

**新疆巴州中共库尔勒市委员会组织部 2022 年度
部门决算公开说明**

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 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、财政拨款“三公”经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决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 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收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

中共库尔勒市委员会组织部负责党的建设和组织工作研究；党的组织建设；基层党组织和党员队伍建设；领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设；公务员队伍建设；人才工作；干部队伍建设宏观指导和干部教育培训；管理监督工作、干部人才援疆工作；统一管理中共库尔勒市委员会机构编制委员会办公室，归口管理中共库尔勒市老干部局；完成市党委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州中共库尔勒市委员会组织部 2022 年度，实有人数 52 人，其中：在职人员 52 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州库尔勒市委员会组织部部门决算包括：新疆巴州库尔勒市委员会组织部决算。单位无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：办公室、信息调研室、组织一室（党代表联络办）、组织二室（基层办）、组织三室（社区党建办）、组织四室（新兴组织办）、干部一室、干部二室（举报中心）、干部三室、干部四室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 2317.39 万元，其中：本年收入合计 2317.39 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。收入总计与上年相比，减少 871.59 万元，下降 27.33%，主要原因是：单位人员减少，人员类支出减少，疫情影响，项目经费支出减少。

本年支出总计 2317.39 万元，其中：本年支出合计 2317.39 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出总计与上年相比，减少 871.59 万元，下降 27.33%，主要原因是：单位人员减少，人员类支出减少，疫情影响，项目经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 2317.39 万元，其中：财政拨款收入 2217.41 万元，占 95.69%；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 99.97 万元，占 4.31%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 2317.39 万元，其中：基本支出 2147.41 万元，占 92.67%；项目支出 169.97 万元，占 7.33%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 2217.41 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年收入 2217.41 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 935.56 万元，下降 29.67%，主要原因是：单位人员减少，人员类支出减少，疫情影响，项目经费支出减少。

财政拨款支出总计 2217.41 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年支出 2217.41 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 935.56 万元，下降 29.67%，主要原因是：单位

人员减少，人员类支出减少，疫情影响，项目经费支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 14458.78 万元，决算数 2217.41 万元，预决算差异率-84.66%，主要原因是：2022 年本单位同工同酬辞职 38 人，工资福利支出减少，人员经费支出减少；疫情影响，项目经费支出大幅减少，对年度收支产生了较大影响。财政拨款支出总计年初预算数 14458.78 万元，决算数 2217.41 万元，预决算差异率-84.66%，主要原因是：2022 年本单位同工同酬辞职 38 人，工资福利支出减少，人员经费支出减少；疫情影响，项目经费支出大幅减少，对年度收支产生了较大影响。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 2217.41 万元，占本年支出合计的 95.69%，与上年相比，减少 935.56 万元，下降 29.67%，主要原因是：人员减少，人员经费支出减少。受疫情影响，项目支出大幅减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

- 1.一般公共服务支出（类）2112.97 万元，占 95.29%。
- 2.社会保障和就业支出（类）45.28 万元，占 2.04%。
- 3.卫生健康支出（类）25.2 万元，占 1.14%。
- 4.住房保障支出（类）33.96 万元，占 1.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

- 1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：支出决

算数为 1426.44 万元，比上年决算减少 223.84 万元，下降 13.56%，主要原因是：人员减少，人员经费支出减少。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：支出决算数为 686.53 万元，比上年决算减少 488.22 万元，下降 41.56%，主要原因是：主要原因受疫情影响，项目支出大幅减少。

3.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（项）：支出决算数为 45.28 万元，比上年决算减少 0.06 万元，下降 0.13%，主要原因是：人员减少，人员经费支出减少。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为 20.61 万元，比上年决算减少 69.9 万元，下降 77.23%，主要原因是：本年同工同酬人员的行政单位医疗支出调整到行政运行科目。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为 4.6 万元，比上年决算减少 0.44 万元，下降 8.73%，主要原因是：人员减少，人员经费支出减少。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 33.96 万元，比上年决算减少 116.66 万元，下降 77.45%，主要原因是：本年同工同酬人员的住房公积金支出调整到了行政运行科目。

7.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）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 24.97 万元，下降 100%，主要原因是：本年未安排此科目预算。

8.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）：支出决算数为0万元，比上年决算减少7.51万元，下降100%，主要原因是：本年有预算安排，实际全年无人员调出，无支出。

