

中共杨凌示范区工委组织部 2022 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2022 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

中共杨凌示范区工委组织部，正处级建制，与党工委编办、示范区直属机关党委合署办公，对外加挂示范区公务员局、示范区非公有制经济组织和社会组织工作委员会牌子，承担示范区干部管理、组织建设、人才管理、机构编制管理、直属机关党建、目标责任考核、老干部管理等方面的职能职责。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门下设正科级事业单位——示范区党员教育中心。编制2名事业编。

二、部门决算单位构成

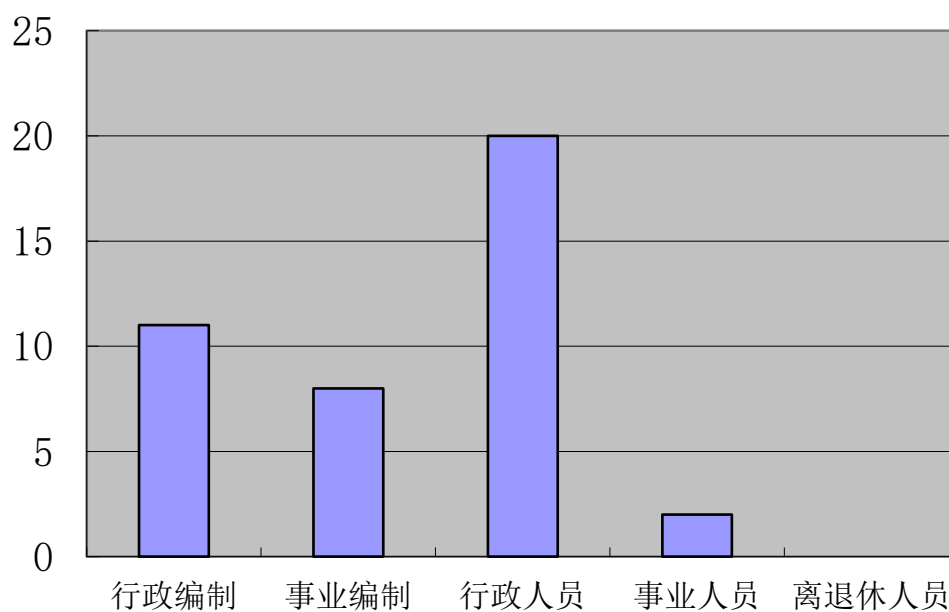
纳入2022年本部门决算编制范围的单位共1个（本级）

序号	单位名称
1	示范区党工委组织部

三、部门人员情况

截止 2022 年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 11 人、事业编制 8 人；实有人员 22 人，其中行政 20 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员情况图



第二部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算 表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算 表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共杨凌示范区工委组织部

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	1086.07	1、一般公共服务支出	1304.35
2、政府性基金预算财政拨款	9.00	2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	105.49
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	405.91	8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	9.00
本年收入合计	1500.98	本年支出合计	1418.85
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	544.72	年末结转和结余	626.86
收入总计	2045.7	支出总计	2045.7

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：中共杨凌示范区工委组织部

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	政府性 基金预 算财政 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					小 计	其中： 教育收 费			
合计		1500.98	1095.07							405.91
201	一般公共服务支出	1386.49	980.58							405.91
20132	组织事务	680.58	680.58							0.00
2013201	行政运行	565.45	565.45							0.00
2013299	其他组织事务支出	115.13	115.13							0.00
20199	其他一般公共服务支出	705.91	300.00							405.91
2019999	其他一般公共服务支出	705.91	300.00							405.91
205	教育支出	105.49	105.49							
20508	进修及培训	0.49	0.49							
2050802	干部教育	0.49	0.49							
20599	其他教育支出	105.00	105.00							
2059999	其他教育支出	105.00	105.00							
229	其他支出	9.00	9.00							
22960	彩票公益金安排的支出	9.00	9.00							
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	9.00	9.00							

