

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码： 203

单位名称： 中共望都县委组织部

二〇二三年十月



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

1、党的组织建设和党员发展、教育、管理等工作。负责全县党的组织建设；负责县委非公经济和社会组织工委各项工作；负责县委基层组织建设联席会议牵头抓总工作；研究和提出党内政治生活和组织生活制度建设的意见；规划和指导全县党员教育工作；主管党员管理和发展工作。加强基层领导班子建设；加强非公经济组织和社会组织党建工作；加强全县大学生村官队伍建设；健全全县党的组织制度、党内生活制度建设；加强民主集中制建设和民主生活会宏观指导；协调和指导县党代会、人代会、政协会和乡镇党代会、人代会；做好代表补选、罢免等事宜。

2、干部管理。研究制定全县干部队伍建设的方针、政策；做好换届工作，选优配强各级领导班子；负责省委、市委管理干部及全县干部队伍建设、干部培养选拔、干部调配、挂职、交流和安置；援藏援疆援坝干部管理、干部教育培训；对县委管理领导班子和领导干部的考核工作，以及全县干部考核工作的宏观指导和督导检查；指导领导班子的思想作风建设；负责对全县组织部门干部监督工作的综合协调和宏观指导。落实国家工资政策和涉及领导干部收入分配的相关政策，准确高效办理市委管理干部的工资及退休费审批；培养锻炼干部，提高干部整体素质；为各级领导班子储配人才；落实援边人才各项政策待遇；进一步增强全县干部教育培训工作的统筹性、针对性、有效性，不断提高干部素质和业务能力。

3、人才工作及队伍建设。负责全县人才工作牵头抓总职能

的落实，对全县人才工作和人才队伍建设进行宏观指导、综合协调和督促检查，负责县委人才工作领导小组办公室日常工作；负责全县有关专项人才支持计划组织实施工作；负责收集、掌握全县人才工作动态。做好全局性人才工作事项的统筹谋划，推进重点领域和关键环节内人才发展体制机制改革，抓好重要人才政策的制定实施、重大人才工作项目的组织开展、重点人才的选拔服务等工作；承担县委人才工作领导小组有关会议筹备、文件起草、协调联络等工作；代县委联系“两院”院士、高端人才、优秀专家等高层次专家人才，围绕人才理论和全县人才工作进展中的实际问题开展调查研究，提出加强和改进人才工作的意见和建议。

4、组织事务管理。做好部机关机要、文秘、信访、会议、固定资产等工作的计划安排和管理；负责机关自身建设；加强组织系统网宣、舆情监控与处置；负责组织史征编工作；加强组织系统信息化建设；协调做好老干部综合服务和保障工作。

5、完成县委交办的其他任务。

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	中共望都县委组织部	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。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：中共望都县委组织部

2022 年度

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	912.84	一、一般公共服务支出	32	270.13
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	28.12
	9		九、卫生健康支出	40	9.00
	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	592.17
	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	13.43
	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	912.84	本年支出合计	58	912.84
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	912.84	总计	62	912.84

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：中共望都县委组织部

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		912.84	912.84					
201	一般公共服务支出	270.13	270.13					
20132	组织事务	270.13	270.13					
2013201	行政运行	250.13	250.13					
2013299	其他组织事务支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	28.12	28.12					
20805	行政事业单位养老支出	28.12	28.12					
2080501	行政单位离退休	6.93	6.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.19	21.19					
210	卫生健康支出	9.00	9.00					
21011	行政事业单位医疗	9.00	9.00					
2101101	行政单位医疗	9.00	9.00					
213	农林水支出	592.17	592.17					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	24.00	24.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	24.00	24.00					
21307	农村综合改革	568.17	568.17					

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	568.17	568.17					
221	住房保障支出	13.43	13.43					
22102	住房改革支出	13.43	13.43					
2210201	住房公积金	13.43	13.43					

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：中共望都县委组织部

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		912.84	320.68	592.17			
201	一般公共服务支出	270.13	270.13				
20132	组织事务	270.13	270.13				
2013201	行政运行	250.13	250.13				
2013299	其他组织事务支出	20.00	20.00				
208	社会保障和就业支出	28.12	28.12				
20805	行政事业单位养老支出	28.12	28.12				
2080501	行政单位离退休	6.93	6.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.19	21.19				
210	卫生健康支出	9.00	9.00				
21011	行政事业单位医疗	9.00	9.00				
2101101	行政单位医疗	9.00	9.00				
213	农林水支出	592.17		592.17			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	24.00		24.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	24.00		24.00			
21307	农村综合改革	568.17		568.17			

