

2022年度

中共信阳市委组织部部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中共信阳市委组织部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

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、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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共信阳市委组织部概况

一、部门职责

主要职责是：贯彻执行中央关于干部队伍建设的路线、方针、政策，组织落实培养选拔任用干部工作；研究和指导全市党组织特别是党的基层组织建设；提出县区、市直各单位以及其他单位列入市委管理的领导班子和领导干部调整配备的意见和建议。从宏观上研究和指导全市党的组织制度和干部人事制度改革，制定和参与制定全市组织人事工作的有关政策和制度；负责全市组织工作和干部工作的检查落实。主管全市干部教育工作，制定全市干部教育规划和实施意见；负责全市人才和知识分子工作的指导和协调；负责全市大学生村干部选聘、管理、任用、培训、考核等工作的组织与指导；市委巡查办负责对本地各机关事业单位党组织进行巡查监督，是市委巡视工作小组的办事机构；负责全市离退休干部工作的宏观管理；承办市委交办的其他事项；

二、机构设置

中共信阳市委组织部内设机构17个，包括：办公室、研究室、组织一科、组织二科、组织三科、干部一科、干部二科、干部队伍建设规划办公室、干部教育科、干部监督科、干部信息科、考核工作科、人才工作科、公务员一科、公务员二科、公务员三科，市委党员电教中心。

从决算单位构成看，中共信阳市委组织部部门决算包括：本级决算。2022年度，本级决算。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共0个，其中二级预算单位包括：

无

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：中共信阳市委组织部

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	3,088.62	一、一般公共服务支出	32	2,877.49
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	117.26
	9		九、卫生健康支出	40	38.38
	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	
	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	55.49
	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	

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	3,088.62	本年支出合计	58	3,088.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转与结余	60	
	30			61	
收入总计	31	3,088.62	支出总计	62	3,088.62

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开02表

部门：中共信阳市委组织部

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,088.62	3,088.62					
201	一般公共服务支出	2,877.49	2,877.49					
20132	组织事务	2,877.49	2,877.49					
2013201	行政运行	1,050.16	1,050.16					
2013202	一般行政管理事务	1,798.48	1,798.48					
2013299	其他组织事务支出	28.85	28.85					
208	社会保障和就业支出	117.26	117.26					
20805	行政事业单位养老支出	86.06	86.06					
2080501	行政单位离退休	11.67	11.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.98	73.98					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.41	0.41					
20808	抚恤	31.20	31.20					
2080801	死亡抚恤	31.20	31.20					
210	卫生健康支出	38.38	38.38					
21011	行政事业单位医疗	38.38	38.38					
2101101	行政单位医疗	38.38	38.38					
221	住房保障支出	55.49	55.49					
22102	住房改革支出	55.49	55.49					
2210201	住房公积金	55.49	55.49					

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

部门：中共信阳市委组织部

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,088.62	1,687.13	1,401.49			
201	一般公共服务支出	2,877.49	1,476.00	1,401.49			
20132	组织事务	2,877.49	1,476.00	1,401.49			
2013201	行政运行	1,050.16	1,050.16				
2013202	一般行政管理事务	1,798.48	396.99	1,401.49			
2013299	其他组织事务支出	28.85	28.85				
208	社会保障和就业支出	117.26	117.26				
20805	行政事业单位养老支出	86.06	86.06				
2080501	行政单位离退休	11.67	11.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.98	73.98				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.41	0.41				
20808	抚恤	31.20	31.20				
2080801	死亡抚恤	31.20	31.20				
210	卫生健康支出	38.38	38.38				
21011	行政事业单位医疗	38.38	38.38				
2101101	行政单位医疗	38.38	38.38				
221	住房保障支出	55.49	55.49				
22102	住房改革支出	55.49	55.49				
2210201	住房公积金	55.49	55.49				

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

部门：中共信阳市委组织部

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	3,088.62	一、一般公共服务支出	33	2,877.49	2,877.49		
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出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	117.26	117.26		
	9		九、卫生健康支出	41	38.38	38.38		
	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				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	55.49	55.49		
	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出	53				

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
	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	3,088.62	本年支出合计	59	3,088.62	3,088.62		
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	3,088.62	总计	64	3,088.62	3,088.62		

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

公开05表

部门：中共信阳市委组织部

2022年度

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
	栏次	1	2	3
	合计	3,088.62	1,687.13	1,401.49
201	一般公共服务支出	2,877.49	1,476.00	1,401.49
20132	组织事务	2,877.49	1,476.00	1,401.49
2013201	行政运行	1,050.16	1,050.16	
2013202	一般行政管理事务	1,798.48	396.99	1,401.49
2013299	其他组织事务支出	28.85	28.85	
208	社会保障和就业支出	117.26	117.26	
20805	行政事业单位养老支出	86.06	86.06	
2080501	行政单位离退休	11.67	11.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.98	73.98	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.41	0.41	
20808	抚恤	31.20	31.20	
2080801	死亡抚恤	31.20	31.20	
210	卫生健康支出	38.38	38.38	
21011	行政事业单位医疗	38.38	38.38	
2101101	行政单位医疗	38.38	38.38	
221	住房保障支出	55.49	55.49	
22102	住房改革支出	55.49	55.49	
2210201	住房公积金	55.49	55.49	