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

编制部门：中共杨凌示范区工委组织部

金额单位：万元

项目		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						
合计		1418.85	574.45	844.39			
201	一般公共服务支出	1304.35	573.96	730.39			
20132	组织事务	714.59	565.45	149.14			
2013201	行政运行	565.45	565.45	0.00			
2013202	一般行政管理事务	34.01	0.00	34.01			
2013299	其他组织事务支出	115.13	0.00	115.13			
20199	其他一般公共服务支出	589.77	8.51	581.25			
2019999	其他一般公共服务支出	589.77	8.51	581.25			
205	教育支出	105.49	0.49	105.00			
20508	进修及培训	0.49	0.49	0.00			
2050802	干部教育	0.49	0.49	0.00			
20599	其他教育支出	105.00	0.00	105.00			
2059999	其他教育支出	105.00	0.00	105.00			
229	其他支出	9.00		9.00			
22960	彩票公益金安排的支出	9.00		9.00			
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	9.00		9.00			

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

编制部门：中共杨凌示范区工委组织部

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
1、一般公共预算财政拨款	1086.07	1、一般公共服务支出	994.73	994.73	
2、政府性基金预算财政拨款	9.00	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出	105.49	105.49	
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出	9.00		9.00

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：中共杨凌示范区工委组织部

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
本年收入合计	1095.07	本年支出合计	1109.22	1100.22	9.00
年初财政拨款结 转和结余	29.55	年末财政拨款结转和结余	15.39	15.39	
一般公共预算财 政拨款	29.55				
政府性基金预算 财政拨款					
收入总计	1124.62	支出总计	1124.62	1115.62	9.00

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。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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：中共杨凌示范区工委组织部

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1100.22	574.45			525.77	
201	一般公共服务支出	994.73	573.96			420.77	
20132	组织事务	710.12	565.45			144.68	
2013201	行政运行	565.45	565.45			0.00	
2013202	一般行政管理 事务	29.55	0.00			29.55	
2013299	其他组织事务 支出	115.13	0.00			115.13	
20199	其他一般公共服 务支出	284.61	8.51			276.09	
2019999	其他一般公共服 务支出	284.61	8.51			276.09	
205	教育支出	105.49	0.49			105.00	
20508	进修及培训	0.49	0.49			0.00	
2050802	干部教育	0.49	0.49			0.00	
20599	其他教育支出	105.00	0.00			105.00	
2059999	其他教育支 出	105.00	0.00			105.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：中共杨凌示范区工委组织部

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		574.45	529.67	44.78	
301	工资福利支出	529.67	529.67		
30101	基本工资	112.61	112.61		
30102	津贴补贴	137.35	137.35		
30103	奖金	30.28	30.28		
30106	伙食补助费	1.40	1.40		
30107	绩效工资	86.89	86.89		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.60	34.60		
30109	职业年金缴费	18.74	18.74		
30110	职工基本医疗保险缴费	22.68	22.68		
30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48		
30113	住房公积金	79.13	79.13		
30199	其他工资福利支出	5.51	5.51		
302	商品和服务支出	44.78		44.78	
30201	办公费	3.56		3.56	
30202	印刷费	6.13		6.13	
30205	水费	0.19		0.19	
30207	邮电费	0.64		0.64	
30211	差旅费	0.57		0.57	
30216	培训费	0.23		0.23	

30217	公务接待费	4.52		4.52	
30218	专用材料费	1.57		1.57	
30226	劳务费	0.30		0.30	
30228	工会经费	5.78		5.78	
30229	福利费	0.17		0.17	
30239	其他交通费用	19.29		19.29	
30299	其他商品和服务支出	1.84		1.84	
303	对个人和家庭补助	0.01	0.01		
30307	医疗费补助	0.01	0.01		

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门： 中共杨凌示范区工委组织部

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议 费	培训 费
	小计	因公出国 (境) 费 用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算 数	8.65		8.65				0.00	0.00
决算 数	4.52		4.52				0.00	0.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。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 08 表

编制部门：中共杨凌示范区工委组织部

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计			9.00	9.00		9.00	
229	其他支出		9.00	9.00		9.00	
22960	彩票公益金安 排的支出		9.00	9.00		9.00	
2296010	用于文化事 业的彩票公益 金支出		9.00	9.00		9.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：中共杨凌示范区工委组织部

