

2022 年度
中共鹿邑县委组织部（本级）决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中共鹿邑县委组织部概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 中共鹿邑县委组织部概况

一、部门职责

1、根据上级组织部门工作要求和县委总体思路，研究确定全县党的组织建设的目标任务和具体措施，并抓好落实。

2、按照干部“四化”方针和德才兼备原则，提出全县干部调整配备的意见和建议；负责全县干部的教育管理和办理任免、工资待遇、退休审批手续。

3、研究和指导领导班子思想政治建设和作风建设，对领导班子贯彻民主集中制和召开民主生活会的情况进行检查督促。

4、研究制定干部队伍建设的有关政策，指导和实施后备干部的管理、调整补充和培养锻炼工作。

5、研究和指导全县组织制度和干部人事制度改革的实施，制订和参与制订全县干部队伍建设和干部人事工作的政策制度，负责和指导参照国家公务员制度管理工作。

6、规划和指导干部教育工作，落实上级下达的干部调训任务，组织实施全县干部、青年后备干部、组工干部以及其他相关干部的培训，指导干部培训基地建设。

7、加强对人才工作的协调指导，抓好专家和科技人

才队伍建设。

8、加强对领导干部和干部选拔任用工作的监督，处理党员、干部的来信来访，承办和参与有关干部违纪违法问题和政策落实问题的调查审理工作。

9、规划和指导党的基层组织建设和党员发展管理工作，协调有关部门搞好党员教育工作。

10、负责全县干部工作和组织工作的检查督促，开展党的组织建设的调查研究和舆论宣传。

11、承办县委和上级组织部门交办的其他事项。

二、机构设置

中共鹿邑县委组织部内设科室 20 个，其中有办公室、干部调配科、公务员一科、公务员二科、人才工作科、干部信息管理科、干部队伍建设规划办公室、政策研究室、信息宣传科、组织一科、干部监督室、干部教育科、驻村办、党员电化教育中心、电教网络信息服务中心、机关工委、组织二科、人事科、考核工作科、组织三科。

从决算单位构成看，中共鹿邑县委组织部决算包括：本级决算。纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：中共鹿邑县委组织部本级。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：中共鹿邑县委组织部

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,168.11	一、一般公共服务支出	32	2,135.34
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	16.61
	9		九、卫生健康支出	40	7.18
	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	
	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	8.98
	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	2,168.11	本年支出合计	58	2,168.11
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	2,168.11	总计	62	2,168.11

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
金额单位：万元

部门：中共鹿邑县委组织部

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,168.11	2,168.11					
201	一般公共服务支出	2,135.34	2,135.34					
20132	组织事务	2,135.34	2,135.34					
2013201	行政运行	1,151.26	1,151.26					
2013299	其他组织事务支出	984.08	984.08					
208	社会保障和就业支出	16.61	16.61					
20805	行政事业单位养老支出	15.55	15.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.55	15.55					
20808	抚恤	0.11	0.11					
2080801	死亡抚恤	0.11	0.11					
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95					
210	卫生健康支出	7.18	7.18					
21011	行政事业单位医疗	7.18	7.18					
2101101	行政单位医疗	7.18	7.18					
221	住房保障支出	8.98	8.98					
22102	住房改革支出	8.98	8.98					
2210201	住房公积金	8.98	8.98					

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
金额单位：万元

部门：中共鹿邑县委组织部

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,168.11	1,184.04	984.08			
201	一般公共服务支出	2,135.34	1,151.26	984.08			
20132	组织事务	2,135.34	1,151.26	984.08			
2013201	行政运行	1,151.26	1,151.26				
2013299	其他组织事务支出	984.08		984.08			
208	社会保障和就业支出	16.61	16.61				
20805	行政事业单位养老支出	15.55	15.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.55	15.55				
20808	抚恤	0.11	0.11				
2080801	死亡抚恤	0.11	0.11				
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95				
210	卫生健康支出	7.18	7.18				
21011	行政事业单位医疗	7.18	7.18				
2101101	行政单位医疗	7.18	7.18				
221	住房保障支出	8.98	8.98				
22102	住房改革支出	8.98	8.98				
2210201	住房公积金	8.98	8.98				

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
金额单位：万元

部门：中共鹿邑县委组织部

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	2,168.11	一、一般公共服务支出	33	2,135.34	2,135.34		
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	16.61	16.61		
	9		九、卫生健康支出	41	7.18	7.18		
	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				
	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	8.98	8.98		
	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	2,168.11	本年支出合计	59	2,168.11	2,168.11		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	2,168.11	总计	64	2,168.11	2,168.11		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：中共鹿邑县委组织部

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		2,168.11	1,184.04	984.08
201	一般公共服务支出	2,135.34	1,151.26	984.08
20132	组织事务	2,135.34	1,151.26	984.08
2013201	行政运行	1,151.26	1,151.26	
2013299	其他组织事务支出	984.08		984.08
208	社会保障和就业支出	16.61	16.61	
20805	行政事业单位养老支出	15.55	15.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.55	15.55	
20808	抚恤	0.11	0.11	
2080801	死亡抚恤	0.11	0.11	
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	
210	卫生健康支出	7.18	7.18	
21011	行政事业单位医疗	7.18	7.18	
2101101	行政单位医疗	7.18	7.18	
221	住房保障支出	8.98	8.98	
22102	住房改革支出	8.98	8.98	
2210201	住房公积金	8.98	8.98	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：中共鹿邑县委组织部

