

# 五河县委组织部 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 五河县委组织部概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 五河县委组织部 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

## 第三部分 五河县委组织部 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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

## 第一部分 五河县委组织部概况

### 一、部门职责

根据中共五河县委、五河县人民政府关于《县级机构改革的实施意见》（五发〔2019〕4号）文件规定，主要职责是：主管全县组织、干部、人才、老干部和公务员工作的县委工作部门。

### 二、机构设置

从决算单位构成看，五河县委组织部 2022 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算。

纳入五河县委组织部 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	五河县委组织部本级
2	五河县老干部活动中心

## 第二部分 五河县委组织部 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,256.96	一、一般公共服务支出	32	666.09
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	210.40
	9		九、卫生健康支出	40	19.38
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	93.30
	12		十二、农林水支出	43	200.00
	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	77.13
	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
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,256.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,266.30</b>
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	9.34	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,266.30</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,266.30</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

科目代码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	小计	其中：教育收费	6	7	8
栏次合计			1,256.96	1,256.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	856.74	856.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	586.80	586.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201		行政运行	269.90	269.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	189.92	189.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250		事业运行	32.52	32.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	94.46	94.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	67.45	67.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	67.45	67.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	210.40	210.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	197.65	197.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	51.53	51.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	1.24	1.24	0.00	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	37.74	37.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	107.14	107.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828		退役军人管理事务	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804		拥军优属	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	93.30	93.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	93.30	93.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	93.30	93.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799		其他农村综合改革支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	77.13	77.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	77.13	77.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	49.36	49.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	27.77	27.77	0.00	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。

公开02表  
金额单位：万元

支出决算表

科目代码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	1,266.30	719.23	547.07	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	666.09	326.45	339.64	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	596.14	320.44	275.70	0.00	0.00	0.00
2013201		行政运行	269.90	269.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	189.92	0.00	189.92	0.00	0.00	0.00
2013250		事业运行	32.52	32.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	103.80	18.02	85.78	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	67.45	6.01	61.44	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	67.45	6.01	61.44	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	210.40	202.97	7.44	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会管理事务	7.44	0.00	7.44	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会管理事务支出	7.44	0.00	7.44	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	197.65	197.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	51.53	51.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	1.24	1.24	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	37.74	37.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	107.14	107.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20828		退役军人管理事务	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804		拥军优属	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	93.30	93.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	93.30	93.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	93.30	93.30	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2130799		其他农村综合改革支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	77.13	77.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	77.13	77.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	49.36	49.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	27.77	27.77	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开03表

金额单位：万元

部门：蚌埠市中共五河县委组织部

财政拨款收入支出决算总表

收 入		支 出						
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1,256.96	一、一般公共服务支出	30	656.74	656.74	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	210.40	210.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	19.38	19.38	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	93.30	93.30	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	200.00	200.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	77.13	77.13	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	1,256.96	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	<b>本年支出合计</b>	56	1,256.96	1,256.96	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	29	1,256.96	<b>总计</b>	58	1,256.96	1,256.96	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

科目代码		科目名称	本年支出		
类 款 项		栏次	合计	基本支出	项目支出
		合计	1	2	3
		<b>合计</b>	<b>1,256.96</b>	<b>709.89</b>	<b>547.07</b>
201		一般公共服务支出	656.74	317.11	339.64
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2.50	0.00	2.50
2010350		事业运行	2.50	0.00	2.50
20132		组织事务	586.80	311.09	275.70
2013201		行政运行	269.90	269.90	0.00
2013202		一般行政管理事务	189.92	0.00	189.92
2013250		事业运行	32.52	32.52	0.00
2013299		其他组织事务支出	94.46	8.68	85.78
20136		其他共产党事务支出	67.45	6.01	61.44
2013699		其他共产党事务支出	67.45	6.01	61.44
208		社会保障和就业支出	210.40	202.97	7.44
20801		人力资源和社会保障管理事务	7.44	0.00	7.44
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.44	0.00	7.44
20805		行政事业单位养老支出	197.65	197.65	0.00
2080501		行政单位离退休	51.53	51.53	0.00
2080502		事业单位离退休	1.24	1.24	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.74	37.74	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	107.14	107.14	0.00
20828		退役军人管理事务	5.32	5.32	0.00
2082804		拥军优属	5.32	5.32	0.00
210		卫生健康支出	19.38	19.38	0.00
21011		行政事业单位医疗	19.38	19.38	0.00
2101101		行政单位医疗	17.18	17.18	0.00
2101102		事业单位医疗	2.21	2.21	0.00
212		城乡社区支出	93.30	93.30	0.00
21205		城乡社区环境卫生	93.30	93.30	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	93.30	93.30	0.00
213		农林水支出	200.00	0.00	200.00
21307		农村综合改革	200.00	0.00	200.00
2130799		其他农村综合改革支出	200.00	0.00	200.00
221		住房保障支出	77.13	77.13	0.00
22102		住房改革支出	77.13	77.13	0.00
2210201		住房公积金	49.36	49.36	0.00
2210202		提租补贴	27.77	27.77	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费		公用经费						
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	602.39	302	商品和服务支出	86.02	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	202.48	30201	办公费	37.34	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	39.74	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	19.36	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	3.93	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.74	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	107.14	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.57	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.81	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	27.06	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	92.06	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	53.50	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.47	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.68	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	21.38	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.09	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.44	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.46	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.98	399	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		623.86	公用经费合计		86.02			

