

中共神木市委组织部 2022 年度部门决算（汇总）

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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收入支出情况说明
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

中共神木市委组织部是中共神木市委工作机关，为正科级。挂市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、市公务员局、市委老干部局牌子。主要职责是：

（一）贯彻落实党的组织工作的路线、方针和政策，对全市各级各领域党的组织建设进行调查研究，提出意见和建议；研究和指导全市农村、国有企业、街道社区、机关、学校、两新组织等党的基层组织建设；负责基层党组织干部培训的组织、指导工作；指导基层党组织党员活动阵地建设；指导全市大学生村官工作。

（二）贯彻落实党的干部人事工作路线、方针、政策，研究和指导全市干部人事制度改革工作；制定或参与制定干部人事工作的有关政策、规划，并予以组织落实；研究和指导全市各级领导班子思想政治建设工作。

（三）承担市委管理的各类领导班子和领导干部的考察工作，提出调整配备的意见、建议；办理市委管理的干部任免、调整、待遇、退（离）休等审批手续；组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部和党外干部工作；负责和指导参照公务员制度管理的有关工作；承担市委管理干部的调配、交流及军转干部的安置工作；协调管理中、省、市驻神单位的领导班子和领导干部。

（四）负责全市干部监督工作综合协调和宏观指导；研究和制定有关干部监督管理的制度和规定；承担有关干部问题的审查和调查核实工作；负责受理“12380”信访、电话、网络举报，按干部管理权限直接或联合有关部门查办、督办，提出处理意见；办理市管干部因私事出国（境）的审批、因公出国（境）的政审。

（五）负责全市干部教育培训工作的宏观管理和指导检查工作，研究提出全市干部教育培训工作有关政策和规划。组织实施全市干部教育培训工作。

（六）承担市委交办的人才工作，贯彻落实党管人才工作路线、方针、政策，负责全市人才工作的宏观管理和综合协调工作；研究制定人才工作的有关政策和规划，组织和协调有关部门加强人才队伍的建设与管理；负责牵头或指导实施全市重大人才工程项目；负责人才工作专项经费预算落实。

（七）贯彻实施公务员和参照公务员法管理事业单位人员管理的政策法规，管理全市公务员和参照公务员法管理的事业

单位人员，承担全市公务员登记、备案和管理工作；承办全市公务员考试录用工作任务，负责上报全市公务员招录计划，组织公务员和参照公务员法管理的事业单位工作人员的考试录用工作；承担新录用人员试用期的管理工作；承担全市公务员信息统计管理工作；完善全市公务员考核、奖励、惩戒、辞职辞退等制度并组织实施；制定全市公务员培训规划、计划并组织实施。

（八）负责全市组织系统信息化建设和管理工作；负责市委管理干部的档案管理工作；负责全市党群系统公务员统计工作和各级党组织及党员统计工作；负责全市组织系统网络宣传、舆情监测及应对处置工作。

（九）负责指导、统筹、协调全市两新组织党的建设；加强对两新党建工作的调查研究，及时向市委提出改进工作的意见建议；直接联系管理一部分上规模、影响大的两新组织，指导有关部门和镇街分别抓好行业和两新组织党建工作；做好两新组织党员的教育培训、管理服务和发展党员工作。

（十）贯彻执行党和国家老干部工作方针政策，研究拟订全市服务管理离退休干部的有关政策规定；加强老干部思想政治工作，强化和创新老干部党组织建设；督促并落实好老干部的政治待遇和生活待遇，切实保障政策养老；指导、考核市老干部活动中心和老年大学的工作，组织老干部开展形式多样、健康有益的文体活动，持续推进文化养老；负责全市老干部信

息库、年报统计以及信访接待工作；负责老干部工作的调查研究，探索在新形式下做好老干部工作的新方法、新途径。

（十一）负责全市组织史资料编撰工作，完成党史资料的收集、整理、报送工作；贯彻落实中央、省、市有关党史工作的方针、政策，制定全市党史工作规划并组织实施；征集、整理、编纂全市重要党史和地方史资料。

