

2022年度

中共南召县委组织部部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中共南召县委组织部概况

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、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

中共南召县委组织部概况

一、部门职责

（一）全面落实新时代党的建设总要求和组织路线，按照县委指示、决议、研究、部署全县党的建设、干部队伍建设、人才队伍建设等方面的工作，适时提出有关工作意见及措施，为全县改革、发展和稳定提供坚强的组织保证。

（二）负责全县干部工作的宏观管理，提出关于乡镇和县直单位以及列入县委管理的领导班子和乡科级干部调整、配备的意见和建议；负责县委和县委委托组织部管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退（离）休审批手续；根据授权，承办县委协助市委管理干部的任免、工资、待遇、退（离）休手续的有关办理工作；指导全县乡科级领导班子的思想作风建设；负责中层股级干部的备案审批和宏观管理工作；承办干部出国（境）手续的审查转报事宜，指导老干部工作。

（三）按照德才兼备标准和选调干部的基本程序、条件，积极做好推荐、培养和选拔优秀中青年干部工作，搞好全县后备干部队伍建设。

（四）负责党建有关制度的健全与落实，检查指导各乡镇、县直各一级单位党组织贯彻执行民主集中制原则、召开党代会、健全组织生活和党员领导干部过双重组织生活制度等工作的落实，研究、指导基层党组织设置和归属问题。领导县直各部门机关党建工作。

（五）负责党的基层组织建设。承办或指导县、乡、村和县直各单位党组织换届有关工作。对党组织成员的组成，按照干部管理权限履行任免手续。做好党员发展管理和教育工作。深入推

进抓党建促脱贫攻坚工作，落实选派第一书记、建强贫困村党组织特别是整顿软弱涣散班子、深入组织宣传群众，推动全县基层组织全面进步全面过硬。

（六）贯彻落实党的人才工作政策，规划和部署全县人才工作。负责全县人才工作的综合协调和宏观指导，对全县人才工作开展情况进行督促检查。协调指导人才引进、培养、使用以及人才流动、人才激励等工作。

（七）抓好全县干部教育培训工作。加强干部教育培训工作的宏观管理，适时制定干部教育培训规划，广开培训渠道，扩宽培训内容，努力实现干部教育培训的规范化、制度化。

（八）负责全县干部监督工作。负责对领导干部和干部选拔任用工作实施监督，贯彻执行《党员领导干部选拔任用工作条例》和四项监督制度及有关党内法规的情况进行督促检查；研究制定有关监督的法规、制度；受理对领导干部和干部选拔任用工作问题的举报；配合纪检、审计机关有关的机构巡视和领导干部经济责任审计等工作的组织实施。

（九）负责全县公务员的综合管理工作；贯彻落实有关人员调配政策和特殊人员安置政策；会同有关部门组织落实国家荣誉制度，制定奖励办法。搞好全县公务员统计和事业单位领导干部统计。

（十）搞好党内统计，做好干部档案、数字档案和文书档案管理以及各种公文的印发、传递等管理工作。做好党员组织关系接转工作，管理、用好全县的党费。

（十一）接待处理党员、干部的来信来访，配合纪检部门做好全县领导班子和领导干部的廉洁自律工作。

(十二) 调查研究、总结推广加强党的组织建设和领导班子建设的经验，努力探索新时代组织工作的新路子。

(十三) 做好中共组织史编纂工作。

(十四) 承办县委交办的其他事项。

二、机构设置

中共南召县委组织部部门内设13个机构：分别是办公室、干部科、干部调配科、组织一科、组织二科、组织三科、干部队伍建设规划办公室、干部教育科、干部监督室、研研究室、县委人才办、公务员一科、公务员二科。

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是中共南召县委组织部（本级）。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中共南召县委组织部

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	3,209.22	一、一般公共服务支出	32	1,003.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	75.35
	9		九、卫生健康支出	40	18.34
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	2,157.77
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	22.57
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

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	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,209.22	本年支出合计	58	3,277.12
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	67.90	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	3,277.12	支出总计	62	3,277.12

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

部门名称：中共南召县委组织部

2022年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,209.22	3,209.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	935.20	935.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	145.45	145.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	145.45	145.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	789.74	789.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	305.50	305.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	94.48	94.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	389.76	389.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.35	75.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.68	37.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.59	2.59	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	35.09	35.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.68	37.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.52	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,157.77	2,157.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,157.77	2,157.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,157.77	2,157.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.57	22.57	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。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

部门名称：中共南召县委组织部

2022年度

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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,277.12	1,024.87	2,252.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,003.10	908.61	94.48	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	145.45	145.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	145.45	145.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	67.90	67.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	67.90	67.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	789.74	695.26	94.48	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	305.50	305.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	94.48	0.00	94.48	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	389.76	389.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.35	75.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.68	37.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.59	2.59	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	35.09	35.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.68	37.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.52	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,157.77	0.00	2,157.77	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21307	农村综合改革	2,157.77	0.00	2,157.77	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,157.77	0.00	2,157.77	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中共南召县委组织部

