

监督索引号 53042500620301000

中国共产党易门县委员会组织部2022年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党易门县委员会组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

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项目支出决算表

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

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党易门县委员会组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党易门县委员会组织部是县委工作机关，为正科级单位，是主管全县组织工作、干部工作、人才工作的职能部门，负责党的组织路线和干部政策的贯彻执行，研究制定全县组织工作、干部工作和人才工作的计划，提出具体措施并组织实施，完成县委（县政府）和市委组织部交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.突出政治引领，强化理论武装，持续用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心聚力。坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想列入理论学习中心组学习、部务会“第一议题”、“三会一课”、县委党校培训等必学内容，推动学习贯彻往深里走、往心里走、往实里走，推进党的创新理论武装持续深化、常态化，教育引导基层党组织和广大党员忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。截止10月底，举办易门县“学习贯彻党的十九届六中全会精神及省市县党代会精神提升领导干部推动高质量发展能力”专题研讨班等7期主体培训班次，培训干部1500人次。

2.突出鲜明导向、实干担当，着力锻造堪当重任干部队伍。一是坚持政治标准选人用人。盯紧干部选拔任用工作关键环节，做到坚持原则不动摇、执行标准不走样、履行程序不变通、遵守纪律不放松，鲜明树立重实干重实绩的用人导向，着力打造一支

敢于担当、干事创业、攻坚克难的干部队伍。高效圆满完成县人大、政府、政协换届选举以及群团换届工作。二是强化干部能力素质提升。制定 2022 年干部教育培训计划，抓实干部教育培训工作，组织开展云南干部在线网上专题班学习，全县 533 名学员干部参学，参学率、合格率均达 100%。三是强化监督严管理。严格处级领导干部个人有关事项报告制度，组织 38 名市管领导干部参加学习和测试，圆满完成填报和录入工作。2022 年，抓实干部蹲点调研工作，完成全县 63 家单位调研全覆盖。严格执行《易门县县管领导班子和领导干部承诺践诺行动方案》，完成践诺事项。开展违规经商办企业、违规投资入股、违规借贷清理整治清理专项行动。做好干部人事档案管理工作，完成档案专项审核 3663 卷。

3.突出大抓基层、提质增效，着力提升党建引领基层治理效能。一是深化基层党建“四级联创”，有效推进乡村振兴。印发《易门县深化基层党建“四级联创”推进乡村振兴和基层治理现代化创建实施方案》《易门县深化基层党建“四级联创”推进乡村振兴和基层治理现代化创建作战图》，重点打造县政务服务管理局、梅营社区、十街村委会、易门工业园区麦子田综合服务区等 6 个示范点，通过典型引领，推动工作整体提质、全面提升。扎实开展抓党建促乡村振兴“擂台比武”，制定《易门县抓党建促乡村振兴“擂台比武”行动计划》《易门县 2022 年抓党建促乡村振兴“擂台比武”工作方案》，完成乡镇（街道）党（工）委书记抓党建促乡村振兴“擂台比武”8 期。积极培育农村市场经营主体，推动

发展壮大村级集体经济提质增效，筹资 650 万元组织 10 个村（社区）抱团实施易门滇中菌乡食用菌种植科技示范基地建设项目，目前项目正在施工中。制定《易门县村（社区）创办现代农业服务公司工作指导方案》，打造六街街道二街社区创办公司发展壮大村级集体经济示范点，示范带动全县创办公司 58 个。二是深化党建引领城乡基层治理，城乡治理水平有效提升。制定《易门县党建引领基层社会治理网格化服务管理“多网合一”工作机制》，划分网格 784 个，明确网格长 784 名、网格员 1149 名，全网实现责任民警全覆盖。打造龙泉街道梅营社区党建引领基层社会治理“多网合一”示范点，为全县党建引领基层社会治理网格化服务管理“多网合一”创新工作提供经验。常态化制度化推动“双报到双服务双报告”工作，组织党员有序深入社区，开展疫情防控、创文创卫、党建服务等活动，截至目前，全县 61 个单位党组织 1441 名党员到 12 个社区报到，单位党组织“组团式”服务社区 352 次。三是深入开展规范化组织建设，基层组织力持续提升。以“四个一”措施抓实软弱涣散基层党组织整顿提升，对所属党支部全覆盖开展分析研判和分类定级。加强新业态新就业群体党建工作，制定《易门县两新组织党建融入城市基层党建工作考评办法（试行）》，共摸排出新业态新就业群体 39 家，建立新业态新就业群体服务阵地 5 个，成立街道两新组织党委（党总支）2 个、成立两新组织党建工作站 19 个。抓实“对标先进、争创一流”主题实践活动。深入推进我县紧密型医共体建设，制定《易门县进一步深化紧密型医共体建设改革实施方案》。扎实开展园区党建工

作，制定《进一步加强易门工业园区党建工作的十条措施》，推动园区党建与园区经济发展互促共进，建成易门工业园区党群服务中心，实现园区党建工作与园区经济发展深度融合、同频共振。四是深化抓党建促民族团结进步示范创建工作。制定并实施《易门县民族团结进步示范创建“进乡镇（街道）”工作方案》，指导乡镇（街道）做好民族团结进步示范创建“进乡镇（街道）”工作，推荐龙泉街道、六街街道、小街乡3家单位申报市级民族团结进步示范创建单位。五是从严从实加强党员教育培训，不断创新党员教育培训载体。依托孙兰英烈士纪念馆、易门工人运动史展览馆、党史档案文献展览馆及各党（工）委党员教育等特色资源，充分发挥县委党校主阵地作用，开发理论讲解、现场教学、视频教学、实操课堂等系列特色课程，实施“双万”培训计划，将党性教育抓在经常、融入日常。截止10月底，全县共举办“万名党员进党校”培训班15期，“万名党组织书记大轮训”15期，驻村工作队员培训班1期，实现村（社区）总支书记、驻村工作队员培训全覆盖。六是持续推动“智慧党建”工作。建成县级可视化调度指挥中心及66个“远程随机调研系统”，督促指导党员干部认真落实“三会一课”、民主评议党员、支部主题党日等制度，截止2022年10月底，全县各级党组织运用“云岭先锋”APP开展主题党日、“三会一课”共30368次，达标率达99%。

4.突出集聚人才、激发活力，着力增强人才及公务员工作质效。一是坚持规范和创新相结合，稳步有序推进公务员工作。严把公务员招考入口，年度招考16名普通公务员和4名定向选调

生；平稳选派 8 名公务员充实乡镇基层力量，完成年度县直机关消化超编整改任务。有序推进 95 名公务员职级晋升，持续开展公务员职级晋升积分制管理工作，《公务员职级晋升积分制管理的探索与实践》课题，被评为全省党的组织建设和组织工作重点调研课题成果二等奖。二是坚持外引内培，搭建用才育才“主阵地”。健全完善人才工作机制，制定《易门县 2022 年人才工作要点》《县委人才工作会议重点任务清单》《易门县“一把手”抓人才工作责任清单》，压实党管人才责任。积极搭建引才用才平台，持续深化“百名专家扶百村”行动，加快绿汁镇与玉溪师院产学研合作深度融合，打造教学实训基地 2 个，探索校政合作新思路新举措，成功举办“重启绿汁”毕业生作品展。精心筹备全市人才工作现场观摩交流会，搭建起各县（市、区）和相关市直部门人才工作交流平台。坚持用心留才，稳步推进人才安居工作，完成首批 5 套人才公寓筹建。积极开展省级人才评选工作，成功申报省级专家基层科研工作站 3 个，“兴滇英才支持计划”优秀人才 7 名、“兴玉英才支持计划”团队 6 个。

5.突出精细管理，用心用情服务老干部。一是抓实政治引领，老干部理想信念更加坚定。组织开展“建言二十大”和“我看中国特色社会主义新时代”活动调研，召开座谈会 15 场次，举办离退休干部基层党组织书记讲坛 2 期。二是强化服务管理，老干部幸福指数持续提升。制定《易门县离退休干部工作信息化精准化规范化建设实施方案》，全面推进离退休干部工作“三化”建设，看望生病住院离退休干部 26 人，走访慰问离退休干部 261 人次。

定期征求老干部对服务工作的意见建议，及时排解老干部在政策、待遇、生活等方面的疑惑，有效处置老干部信访件，确保老干部满意度达 100%。三是围绕中心大局，老干部优势作用充分彰显。组织离退休干部积极参与助力乡村振兴“八个行动”和“1+10+N”志愿服务活动，打造离退休干部助力乡村振兴示范点 1 个。老干部书法家、县老年大学教师深入 4 个乡镇（街道）、5 个村（社区）开展“笔墨凝书香，新年送祝福”写春联送春联志愿服务活动 21 场次。

6. 坚持从严治部，打造过硬组工干部队伍。一是抓实政治建设。坚持部务会研究学、支部全员学、周一例会领学等方式相结合，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和十九届六中全会精神、省市党代会精神以及党的二十大精神，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、忠诚拥护“两个确立”。年内结合作风效能革命、“两转一强一提”开展理论学习中心组 8 次、周一例会 18 次、主题党日 10 次，专题研究部署党风廉政、意识形态工作 2 次。二是健全机关运行机制，持续推进部机关作风效能革命。印发《中共易门县委组织部关于开展纪律作风大整顿持续加强组织部门自身建设的实施方案》，以“思想领先、学习在先、服务优先、工作争先、作风率先”为标准，推动干部职工作作风进一步转变；服务意识进一步提高，工作效能进一步提升。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、组织股、干部股、干部教育监督股、公务员（人才）股、离退休干部工作股、党员教育中心（农村现代远程教育办公室）、离退休干部服务中心、易门县党群服务中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党易门县委员会组织部2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

- 1.中国共产党易门县委员会组织部（本级）。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党易门县委员会组织部2022年末实有人员编制37人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制1人），事业编制20人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员1人），事业人员15人（含参公管理事业人员9人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党易门县委员会组织部2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

为空表；中国共产党易门县委员会组织部 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党易门县委员会组织部 2022 年度收入合计 6,731,436.11 元。其中：财政拨款收入 6,731,436.11 元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 元，占总收入的 0.00%。与上年相比，收入合计减少 4,996,275.83 元，下降 42.60%。其中：财政拨款收入减少 4,996,275.83 元，下降 42.60%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是组织员专项经费因人员减少经费支出少，公用经费压缩减少支出，工作业务一般项目资金调整减少支出。

二、支出决算情况说明

中国共产党易门县委员会组织部 2022 年度支出合计 6,731,436.11 元。其中：基本支出 5,307,773.65 元，占总支出的 78.85%；项目支出 1,423,662.46 元，占总支出的 21.15%；上缴上