金额单位：万元

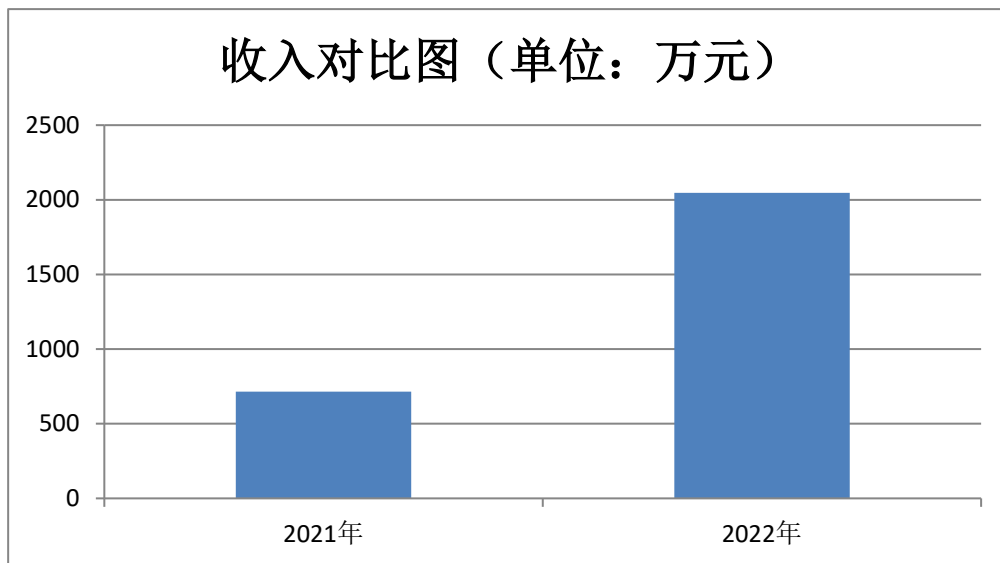
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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 年部门决算情况说明

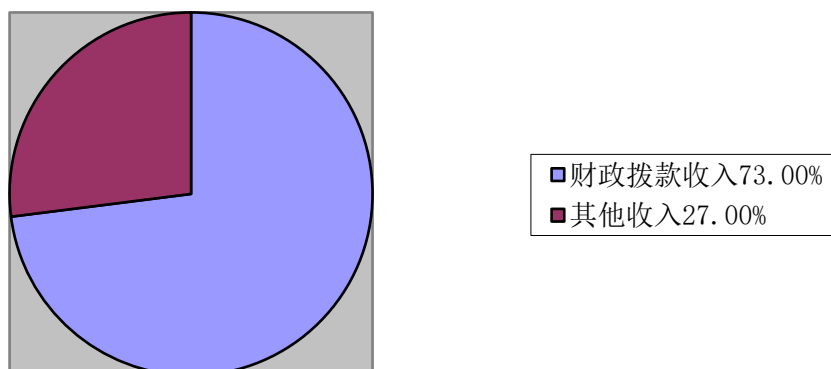
一、收入支出决算总体情况

本年度收入、支出总计均为 2045.7 万元，与上年相比收、支总计增加 1330.43 万元，增长 1.86%。主要是严格贯彻执行中央八项规定精神，按照财政预算管理等文件精神，厉行节约，严格控制支出，人员编制增加，结转收缴党费并账。