2022年度

金额单位：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收入	1	3,209.22	一、一般公共服务支出	33	1,003.10	1,003.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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收入	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	75.35	75.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.34	18.34	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	2,157.77	2,157.77	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	22.57	22.57	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

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
档次		1	档次		2	3	4	5
	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	3,209.22	本年支出合计	59	3,277.12	3,277.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	67.90	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	67.90		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	3,277.12	合计	64	3,277.12	3,277.12	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。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

部门名称：中共南召县委组织部

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	3,277.12	1,024.87	2,252.25
201	一般公共服务支出	1,003.10	908.61	94.48
20101	人大事务	145.45	145.45	0.00
2010101	行政运行	145.45	145.45	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	67.90	67.90	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	67.90	67.90	0.00
20132	组织事务	789.74	695.26	94.48
2013201	行政运行	305.50	305.50	0.00
2013202	一般行政管理事务	94.48	0.00	94.48
2013299	其他组织事务支出	389.76	389.76	0.00
208	社会保障和就业支出	75.35	75.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.68	37.68	0.00
2080501	行政单位离退休	2.59	2.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.09	35.09	0.00
20808	抚恤	37.68	37.68	0.00
2080801	死亡抚恤	22.52	22.52	0.00
2080899	其他优抚支出	15.16	15.16	0.00
210	卫生健康支出	18.34	18.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.34	18.34	0.00
2101101	行政单位医疗	16.92	16.92	0.00
2101102	事业单位医疗	0.28	0.28	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.13	1.13	0.00
213	农林水支出	2,157.77	0.00	2,157.77

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21307	农村综合改革	2,157.77	0.00	2,157.77
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,157.77	0.00	2,157.77
221	住房保障支出	22.57	22.57	0.00
22102	住房改革支出	22.57	22.57	0.00
2210201	住房公积金	22.57	22.57	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。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

部门名称：中共南召县委组织部

2022年度

金额单位：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	390.03	302	商品和服务支出	441.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	187.88	30201	办公费	23.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	47.69	30202	印刷费	70.99	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	48.68	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	23.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	11.88	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	6.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.23	30206	电费	6.33	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.36	30207	邮电费	8.09	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.50	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.30	30211	差旅费	11.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	31.47	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	5.29	30213	维修（护）费	205.10	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.75	30214	租赁费	0.41	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	169.97	30215	会议费	7.35	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	18.83	31013	公务用车购置	17.00
30302	退休费	3.86	30217	公务接待费	3.50	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.40	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	22.52	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	141.62	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	1.97	30226	劳务费	7.55	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	59.80	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	11.87			
	人员经费合计	560.00					公用经费合计	464.87

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

部门名称：中共南召县委组织部

2022年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：中共南召县委组织部

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
我部门没有使用国有资本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

部门名称：中共南召县委组织部

2022年度

金额单位：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
26.50	0.00	23.00	17.00	6.00	3.50	26.50	0.00	23.00	17.00	6.00	3.50

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年度收支决算总计3,277.12万元，与2021年度相比，增加1,307.90万元，增长66.42%，主要原因是：2022年开展业务多，新增项目多开支大。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计3,209.22万元，其中：财政拨款收入3,209.22万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计3,277.12万元，其中：基本支出1,024.87万元，占31.27%；项目支出2,252.25万元，占68.73%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计3,277.12万元。与2021年度相比，增加1,307.90万元，增长66.42%，主要原因是：2022年开展业务多，新增项目多开支大。

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3,277.12万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，增加1,312.17万元，增长66.78%，主要原因是：2022年开展业务多，新增项目多开支大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,003.10万元，占30.61%；社会保障和就业支出（类）75.35万元，占2.30%；卫生健康支出（类）18.34万元，占0.56%；农林水支出（类）2,157.77万元，占65.84%；住房保障支出（类）22.57万元，占0.69%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,277.12万元，支出决算为3,277.12万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为145.45万元，支出决算为145.45万元，完成年初预算的100.00%。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为67.90万元，支出决算为67.90万元，完成年初预算的100.00%。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为305.50万元，支出决算为305.50万元，完成年初预算的100.00%。

4. 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94.48万元，支出决算为94.48万元，完成

年初预算的100.00%。

5. 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389.76万元，支出决算为389.76万元，完成年初预算的100.00%。

6. 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2.59万元，支出决算为2.59万元，完成年初预算的100.00%。

7. 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35.09万元，支出决算为35.09万元，完成年初预算的100.00%。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为22.52万元，支出决算为22.52万元，完成年初预算的100.00%。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为15.16万元，支出决算为15.16万元，完成年初预算的100.00%。