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	217.62	302	商品和服务支出	429.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	156.99	30201	办公费	190.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.08	30202	印刷费	49.84	30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.89	30203	咨询费		310	资本性支出	8.47
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	8.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.55	30206	电费	0.78	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	24.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.88	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.95	30211	差旅费	12.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	528.89	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.11	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助	528.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.21	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.10	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.25	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	123.49			
人员经费合计		746.51	公用经费合计				437.53	

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
金额单位：万元

部门：中共鹿邑县委组织部

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
科目代码	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：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余。

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

金额单位：万元

部门：中共鹿邑县委组织部

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：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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：中共鹿邑县委组织部

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
5.00		5.00		5.00		3.10		3.10		3.10	

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。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2,168.11 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1,724.19 万元，下降 44.3%。主要原因是项目减少、经费节支等。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2,168.11 万元，其中：财政拨款收入 2,168.11 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2,168.11 万元，其中：基本支出 1,184.04 万元，占 54.61%；项目支出 984.08 万元，占 45.39%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

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 2,168.11 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,724.19 万元，下降 44.3%。主要原因是项目减少、经费节支等。

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 2,168.11 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,724.19 万元，下降 44.3%。主要原因是项目减少、

经费节支等。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,168.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,135.34 万元，占 98.49%；社会保障和就业（类）支出 16.61 万元，占 0.77%；卫生健康（类）支出 7.18 万元，占 0.33%；住房保障（类）支出 8.98 万元，占 0.41%。

（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 2,168.11 万元，支出决算为 2,168.11 万元，完成年初预算的 100%。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 1,151.26 万元，支出决算为 1,151.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

2. **一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。**年初预算为 984.08 万元，支出决算为 984.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

3. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。**年初预算为 15.55 万元，支出决算为 15.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.11 万元，支出决算为 0.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 0.95 万元，支出决算为 0.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 7.18 万元，支出决算为 7.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 8.98 万元，支出决算为 8.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 1,184.04 万元。其中：人员经费 746.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、抚恤金、生活补助；公用经费 437.53 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、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度本单位无政府性基金预算财政预算支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度本单位无国有资本经营预算支出。

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 5 万元，支出决算为 3.1 万元，完成预算的 62%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是费用节支。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 3.1 万元，完成预算的 62%，占 62%；公务接待费支出决算 × 0 万元。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。决算数与预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 5 万元，支出决算为 3.1 万元，完成预算的 62%。决算数与预算数存在差异的主要原因是经费节支。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 3.1 万元。主要用于公车油费、维修费、保险费。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 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数无差异。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 437.53 万元，比 2021 年度增加 25.76 万元，增长 6.26%。主要原因是招录人员增加、五险基数上涨。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 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 1 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。

根据预算绩效管理要求，组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 3 个，共涉及资金 984.08 万元。中共鹿邑县委组织部分别对三个项目进行了自评。

（二）项目绩效自评结果。

中共鹿邑县委组织部在 2022 年度中央部门决算中反映党史馆建设、高标准村室建设、人才工作经费等 3 个项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		鹿邑县党史馆建设						
主管部门		中共鹿邑县委组织部			实施单位	中共鹿邑县委组织部		
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	615.6	615.6	615.6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	615.6	615.6	615.6	—	100	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	党史馆当年完成验收，正常使用，质保期内施工方满足日常维护维修。				党史馆已正常运行。			
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	党史馆建设一标段、二标段第三批费用。	≤615.6	100	20	20	
		数量指标	党史馆投入使用开展党史教育场次。	≥100 场次	102	20	20	
	产出指标	质量指标	党史馆建设设备合格率。	≥100%	100	20	20	
		社会效益	收益人次	≥2 万	2.1 万	20	20	
	满意度	服务对象	直接服务对象满意度	≥95%	97%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	高标准村室建设							
主管部门	中共鹿邑县委组织部			实施单位	中共鹿邑县委组织部			
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	298.4	298.4	298.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	298.4	298.4	298.4	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	13 个高标准村室当年完成主体。			已完成主体。				
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	高标准村室当年完成主 体费用。	≤ 298.4	100	20	20	
		数量指标	高标准村室当年完成主 体。	$\geq 100\%$	100	20	20	
	产出指标	质量指标	建设主体合格率。	$\geq 100\%$	100	20	20	
		社会效益	收益行政村数量	$= 13$ 个	13	20	20	
	满意度	服务对象	直接服务对象满意度	$\geq 95\%$	98%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		人才工作经费						
主管部门		中共鹿邑县委组织部			实施单位	中共鹿邑县委组织部		
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	70.08	70.08	70.08	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	70.08	70.08	70.08	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 2022 年度高层次人才引进，发放拔尖人才生活补贴及 21 年高层次人才生活补助。				已全部完成。			
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	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	完成目标任务预算。	≤70.08	100	20	20	
		数量指标	引进高层次人才 25 人	≥100%	100	20	20	
	产出指标	质量指标	各单位对高层次人才满意度。	≥98%	100	20	20	
		社会效益 指标	高层次人才及拔尖人才 工作群众满意度。	≥95%	99	20	20	
	满意度	服务对象	直接服务对象满意度	≥95%	97%	10	10	
总分						100	100	

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。