

**2022年度**

**中共乐山市市中区委组织部**

**（本级）单位决算**

公开时间：2023年10月17日

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责..... 1
- 二、机构设置..... 1

## 第二部分 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明..... 2
- 二、收入决算情况说明..... 2
- 三、支出决算情况说明..... 3
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... 4
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 4
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 9
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... 9
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明..... 11
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明..... 11
- 十、其他重要事项的情况说明..... 12

## 第三部分 名词解释..... 14

## 第四部分 附件..... 18

## 第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表..... 26
- 二、收入决算表..... 26
- 三、支出决算表..... 26
- 四、财政拨款收入支出决算总表..... 26
- 五、财政拨款支出决算明细表..... 26
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表..... 26
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... 26
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..... 26

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	26
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	26
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	26
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	26
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	26

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

研究、指导全区各级党组织特别是党的基层建设，党员队伍建设工作；区领导班子建设和干部队伍建设的宏观管理；负责人才工作的牵头抓总。

## 二、机构设置

中共乐山市市中区委组织部机关由8个内设科室和人才服务中心、干部人事档案馆、党员教育中心组成，分别是：办公室、组织一股、组织二股、组织三股、干部股、干部监督股、公务员股、人才工作股、人才服务中心、干部人事档案馆、党员教育中心。

## 第二部分 2022年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计768.62万元。与2021年相比，收、支总计各减少10.54万元，下降1.4%。主要变动原因是项目经费开支减少。



(图1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

### 二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计724.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入724.82万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



(图2：收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计768.62万元，其中：基本支出424.11万元，占55.2%；项目支出344.52万元，占44.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



(图3：支出决算结构图) (饼状图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计768.62万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少4.01万元，下降0.5%。主要变动原因是项目经费开支减少。

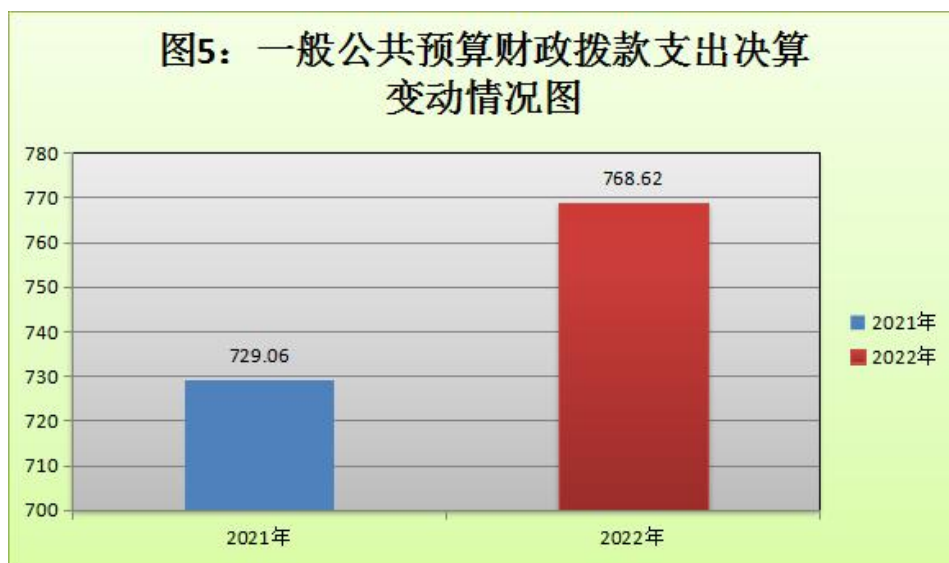


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

#### 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年一般公共预算财政拨款支出768.62万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加39.56万元，增长5.4%。主要变动原因是新增到村任职选调生工作项目支出。