10. 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16.92万元，支出决算为16.92万元，完成年初预算的100.00%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.28万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的100.00%。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.13万元，支出决算为1.13万元，完成年初预算的100.00%。

13. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为2,157.77万元，支出决算为2,157.77万元，完成年初预算的100.00%。

14. 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22.57万元，支出决算为22.57万元，完成年初预算的100.00%。

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1,024.87万元，其中：

（一）人员经费560.00万元，主要包括：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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费。

（二）公用经费464.87万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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26.50万元，支出决算为26.50万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。

（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，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算23.00万元，完成预算的100.00%，占86.79%；公务接待费支出决算3.50万元，完成预算的100.00%，占13.21%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算23.00万元，支出决算23.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置 支出17.00万元，购置1辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出6.00万元。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。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费 预算3.50万元，支出决算3.50万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费 支出3.50万元，主要是：用于年度考核及上级检查。2022年国内公务接待40批次、320人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出464.87万元，与2021年度相比，减少528.19万元，下降53.19%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

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%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南召县县级预算项目事前绩效评估管理办法》、《南召县县级部门预算绩效目标管理办法》、《南召县县级预算绩效评价结果应用管理办法》、《南召县县级预算绩效运行监控管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共9个项目开展了事前绩效评估，涉及金额522.37万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有9个项目，涉及金额522.37万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：2022年12月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及19个项目，12月份预算执行数618.08万元，执行率99.94%。三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评19个项目，涉及金额618.08万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目19个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是部门评价：本部门精选0个项目，涉及金额0万元，作为

本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目支出绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，1. 人才发展专项资金项目自评得分为99.94分，预算执行率99.94%，项目目标均未完成。发现的主要问题及原因：因实际工作开展情况，预算执行率不够。下一步改进措施：精准制定年初预算，确保预算执行率100%。

2. 公务用车购置费项目，全年预算数17.00万元，全年执行数17.00万元，预算执行率100%，自评得分100分。项目目标均已完成。无主要问题及整改措施。

3. 疫情防控提醒短信资金项目，全年预算数4.00万元，全年执行数4.00万元，预算执行率100%，自评得分100分。项目目标均已完成。无主要问题及整改措施。

4. 吴增勤奖金差额部分项目，全年预算数2.81万元，全年执行数2.8万元，预算执行率100%，自评得分100分。项目目标均已完成。无主要问题及整改措施。

5. “观念作风能力建设年”活动工作经费项目，全年预算数30.00万元，全年执行数30.00万元，预算执行率100%，自评得分100分。项目目标均已完成。无主要问题及整改措施。

6. 死亡抚恤金项目，全年预算数22.52万元，全年执行数22.52万元，预算执行率100%，自评得分100分。项目目标均已完成。无主要问题及整改措施。

7. 疫情防控短信提醒功能费用项目，全年预算数9.00万元，全年执行数9.00万元，预算执行率100%，自评得分100分。项目目标

均已完成。无主要问题及整改措施。

8. 建国初期老党员补贴项目，全年预算数35.36万元，全年执行数35.36万元，预算执行率100%，自评得分100分。项目目标均已完成。无主要问题及整改措施。

9. 全域党建推进会费用项目，全年预算数20.00万元，全年执行数20.00万元，预算执行率100%，自评得分100分。项目目标均已完成。无主要问题及整改措施。

10. 老干部工作经费项目，全年预算数10.00万元，全年执行数10.00万元，预算执行率100%，自评得分100分。项目目标均已完成。无主要问题及整改措施。

11. 基层干部培训经费项目，全年预算数8.00万元，全年执行数8.00万元，预算执行率100%，自评得分100分。项目目标均已完成。无主要问题及整改措施。

12. “五星”支部创建工作擂台赛经费项目，全年预算数12.00万元，全年执行数12.00万元，预算执行率100%，自评得分100分。项目目标均已完成。无主要问题及整改措施。

13. 南召县与新疆哈密市伊州区二堡镇结对帮扶专项经费项目，全年预算数63.15万元，全年执行数63.15万元，预算执行率100%，自评得分100分。项目目标均已完成。无主要问题及整改措施。

14. 支部书记大比武专项开支项目，全年预算数25.00万元，全年执行数25.00万元，预算执行率100%，自评得分100分。项目目标均已完成。无主要问题及整改措施。

15. 远程教育站点维护费项目，全年预算数9.48万元，全年执行数9.48万元，预算执行率100%，自评得分100分。项目目标均已完成。

成。无主要问题及整改措施。

16. 选调生到村工作中央财政补助资金项目，全年预算数9.63万元，全年执行数9.63万元，预算执行率100%，自评得分100分。项目目标均已完成。无主要问题及整改措施。