级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少5,096,452.58元，下降43.09%。其中：基本支出减少254,554.94元，下降4.58%；项目支出减少4,841,897.64元，下降77.28%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是组织员专项经费因人员减少经费支出少，公用经费压缩减少支出，工作业务一般项目资金调整减少支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党易门县委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,307,773.65元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,885,052.65元，占基本支出的92.04%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费422,721.00元，占基本支出的7.96%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党易门县委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,423,662.46元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：驻村工作队员意外伤害保险经费0.00元；干部特需费补助经费2,800.00元；中共易门县委离退休干部工委工作经费103,583.28元；（非税）县委组织部成本性支出补助经费32,708.58元；县

级四套班子领导联系同级离退休干部经费 15,000.00 元；县乡人大、政府和县政协换届选举工作经费 37,133.40 元；春节慰问离退休干部及召开春节团拜会经费 51,000.00 元；干部管理考核考察和教育培训经费 40,625.00 元；易门“大组工”网络管理维护经费 0.00 元；易门县老年大学办学经费 45,054.00 元；党建引领基层治理工作经费 156,280.70 元；综合服务平台运维及设备更换经费 0.00 元；干部人事档案数字化建设项目经费 0.00 元；春节和“七·一”建党节慰问党员经费 100,000.00 元；县委组织部驻村工作队员生活补助经费 0.00 元；离退休老干部健康体检补助经费 30000.00 元；离退休老干部特困帮扶补助资金 20,000.00 元；人才工作经费 7,964.00 元；（市对下）驻村工作队工作经费 0.00 元；选调生补助及工作经费 252,993.50 元；乡村振兴工作队（市对下）工作经费 50,000.00 元；农村困难党员关爱行动补助经费 478,520.00 元。

三、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

中国共产党易门县委员会组织部2022年度一般公共预算财政拨款支出6,731,436.11元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少5,096,335.85元，下降43.09%，主要原因是组织员专项经费因人员减少经费支出少，公用经费压缩减少支出，工作业务一般项目资金调整减少支出。

（二）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）支出 5,523,189.97 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 82.05%，主要用于付工资福利、对个人和家庭的补助、购买商品和服务支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出386,179.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

9.卫生健康（类）支出363,490.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.40%，主要用于职工医疗保险和公务员医疗补助支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出64,900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%，主要用于工作补助，由各级组织部门统筹使用，确保到村任职选调生各项工作开展落到实处；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出393,676.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%，主要用于职工住房公积金、购房补贴支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、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”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为56,500.00元，支出决算为43,373.08元，完成年初预算的76.77%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算36,468.08元，占总支出决算的84.08%；公务接待费支出决算6,905.00元，占总支出决算的15.92%，具体是国内接待费支出决算6,905.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党易门县委员会组织部2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为56,500.00元，支出决算为43,373.08元，完成年初预算的76.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为36,468.08元，完成年初预算的93.99%；公务接待费支出决算为6,905.00元，完成年初预算的39.01%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是注重细节，厉行节约。进一步加强和规范公务车使用管理，实行定点保险、定点维修、定点加油制度；从严控制公务接待费支出，严格执行招待费开支范围、开支标准等有关规定。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2,732.27元，增长6.72%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加3,525.27元，增长10.70%；公务接待费支出决算减少793.00元，下降10.30%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车老旧，维修费、燃料费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于应急保障、离退休干部、调研等公务车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次76人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展本单位业务，上级部门到易门调研考察，协调全县组织、干部、人才工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党易门县委员会组织部 2022 年机关运行经费支出 422,721.00 元，减少 83,230.66 元，下降 16.45%，主要原是财政支出压力加大，重点保障“三保”支出，通过严格个控制机关运行经费，部门厉行节约，减少一般性支出缓解财政支出压力。部门机关运行经费主要用正常支付发生的办公费 21,797.60 元、水费 1,404.00 元、电费 9,275.28 元、邮电费 19,473.80 元、物业管理费 850.00 元、差旅费 8,510.00 元、维修（护）费 3,059.00 元、会议费 918.00 万元、培训费 2,375.00 元、公务接待费 6,905.00 元、劳务费 62,935.14 元、工会经费 31,550.10 元、公务用车运行维护费 36,468.08 元、其他交通费 217,200.00 元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党易门县委员会组织部资产总额7,941,979.61元，其中，流动资产155,182.31元，固定资产7,786,797.30元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少20,538.12元，其中固定资产增加8,350.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2022年度对单位影响较大的支出选调生补助及工作经费252,993.50元；乡村振兴工作队（市对下）工作经费50,000.00元；农村困难党员关爱行动补助经费478,520.00元。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(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,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位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;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

一、部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等

情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

三、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

中国共产党易门县委员会组织部

2023年9月15日

监督索引号 53042500620301111

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：中国共产党易门县委员会组织部

收入		支出	
项目	行次	金额	项目(按功能分类)
栏	次	1	次
1	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,731,436.11	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出
五、事业收入	5		五、教育支出
六、经营收入	6		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出
	9		九、卫生健康支出
	10		十、节能环保支出
	11		十一、城乡社区支出
	12		十二、农林水支出
	13		十三、交通运输支出
	14		十四、资源勘探工业信息等支出
	15		十五、商业服务业等支出
	16		十六、金融支出
	17		十七、援助其他地区支出
	18		十八、自然资源海洋气象等支出
	19		十九、住房保障支出
	20		二十、粮油物资储备支出
	21		二十一、国有资本经营预算支出
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出
	23		二十三、其他支出
	24		二十四、债务还本支出
	25		二十五、债务付息支出
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	27	6,731,436.11	本年支出合计
使用非财政拨款结余	28		结余分配
年初结转和结余	29		年末结转和结余
总计	30	6,731,436.11	总计

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年初、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
金额单位：元

部门：中国共产党易门县委员会组织部

支出功能分类科目编码	科目名称	目											
		类	款	项	次	1	2	3	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
						本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	6	7	8
201	一般公共服务支出					6,731,436.11	6,731,436.11		4	5			
20132	组织事务					5,523,189.97	5,523,189.97						
2013201	行政运行					3,015,552.25	3,015,552.25						
2013202	一般行政管理事务					1,027,530.00	1,027,530.00						
2013250	事业运行					649,865.26	649,865.26						
2013299	其他组织事务支出					830,242.46	830,242.46						
208	社会保障和就业支出					386,179.52	386,179.52						
20805	行政事业单位养老支出					386,179.52	386,179.52						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					386,179.52	386,179.52						
210	卫生健康支出					363,490.62	363,490.62						
21011	行政事业单位医疗					363,490.62	363,490.62						
2101101	行政单位医疗					167,538.06	167,538.06						
2101102	事业单位医疗					43,332.00	43,332.00						
2101103	公务员医疗补助					152,620.56	152,620.56						
213	农林水支出					64,900.00	64,900.00						
21301	农业农村					64,900.00	64,900.00						
2130152	对高校毕业生到基层任职补助					64,900.00	64,900.00						
221	住房保障支出					393,676.00	393,676.00						
22102	住房改革支出					393,676.00	393,676.00						
2210201	住房公积金					364,726.00	364,726.00						
2210203	购房补贴					28,950.00	28,950.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：中国共产党易门县委员会组织部

支出功能分类科目编码		科目名称	本年支出合计						项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			类	款	项	次	1	2				
201		合计					6,731,436.11	5,307,773.65	1,423,662.46			
		一般公共服务支出					5,523,189.97	4,164,427.51	1,358,762.46			
		组织事务					5,523,189.97	4,164,427.51	1,358,762.46			
	2013201	行政运行					3,015,552.25	3,015,552.25				
	2013202	一般行政管理事务					1,027,530.00	499,010.00	528,520.00			
	2013250	事业运行					649,865.26	649,865.26				
	2013299	其他组织事务支出					830,242.46		830,242.46			
208		社会保障和就业支出					386,179.52	386,179.52				
	20805	行政事业单位养老支出					386,179.52	386,179.52				
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					386,179.52	386,179.52				
	210	卫生健康支出					363,490.62	363,490.62				
	21011	行政事业单位医疗					363,490.62	363,490.62				
	2101101	行政单位医疗					167,538.06	167,538.06				
	2101102	事业单位医疗					43,332.00	43,332.00				
	2101103	公务员医疗补助					152,620.56	152,620.56				
	213	农林水支出					64,900.00		64,900.00			
	21301	农业农村					64,900.00		64,900.00			
	2130152	对高校毕业生到基层任职补助					64,900.00		64,900.00			
	221	住房保障支出					393,676.00	393,676.00				
	22102	住房改革支出					393,676.00	393,676.00				
	2210201	住房公积金					364,726.00	364,726.00				
	2210203	购房补贴					28,950.00	28,950.00				

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表

公开04表
金额单位：元

部门：中国共产党易门县委员会组织部

收 入		支 出						
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	6,731,436.11	一、一般公共服务支出	33	5,523,189.97	5,523,189.97		
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	386,179.52	386,179.52		
	9		九、卫生健康支出	41	363,490.62	363,490.62		
	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	64,900.00	64,900.00		
	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	393,676.00	393,676.00		
	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				
	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	6,731,436.11	本年支出合计	59	6,731,436.11	6,731,436.11		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,731,436.11	总计	64	6,731,436.11	6,731,436.11		

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的总收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门: 中国共产党遵义县委员会组织部

公开05表

金额单位: 元

支出功能分类科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入					本年支出					年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	基本支出		合计	基本支出	项目支出	基本支出		合计	基本支出	项目支出		
								小计	人员经费				公用经费	小计				人员经费	公用经费
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		合计																	
201		一般公共服务支出																	
20132		组织事务																	
2013201		行政运行																	
2013202		一般行政管理事务																	
2013250		事业运行																	
2013299		其他组织事务支出																	
208		社会保障和就业支出																	
20805		行政事业单位养老支出																	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出																	
210		卫生健康支出																	
21011		行政事业单位医疗																	
2101101		行政单位医疗																	
2101102		事业单位医疗																	
2101103		公务员医疗补助																	
213		农林水支出																	
21301		农业农村																	
2130152		对高校毕业生到基层任职补助																	
221		住房保障支出																	
22102		住房改革支出																	
2210201		住房公积金																	
2210203		购房补贴																	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