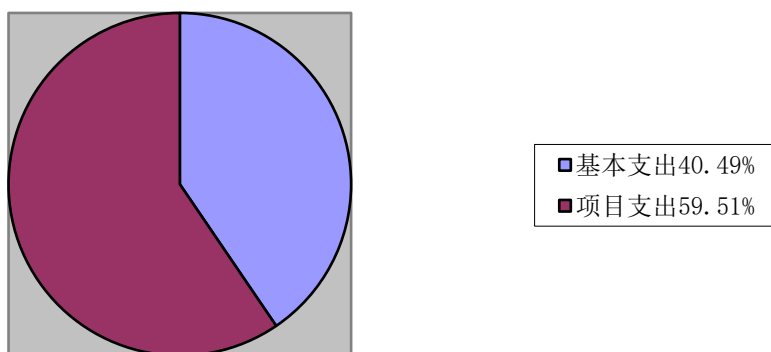
二、收入决算情况

本年度收入合计 1500.98 万元，其中：财政拨款收入 1095.07 万元，占 73.00%；其他收入 405.91 万元，占 27.00%。



三、支出决算情况

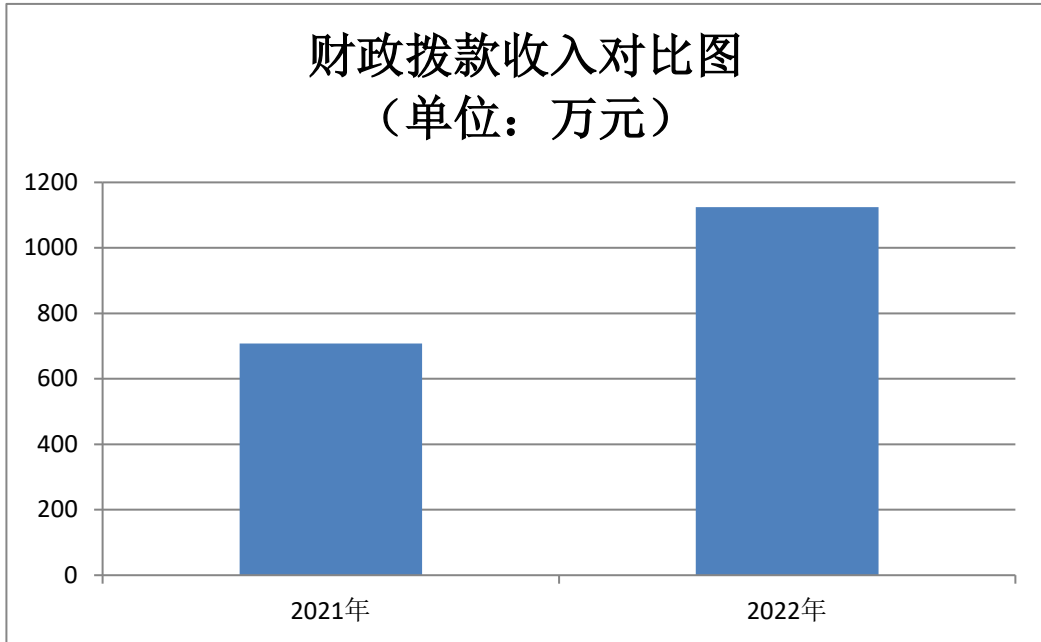
本年度支出合计 1418.85 万元，其中：基本支出 574.45 万元，占 40.49%；项目支出 844.39 万元，占 59.51%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况

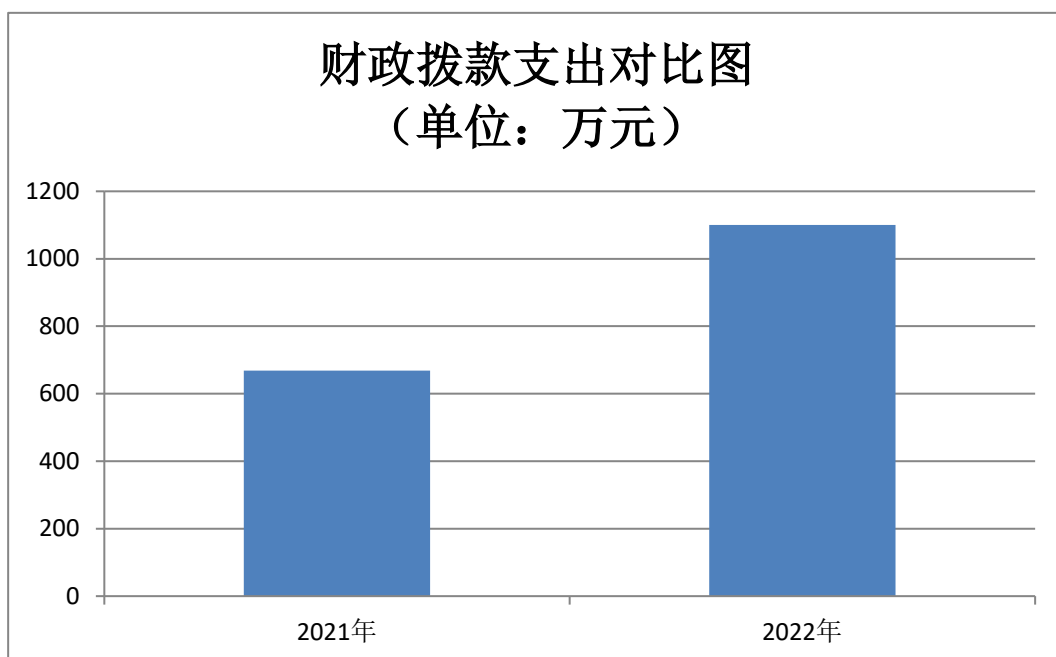
本年度财政拨款收入、支出总计均为 1124.62 万元，与上年相比收、支总计各增加 417.19 万元，增长 58.97%。主要原因是严格贯彻执行中央八项规定精神，按照财政预算管理等文件精神，