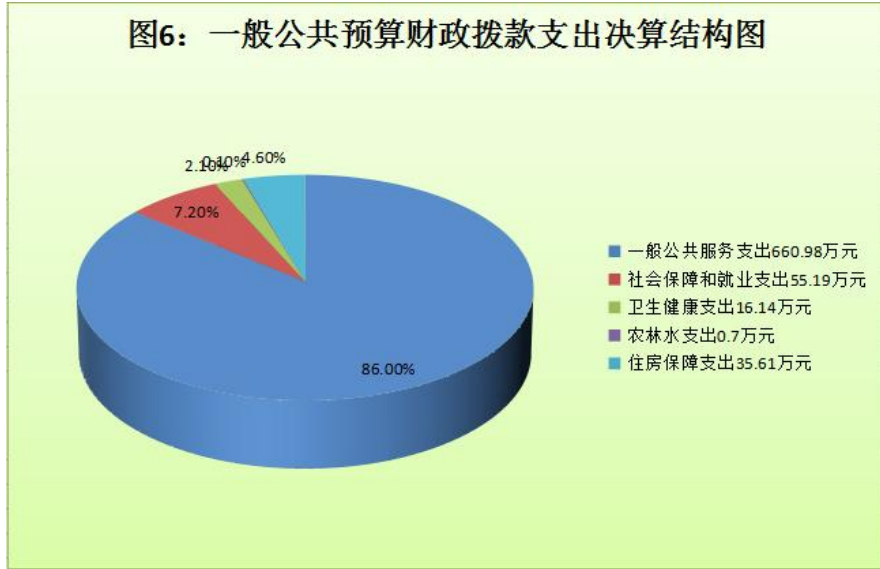


(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出768.62万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出660.98万元，占86%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出55.19万元，占7.2%；卫生健康支出16.14万元，占2.1%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0.7万元，占0.1%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出35.61万元，占4.6%；粮油物资

储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。



(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为768.62万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)：支出决算为1.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：支出决算为171万元，完成预算

100%，决算数等于预算数。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为2.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：支出决算为114.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为341.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：支出决算为1.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其它组织事务（项）：支出决算为28.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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）：支出决算为11.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9. 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）：支出决算为27.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为13.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其它行政事业单位养老支出（项）：支出决算为0.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其它残疾人事业支出（项）：支出决算为2.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为7.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为3.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为4.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其它巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为0.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)：支出决算为35.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出424.11万元，其中：  
**人员经费**365.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、生活补助、奖励金。

**公用经费**58.52万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.37万元，完成预算100%；较上年减少0.75万元，下降67%，主要原因是公务接待次数减少，厉行节约。决算数等于预算数。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.37万元，占100%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。均无人出国。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年持平。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0

万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

**公务用车运行维护费**支出0万元。公务用车收归区国资局统一管理，运行维护费由区国资局统一支出。

**3. 公务接待费**支出0.37万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.75万元，下降67%。主要原因是公务接待次数减少，厉行节约。其中：

**国内公务接待**支出0.37万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，43人次，共计支出0.37万元，具体内容包括接待乐山市组织部赴市中区拍摄书记龙门阵主题坝坝会活动餐费0.1万元、接待达川区委组织部调研活动餐费0.16万元、接待乐山市组织部调研基层党建餐费0.11万元。

**外事接待**支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年，中共乐山市市中区委组织部（本级）机关运行经费支出58.52万元，比2021年减少4.59万元，下降7.3%。主要原因是厉行节约。

### （二）政府采购支出情况

2022年，中共乐山市市中区委组织部（本级）政府采购支出总额0万元，其中：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%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共乐山市市中区委组织部（本级）共有车辆0辆，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0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对第一书记和工作队员任职经费、到村任职选调生工作经费、党员远程教育站点及大组工网维护费、公务员年度考核奖励金、公务员招考、党建工作经费、单位运转经费、干部

培训经费项目等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，组织对8个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

## 第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）

未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：指反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休支出。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

15. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）：指除上述其他用于行政事业单位养老方面的支出。

17. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

18. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业

业（项）：指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

19. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

20. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

21. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

22. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. “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。

27. 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。

# 第四部分 附件

## 附件

### 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	干部培训工作		年度:	2022			
主管部门:	中共乐山市市中区委组织部		实施单位:	中共乐山市市中区委组织部			
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	22.07		22.07		1		
其中:财政拨款	22.07		22.07		1		
其他资金	0		0		#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照干部培训计划,完成2022年科级领导干部轮训、干部人才递进培养、新任科干培训等主体班次培训和村社区干部培训、党务干部等专题培训。			完成2022年科级领导干部轮训、干部人才递进培养、新任科干培训等主体班次培训和村社区干部培训、党务干部等专题培训。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	100.00%	10	10	
产出指标	数量指标	培训学员人数	≥500人	500	10	10	
	数量指标	组织各类培训次数	≥10次	10	10	10	
	质量指标	培训学员考试通过率	100%	100%	10	10	
	时效指标	各类培训开展及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	各类培训会议总成本	≤40万元	22.07万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	培训学员综合素质提升度	高中低	高	20	20	
	社会效益指标	培训效果转化度	高中低	高	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	培训对象满意度	≥98%	100%	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分;

