



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：203

单位名称：中共滦州市委组织部

日期：2023 年 8 月

目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

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收入支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据部门“三定”方案，我部门的职责主要有以下几方面：

1、研究和指导全市党组织，特别是党的基层组织建设；负责党内生活制度建设实施意见的研究制定，负责指导全市党员的教育管理和发展工作；

2、对各镇、市直各部门以及其它列入唐山市委管理的领导班子的调整、配备提出意见和建议并负责考察和办理任免、工资待遇、退（离）休审批手续；负责全市干部的宏观管理及唐山市垂直管理单位的领导班子及成员的协管工作；

3、负责组织落实培养选拔后备干部、妇女干部、非党干部和少数民族干部工作；承办部分干部调配、交流和安置事宜；

4、贯彻落实上级党委关于干部队伍建设的方针、政策、重要意见和措施；研究和指导全市党的组织制度和人事制度的改革，制定或参与制定组织、干部人事工作的重要政策性措施和制度；

5、负责全市组织工作、干部工作的调查研究和检查指导，及时向市委反馈重要情况，提出建议；

6、负责全市干部教育工作，研究制定干部教育工作规划，组织市委管理的干部和其他层次干部的培训，负责党员电化教育工作；

7、负责全市知识分子工作的综合协调、检查指导，会同有关部门研究制定本市知识分子工作有关政策性规定，负责市管拔尖人才的选拔、管理；

8、负责审查干部的现实政治表现及对局级领导班子和领导干部进行监督，研究加强对各级领导干部的监督工作，负责全市干部档案工作的宏观管理，直接管理党群系统干部和全市各镇、市直各部门领导干部的档案，承办因公出国、出境人员的政审工作；

9、负责全市各镇、市直各单位领导班子及其成员的考察、考核和奖励；

10、负责老干部工作的宏观管理和指导，督促检查老干部政策和待遇的落实；

11、负责组织史资料的征编工作；

12、管理市委老干部局；

13、负责市委交办的其他工作任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共滦州市委组织部	行政单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，中共滦州市委组织部 2022 年度部门决算即中共滦州市委组织部本级 2022 年度决算。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：中共滦州市委组织部

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,333.20	一、一般公共服务支出	32	597.76
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	54.97
	9		九、卫生健康支出	40	37.87
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	155.00
	12		十二、农林水支出	43	7,461.31
	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	26.67
	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	8,333.20	本年支出合计	58	8,333.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.38	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	8,333.58	总计	62	8,333.58

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

单位：中共滦州市委组织部

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,333.20	8,333.20					
201	一般公共服务支出	597.76	597.76					
20132	组织事务	597.76	597.76					
2013201	行政运行	268.37	268.37					
2013202	一般行政管理事务	155.49	155.49					
2013250	事业运行	33.43	33.43					
2013299	其他组织事务支出	140.46	140.46					
208	社会保障和就业支出	54.59	54.59					
20805	行政事业单位养老支出	34.22	34.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.22	34.22					
20808	抚恤	20.37	20.37					
2080899	其他优抚支出	20.37	20.37					
210	卫生健康支出	37.87	37.87					
21011	行政事业单位医疗	37.87	37.87					
2101101	行政单位医疗	37.87	37.87					
212	城乡社区支出	155.00	155.00					
21202	城乡社区规划与管理	155.00	155.00					
2120201	城乡社区规划与管理	155.00	155.00					
213	农林水支出	7,461.31	7,461.31					
21301	农业农村	20.08	20.08					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	20.08	20.08					
21307	农村综合改革	7,441.23	7,441.23					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7,441.23	7,441.23					
221	住房保障支出	26.67	26.67					
22102	住房改革支出	26.67	26.67					
2210201	住房公积金	26.67	26.67					

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

单位：中共滦州市委组织部

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		8,333.58	400.95	7,932.63			
201	一般公共服务支出	597.76	301.81	295.95			
20132	组织事务	597.76	301.81	295.95			
2013201	行政运行	268.37	268.37				
2013202	一般行政管理事务	155.49		155.49			
2013250	事业运行	33.43	33.43				
2013299	其他组织事务支出	140.46		140.46			
208	社会保障和就业支出	54.97	34.60	20.37			
20805	行政事业单位养老支出	34.60	34.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.60	34.60				
20808	抚恤	20.37		20.37			
2080899	其他优抚支出	20.37		20.37			
210	卫生健康支出	37.87	37.87				
21011	行政事业单位医疗	37.87	37.87				
2101101	行政单位医疗	37.87	37.87				
212	城乡社区支出	155.00		155.00			
21202	城乡社区规划与管理	155.00		155.00			
2120201	城乡社区规划与管理	155.00		155.00			
213	农林水支出	7,461.31		7,461.31			
21301	农业农村	20.08		20.08			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	20.08		20.08			
21307	农村综合改革	7,441.23		7,441.23			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7,441.23		7,441.23			
221	住房保障支出	26.67	26.67				
22102	住房改革支出	26.67	26.67				
2210201	住房公积金	26.67	26.67				

