

 **2022 年度**

部门决算公开文本



预算代码：203

单位名称：中国共产党涿源县委员会组织部

二〇二三年十二月



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

加强党组织建设和党员管理，不断提高执政能力和领导水平；培养锻炼干部，提高干部整体素质；帮助县直机关工作人员补充基层工作经历，进一步熟悉基层，更好开展工作。全县干部流转调配工作政策严谨、规范有序、责权明确、公开透明，优化干部队伍结构、保证事业发展需要。组织落实培养选拔后备干部、妇女干部、少数民族干部工作。受援地与支援地交流交融不断深入，干部人才为受援地经济发展和社会稳定做出应有贡献。建立规范的干部教育培训体系，加强干部教育培训基地建设，进一步增强我县干部教育培训工作的统筹性、针对性、有效性，克服多头调训、重复培训、多年不训等问题，不断提高工作的科学化、制度化、规范化水平。加强高层次人才队伍建设，建立完善全县高层次人才队伍信息库；加强重点人才工程建设、建立专业门类齐全的全县高层次专家人才队伍，促进我县经济发展。组织、指导、协调全县组织系统的宣传工作。

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	中国共产党涞源县委员会 组织部（本级）	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经

费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。

3、我部门无二级预算单位，因此，中国共产党涑源县委员会组织部 2022 年度部门决算公开即中国共产党涑源县委员会组织部 2022 年度单位决算公开。



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：中国共产党涞源县委员会组织部

2022 年度

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	2156.11	一、一般公共服务支出	32	355.03
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	3.00	八、社会保障和就业支出	39	49.18
	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	1743.04
	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	11.86
	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	2159.11	本年支出合计	58	2159.11
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	2159.11	总计	62	2159.11

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

部门：中国共产党涿源县委员会组织部

2022 年度

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		2,159.11	2,156.11					3.00
201	一般公共服务支出	355.03	352.03					3.00
20132	组织事务	345.03	342.03					3.00
2013201	行政运行	270.29	270.29					
2013202	一般行政管理事务	74.73	71.73					3.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00					
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	49.18	49.18					
20805	行政事业单位养老支出	49.18	49.18					
2080501	行政单位离退休	5.70	5.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.88	36.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.61	6.61					
213	农林水支出	1,743.04	1,743.04					
21307	农村综合改革	1,743.04	1,743.04					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,743.04	1,743.04					
221	住房保障支出	11.86	11.86					
22102	住房改革支出	11.86	11.86					
2210201	住房公积金	11.86	11.86					

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

部门：中国共产党涇源县委员会组织部

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2, 159. 11	331. 34	1, 827. 77			
201	一般公共服务支出	355. 03	270. 29	84. 73			
20132	组织事务	345. 03	270. 29	74. 73			
2013201	行政运行	270. 29	270. 29				
2013202	一般行政管理事 务	74. 73		74. 73			
20199	其他一般公共服务 支出	10. 00		10. 00			
2019999	其他一般公共服 务支出	10. 00		10. 00			
208	社会保障和就业支 出	49. 18	49. 18				
20805	行政事业单位养老 支出	49. 18	49. 18				
2080501	行政单位离退休	5. 70	5. 70				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	36. 88	36. 88				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	6. 61	6. 61				
213	农林水支出	1, 743. 04		1, 743. 04			
21307	农村综合改革	1, 743. 04		1, 743. 04			
2130705	对村民委员会和 村党支部的补助	1, 743. 04		1, 743. 04			
221	住房保障支出	11. 86	11. 86				
22102	住房改革支出	11. 86	11. 86				
2210201	住房公积金	11. 86	11. 86				

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

部门： 中国共产党涞源县委员会组织部

2022 年度

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	2,156.11	一、一般公共服务支出	33	352.03	352.03		
二、政府性基金预算财政	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	49.18	49.18		
	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	1,743.04	1,743.04		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	11.86	11.86		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27	2,156.11	本年支出合计	59	2,156.11	2,156.11		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨	30			62				
国有资本经营预算财政拨	31			63				
总计	32	2,156.11	总计	64	2,156.11	2,156.11		