（十二）负责全市年度目标责任考核工作。

（十三）完成市委交办的其他任务。

（二）内设机构

1、办公室：负责部机关日常运行工作；

2、干部室：负责干部日常管理、干部调配、公务员工作、职级晋升、军转安置等；

3、考核监督室：负责年度目标责任考核、干部监督管理等；

4、档案信息室：负责全市干部档案管理、大组工网管理、公务员信息化建设等；

5、干教工资室：负责全市干部教育培训、工资管理等；

6、人才室：负责全市人才工作；

7、老干室：负责离退休干部管理、离退休干部党建工作、老干部系列活动等；

8、组织一室：负责基层镇街、农村、社区党建、远程教育管理等工作；

9、组织二室：负责两新党建、园区党建、机关、学校、国企、直接管理组织党建；

10、组织三室：负责全市党员发展、教育与管理，党内统计，党费，全市党代表统计与管理，党组织创建与审批、党建窗口管理，神木党建微信公众号管理、网评与外宣等工作。

二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属事业单位 2 个预算单位：

序号	单位名称
1	中共神木市委组织部（本级）
2	神木市干部现代远程教育中心
3	神木市老干部活动中心

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 61 人，其中行政编制 18 人、事业编制 43 人；实有人员 50 人，其中行政 16 人、事业 34 人。单位管理的离退休人员 18 人。

第二部分 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 年度收入总计、支出总计均为 3,349.52 万元，与上年相比收入、支出总计减少 1,958.14 万元，下降 36.89%。主要是专项经费收支减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 3,349.52 万元，其中：财政拨款收入 3,349.52 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 3,349.52 万元，其中：基本支出 993.36 万元，占 29.66%；项目支出 2,356.16 万元，占 70.34%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3,349.52 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 1,958.14 万元，下降 36.89%。主要原因是专项经费收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3,055.56 万元，支出决算 3,349.52 万元，完成年初预算的 109.62%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加减少 1,958.14 万元，下降 36.89%，主要原因是专项经费收支减少。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算 258.08 万元，支出决算 404.37 万元，完成年初预算的 156.68%。决算数大于预算数，主要原因是中期追加人员（包含县级领导考核奖）一次性考核奖金。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。

年初预算 112.65 万元，支出决算 112.65 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算 1920 万元，支出决算 1981.97 万元，完成年初预算的 103.23%。决算数大于预算数，原因是追加上级资金支出。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算 593.35 万元，支出决算 593.35 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 56.75 万元，支出决算 40.36 万元，完成年初预算的 71.4%。决算数小于预算数，原因是有人人员调整。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算 79.45 万元，支出决算 79.45 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他优抚支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 18.42 万元，原因是上级资金追加支出。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 75.14 万元，原因是上级资金追加支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 43.80 万元，支出决算 43.80 万元，完成年初预算的 100%。

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 993.36 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 931.29 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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金。

（二）公用经费 62.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门无“三公”经费及会议费、培训费预算财政拨款支出，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 33.7 万元，支出决算 33.7 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 28.11 万元，主要原因是下属单位干部现代远程教育中心单独决算。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 0 辆，单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系和预算评价考核体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目10个，资金2541.53万元。组织开展2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度部门总体运行情况及取得的成绩：既能保证组织部人员工资正常发放，机关正常运转，又能全面准时完成了2022年度目标工作任务，高质量地完成市委交办的其他任务。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分，全年预算数2256.09万元，执行数2541.53万元，完成预算的112.65%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度虽受疫情影响，但仍能够顺利完成年初安排的各项工作计划，支出进度顺利安排进行。

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映党建工作经费等14个一级项目的绩效自评结果。详见下表：