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01表

部门：蚌埠市中共五河县委组织部

金额单位：万元

科目代码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
														项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次合计													
		合计													

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：蚌埠市中共五河县委组织部			公开08表 金额单位：万元					
科目代码			科目名称			本年支出		
						合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3		
			合计					

五河县委组织部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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：蚌埠市中共五河县委组织部			金额单位：万元
项目	预算数	决算数	
合计	12.34	7.86	
因公出国（境）费	0.00	0.00	
公务接待费	12.34	7.86	
公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	
其中：公务用车购置费	0.00	0.00	
公务用车运行维护费	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分 五河县委组织部 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 年度收入总计 1266.30 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1266.30 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 162.16 万元，增长 14.69%，主要原因：一是新增扶持壮大村级集体经济费用支出；二是社保缴费基数增加，补扣养老保险和职业年金。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1266.30 万元，全部为财政拨款收入。

#### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1266.30 万元，其中：基本支出 719.23 万元，占 56.80%；项目支出 547.07 万元，占 43.20%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 1266.30 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1266.30 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 162.16 万元，增长

14.69%，主要原因：一是新增扶持壮大村级集体经济费用支出；二是社保缴费基数增加，补扣养老保险和职业年金。

## 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1256.96万元，占本年支出的99.26%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加162.16万元，增长14.69%，主要原因：一是新增扶持壮大村级集体经济费用支出；二是社保缴费基数增加，补扣养老保险和职业年金。

### （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1256.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出656.74万元，占52.25%；；社会保障和就业(类)支出210.40万元，占16.74%；卫生健康支出(类)支出19.38万元，占1.54%；城乡社区支出(类)支出93.30万元，占7.42%；农林水支出(类)支出200万元，占15.91%；住房保障(类)支出77.13万元，占6.14%。

### （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765.16万元，支出决算为1256.96万元，

完成年初预算的 164.27%。决算数大于预算数的主要原因一是新增扶持壮大村级集体经济费用支出；二是社保缴费基数增加，补扣养老保险和职业年金。其中：基本支出 709.89 万元，占 56.48%；项目支出 547.07 万元，占 43.52%。具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是发放人员奖金。

2. **一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 221.35 万元，支出决算为 269.90 万元，完成年初预算的 121.93%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

3. **一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为 210.40 万元，支出决算为 189.92 万元，完成年初预算的 90.27%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，减少开支。

4. **一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）**。年初预算为 29.70 万元，支出决算为 32.52 万元，完成年初预算的 109.51%，决算数大于预算数的主要原因是人员有变动。

5. **一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）**。年初预算为 8 万元，支出决算为 94.46 万元，完成年初预算的 1180.75%，决算数大于预算数的主要原因是新增经费用

于第八批选派干部生活补助、办公经费。

6. **一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）**。年初预算为 124 万元，支出决算为 67.45 万元，完成年初预算的 54.40%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，老干部活动中心各项大型活动没有正常开展。

7. **社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.44 万元，决算数大于预算数的主要原因是用于人才政策支持事项申报兑现。

8. **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 0.74 万元，支出决算为 19.51 万元，完成年初预算的 2644.78%，决算数大于预算数的主要原因是新增费用用于发放离退休干部增加补贴。

9. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**。年初预算为 0.07 万元，支出决算为 1.24 万元，完成年初预算的 1722.84%，决算数大于预算数的主要原因是新增费用用于发放离退休干部增加补贴。

