培训基地教学经费项目自评

得分为100分。发现的主要问题及原因：项目绩效管理缺乏统筹规划。下一步改进措施：年初统一规划布局绩效管理工作。乡科级干部体检项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：项目绩效管理缺乏统筹规划。下一步改进措施：年初统一规划布局绩效管理工作。人才回归工作经费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：项目绩效管理缺乏统筹规划。下一步改进措施：年初统一规划布局绩效管理工作。县直工委专项业务费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：项目绩效管理缺乏统筹规划。下一步改进措施：年初统一规划布局绩效管理工作。驻村工作队体检项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：项目绩效管理缺乏统筹规划。下一步改进措施：年初统一规划布局绩效管理工作。驻村工作队员人身意外险项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：项目绩效管理缺乏统筹规划。下一步改进措施：年初统一规划布局绩效管理工作。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：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取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指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。

（二）项目支出：指在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。

（三）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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：指组织工作日常开展所需的人员工资福利，机关运行费等支出。

（六）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指日常开展其他组织事务工作的支出。

三、结转结余科目

（一）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額。

（二）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。

（三）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額等。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
项目名称		建国初老党员生活补贴						
主管部门		中共内乡县委组织部		实施单位		中共内乡县委组织部		
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:	45	45	0	10	0.0%	10
		财政拨款	45	45	0	-	0.0%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	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			科学安排	5	5	
		拨付合规性			合法合规	5	5	
		使用规范性			使用规范	5	5	
		预算绩效管理情况			管理严格	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年老党员一次性生活补贴发放完成			圆满完成年度工作目标				
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	建国初期老党员生活补贴	≤45万元	45万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益人数	=515人	515人	10	10	0.00	
	质量指标	圆满完成任务	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完成发放	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	老党员感受到党的温暖	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2022年									
项目名称		两新组织党建示范点及培训费							
主管部门		中共内乡县委组织部		实施单位		中共内乡县委组织部			
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:	25	25	0	10	0.0%	10	
		财政拨款	25	25	0	-	0.0%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	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		科学安排		5	5		
		拨付合规性		合法合规		5	5		
		使用规范性		规范合理		5	5		
		预算绩效管理情况		严格管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	两新组织党建示范点打造及培训			圆满完成年度工作目标					
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	成本	≤25万元	25万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	人数	≥60人	63人	10	10	0.00		
	质量指标	培训完成度	≥95%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	按时完成	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升党务专干及企业负责人素质	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
项目名称		农村党员干部培训						
主管部门		中共内乡县委组织部		实施单位		中共内乡县委组织部		
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:	28	28	0	10	0.0%	10	
	财政拨款	28	28	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	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			科学安排	5	5		
	拨付合规性			合法合规	5	5		
	使用规范性			合理规范	5	5		
	预算绩效管理情况			严格管理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成农村党员干部培训,提高村支书整体素质。			圆满完成年度工作目标				
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	村干部党员培训专项经费	≤28万元	28万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训人数	≥100人	100人	10	10	0.00	
	质量指标	培训合格率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完成培训	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	村支书队伍素质整体提升	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
项目名称		培训基地教学经费						
主管部门		中共内乡县委组织部		实施单位		中共内乡县委组织部		
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:	10	10	0	10	0.0%	10	
	财政拨款	10	10	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	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		科学安排		5	5		
	拨付合规性		合法合规		5	5		
	使用规范性		合理规范		5	5		
	预算绩效管理情况		严格管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	正常开展农村党员培训，圆满完成任务			圆满完成工作目标				
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	工作经费	<10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维护数量	≥2楼/建筑	2楼/建筑	10	10	0.00	
	质量指标	日常维护完成度	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完成	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升农村党员基地教学环境	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2022年									
项目名称		人才回归工作经费							
主管部门		中共内乡县委组织部		实施单位		中共内乡县委组织部			
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:	5	5	0	10	0.0%	10	
		财政拨款	5	5	0	-	0.0%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	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		科学安排		5	5		
		拨付合规性		合法合规		5	5		
		使用规范性		合理规范		5	5		
		预算绩效管理情况		严格管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障全县人才工作顺利开展			圆满完成工作任务					
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	人才回归工作经费	≤5万元	5万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	受益人数	≥100人	100人	10	10	0.00		
	质量指标	圆满完成工作任务	≥95%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	按时完成工作任务	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	带动回报社会率	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	收益人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2022年									
项目名称		县直工委专项业务费							
主管部门		中共内乡县委组织部		实施单位		中共内乡县委组织部			
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:	3	3	0	10	0.0%	10	
		财政拨款	3	3	0	-	0.0%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	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		科学安排		5	5		
		拨付合规性		合法合规		5	5		
		使用规范性		规范合理		5	5		
		预算绩效管理情况		严格管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障县直基层党组织党务工作顺利开展			圆满完成年度工作目标					
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	县直工委专项经费	≤3万元	3万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	受益人数	≥50人	50人	10	10	0.00		
	质量指标	圆满完成工作任务	≥95%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	按时完成工作任务	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升业务能力	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表											
2022年											
项目名称		乡科级干部体检									
主管部门		中共内乡县委组织部		实施单位		中共内乡县委组织部					
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:		13.5	13.5	0	10	0.0%	10		
		财政拨款		13.5	13.5	0	-	0.0%	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-		
		单位资金		0	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		科学安排		5	5				
		拨付合规性		合法合规		5	5				
		使用规范性		合理规范		5	5				
		预算绩效管理情况		严格管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	2022年乡科级干部体检			已完成体检							
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	体检费用	≤13.5万元	13.5万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	体检人数	≥300人	300人	10	10	0.00				
	质量指标	体检参与率	≥95%	100%	10	10	0.00				
	时效指标	按时按期完成体检	及时	100%	10	10	0.00				
效益指标	社会效益指标	提升乡科级干部健康管理水平	提升	100%	25	25	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00				
总分					100	100					

项目支出绩效自评情况表									
2022年									
项目名称		驻村工作队体检							
主管部门		中共内乡县委组织部		实施单位		中共内乡县委组织部			
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:	15	15	0	10	0.0%	10	
		财政拨款	15	15	0	-	0.0%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	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		科学安排		5	5		
		拨付合规性		合法合规		5	5		
		使用规范性		合理规范		5	5		
		预算绩效管理情况		严格管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障驻村干部身体健康			圆满完成工作目标					
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	成本	≤15万元	15万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	人数	=323人	323人	10	10	0.00		
	质量指标	健康体检参与率	≥95%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	在规定时间内参与体检率	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障驻村干部身体健康	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表												
2022年												
项目名称		驻村工作队员人身意外险										
主管部门		中共内乡县委组织部		实施单位		中共内乡县委组织部						
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:		6.7		6.7		0		10	0.0%	10
		财政拨款		6.7		6.7		0		-	0.0%	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0.00%	-
		单位资金		0		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		科学安排		5	5					
		拨付合规性		合法合规		5	5					
		使用规范性		使用规范		5	5					
		预算绩效管理情况		规范管理		5	5					
年度总体目标		预期目标		实际完成情况								
		驻村干部利益保障		圆满完成工作任务								
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	成本	≤6.7万元	6.7万元	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	人数	=323人	330人	10	10	0.00					
	质量指标	完成率	=100%	100%	10	10	0.00					
	时效指标	完成时效	及时	100%	10	10	0.00					
效益指标	社会效益指标	驻村干部利益保障	提升	100%	25	25	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意度	≥95%	100%	5	5	0.00					
总分					100	100						