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	党建工作经费							
主管部门	中共神木市委组织部			实施单位	中共神木市委组织部			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	740	740	594.9001	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	740	740		—		—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过加强基层党建工作，进一步夯实党的执政基础，发挥广大党员的先锋模范作用。			通过加强基层党建工作，进一步夯实党的执政基础，发挥广大党员的先锋模范作用。				
绩效指标	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
	产出指标 (50%)	数量指标	村社区、两新阵地建设	≥60 个	60	5	5	
			党建工作宣传片	≥2 部	2	5	5	
			非公企业和社会组织“五送”活动	≥2 次	2	5	5	
			对老村干部、老党员、困难党员慰问	≥600 人	600	5	5	
			“两新”星级党组织奖励	≥20 个	20	5	5	
			党务工作者补贴	≥55 人	55	5	3	
	质量指标	党建阵地建设验收合格率	=100%	100%	5	5		
		党建宣传片制作验收合格率	=100%	100%	5	5		
		“五送”活动举办成功率	=100%	100%	5	5		

			慰问补助发放准确率	=100%	100%	5	5	
			星级党组织奖励准确率	=100%	100%	2	2	
			党务工作者补助发放准确率	=100%	100%	3	3	
		时效指标	党建阵地建设完成时效	2022年12月前	及时完成	3	3	
			党建宣传片制作完成及时性	2022年12月前	及时完成	2	2	
			“五送”活动完成时间	2022年12月前	及时完成	3	3	
			慰问补助发放完成及时性	2022年12月前	及时完成	2	2	
			星级党组织奖励完成时间	2022年12月前	及时完成	2	2	
			党务工作者补助发放完成时间	2022年12月前	及时完成	3	3	
		成本指标	党建阵地建设补助标准	≤10万元/个	10万元/个	5	5	
			党建宣传片每部制作成本	≤10万元	10万元	5	5	
			“五送”活动单次成本预算	≤10万元/次	10万元/次	4	4	
			慰问补助发放每人标准	≤1000元	1000元	1	1	
	星级党组织奖励标准		≤2.5万元/个	2.5万元/个	2	2		
	党务工作者每人补助金额		≤1000/月	1000/月	3	3		
	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升各领域党建工作质量效益	提升	提升	2	2	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	党建组织工作制度健全性	≥95%	98%	3	3	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	党员满意度	≥95%	100%	3	3	
群众满意度			≥95%	100%	2	2		
总分						100	98	受疫情影响

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		人才工作						
主管部门		中共神木市委组织部			实施单位	中共神木市委组织部		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分
		年度资金总额	1000	1000	750.3283	10	100%	
		其中: 当年财政拨款	1000	1000		—		—
		上年结转资金	0	0		—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	培养一批教育、医疗、文化等民生领域的专业技术人才; 引进我市缺乏的高层次人才; 搭建一批创新发展的专家工作站等人才载体。				培养一批教育、医疗、文化等民生领域的专业技术人才; 引进我市缺乏的高层次人才; 搭建一批创新发展的专家工作站等人才载体。			
绩效指标	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
	产出指标 (50%)	数量指标	市管专家人才补助人数	≥86 人	86	5	5	
			专家建设工作站建设数量	≥5 个	4	5	5	疫情影响无法开展
			市管专家体检人数	≥86 人	86	5	5	
			召开人才工作大会次数	≥1 次	0	5	5	疫情影响无法开展
			人才慰问	≥60 人	60	5	5	
	质量指标	市管专家人才补助发放准确率	=100%	100%	5	5		
		专家建设工作站建设合格率	=100%	100%	5	5		

			市管专家体检参与率	=100%	100%	5	5	
			表彰杰出人才贡献奖准确率	=100%	100%	5	5	
			人才慰问补助发放准确率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	市管专家人才补助发放及时性	2022年12月前	及时完成	3	3	
			专家建设工作站建设完成时间	2022年12月前	及时完成	2	2	
			市管专家体检完成时间	2022年12月前	及时完成	2	2	
			人才工作大会举办时效	2022年12月前	及时完成	3	3	
			人才慰问补助发放及时性	2022年12月前	及时完成	2	2	
		成本指标	市管专家人才补助人均发放标准	1000元/月	1000元/月	3	3	
			专家建设工作站建设标准	20万元/个	20万元/个	5	3	
			市管专家体检人均费用	2000元	2000元	5	5	
			人才贡献奖和创新团队资金标准	≤5万元	5万元	5	5	
			人才慰问金额标准	2000元/人	2000元/人	5	5	
		效益指标 (30%)	经济效益指标					
			社会效益指标	人才增长率	≥10%	增长	5	5
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	市管专家满意度	≥95%	100%	5	5	
			单位满意度	≥95%	100%	5	5	
	总分						100	98