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	第一书记和工作队员任职经费	年度:	2022				
主管部门:	中共乐山市市中区委组织部	实施单位:	中共乐山市市中区委组织部				
项目资金(万元)							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	0.86	0.7	0.813953488				
其中:财政拨款	0.86	0.7	0.813953488				
其他资金	0	0	#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022年拟投入资金8625元用于支付我部派出的乡村振兴第一书记工作日生活补助和乡镇工作补助。			完成对派出乡村振兴第一书记生活补助和乡镇工作补助发放。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得分					100	98.14	
预算执行率(10分)			100%	80.58%	10	8.14	请病假,生活补助按实发放。
产出指标	数量指标	保障服务第一书记人数	1	1	12	12	
	质量指标	工作日生活补助、乡镇工作补贴发放准确率	100%	100%	13	13	
	时效指标	补助发放及时率	100%	100%	13	13	
	成本指标	补助发放预算控制数	≤0.86万元	0.7万元	12	12	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	第一书记生活保障率	100%	100%	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	派出第一书记满意度	95%	100%	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分;

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

**区级项目支出绩效自评表**

项目名称:	到村任职选调生工作经费	年度:	2022				
主管部门:	中共乐山市市中区委组织部	实施单位:	中共乐山市市中区委组织部				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	32.8	32.8	1				
其中：财政拨款	32.8	32.8	1				
其他资金	0	0	#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022年预计投入财政资金32.8万元，用于到村任职选调生培训工作。			完成村任职选调生培训工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100.00%	10	10	
产出指标	数量指标	培训学员人数	≥90	90	20	20	
	质量指标	培训学员考试通过率	100%	100%	10	10	
	时效指标	培训开展及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	培训总成本	≤32.8万元	32.8万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	培训成果转化度和培训学员综合素质提升度	高中低	高	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	培训对象满意度	≥98%	100	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

**区级项目支出绩效自评表**

项目名称:	党员远程教育站点及大组工网维护费	年度:	2022				
主管部门:	中共乐山市市中区委组织部	实施单位:	中共乐山市市中区委组织部				
项目资金(万元)							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	7	7	1				
其中:财政拨款	7	7	1				
其他资金	0	0	#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022年预计投入财政资金7万元,为全区86个远程教育站点的宽带服务,大组工网的建设维护。			完成全区86个远程教育站点的宽带服务,大组工网的建设维护。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	100.00%	10	10	
产出指标	数量指标	保障宽带服务的远程教育站点个数	86	86	12	12	
	质量指标	远程教育站点网络运行质量	100%	100%	13	13	
	时效指标	远程教育站点网络维护及时性	100%	100%	12	12	
	成本指标	远程教育站点网络维护成本	7万元	7万元	13	13	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障的远程教育站点运转率	100%	100%	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	远程教育站点网络维护情况	高中低	高	15	15	
满意度指标	满意度指标	远程教育站点网络使用人员满意度	高中低	高	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分;

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	公务员年度考核奖励金		年度:	2022			
主管部门:	中共乐山市市中区委组织部		实施单位:	中共乐山市市中区委组织部			
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	74.28		74.28		1		
其中:财政拨款	74.28		74.28		1		
其他资金	0		0		#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成2022年度公务员年度考核优秀和记三等功奖励金发放。			完成2022年度公务员年度考核优秀和记三等功奖励金发放。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	100.00%	10	10	
产出指标	数量指标	发放记三等功和年度考核优秀奖励人数	448	448	20	20	
	质量指标	奖励发放准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	奖励发放及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	奖励发放金额	≤80万元	74.28万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	公务员创优争先程度	高中低	高	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	公务员能力提升程度	高中低	高	15	15	
满意度指标	满意度指标	发放对象满意度	高中低	高	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分;