注：本表反映部门本年度一般公共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。

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：中共信阳市委组织部

2022年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,168.40	302	商品和服务支出	475.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	387.19	30201	办公费	237.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	174.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	239.17	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	102.92	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	61.80	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	1.11	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	121.99	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	79.94	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	42.87	30215	会议费	35.48	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	7.92	30216	培训费	149.90	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	15.90	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	31.20	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.75	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	

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金		30229	福利费	0.84	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	14.70	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	21.37			
	人员经费合计	1,211.28					公用经费合计	475.85

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共信阳市委组织部

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
功能分类科目编码	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。
 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共信阳市委组织部

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			

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资产经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共信阳市委组织部

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
30.60		14.70		14.70	15.90	30.60		14.70		14.70	15.90

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。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年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为3,088.62万元。与上年度相比，收、支总计各减少2,506.90万元，下降44.80%，主要原因是：项目任务减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3,088.62万元，其中：财政拨款收入3,088.62万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3,088.62万元，其中：基本支出1,687.13万元，占54.62%；项目支出1,401.49万元，占45.38%。

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、支总计均为3,088.62万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,506.90万元，下降44.80%，主要原因是：项目任务减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,088.62万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,506.90万元，下降44.80%，主要原因是：项目任务减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,088.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,877.49万元，占93.16%；社会保障和就业（类）支出117.26万元，占3.80%；卫生健康（类）支出38.38万元，占1.24%；住房保障（类）支出55.49万元，占1.80%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,018.43万元，支出决算为3,088.62万元，完成年初预算的102.33%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为786.49万元，支出决算为1,050.16万元，完成年初预算的133.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需要新增经费开支。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2052.00万元，支出决算为1,798.48万元，完成年初预算的87.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需要经费开支减少。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为28.85万元，支出决算为28.85万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

4. 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）。年初预算为11.67万元，支出决算为11.67万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

5. 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）。年初预算为73.98万

元，支出决算为73.98万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0.41万元，支出决算为0.41万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为31.20万元，支出决算为31.20万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为38.38万元，支出决算为38.38万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为55.49万元，支出决算为55.49万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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1,687.13万元。其中：人员经费1,211.28万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助；公用经费475.85万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为30.60万元，支出决算为30.60万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算14.70万元，完成预算的100.00%，占48.04%；公务接待费支出决算15.90万元，完成预算的100.00%，占51.96%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费** 预算数为14.70万元，支出决算数为14.70万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 14.70万元。主要用于：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。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费 预算数为15.90万元，支出决算数为15.90万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 15.90万元，主要用于公务接待。2022年共接待国内来访团组324个、来宾2,271人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出475.85万元，与上年度相比，增加374.80万元，增长370.91%，主要原因是：日常工作任务和培训活动增加等。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆4辆，其中：省级领导干部用车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：跨区域出差和下乡用车1辆，机要用车1辆，老干部用车1辆，知工办用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

一、基本情况

（一）年度部门总目标及主要任务

1. 年度总目标：落实2022年中央、省委和市委组织部长会议精神，扎实推动全市组织工作高质量发展。

2. 年度主要工作任务

贯彻执行中央关于干部队伍建设的路线、方针、政策，组织落实培养选拔任用干部工作；研究和指导全市党组织特别是党的基层组织建设；提出县区、市直各单位以及其他单位列入市委管理的领导班子和领导干部调整配备的意见和建议。从宏观上研究和指导全市党的组织制度和干部人事制度改革，制定和参与制定全市组织人事工作的有关政策和制度；负责全市组织工作和干部工作的检查落实。主管全市干部教育工作，制定全市干部教育规划和实施意见；负责全市人才和知识分子工作的指导和协调；负责全市大学生村干部选聘、管理、任用、培训、考核等工作的组织与指导；市委巡查办负责对本地各机关事业单位党组织进行巡查监督，是市委巡视工作小组的办事机构；负责全市离退休干部工作

的宏观管理；承办市委交办的其他事项。

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况

1. 年度部门整体预算绩效目标：完成2022年市委组织部长会议定下目标任务。

2. 绩效指标设定情况：按照三个层级进行设置。第一层级分为工作目标管理、投入管理指标、产出指标、效益指标；

第二层级分为工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度；

第三层级分为年度履职目标相关性、工作任务科学性、专项资金细化率、预算执行率、预算调整率、结转结余率、“三公经费”控制率、政府采购执行率、决算真实性、管理制度健全性、预决算信息公开性、绩效评价完成率、重点工作1计划完成率、年度工作目标1实现率、社会效益、社会公众满意度、服务对象满意度。