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

部门： 中国共产党涪源县委员会组织部

2022 年度

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		2,156.11	331.34	1,824.77
201	一般公共服务支出	352.03	270.29	81.73
20132	组织事务	342.03	270.29	71.73
2013201	行政运行	270.29	270.29	
2013202	一般行政管理事务	71.73		71.73
20199	其他一般公共服务支出	10.00		10.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	49.18	49.18	
20805	行政事业单位养老支出	49.18	49.18	
2080501	行政单位离退休	5.70	5.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.88	36.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.61	6.61	
213	农林水支出	1,743.04		1,743.04
21307	农村综合改革	1,743.04		1,743.04
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,743.04		1,743.04
221	住房保障支出	11.86	11.86	
22102	住房改革支出	11.86	11.86	
2210201	住房公积金	11.86	11.86	

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：中国共产党涿源县委员会组织部

2022 年度

单位：万元

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	254.74	302	商品和服务支出	69.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	98.16	30201	办公费	19.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.10	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	36.88	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.61	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.41	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	0.70	30211	差旅费	2.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.86	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	0.51	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	6.66	30215	会议费	0.81	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.70	30217	公务接待费	9.72	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	0.96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	19.12	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		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		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	5.02	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.44	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		261.39	公用经费合计					69.94

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党涪源县委员会组织部

2022 年度

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：本单位本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门： 中国共产党涑源县委员会组织部 2022 年度

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
27.00		7.00		7.00	20.00	14.74		5.02		5.02	9.72

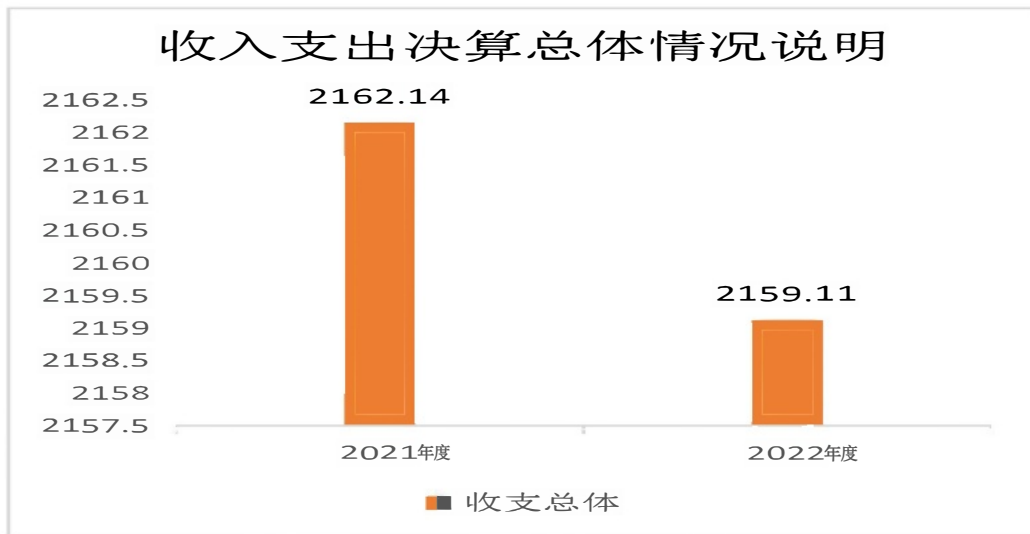
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