17. 村（社区）党组织书记教育培训经费项目，全年预算数28.00万元，全年执行数28.00万元，预算执行率100%，自评得分100分。项目目标均已完成。无主要问题及整改措施。

18. 县级党建专项经费项目，全年预算数20.00万元，全年执行数20.00万元，预算执行率100%，自评得分100分。项目目标均已完成。无主要问题及整改措施。

19. 入党积极分子和预备党员培训经费项目，全年预算数10.00万元，全年执行数10.00万元，预算执行率100%，自评得分100分。项目目标均已完成。无主要问题及整改措施。

在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

（三）重点绩效评价结果

我部门未选取2022年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

二、支出科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）一般公共服务支出（类）人大事务（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。

（六）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机

构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

（十四）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。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十七）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（十八）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。

三、结转结余科目

（一）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金额。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、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反映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、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。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分
附件

项目支出绩效自评情况表

2022年

入党积极分子和预备党员培训经费



项目名称	中共南召县委组织部		实施单位	中共南召县委组织部机关	
主管部门	年初预算数		全年执行数	分值	执行率
项目资金(万元)	10	10	10	10	100.0%
年度资金总额:	10	10	10	-	100.0%
财政拨款	10	10	10	-	100.0%
财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%
单位资金	0	0	0	-	0.00%
资金管理情况	安排科学性	情况说明	分值(20)	得分	存在问题及改进措施
	拨付合规性	安排科学	5	5	
	使用规范性	拨付合理	5	5	
	预算绩效管理情况	使用规范	5	5	
		预算绩效管理良好	5	5	

预期目标 实际完成情况

进行入党积极分子和预备党员培训，加强党员队伍建设。 完成了预期目标，进行了入党积极分子和预备党员培训，加强了党员队伍建设。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤10万元	10万元	10	10	0.00	
		数量指标	≥6天	6天	10	10	0.00	
	质量指标	培训完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	时效指标	培训完成时间	2022年12月31日之前	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提升党员能力	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

全域党建推进会费用



项目名称		中共南召县委组织部		实施单位		中共南召县委组织部机关		得分	
主管部门		年初预算数		全年执行数		执行率		10.00	
项目资金(万元)		年度资金总额:	0	20	20	100.0%			
		财政拨款	0	20	20	100.0%			
		财政专户管理资金	0	0	0	0.00%			
		单位资金	0	0	0	0.00%			
资金管理情况		安推科学性		情况说明		分值(20)		得分	
		拨付合规性		安推科学		5		5	
		使用规范性		拨付合规		5		5	
		预算绩效管理情况		使用规范		5		5	
		预期目标		预算绩效管理良好		5		5	
年度总体目标		筹备和服务全域党建推进会, 促进党建工作水平的提升		实际完成情况		完成年度目标。			
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	总成本	≤20万元	20万元	10	10	0.00		
		数量指标	≥100块	100块	10	10	0.00		
	质量指标	广告牌合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
产出指标	时效指标	项目完成时间	2022年7月1日之前	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	提升全县党建风貌	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2022年

南召县与新疆哈密市伊州区一保镇结对帮扶专项资金

实施单位

中共南召县委组织部机关



项目名称	中共南召县委组织部		年初预算数	0	全年预算数	63.15	全年执行数	63.15	分值	10	得分	10.00
主管部门	中共南召县委组织部		年度资金总额:	0	年度资金总额:	63.15	年度资金总额:	63.15	分值	-	得分	-
项目资金(万元)	0		财政拨款	0	财政拨款	0	财政拨款	0	分值	-	得分	-
	0		财政专户管理资金	0	财政专户管理资金	0	财政专户管理资金	0	分值	-	得分	-
	0		单位资金	0	单位资金	0	单位资金	0	分值	-	得分	-
资金管理情况	安插科学性 拨付合规性 使用规范性		情况说明	安插科学性 拨付合规 使用规范		情况说明		安插科学性 拨付合规 使用规范		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	预算绩效管理情况		预算绩效管理良好		预算绩效管理良好		预算绩效管理良好		5	5	5	

预期目标

按照省委、市委统一部署，与二堡镇签订结对帮扶共建协议，落实援疆政策，促进援疆工作的谋划推进。

实际完成情况

完成年度目标、

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	帮扶费	≤20万元	20万元	5	5	0.00	
		人员工作经历	≤43.15万元	43.15万元	5	5	0.00	
		帮扶参与人员数	≥10人	10人	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	帮扶范围数	=1镇	1镇	5	5	0.00	
		结对帮扶任务完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
		项目完成时间	2022年12月31日之前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	落实援疆政策	落实	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年