附件 1-1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		老干部工作经费						
主管部门		中共神木市委组织部			实施单位	中共神木市委组织部		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分
		年度资金总额	180	180	178.5375	10	100.00%	10
		其中: 当年财政拨款	180	180		—		—
		上年结转资金	0	0		—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	丰富老干部的精神文化生活, 充分调动老干部的积极性, 引导鼓励他们利用自身的政治优势和经验优势, 让老干部老有所学、老有所乐、老有所养、老有所为。				丰富老干部的精神文化生活, 充分调动老干部的积极性, 引导鼓励他们利用自身的政治优势和经验优势, 让老干部老有所学、老有所乐、老有所养、老有所为。			
绩效指标	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
	产出指标 (50%)	数量指标	退休老干部订阅报刊人数	≥1700 人	1800	10	10	
			开展老干部主题活动	≥4 次	5	10	10	
			离退休老干部重大节日慰问	≥2 次	2	10	10	
	质量指标	质量指标	退休老干部报刊接收率	=100%	100%	10	10	
			老干部主题活动举办成功率	=100%	100%	5	10	
慰问覆盖率			=100%	100%	5	5		

		时效指标	报刊订阅完成时限	2022年12月前	按时完成	5	10	
			老干部主题活动完成时限	2022年12月前	按时完成	5	9	
			重大节日慰问完成期限	2022年12月前	按时完成	5	10	
		成本指标	订阅报刊每人标准	≤600元	600元	5	5	
			老干部主题活动单次成本控制	≤11万元	11万元	5	5	
			离退休老干部慰问标准	≤1000元	1000元	5	5	
	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升全市老干部文化生活水平	提升	提升	10	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	离退休老干部满意率	≥95%	100%	5	5	
离退休老干部家属满意率			≥95%	100%	5	5		
总分						100	99	

附件 1-1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2020 年目标责任考核奖金						
主管部门		中共神木市委组织部		实施单位		中共神木市委组织部		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分
		年度资金总额	280	280	280	10	100.00%	10
		其中: 当年财政拨款	280	280		—		—
		上年结转资金	0	0		—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	发放 2020 年度县级领导目标责任考核奖				按照市委考核办核定县级领导人数如实发放, 每人金额标准 4.5 万元, 个人优秀标准 0.5 万元发放到位。			
绩效指标	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
	产出指标 (50%)	数量指标	奖金发放人数	=56 人	56 人	10	10	
	质量指标	发放准确率		=100%	100%	20	20	
时效指标	项目指标完成时限	2022 年 12 月前	按时完成	20	18			

	成本指标	发放标准	=4.5 万元/人	=4.5 万元/人	10	10		
		个人优秀金额	=0.5 万元/人	=0.5 万元/人	10	10		
	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	奖金发放受益家庭数量	=56 家	=56 家	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	受益群体满意度	=100%	=100%	10	10	
总分					100	98		

附件 1-1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年建国前老党员生活补助						
主管部门		中共神木市委组织部		实施单位		中共神木市委组织部		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	8.24	8.24	8.24	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	8.24	8.24		—		—
		上年结转资金	0	0		—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2022 年建国前老党员生活补助资金，加大对全市建国前老党员的生活关照。				2022 年建国前老党员发放标准按照出生年月分为 820 元/月、760 元/月、680 元/月，按照实有统计人数进行发放到位。			
绩效指标	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
	产出指标 (50%)	数量指标	老党员生活补助发放人数	≥12 人	12 人	10	10	
	质量指标	补助准确率	=100%	100%	20	20		
	时效指标	项目指标完成时限	2022 年 12 月前	按时完成	20	18		

		成本指标	发放标准	≤820 元/人/月	≤820 元/人/月	20	20	
		经济效益指标						
	效益指标 (30%)	社会效益指标	保障建国前老党员基本生活需求，改善生活境况 ...	显著提升	提升	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	受益群体满意度	≥90%	=98%	10	10	
总分						100	98	

