

2022年度

中共方城县委组织部部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中共方城县委组织部概况

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

中共方城县委组织部概况

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、省市县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；根据授权，承办县委协助市委管理干部的任免、工资、待遇、退（离）休手续的有关办理工作；负责乡镇（街道）及县直机关党建办主任、副主任、干部人事科科长、副科长的考察审批，村（社区）党组织书记备案管理以及乡镇（街道）、县直机关股级干部的备案审核和宏观管理工作；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；承担中央和省市县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县管领导班子和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、科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）贯彻中央和省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，贯彻中央和省市委关于干部教育工作的方针、政策，负责干部教育工作的整体规划、制度建设、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、省市关于公务员管理的法律和政策法规，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）统一管理县委机构编制委员会办公室和县委老干部局。

（十一）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

中共方城县委组织部部门内设2个机构：分别是中共方城县委党校、中共方城县委机构编制委员会办公室。

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算、中共方城县委党校、中共方城县委机构编制委员会办公室。

按照决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共3个，分别是中共方城县委组织部、中共方城县委党校、中共方城县委机构编制委员会办公室。

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：中共方城县委组织部

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	1,710.35	一、一般公共服务支出	32	1,150.75
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	620.05
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
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
本年收入合计	27	1,710.35	本年支出合计	58	1,770.81
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	60.46	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	1,770.81	支出总计	62	1,770.81

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

部门名称：中共方城县委组织部

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	1,710.35	1,710.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,118.03	1,118.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,118.03	1,118.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,118.03	1,118.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	592.32	592.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	592.32	592.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	592.32	592.32	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门名称：中共方城县委组织部

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	1,770.81	1,770.81	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,150.75	1,150.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,150.75	1,150.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,150.75	1,150.75	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	620.05	620.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	620.05	620.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	620.05	620.05	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

部门名称：中共方城县委组织部

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	1,710.35	一、一般公共服务支出	33	1,150.75	1,150.75	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	620.05	620.05	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
	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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	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
	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	1,710.35	本年支出合计	59	1,770.81	1,770.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	60.46	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	60.46		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				
合计	32	1,770.81	合计	64	1,770.81	1,770.81	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

部门名称：中共方城县委组织部

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	1,770.81	1,770.81	0.00
201	一般公共服务支出	1,150.75	1,150.75	0.00
20132	组织事务	1,150.75	1,150.75	0.00
2013201	行政运行	1,150.75	1,150.75	0.00
205	教育支出	620.05	620.05	0.00
20508	进修及培训	620.05	620.05	0.00
2050802	干部教育	620.05	620.05	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

部门名称：中共方城县委组织部

2022年度

金额单位：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	803.14	302	商品和服务支出	926.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	343.66	30201	办公费	146.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	193.82	30202	印刷费	50.38	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	56.75	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	40.80
30106	伙食补助费	2.65	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	18.56	30205	水费	2.64	31002	办公设备购置	22.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.48	30206	电费	14.72	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	31.86	30207	邮电费	7.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.09	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	111.09	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.77	30211	差旅费	104.82	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	60.49	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	267.18	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	9.32	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	38.10	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	76.14	31013	公务用车购置	17.84
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7.78	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	11.99	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	15.83	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.16	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	11.99	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	9.75	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	24.19	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	11.11			
	人员经费合计	803.14					公用经费合计	967.67

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

部门名称：中共方城县委组织部

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

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。
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

部门名称：中共方城县委组织部

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

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。
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

部门名称：中共方城县委组织部

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
35.37	0.00	27.59	17.84	9.75	7.78	35.37	0.00	27.59	17.84	9.75	7.78

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年度收支决算总计1,770.81万元，单位资金安排合理。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,710.35万元，其中：财政拨款收入1,710.35万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,770.81万元，其中：基本支出1,770.81万元，占100.00%；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年度财政拨款收支决算总计1,770.81万元。单位资金安排合理。

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年度一般公共预算财政拨款支出1,770.81万元，占本年支出合计的100.00%。单位资金安排合理。

（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）1,150.75万元，占64.98%；教育支出（类）620.05万元，占35.02%。

（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1,770.81万元，支出决算为1,770.81万元，完成年初预算的100.00%。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1150.75万元，支出决算为1,150.75万元，完成年初预算的100.00%。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为620.05万元，支出决算为620.05万元，完成年初预算的100.00%。

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1,770.81万元，其中：

（一）人员经费803.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费967.67万元，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、会议费、培训费、公务接待费、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、公务用车购置。

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35.37万元，支出决算为35.37万元，完成预算的100.00%。单位资金安排合理。