厉行节约，严格控制支出，人员编制增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

本年度财政拨款支出预算 453.5 万元，支出决算 1100.22 万元，完成预算的 2.43%，占本年支出合计的 77.54%。与上年相比，财政拨款支出增加 431.34 万元，增长 64.49%，主要原因是严格贯彻执行中央八项规定精神，按照财政预算管理等文件精神，厉行节约，严格控制支出，人员编制增加。



1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)。
支出决算数为 565.45 万元，2022 年初预算为 389.00 万元，完成年初预算的 1.45%。

2. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。

支出决算数为 29.55 万元，2022 年无预算数，无法做比较。

3. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务(项)。

支出决算数为 115.13 万元，2022 年初预算为 32.00 万元，完成年初预算的 3.60%。

4. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。

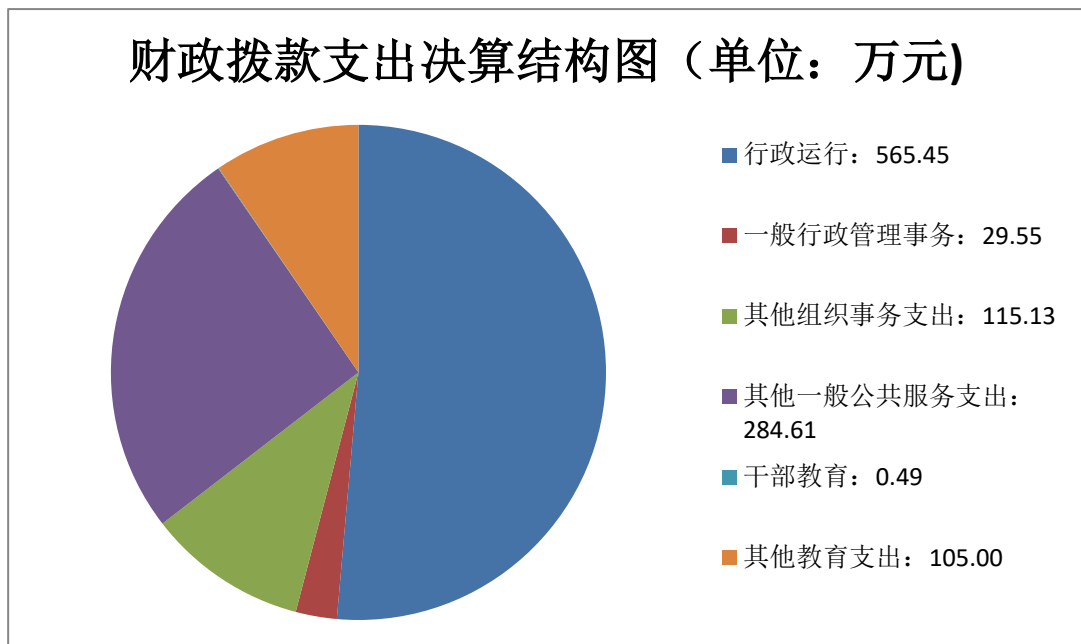
支出决算数为 284.61 万元， 2022 年无预算数， 无法做比较。

5. 教育支出(类)进修及培训（款）干部教育（项）。

支出决算数为 0.49 万元， 2022 年无预算数， 无法做比较。

6. 教育支出(类)其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

支出决算数为 105 万元， 2022 年无预算数， 无法做比较。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 574.45 万元， 包括人员经费和公用经费。 其中：