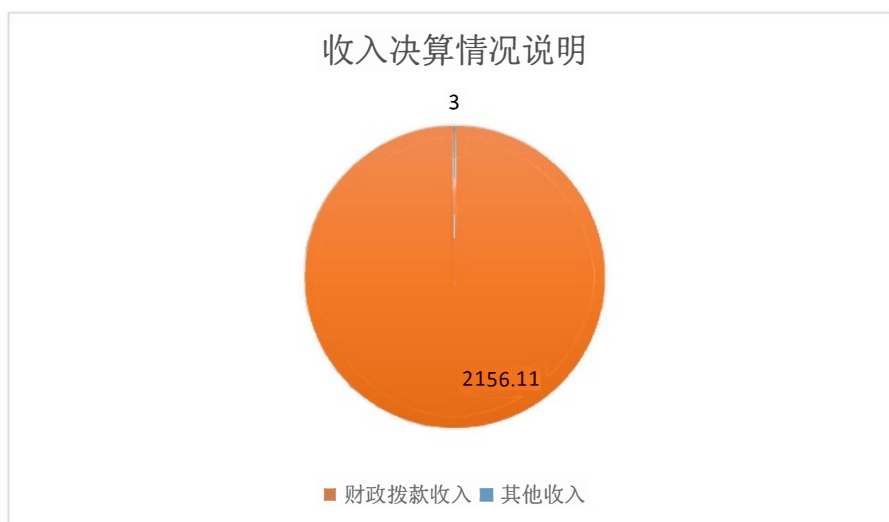
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度收、支总计（含结转和结余）2159.11万元。与2021年度决算相比，收支各减少3.03万元，下降0.1%，主要原因是人员变动社会保障及就业支出减少。



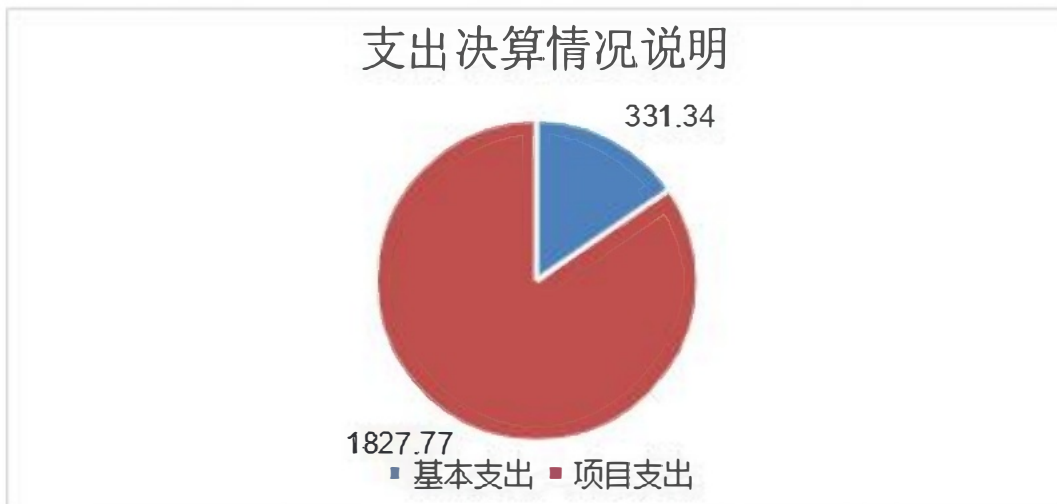
二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计2159.11万元，其中：财政拨款收入2156.11万元，占99.9%；其他收入3万元，占0.1%。



三、支出决算情况说明

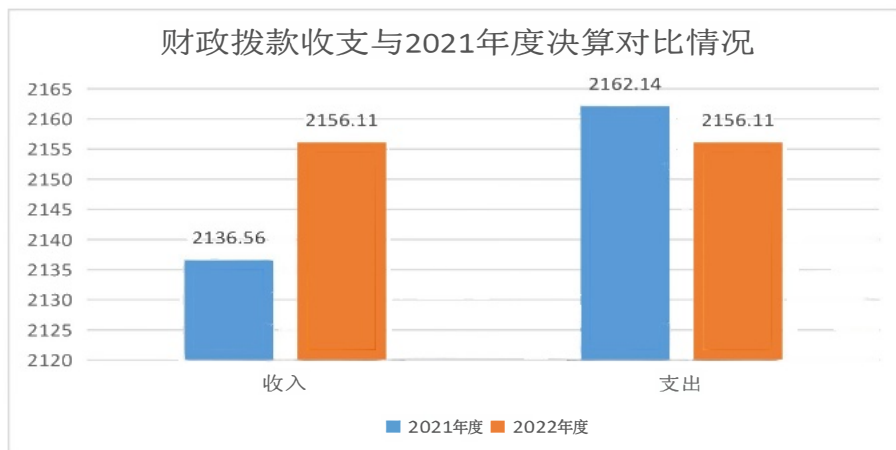
本部门2022年度支出合计2159.11万元，其中：基本支出331.34万元，占15.3%；项目支出1827.77万元，占84.7%。