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：元

部门：中国共产党灵武市委组织部

科目编码		科目名称	人员经费		公用经费		科目编码	科目名称	金额	科目名称	科目编码	金额	科目名称	金额
			科目编码	金额	科目名称	科目编码								
301	工资福利支出	4,413,542.65	302	商品和服务支出	422,721.00	310	资本性支出							
30101	基本工资	1,183,941.00	30201	办公费	21,797.60	31001	房屋建筑物购建							
30102	津贴补贴	1,331,380.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置							
30103	奖金	388,567.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置							
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建造							
30107	绩效工资	380,079.00	30205	水费	1,404.00	31006	大型修缮							
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	386,179.52	30206	电费	9,275.28	31007	信息网络及软件购置更新							
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	19,473.80	31008	物资储备							
30110	职工基本医疗保险缴费	198,862.06	30208	取暖费		31009	土地补偿							
30111	公务员医疗补助缴费	152,620.56	30209	物业管理费	850.00	31010	安置补助							
30112	其他社会保障缴费	27,187.51	30211	差旅费	8,510.00	31011	地上附着物和青苗补偿							
30113	住房公积金	364,726.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿							
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3,059.00	31013	公务用车购置							
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置							
303	对个人和家庭的补助	471,510.00	30215	会议费	918.00	31021	文物和陈列品购置							
30301	离休费		30216	培训费	2,375.00	31022	无形资产购置							
30302	退休费		30217	公务接待费	6,905.00	31099	其他资本性支出							
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助							
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入							
30305	生活补助	471,510.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资							
30306	救济费		30226	劳务费	62,935.14	31204	费用补贴							
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴							
30308	助学金		30228	工会经费	31,550.10	31299	其他对企业补助							
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出							
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	36,468.08	39907	国家赔偿费用支出							
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费	217,200.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴							
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与							
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与							
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出							
			30701	国内债务付息										
			30702	国外债务付息										
			30703	国内债务发行费用										
			30704	国外债务发行费用										
人员经费合计			4,885,052.65		公用经费合计						422,721.00			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

编制单位：中国共产党易门县委组织部
人员经费

科目编码		科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出			302	商品和服务支出		309	资本性支出(基本建设)		311	对企业补助(基本建设)	
30101	基本工资		676,792.46	30201	办公费	159,544.84	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		18,385.40	30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金			30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费			30204	手续费		30905	基础设施购置		31201	资本金注入	
30107	绩效工资			30205	水费	9,840.90	30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费			30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费			30208	物业管理费	7,130.00	30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费			30209	其他社会保险缴费		20921	文物和陈列品购置		313	对社会保险基金补助	
30112	其他社会保险缴费			30211	住房公积金		20922	无形资产购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金			30212	因公出国(境)费用	9,804.00	30922	其他基本建设支出		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费			30213	维修(护)费	2,369.00	310	资本性支出	8,350.00	31304	对机关事业单位职业年金补助	
30199	对个人和家庭补助		738,520.00	30214	租赁费		31001	房屋建筑物购建		399	其他支出	
303	对个人和家庭补助		738,520.00	30215	会议费	73,774.00	31002	办公设备购置	8,350.00	39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费			30216	培训费	188,991.18	31003	专用设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费			30217	公务接待费		31005	基础设施购置		39909	经常性赠与	
30303	退职(役)费			30218	专用材料费		31006	大型修缮		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金			30224	被装购置费		31007	信息网络及软件购置更新		39999	其他支出	
30305	生活补助		738,520.00	30225	专用燃料费		31008	物资储备				
30306	救济费			30226	劳务费	97,141.14	31009	土地补偿				
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	95,800.00	31010	安置补助				
30308	助学金			30228	工会经费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30309	奖励金			30229	福利费		31012	拆迁补偿				
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费		31013	公务用车购置				
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费	5,100.00	31019	其他交通工具购置				
30399	其他对个人和家庭补助			30240	税金及附加费用	8,912.00	31021	文物和陈列品购置				
				307	债务利息及费用支出		31099	无形资产购置				
				30701	国内债务付息			其他资本性支出				
				30702	国外债务付息							
				30703	国内债务发行费用							
				30704	国外债务发行费用							
人员经费合计			738,520.00	公用经费合计								685,142.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：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			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	人员经费	公用经费	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
支出功能分类科目	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
类 款 项	次																
	合计																

注：1. 本表反映部门本年度的政府性基金预算财政拨款的收入和支出，年末结转和结余情况。
 2. 本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党易门县委员会组织部
 公开09表
 金额单位：元

支出功能 分类科目 编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
		合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	次	1	2	3	4	5	6	7	8
款	项								
	合计								

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。
 2. 本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：中国共产党易门县委员会组织部

单位：元

项目 栏次	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	56,500.00	43,373.08	43,373.08
1. 因公出国(境)费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	38,800.00	36,468.08	36,468.08
(1) 公务用车购置费	5			
(2) 公务用车运行维护费	6	38,800.00	36,468.08	36,468.08
3. 公务接待费	7	17,700.00	6,905.00	6,905.00
(1) 国内接待费	8	—	—	6,905.00
其中：外事接待费	9	—	—	
(2) 国(境)外接待费	10	—	—	
(二) 相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—	—	
2. 因公出国(境)人次数(人)	13	—	—	
3. 公务用车购置数(辆)	14	—	—	
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	—	2
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	—	7
其中：外事接待批次(个)	17	—	—	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	—	76
其中：外事接待人次(人)	19	—	—	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—	—	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	422,721.00
(一) 行政单位	23	—	—	422,721.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列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。

国有资产使用情况表

公开11表

部门：中国共产党易门县委员会组织部

金额单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产						在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产	对外投资/有价证券			
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	7,941,979.61	155,182.31	7,786,797.30	3,548,456.85	736,160.00		3,502,180.45				

注：1. 资产总额 = 流动资产 + 固定资产 + 对外投资 / 有价证券 + 在建工程 + 无形资产 + 其他资产；

2. 固定资产 = 房屋构筑物 + 车辆 + 单价200万元以上大型设备 + 其他固定资产；

3. 填报金额为资产“账面原值”。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14卷-1

项目名称	驻村工作队意外伤害保险经费		实施单位	中国共产主义青年团县委组织部	得分
主管部门	中国共产主义青年团县委组织部		年初预算数	38,000.00	10.00
项目资金(元)	年度资金总额	38,000.00	其中：当年财政拨款	38,000.00	
	上年结转资金		其他资金		
年度总体目标	<p>预期目标</p> <p>根据《团省委(2018)33号文件》驻村工作队选派工作由组织部门统筹，发改等部门配合，“控包帮”定点帮扶单位协助派出，每个驻村工作队3至5人，其中选派贫困村驻村原则上选派5人，贫困村和已脱贫村原则上选派3人。驻村工作队一行一队，选派贫困村驻村，市、县派出单位要利用公用经费，给予下派的工作队员每人每天50元(每月1500元)的生活补助和通信补贴，每月参照公务员出差标准报销2次差旅费，为达到预期脱贫管理边远地区重点地区的工作队员按标准给予交通补贴，按照每年不低于50万元的标准给予驻村工作队及驻村管理《办法》，做好驻村工作队队员人身保障工作，切实抓好驻村工作队队员的关心关爱工作。</p>				
绩效指标	<p>二级指标</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	年度指标值
产出指标	数量指标	驻村工作队意外伤害保险参保人数	<=	83	人
产出指标	数量指标	覆盖乡镇(街道)	=	7	个
产出指标	数量指标	驻村扶贫工作队员意外伤害保额覆盖率	=	100	%
效益指标	社会效益指标	驻村扶贫工作队员意外伤害投保率	<=	1	%
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村扶贫工作队员满意度	=	95	%
其他需要说明的事项	<p>工作已完成，预算未执行。</p>				
项目支出绩效指标表			实际完成值	得分	绩效指标分析及改进措施
			90.00	80.00	
			15.00	15.00	工作已完成，预算未执行。
			15.00	15.00	工作已完成，预算未执行。
			20.00	10.00	工作已完成，预算未执行。
			20.00	20.00	工作已完成，预算未执行。
			20.00	20.00	工作已完成，预算未执行。
总分			100.00	80.00	自评等级
					良

备注：1. 其他资金：指在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达标年度指标、部分达成年度指标且具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上按照执行率10分，产出指标总分30分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：分为优秀、100-90（含）、90-80（含）、80-60（含）、60分以下五档，系统将依据得分情况自动生成自评等级。
 5. 其他资金为财政专户资金或单位自有资金（本年度财政拨款）。
 6. 当年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

备注：
 1. 绩效评价过程和评价结论应在公示。
 2. 绩效评价包含产出指标、效益指标、满意度指标。二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
 3. 当年绩效评价第一、二、三、四级评价，评价结果作为项目资金支持的依据。
 4. 上年绩效评价第一、二、三、四级评价，评价结果作为项目资金支持的依据。
 5. 其他资金为财政专户资金或单位自有资金（本年度财政拨款）。
 6. 当年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开02表-2

项目支出绩效自评表		实施单位		中国共产党易门县委组织部		
项目名称	中国共产党易门县委组织部	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	
干部培训费补助经费						
主管部门	中国共产党易门县委组织部					
项目资金 (万元)	年初预算数	80,000.00	2,800.00	10.00	3.50	
	年度资金总额	80,000.00				
	其中：当年财政拨款	80,000.00	2,800.00		3.50	
	上年结转资金					
其他资金						
年度总体目标	<p>预期目标</p> <p>根据省市关于进一步关爱干部的要求和中共易门县委组织部《关于科级领导干部在疫情防控中“对生离死别的科级领导干部，组织部门要给予关心和慰问”的通知》（易组〔2020〕8号）中“对生离死别的科级领导干部，组织部门要给予关心和慰问”的要求，预算2021年生离死别的科级领导干部慰问经费100000元。根据玉组通〔2014〕39号文件转发云组发〔2014〕9号《关于加强离退休干部党组织建设和思想政治工作的意见》文件精神。</p> <p>实际完成情况</p> <p>工作已开展，预算未执行完成。</p>					
项目支出绩效指标表						
绩效指标		年度指标值		实际完成值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	
产出指标	数量指标	看望干部人数	=	100	人次	
	数量指标	补助标准	=	300	元/人	工作已开展，预算未执行完成。
	数量指标	办公会议支出	=	50000	元	工作已开展，预算未执行完成。
效益指标	社会效益指标	关爱干部健康度	=	98	%	工作已开展，预算未执行完成。
	社会效益指标	及时性	>	96	%	工作已开展，预算未执行完成。
满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	=	98	%	工作已开展，预算未执行完成。
其他需要说明的事项						
总分				总分值	得分	自评等级
				100.00	90.35	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标达成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%管理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分60分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为优秀、良好、合格、基本合格、不合格五个等级，100-90（含）分为优秀、90-80（含）分为良好、80-60（含）分为合格、60以下分为基本合格、不合格。
 5.其他资金：指除财政拨款、一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算外的其他资金。
 6.全年预算数：年初预算数（年度预算项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表-3