9.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少3.96万元，下降100%，主要原因是：本年未安排此科目预算。

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2147.41万元，其中：人员经费2062.67万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费84.74万元，包括：办公费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算8.23万元，比上年减少0.2976万元，下降3.49%，主要原因是：厉行节约，车辆运行经费减少。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出8.23万元，占100%，比上年减少0.2976万元，下降3.49%，主要原因是：厉行节约，车辆运行经费减少；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，

增长 0%，主要原因是：我单位无公务接待支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：我单位无因公出国（境）支出。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 8.23 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 8.23 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、维修费、审验费、保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括：我单位无公务接待支出。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 8.23 万元，决算数 8.23 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：严格控制三公经费，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 8.23 万元，决算数 8.23 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：严格控制三公经费，预决算无差异；公务接待费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度新疆巴州中共库尔勒市委员会组织部（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 84.74 万元，比上年增加 19.97 万元，增长 30.82%，主要原因是本年业务量比上年增加，专项业务经费支出增加。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 12.05 万元，其中：政府采购货物支出 7.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.8 万元。

授予中小企业合同金额 12.05 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 12.05 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 1881.48 万元，房屋 0 平方米，价值 0 万元。车辆 3 辆，价值 45.83 万元，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 3 辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 772.59 万元，全年执行数 135.17 万元。预算绩效管理取得的成效：一是建立了“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系；二是形成了预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算绩效管理机制。发现的问题及原因：一是预算指标下达不能和绩效完全同步，资金滞后情况较明显；二是预算执行与预算编制存在较大差异。由于财政部门与预算部门之间的职能和分工不同，财政部门掌握信息与预算单位存在不对称，财政部门难以准确把握各预算单位的职责，对单位自编项目不能提出很好的建议，而是采用一刀切，按上年的预算数编制。下一步改进措施：一是加强预算编制管理，夯实预算执行基础；二是部门预算须遵循量入为出、收支平衡的原则，稳妥可靠，采取有效的程序和方法合理安排各项资金，达到综合预算、不偏不漏。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州中共库尔勒市委员会组织部

2022年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	2,217.41	一、一般公共服务支出	31	2,212.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	99.97	八、社会保障和就业支出	38	45.28
	9		九、卫生健康支出	39	25.20
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	33.96
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,317.39	本年支出合计	57	2,317.39
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,317.39	总计	60	2,317.39

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：新疆巴州中共库尔勒市委员会组织部

2022年度

公开02表
金额单位：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	
科目名称						小计	其中：教育收费				
支出功能分类科目编码				1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	栏次合计	2,317.39	2,217.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.97
201	一般公共服务支出			2,212.94	2,112.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.97
20132	组织事务			2,212.94	2,112.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.97
2013201	行政运行			1,426.44	1,426.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出			786.51	686.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.97
208	社会保障和就业支出			45.28	45.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出			45.28	45.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			45.28	45.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出			25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗			25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗			20.61	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助			4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出			33.96	33.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出			33.96	33.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金			33.96	33.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：新疆巴州中共库尔勒市委员会组织部 2022年度 公开03表
金额单位：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	
科目名称									
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				2,317.39	2,147.41	169.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出			2,212.94	2,042.97	169.97	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务			2,212.94	2,042.97	169.97	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行			1,426.44	1,426.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出			786.51	616.53	169.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			45.28	45.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出			45.28	45.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			45.28	45.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出			25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗			25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗			20.61	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助			4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出			33.96	33.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出			33.96	33.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金			33.96	33.96	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：新疆巴州中共库尔勒市委员会组织部

2022年度

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	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	2,217.41	一、一般公共服务支出	33	2,112.97	2,112.97	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	45.28	45.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.20	25.20	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	33.96	33.96	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,217.41	本年支出合计	59	2,217.41	2,217.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,217.41	总计	64	2,217.41	2,217.41	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州中共库尔勒市委员会组织部