（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 预算0.00万元，支出决算0.00万元。单位未有因公出国预算安排。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算27.59万元，支出决算27.59万元，完成预算的100.00%。单位资金安排合理。其中：

公务用车购置 支出17.84万元，购置1辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出9.75万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费

用等支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费 预算7.78万元，支出决算7.78万元，完成预算的100.00%。单位资金安排合理。具体是：

国内接待费 支出7.78万元，主要是：基层组织工作、干部工作、人才工作接待支出。2022年国内公务接待136批次、651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598.95万元，单位资金安排合理。

（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5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5辆县委党校、编办工作用车；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）、《方城县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《方城县部门预算绩效目标管理办法》、《方城县预算绩效运行监控管理办法》、《方城县预算项目支出绩效评价管理办法》、《方城县预算绩效评价结果应用管理办法》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7个项目开展了事前绩效评估，涉及金额715.14万元，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7个项目，涉及金额715.14万元，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12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7个项目，12月份预算执行数715.14万元，执行率100.00%。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7个项目，涉及金额715.14万元，按照优、良、中、

差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目7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7个项目，涉及金额715.14万元，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，组织工作事务项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因：一是绩效目标编制不太合理；二是绩效目标执行有所偏差。下一步改进措施：一是…加强绩效执行力度，细化绩效执行；二是…强化绩效执行。

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）：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。

（六）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：

反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

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额。

（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额等。

（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

部门整体自评表

(2022年度)

填表人及联系方式: 张胜甫13603411036

部门(单位)名称		方城县委组织部								
预算执行情况		年初预算数	10566711.63	全年预算数	10566711.63	全年执行数	10566711.63	分值	100%	10
		部门预算总额	10566711.63	10566711.63	10566711.63				100%	
	资金来源	政府预算资金	10566711.63	10566711.63	10566711.63				100%	
		财政专户管理资金								
		单位资金								
年度履职目标	预期目标				实际完成情况					
	目标名称	主要内容				目标完成情况				
	目标1:	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				目标任务按时完成				
	目标2:	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。负责全县组				目标任务按时完成				
年度主要任务	任务名称				任务完成情况					
	任务1:	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				目标任务按时完成				
	任务2:	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。负责全县组				目标任务按时完成				
一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	原因分析及改进	
管理	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	100%	组织部年度履职完	100%	2	2		
			工作任务科学性	100%	科室设立年度工作	100%	2	2		
			绩效指标合理性	100%	科室是否有完整的	100%	2	2		
		预算和财务管理	预算编制完整性	良好	年度预算编制完成	良好	2	1.5		
			专项资金细化率	99%	年度预算编制细化	99%	1	0.5		
			预算调整率	5%	部门年度预算调整	5%	2	2		
			结转结余率	5%	部门年度预算结转	5%	2	1		
			“三公经费”控制率	98%	部门对“三公经费	98%	2	2		
			政府采购执行率	100%	单位年度采购计划	100%	1	1		
			决算真实性	100%	年度决算是否按照	100%	1	1		
	绩效管理	资金使用合规性	合规	1、资产保存是否完	合规	1	1			
		管理制度健全性	良好	部门相关财务管理	良好	2	1.5			
		预决算信息公开性	良好	预决算信息公开数	良好	1	0.5			
	25	重点工作任务完成	资产管理制度健全性	良好	1、资产保存是否完	良好	1	0.5		
			绩效管理规范性	良好	1、资产保存是否完	良好	1	0.5		
			绩效监控完成率	100%	绩效监控完成率是	100%	2	2		
25		履职目标实现	绩效自评完成率	100%	绩效自评完成率是	100%	2	2		
	部门绩效评价完成率		100%	部门绩效评价完成	100%	2	2			
	重点工作任务完成	评价结果应用率	100%	绩效结果应用率	100%	2	2			
		重点工作1计划完成率	100%	稳步推进中	基础设施建设稳步	5	4.5			
35	履职效益	重点工作2计划完成率	100%	稳步推进中	完成	4	3.5			
		重点工作3计划完成率	100%	稳步推进中	完成	4	4			
	满意度	年度工作目标1实现率	100%	稳步推进中	基础设施建设稳步	4	4			
		年度工作目标2实现率	100%	稳步推进中	完成	4	4			
		重点工作3计划完成率	100%	稳步推进中	完成	4	4			
		经济效益	100%	稳步推进中	良好	7	7			
35	满意度	社会效益	100%	稳步推进中	良好	8	8			
		社会公众满意度	99%	人民群众对纪检监	99%	10	9			
	服务对象满意度	99%	人民群众对纪检监	99%	10	9				
									

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目