10. **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 29.96 万元，支出决算为 37.74 万元，完成年初预算的 125.95%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数调增。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 15.21 万元，支出决算为 107.14 万元，完成年初预算的 704.51%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调增。

12. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.32 万元，决算数大于预算数的主要原因是清算发放 2020 年度双拥奖。

13. 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 18.22 万元，支出决算为 17.18 万元，完成年初预算的 94.30%，决算小于预算数的主要原因是人员调动。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.21 万元，支出决算为 2.21 万元，基本持平。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 93.30 万元，完成年初预算的 622%，决算数大于预算数的主要原因是清算

2020 年度目标奖、文明奖，补发 1-6 月基础绩效奖金。

16. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 200 万元，决算数大于预算数的主要原因是第八批选派干部帮扶村集体经济经费。

17. 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 58.04 万元，支出决算为 49.36 万元，完成年初预算的 85.05%，决算数小于预算数的主要原因是人员公积金缴费基数调低。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 32.26 万元，支出决算为 27.77 万元，完成年初预算的 86.08%，决算数小于预算数的主要原因是人员公积金缴费基数调低。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 709.88 万元，其中：人员经费 623.86 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、退休费、医疗费补助；公用经费 86.02 万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

五河县委组织部没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

### **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

五河县委组织部没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### **九、其他重要事项情况说明**

#### **（一）机关运行经费支出情况。**

2022 年度，五河县委组织部机关运行经费支出 48.13 万元，比 2021 年减少 0.09 万元，下降 0.19%，主要原因是厉行节约，减少开支。

#### **（二）政府采购支出情况。**

2022 年度，五河县委组织部政府采购支出总额 3.74 万元，全部为政府采购货物支出，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

#### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，五河县委组织部共有车辆 0 辆。

#### **（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明**

##### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 10 个，2022 年我部全年项目预算数为 342.40 万元，主要用于党建（电教）工作经费 80 万元、第八批选派干部工作经费 41.4 万元、非公党建指导员工作经费 44 万元、干部（人才）和组织运行工作 45 万元、关心下一代工作委员会经费 11 万元、老干部工作经费 25 万元、老干部活动中心经费 9 万元、老年大学经费 49 万元、异地居住离休干部医药费 30 万元、招商引资工作经费 8 万元，开展绩效评价的 10 个项目均实现了 2022 年度的总体目标，并按照进度要求进行付款。

##### **（2）单位决算中项目绩效自评结果。**

党建（电教）工作经费绩效自评概述：项目自评得分 9.78 分，全年预算数 80 万元，执行数 78.21 万元，完成预算的 97.77%。主要成效是按照省市要求，保障全县党建工作长期顺利开

展，完成上级下达和本单位制定的各项任务。

第八批选派干部工作经费绩效自评概述：项目自评得分 4.78 分，全年预算数 41.4 万元，执行数 19.78 万元，完成预算的 47.77%。主要成效是保障全县选派工作的顺利开展，完成上级下达和本单位制定的各项任务。

非公党建指导员工作经费绩效自评概述：项目自评得分 9.74 分，全年预算数 44 万元，执行数 42.84 万元，完成预算的 97.36%。主要成效是保障全县非公党建工作顺利运转，完成上级下达和本单位制定的各项任务。

干部（人才）和组织运行工作经费绩效自评概述：项目自评得分 8.82 分，全年预算数 45 万元，执行数 39.67 万元，完成预算的 88.21%。主要成效是保障 2021 年全县干部人才工作顺利进行，并完成年度制定的各项计划目标。

关心下一代工作委员会经费绩效自评概述：项目自评得分 9.83 分，全年预算数 11 万元，执行数 10.81 万元，完成预算的 98.26%。主要成效是完成全县关心下一代工作活动。

老干部工作经费绩效自评概述：项目自评得分 6.3 分，全年预算数 25 万元，执行数 15.69 万元，完成预算的 62.75%。主要成效是完成老干部活动中心的工作活动经费。

老年大学经费绩效自评概述：项目自评得分 5.10 分，全年预算数 49 万元，执行数 24.95 万元，完成预算的 50.91%。主要成效是完成县老年大学学习工作活动。

老干部活动中心经费绩效自评概述：项目自评得分 5.40 分，全年预算数 9 万元，执行数 4.85 万元，完成预算的 53.90%。主要成效是完成全县关心下一代工作活动。

异地居住离休干部医药费经费绩效自评概述：项目自评得分 10 分，全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。主要成效是完成完成全县异地居住离休干部医药费报销。

