

2022年度

中国共产党开封市顺河回族区委员会组织部  
部门决算

二〇二三年十月

# 目 录

## **第一部分 中国共产党开封市顺河回族区委员会组织部概况**

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 中国共产党开封市顺河回族区委 员会组织部概况

## 一、部门职责

（一）研究和指导全区党组织特别是党的基层组织建设探索各类新的经济组织中党的组织的设置和生活方式，协调规划和指导全区党员教育主管党员管理和发展，指导和组织新时期党的建设理论研究。

（二）提出关于区各单位的干部调整，配备的意见和建议。

（三）负责区管干部的考察和办理任免离退休审批手续；根据授权，承办区委协助市管干部的任免、工资待遇、退（离）休的有关具体工作；指导领导班子思想作风建设；负责科级干部的备案审查和宏观管理；承办干部的调配交流、出国（境）的安置事宜。

（四）贯彻执行中央关于干部队伍建设的方针、政策，组织落实培训选拔中青年干部工作。

（五）从宏观上，研究和指导全区党的组织制度和干部人事制度有关政策和制度负责全区组织和干部工作的检查落实，研究和加强全区选拔干部和部门中层干部的监督，及时向区委反映情况提出建议；主管全区的干部教育工作，制定全区干部教育规划和实施意见；组织区管干部和一定层次的中青年干部的培训负责全区知识分子工作的指导和协调，调查研究知识分子工作的状况，参与制订知识分子工作政策，检查知识分子政策贯彻执行情况；组织指导全区各级党委、人大、政协、群团机关参照《国家公务员暂行条例》进行管理工作，负责全区离退休干部的宏观管理，完成区委交给的其它任务。

## 二、机构设置

中国共产党开封市顺河回族区委员会组织部内设机构2个，包括：党员电化教育中心（内设挂牌单位阳光组工工作站）、党史研究室。

从决算单位构成看，中国共产党开封市顺河回族区委员会组织部部门决算包括：本级决算。

2022年度，中国共产党开封市顺河回族区委员会组织部。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位包括：

1、中国共产党开封市顺河回族区委员会组织部本级

## 第二部分 2022年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产党开封市顺河回族区委员会组织部

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	172.89	一、一般公共服务支出	32	190.67
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	17.78	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	

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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	190.67	<b>本年支出合计</b>	58	190.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转与结余	60	
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	190.67	<b>支出总计</b>	62	190.67

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：中国共产党开封市顺河回族区委员会组织部

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	190.67	172.89					17.78
201	一般公共服务支出	190.67	172.89					17.78
20132	组织事务	190.67	172.89					17.78
2013201	行政运行	163.12	163.12					
2013299	其他组织事务支出	27.55	9.77					17.78

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：中国共产党开封市顺河回族区委员会组织部

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		190.67	163.12	27.55			
201	一般公共服务支出	190.67	163.12	27.55			
20132	组织事务	190.67	163.12	27.55			
2013201	行政运行	163.12	163.12				
2013299	其他组织事务支出	27.55		27.55			

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：中国共产党开封市顺河回族区委员会组织部

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	172.89	一、一般公共服务支出	33	172.89	172.89		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				

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
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	172.89	<b>本年支出合计</b>	59	172.89	172.89		
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				
<b>总计</b>	32	172.89	<b>总计</b>	64	172.89	172.89		

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：中国共产党开封市顺河回族区委员会组织部

单位：万元

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	172.89	163.12	9.77
201	一般公共服务支出	172.89	163.12	9.77
20132	组织事务	172.89	163.12	9.77
2013201	行政运行	163.12	163.12	
2013299	其他组织事务支出	9.77		9.77

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：中国共产党开封市顺河回族区委员会组织部

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	123.75	302	商品和服务支出	39.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	116.16	30201	办公费	20.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.29	30202	印刷费	7.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.30	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		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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.32	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.10	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.60	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	2.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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	0.10	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	0.55	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.24	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	4.58			
	人员经费合计	123.85					公用经费合计	39.27

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：中国共产党开封市顺河回族区委员会组织部

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						

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

公开08表

部门：中国共产党开封市顺河回族区委员会组织部

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			

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

部门：中国共产党开封市顺河回族区委员会组织部

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
2.60		0.60		0.60	2.00	0.55		0.55		0.55	