项目名称	中共易门县委离退休干部工委工作经费			
主管部门	中国共产党易门县委组织部			
	实施单位 中国共产党易门县委组织部			
年度资金总额	年初预算数	财政下达数		得分
	361,400.00	361,400.00		28.66
其中：当年财政拨款	10.00 28.66			
上年结转资金	103,583.28			
其他资金	103,583.28			
年度总体目标	<p>预期目标</p> <p>(1) 根据易发[2021]617号《中共易门县委关于成立中国共产党易门县委离退休干部工作委员会的批复》方案中“给予每年5万元工作经费，每名委员每人每年100元教育培训机构费一并纳入县委老干部局，并纳入“党建经费”，2018年10月统计离退休老干部总支为980人，在职老干部总支为980人，计划148,000.00元，至2019-2021年度预算支出有增无减变化按离退休老干部党员人数增减、经委标准增加文件依据进行核算。</p> <p>(2) 根据2017年9月2日《易门县第十七届人民政府第8次常务会议纪要》第8期“会议同意由县委组织部牵头，会同县委老干部局、县委党校、县委组织部、县委老干部局共同编制2017年老干部党建工作经费22.64万元，从2018年起列入年度财政预算。</p> <p>实际完成情况</p> <p>工作已完成，预算按实际支出数执行。</p>			

项目支出绩效指标表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			指标性质	指标值			
产出指标	数量指标	中共易门县委离退休干部工委工作经费	=	361,400	元	103583.28	工作已完成，预算按实际支出数执行。
		组织培训期数	>=	15	次	12次	工作已完成，预算按实际支出数执行。
	数量指标	培训参加人次	>=	980	人次	980人次	工作已完成，预算按实际支出数执行。
	数量指标	培训出师率	>=	90	%	0.9	工作已完成，预算按实际支出数执行。
	数量指标	人均培训标准	>=	100	元/人	100元/人	工作已完成，预算按实际支出数执行。
	数量指标	培训师资费标准	<=	800	元/人	800元/人	工作已完成，预算按实际支出数执行。
	数量指标	为离退休干部发挥作用搭建平台	>=	90	%	0.9	工作已完成，预算按实际支出数执行。
	数量指标	服务对象满意度	>=	90	%	0.9	工作已完成，预算按实际支出数执行。
其他需要说明的事项							
其他需要说明的事项						总分	
						总分	100.00
						自评分	90.87
						等级	优

备注：1.其他资金：指在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况进行打分，达到年度指标且有成效，且未达年度目标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档：100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
 5.其他资金指政府客户资金和其他资金（本年度无新增）。
 6.全年预算数=年初预算数+年中追加预算（年初预算项目）。

1. 沙区项目和沙河项目按照预算定不支付。
2. 一级指标包含产出指标、数量指标、满意度指标，二级指标和三级指标按照项目实际情况设置。
3. 当年财政预算数扣除一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年度一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金指政府客户资金和其他资金（本年度无新增）。
6. 全年预算数=年初预算数+年中追加预算（年初预算项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表-4

项目名称	(非税) 县委组织部成本支出补助经费				
主管部门	中国共产党易门县委组织部				
实施单位	中国共产党易门县委组织部				
项目资金 (元)	年初预算数	34,500.00	财政下达数	34,500.00	得分
	年度资金总额			34,500.00	94.81
	其中：当年财政拨款	34,500.00		34,500.00	94.81
	上年结转资金				
	其他资金				

年度总体目标	预期目标 按照中央和省、市、县《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》等文件精神，按照“合理设置配备内设机构和人员，确保老干部工作机构编制、工作经费、服务用车、阵地建设等与承担的任务相适应”等工作要求，易门县委组织部降薪2位服务人员是在易门县离退休干部服务中心进行老干部日常活动的组织实施服务工作，落实精准服务要求。根据工作需要，项目资金为每年34500元，用于服务老干部的劳务费支出。				
实际完成情况	工作已完成，预算按实际支出完成。				

项目支出绩效指标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标				实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			指标性质	指标值	度量单位	年度值				
产出指标	数量指标	(非税) 县委组织部聘请人数	=	3	人	3	90.00	85.00		
产出指标	质量指标	(非税) 县委组织部聘请人员劳务费兑现率	=	100	%	100	10.00	10.00	工作已完成，预算按实际支出完成。	
产出指标	时效指标	(非税) 县委组织部聘请人员劳务费发放及时率	=	98	%	98	20.00	20.00	工作已完成，预算按实际支出完成。	
效益指标	社会效益指标	(非税) 县委组织部聘请人员生活提升	=	8	%	8	20.00	15.00	工作已完成，预算按实际支出完成。	
满意度指标	服务对象满意度指标	(非税) 县委组织部聘请人员满意度	>=	9	%	9	20.00	20.00	工作已完成，预算按实际支出完成。	
其他需要说明的事项										
总分						100.00	94.48	白评等级	优	

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产生效益总分50分，效益指标总分40分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
 5.其他资金：请按照《中共易门县委组织部2022年度预算项目》进行申报。

- 1.涉密部门和涉密信息严格按有关规定执行。
- 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 3.当年绩效自评：根据年初确定的绩效目标，对照年度绩效目标，对照年度绩效目标的实际完成情况进行自评。
- 4.上年度绩效评价：指上一年度一般公共预算、部门预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的专项资金。
- 5.其他资金：指除财政拨款外的其他资金（本年度无此项目）。
- 6.全年预算数：指年初预算数（年度预算项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表-5

项目名称	县级四套班子领导联系同级离退休干部经费			
主管部门	中国共产党易门县委员会组织部		实施单位 中国共产党易门县委员会组织部	
项目资金 (元)	年初预算数	财政下达数	全年执行数	得分
	年度资金总额	15,000.00	15,000.00	10.00
	其中：当年财政拨款	15,000.00	15,000.00	100.00
	上年结转资金			
	其他资金			
年度总体目标	<p>预期目标</p> <p>根据易老请[2011]2号《关于请求我县老干部工作专项经费列入县级财政预算安排的报告》批示预算。主要用于县委、县人大、县政府、县委办领导重大节日慰问老干部和享受副县级以上离退休老干部，以及联系走访慰问副县级以上离退休老干部。</p> <p>实际完成情况</p> <p>工作已完成，预算执行完成。</p>			

项目支出绩效指标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标		年度指标值	实际完成值	得分	偏差原因分析及改进措施
			指标性质	度量单位				
产出指标	数量指标	县级四套班子领导联系同级离退休干部经费	=	元	15000	70.00	70.00	
效益指标	社会效益指标	县级四套班子领导联系同级离退休干部经费	>=	%	90	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	县级四套班子领导联系同级离退休干部经费	>=	%	90	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	县级四套班子领导联系同级离退休干部经费	>=	%	90	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	县级四套班子领导联系同级离退休干部经费	>=	%	90	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	县级四套班子领导联系同级离退休干部经费	>=	%	90	15.00	15.00	
其他需要说明的事项								
总分						总分值	总分	自评等级
						100.00	95.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且效果较差、未达成年度指标三类，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为中、80-60（含）分为下、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
 5.其他资金含财政拨款专户资金和单位资金（本年度无新增项目）。
 6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标。二级指标和三级指标指填报项目实施情况表。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政拨款专户资金和单位资金（本年度无新增项目）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14卷-6

项目名称	县乡人大、政府和县政协换届选举工作经费		实施单位	中国共产党易门县委员会组织部		得分
主管部门	中国共产党易门县委员会组织部		全年执行数	执行率		得分
项目资金 (元)	年初预算数	财政下达数	580,000.00	37,133.40	6.40	0.64
	年度资金总额	580,000.00	37,133.40	6.40		
	其中：当年财政拨款	580,000.00				
	上年结转资金					
其他资金						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	根据中央、省市县委关于做好市县乡领导班子换届工作的通知要求，2022年2月前完成县乡人大、政府和县政协换届选举工作，预算选举工作经费60万元。		工作完成，预算未执行完成。			

项目支出绩效指标表

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
			指标性质	指标值				
产出指标	数量指标	会议次数	>=	20	20	10.00	10.00	工作完成，预算未执行完成。
		会议人次	>=	6000	6000	10.00	10.00	工作完成，预算未执行完成。
		会议天数	>=	30	30	10.00	10.00	工作完成，预算未执行完成。
产出指标	成本指标	人均会议标准	<=	120	120	20.00	20.00	工作完成，预算未执行完成。
		视频、电话会议占比	>=	10	10	20.00	20.00	工作完成，预算未执行完成。
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	>=	95	95	20.00	20.00	工作完成，预算未执行完成。
其他需要说明的事项								
总分						总分值	总分	自评等级
						100.00	90.64	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三类，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
 5.其他资金=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。
 6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

1.涉密部门和涉密信息按密级标注不公开。
 2.“一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
 3.当年财政拨款、一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
 4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
 5.其他资金含财政专户资金和岗位基金（本年度无需排列）。
 6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开04表-1

项目名称		春节慰问离退休干部及召开春节团拜会经费					
主管部门		中国共产党厦门市委员会组织部					
		年初预算数	财政下达数	实际执行数			
		51,000.00	51,000.00	51,000.00			
项目资金(元)		51,000.00	51,000.00	51,000.00			
其中：当年财政拨款							
上年结转资金							
其他资金							
年度总体目标		预期目标					
中共厦门市委办公厅、中共厦门市委办公室关于完善四级领导与四级退休干部联系制度的通知》文件精神中“重大节日，尤其在春节期间，市委、县人大、县政府、县政府领导要走访慰问副县级以上老领导，帮助他们解决实际问题。”“根据需委，县财政每年划拨一定的专项资金给县委老干部局，以保证上述联系工作的顺利开展。		工作实际完成，预算执行完成。					
绩效指标		年度指标值		偏差原因分析及改进措施			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	实际完成值	分值	得分
产出指标	数量指标	县级领导春节慰问离退休干部人员数	=	61	61	20.00	20.00
产出指标	质量指标	保证慰问覆盖率	=	100	100	20.00	20.00
产出指标	时效指标	慰问及时性	>=	98	98	20.00	20.00
效益指标	社会效益指标	提高离退休干部生活质量	=	246	246	20.00	15.00
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	=	96	96	10.00	10.00
其他需要说明的事项							
总分				总分值		自评等级	
				100.00		优	

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有特定效果、未达到年度指标且效果较差三档，分别按100%、80%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为中、80-60（含）分为差、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
 5.其他资金：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
 6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