2022年度

金额单位：万元

项目				本年支出			
支出功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	11	
			合计	2,217.41	2,147.41	70.00	
201			一般公共服务支出	2,112.97	2,042.97	70.00	
20132			组织事务	2,112.97	2,042.97	70.00	
2013201			行政运行	1,426.44	1,426.44	0.00	
2013299			其他组织事务支出	686.53	616.53	70.00	
208			社会保障和就业支出	45.28	45.28	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	45.28	45.28	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.28	45.28	0.00	
210			卫生健康支出	25.20	25.20	0.00	
21011			行政事业单位医疗	25.20	25.20	0.00	
2101101			行政单位医疗	20.61	20.61	0.00	
2101103			公务员医疗补助	4.60	4.60	0.00	
221			住房保障支出	33.96	33.96	0.00	
22102			住房改革支出	33.96	33.96	0.00	
2210201			住房公积金	33.96	33.96	0.00	

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表

编制单位：新疆巴州中共库尔勒市委员会组织部 2022年度 公开06表 金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,504.11	302	商品和服务支出	84.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	171.91	30201	办公费	76.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	215.18	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	68.01	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	6.92	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.28	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.61	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.60	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.87	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	33.96	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	936.79	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	558.57	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	4.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	547.89	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	2.06	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.23	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.62	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,062.68	公用经费合计					84.74

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：新疆巴州中共库尔勒市委员会组织部

2022年度

公开07表
金额单位：万元

全年预算数						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
8.23	0.00	8.23	0.00	8.23	0.00	8.23	0.00	8.23	0.00	8.23	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州中共库尔勒市委员会组织部 2022年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余			
科目名称						合计	结转	结余	
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
注：我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州中共库尔勒市委员会组织部

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	2,217.41	一、一般公共服务支出	31	2,212.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	99.97	八、社会保障和就业支出	38	45.28
	9		九、卫生健康支出	39	25.20
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	33.96
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,317.39	本年支出合计	57	2,317.39
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,317.39	总计	60	2,317.39

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：新疆巴州中共库尔勒市委员会组织部

2022年度

公开02表
金额单位：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	
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
201		一般公共服务支出	2,317.39	2,212.94	2,217.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.97
20132		组织事务	2,212.94	2,212.94	2,112.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.97
2013201		行政运行	1,426.44	1,426.44	1,426.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	786.51		686.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.97
208		社会保障和就业支出	45.28	45.28	45.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	45.28	45.28	45.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.28	45.28	45.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	25.20	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	25.20	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	20.61	20.61	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	33.96	33.96	33.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	33.96	33.96	33.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	33.96	33.96	33.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

编制单位：新疆巴州中共库尔勒市委员会组织部

2022年度

公开03表
金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	栏次	2	3	4	5	6
			合计					
			2,317.39	2,147.41	169.97	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	2,212.94	2,042.97	169.97	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	2,212.94	2,042.97	169.97	0.00	0.00	0.00
2013201		行政运行	1,426.44	1,426.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	786.51	616.53	169.97	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	45.28	45.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	45.28	45.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.28	45.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	20.61	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	33.96	33.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	33.96	33.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	33.96	33.96	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：新疆巴州中共库尔勒市委员会组织部2022年度公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	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	2,217.41	一、一般公共服务支出	33	2,112.97	2,112.97	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	45.28	45.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.20	25.20	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	33.96	33.96	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,217.41	本年支出合计	59	2,217.41	2,217.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,217.41	总计	64	2,217.41	2,217.41	0.00	0.00

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支出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

编制单位：新疆巴州中共库尔勒市委员会组织部

2022年度

金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市委员会组织部

2022年度

金额单位：万元

项目				本年支出		
支出功能 分类科目 编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	11
			合计	2,217.41	2,147.41	70.00
201			一般公共预算支出	2,112.97	2,042.97	70.00
20132			组织事务	2,112.97	2,042.97	70.00
2013201			行政运行	1,426.44	1,426.44	0.00
2013299			其他组织事务支出	686.53	616.53	70.00
208			社会保障和就业支出	45.28	45.28	0.00
20805			行政事业单位养老支出	45.28	45.28	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.28	45.28	0.00
210			卫生健康支出	25.20	25.20	0.00
21011			行政事业单位医疗	25.20	25.20	0.00
2101101			行政单位医疗	20.61	20.61	0.00
2101103			公务员医疗补助	4.60	4.60	0.00
221			住房保障支出	33.96	33.96	0.00
22102			住房改革支出	33.96	33.96	0.00
2210201			住房公积金	33.96	33.96	0.00

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表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州中共库尔勒市委员会组织部

2022年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,504.11	302	商品和服务支出	84.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	171.91	30201	办公费	76.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	215.18	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	68.01	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	6.92	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.28	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.61	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.60	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.87	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	33.96	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	936.79	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	558.57	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	4.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	547.89	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	2.06	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.23	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.62	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,062.68	公用经费合计					84.74