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	568.17		568.17			
221	住房保障支出	13.43	13.43				
22102	住房改革支出	13.43	13.43				
2210201	住房公积金	13.43	13.43				

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：中共望都县委组织部

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	912.84	一、一般公共服务支出	33	270.13	270.13		
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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.12	28.12		
	9		九、卫生健康支出	41	9.00	9.00		
	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	592.17	592.17		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	13.43	13.43		
	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	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	912.84	本年支出合计	59	912.84	912.84		
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	912.84	总计	64	912.84	912.84		

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：中共望都县委组织部

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		912.84	320.68	592.17
201	一般公共服务支出	270.13	270.13	
20132	组织事务	270.13	270.13	
2013201	行政运行	250.13	250.13	
2013299	其他组织事务支出	20.00	20.00	
208	社会保障和就业支出	28.12	28.12	
20805	行政事业单位养老支出	28.12	28.12	
2080501	行政单位离退休	6.93	6.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.19	21.19	
210	卫生健康支出	9.00	9.00	
21011	行政事业单位医疗	9.00	9.00	
2101101	行政单位医疗	9.00	9.00	
213	农林水支出	592.17		592.17
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	24.00		24.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	24.00		24.00
21307	农村综合改革	568.17		568.17
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	568.17		568.17
221	住房保障支出	13.43	13.43	
22102	住房改革支出	13.43	13.43	
2210201	住房公积金	13.43	13.43	

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：中共望都县委组织部

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	220.32	302	商品和服务支出	84.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	96.46	30201	办公费	57.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	80.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	21.19	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.00	30208	取暖费	1.50	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	13.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	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	16.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.65	31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.93	30217	公务接待费	15.94	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	9.27	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		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	2.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		236.52	公用经费合计					84.16

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

部门：中共望都县委组织部

2022 年度

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。（“本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。”）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共望都县委组织部

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。（“本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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：中共望都县委组织部

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
17.94				2.00	15.94	17.94		2.00		2.00	15.94

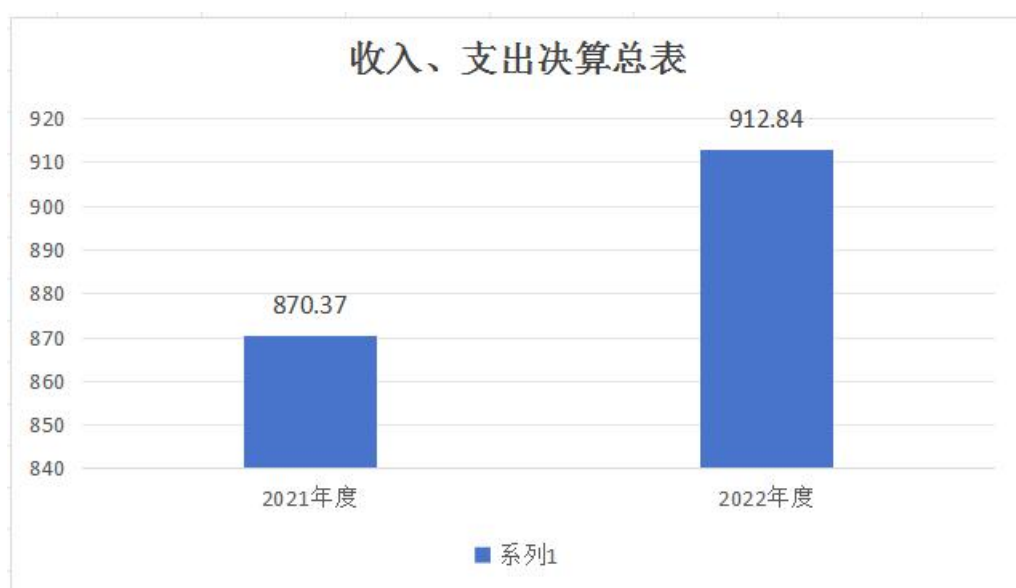
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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）912.84 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 42.47 万元，增长 4.88%，主要原因是县委常委米海舰援疆干部补贴经费等项目支出增加。