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、支总计均为190.67万元。与上年度相比，收、支总计各减少36.58万元，下降16.10%，主要原因是：厉行节约，压缩一般性支出，其他组织事务支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计190.67万元，其中：财政拨款收入172.89万元，占90.67%；其他收入17.78万元，占9.33%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计190.67万元，其中：基本支出163.12万元，占85.55%；项目支出27.55万元，占14.45%。

## 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172.89万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少54.36万元，下降23.92%，主要原因是：其他组织事务支出减少。

## 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172.89万元，占本年支出合计的90.67%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少54.36万元，下降23.92%，主要原因是：厉行节约，压缩一般性支出，其他组织事务支出减少。

## **(二) 结构情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出172.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出172.89万元，占100.00%。

## **(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197.84万元，支出决算为172.89万元，完成年初预算的87.39%。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172.36万元，支出决算为163.12万元，完成年初预算的94.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，缩减开支。

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25.48万元，支出决算为9.77万元，完成年初预算的38.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩一般性支出，其他组织事务支出减少。

## **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163.12万元。其中：人员经费123.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、奖励金；公用经费39.27万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修(护)费、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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0.00万元，支出决算为0.00万元，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。

## 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0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## 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2.60万元，支出决算为0.55万元，完成预算的21.15%。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厉行节约，压缩一般性支出，2022年未发生公务接待。

### （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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.55万元，完成预算的91.67%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行费** 预算数为0.60万元，支出决算数为0.55万元，完成预算的91.67%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护支出** 0.55万元。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。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**3. 公务接待费** 预算数为2.00万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩一般性支出，2022年未发生公务接待。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。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** 0.00万元。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39.27万元，与上年度相比，增加11.59万元，增长41.87%，主要原因是：保障单位正常工作运转支付费用。

## 十一、政府采购支出情况说明

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%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆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1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据开封市顺河回族区财政局《关于全面推进预算绩效管理的实施意见（试行）》的精神，按照《顺河回族区预算绩效管理内部规程》的要求，完成2022年区级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。2022年，我部门已对4个项目设立了预算绩效目标，涉及资金34.75万元。2022年，我部门共组织对4个项目进行了绩效运行监控，涉及资金34.75万元。2022年，我部门共组织对4个项目进行了预算绩效评价，涉及资金34.75万元。

2022年度，本部门单位整体绩效自评得分为98.70分，评价等级为优。

### （二）项目绩效自评结果。

2022年度，本部门4个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，

按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，4个项目自评等级为优。

从自评情况看项目支出绩效管理存在问题：（一）在绩效自评中，发现办公室监督管理制度还有待健全，某些方面制度执行还不严格。比如对专项资金的使用缺乏有效的监督，在项目资金使用时有详细的申报计划，但具体资金使用时，有没有按计划进行或者因工作细节的调整导致资金的使用也需要调整等监督还不够。（二）部分数量指标难以界定，且定性指标过于笼统，有待具体量化。

下一步改进措施：（一）加强业务培训和学习，熟悉预算绩效管理相关政策和要求，不断提高业务能力和绩效管理水平。通过制定合理的绩效指标，为单位进行绩效目标控制管理提供科学依据。（二）部分数量指标难以界定，且定性指标过于笼统，有待具体量化。