招商引资工作经费绩效自评概述：项目自评得分 5.26 分，全年预算数 8 万元，执行数 0.42 万元，完成预算的 5.26%。主要成效是成功引进一家企业。

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及评价报告”。

#### 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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所取得的收入。
- 三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、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：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表  
(2022 年度)

部门（单位）名称		015-中共五河县委组织部							
年度 主要 任务	任务名称	完成情况	全年预算 数		全年执行 数		分值	执行率 (B/A)	得分
			(A, 万)	其中： 财政拨款	(B, 万)	其中： 财政拨			

完成情况		元)		元)	款			
保障机关 正常运行 和人员开 支		412.757	412.757	412.757	0	-	100.00%	-
党建(电 教)工作经 费		80	80	78.213	0	-	97.77%	-
第八批选 派干部工 作经费		41.4	41.4	19.777	0	-	47.77%	-
非公党建 指导员工 作经费		44	44	42.84	0	-	97.36%	-
干部(人 才)和组织 运行工作		45	45	39.696	0	-	88.21%	-
关心下一 代工作委 员会经费		11	11	10.809	0	-	98.26%	-
老干部工 作经费		25	25	15.688	0	-	62.75%	-
老干部活 动中心经 费		9	9	4.851	0	-	53.90%	-
老年大学 经费		49	49	24.951	0	-	50.92%	-
异地居住 离休干部 医药费		30	30	18.825	0	-	62.75%	-
招商引资 工作经费		8	8	0.421	0	-	5.26%	-
金额合计		755.157	755.157	668.828	0	10	88.57%	8.85680726

年度 总体 目标 完成 情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	目标1 保障全县党建工作长期顺利开展,完成上级下达和本单位制定的各项任务。目标2 保障全县选派工作的顺利开展,完成上级下达和本单位制定的各项任务。目标3 保障全县非公党建工作顺利运转,完成上级下达和本单位制定的各项任务。目标4 开展招商引资工作。目标4 做好优秀人才表彰,高层次人才慰问、体检、健康疗养、人才公寓建设等服务保障工作。目标5 保障全县干部人才工作长期顺利开展,完成上级下达和本单位制定的各项任务。目标6: 离退休老干部走访、帮扶、生病看望、去世吊唁等。目标7: 春节期间,县四大班子领导慰问曾担任县级领导职务的离退休老干部及遗属,并到医院看望住院离休干部。目标8: 做好全县关心下一代工作。目标9: 异地居住离休干部医药费按规定实报实销。目标10: 做好老年大学学员的教育教学工作及诗词学会、书画协会、体协的工作活动。				主要用于党建(电教)工作经费80万元、第八批选派干部工作经费41.4万元、非公党建指导员工作经费44万元、干部(人才)和组织运行工作45万元、关心下一代工作委员会经费11万元、老干部工作经费25万元、老干部活动中心经费9万元、老年大学经费49万元、异地居住离休干部医药费30万元、招商引资工作经费8万元,开展绩效评价的10个项目均实现了2022年度的总体目标,并按照进度要求进行付款。			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标 (50分)	数量指标	村和社区干部培训班	9	≥6次	7	9	
			开展“五抓五送”活动	9	=20个	21	9	
			选派人数	9	=60个	60	9	
			培训天数	9	≥7天	8	9	
			保障全县党建指导员工作均能按要求保质保量完成党建业务指导工作	9	=100%	100%	9	
		质量指标	各项经费支出的合规性	9	=100%	100%	9	
		时效指标	各项经费支出的及时性	9	≥95%	96%	9	
		成本指标	党建(电教)等工作经费	3	=80万元	78.21	3	
			组织运行及干部(人才)等工作经费	3	=45万元	39.7	3	

			费					
			全县党建指导员 专项工作津贴	2	=44 万元	42.84	2	
			招商引资工作经 费	1	=8 万元	0.421	0.5	
			第八批选派干部 工作经费	1	=41.4 万元	19.78	0.5	
效益指标 (30 分)	经济效益 指标		村和社区干部培 训带来的经济效 益	3	有效提升	有效提升	3	
	社会效益 指标		对村干部履职能 力的作用	3	有效提升	有效提升	3	
	生态效益 指标		村和社区干部对 生态环境重视程 度	3	有效提升	有效提升	3	
	可持续 影响指 标		对促进农村和社 区党员干部能力 素质提升	4	有效提升	有效提升	4	
满意度指 标(10 分)	满意度 指标		群众满意度	4	≥95%		4	
<b>总分</b>				<b>100</b>			<b>97.86</b>	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		党建“电教”等工作经费						
主管部门		015-中共五河县委组织部		实施单位	015001-中共五河县委组织部			
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：	80	80	78.213	10	97.77%	9.78
		其中：本年财政拨款	80	80	78.213	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
目总年 标体度	预期目标			实际完成情况				