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

单位：中共滦州市委组织部

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	1	8,333.20	一、一般公共服务支出	33	597.76	597.76		
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	54.97	54.97		
	9		九、卫生健康支出	41	37.87	37.87		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	155.00	155.00		
	12		十二、农林水支出	44	7,461.31	7,461.31		
	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	26.67	26.67		
	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	8,333.20	本年支出合计	59	8,333.58	8,333.58		
年初财政拨款结转和结余	28	0.38	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.38		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	8,333.58	总计	64	8,333.58	8,333.58		

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

单位：中共滦州市委组织部

金额单位：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		8,333.58	400.95	7,932.63
201	一般公共服务支出	597.76	301.81	295.95
20132	组织事务	597.76	301.81	295.95
2013201	行政运行	268.37	268.37	
2013202	一般行政管理事务	155.49		155.49
2013250	事业运行	33.43	33.43	
2013299	其他组织事务支出	140.46		140.46
208	社会保障和就业支出	54.97	34.60	20.37
20805	行政事业单位养老支出	34.60	34.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.60	34.60	
20808	抚恤	20.37		20.37
2080899	其他优抚支出	20.37		20.37
210	卫生健康支出	37.87	37.87	
21011	行政事业单位医疗	37.87	37.87	
2101101	行政单位医疗	37.87	37.87	
212	城乡社区支出	155.00		155.00
21202	城乡社区规划与管理	155.00		155.00
2120201	城乡社区规划与管理	155.00		155.00
213	农林水支出	7,461.31		7,461.31
21301	农业农村	20.08		20.08
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	20.08		20.08
21307	农村综合改革	7,441.23		7,441.23
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7,441.23		7,441.23
221	住房保障支出	26.67	26.67	
22102	住房改革支出	26.67	26.67	
2210201	住房公积金	26.67	26.67	

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

单位：中共滦州市委组织部

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	361.35	302	商品和服务支出	38.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	124.29	30201	办公费	2.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	104.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.62	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4.06	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.60	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.87	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.11	30211	差旅费	3.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	1.57	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	1.00	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.50	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	0.20	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费		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	2.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.10	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				
	人员经费合计	362.92		公用经费合计				38.03

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

单位：中共滦州市委组织部

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
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。本年无相关数据收支，以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：中共滦州市委组织
部

金额单位：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。本年无相关数据收支，以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：中共滦州市委组织部

金额单位：万元

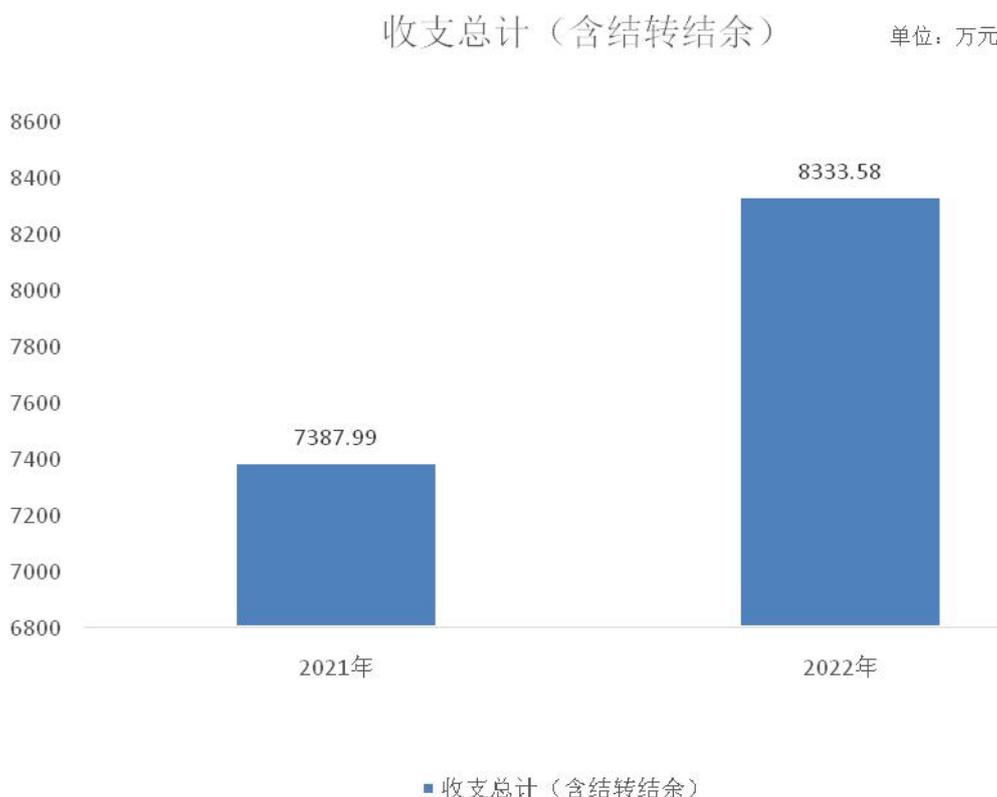
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行维 护 费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行维 护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.50		2.50		2.50	1.00	3.50		2.50		2.50	1.00