二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计912.84万元，其中：财政拨款收入912.84万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计912.84万元，其中：基本支出320.68万元，占35.13%；项目支出592.17万元，占64.87%。

如图所示：



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 912.84 万元,比 2021 年度增加 42.47 万元,增长 4.88%,主要是县委常委米海舰援疆干部补贴经费等项目增加;本年支出 912.84 万元,增加 42.47 万元,增长 4.88%,主要是县委常委米海舰援疆干部补贴经费等项目支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 912.84 万元,比上年增长 42.47 万元,增长 4.88%,主要是县委常委米海舰援疆干部补贴经费等项目增加;本年支出 912.84 万元,比上年增长 42.47 万元,增长 4.88%,主要是县委常委米海舰援疆干部补贴经费等项目支出增加。

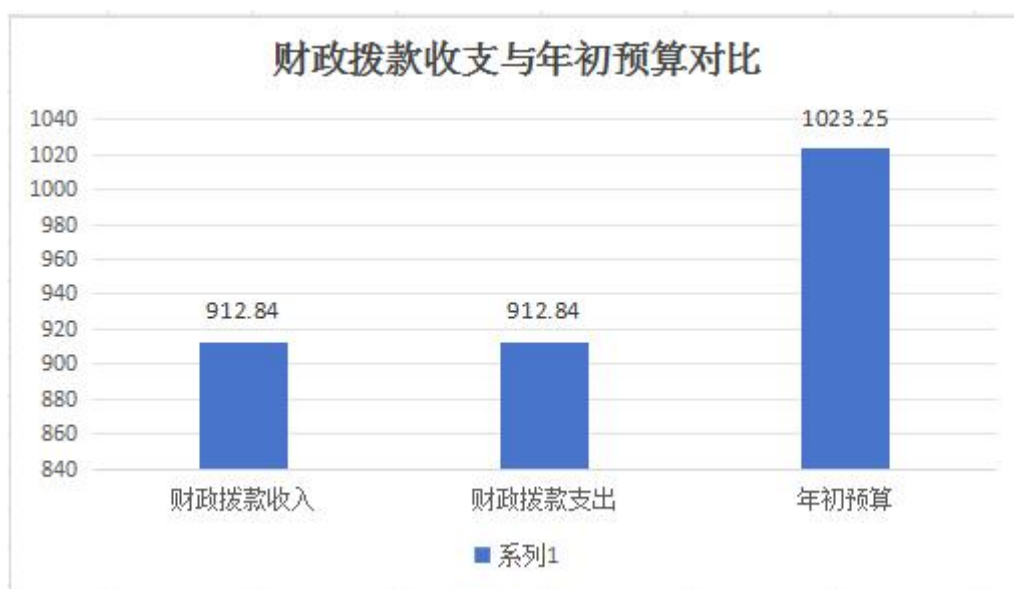


2. 政府性基金预算财政拨款本年收支均为 0 万元，与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收支均为 0 万元，与上年持平，无增减变化。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款全部为一般公共预算财政拨款。本年收入 912.84 万元，完成年初预算的 89.21%，比年初预算减少 110.41 万元，决算数小于预算数主要原因是党内关爱基金、农村干部养老保险等项目未开展；本年支出 912.84 万元，完成年初预算的 89.21%，比年初预算减少 110.41 万元，决算数小于预算数主要原因是党内关爱基金、农村干部养老保险等项目未开展。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 912.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 270.13 万元，占 29.59%，主要用于组织事务、公务员事务、机关行政运行等支出；农林水（类）支出 592.17 万元，占 64.87%，主要用于驻村工作队经费和大学生回村任职和村全职顾问工资等支出；社会保障和就业（类）支出 28.12 万元，占 3.08%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；住房保障（类）支出 13.43 万元，占 1.47%，主要用于住房公积金缴纳；卫生健康（类）支出 9.00 万元，占 0.99%，主要用于行政单位医疗保险的缴纳。

（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 320.68 万元，其中：

人员经费 236.52 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、住房公积金、退休费、生活补助支出。

公用经费 84.16 万元，主要包括办公费、取暖费、维修（护）费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

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 17.94 万元，支出决算为 17.94 万元，完成预算的 100%，与预算持平。较 2021 年度决算减少 9.66 万元，降低 37.73%，主要是公务接待费用减少。

（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。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 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）费支出与预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

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 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%，与预算持平；较上年增加 0.06 万元，增长 3.09%，