- 1.抄送部门和涉密信息按密级处理不公开。
- 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 3.当年财政预算数指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5.其他资金指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。（本年度无新增项目）。
- 6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称	主管部门		实施单位		得分	
干部管理考核考察费	中国共产党义乌市县委组织部		中国共产党义乌市县委组织部		得分	
年度预算总额	年初预算数	财政拨款	全年执行数	分值	执行率	0.81
其中：当年财政拨款	1,000,000.00	500,000.00	40,625.00	10.00	8.12	
上年结转资金	1,000,000.00	500,000.00	40,625.00		8.12	
其他资金						
预期目标	<p>中央新门县委办公室《关于进一步加强和改进干部教育培训工作的实施意见》的通知（易办发〔2017〕41号）中“县局党委进一步加大对干部培训经费的保障力度，通过以代偿补、定额补助等形式，加大对干部教育培训的财政支持，建立干部教育专项资金，县局每年安排干部教育专项资金200万元，列入政府财政预算，并随财政收入增长逐步提高，为能力提升提供坚实的资金保障，加大监督查力度，确保教育专项资金及时到位、专款专用，发挥最大效益。”</p> <p>县局党委2022年度教育专项资金1,000,000元，其中：当年财政拨款500,000元，上年结转资金500,000元。县局党委按照《干部教育培训工作条例》和《干部教育培训经费管理办法》等有关规定，结合县局实际，制定《干部教育培训经费管理办法》，明确经费使用范围、标准和程序，确保经费专款专用，提高资金使用效益。</p> <p>县局党委2022年度教育专项资金1,000,000元，其中：当年财政拨款500,000元，上年结转资金500,000元。县局党委按照《干部教育培训工作条例》和《干部教育培训经费管理办法》等有关规定，结合县局实际，制定《干部教育培训经费管理办法》，明确经费使用范围、标准和程序，确保经费专款专用，提高资金使用效益。</p>					
实际完成情况	<p>工作已完成，预算未执行完。</p>					

项目支出绩效指标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	年度指标值		得分	扣分原因分析及改进措施
					实际完成值	分值		
产出指标	数量指标	开设课程门数	>=	8 门		90.00	90.00	工作已完成，预算未执行完。
		组织培训期数	>=	6 次		10.00	10.00	工作已完成，预算未执行完。
	数量指标	培训参加人次	>=	3000 人次		10.00	10.00	工作已完成，预算未执行完。
		培训人员合格率	>=	90 %		10.00	10.00	工作已完成，预算未执行完。
	质量指标	培训出勤率	>=	98 %		10.00	10.00	工作已完成，预算未执行完。
		参训率	>=	95 %		10.00	10.00	工作已完成，预算未执行完。
	成本指标	人均培训标准	<=	550 元/人		10.00	10.00	工作已完成，预算未执行完。
		培训师费标准	<=	800 元/人		10.00	10.00	工作已完成，预算未执行完。
	社会效益指标	安全事故控制情况	=	0 起		5.00	5.00	工作已完成，预算未执行完。
		服务对象满意度	>=	95 %		5.00	5.00	工作已完成，预算未执行完。
其他需要说明的事项								
总分					100.00	90.81	90.81	自评等级
								优

备注：1.其他资金：指“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成指标、部分达成指标但未达标、未达成指标、指标未完成、指标未启动。
 3.分值：原则上按照满分10分，产出指标每分5分，效益指标每分10分。
 4.自评等级：分为优秀、良好、合格、基本合格、不合格。
 5.其他资金指政府专项资金和自有资金（本年度无专项）。
 6.全年预算数=年初预算数+增长预算（年度无增长预算）。

1. 评价部门为项目主管部门或上级主管部门。
2. 一般绩效指标为产出指标、效益指标、满意度指标。二是根据项目实际情况设置。
3. 当年财政或自筹资金公共预算，原有资金未使用，或当年新增预算。
4. 上级财政或自筹资金公共预算，原有资金未使用，或当年新增预算。
5. 其他资金指政府专项资金和自有资金（本年度无专项）。
6. 全年预算数=年初预算数+增长预算（年度无增长预算）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开03表-3

项目名称	部门“大组工”网络管理维护经费		实施单位	全年执行数	分值	执行率	得分
主管部门	中国共产党荆门市委组织部		中国共产党荆门市委组织部		10.00		
项目资金 (元)	年初预算数	25,000.00	财政下达数	25,000.00			
	年度资金总额	25,000.00					
	其中：当年财政拨款	25,000.00					
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	<p>预期目标</p> <p>根据玉财行【2014】208号组织部“大组工网”设备购置费，市财政批复13万，玉溪市组织部《关于印发〈玉溪市“大组工网”网络建设实施工作方案〉的通知》（玉组通〔2010〕14号）中县（区）委组织部需投入4.88万元，且“每年年度系统维护费不低于设备购置费的10%，各县（区）要将上述费用纳入财政年度预算专项经费”的要求，预算2022年“大组工”网络管理及系统维护费2.50万元。</p> <p>实际完成情况</p> <p>工作已完成，预算未执行。</p>						
项目支出绩效指标表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	得分	偏差原因分析及改进措施
			指标性质	指标值			
产出指标	质量指标	“大组工”网络管理信息安全	=	100	100	10.00	工作已完成，预算未执行。
		“大组工”网络管理平台	=	1	1	20.00	工作已完成，预算未执行。
产出指标	成本指标	信息系统运维成本占比	<=	20	20	20.00	工作已完成，预算未执行。
		“大组工”网络管理平台系统全年正常运行时长	>=	9000	9000	20.00	工作已完成，预算未执行。
满意度指标	服务对象满意度指标	“大组工”网络管理平台使用人员满意度	>=	98	98	20.00	工作已完成，预算未执行。
		其他需要说明的事项	工作已完成，预算未执行。				
总分						100.00	85.00
自评等级						良	

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标、未达到年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算、国有资产管理预算、政府性基金预算安排的结转资金。
 5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无结转项目）。
 6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

1.主管部门和涉密信息按相关规定不公开。
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标按项目实际支出设置。
 3.当年财政拨款按一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
 4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算、国有资产管理预算、政府性基金预算安排的结转资金。
 5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无结转项目）。
 6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公平14表-10

项目名称	易门县老年大学办学经费		实施单位	中国共产党易门县委组织部		
主管部门	中国共产党易门县委组织部		全年执行数	分值	执行率	
项目资金 (元)	年初预算数	100,000.00	45,054.00	10.00	45.05	
	年度资金总额	100,000.00	45,054.00	10.00	45.05	
	其中：当年财政拨款	100,000.00	45,054.00	10.00	45.05	
	上年结转资金					
其他资金						
年度总体目标	<p>预期目标</p> <p>老年大学是一项公益事业，要把社会效益放在首位。各级财政要把老年大学经费纳入同级财政预算安排，根据办学规模、办学条件，切实保障“办学经费”文件指示精神，主要用于老年大学办学办公、教师、管理人员、文艺宣传、水电、改善办学条件等开支。根据易门县委《关于提升我县老年大学办学水平工作方案》批示要求，主要用于老年大学办学办公、教师、管理人员、文艺宣传、水电、改善办学条件等开支。根据中央五办《关于推进“家门口”老年大学建设实施方案》的通知要求，主要用于“家门口”老年大学建设，每个乡镇2万元，在原来预算上增加14万元，共计24万元。</p>		<p>实际完成情况</p> <p>工作已完成，预算未执行完成。</p>			
项目支出绩效指标表						
绩效指标		年度指标值		实际完成值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	
产出指标	数量指标	老年大学办学课程	>=	12	门	工作已完成，预算未执行完成。
产出指标	数量指标	老年大学招生宣传	>=	3	次	工作已完成，预算未执行完成。
产出指标	数量指标	老年大学办班人数	>=	2000	人次	工作已完成，预算未执行完成。
产出指标	时效指标	资金计划完成率	>=	96	%	工作已完成，预算未执行完成。
效益指标	社会效益指标	发挥老年大学阵地优势建设	>=	95	%	工作已完成，预算未执行完成。
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	工作已完成，预算未执行完成。
其他需要说明的事项						
总分				总分值	总分	自评等级
				100.00	94.50	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

1. 易门县老年大学办学经费
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款-一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的支出。
4. 上年结转资金指上一年度一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算结转的结转资金。
5. 其他资金指财政拨款专户资金和单位资金（本年度新增项目）。
6. 全年预算数-年初预算数=调整预算数（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开11卷-11