项目名称		中共南召县委组织部		老王部工作经费		中共南召县委组织部机关				
主管部门		年初预算数		全年执行数		执行率		得分		
项目资金(万元)		年度资金总额:	0	10	10	100.0%	10.00			
		财政拨款	0	10	10	100.0%	-			
		财政专户管理资金	0	0	0	0.00%	-			
		单位资金	0	0	0	0.00%	-			
资金管理情况		安排科学性		情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
		拨付合规性		安排科学	5	5				
		使用规范性		拨付合规	5	5				
		预算绩效管理情况		使用规范	5	5				
		预期目标		预算绩效管理良好	5	5				
年度总体目标		为下乡干部提供后勤服务和资金支持,保障调研工作的正常进行。				实际完成情况 完成年度目标。				
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	下乡补助	≤6万元	6万元	5	5	0.00			
		其他车辆运行费	≤4万元	4万元	5	5	0.00			
	数量指标	其他车辆使用次数	≥50次	50次	5	5	0.00			
		发放人数	=41人	41人	5	5	0.00			
产出指标	质量指标	发放足额率	=100%	100%	5	5	0.00			
		其他车辆使用完成率	=100%	100%	5	5	0.00			
		时效指标	项目完成及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障调研工作	保障	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	下乡干部满意度	≥90%	100%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表

2022年 建国初期老党员补贴



项目名称		中共南召县委组织部		实施单位		中共南召县委组织部机关		得分	
主管部门		年初预算数		全年执行数		执行率		10.00	
项目资金(万元)		年度资金总额: 35.37		35.36		100.0%		-	
		财政拨款 35.37		35.36		100.0%		-	
		财政专户管理资金 0		0		0.00%		-	
		单位资金 0		0		0.00%		-	
资金管理情况		安排科学性		情况说明		分值(20)		存在的问题和改进措施	
		拨付合规性		安排科学		5			
		使用规范性		拨付合规		5			
		预算绩效管理情况		使用规范		5			
				预算绩效管理良好		5			
预期目标						实际完成情况			
年度总体目标		按照市委组织部要求,发放建国初期老党员生活补贴,使老党员生活得到保障,让他们切实感受党的温暖				完成年度目标。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤35.37万元	35.36万元	10	10	0.00	
		数量指标	=581次	581次	10	10	0.00	
	质量指标	补贴发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	时效指标	项目完成时间	2022年7月1日之前	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	保障提升老党员生活质量	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	老党员满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

中共南召县委组织部

基层干部培训经费

中共南召县委组织部机关



项目名称	中共南召县委组织部		实施单位	中共南召县委组织部机关	
主管部门	年初预算数		全年执行数	分值	得分
项目资金(万元)	年度资金总额:	8	8	10	100.0%
	财政拨款	8	8	-	100.0%
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%
	单位资金	0	0	-	0.00%
资金管理情况	安排科学性	情况说明		分值(20)	得分
	拨付合规性	安排科学		5	5
	使用规范性	拨付合规		5	5
	预算绩效管理情况	使用规范		5	5
		预算绩效管理良好		5	5

预期目标

实际完成情况

年度总体目标	举办一把手能力素质提升能力培训班，提高乡镇、县直单位一把手的综合素质，完成市对县绩效考评工作的需要。	完成年度目标。
--------	--	---------

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤8万元	8万元	10	10	0.00	
		数量指标	培训次数	=2次	2次	10	10	0.00
	产出指标	质量指标	培训会完成率	=100%	100%	10	10	0.00
时效指标		培训完成时间	2021年12月31日之前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升干部综合素质	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被培训人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称 主管部门	中共南召县委组织部						
	“观念作风能力建设年”活动工作经费						
	实施单位		中共南召县委组织部机关				
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	30	30	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	30	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	安排科学		5	5		
	拨付合规性	拨付合规		5	5		
	使用规范性	使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理良好		5	5		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	服务和保障观念作风能力建设年活动，提升干部观念作风能力，促进南召高质量振兴发展。	完成年度目标。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	会务费	≤3万元	3万元	1.43	1.43	0.00	
		印刷费	≤5万元	5万元	1.43	1.43	0.00	
		培训费	≤3万元	3万元	1.43	1.43	0.00	
		其他商品服务支出	≤7万元	7万元	1.43	1.43	0.00	
		办公费	≤5万元	5万元	1.43	1.43	0.00	
		水电费	≤1万元	1万元	1.43	1.43	0.00	
		其他车辆运行费	≤6万元	6万元	1.42	1.42	0.00	
产出指标	数量指标	其他车辆运行次数	≥100次	100次	1.43	1.43	0.00	
		印刷次数	≥10次	10次	1.43	1.43	0.00	
		培训次数	≥3次	3次	1.43	1.43	0.00	
		水电费缴纳次数	≥10次	10次	1.43	1.43	0.00	
		办公用品采购次数	≥20次	20次	1.43	1.43	0.00	
		会议开展次数	≥12次	12次	1.43	1.43	0.00	
		其他商品服务支出完成次数	≥15次	15次	1.42	1.42	0.00	
	质量指标	会议开展完成率	=100%	100%	1.43	1.43	0.00	
		其他商品服务支出保障率	=100%	100%	1.43	1.43	0.00	
		办公用品合格率	=100%	100%	1.43	1.43	0.00	
		水电费缴纳准确率	=100%	100%	1.43	1.43	0.00	
		印刷完成率	=100%	100%	1.43	1.43	0.00	
		其他车辆运行完成率	=100%	100%	1.43	1.43	0.00	
培训完成率	=100%	100%	1.42	1.42	0.00			
时效指标	项目完成时间	2022年12月31日之前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升干部观念作风能力	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	活动小组成员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