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。

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

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）8333.58 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 945.59 万元，增长 12.8%，主要原因是项目收支增加。



二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 8333.2 万元，其中：财政拨款收入 8333.2 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 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

本部门 2022 年度支出合计 8333.58 万元，其中：基本支出 400.95 万元，占 4.81%；项目支出 7932.63 万元，占 95.19%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 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

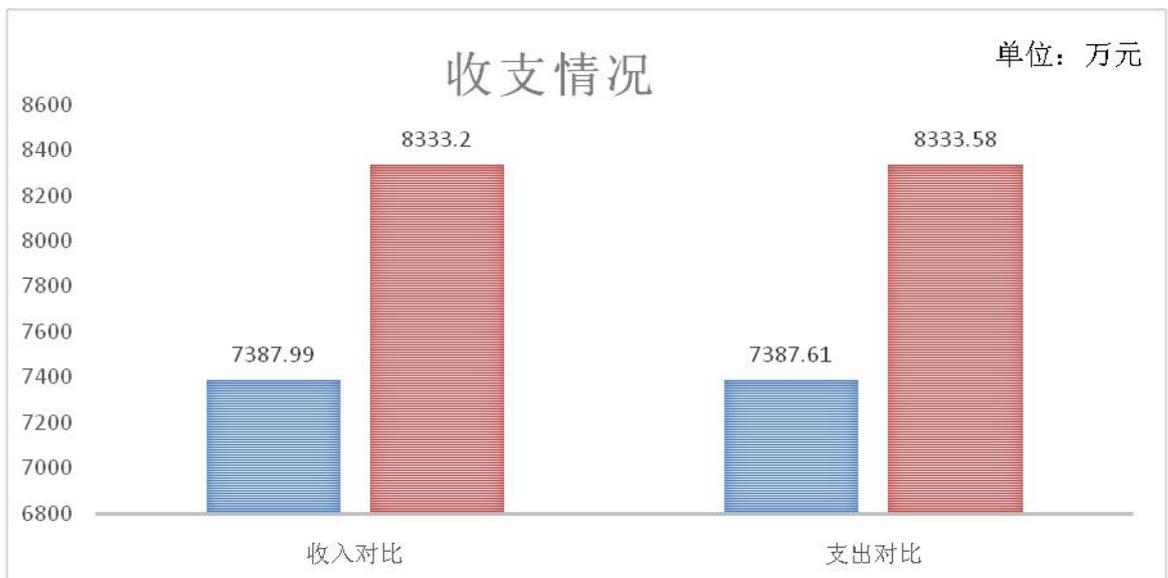
（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 8333.2 万元，比 2021 年度增加 945.21 万元，增长 12.79%，主要是项目收入增加；本年支出 8333.58 万元，比上年增加 945.97 万元，增长 12.8%，主要是项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 8333.2 万元，比上年增加 945.21 万元，增长 12.79%，主要是项目收入增加；本年支出 8333.58 万元，比上年增加 945.97 万元，增长 12.8%，主要是项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年及上年均无相关项目收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年及上年均无相关项目支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年及上年均无相关项目收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年及上年均无相关项目支出。