项目名称	党建引领基层治理工作经费		实施单位		中国共产主义青年团厦门市委办公室		得分																																																																																																																																																													
主管部门	年初预算数		实际支出数		分值		得分																																																																																																																																																													
年度 总务 目标	年度资金总额	8,763,000.00	1,763,000.00	156,280.70	10.00	8.85	0.89																																																																																																																																																													
	其中：当年财政拨款	8,763,000.00	1,763,000.00	156,280.70		8.86																																																																																																																																																														
	上年结转资金																																																																																																																																																																			
	其他资金																																																																																																																																																																			
<p>预期目标</p> <p>为深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全面落实习近平总书记关于基层治理的重要指示精神，健全完善党建引领基层治理体制机制，切实提升基层治理体系和治理能力现代化水平。2021年3月2日，中央深改委审议通过了《关于推进基层治理体系和治理能力现代化改革的意见》，要求明确加强基层治理体系和治理能力现代化建设的目标任务，健全完善基层治理体制机制。着力提高基层治理重点难点问题，推动政治认同、思想认同、情感认同、行为认同，推进基层治理社会化、法治化、智能化、专业化水平，健全完善党建引领基层治理重点难点问题清单《厦门市党建引领基层治理重点难点问题清单》，按照清单要求，强化组织引领，建立长效机制，全面提升党建引领基层治理水平。全年共需专项经费676.30万元。</p>																																																																																																																																																																				
<p>项目支出绩效指标表</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">一级指标</th> <th rowspan="2">二级指标</th> <th rowspan="2">三级指标</th> <th colspan="2">绩效指标</th> <th rowspan="2">年度目标值</th> <th rowspan="2">实际完成值</th> <th rowspan="2">分值</th> <th rowspan="2">得分</th> <th rowspan="2">偏差原因分析及改进措施</th> </tr> <tr> <th>指标性质</th> <th>计量单位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="14">产出指标</td> <td rowspan="4">数量指标</td> <td>乡镇（街道）群众专项工作经费支付额</td> <td>=</td> <td>万元</td> <td>35</td> <td>0</td> <td>5.00</td> <td>5.00</td> <td>工作已开展，预算未执行完。</td> </tr> <tr> <td>村（社区）群众专项工作经费支付额</td> <td>=</td> <td>万元</td> <td>30</td> <td>0</td> <td>5.00</td> <td>5.00</td> <td>工作已开展，预算未执行完。</td> </tr> <tr> <td>村（社区）党建专项工作经费支付额</td> <td>=</td> <td>万元</td> <td>50</td> <td>0</td> <td>5.00</td> <td>5.00</td> <td>工作已开展，预算未执行完。</td> </tr> <tr> <td>居民小组工作经费支付额</td> <td>=</td> <td>万元</td> <td>16.7</td> <td>0</td> <td>5.00</td> <td>5.00</td> <td>工作已开展，预算未执行完。</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">数量指标</td> <td>村居小组工作经费支付额</td> <td>=</td> <td>万元</td> <td>29.6</td> <td>0</td> <td>5.00</td> <td>5.00</td> <td>工作已开展，预算未执行完。</td> </tr> <tr> <td>城市社区党建经费支付额</td> <td>=</td> <td>万元</td> <td>40</td> <td>0</td> <td>5.00</td> <td>5.00</td> <td>工作已开展，预算未执行完。</td> </tr> <tr> <td>城市社区党建经费支付额</td> <td>=</td> <td>万元</td> <td>40</td> <td>0</td> <td>5.00</td> <td>5.00</td> <td>工作已开展，预算未执行完。</td> </tr> <tr> <td>推选两学一做常态化制度化党内专项活动经费</td> <td>=</td> <td>万元</td> <td>25</td> <td>15.83</td> <td>10.00</td> <td>10.00</td> <td>工作已开展，预算未执行完。</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">数量指标</td> <td>双爱百千万志愿服务创建工作经费</td> <td>=</td> <td>万元</td> <td>170</td> <td>0</td> <td>5.00</td> <td>5.00</td> <td>工作已开展，预算未执行完。</td> </tr> <tr> <td>两新组织党建经费</td> <td>=</td> <td>万元</td> <td>60</td> <td>0</td> <td>5.00</td> <td>5.00</td> <td>工作已开展，预算未执行完。</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">数量指标</td> <td>臺灣新進黨工委工作經費</td> <td>=</td> <td>万元</td> <td>5</td> <td>0</td> <td>5.00</td> <td>5.00</td> <td>工作已开展，预算未执行完。</td> </tr> <tr> <td>松竹村青年经济发展有限公司</td> <td>=</td> <td>万元</td> <td>150</td> <td>0</td> <td>5.00</td> <td>5.00</td> <td>工作已开展，预算未执行完。</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">数量指标</td> <td>党员教育培训经费</td> <td>=</td> <td>万元</td> <td>71</td> <td>0</td> <td>5.00</td> <td>5.00</td> <td>工作已开展，预算未执行完。</td> </tr> <tr> <td>城市基层党建经费</td> <td>=</td> <td>万元</td> <td>134</td> <td>0</td> <td>5.00</td> <td>5.00</td> <td>工作已开展，预算未执行完。</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">数量指标</td> <td>党建引领基层治理工作经费总支付率</td> <td>=</td> <td>%</td> <td>100</td> <td>0</td> <td>5.00</td> <td>5.00</td> <td>工作已开展，预算未执行完。</td> </tr> <tr> <td>党建引领基层治理工作绩效提升</td> <td>></td> <td>%</td> <td>8</td> <td>8.86</td> <td>5.00</td> <td>5.00</td> <td>工作已开展，预算未执行完。</td> </tr> <tr> <td>满意度指标</td> <td>服务对象满意度</td> <td>></td> <td>%</td> <td>85</td> <td>95</td> <td>5.00</td> <td>5.00</td> <td>工作已开展，预算未执行完。</td> </tr> </tbody> </table>									一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标		年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	指标性质	计量单位	产出指标	数量指标	乡镇（街道）群众专项工作经费支付额	=	万元	35	0	5.00	5.00	工作已开展，预算未执行完。	村（社区）群众专项工作经费支付额	=	万元	30	0	5.00	5.00	工作已开展，预算未执行完。	村（社区）党建专项工作经费支付额	=	万元	50	0	5.00	5.00	工作已开展，预算未执行完。	居民小组工作经费支付额	=	万元	16.7	0	5.00	5.00	工作已开展，预算未执行完。	数量指标	村居小组工作经费支付额	=	万元	29.6	0	5.00	5.00	工作已开展，预算未执行完。	城市社区党建经费支付额	=	万元	40	0	5.00	5.00	工作已开展，预算未执行完。	城市社区党建经费支付额	=	万元	40	0	5.00	5.00	工作已开展，预算未执行完。	推选两学一做常态化制度化党内专项活动经费	=	万元	25	15.83	10.00	10.00	工作已开展，预算未执行完。	数量指标	双爱百千万志愿服务创建工作经费	=	万元	170	0	5.00	5.00	工作已开展，预算未执行完。	两新组织党建经费	=	万元	60	0	5.00	5.00	工作已开展，预算未执行完。	数量指标	臺灣新進黨工委工作經費	=	万元	5	0	5.00	5.00	工作已开展，预算未执行完。	松竹村青年经济发展有限公司	=	万元	150	0	5.00	5.00	工作已开展，预算未执行完。	数量指标	党员教育培训经费	=	万元	71	0	5.00	5.00	工作已开展，预算未执行完。	城市基层党建经费	=	万元	134	0	5.00	5.00	工作已开展，预算未执行完。	数量指标	党建引领基层治理工作经费总支付率	=	%	100	0	5.00	5.00	工作已开展，预算未执行完。	党建引领基层治理工作绩效提升	>	%	8	8.86	5.00	5.00	工作已开展，预算未执行完。	满意度指标	服务对象满意度	>	%	85	95	5.00	5.00	工作已开展，预算未执行完。
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标		年度目标值	实际完成值	分值	得分				偏差原因分析及改进措施																																																																																																																																																								
			指标性质	计量单位																																																																																																																																																																
产出指标	数量指标	乡镇（街道）群众专项工作经费支付额	=	万元	35	0	5.00	5.00	工作已开展，预算未执行完。																																																																																																																																																											
		村（社区）群众专项工作经费支付额	=	万元	30	0	5.00	5.00	工作已开展，预算未执行完。																																																																																																																																																											
		村（社区）党建专项工作经费支付额	=	万元	50	0	5.00	5.00	工作已开展，预算未执行完。																																																																																																																																																											
		居民小组工作经费支付额	=	万元	16.7	0	5.00	5.00	工作已开展，预算未执行完。																																																																																																																																																											
	数量指标	村居小组工作经费支付额	=	万元	29.6	0	5.00	5.00	工作已开展，预算未执行完。																																																																																																																																																											
		城市社区党建经费支付额	=	万元	40	0	5.00	5.00	工作已开展，预算未执行完。																																																																																																																																																											
		城市社区党建经费支付额	=	万元	40	0	5.00	5.00	工作已开展，预算未执行完。																																																																																																																																																											
		推选两学一做常态化制度化党内专项活动经费	=	万元	25	15.83	10.00	10.00	工作已开展，预算未执行完。																																																																																																																																																											
	数量指标	双爱百千万志愿服务创建工作经费	=	万元	170	0	5.00	5.00	工作已开展，预算未执行完。																																																																																																																																																											
		两新组织党建经费	=	万元	60	0	5.00	5.00	工作已开展，预算未执行完。																																																																																																																																																											
	数量指标	臺灣新進黨工委工作經費	=	万元	5	0	5.00	5.00	工作已开展，预算未执行完。																																																																																																																																																											
		松竹村青年经济发展有限公司	=	万元	150	0	5.00	5.00	工作已开展，预算未执行完。																																																																																																																																																											
	数量指标	党员教育培训经费	=	万元	71	0	5.00	5.00	工作已开展，预算未执行完。																																																																																																																																																											
		城市基层党建经费	=	万元	134	0	5.00	5.00	工作已开展，预算未执行完。																																																																																																																																																											
数量指标	党建引领基层治理工作经费总支付率	=	%	100	0	5.00	5.00	工作已开展，预算未执行完。																																																																																																																																																												
	党建引领基层治理工作绩效提升	>	%	8	8.86	5.00	5.00	工作已开展，预算未执行完。																																																																																																																																																												
满意度指标	服务对象满意度	>	%	85	95	5.00	5.00	工作已开展，预算未执行完。																																																																																																																																																												
<p>其他需要说明的事项</p> <p>总分</p> <p>总分值 100.00 总分得分 90.89</p>																																																																																																																																																																				

备注：1.其他指标：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：是指扣除未达标指标后的实际完成值。部分超额年度指标具有超额效果，未达到年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-40%（含）合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上按照权重10分，产出指标总分50分，过程指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为优：100-90（含）、90-80（含）、80-60（含）、60-40（含）四个等级；系按各档得分计算。
 5.其他需要说明的事项：指在自评过程中发现的问题及改进措施。
 6.全年项目支出绩效自评表由财政部门统一公布。

- 1.项目支出绩效自评表由财政部门统一公布。
- 2.项目支出绩效自评表由财政部门统一公布。
- 3.项目支出绩效自评表由财政部门统一公布。
- 4.项目支出绩效自评表由财政部门统一公布。
- 5.其他需要说明的事项：指在自评过程中发现的问题及改进措施。
- 6.全年项目支出绩效自评表由财政部门统一公布。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表-12

项目名称		综合服务平台运维及设备更换经费				
主管部门	中国共产党易门县委组织部	实施单位	中国共产党易门县委组织部			
项目资金 (元)	年初预算数	财政下达数	得分			
	100,000.00	100,000.00	10.00			
	100,000.00	100,000.00				
	其他资金					
年度总体目标	<p>根据中共云南省委办公厅《关于印发〈云南省加强基层服务型党组织建设的实施意见〉的通知》（云办发〔2014〕21号）和中共易门县委组织部《易门县服务型党组织综合平台建设工作方案》（易组〔2014〕41号），2018年、2019年、2020年县委组织部与红岭云公司签订的《基层服务型党组织综合服务平台运营维护及技术支撑服务协议》中综合服务平台运维和技术支撑服务费用含税总额每年均为7.09万元，加上设备更新维修费用每年在0.91万元左右，共计10万元。2个镇级平台、7个村（社区）、15个村（社区）按照“电脑+一体机打印机（带打印、复印、扫描、传真功能）+党建TV”的标准模式建设，能覆盖182个村（居）民小组、188个党支部、1944名党员。</p>					
预期目标	<p>工作实际完成。预算未执行。</p>					
项目支出绩效指标表						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值			偏差原因分析及改进措施
			指标性质	指标值	度量单位	
产出指标	质量指标	易门县服务型党组织综合平台建设信息安全	=	98	%	95
	数量指标	易门县服务型党组织综合平台建设县乡村一体化个数	=	24	个	24
产出指标	成本指标	易门县服务型党组织综合平台建设信息系统运维费	=	10	万元	0
	社会效益指标	易门县服务型党组织综合平台建设系统全年正常运行时长	>=	1	年	1
效益指标	可持续影响指标	易门县服务型党组织综合平台建设系统正常使用年限	>	长	年	长
	满意度指标	服务对象满意度指标	>=	98	%	96
其他需要说明的事项						
工作已完成。预算未执行。						
总分						
			总分值	80.00	总分	80.00
					自评等级	良