公务用车购置费



项目名称		中共南召县委组织部		实施单位		中共南召县委组织部机关		
主管部门		年初预算数		全年执行数		执行率		
项目资金(万元)		年度资金总额:	17	全年预算数	17	得分	10.00	
		财政拨数	17	全年执行数	17	执行率	100.0%	
		财政专户管理资金	0	全年执行数	0	得分	0.00%	
		单位资金	0	全年执行数	0	得分	0.00%	
资金管理情况	安排科学性	情况说明		全年执行数	0	分值(20)		存在问题及改进措施
	拨付合规性	安排科学		全年执行数	17	5		
	使用规范性	拨付合规		全年执行数	17	5		
	预算绩效管理情况	使用规范		全年执行数	17	5		
	预期目标	预算绩效管理良好		全年执行数	17	5		
年度总体目标	购置新的公车,保障单位的公车需求。		实际完成情况		完成年度目标			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	=17万元	17万元	10	10	0.00	
		数量指标	=1辆	1辆	10	10	0.00	
	质量指标	公车购置合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	时效指标	项目完成时间	2022年5月18日之前	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	保障单位用车	保障	100%	25	25	0.00	
效益指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

人才发展专项资金



项目名称	中共南召县委组织部		实施单位	中共南召县委组织部机关		得分	9.94
主管部门	年初预算数		全年执行数	分值	10	99.39 %	-
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1396	283.86	282.14	-	99.39 %	-
	财政拨款数	1396	283.86	282.14	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	安排科学性	安排科学性	安排科学性	分值(20)	5	5	存在问题和改进措施
	拨付合规性	拨付合规性	拨付合规性	5	5		
	使用规范性	使用规范性	使用规范性	5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况	预算绩效管理良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	落实人才政策、保障人才待遇、加大人才引进、强化人才培训，优化人才环境。			完成年度总体目标。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	人才补贴落实费用	≤496万元	3万元	3	3	0.00	
		人才培训费用	≤200万元	82.14万元	2	2	0.00	
		人才公寓装修修费	≤700万元	197万元	5	5	0.00	
	数量指标	人才补贴落实人数	≤3000人	3000人	3	3	0.00	
		人才培训次数	≤30次	30次	2	2	0.00	
		人才公寓装修套数	≤80套	20套	5	5	0.00	
		人才培训完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		人才补贴足额发放率	=100%	100%	5	5	0.00	
		人才公寓装修合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日之前	100%	5	5	0.00
效益指标	社会效益指标	促进县级经济发展	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.94		

项目支出绩效自评情况表

2022年

村（社区）党组织书记教育培训经费



项目名称		中共南召县委组织部		村（社区）党组织书记教育培训经费		中共南召县委组织部机关		
主管部门		实施单位		执行率		得分		
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	
		28	28	28	10	100.0%	10.00	
		28	28	28	-	100.0%	-	
		0	0	0	-	0.00%	-	
		0	0	0	-	0.00%	-	
				情况说明				
				安排科学性		分值(20)		
				拨付合规性		5		
				使用规范性		5		
				预算绩效管理情况		5		
预期目标		预算绩效管理良好						
实际完成情况		完成年度预期目标。						
年度总体目标		举办党组织书记教育培训，提升基层党组织书记履职能力、服务群众能力和工作能力。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因
成本指标	经济成本指标	总成本	≤28万元	28万元	10	10	0.00	
	数量指标	培训次数	≥4次	4次	10	10	0.00	
	质量指标	培训完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	时效指标	项目完成时间	2021年12月31日之前	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提高干部工作能力	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