### **（三）重点绩效评价结果。**

2022年度，本部门无重点绩效评价项目。

## 部门整体自评表

部门（单位）名称		中国共产党开封市顺河回族区委员会组织部						
部门整体支出情况	部门预算总额（万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金来源：（1）政府预算资金	197.84	259.6	203.18	10	78.27	8.7	
	（2）财政专户管理资金	197.84	247.09	190.67	-	77.17	-	
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-	
预期目标		实际完成情况						
年度履职目标	贯彻执行党的组织工作路线、方针、政策；贯彻执行党的干部路线和干部政策；坚持党管干部的原则；对全区干部工作，干部队伍建设进行宏观管理和指导；办理我区干部的工资、待遇、退（离）休等的报批手续；组织落实培养、选拔中青年干部和非党干部工作，研究指导党的组织制度和干部人事制度的改革；部订或参与制订全区组织、干部、人事工作的有关规章制度；负责全区组织工作和干部工作的检查督促，及时向区委反映重要情况，提出建议；主管全区干部教育工作，研究制订全区干部教育的规划；组织区管干部、区管后备干部和组工干部的培训；负责全区干部监督工作的综合、协调和指导；研究和制定干部监督的制度和规定；对领导干部和干部选拔任用和干部选拔任用工作进行监督；负责全区党的机关、人大常委会、政协、群众机关团体参照《国家公务员条例》进行管理和法院、检察院机关投《法官法》《检察官法》进行管理的指导和协调工作；贯彻党的知识分子政策，担负起指导、检查、综合、协调的职责，协调好有关部门在知识分子工作中的关系，掌握和联系一批较高层次的科技专家、学科带头人；负责做好退（离）休干部的宏观管理工作；对退（离）休干部政治、生活待遇的落实情况进行督促检查；负责制订区级机关党的建设规划，做好机关党的思想、组织、作风建设和组织检查工作；负责党组织关系的接转和全区干部党员年报统计汇总工作；负责管理干部档案，并对全区干部档案工作进行业务指导；负责全区因公出国（境）和党员因私出国（境）保留党籍的审批工作。		贯彻执行党的组织工作路线、方针、政策；贯彻执行党的干部路线和干部政策；坚持党管干部的原则；对全区干部工作，干部队伍建设进行宏观管理和指导；办理我区干部的工资、待遇、退（离）休等的报批手续；组织落实培养、选拔中青年干部和非党干部工作，研究指导党的组织制度和干部人事制度的改革；部订或参与制订全区组织、干部、人事工作的有关规章制度；负责全区组织工作和干部工作的检查督促，及时向区委反映重要情况，提出建议；主管全区干部教育工作，研究制订全区干部教育的规划；组织区管干部、区管后备干部和组工干部的培训；负责全区干部监督工作的综合、协调和指导；研究和制定干部监督的制度和规定；对领导干部和干部选拔任用和干部选拔任用工作进行监督；负责全区党的机关、人大常委会、政协、群众机关团体参照《国家公务员条例》进行管理和法院、检察院机关投《法官法》《检察官法》进行管理的指导和协调工作；贯彻党的知识分子政策，担负起指导、检查、综合、协调的职责，协调好有关部门在知识分子工作中的关系，掌握和联系一批较高层次的科技专家、学科带头人；负责做好退（离）休干部的宏观管理工作；对退（离）休干部政治、生活待遇的落实情况进行督促检查；负责制订区级机关党的建设规划，做好机关党的思想、组织、作风建设和组织检查工作；负责党组织关系的接转和全区干部党员年报统计汇总工作；负责管理干部档案，并对全区干部档案工作进行业务指导；负责全区因公出国（境）和党员因私出国（境）保留党籍的审批工作。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况				
	完成组织部全面目标任务	1.加强干部队伍建设，常态化开展干部队伍调研，落实近距离考察，选优配强各级班子，落实关爱激励干部机制，加强干部理论学习和实践锻炼，建设高素质干部队伍。2.做好高层次人才、专业人才的引进、培养等工作，充分发挥人才创新创业作用。3.做好公务员招录及培训、管理工作。4.组织实施全区干部综合实绩考核工作。		贯彻执行党的组织工作路线、方针、政策；贯彻执行党的干部路线和干部政策；坚持党管干部的原则；对全区干部工作，干部队伍建设进行宏观管理和指导；办理我区干部的工资、待遇、退（离）休等的报批手续；组织落实培养、选拔中青年干部和非党干部工作，研究指导党的组织制度和干部人事制度的改革；部订或参与制订全区组织、干部、人事工作的有关规章制度；负责全区组织工作和干部工作的检查督促，及时向区委反映重要情况，提出建议；				
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
	投入管理指标	工作目标管理	加强干部理论培训	≥8期	8期	1	1	0.00%
			做好市、区委下达的工作任务	100%	100%	1	1	0.00%
			年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%
		预算和财务管理	预算执行率	100%	100%	1	1	0.00%
			≥100%	100%	1	1	0.00%	
			预算编制完整性	100%	100%	1	1	0.00%
			预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%
			专项资金细化率	≥95%	95%	1	1	0.00%
			预算调整率	≤5%	5%	1	1	0.00%
			结转结余率	≤5%	5%	1	1	0.00%
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%
			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	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	绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
		绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
		绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
		绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
产出指标	重点工作任务完成	宣讲十九大精神及习近平新时代中国特色社会主义思想，轮训全区各级党员干部及后备干部。	≥2场	2场	15	15	0.00%	
	履职目标实现	工作质量及水平	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	履职效益	受益范围	≥90%	90%	20	20	0.00%	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	90%	15	15	0.00%	
总分				100	98.7			