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.客观指标：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标或未达成年度指标、未达到年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、60%-80%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为优、良、中、差、不合格五个等级，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
 1.涉密部门和涉密信息按照涉密规定不公开。
 2.“*”级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标。二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
 3.当年预算调整数=一般公共预算+国有资本经营预算+政府性基金预算安排的资金。
 4.上年结转资金指上一年度一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金结转资金。
 5.其他资金含财政专户资金和专户资金（本年度新增项目）。
 6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开04表-13

项目名称	干部人事档案数字化建设项目经费		
主管部门	中国共产党易门县委组织部		
项目资金 (元)	年初预算数	财政下达数	实施单位
	年度资金总额	200,000.00	中国共产党易门县委组织部
	其中：当年财政拨款	200,000.00	全年执行数
	上年结转资金		分值
其他资金			执行率
			得分

年度总体目标	<p>根据《中共云南省委组织部转发中共中央组织部办公厅关于贯彻实施〈干部人事档案数字化技术规范〉文件的通知》(玉组通〔2018〕3号)《中共云南省委组织部关于推进干部人事档案数字化工作的通知》及2019年2月全省干部人事档案数字化建设工作会议，明确要求各州(市)、县(市、区)2021年内要启动干部人事档案数字化工作，在三年内完成干部人事档案数字化建设，实现省、市、县三级联网查档。</p> <p>经费预算总计80万元，主要由四部分组成：</p> <p>一是档案采集系统20万元；</p> <p>二是前期进场设备购置，各配置计算机、专用扫描仪、移动硬盘等小计11.4万元，以市场价购买结算。</p> <p>三是前期数据整理及数字化制作(外包扫描)，制作套320元/卷，按库存在职干部档案约1300卷测算，小计41.6万元，产生新用转实际制作套数结算。</p> <p>四是系统集成费用2万元(含相关设备的安装调试、项目实施环境搭建、局域网布线)，技术实施及售后服务3万元(含技术实施、技术培训 and 软件系统现场支持服务)，小计5万元。</p>
预期目标	<p>工作已完成。预算未执行。</p>
实际完成情况	

项目支出绩效指标表		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
一级指标	二级指标	指标性质	指标值				
产出指标	质量指标	信息安全	=	100	%	100	工作已完成。预算未执行。
	成本指标	信息系统运维成本占比	<=	10	%	10	工作已完成。预算未执行。
产出指标	成本指标	成交价包含运维年数	>=	1	年	1	工作已完成。预算未执行。
	社会效益指标	系统全年正常运行时长	>=	1	年	1	工作已完成。预算未执行。
效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	>=	长期	年	长期	工作已完成。预算未执行。
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=	98	%	98	工作已完成。预算未执行。
其他需要说明的事项							
工作已完成。预算未执行。							

总分	100.00	85.00	自评等级	良
----	--------	-------	------	---

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且效果较差、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档：100-90 (含)分为优、90-80 (含)分为中、80-60 (含)分为良、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
 1.抄数部门和抄数信息数据确定不公开。
 2.一般指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
 3.当年财政拨款除一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
 4.上年结转资金指上一年度一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
 5.其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无新增项目)。
 6.全年预算数、年初预算数、调整预算(年度新增项目)。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表-14

项目名称	春节和“七·一”建党节慰问党员经费		实施单位	中国共产党易门县委员会组织部		得分		
主管部门	中国共产党易门县委员会组织部		全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金 (元)	年初预算数		财政下达数	100,000.00	100.00	10.00		
	年度资金总额		100,000.00	100,000.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		100,000.00	100,000.00	100.00	10.00		
	上年结转资金							
其他资金								
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
根据中共易门县委《关于贯彻落实〈中共中央关于全面加强和改进新形势下党的建设的决定〉的实施意见》（易发〔2010〕19号）中“建立健全党内激励、关怀、帮扶机制，继续开展‘困难党员关爱’行动”的要求以及2021年开展慰问情况，计划2022年春节和“七·一”期间慰问建国前入党的老党员和困难党员共800人，按照300元/人的标准共需经费270000元。			工作已完成，预算执行完成。					
项目支出绩效指标表								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			指标性质	指标值				
产出指标	数量指标	2022年春节和“七·一”期间慰问建国前入党的老党员和困难党员获补助对象数	=	900	人	900	10.00	
		2022年春节和“七·一”期间慰问建国前入党的老党员和困难党员兑现准确率	=	100	%	100	20.00	15.00
产出指标	时效指标	2022年春节和“七·一”期间慰问建国前入党的老党员和困难党员发放及时率	>=	98	%	98	20.00	
效益指标	社会效益指标	2022年春节和“七·一”期间慰问建国前入党的老党员和困难党员生活状况改善	=	95	%	95	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	2022年春节和“七·一”期间慰问建国前入党的老党员和困难党员受益对象满意度	>=	95	%	95	20.00	
其他需要说明的事项								
总分						100.00	95.00	优

备注：1.其他资金：潜在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成程度分为达成年度指标、部分达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、60%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

- 1.涉密部门和涉密信息按相关规定不公开。
- 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 3.当年财政拨款除一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5.其他资金含财政拨款专户资金和单位资金（本年度无需求列）。
- 6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表-15

项目名称		县组织部驻村工作队生活补助经费		实施单位		中国共产党易门县委员会组织部	
主管部门		中国共产党易门县委员会组织部		全年执行数		得分	
项目资金(元)		年初预算数		财政下达数		执行率	
年度资金总额		18,000.00		18,000.00		10.00	
其中:当年财政拨款		18,000.00		18,000.00			
上年结转资金							
其他资金							
预期目标							
玉组通(2018)33号 驻村工作队选派工作由组织部统筹,扶贫等部门配合,“挂包帮”定点帮扶单位协助派出,每个驻村工作队3至5人,其中深度贫困村原则上选派5人,贫困村和已脱贫出列的村原则上选派3人。驻村工作队一村一队,特殊贫困户要利用公用经费,给予下派的工作队队员每人每天50元(每月1500元)的生活补助和通信补贴,每月参照公务出差标准报销2次差旅费。申请县财政预算安排驻村工作队队员生活补助,主要用于驻村工作队队员生活补助和通信补贴。							
实际完成情况							
工作已完成,预算未执行。							
项目支出绩效指标表							
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	年度指标值	
						实际完成值	得分
产出指标	数量指标	驻村工作队队员补助费	=	1.8	万元	1.8	10.00
		驻村工作队队员补助人数	=	1	人	1	15.00
产出指标	时效指标	驻村工作队队员补助费发放及时率	=	100	%	100	20.00
		驻村工作队队员的生活状况改善	=	96	%	96	20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队队员满意度	>=	95	%	95	20.00
		其他需要说明的事项		工作已完成,预算未执行。			
总分						总分值	总得分
						100.00	85.00
						自评等级	
						良	

备注: 1.其他资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值:定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标、未达到年度指标且效果较差三档,分别按 100%-80% (含)、60%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值:原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分,满意度指标总分10分。
 4.自评等级:划分为4档,100-90 (含)分为优、90-80 (含)分为良、80-60 (含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况自动生成自评等级。
 5.其他资金(含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列))。
 6.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

- 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标按项目实际情况设置。
- 3.当年财政拨款除一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4.上年结转资金指上一年度一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5.其他资金(含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列))。
- 6.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表-16

项目名称	离退休老干部健康体检补助经费			
主管部门	中国共产党易门县委员会组织部			
项目资金 (元)	年初预算数	财政下达数	全年执行数	中国共产党易门县委员会组织部
	年度资金总额	30,000.00	30,000.00	分值
	其中：当年财政拨款	30,000.00	30,000.00	执行率
	上年结转资金			得分
其他资金				10.00
年度总体目标	预期目标			
	根据易委请[2011]2号《关于请求我县老干部工作专项经费列入县级财政预算安排报告》批示预算，用于老干部集体健康体检知识讲座、安排到医院正常体检等费用支出。			
	实际完成情况			
	工作已完成，预算执行完成。			

项目支出绩效指标表

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
			指标性质	指标值				
产出指标	数量指标	参与健康体检离退休干部人数	>=	61	人	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	参加健康知识讲座离退休干部人数	>=	45	人	10.00	5.00	
产出指标	数量指标	开展离退休干部健康体检和健康知识讲座次数	>=	1	次	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	参与健康体检离退休干部参加率	>=	98	%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	参加健康体检和知识讲座离退休干部及时完成率	>=	100	%	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	离退休干部老有所医提供保障	>=	98	%	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部健康体检服务满意度	>=	98	%	15.00	15.00	
其他需要说明的事项								
总分						100.00	95.00	自评等级
								优

备注：1.其他资金：请在“其他需说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率100分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为中、80-60（含）分为良、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
 1.涉密部门和涉密信息按相关规定不公开。
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
 3.当年财政预算除一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
 4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
 5.其他资金含财政拨款专户资金和单位资金（本年度不需填列）。
 6.全年预算数=年初预算数+调整预算数（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表-17