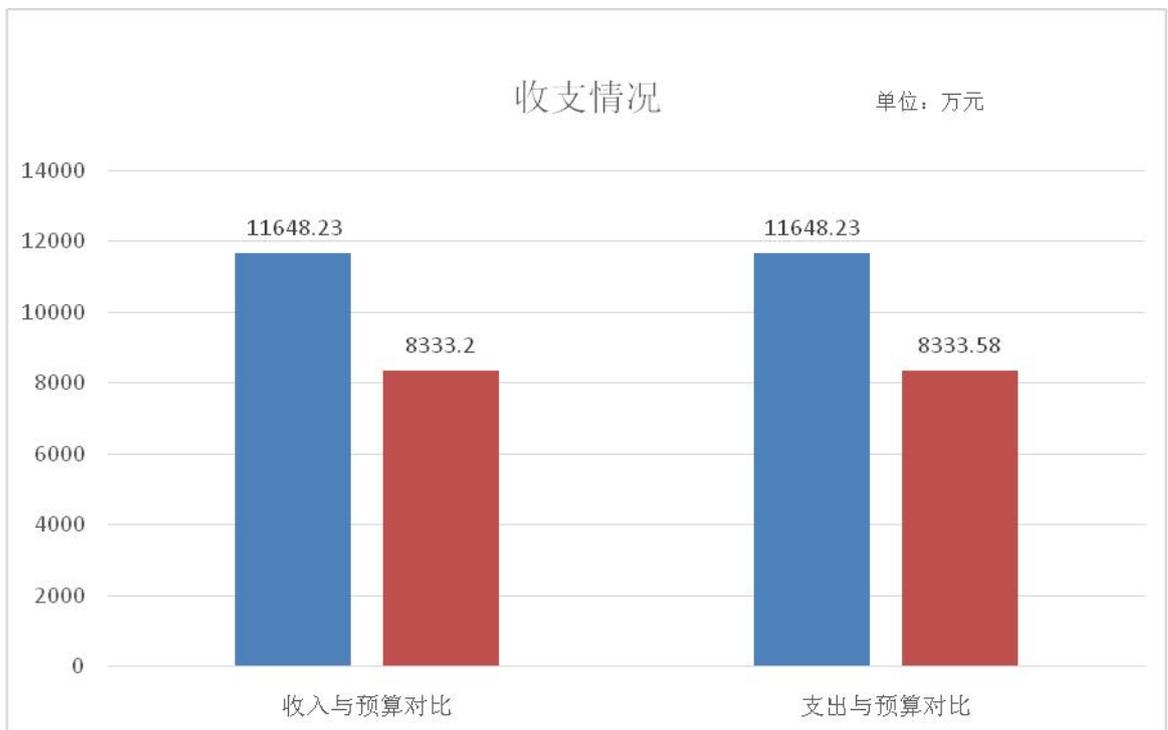
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 8333.2 万元，比年初预算减少 3315.03 万元，降低 28.46%，主要是项目收入减少；本年支出 8333.58 万元，比年初预算减少 3314.65 万元，降低 28.46%，主要是项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 8333.2 万元，比年初预算减少 3315.03 万元，降低 28.46%，主要是项目收入减少；本年支出 8333.58 万元，比年初预算减少 3314.65 万元，降低 28.46%，主要是项目支出减少。

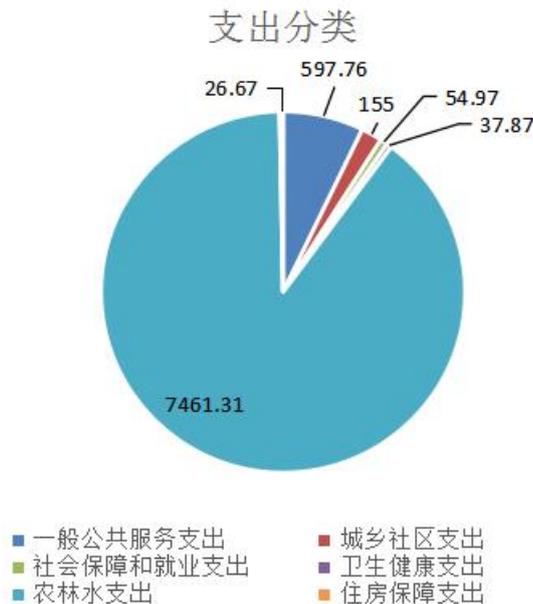
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年无相关项目的预算及收入；本年支出 0 万元，比年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年无相关项目的预算及支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年无相关项目的预算及收入；本年支出 0 万元，比年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年无相关项目的预算及支出。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 8333.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 597.76 万元，占 7.17%，主要用于组织事务和一般行政管理事务等支出；社会保障和就业支出 54.97 万元，占 0.66%，主要用于老党员生活补贴等支出；卫生健康支出 37.87 万元，占 0.45%，主要用于职工医疗保险等支出；城乡社区支出 155 万元，占 1.86%，主要用于社区工作经费等支出；农林水支出 7461.31 万元，占 89.53%，主要用于村干部工资及保险等支出；住房保障支出 26.67 万元，占 0.32%，主要用于职工公积金等支出。