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：新疆巴州中共库尔勒市委员会组织部						2022年度		公开07表 金额单位：万元					
全年预算数						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		
8.23	0.00	8.23	0.00	8.23	0.00	8.23	0.00	8.23	0.00	8.23	0.00		

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州中共库尔勒市委员会组织部

2022年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余			
科目名称						合计	结转	结余	
支出功能	分类科目	编码	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

— 9. %d —

附件 2:

项目支出绩效自评报告

(2022 年度)

项目名称: 部门专项—党建及专项业务经费

实施单位(公章): 中共库尔勒市委员会组织部

主管部门(公章): 中共库尔勒市委员会组织部

项目负责人(签章): 陶莎

填报时间: 2023 年 03 月 29 日

一、基本情况

（一）项目概况

研究制订全库尔勒市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；负责自治区管理干部有关工作、市委管理干部及全库尔勒市干部队伍管理监督、干部培养选拔、挂职、交流和安置、公务员管理、援疆干部管理、干部教育培训工作；对市委管理领导班子和领导干部的考核工作，以及全库尔勒市干部考核工作。

（二）项目绩效目标

干部培养选拔、挂职、交流和安置、公务员管理、援疆干部管理、干部教育培训工作；对市委管理领导班子和领导干部的考核工作，以及全库尔勒市干部考核工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，了解和掌握部门专项-党建及专项业务经费的具体情况，评价该项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金的使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。促使我局根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

2、统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

3、激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

4、公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（三）绩效评价工作过程

1、前期准备：2023年3月15日，开始前期准备工作，评价组通过前期调研确定绩效评价对象和范围，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准以及评价实施方案，修正并确定所需资料清单，最终确定绩效评价工作方案；

2、组织实施：2023年3月17日-3月29日，评价工作进入实施阶段，评价组收集绩效评价相关数据资料，进行现场调研、座谈；并与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况，分析形成初步结论。

3、分析评价：2023年3月31日-4月5日，评价组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

本项目严格按照科学公正绩效评价原则，采用因素分析法评价方法，坚持计划标准绩效评价标准对本项目的立项、项绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益进行了综合评价。

部门专项-党建及专项业务经费项目评价得分情况：总分 100 分，项目决策占 40 分，得分 35 分；项目过程占 30 分，得分 25 分；项目产出占 20 分，得分 15 分；项目效益占 10 分，得分 10 分，项目总得分 85 分。

（二）评价结论

本项目的项目决策、项目过程、项目产出、项目效益均达到了预期要求，最终得分为 85 分，项目达成年度指标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、立项依据充分性

- ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；
- ②项目立项符合行业发展规划和政策要求；
- ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；
- ④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；
- ⑤项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

关于下达 2022 年单位预算的批复（库财字[2022]18 号）

2、立项程序规范性

- ①项目按照规定的程序申请设立；
- ②审批文件、材料符合相关要求；
- ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

3、绩效目标合理性

- ①项目有绩效目标；
- ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；
- ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；
- ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

部门专项-党建及专项业务经费项目设立了项目绩效目标，与 2022 年对乡镇街道、机关部门单位选优配强各级领导班子；做好市委管理干部及全库尔勒市干部队伍管理监督、干部培养选拔、挂职、交流和安置、公务员管理、援疆干部管理、干部教育培训工作；对市委管理领导班子和领导干部的考核工作，以及全库尔勒市干部考核工作具有相关性，项目的预期产出效益和效果也均能符合正常的业绩水平，并且与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

4、绩效指标明确性

- ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；
- ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；
- ③与项目目标任务数或计划数相对应。

部门专项-党建及专项业务经费项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共 3 条，二级指标共 7 条，三级指标共 13 条，其中量化指标条数共 11 条，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且做到了与项目目标任务数或计划数相对应。

5、预算编制科学性

- ①预算编制经过科学论证；
- ②预算内容与项目内容匹配；
- ③预算额度测算依据充分，按照标准编制；
- ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

6、资金分配合理性

- ①预算资金分配依据充分；
- ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。

（二）项目过程情况

1、资金到位率：实际到位资金 61.33 万元，预算资金 625 万元，资金到位率 9.81%（ $\text{资金到位率} = (\text{实际到位资金} / \text{预算资金}) \times 100\%$ ）