项目名称	离退休老干部特困帮扶补助资金		实施单位		中国共产党易门县委员会组织部		得分		
主管部门	中国共产党易门县委员会组织部		全年执行数	分值	执行率	得分	自评等级		
项目资金 (元)	年度资金总额	20,000.00	20,000.00	10.00	100.00	10.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	20,000.00	20,000.00		100.00				
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	五组理[2008]5号《关于建立特困老干部帮扶办法的通知》文件精神中“遵照党中央关于‘政治上关心，生活上照顾老干部’的基本原则，按照省委的要求，为切实帮助生活有特殊困难的老干部解决实际问题。”“省、州、县（市、区）都要建立特困老干部特困资金，并按照规定行政管体例，将特困资金列入同级财政年度预算安排，按年度拨付老干部工作部门管理使用”。易老情[2011]12号《关于请求我县老干部工作专项资金列入县级财政预算安排的报告》文件精神中“6、离退休老干部特困帮扶资金每年需20,000.00元”，此项工作拨款已纳入上级部门对老干部工作目标任务管理考核，为帮助解决我县部分老干部因长期住院、瘫痪、重症痴呆等疾病造成生活困难的特困老干部，体现党和政府对老干部的关心。		工作已完成，预算执行完成。						
项目支出绩效指标表									
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	年度指标值		得分	偏差原因分析及改进措施
						实际完成值	分值		
产出指标	数量指标	离退休老干部特困帮扶资金补助对象数	=	61	人(人次、家)	61	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	对离退休老干部特困帮扶资金政策宣传次数	>=	1	次	1	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	离退休老干部特困帮扶资金兑现准确率	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	离退休老干部特困帮扶资金发放及时率	=	98	%	98	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	离退休老干部特困帮扶资金政策知晓率	>=	100	%	100	20.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	离退休老干部特困帮扶资金生活状况改善	=	61	人	61	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	离退休老干部满意度	>=	98	%	98	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分						总分值	95.00	自评等级	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有特定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定去实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为优、90-100（含）分为优、80-90（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
 5.其他资金=年初预算-一般公共预算、一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
 6.全年预算数=年初预算数+调整数（本年度新增项目）。

1. 财政部门和非财政部门数据不一致。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款、一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年度结转的、本年预算数、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金=年初预算数-一般公共预算、一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
6. 全年预算数=年初预算数+调整数（本年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14卷-19

项目名称		(市对下) 驻村工作队工作经费		实施单位		中国共产党玉门市委员会组织部		得分		
主管部门		中国共产党玉门市委员会组织部		全年执行数		分值		执行率		
项目资金(元)		年初预算数		财政下达数		10.00				
年度资金总额		50,000.00		50,000.00		50,000.00				
其中:当年财政拨款		50,000.00		50,000.00		50,000.00				
上年结转资金										
其他资金										
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		工作已完成,预算未执行。				
按照《中共玉门市委关于做好乡村振兴工作队选派工作的通知》(玉办通〔2020〕1号)、《中共玉门市委办公室 玉门市人民政府办公室关于印发〈玉门市乡村振兴工作队选派管理办法(试行)〉的通知》(五基字〔2020〕1号)要求,落实市、县、乡三级做好乡村振兴工作队选派工作,推动乡村振兴走在全省前列。乡村振兴工作队由市委、县委、政府的领导下,依据乡镇(街道)党委、政府(办事处),协助重点做好“十抓十好”工作,按照“组织要选强、产业要兴旺、环境要优美、乡风要文明、治理要有效、增收要稳定、党建标准,每名工作队员要至少指定负责具体抓好1个以上重点村、示范村,到2023年实现每个乡(镇)至少培育2个示范点,形成一批可学习、可推广、可复制的经验成果。										
项目支出绩效指标表										
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	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	
				指标性质	度量单位					
产出指标	数量指标	县(市、区)乡村振兴工作队管理办公室数	=	50000	元	50000	90.00	85.00		
		每支乡村振兴工作队工作经费	=	30000	元	30000	10.00	5.00	工作已完成,预算未执行。	
		乡村振兴工作队数量	=	6	人	6	20.00	20.00	工作已完成,预算未执行。	
效益指标	社会效益指标	按期完成率	>=	98	%	98	20.00	20.00	工作已完成,预算未执行。	
		服务对象满意度	>=	96	%	96	20.00	20.00	工作已完成,预算未执行。	
其他需要说明的事项										
工作已完成,预算未执行。										
总分						总分值	100.00	总分	85.00	自评等级
										良

备注: 1.其他资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源
 2.实际完成值:定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有特定效果、未达到年度指标且效果较差三档,分别按100%-80%(含)、60%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值:原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分,满意度指标总分10分。
 4.自评等级:划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况自动生成自评等级。
 1.涉密部门和涉密信息按标准是不公开。
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
 3.当年财政预算拨款、一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
 4.上年结转资金指上一年度一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
 5.其他资金指专户拨款和单位资金(本年度无需列支)。
 6.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表-20

项目名称	选调生补助及工作经历		实施单位		中国共产党易门县委组织部	
主管部门	中国共产党易门县委组织部		财政下达数	全年执行数	分值	执行率
项目资金 (元)	年初预算数	182,000.00	263,000.00	252,993.50	10.00	96.20
	年度资金总额	182,000.00	263,000.00	252,993.50		
	其中：当年财政拨款	182,000.00	263,000.00			
	上年结转资金					
其他资金						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	按照相关要求组织实施，专款专用，及时足额将一次性生活补贴、一次性租房补贴兑现到个人；工作补助由各组织部门统筹使用，确保到村任职选调生各项工作，生活待遇落到实处。		工作已完成，预算按实际支出完成。			

项目支出绩效指标表

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
			指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	选调生一次性补贴兑现	=	5	万元	5	20.00	20.00	工作已完成，预算按实际支出完成。
产出指标	数量指标	选调生到村任职工作经历	=	13.2	万元	13.2	20.00	20.00	工作已完成，预算按实际支出完成。
产出指标	数量指标	选调生招录人数	>	6	人	6	10.00	10.00	工作已完成，预算按实际支出完成。
效益指标	社会效益指标	办理公务员录用手续准确率	=	100	%	100	20.00	15.00	工作已完成，预算按实际支出完成。
满意度指标	服务对象满意度指标	考上满意度	>=	95	%	95	20.00	20.00	工作已完成，预算按实际支出完成。
其他需要说明的事项									

总分			总分值	得分	自评等级
			100.00	94.62	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有特定效果、未达到年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政资金指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金指财政专户资金和单位资金（本年度无需列列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开04表-21

项目名称		乡村振兴工作队（市对下）工作经历		实施单位		中国共产党易门县委组织部		得分	
主管部门		中国共产党易门县委组织部		全年执行数		分值		执行率	
项目资金（元）		年初预算数		50,000.00		10.00		100.00	
年度资金总额		50,000.00		50,000.00		10.00		100.00	
其中：当年财政拨款		50,000.00		50,000.00		100.00			
上年结转资金									
其他资金									
年度总体目标		预期目标		实际完成值		分值		得分	
按照《中共玉溪市委关于做好乡村振兴工作队选派工作的通知》（玉办通〔2020〕1号）、《中共玉溪市委办公室 玉溪市人民政府办公室关于印发〈玉溪市乡村振兴工作队选派管理办法（试行）〉的通知》（玉委字〔2020〕1号）要求，落实市、县、乡三级做好乡村振兴工作队工作经验，加强全市乡村振兴工作队质量管理，充分发挥好乡村振兴工作队作用，推动乡村振兴在全省前列。乡村振兴工作队由县（市、区）党委、政府（街道办事处）选派，协助重点做好“十好”工作，按照“组织要建强、产业要兴旺、环境要优美、乡风要文明、治理要有效、增收要稳定”创建标准，每名工作队队员至少指定负责具体抓好1个以上重点村、示范村，到2023年实现每个乡镇（街道）至少培育2个示范点，形成一批可学习、可推广、可复制的经验成果。		玉溪市乡村振兴工作队选派工作完成，预算执行完成。		50000		90.00		85.00	
产出指标		数量指标		县（市、区）乡村振兴工作队管理办公室经费		元		20.00	
产出指标		数量指标		每乡乡村振兴工作队工作经费		元		20.00	
产出指标		数量指标		乡村振兴工作队数量		个		20.00	
效益指标		社会效益指标		脱贫满意度		%		15.00	
满意度指标		服务对象满意度指标		乡村振兴工作队满意度		%		10.00	
其他需要说明的事项				总分		100.00		95.00	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况进行打分，部分达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上按照执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分10分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为中、80-60（含）分为差，系统将依据得分情况自动生成自评等级。 1.涉密部门涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 3.当年财政资金除第一级公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 5.其他资金指财政拨款专户资金和专户资金（本年度未结转）。 6.全年预算第一年年初预算数（年度项目）。				总分		100.00		95.00	
				自评等级		优			

项目支出绩效指标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标		年度指标值	指标性质	指标单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			指标性质	度量单位							
产出指标	数量指标	县（市、区）乡村振兴工作队管理办公室经费	=	50000	元			50000	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	每乡乡村振兴工作队工作经费	=	30000	元			30000	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	乡村振兴工作队数量	=	7	个			7	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	脱贫满意度	=	1	%			100	20.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村振兴工作队满意度	=	0.95	%			95	10.00	10.00	

其他需要说明的事项		总分		自评等级	
		100.00		95.00	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况进行打分，部分达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上按照执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分10分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为中、80-60（含）分为差，系统将依据得分情况自动生成自评等级。 1.涉密部门涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 3.当年财政资金除第一级公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 5.其他资金指财政拨款专户资金和专户资金（本年度未结转）。 6.全年预算第一年年初预算数（年度项目）。		总分		自评等级	
		100.00		95.00	
				优	

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表-22

项目名称	农村困难党员关爱补助经费		实施单位	中国共产党易门县委员会组织部		得分	
主管部门	中国共产党易门县委员会组织部		全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (元)	年初预算数	428,520.00	478,520.00	10.00	100.00	10.00	
	年度资金总额	428,520.00	478,520.00				
	其中：当年财政拨款	428,520.00					
	上年结转资金						
其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
通过开展“农村困难党员关爱行动”，健全党内表彰制度和关爱机制，切实加强老党员、生活困难党员等的关怀帮扶，激发党员发挥先锋模范作用的内生动力，夯实党在农村的执政基础、巩固党的执政地位，党员群众满意度不断提升。2022-2024年对60000人左右的年龄在60岁以上的农村老党员每人每月给予不低于20元的补助，对特别困难和遭受重大自然灾害、疾病的党员，根据实际情况给予慰问补助。							
项目支出绩效指标表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			指标性质	度量单位			
产出指标	数量指标	农村困难老党员补助标准	=	20	元	20.00	
		农村困难老党员补助人数	=	66000	人次	20.00	
效益指标	社会效益指标	农村困难老党员补助足额	=	1	%	20.00	
		农村困难老党员补助足额补助社会稳定	=	1	项	15.00	10.00
满意度指标	服务对象满意度指标	农村困难老党员满意度	>	0.95	%	15.00	15.00
		其他需要说明的事项					
总分						总分值	自评等级
						100.00	95.00 优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有特定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、60%-80%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分30分，效益指标总分10分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将依据得分情况自动生成自评等级。
 5.其他资金含财政资金、单位资金（本年度无新增项目）。
 6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

- 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4.上年结转资金指：一年一级公共财政、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5.其他资金含财政资金、单位资金（本年度无新增项目）。
- 6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。