

安阳市北关区委组织部
2022 年度部门决算

目 录

第一部分 安阳市北关区委组织部概况

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 安阳市北关区委组织部概况

一、部门职责

安阳市北关区委组织部机关内设 4 个职能科室及区直机关工委，所属事业单位 7 个，事业单位分别是：区委组织部办公室、区委人才工作协调领导小组办公室、区委党员电化教育中心、区党员服务中心、区大学生村干部管理办公室、区党代表联络办公室、区公务员管理办公室。主要职责是：

1、协助区委认真贯彻执行党的组织路线。根据上级党委和组织部门的指示，及时研究提出实施意见；对全区各级党组织在贯彻落实中的情况进行检查。2、协助区委切实搞好党的建设。检查下级党组织贯彻民主集中制，坚持集体领导和民主生活会情况，提出改进意见和措施；搞好基层党组织的建设和领导班子的调整、整顿工作；搞好党员管理和发展党员工作；协同有关部门做好教育工作。3、按照《党章》和有关法律、章程的规定，协助区委做好区党代会、区人代会、区政协和区群团组织代表大会的组织筹备工作；协助区委做好出席全国和省、市各类会议代表的政审和选举工作，指导基层党组织进行换届选举工作。4、协助区委做好对干部的考核、选拔、任免、调配、奖惩等工作；严格按照干部“四化”方针，调整配备好各级领导班子；搞好干部队伍宏观管理工作。负责全区组织工作和干部工作的检查监督，及时向

区委和市委组织部反映和报告重要情况，提出建议。5、协助区委搞好后备干部的选拔、考核、培养工作，按照领导班子的实际需求，调整充实后备干部名单。6、主管全区干部教育工作。根据中央和省、市委关于干部教育的方针、政策，制定全区干部教育规划和实施意见；组织区委管理干部和青年干部的培训；协调区直各部委局办的干部教育工作；研究探索新形势下的干部培训工作。7、贯彻落实党的干部政策和知识分子政策，做好经常性的知识分子工作，协助区委做好优秀专业技术人才的管理工作。8、负责党员、干部统计，管好干部档案和文书档案，接转党员组织关系，管理全区党费。负责党员出国出境有关手续的呈报工作。9、管理党员、干部和群众来信来访，配合纪检、监察等部门查处有关问题，搞好廉政建设和端正党风工作。10、承办区委和上级组织部门交办的其他工作。

二、机构设置

安阳市北关区委组织部内设机构 7 个，包括：区委组织员办公室、区委人才工作协调领导小组办公室、区委党员电化教育中心、区党员服务中心、区大学生村干部管理办公室、区党代表联络办公室、区公务员管理办公室。

从决算单位构成看，安阳市北关区委组织部部门决算包括：本级决算。

2022 年度，安阳市北关区委组织部。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，
具体是：

1. 安阳市北关区委组织部本级

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：安阳市北关区组织部

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	352.03	一、一般公共服务支出	32	282.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	29.41
	9		九、卫生健康支出	40	11.53
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	11.50

	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	17.32
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	352.03	本年支出合计	58	352.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

	30			61	
总计	31	352.03	总计	62	352.03

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

单位：万元

部门：安阳市北关区组织部

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		352.03	352.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	282.27	282.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	282.27	282.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	192.70	192.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	89.57	89.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.41	29.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.19	26.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	15.25	15.25	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	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.32	17.32	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

单位：万元

部门：安阳市北关区组织部

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		352.03	267.74	84.29	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	282.27	212.70	69.57	0.00		0.00
20132	组织事务	282.27	212.70	69.57	0.00		0.00
2013201	行政运行	192.70	192.70		0.00		0.00
2013299	其他组织事务支出	89.57	20.00	69.57	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	29.41	26.19	3.22	0.00		0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.20		2.20	0.00		0.00
2080116	引进人才费用	2.20		2.20	0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.19	26.19		0.00		0.00

2080501	行政单位离退休	15.25	15.25		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.94	10.94		0.00		0.00
20808	抚恤	1.02		1.02	0.00		0.00
2080899	其他优抚支出	1.02		1.02	0.00		0.00
210	卫生健康支出	11.53	11.53		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	11.53	11.53		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	6.98	6.98		0.00		0.00
2101103	公务员医疗补助	4.54	4.54		0.00		0.00
213	农林水支出	11.50		11.50	0.00		0.00
21301	农业农村	11.50		11.50	0.00		0.00
2130126	农村社会事业	11.50		11.50	0.00		0.00
221	住房保障支出	17.32	17.32		0.00		0.00
22102	住房改革支出	17.32	17.32		0.00		0.00
2210201	住房公积金	17.32	17.32		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