2、预算执行率年初预算数 625 万元，全年预算数 625 万元（有年中追加资金， $\text{全年预算数} = \text{年初预算数} + \text{追加资金}$ ），全年执行数 61.33 万元，预算执行率为 9.81%（ $\text{预算执行率} = \text{全年执行数} / \text{全年预算数}$ ）

3、资金使用合规性

- ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；
- ②资金的拨付有完整的审批程序和手续；

- ③符合项目预算批复或合同规定的用途；
- ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4、管理制度健全性

- ①已制定或具有相应的财务和业务管理制度；
- ②财务和业务管理制度合法、合规、完整。

5、制度执行有效性

- ①遵守相关法律法规和相关管理规定；
- ②项目调整及支出调整手续完备；
- ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；
- ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

（三）项目产出情况

1、数量指标：指标 1：全市党组织数量，指标值：=1024 个，实际完成值 1287 个，指标完成率 100%；指标 2：（远程）教育站点视联网建设，指标值：≤229 个，实际完成值 229 个，指标完成率 100%；指标 3：全市党组织数量，指标值：=1024 个，实际完成值 1287 个，指标完成率 100%；指标 4：新兴组织党组织数量，指标值：≤329 个，实际完成值 328 个，指标完成率 100%。

2、质量指标：指标 1：培训出勤率，指标值：≥90%，实际完成值 100%，指标完成率 100%；指标 2：全市党组织活动覆盖率，指标值：≥90%，实际完成值 100%，指标完成率 100%。

3、时效指标：指标 1：党建及专项业务经费拨付及时率，指标值：≥95%，实际完成值 100%，指标完成率 100%；指标 2：项目完成时间，指标值：12 月，实际完成值 12 月，指标完成率 100%。

4、成本指标：指标 1：新兴组织党组织经费，指标值： ≤ 20000 元/个，实际完成值 1869 元/个，指标完成率 9.3%；指标 2：（远程）教育站点视联网建设经费，指标值： ≤ 30000 元/个，实际完成值 2678 元/个，指标完成率 8.9%；指标 3：全市党建活动经费，指标值： ≤ 444500 元，实际完成值 509 元/个，指标完成率 0.11%

（四）项目效益情况

1、社会效益指标：指标 1：推动党组织党建工作水平，指标值：有效提升，实际完成值 100%，指标完成率 100%。

2、可持续影响指标：指标 1：充分发挥基层组织战斗堡垒，指标值：效果显著，实际完成值 100%，指标完成率 100%。

3、满意度指标：指标 1：基层党组织、党员满意度，指标值： $\geq 95\%$ ，实际完成值 100%，指标完成率 100%。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

预算执行率为：9.81%（预算执行率为执行数除以全年预算数，保留两位小数）；总体完成率为：78.33%（总体完成率为三级指标完成率的平均值，保留两位小数），总体偏差率为：21.67%（偏差率为预算执行率与总体完成率的差值，保留两位小数）。偏差原因：2022 年因疫情原因无法办理相关业务，2023 年根据工作计划及时拨付使用。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

加强组织领导，明确职责分工，切实落实到人，形成合力。将财政拨付资金纳入绩效自评范围，对绩效目标预期完成情况、项目实施情况、资金管理情况、项目管理情况，进行绩效自评，做到突出重点、适时适当、及时纠正、定期“回头看”，做好全年项目支出绩效自评编制、

审核、汇总、报送、分析、使用等工作。绩效理念尚未牢固树立，需加强对项目绩效整体工作的学习和认识。并根据本单位的实际情况，认真分析、完善制度、控制非必要性支出，进一步提升项目支出水平。