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2156.11万元，比2021年度增加19.55万元，增长0.9%，主要是村干部工资增加及人员工资增加；本年支出2156.11万元，减少6.03万元，降低0.3%，主要是人员变动社会保障及就业支出减少。具体情况如下：



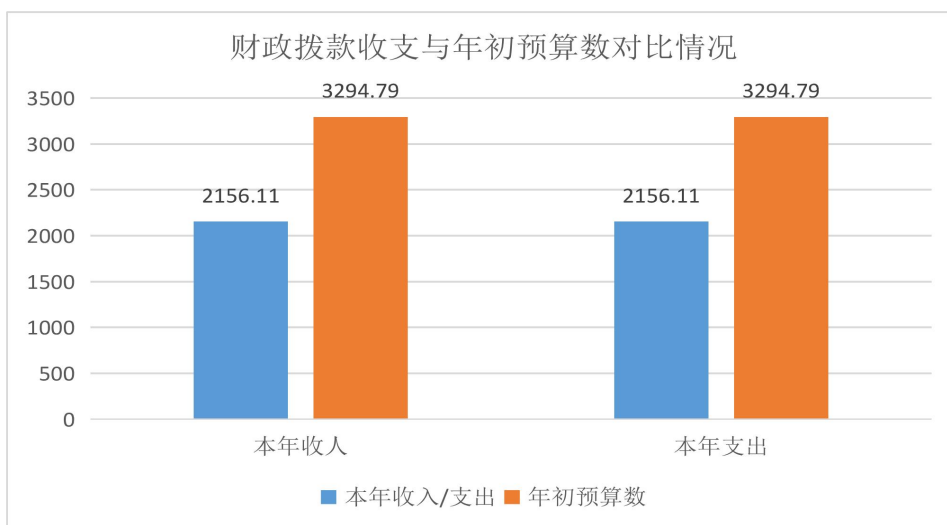
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2156.11 万元，比上年增加 19.55 万元，增长 0.9%，主要是村干部工资增加及人员工资增加；本年支出 2156.11 万元，比上年减少 6.03 万元，降低 0.3%，主要是人员变动社会保障及就业支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

(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 2156.11 万元，完成年初预算的 65.4%，比年初预算减少 1138.68 万元，决算数小于预算数主要原因是厉行勤俭节约，公务接待及公车运行等减少支出以及村干部人员变动实际报酬支出与预算有差距；本年支出 2156.11 万元，完成年初预算的 65.4%，比年初预算减少 1138.68 万元，决算数小于预算数主要原因是厉行勤俭节约，公务接待及公车运行等减少支出以及村干部人员变动实际报酬支出与预算有差距。具体情况如下：



1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 65.4%，比年初预算减少 1138.68 万元，主要是厉行勤俭节约，公务接待及公车运行等减少支出以及村干部人员变动实际报酬支出与预算有差距；支出完成年初预算 65.4%，比年初预算减少 1138.68 万元，主要是厉行勤俭节约，公务接待及公车运行等减少支出以及村干部人员变动实际报酬支出与预算有差距。