(一) 人员经费(工资福利支出) 529.67 万元, 主要包括基本工资 112.61 万元, 津贴补贴 137.35 万元, 奖金 30.28 万元, 伙食补助费 1.40 万元, 绩效工资 86.89 万元, 机关事业单位基本养老保险缴费 34.60 万元, 职业年金缴费 18.74 万元, 职工基本医疗保险缴费 22.68 万元, 其他社会保险缴费 0.48 万元, 住房公积金 79.13 万元, 其他工资福利支出 5.51 万元。

(二) 公用经费(商品和服务支出) 44.78 万元, 主要包括办公费 3.56 万元, 印刷费 6.13 万元, 水费 0.19 万元, 邮电费 0.64 万元, 差旅费 0.57 万元, 培训费 0.23 万元, 公务接待费 4.52 万元, 专用材料费 1.57 万元, 劳务费 0.30 万元, 工会经费 5.78 万元, 福利费 0.17 万元, 其他交通费用 19.29 万元, 其他商品和服务支出 1.84 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 8.65 万元, 支出决算为 4.52 万元, 完成预算的 52.25%。决算数较预算数减少 4.13 万元, 主要原因是严格贯彻执行中央八项规定精神, 按照财政预算管理等文件精神, 厉行节约, 合理压缩开支, 严格控制支出, 切实减少各项经费开支。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 8.65 万元，支出决算 4.52 万元，完成预算的 52.25%，决算数较预算数减少 4.13 万元，主要原因是主要原因是严格贯彻执行中央八项规定精神，按照财政预算管理等文件精神，厉行节约，合理压缩开支，严格控制支出，切实减少各项经费开支。其中：

国内公务接待支出 4.52 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 18 个，来宾 93 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算为 0.23 万元。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 9 万元，支出决算 9 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算 9 万元，主要用于支付老年书画协会书画展经费。

九、国有资本经营财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况

2022 年机关运行经费预算为 20.35 万元，支出决算为 44.78 万元，完成预算的 220.05%。决算数较预算数增加 24.43 万元，主要原因是严格贯彻执行中央八项规定精神，按照财政预算管理等文件精神，厉行节约，合理压缩开支，严格控制支出，切实减少各项经费开支，人员编制增加。

十一、政府采购支出情况

本部门 2022 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其

中副部（省）级以上领导用车 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 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 32 万元，占部门预算项目支出总额的 6%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年度严格按照省委要求，顺利完成全年目标考核和机关党建等工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映考核专项和党建专项等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 考核专项项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：进一步加强和规范示范区年度目标责任考核工作，激励干部新时代新担

当新作为，推动示范区提质升级。下一步改进措施：我们将进一步加强绩效管理，针对较为笼统的指标值，设置更加科学、量化的绩效指标。

2. 党建专项项目绩效自评综述：全年预算数 22 万元，执行数 22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：进一步增强示范区各级党组织的创造力、凝聚力、战斗力，激励广大党员焕发干事创业精气神、奋力谱写新时代杨凌高质量发展新篇章。下一步改进措施：我们将进一步加强绩效管理，针对较为笼统的指标值，设置更加科学、量化的绩效指标。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2022 年度）

项目名称		考核专项					
省级主管部门		省委组织部		实施单位	示范区组织部		
项目资金 (万元)				全年预算 (A)	全年执行数 (B)	执行率(B / A)	
		年度资金 总额:		10	10	100%	
		其中: 省级财 政资金		10	10	100%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	年度目标责任考核工作进展顺利			年度目标责任考核工作完成进展			
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	全 年 完 成 值	未 完 成 原 因 和 改 进 措 施	
	产 出 指 标	数 量 指 标	资金拨付		按 期 执 行	100%	已 完 成
		质 量 指 标	进一步加强和规范示范区年 度目标责任考核工作		不 断 增 强	有 所 提 高	已 完 成
		时 效 指 标	完成时限		年 底 前 完 成	年 底 前 完 成	已 完 成
		成 本 指 标	严格控制经费成本		不 超 过 预 算	未 超 过	已 完 成
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	无		无	无	无
社 会 效 益 指 标		推动示范区高质量发展提质 升级		不 断 提 升	有 所 提 高	已 完 成	