单位：万元

部门：安阳市北关区组织部

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	352.03	一、一般公共服务支出	33	282.27	282.27		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	29.41	29.41		
	9		九、卫生健康支出	41	11.53	11.53		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	11.50	11.50		

	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	17.32	17.32		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	352.03	本年支出合计	59	352.03	352.03		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		

一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	352.03	总计	64	352.03	352.03		

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

单位：万元

部门：安阳市北关区组织部

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		352.03	267.74	84.29
201	一般公共服务支出	282.27	212.70	69.57
20132	组织事务	282.27	212.70	69.57
2013201	行政运行	192.70	192.70	
2013299	其他组织事务支出	89.57	20.00	69.57
208	社会保障和就业支出	29.41	26.19	3.22
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.20		2.20
2080116	引进人才费用	2.20		2.20
20805	行政事业单位养老支出	26.19	26.19	

2080501	行政单位离退休	15.25	15.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.94	10.94	
20808	抚恤	1.02		1.02
2080899	其他优抚支出	1.02		1.02
210	卫生健康支出	11.53	11.53	
21011	行政事业单位医疗	11.53	11.53	
2101101	行政单位医疗	6.98	6.98	
2101103	公务员医疗补助	4.54	4.54	
213	农林水支出	11.50		11.50
21301	农业农村	11.50		11.50
2130126	农村社会事业	11.50		11.50
221	住房保障支出	17.32	17.32	
22102	住房改革支出	17.32	17.32	
2210201	住房公积金	17.32	17.32	

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：安阳市北关区组织部

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	205.69	302	商品和服务支出	38.97	310	资本性支出	5.11
30101	基本工资	93.59	30201	办公费	3.62	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	45.12	30202	印刷费	10.93	31002	办公设备购置	5.11
30103	奖金	20.07	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	7.84	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	10.94	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.29	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.58	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.09	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	0.58	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	17.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.40	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	4.15	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.97	30215	会议费	0.12	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	13.45	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	1.79	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	2.72	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.40	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.56	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	11.65	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.28	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		223.66	公用经费合计					44.08

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。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

单位：万元

部门：安阳市北关区组织部

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：安阳市北关区组织部

公开 08 表
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：安阳市北关区组织部

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
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。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

部门整体支出绩效自评情况表							
2022年12月							
部门（单位）名称		中国共产党安阳市北关区委员会组织部					
部门整体支出情况 (万元)		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	808.32	384.31	372.02	10	96.8 %	10
	资金来源：（1）财政拨款	808.32	364.32	352.03	—	96.63 %	—
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	（3）单位资金	0	19.99	19.99	—	100.0 %	—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	保障培训支出，提升全区干部队伍凝聚力。通过培训深入讨论交流，提高领导干部工作水平及领导能力，应对工作实际中遇到的复杂疑难问题。积极组织学习上级组织最新文件精神。加强财政部门对各社区的下拨党建经费的保障，安排专人负责社区党建经费的管理使用，实行财务公开制度和定期审计制度。围绕产业需求引才、强化能力提升育才、突出平台建设聚才、优化发展环境留才。			保障培训支出，提升全区干部队伍凝聚力。通过培训深入讨论交流，提高领导干部工作水平及领导能力，应对工作实际中遇到的复杂疑难问题。积极组织学习上级组织最新文件精神。加强财政部门对各社区的下拨党建经费的保障，安排专人负责社区党建经费的管理使用，实行财务公开制度和定期审计制度。围绕产业需求引才、强化能力提升育才、突出平台建设聚才、优化发展环境留才。			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
城市社区党建		全区社区的党建经费保障下拨		已完成			
人才经费		人才引进，助力北关发展		已完成			
干部培训		北关区全体党员干部轮训		已完成			