附件 1-1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 年建国前老党员生活补助						
主管部门		中共神木市委组织部		实施单位		中共神木市委组织部		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分
		年度资金总额	10.944	10.944	10.944	10	100.00%	10
		其中:当年财政拨款	10.944	10.944		—		—
		上年结转资金	0	0		—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2021 年建国前老党员生活补助资金,加大对全市建国前老党员的生活关照。				2021 年建国前老党员发放标准按照出生年月分为 820 元/月、760 元/月、680 元/月,按照实有统计人数进行发放。			
绩效指标	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
	产出指标 (50%)	数量指标	老党员生活补助发放人数	≥12 人	12 人	10	10	
	质量指标	质量指标	补助准确率	=100%	100%	20	20	
	时效指标	时效指标	项目指标完成时限	2022 年 12 月前	按时完成	20	18	

		成本指标	发放标准	≤680 元/人/月	≤680 元/人/月	20	20	
		经济效益指标						
	效益指标 (30%)	社会效益指标	保障建国前老党员基本生活需求，改善生活境况 ...	显著提升	提升	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	受益群体满意度	≥90%	=98%	10	10	
总分						100	98	

附件 1-1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		第四季度人才工作专项经费						
主管部门		中共神木市委组织部		实施单位	中共神木市委组织部			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分
		年度资金总额	60	60	60	10	100.00%	10
		其中: 当年财政拨款	60	60		—		—
		上年结转资金	0	0		—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	神木市优秀专家工作站表彰 1 家、省级院士专家工作站科研项目补助经费 1 家, 标准共计 60 万。				专家工作站科研项目补助经费已拨付到位, 保障人才工作站的可持续发展。			
绩效指标	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
	产出指标 (50%)	数量指标	专家工作站补助数量	≥1 个	1 个	10	10	
			补助准确率	=100%	100%	20	20	
	时效指标		项目指标完成时限	2022 年 12 月前	完成	20	18	

		成本指标	补助金额标准	≤60万元	=60万元	20	20	
		经济效益指标						
	效益指标 (30%)	社会效益指标	专家工作站工作人员干事创业积极性 ...	显著提升	提升	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	受益群体满意度	≥85%	=98%	10	10	
总分						100	98	

附件 1-1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		选调生生活补助经费						
主管部门		中共神木市委组织部		实施单位		中共神木市委组织部		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	59	59	59	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	59	59		—		—
		上年结转资金	0	0		—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2017 年、2018 年、2019 年及 2021 年招录选调生生活补助资金，本科和研究生 3 万元/人/年，博士 5 万元/人/年，按照省委组织部文件规定统一发放。				发放 2017 年、2018 年、2019 年及 2021 年招录选调生生活补助资金，本科和研究生 3 万元/人/年，博士 5 万元/人/年，按照省委组织部文件规定统一发放，激励选调生工作激情。			
绩效指标	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
	产出指标 (50%)	数量指标	发放对象人数	=19 人	19 人	10	10	
		质量指标	发放目标准确率	=100%	100%	20	20	
时效指标	项目指标完成时限	2022 年 12 月前	按时完成	20	18			

		成本指标	发放标准	≤5 万元/人	≤5 万元/人	20	20
	效益指标 (30%)	经济效益指标					
		社会效益指标	目标干事创业积极性	显著提升	提升	20	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	受益群体满意度	≥95%	=98%	10	10
总分						100	98

附件 1-1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		选调生到村任职工作补助经费						
主管部门		中共神木市委组织部		实施单位		中共神木市委组织部		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	16.14	16.14	16.14	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	16.14	16.14		—		—
		上年结转资金	0	0		—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2017 年、2018 年、2019 年及 2021 年招录选调生生活补助资金，本科和研究生 3 万元/人/年，博士 5 万元/人/年，按照省委组织部文件规定统一发放。				发放 2017 年、2018 年、2019 年及 2021 年招录选调生生活补助资金，本科和研究生 3 万元/人/年，博士 5 万元/人/年，按照省委组织部文件规定统一发放，激励选调生工作激情。			
绩效指标	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
	产出指标 (50%)	数量指标	工作经费补助人数	≤30 人	30 人	10	10	
	质量指标	质量指标	补助报销准确率	=100%	100%	20	20	
	时效指标	时效指标	项目指标完成时限	2022 年 12 月前	按时完成	20	18	