二、绩效自评工作开展情况

财务部门根据项目主管部门提供的证明材料和自评结果进行综合自评。

三、综合评价结论

根据部门整体评价指标综合评定，得分99分。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

2021年支出预算3018.42万元，其中：人员类项目支出966.42万元，占32.02%；其他运转类项目支出2052.00万元，占67.98%。其中：信阳英才计划经费930.00万元；党建云手机终端党员教育网维护等费用101.00万元；公务员（选调生）面试招录工作经费230.00万元；市拔尖人才津贴和人才工作经费154.00万元；干部

教育培训专项经费537.00万元。实际拨付3088.62万元。全年按照财务管理规定，坚持做到年初有预算、年中有管控、年终有总结，规范财务管理流程，严格落实财务各项制度。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 投入管理指标完成情况分析

年度履职目标相关性：指标分数1分，得分1分。年度履职目标紧紧围绕年度中心任务制定。

工作任务科学性：指标分数1分，得分1分。工作任务按照职责职能和市委要求确定年度工作任务

专项资金细化率：指标分数2分，得分2分。按照财务规定的科目严格细化经费。

预算执行率：指标分数2分，得分2分。

预算调整率：指标分数2分，得分2分。

结转结余率：指标分数2分，得分2分。

三公经费”控制率：指标分数2分，得分2分。

政府采购执行率：指标分数2分，得分2分。

决算真实性：指标分数2分，得分2分。

管理制度健全性：指标分数2分，得分2分。

预决算信息公开性：指标分数1分，得分1分。

资产管理规范性：指标分数1分，得分1分。

绩效评价完成率：指标分数1分，得分1分。

工作目标完成情况：指标分数2分，得分2分。

预算和财务管理完成情况：指标分数2分，得分2分。

绩效管理完成情况：指标分数2分，得分2分。

2. 产出指标完成情况分析

重点工作完成率：指标分数15分，得分15分。

履职目标实现率：指标分数10分，得分10分。

3. 效益指标完成情况分析

履职效益实现率：指标分数25分，得分25分。

满意度：指标分数10分，得分10分。

五、发现的主要问题和改进措施

拔尖人才津贴和人才工作经费、信阳市“英才计划”项目资助资金因受审批程序影响没有全面完成目标任务。下一步将加强计划设计的弹性。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

自评结果将于下一年财务管理的全过程，加强对财务预算管理，增强预算的科学性、合理性、精准性；增强对预算执行过程的监控，对预算执行率实现阶段性提醒制度，提醒项目管理部门，合理推行项目进度；按规定落实公开制度，自觉接受单位全体干部职工监督，积极采纳积极性的意见建议。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

无

八、其他需要说明的问题

无

（二）项目绩效自评结果。

一、项目支出基本情况

为了完成2022年度我市重点组工工作，我部共申请6个项目：拔尖人才津贴和人才工作经费、信阳市“英才计划”项目资助资金、组织系统信息化软件及设备专项资金、公务员（选调生）面试招录相关工作保障经费、干部教育培训专项经费、党建云视讯系统云视讯APP维护党员教育服务维护和组工网络维护经费。总体预算2052.00万元，支出1387.69万元，执行率为67.63%。

二、单位自评工作开展情况

绩效自评覆盖所有项目。首先，项目部门对项目支出情况根据绩效评价标准和项目执行情况进行评价；然后，财务部门人员结合以前年度支出情况进行纵向对比和本年度外部环境对项目部门的评价情况进行评价；最后，财务部门人员和项目部门人员进行商讨，开展联合评价。责任单位为项目部门，项目部门和财务部门共同参与自评。

三、单位自评结果及分析

（一）自评结果

项目单位能够根据绩效评价标准结合年度工作完成情况和主客观因素进行认真、全面、客观的自评，自评分数客观合理，对存在偏差的指标能够准确的找出原因。完成绩效目标的项目5个，没有完成绩效目标的1个，指标完成有偏差的项目0个，偏差较大（30%

及以上)的项目0个,存在偏差的指标占比0.00%。

(二) 偏差较大项目说明

市拔尖人才津贴和人才工作经费由于受疫情影响造成拔尖人才评选工作没能够完成。下一步将针对疫情等类似突发事件,研究推进项目工作的应急措施,力争在不确定因素影响下,按时完成年度目标。

信阳市“英才计划”项目资助资金由于受疫情影响造成拔尖人才评选工作没能够完成。下一步将针对疫情等类似突发事件,研究推进项目工作的应急措施,力争克服突发事件造成的不良影响,按时完成年度目标。

四、自评发现的问题及整改措施

在自评中发现部分项目在制定实施计划中考虑的不够全面,没能把不确定因素对工作的影响考虑到位。下一步将加强计划设计的弹性。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

无

六、其他需要说明的问题

无

（三）重点绩效评价结果。

2022年度，本部门无重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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。

十八、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。

十九、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：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。

二十、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

二十一、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

二十二、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十三、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：反映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。

无附件