支部书记大比武项目开支



项目名称		中共南召县委组织部		实施单位		中共南召县委组织部机关		得分	
主管部门		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率	
项目资金(万元)		25	25	25	25	100.0%	10.00		
年度资金总额:		25	25	25	25	100.0%	-		
财政拨款		25	25	25	25	100.0%	-		
财政专户管理资金		0	0	0	0	0.00%	-		
单位资金		0	0	0	0	0.00%	-		
资金使用情况		安排科学性		情况说明		分值(20)		得分	
		拨付合规性		安排科学性		5		5	
		使用规范性		拨付合规		5		5	
		预算绩效管理情况		使用规范		5		5	
				预算绩效管理良好		5		5	
预期目标		实际完成情况							
举办存(社区)党组织书记教育培训,提升基层党组织书记履职能力、服务群众能力和工作能力。		完成年度预期目标。							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	培训费	≤25万元	25万元	10	10	0.00		
		数量指标	≥5次	5次	10	10	0.00		
		质量指标	=100%	100%	10	10	0.00		
产出指标	时效指标	项目完成时间	2021年3月31日之前	100%	10	10	0.00		
		社会效益指标	提高服务群众能力	提高	100%	25	25	0.00	
效益指标	服务对象满意度指标	参与培训人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2022年



项目名称		中共南召县委组织部		远程教育站点占维护经费		中共南召县委组织部机关		得分	
主管部门		年初预算数		实际单位 全年执行数		执行率		得分	
项目资金(万元)		年度资金总额:	0	9.48	9.48	100.0%	10.00	10.00	
		财政拨款	0	9.48	9.48	100.0%	-	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	0.00%	-	-	
		单位资金	0	0	0	0.00%	-	-	
资金管理情况		安排科学性		情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		拨付合规性		安排科学	5	5			
		使用规范性		拨付合规	5	5			
		预算绩效管理情况		使用规范	5	5			
		预期目标		预算绩效管理良好	5	5			
年度总体目标	解决远程教育基础设施升级改造后的上网维护费的县级承担部分,提升党员干部现代远程教育系统支撑保障能力。				实际完成情况				
完成年度预期目标。									
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	经济成本指标	总成本	≤9.49万元	9.49万元	10	10	0.00		
		数量指标	维护站点数	=327个	327个	10	10	0.00	
	质量指标	维护站点验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	时效指标	项目完成时间	2022年12月31日之前	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	提升远程教育系统支撑保障能力	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	远程站点使用人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2022年



项目名称		中共南召县委组织部		实施单位		南召县疾病预防控制中心		中共南召县委组织部机关	
主管部门		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率	
项目资金(万元)		0		4		4		100.0%	
年度资金总额:		0		4		4		100.0%	
财政拨款		0		4		4		100.0%	
财政专户管理资金		0		0		0		0.00%	
单位资金		0		0		0		0.00%	
资金管理情况		安排科学性		情况说明		分值(20)		得分	
		拨付合规性		安排科学性		5		5	
		使用规范性		拨付合规		5		5	
		预算绩效管理情况		使用规范		5		5	
				预算绩效管理		5		5	
年度总体目标		建立信息触发机制, 向入召的非南召籍、南召籍返召人员推送疫情防控政策短信		预期目标		实际完成情况		完成年度目标	
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	总成本	≤4万元	4万元	10	10	0.00		
		数量指标	发放短信数	≥50万条	50万条	10	10	0.00	
	质量指标	短信发送率	≥95%	100%	10	10	0.00		
产出指标	时效指标	项目完成时间	2022年12月31日之前	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	保障疫情防控工作稳定有序	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	短信接收者满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		中共南召县委组织部		实施单位		中共南召县委组织部机关		疫情防控短信提醒功能费用	
主管部门		年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分	
项目资金(万元)		年度资金总额:	0	9	9	10	100.0%	10.00	
		财政拨款	0	9	9	-	100.0%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		安排科学性		情况说明		分值(20)	得分		存在问题和改进措施
		拨付合规性		安排科学		5	5		
		使用规范性		拨付合规		5	5		
		预算绩效管理情况		使用规范		5	5		
				预算绩效管理良好		5	5		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		联合三大运营商对疫情期间返召人员发送短信提醒,为县疫情防控提供保障。				完成年度目标。			
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	总成本	=9万元	9万元	10	10	0.00		
		数量指标	接收短信人数	≥30000人	30000人	10	10	0.00	
	质量指标	短信接受率	=100%	100%	10	10	0.00		
产出指标	时效指标	项目完成时间	2022年5月31日之前	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	保障疫情防控工作开展有序	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	返召人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2022年

选调生到村工作中中央财政补助资金



项目名称	中共南召县委组织部		实施单位	中共南召县委组织部机关	
主管部门	年初预算数		全年预算数	全年执行数	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:	9.63	9.63	9.63	100.0%
	财政拨款	9.63	9.63	9.63	100.0%
	财政专户管理资金	0	0	0	0.00%
	单位资金	0	0	0	0.00%
资金管理情况	安排科学性		情况说明	分值(20)	得分
	拨付合规性		安排科学	5	5
	使用规范性		拨付合规	5	5
	预算绩效管理情况		使用规范	5	5
		预期目标	预算绩效管理良好		
		预期目标	实际完成情况		
年度总体目标	中央财政转款给2021年9名选调生补助, 帮助和保障选调生做好国情调研工作。		完成年度预期目标		