		成本指标	单次成本控制	≤8000元	≤8000元	20	20	
	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	目标干事创业积极性	显著提升	提升	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	受益群体满意度	≥95%	=98%	10	10	
总分						100	98	

附件 1-1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农村基层党建专项资金						
主管部门		中共神木市委组织部		实施单位	中共神木市委组织部			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	15	15	15	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	15	15		—		—
		上年结转资金	0	0		—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展村级党组织“升级晋档、科学发展”活动，在全市创建五星级村党组织				开展村级党组织“升级晋档、科学发展”活动，在全市创建五星级村党组织			
绩效指标	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
	产出指标 (50%)	数量指标	创建五星级村党组织	≥11 个	12 个	10	10	
		质量指标	及时发放率	=100%	100%	20	20	
时效指标	项目指标完成时限	2022 年 12 月前	按时完成	20	18			

		成本指标	安排总资金	≤15万元		20	20	
	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	激励先进，进一步加强全市农村基层党建工作	增强农村基层党组织政治功能、提升组织力	增强	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	受益党组织满意度	≥97%	=98%	10	10	
总分						100	98	

附件 1-1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		办学经费						
主管部门		中共神木市委组织部			实施单位	老干部活动中心（老年大学）		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	120	120	120	9	90%	9
		其中：当年财政拨款	120	120		—		—
		上年结转资金	0	0		—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为老干部发挥作用、展示风采提供了机会和平台，组织实施老年大学教学成果展示				为老干部发挥作用、展示风采提供了机会和平台，组织实施老年大学教学成果展示			
绩效指标	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
	产出指标 (50%)	数量指标	聘用教师数量	≥60 个	60	5	5	
			青松苑总校创建国家级示范学校	≥1 所	1	5	5	
			大柳塔分校创建省级示范学校	≥1 所	1	5	5	
			新开设乡镇分校教学点	≥5 所	3	5	5	受疫情影响，部分分校未开设
			教学专用教学设备	≥10 万	10	5	5	

	质量指标	聘用教师数量验收合格率	=100%	100%	5	5		
		青松苑总校创建国家级示范学校验收合格率	=100%	100%	2	2		
		大柳塔分校创建省级示范学校验收合格率	=100%	100%	3	3		
		新开设乡镇分校教学点	<100%	60%	3	3	受疫情影响，部分分校未开设	
		教学专用教学设备支付完成率	=100%	100%	2	2		
		时效指标	教师工资支付完成时效	2022年12月前	及时完成	1	1	
			青松苑总校创建国家级示范学校完成时间	2022年12月前	及时完成	2	2	
			大柳塔分校创建省级示范学校完成时间	2022年12月前	及时完成	2	2	
			新开设乡镇分校教学点完成时间	2022年12月前	未完成	5	5	受疫情影响，部分分校未开设
			教学专用教学设备购买完成时间	2022年12月前	及时完成	5	5	
	成本指标	聘用教师工资	≤50万元/年	50万元/年	5	5		
		青松苑总校创建国家级示范学校	≤10万元/次	10万元	5	5		
		大柳塔分校创建省级示范学校	≤10万元/次	10万元/次	5	5		
		新开设乡镇分校教学	≥25万	25万	5	3		
		教学专用教学设备购买	≤10万元	10万元	5	5		
	效益指标 (30%)	经济效益指标						

		社会效益指标	提升办学工作质量效益	提升	提升	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	办学工作制度健全性	≥95%	98%	5	5	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	学员满意度	≥95%	100%	5	5	
			群众满意度	≥95%	100%	5	5	
总分						100	98	受疫情影响