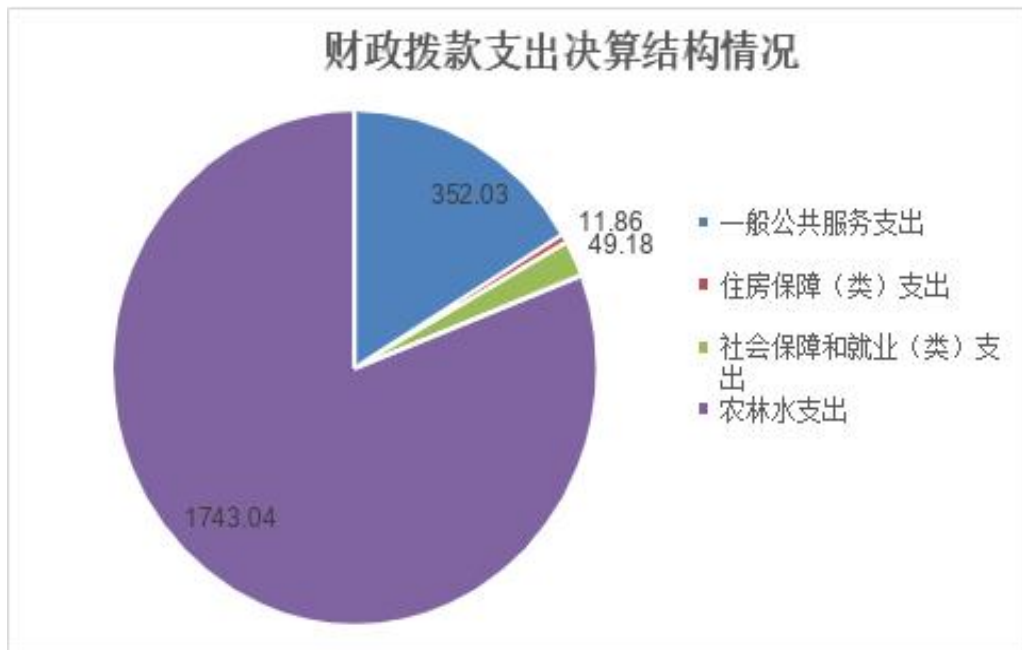
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算持平，主要是无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，比年初预算持平，主要是无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，比年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2156.11 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 352.03 万元，占 16.3%，主要用于在职及退休人员工资保险、奖金补助发放及公务接待、单位日常办公运转费等支出；社会保障和就业（类）支出 49.18 万元，占 2.3%，主要用于用于单位人员的保险等支出；农林水（类）支出 1743.04 万元，占 80.8%，主要用于全县村干部基本报酬支出；住房保障（类）支出 11.86 万元，占 0.6%；主要用于人员住房公积金单位部分的支出。



（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 331.34 万元，其中：

人员经费 261.39 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 69.94 万元，主要包括办公费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 27 万元，支出决算为 14.74 万元，完成预算的 54.6%，较预算减少 12.26 万元，降低 45.4%，主要是厉行勤俭节约，加强经费监控；较 2021 年度决算减少 17.26 万元，降低 53.9%，主要是厉行勤俭节约，加强经费监控。

（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%。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。因公出国（境）费支出与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平，主要是未发生因公出国（境）费支出。

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 7 万元，支出决算 5.02 万元，完成预算的 71.7%。较预算减少 1.98 万元，降低 28.3%，主要是厉行勤俭节约，加强经费监控；较上年减少 0.98 万元，降低 16.33%，主要是厉行勤俭节约，加强经费监控。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与预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 5.02 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.98 万元，降低 28.3%，主要是厉行勤俭节约，加强经费监控；较上年减少 0.98 万元，降低 16.3%，主要是厉行勤俭节约，加强经费监控。

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 20 万元，支出决算 9.72 万元，完成预算的 48.6%。公务接待费支出较预算减少 10.28 万元，降低 51.4%，主要是厉行勤俭节约，加强经费监控；较上年度减少 16.28 万元，降低 62.6%，主要是厉行勤俭节约，加强经费监控。本年度共发生公务接待 30 批次、271 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 69.94 万元，比 2021 年度减少 18 万元，降低 20.5%。主要原因厉行勤俭节约，加强经

费监控。

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 4 辆，同上年比较无变化。其中，副部（省）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 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 4 辆，其他用车主要是办公用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平。