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤9.63万元	9.63万元	10	10	0.00	
		数量指标	选调生人数	=9名	9名	10	10	0.00
	质量指标	补助发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	时效指标	项目完成时间	2022年12月31日之前	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	保障国情调研工作正常进行	保障	100%	25	25	0.00	
效益指标	服务对象满意度指标	选调生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

基层党建引领专项经费



项目名称		中共南召县委组织部		实施单位		中共南召县委组织部机关	
主管部门		年初预算数		全年预算数		全年执行数	
项目资金(万元)		年度资金总额:	20	20	20	分值	10
		财政拨款	20	20	20	执行率	100.0%
		财政专户管理资金	0	0	0	得分	10.00
		单位资金	0	0	0	得分	0.00%
资金使用情况		安排科学性				分值(20)	得分
		拨付合规性				5	5
		使用规范性				5	5
		预算绩效管理情况				5	5
预期目标		用于党员能力培训,开展党内学习教育,开展党建活动,表彰奖励先进党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者等,以此来提高党建水平,提高基层干事的工作活力。					
年度总体目标		实际完成情况					
		完成年度预期目标。					

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	总成本	≤20万元	20万元	10	10	0.00		
		数量指标	党建工作开展次数	≥20次	20次	10	10	0.00	
		质量指标	党建工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	时效指标	项目完成时间	2022年12月31日之前	100%	10	10	0.00		
		社会效益指标	提高党建水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2022年

“五星”支部创建工作擂台赛经费



项目名称	中共南召县委组织部		实施单位	全年执行数	分值	中共南召县委组织部机关	得分
主管部门	年初预算数		全年预算数	12	10	100.0%	10.00
项目资金(万元)	年度资金总额:	0	12	12	-	100.0%	-
	财政拨款	0	12	12	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	安排科学性	情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	拨付合规性	安排科学		5	5		
	使用规范性	拨付合理		5	5		
	预算绩效管理情况	使用规范		5	5		
预期目标	预算绩效管理良好		5	5			

我县于7月份举办“奋进新时代献礼二十大”——南召县2022年“五星”支部创建工作擂台赛，提升支部创建水平

实际完成情况
完成年度目标。

一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤12万元	12万元	10	10	0.00		
		数量指标	奖励村支部数	≤30村	30村	10	10	0.00	
		质量指标	奖金足额发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	时效指标	项目完成时间	2022年12月31日之前	100%	10	10	0.00		
		社会效益指标	提升支部创建水平	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	擂台赛参与者满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分						100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

呈报单位 中共南召县委组织部



项目名称	中共南召县委组织部		实施单位	中共南召县委组织部机关	
主管部门	中共南召县委组织部		年初预算数	2.81	全年执行数
项目资金(万元)	年度资金总额:	2.81	全年预算数	2.8	分值
	财政拨款	2.81	财政拨款	2.8	10
	财政专户管理资金	0	0	0	-
	单位资金	0	0	0	-
资金管理情况	安排科学性		情况说明	分值(20)	得分
	拨付合规性		安排科学	5	5
	使用规范性		拨付合规	5	5
	预算绩效管理情况		使用规范	5	5
			预算绩效管理良好	5	5

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据市委文件,发放吴增勤同志奖金的差额部分,以此解决其同工不同酬问题	完成年度目标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	总成本	=2.81万元	2.81万元	10	10	0.00		
		数量指标	发放人数	=1次	1次	10	10	0.00	
		质量指标	奖金差额部分发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	时效指标	完成时间	2022年1月年30日前	100%	10	10	0.00		
		社会效益指标	提高职工办公效率	提高	100%	25	25	0.00	
效益指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		中共南召县委组织部		死亡抚恤金		中共南召县委组织部机关		得分	
主管部门		年初预算数		实施单位		执行率		得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	22.52	22.52	100.0%	10.00			
	财政拨款	0	22.52	22.52	100.0%	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	0.00%	-			
	单位资金	0	0	0	0.00%	-			
	其他资金	0	0	0	0.00%	-			
资金管理情况	安排科学性	情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	拨付合规性	安排科学		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
预算绩效管理情况		预算绩效管理良好		5	5				
预期目标		为去世同志发放死亡抚恤金		实际完成情况		完成年度目标。			
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	总成本	≤220.52万元	22.52万元	10	10	0.00		
		数量指标	发放人数	=1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	抚恤金足额发放率	=100%	100%	10	10	0.00		
产出指标	时效指标	项目完成时间	2022年12月31日之前	100%	10	10	0.00		
	经济效益指标	保障去世干部的权益	保障	100%	25	25	0.00		
效益指标	服务对象满意度指标	接收抚恤金人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			