附件 1-1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		运行经费						
主管部门		中共神木市委组织部			实施单位	老干部活动中心（老年大学）		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	90	90	90	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款	90	90		—		—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为老年人教育、学习和生活提供舒适整洁的场所				为老年人教育、学习和生活提供舒适整洁的场所			
绩效指标	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

	产出指标 (50%)	数量指标	水费吨位	≤1300 吨	100%	5	5	
			电费度数	≤20 万度	100%	5	3	疫情影响班级未开放, 电费节约
			天然气费立方米	≤30000	100%	5	5	
			网费服务费	≥1 次	100%	5	5	
			维修维护费	≤4 次	100%	5	5	
		质量指标	水费支付准确率	=100%	100%	5	5	
			电费支付准确率	=100%	100%	3	5	
			天然气费支付准确率	=100%	100%	2	5	
			网费服务费支付准确率	=100%	100%	2	5	
			维修维护费支付准确率	=100%	100%	3	5	
		时效指标	水费支付发放及时性	2022 年 12 月前	及时完成	3	5	
			电费支付完成时间	2022 年 12 月前	及时完成	2	5	
			天然气费支付完成时间	2022 年 12 月前	及时完成	5	5	
			网费服务费支付完成时间	2022 年 12 月前	及时完成	5	5	
			维修维护费支付完成时间	2022 年 12 月前	及时完成	5	5	
		成本指标	水费	≤4166 元/月	≤4166 元/月	5	5	
			电费	≤10 万元/年	≤10 万元/年	5	5	
			天然气费	≤10 万元	≤10 万元	5	5	
			网费	≤10 万元	10 万元	5	5	
			维修维护费	≤50 万元	≤50 万元	5	3	疫情影响楼体内部未维修
效益指标 (30%)	经济效益指标							
	社会效益指标	办公、活动、教学环境提升	≥10%	增长	5	5		
	生态效益指标							

		可持续影响指标						
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	老干部满意度	≥95%	100%	5	5	
			单位满意度	≥95%	100%	5	5	
总分						100	98	部分项目疫情影响无法开展

附件 1-1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	老干部文体活动经费						
主管部门	中共神木市委组织部			实施单位	老干部活动中心（老年大学）		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
	年度资金总额	50	50	50	10	100.00%	6
	其中：当年财政拨款	50	50		—		—
	上年结转资金	0	0		—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	加强老干部思想引领和教育管理，引导广大老干部始终树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。构建和谐社会，提高物质文明，精神文明建设			加强老干部思想引领和教育管理，引导广大老干部始终树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。构建和谐社会，提高物质文明，精神文明建设			

	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	
绩效指标	产出指标 (50%)	数量指标	老干部文体活动物资购买次数	≥10 次	8	10	8		
			主题活动次数	≥7 次	4	10	8		
			声乐室器材、道具采购及辅导老师工资	≥2 次	2	10	10		
		质量指标	老干部文体活动物资购买完成率	=100%	100%	10	10		
			主题活动完成率	=100%	70%	10	2	疫情影响部分主题活动未开展	
			声乐室器材、道具采购及辅导老师支付准确率	=100%	100%	10	5		
		时效指标	老干部文体活动物资购买完成时限	2022年12月前	按时完成	5	5		
			主题活动完成时限	2022年12月前	按时完成	5	5		
			声乐室器材、道具采购及辅导老师工资支付完成时间	2022年12月前	按时完成	5	5		
		成本指标	老干部文体活动物资购买标准	≤10 万元	5 万元	5	3	疫情影响部分主题活动未开	
			主题活动	≤30 万元	8 万元	5	3	疫情影响部分主题活动未开	
			声乐室器材、道具采购及辅导老师工资	≤20 万元	6 万元	5	2	疫情影响部分主题活动未开	
	效益指标 (30%)	经济效益指标							
		社会效益指标	活动人数增长率	提升	提升	5	5		
		生态效益指标							
可持续影响指标									
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	离退休老干部满意率	≥95%	100%	10	5			
					10	8			