### 项目单位自评表

项目名称	干部管理、考核、人事工作经费，包含干部档案、人事信息系统、干部考核等工作									
主管部门	中国共产党开封市顺河回族区委员会组织部			实施单位		中国共产党开封市顺河回族区委员会组织部				
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（万元）：		35		35		34.75	10	99.29	9.93
	政府性预算资金		35		35		34.75	-	99.29	-
	财政专户管理资金		0		0		0	-	0	-
	单位资金		0		0		0	-	0	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学的安排资金		5	5					
	拨付合规性	财政已按预算规定拨付资金		5	5					
	使用规范性	规范的使用资金		5	5					
预算绩效管理情况	严格按照预算执行			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	干部管理、考核、人事工作经费，包含干部档案、人事信息系统、干部考核等工作				按时足额支付干部管理、考核、人事工作经费，包含干部档案、人事信息系统、干部考核等工作					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	干部管理	按要求进行	100%	20	20	0.00%		
		质量指标	人事工作	按要求进行	100%	20	20	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	干部管理工作	按要求进行	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%			
总分					100	99.93				

### 项目单位自评表

项目名称	开财预【2021】288号开封市财政局关于提前下达2022年度选调生到村工作中央财政补助资金									
主管部门	中国共产党开封市顺河回族区委员会组织部			实施单位		中国共产党开封市顺河回族区委员会组织部				
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（万元）：		7.49		7.49		0	10	0	0
	政府性预算资金		7.49		7.49		0	-	0	-
	财政专户管理资金		0		0		0	-	0	-
	单位资金		0		0		0	-	0	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学的安排资金		5	5					
	拨付合规性	财政已按预算规定拨付资金		5	5					
	使用规范性	规范的使用资金		5	5					
预算绩效管理情况	严格按照预算执行			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	对选调生到村工作中央财政补助				使用结转资金支付选调生费用					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	选调生管理	按要求进行	100%	20	20	0.00%		
		质量指标	选调生到村工作	按要求进行	100%	20	20	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	选调生管理工作	按要求进行	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%			
总分					100	90				

### 项目单位自评表

项目名称	公务接待费								
主管部门	中国共产党开封市顺河回族区委员会组织部			实施单位		中国共产党开封市顺河回族区委员会组织部			
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（万元）：		2		0		10	0	0
	政府性预算资金		2		0		-	0	-
	财政专户管理资金		0		0		-	0	-
	单位资金		0		0		-	0	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学的安排资金		5	0				
	拨付合规性	财政已按预算规定拨付资金		5	5				
	使用规范性	规范的使用资金		5	5				
预算绩效管理情况	严格按照预算执行			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	公务接待费				未支付公务接待费				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	公务接待	按要求进行	0%	20	0	-100.00%	未支付公务接待费
		质量指标	接待质量	按要求进行	0%	20	0	-100.00%	未支付公务接待费
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	接待工作	按要求进行	0%	25	0	-100.00%	未支付公务接待费
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥100%	0%	5	0	-100.00%	未支付公务接待费	
总分					100	15			

### 项目单位自评表

项目名称	培训费								
主管部门	中国共产党开封市顺河回族区委员会组织部			实施单位		中国共产党开封市顺河回族区委员会组织部			
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（万元）：		20		0		10	0	0
	政府性预算资金		20		0		-	0	-
	财政专户管理资金		0		0		-	0	-
	单位资金		0		0		-	0	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学的安排资金		5	5				
	拨付合规性	财政已按预算规定拨付资金		5	5				
	使用规范性	规范的使用资金		5	5				
预算绩效管理情况	严格按照预算执行			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	培训费				未开展培训费				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	干部培训	按要求进行	0%	20	0	-100.00%	未开展培训费
		质量指标	培训工作	按要求进行	0%	20	0	-100.00%	未开展培训费
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对全区干部轮训	按要求进行	0%	25	0	-100.00%	未开展培训费
		生态效益指标							
满意度指标	培训满意度	培训满意度	≥100%	0%	5	0	-100.00%	未开展培训费	
总分					100	20			

## 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。

十九、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。

二十、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。