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 14 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3060.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“村干部基本报酬”等一级项目开展了重点评价，涉

及一般公共预算支出1743.04万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,预算绩效运行整体良好。

(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基本报酬项目及“扶贫脱贫驻村干部意外保险”项目等2个项目绩效自评结果。

(1)村干部基本报酬项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,村干部基本报酬项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为2840.31万元,执行数为1743.04万元,完成预算的61.37%。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,保障了全县285个村的村干部工资发放。

(2)“扶贫脱贫驻村干部意外保险”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,扶贫脱贫驻村干部意外保险项目绩效自评得分为100分。全年预算数为8.23万元,执行数为8.23万元,完成预算的100%。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,完成覆盖率100%;为357名驻村干部办理意外保险,为驻村干部提供了更多的保障。

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	村干部基本报酬	项目级次	本级	实施主管单位	203001 - 中国共产党涿源县委员会组	金额	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	

预算数	2840.31	到位数	2840.31	执行数	2840.31	100
其中:财政资金	2840.31	其中:财政资金	2840.31	其中:财政资金	2840.31	
其他	0	其他	0	其他	0	

三、目标完成情况

年度预期目标	具体完成情况	总体完成率
目标内容 1	完成	100.00

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成	单项指标	自评得分
						符号	值 单位(文字描述)			
产出指标	数量指标	村数	发放到 285 个村	10.0	=	285	10	完成	10	
			发放达标率	按照相关财务制度发放完成率	10.0	≥	90	10	完成	10
	质量指标	发放及时率	本年发放完成	10.0	≥	100	10	完成	10	
			预算执行率	实际支出/预算资金	10.0	≥	90	10	完成	10
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	10.0	文字描述	效率提高	10	完成	10	
			提升村干部积极性效果	显著提高村干部积极性	10.0	文字描述	显著	10	完成	10
	生态效益指标	生态环境破坏率	对原有生态环境造成不利影响的	10.0	文字描述	未破坏生态环境	10	完成	10	
			覆盖率 (%)	覆盖率 (%)	10.0	≥	90	10	完成	10
满意度指标	服务对象满意度指标	受众人群满意度	村干部满意度达到 90%	10.0	≥	90	10	完成	10	
			预算执行率		10					10
自评总分					100					

五、存在问题原因及整改措施

无

2022 年度预算项目绩效自评表

2022 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	扶贫脱贫驻村干部意外保险			项目级次	本级	实施主管单位	203001 - 中国共产党涿源县委员会组织部本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	8.23 到位数			8.23 执行数		8.23 100			
	其中:财政资金	8.23 其中:财政资金			8.23 其中:财政资金		8.23			
	其他	0 其他			0 其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)		
	目标内容 1				完成			100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号 值 单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	驻村干部人数	发放到 366 名县级驻村干部	10.00	= 366 人	10	完成	10	
		质量指标	发放达标率(%)	按年发放	10.00	≥ 90 %	10	完成	10	
		时效指标	资金拨付率(%)	本年完成发放	10.00	≥ 90 %	10	完成	10	
		成本指标	预算执行率(%)	实际支出/预算资金	10.00	≥ 90 %	10	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	10.00	≥ 90 %	10	完成	10	
		社会效益指标	为驻村干部身体健康提供保障(%)	为驻村干部身体健康提供保障效果显著	10.00	文字描述	显著	10	完成	10
		生态效益指标	使用效率	使用效率	10.00	≥ 90 %	10	完成	10	
		可持续影响指标	提升村干部积极性效果显著(%)	显著提高村干部积极性	10.00	文字描述	显著	10	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	驻村干部满意度	驻村干部满意度达到 90%	10.00	≥ 90 %	10	完成	10	

预算执行率	预算执行率	10	10
自评总分			100

五、存在问题
原因及整改措施

（三）部门评价项目绩效评价结果

本年度无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度无政府性基金预算收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示； 本部门 2022 年度无国有资本经营预算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 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。