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分, 对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	公务员招考	年度:	2022				
主管部门:	中共乐山市市中区委组织部	实施单位:	中共乐山市市中区委组织部				
项目资金(万元)							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	5	5	1				
其中:财政拨款	5	5	1				
其他资金	0	0	#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022年预计投入财政资金5万元,用于依法有序组织公务员招考、面向区外考调公务员和干部人才招录。			完成2022年公务员招考、面向区外考调公务员和干部人才招录。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	100.00%	10	10	
产出指标	数量指标	干部人才招考次数	≥2	2	15	15	
	质量指标	招录干部人才岗位匹配度	高中低	高	15	15	
	时效指标	开展招录工作的及时性	100%	100%	15	15	
	成本指标	开展招录工作支出	≤5万元	5万元	15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	招录过程的公正率	高中低	高	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	干部人才招录机制建设情况	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	招录单位和招录干部人才满意度	高中低	高	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分;

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	党建工作经费	年度:	2022				
主管部门:	中共乐山市市中区委组织部	实施单位:	中共乐山市市中区委组织部				
项目资金(万元)							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	56.21	56.21	1				
其中:财政拨款	56.21	56.21	1				
其他资金	0	0	#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2022年预计投入财政资金70万元,按照工作要求开展党建工作,保障党建工作基础稳、出成效、出亮点。按时完成年度工作任务,开展商圈党建全省示范创建、城乡基层治理全省示范街道社区创建、乐山市基层党建“一县一品”品牌创建等党建示范点创建50万元,对村(社区)党群活动中心要进行整改、维修、新建等工作20万元。		完成年度工作任务,开展商圈党建全省示范创建、城乡基层治理全省示范街道社区创建、乐山市基层党建“一县一品”品牌创建等党建示范点创建。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	100.00%	10	10	
产出指标	数量指标	村(社区)党群活动中心修护个数	≥7	7	6.25	6.25	
	数量指标	打造示范点个数	≥1	1	6.25	6.25	
	数量指标	涉及党员人数	≥2.8万人	2.8	6.25	6.25	
	数量指标	涉及党组织数量	≥1640	1640	6.25	6.25	
	质量指标	村(社区)党群活动中心建设验收合格率	100%	100%	6.25	6.25	
	质量指标	示范点打造验收合格率	100%	100%	6.25	6.25	
	时效指标	村(社区)党群活动中心建设完成时间	≤12月	12月	6.25	6.25	
	成本指标	项目成本控制数	≤70万元	56.21万元	6.25	6.25	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	党员向心力增加程度	高中低	高	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	涉及党员满意度	≥95%	100%	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分;

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	单位运转经费	年度:	2022				
主管部门:	中共乐山市市中区委组织部	实施单位:	中共乐山市市中区委组织部				
项目资金(万元)							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	81.7	81.51	0.997674419				
其中:财政拨款	81.7	81.51	0.997674419				
其他资金	0	0	#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障区委组织部2022年工作正常运转。			区委组织部2022年日常工作顺利完成。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分比)	得分	扣分原因分析
得分					100	99.98	
预算执行率(10分)			100%	99.77%	10	9.98	
产出指标	数量指标	差旅补助发放人数	≥40人	50人	3	3	
	数量指标	劳务派遣人员人数	2人	2人	3	3	
	质量指标	办公耗材验收合格率	100%	100%	3	3	
	质量指标	办公设备设施维修及时性	100%	100%	3	3	
	质量指标	差旅补助发放准确率	100%	100%	3	3	
	质量指标	劳务派遣人员工作完成率	100%	100%	3	3	
	质量指标	区委组织部办公办会质量	100%	100%	3	3	
	时效指标	办公耗材、办公日常用品采买及时性	100%	100%	3	3	
	时效指标	保洁及时率	100%	100%	3	3	
	时效指标	差旅费报销及时率	100%	100%	3	3	
	时效指标	会计做账及时率	100%	100%	3	3	
	时效指标	劳务派遣人员工资发放及时率	100%	100%	3	3	
	成本指标	保洁场所清洁率	100%	100%	3	3	
	成本指标	保障运转经费成本	≤64.36万元	53.9万元	4	4	
	成本指标	差旅补助成本	≤32万元	24.97万元	3	3	
成本指标	劳务派遣人员劳务费发放成本	≤2.64万元	2.64万元	4	4		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	部门办公耗材保障度	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	工作差旅补助应发尽发率	100%	100%	10	10	
	生态效益指标	日常工作正常运转率	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	职工满意度	高中低	高	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分;

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分, 对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表