	生态效益指标		无	无	无	无
	可持续影响指标		无	无	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	基本满意	基本满意	已完成
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2022 年度）

项目名称		党建专项					
省级主管部门		省委组织部		实施单位		示范区组织部	
项目资金 (万元)			全年预算 (A)	全年执行数 (B)	执行率(B / A)		
		年度资金总额:	22	22	100%		
		其中: 省级财政资金	22	22	100%		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	进一步增强示范区各级党组织的创造力、凝聚力、战斗力, 激励广大党员焕发干事创业精气神、奋力谱写新时代杨凌高质量发展新篇章。			进一步增强示范区各级党组织的创造力、凝聚力、战斗力, 激励广大党员焕发干事创业精气神、奋力谱写新时代杨凌高质量发展新篇章。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	资金拨付		按期执行	100%	已完成
		质量指标	进一步增强示范区各级党组织的创造力、凝聚力、战斗力		不断增强	有所提高	已完成
		时效指标	完成时限		年底前完成	年底前完成	已完成
		成本指标	严格控制经费成本		不超过预算	未超过	已完成
	效益指标	经济效益指标	无		无	无	无
		社会效益指标	激励广大党员焕发干事创业精气神、奋力谱写新时代杨凌高质量发展新篇章		不断提升	有所提高	已完成

	生态效益指标	无	无	无	无	
	可持续影响指标	无	无	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	基本满意	基本满意	已完成
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95，综合评价等级为“优”，全年预算数 421.50 万元，执行数 1418.85 万元，完成预算的 336.62%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：进一步加强和规范示范区年度目标责任考核工作，激励干部新时代新担当新作为，推动示范区提质升级。进一步增强示范区各级党组织的创造力、凝聚力、战斗力，激励广大党员焕发干事创业精气神、奋力谱写新时代杨凌高质量发展新篇章。下一步改进措施：我们将进一步加强绩效管理，针对较为笼统的指标值，设置更加科学、量化的绩效指标。

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位: 中共杨凌示范区工委

组织部

自评得分: 95 分

(一) 简要概述部门职能与职责。					中共杨凌示范区工委组织部, 正处级建制, 与党工委编办、示范区直属机关党委合署办公, 对外加挂示范区公务员局、示范区非公有制经济组织和社会组织工作委员会牌子, 承担示范区干部管理、组织建设、人才管理、机构编制管理、直属机关党建、目标责任考核、老干部管理等方面的职能职责。						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					本年支出 1100.22 万元, 其中: 行政运行 565.45 万元、一般行政管理事务 29.55 万元、其他组织事务支出 115.13 万元、其他一般公共服务支出 284.61 万元、干部教育 0.49 万元、其他教育支出 105.00 万元、用于文化事业的彩票公益金支出 9 万元。						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					预算执行总体平稳。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议

投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的,得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的,得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。</p> <p>预算完成率<70%的,得0分。</p>	1418.85/421.50*100%=336.62%	100%	336.62%	10	无	无
	预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%,得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。</p>	(2045.7-1418.85)/1418.85=44.18%	≤5%	44.18%	0	无	无	

			的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。							
	支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/ 支出预算)× 100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	1418.85/ 421.5=33 6.62%	100 %	336 .62 %	5	无	无

		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	$405.91/0 * 100\% - 100\% = 0$	≤20%	0	5	无	无
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	$4.52/8.65 * 100\% = 52.25\%$	100%	52.25%	5	无	无
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	全部符合	全部符合	全部符合	5	无	无

过程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性 (5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	全部符合	全部符合	全部符合	5	无	无
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	预算执行总体平稳	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;	完成	完成	完成	40	无	无

				2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标 (即指标值为 $\geq*$) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标 (即指标值为 $\leq*$) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。						
	项目效益 (20分)	20	1. 年度目标责任考核工作进展顺利; 2. 进一步增强示范区各级党组织的创造力、凝聚力、战斗力, 激励广大党员焕发干事创业精气神。		完成	完成	完成	20	无	无

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2022 年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费**：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出**：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金**：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金**：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。