	保障全县党建工作长期顺利开展,完成上级下达和本单位制定的各项任务。				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
	产出指标 (50分)	数量指标	党代表培训	≥60人	60	10	10	
			开展“五抓五送”活动	=20个	21	4	4	
			村和社区干部培训班	≥6次	7	4	4	
		质量指标	党代表培训合格率	≤100%	100	4	4	
			非公企业和社会组织组建率	≤90%	90	4	4	
			新任村干部学历	高中以上	达成预期指标	4	4	
			村和社区干部培训合格率	≤100%	100	4	4	
	时效指标	党代表培训完成时间	2022年11月	达成预期指标	4	4		

			开展五抓五送工作完成时间	2022年11月	达成预期指标	4	4		
			反映培训完成时间	2022年11月	达成预期指标	4	4		
		成本指标	党建（电教）工作经费	≤80万元	78.21		4	4	
	效益指标 (30分)	经济效益指标		五抓五送对促进企业生产经营的作用	明显提高	达成预期指标	2	2	
				反映换届对经济发展的作用	明显提高	达成预期指标	2	2	
				村和社区干部培训带来的经济效益	明显提高	达成预期指标	2	2	
		社会效益指标		党代表履职能力水平	有效促进	达成预期指标	2	2	
				夯实非公企业和社会组织党建工作	有效促进	达成预期指标	2	2	
				提升村干部学历和能力素质	有效促进	达成预期指标	2	2	
				对村干部履职能力的作用	有效促进	达成预期指标	2	2	
		生态效益指标		党代表对生态环境重要性认识程度	明显提高	达成预期指标	2	2	

	可持续影响指标	村干部队伍对生态发展的重视程度	明显提高	达成预期指标	2	2		
		村和社区干部对生态环境重视程度	明显提高	达成预期指标	4	4		
		党代表建言献策能力的提升程度	有效促进	达成预期指标	2	2		
		以点带面推动非公有制企业党组织规范化建设	有效促进	达成预期指标	2	2		
		增强村干部班子整体凝聚力	有效促进	达成预期指标	2	2		
		对促进农村和社区党员干部能力素质提升	有效促进	达成预期指标	2	2		
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众对党代表工作满意度的提升程度	≥95%	98	4	4	
			非公企业和社会组织员工对企业党建满意度	≥95%	98	4	4	
			群众对村和社区干部满意度	≥95%	98	2	2	
	<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>99.78</b>	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		全县党建指导员专项工作津贴						
主管部门		015-中共五河县委组织部		实施单位	015001-中共五河县委组织部			
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：	44	44	42.84	10	97.36%	9.74
		其中：本年财政拨款	44	44	42.84	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
目总年 标体度	预期目标			实际完成情况				

	保障全县非公党建工作顺利运转，完成上级下达和本单位制定的各项任务。				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
	产出指标 (50分)	数量指标	保障全县党建指导员工作均能按要求保质保量完成党建业务指导工作	≤100%	100	15	15	
		质量指标	全县各项党建指导员工作均能保质保量完成	≤100%	100	15	15	
		时效指标	在规定时间内合理使用资金	2022年12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	合理使用资金，避免不必要的支出	≤44万元	42.84	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无经济影响	无经济影响	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	保障党建指导员工作顺利开展	有效促进	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	保障党建指导员工作的顺利开展	明显提高	达成预期指标	5	5	
可持续影响指标		减少不必要的支出，确保有限的资金用在全县党建指导员工作中	有效保障	达成预期指标	5	5		

	满意度指标 (10分)	满意度指标	企业和社会组织对非公党建指导员的满意度	≥95%	98	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>99.74</b>	

附件：

### 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	招商引资工作经费						
主管部门	015-中共五河县委组织部			实施单位	015001-中共五河县委组织部		
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：	8	8	0.421	10	5.26%	0.53
	其中：本年财政拨款	8	8	0.421	—		

		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成招商引资工作				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
	产出指标 (50分)	数量指标	围绕中心开展工作次数	≤12次	4	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法规、制度等规定	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支出时效性	12月底前	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本	≤8万元	0.42	10	10	