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	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	≥95%	95%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥95%	96.63%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤30%	52.45%	2	0.5	74.83	年初预算数大于财政拨款实际数
		结转结余率	≤20%	0.00%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤95%	95%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	80%	1	1	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%	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	
	绩效管理	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	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	城市社区党建经费	≥100%	100%	5	5	0.00	
		人才引进	保障	100%	5	5	0.00	
		干部教育	及时	100%	4	4	0.00	
	履职目标实现	城市社区党建经费	保障下拨	100%	4	4	0.00	
		人才引进	顺利引进	100%	3	3	0.00	
		干部培训	顺利完成	100%	4	4	0.00	

效益指标	履职效益	城市社区党建经费	保障工作开展	100%	6	6	0.00	
		人才引进	促进	100%	6	6	0.00	
		干部反响	良好	100%	6	6	0.00	
	满意度	城市社区满意度	≥95%	95%	6	6	0.00	
		干部满意度	≥95%	95%	6	6	0.00	
		人才满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.5		

项目支出绩效自评情况表								
2022年12月								
项目名称		省市县三级组织部门高清视频会议收视费						
主管部门		中国共产党安阳市北关区委员会组织部		实施单位		中国共产党安阳市北关区委员会组织部		
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:	1.1	1.1	1.1	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	1.1	1.1	1.1	-	100.0 %	-	
	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		年度目标相应适应，资金分配符合		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规支付现金		5	5		
	使用规范性		严格按照国单位财务和业务管理等制度，按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规		5	5		
	预算绩效管理情况		该项目资金纳入绩效管理，项目设置有绩效目标，并开展绩效管理工作		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障省市县三级组织会议系统运转运行。		已完成					
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	总投入成本	=1.1万元	1.1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障运行费用支出	=1.1万元	1.1万元	10	10	0.00	
	质量指标	保障运行率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2022年底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升工作效率	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2022年12月									
项目名称 主管部门		人才经费							
		中国共产党安阳市北关区委组织部		实施单位		中国共产党安阳市北关区委组织部			
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:		280	2.2	2.2	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		280	2.2	2.2	—	100.0 %	—
		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		年度目标相应适应，资金分配符合		5	5		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规支付现金		5	5		
		使用规范性		严格按照单位财务和业务管理等制度，按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规		5	5		
		预算绩效管理情况		该项目资金纳入绩效管理，项目设置有绩效目标，并开展绩效管理工作		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	本年度严格落实“涇泉涌流”各项人才补贴政策；评选一批区管专家；开展符合我区实际的人才招聘和对接活动。			基本完成					
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	总投入成本	=220万元	2.20万元	10	0.1	-99.00	财政紧张，减少预算资金。	
产出指标	数量指标	保障支付金额	=220万元	2.20万元	10	0.1	-99.00	财政紧张，减少预算资金。	
	质量指标	保障运行率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	完成时间	2022年底	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升工作效率	明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	80.2			

项目支出绩效自评情况表								
2022年12月								
项目名称		各社区党建工作经费						
主管部门		中国共产党安阳市北关区委组织部		实施单位		中国共产党安阳市北关区委组织部		
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	63	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		200	63	-	100.0 %	-	
	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		年度目标相应适应，资金分配符合		5	5		
	拨付合规性		国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规		5	5		
	使用规范性		和业务管理等制度，按照下达预算的科目和项目		5	5		
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理，项目设置有绩效目标，并开展绩效		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	进一步推进我市城市社区建设，充分发挥社区在社会治理、服务群众等方面的重要作用，有效调动广大城市社区干部参与社区建设的积极性。		已完成					
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	保障经费	200万	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及社区	42个	100%	10	10	0.00	
	质量指标	党建工作提升	有效提升	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时限	2022年底	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障社区党建经费	保障	100%	12.5	12.5	0.00	
	社会效益指标	调动社区积极性	有效	90%	12.5	11.25	-10.00	调动社区不太积极
满意度指标	服务对象满意度指标	下拨单位满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

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 352.03 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 80.51 万元,上升 29.65%。主要原因是较上年增加各社区党建工作经费等专项经费收、支增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 352.03 万元,其中:财政拨款收入 352.03 万元,占 100.00%;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 352.03 万元,其中:基本支出 267.74 万元,占 76.06%;项目支出 84.29 万元,占 23.94%;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 352.03 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 80.51 万元，上升 29.65%。主要原因是较上年增加各社区党建工作经费等专项经费收、支增加。