七、有关建议

无

八、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		部门专项一党建及专项业务经费						
主管部门					实施单位	中共库尔勒市委员会组织部		
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	625.00	625.00	61.33	10	9.8%	1
		其中：当年财政拨款	625	625.00	61.33	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	研究制订全库尔勒市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；负责自治区管理干部有关工作、市委管理干部及全库尔勒市干部队伍管理监督、干部培养选拔、挂职、交流和安置、公务员管理、援疆干部管理、干部教育培训工作；对市委管理领导班子和领导干部的考核工作，以及全库尔勒市干部考核工作。				2022年全年按照库尔勒市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；负责自治区管理干部有关工作、市委管理干部及全库尔勒市干部队伍管理监督、干部培养选拔、挂职、交流和安置、公务员管理、援疆干部管理、干部教育培训工作；对市委管理领导班子和领导干部的考核工作，以及全库尔勒市干部考核工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	全市党组织数量	=1204个	1287个	5	5	
		数量指标	（远程）教育站点视联网建设	<=229个	229个	5	5	
		数量指标	新兴组织党组织数量	<=329个	328个	5	5	
		质量指标	培训出勤率	>=90%	100%	5	5	
		质量指标	全市党组织活动覆盖率	>=90%	100%	5	5	
		时效指标	党建及专项业务经费拨付及时率	>=95%	9.81%	5	0.49	原因：因疫情原因未及时拨付 措施：2023年按计划及时拨付使用
		时效指标	项目完成时间	12月	12月	5	5	
		成本指标	新兴组织党组织经费	<=20000元/个	1869元/个	5	0.47	原因：因疫情原因未及时拨付 措施：2023年按计划及时拨付使用
		成本指标	（远程）教育站点视联网建设	<=30000元/个	2678元/个	5	0.45	原因：因疫情原因未及时拨付 措施：2023年按计划及时拨付使用
		成本指标	全市党建活动经费	<=444500元	509元/个	5	0.01	原因：因疫情原因未及时拨付 措施：2023年按计划及时拨付使用
	效益指标	社会效益指标	推动党组织党建工作水平	有效提升	100%	15	15	
		可持续影响指标	充分发挥基层组织战斗堡垒	效果显著	100%	15	15	
	满意度指标	满意度指标	基层党组织、党员满意度	>=95%	100%	10	10	
总分						100	71.42	

(2022年度)

项目名称		延续项目—六大事事口办公室办公经费							
主管部门					实施单位	中共库尔勒市委员会组织部			
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	2.59	2.59	2.59	10	100.0%	10	
		其中：当年财政拨款	2.59	2.59	2.59	—	—	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
		其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据市委相关要求，六大事事口党务群团口办公室办公经费保障工作开展。购买办公耗材、会务保障等有序进行。				已完成根据市委相关要求，六大事事口党务群团口办公室办公经费保障购买办公耗材、会务保障。				
	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
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	保障办公人员数量		=10人	10人	10	10	
		质量指标	工作开展完成率		≥95%	95%	10	10	
		时效指标	公用经费支付及时率		≥95%	95%	10	10	
		时效指标	项目完成时间		12月	12月	10	10	
		成本指标	人均运转经费数		≤2590元/人	2590元/人	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	干部服务管理整体能力		有效提高	100%	15	15	
		可持续影 响指标	干部工作能力		不断提升	100%	15	15	
	满意度指 标	满意度指 标	六大事事口干部满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		延续项目—组织部库尔勒市党员（远程）教育站点229个接入综治视联网建设经费							
主管部门					实施单位	中共库尔勒市委员会组织部			
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	140.00	140.00	70.00	10	50.0%	5	
		其中：当年财政拨款	140	140.00	70.00	—	—	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
		其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	库尔勒市委组织部已于2021年5月10日办理政府采购公开采购招标，于2021年6月9日和中国联通网络通信有限公司巴音郭楞蒙古自治州分公司签订《库尔勒市基层党员（远程）教育站点接入视联网项目业务合同》。库尔勒市党员（远程）教育站点共229个，2021年5月前完成终端设备的安装和调试，并整体接入视联网线路，经费支出分三个阶段，分别为2021年至2023年逐期办理。				2021年5月前完成终端设备的安装和调试，并整体接入视联网线路，经费支出分三个阶段，分别为2021年至2023年逐期办理。				
	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
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	全市（远程）教育站点		=229个	229个	10	10	
		质量指标	设备质量合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间		12月	12月	15	15	
		成本指标	购买安装设备费用		=140万元	70万元	15	7.5	原因：按照合同计划时间为2021-2023年完成拨付措施：根据计划及时拨付使用
	效益指标	社会效益指标	正常运转率		≥95%	100%	7.5	7.5	
		社会效益指标	提升党员党性意识		有效提升	100%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	（远程）教育工作取得成效		有序提升	100%	15	15	
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度		≥95%	100%	10	10	
	总分						100	87.5	

(2022年度)

总分	100	76.5	
----	-----	------	--