	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	对促进地方经济发展的影响	有较高影响	达成预期指 标	10	10	
		社会效益 指标	对促进工作健康发展的影响程度	影响程度明显	达成预期指 标	10	10	
		生态效益 指标	对减少资源浪费、保护环境的影响 程度	有较高影响	达成预期指 标	5	5	
		可持续影 响指标	对提高工作水平的持续影响程度	影响程度明显	达成预期指 标	5	5	
	满意 度指 标(10 分)	满意度指 标	成员满意度	≥95%	98	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>90.53</b>	

附件：

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	第八批选派干部工作经费		
主管部门	015-中共五河县委组织部	实施单位	015001-中共五河县委组织部

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:		41.4	41.4	19.777	10	47.77%	4.78
	其中: 本年财政拨款		41.4	41.4	19.777	—		
	上年结转资金		0	0	0	—		
	其他资金		0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障全县选派工作的顺利开展, 完成上级下达和本单位制定的各项任务。				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
	产出指标 (50分)	数量指标	培训天数	≥7天	9	10	10	
			选派人数	=60人	60	10	10	

		质量指标	培训合格率	≤100%	100	10	10	
		时效指标	反映培训完成时间	2022年11月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	第八批选派干部工作经费	≤41.4万元	19.78	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	选派干部对经济发展的作用	明显提高	达成预期指标	3	3	
			培训带来的经济效益	明显提高	达成预期指标	3	3	
		社会效益指标	选派干部履职能力水平	有效促进	达成预期指标	3	3	
			对选派干部履职能力的作用	有效促进	达成预期指标	3	3	
		生态效益指标	选派干部对生态发展的重视程度	明显提高	达成预期指标	3	3	
			选派干部对生态环境重视程度	明显提高	达成预期指标	3	3	
		可持续影响指标	选派干部建言献策能力的提升程度	有效促进	达成预期指标	3	3	
			以点带面推动非公有制企业党组织规范化建设	有效促进	达成预期指标	3	3	
			增强选派干部整体凝聚力	有效促进	达成预期指标	3	3	

			对促进选派干部能力素质提升	有效促进	达成预期指标	3	3	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众对选派干部满意度	≥95%	98	10	10	
总分						100	94.78	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称	组织运行及干部(人才)等工作经费						
主管部门	015-中共五河县委组织部			实施单位	015001-中共五河县委组织部		
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	39.696	10	88.21%	8.82

		其中：本年财政拨款	45	45	39.696	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障全县干部人才工作长期顺利开展,完成上级下达和本单位制定的各项任务。				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	
	产出指标 (50分)	数量指标	干部教育培训人数	≥1000人	1200	10	10		
		质量指标	经费支出合规性		明显提高	达成预期指标	10	10	
			干部教育培训参训情况		≤100%	100	10	10	
时效指标	反映培训完成时间		2022年12月	达成预期指标	10	10			

		成本指标	组织运行及干部（人才）等工作经费	≤45 万元	39.7	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	干部发展经济能力		明显提高	达成预期指标	5	5	
		干部教育培训带来的经济效益		明显提高	达成预期指标	5	5	
	社会效益指标	全县公务员综合素质提升情况		有效促进	达成预期指标	5	5	
	生态效益指标	反映干部治理生态环境能力		明显提高	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	反映全县干部队伍履职能力水平		有效促进	达成预期指标	5	5	
		全县公务员队伍理论结合实际能力、指导实践		有效促进	达成预期指标	5	5	
满意度指标(10分)	满意度指标	反映群众对县乡换届人选的满意程度		≥95%	98	5	5	
		反映培训学员对项目实施的满意程度		≥95%	98	5	5	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>98.82</b>	

附件：

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	22204_到村工作补助资金						
主管部门	015-中共五河县委组织部			实施单位	015001-中共五河县委组织部		
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:	0	0	8.395	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
	上年结转资金	0	0	8.395	—		
	其他资金	0	0	0	—		
目总年 标体度	预期目标			实际完成情况			

	完成选调生到村补助工作				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
	产出指标(50分)	数量指标	选调生开展活动次数	≥1次	2	20	20	
		质量指标	活动合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	2022年11月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	活动经费	≤93540.71元	0	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	对选调生履职能力的作用	有效促进	达成预期指标	16	16	
		可持续影响指标	促进村级工作开展	有效促进	达成预期指标	14	14	
		经济效益指标					0	
生态效益指标						0		

	满意度 指标 (10 分)	满意度指 标	群众满意度	$\geq 95\%$	98	10	10	
总分						100	100.00	