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 352.03 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 80.51 万元，上升 29.65%。主要原因是较上年增加各社区党建工作经费等专项经费收、支增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 352.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 282.27 万元，占 80.18%；社会保障和就业（类）支出 29.41 万元，占 8.35%；卫生健康（类）支出 11.53 万元，占 3.28%；农林水（类）支出 11.50 万元，占 3.27%；住房保障（类）支出 17.32 万元，占 4.92%。

（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 352.03 万元，支出决算为 352.03 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 192.70 万元，支出决算为 192.70 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算无差异。

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 89.57 万元，支出决算为 89.57 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算无差异。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为 2.20 万元，支出决算为 2.20 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算无差异。

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 15.25 万元，支出决算为 15.25 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算无差异。

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 10.94 万元，支出决算为 10.94 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算无差异。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 1.02 万元，支出决算为 1.02 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算无差异。

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 6.98 万元，支出决算为 6.98 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算无差异。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 4.54 万元，支出决算为 4.54 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算无差异。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 11.50 万元，支出决算为 11.50 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算无差异。

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 17.32 万元，支出决算为 17.32 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算无差异。

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 352.03 万元。其中：人员经费 223.66 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助；公用经

费 44.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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%。决算数与预算数持平。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平。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 0 万元。2022 年期末，单位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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 17.71%。决算数与预算数存在差异的主要原因是因疫情原因，部分公务接待费未支出。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 0 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 年度机关运行经费支出 44.08 万元，比 2021 年度增加 5.85 万元，上升 15.30%。主要原因是本年度办公设备购置支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 5.27 万元，其中：政府采购货物支出 5.27 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 2 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 2 辆；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。

根据部门整体绩效管理的部署要求，对我单位 2022 年

的部门整体绩效目标完成情况进行自评。自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对我部门 2022 年度预算资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。

在本次绩效自评工作中，我部门分工明确，以财务为牵头人，以项目负责科室为主要责任人，对绩效项目信息进行收集，在此基础上对基本信息进行分析，特别是对偏离绩效目标的原因进行了深入分析，并列明了采取的整改措施，根据实际情况填写了部门整体绩效自评表，形成了绩效自评报告。

（二）整体绩效自评结果。

项目：城市社区党建人才经费及干部培训。

年初预算数：808.32 万元，全年预算数：384.31 万元，全年执行数：372.02 万元。

年度主要任务及完成情况：我局全面贯彻落实党的十九大精神，深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，坚持在思路创新、方法创新、载体创新、内容创新下功夫，见实效。把防控风险、服务发展、破解难题、补齐短板作为重要着力点，全面做好维护社会稳定、促进经济发展、全面深化改革、夯实发展基础的各项工作，不断提升工作能力和水平，努力为全区经济社会发展做出新的更大贡献。

预算情况指标设定及完成情况: 2022 年预算执行良好, 出现偏差的原因主要是疫情原因资金紧张, 改进措施: 加强与上级部门的协调与沟通, 尽快落实资金。

(三) 项目绩效自评结果。

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 3 个, 决算资金共 66.30 万元, 占部门 2022 年所有项目支出总额的 78.66%, 分别是:

1. 省市县三级组织部门高清视频会议收视费项目, 项目预算数 1.1 万元, 执行数 1.1 万元, 执行率 100%。项目自评得分 100 分, 保障省市县三级组织会议系统运转运行。通过视频会议学习, 减少会议支出。

2. 人才经费项目, 项目预算数 2.2 万元, 执行数 2.2 万元, 执行率 100%。项目自评 80.2 分, 该项目本年度严格贯彻落实“涇泉涌流”各项人才补贴政策; 评选一批区管专家; 开展符合我区实际的人才招聘和对接活动。不足是由实际财政拨款小于指定预算金额。

3. 各社区党建工作经费项目, 项目预算数 63 万元, 执行数 63 万元, 执行率 100%。项目自评

98.75 分，该项目进一步推进我市城市社区建设，充分发挥社区在社会治理、服务群众等方面的重要作用，有效调动广大城市社区干部参与社区建设的积极性。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本次总体绩效自评结果优，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

根据部门整体支出绩效评价打分，得出本次绩效指标评分为 98.5 分。

（一）投入管理指标 28.5 分：工作目标管理 6 分，财务和预算管理 18.5 分，绩效管理 5 分。

（二）产出指标 25 分：重点工作完成 14 分，履职目标实现 11 分。

（三）效益指标 35 分：履职效益 18 分，满意度 17 分

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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）