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 400.95 万元，其中：

人员经费 362.92 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、生活补助、奖励金；

公用经费 38.03 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、一般公共预算“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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.5 万元，支出决算为 3.5 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是严格按照预算安排进行开支；较 2021 年度决算增加 0.31 万元，增长 9.72%，主要是业务量增加，相关费用支出增多。

（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）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年无因公出国（境）费用预算及支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年及上年均无因公出国（境）费用支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.5 万元,支出决算 2.5 万元,完成预算的 100%。较预算增加 0 万元,增长 0%,主要是严格按照预算安排进行开支;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要是厉行节俭,严格控制相关费用开支。其中:

公务用车购置费支出 0 万元:本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要是本年无公务用车购置费预算及收支;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要是本年及上年无公务用车购置收支。

公务用车运行维护费支出 2.5 万元:本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要是严格按照预算安排进行开支;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要是厉行节俭,严格控制相关费用开支。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 1 万元,支出决算 1 万元,完成预算的 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要是严格按照预算安排进行开支;较上年度增加 0.31 万元,增长 44.93%,主要是业务量增加,相关费用支出增多。本年度共发生公务接待 1 批次、10 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 38.03 万元，比 2021 年度减少 9.94 万元，降低 20.72%。主要原因是厉行节俭，严格控制相关费用支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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，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，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，与上年相比无增减变化。其中，县级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 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。

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，与上年相比无增减变化。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 22 个，二级项目 0 个，共涉及资金 7932.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.19%。组织对 2022 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2022 年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“部门整体绩效”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 8333.20 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目绩效自评指标设置科学合理，指标评分依据恰当、准确，绩效指标值的设置能够比较全面的评价该项目的绩效情况，评价结果能够运用于对该项目资金使用和管理情况的监控，有助于健全项目执行管理制度，完善项目支出责任制度，提高支出执行的及时性、均衡性和有效性。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映村干部工资及绩效项目 1 个项目绩效自评结果。

项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 99.6 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6816 万元，

执行数为 6554.41 万元，完成预算的 96.16%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，对于项目的运行过程实现了全程监控，控制了资金支出的规模，提高了资金支出的效率，使得资金支出产生了较好的社会效益。发现的主要问题是指标设置上尚有可完善的空间，原因为绩效指标设置人员对项目情况了解不透彻。下一步将加强业务人员与绩效指标制定人员之间的沟通，使得绩效指标能够更加准确、全面的评价项目情况。

绩效自评表

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	村干部工资及绩效					
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	资金总额	6816	6816	6554.41	96.16%		
	其中：当年财政拨款	6816	6816	6554.41			
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1.村级组织正常运转 2.执行省市级发放标准 3.村级工作者满意度			村干部工资及保险按照省市标准得到全面保障，村级组织全年正常运转，村干部满意度得到大幅提升		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	村级组织正常运转	村级组织正常运转	村级组织正常运转	20	20
		质量指标	保障村级组织人员工资及绩效	100 百分率	100%	20	20
		成本指标	执行省市级发放标准	严格执行省市级发放标准	符合省市级标准	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	促进村级事业发展	村级事业良好发展	村级事业良好发展	15	15
		社会效益指标	维护农村和谐和稳定发展	维护农村和谐和稳定发展	农村和谐稳定	15	15
	满意度指标（10）	满意度指标	村级工作者满意度	100 百分率	100%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	支出总数占年初预算数百分比	100%	96.16%	10	9.6
总分						99.6	

（三）部门评价项目绩效评价结果

2022 年度无部门评价绩效项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金方面无收支及结转结余情况，故“公开（07）表”以空表列示；国有资本经营方面无收支及结转结余情况，故“公开（08）表”以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。