主要是因公外出增加油修费增加。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，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平，与 2021 年度决算持平。

公务用车运行维护费支出 2 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%，与预算持平；较上年增加 0.06 万元，增长 3.09%，主要是因公外出增加油修费增加。

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 15.94 万元，支出决算 15.94 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%，与预算持平；较上年度减少 7.72 万元，降低 32.63%，主要是上级调研公务接待减少。本年度共发生公务接待 12 批次、150 人次，主要用于上级调研和 2022 年市管领导班子年终考核接待。

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 84.16 万元，比 2021 年度减少 52.33 万元，降低 38.34%。主要原因是上级调研公务接待费用减少和办公设备购置减少。

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 0 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 100%。

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，与 2021 年度持平。其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是日常到乡镇、村检查督导工作；单位价值 100 万元以上设备(不含车辆)0 台(套)，与 2021 年度相比无增减变。

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 16 个，二级项目 0 个，共涉及资金 592.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。无政府性基金预算项目支出、国有资本经营预算项目支出。

组织对“乡村振兴衔接资金县级配套（县级扶贫工作队经费）”、“党建精品示范点和农村综合服务站建设经费”等 2 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 517.90 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“乡村振兴衔接资金县级配套（县级扶贫工作队经费）”、“党建精品示范点和农村综合服务站建设经费”等项目分别委托部内评审机构开展绩效评价。从

评价情况来看，项目资金管理实行专项管理，严格审批制度，项目资金实现了有效利用，社会效果良好。

（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“乡村振兴衔接资金县级配套（县级扶贫工作队经费）”项目及“党建精品示范点和农村综合服务站建设经费”项目等2个项目绩效自评结果。

（1）“乡村振兴衔接资金县级配套（县级扶贫工作队经费）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“乡村振兴衔接资金县级配套（县级扶贫工作队经费）”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为272万元，执行数为272万元，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，完成为驻村工作队提供后勤保障，全力支持乡村振兴工作，未发现问题。

“党建精品示范点和农村综合服务站建设经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“党建精品示范点和农村综合服务站建设经费”项目绩效自评得分为96.47分（绩效自评表附后）。全年预算数为380万元，执行数为245.90万元，完成预算的64.71%。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，加大了党建示范点打造力度，进一步推进全县农村综合服务站建设。

（2）“乡村振兴衔接资金县级配套（县级扶贫工作队经费）”

项目绩效自评综述：该项目目标明确，组织实施到位，整体运行情况良好，驻村工作队提供后勤保障。

“党建精品示范点和农村综合服务站建设经费”项目绩效自评综述：该项目进一步推进全县农村综合服务站建设，加强了农村（社区）活动场所规范化，提高了农村服务水平。

2022 年度预算项目绩效自评表

填报单位：中共望都县委组织部
 主管部门：中共望都县委组织部
 金额单位：万元

项目编码	13063122P00424510443C	项目名称	乡村振兴衔接资金县级配套（县级扶贫工作队经费）		预算金额（调整后）	272	执行金额	272		
项目实施计划	按期拨付驻村工作队经费									
资金支出计划（%）	第一季度		第二季度			第三季度		第四季度		
	25%		50%			75%		100%		
绩效目标	为驻村工作队提供后勤保障，全力支持乡村振兴工作									
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分
			优	良	中	差				
产出指标	预算执行金额（万元）	执行金额占预算金额的比率	优						优	45
效果指标	服务对象满意度（%）	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	优						优	45
预算执行率									100%	10
自评得分										100

2022 年度预算项目绩效自评表

填报单位：中共望都县委组织部
 主管部门：中共望都县委组织部
 金额单位：万元

项目编码	13063121AMPRIINM85G1P	项目名称	党建精品示范点和农村综合服务站建设经费				预算金额(调整后)	380	执行金额	245.9
项目实施计划	进一步推进全县农村综合服务站建设									
资金支出计划（%）	第一季度		第二季度				第三季度		第四季度	
	25%		50%				75%		100%	
绩效目标	加强了农村（社区）活动场所规范化，提高了农村服务水平。									
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分
			优	良	中	差				
产出指标	预算执行金额（万元）	执行金额占预算金额的比率	优						优	45
效果指标	服务对象满意度（%）	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	优						优	45
预算执行率									64.7%	6.47
自评得分										96.47

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门无财政评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算、国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故表 7、表 8 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