总分	100	76	
----	-----	----	--

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	物业费							
主管部门	中共神木市委组织部			实施单位	老干部活动中心（老年大学）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	112.58	112.58	112.58	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	112.58	112.58	112.58	—		—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成电梯，空调维修、保洁服务等			完成电梯，空调维修、保洁服务等				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	物业服务总面积	12642 平米	8	10	8	

	(50%)		室外服务面积	7512 平米	4	10	8	
			室内服务面积	5130 平米	2	10	10	
		质量指标	电梯无事故率完成率	=100%	100%	15	15	
			保洁、维修、维护合理率	=100%	70%	10	2	
		时效指标	物业管理费支付完成时间	2023 年 2 月前	按时完成	15	15	
		成本指标						
			物业管理费	=112.58 万/年		10	10	
	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	投诉降低率	提升	提升	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	离退休老干部满意率	≥95%	100%	10	10	
	总分						100	88

附件 2

部门（单位）整体绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位） 名称	中共神木市委组织部	下属预算单位个数	1
评价时段	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日		
部门职责	<p>1. 贯彻落实党的组织工作的路线、方针和政策，对全市各级各领域党的组织建设进行调查研究，提出意见和建议；研究和指导全市农村、国有企业、街道社区、机关、学校、两新组织等党的基层组织建设；负责基层党组织干部培训的组织；指导基层党组织党员活动阵地建设；指导全市大学生村官工作。</p> <p>2. 贯彻落实党的干部人事工作路线、方针、政策，研究和指导全市干部人事制度改革工作；制定或参与制定干部人事工作的有关政策、规划，并予以组织落实；研究和指导全市各级领导班子思想政治建设工作。</p> <p>3. 承担市委管理的各类领导班子和领导干部的考察工作，提出调整配备的意见、建议；办理市委管理的干部任免、调整、待遇、退（离）休等审批手续；负责和指导参照公务员制度管理的有关工作；市委管理干部的调配、交流及军转干部的安置工作。</p> <p>4. 负责全市干部监督工作综合协调和宏观指导，办理市管干部因私事出国（境）的审批、因公出国（境）的政审。</p> <p>5. 负责全市干部教育培训工作的宏观管理和指导检查工作，组织实施全市干部教育培训工作。</p> <p>6. 承担市委交办的人才工作，贯彻落实党管人才工作路线、方针、政策，负责全市人才工作的宏观管理和综合协调工作，负责牵头或指导实施全市重大人才工程项目。</p> <p>7. 贯彻实施公务员和参照公务员法管理事业单位人员管理的政策法规，管理全市公务员和参照公务员法管理的事业单位人员，承担全市公务</p>		

	<p>员登记、备案和管理工作；承办全市公务员考试录用工作任务，负责上报全市公务员招录计划，组织公务员和参照公务员法管理的事业单位工作人员的考试录用工作。</p> <p>8. 负责全市组织系统信息化建设和管理工作；负责市委管理干部的档案管理工作；负责全市党群系统公务员统计工作和各级党组。</p> <p>9. 贯彻执行党和国家老干部工作方针政策等。</p>								
部门(单位)取得的主要绩效概述	绩效开展以来，我单位基本实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。								
年度部门(单位)预算执行情况	预算收入(万元)				预算支出(万元)				
	收入科目	预算数	执行数		支出科目	预算数	执行数		
	财政拨款收入	3055.4898			人员经费	700.9437			
	上级补助收入	449.324			日常公用经费	61.9661			
	事业收入				专项公用支出				
	经营收入				专项项目支出	2741.904			
	附属单位上缴收入				——				
	其他收入				——				
年度主要任务	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数(万元)	其中：		执行数(万元)	其中：
						财政拨款	其他资金		财政拨款
	重点工作一	重基层党建阵地建设组织建设宣传完成 80.78%	项目一村社区、两	完成 80.39%	740	740		594.9001	594.9001

			新非公 组织阵 地建设						
			项目二 全市五 星级村 党组织 基地创 建(+)	100%	15	15		15	15
	重点工作二	人才引进及专家工作站建设完成 82.36%	项目三 人才工 作经费	75.03%	1000	1000		750.3283	750.3283
			项目四 第四季 度人才 工作专 项经费 (+)	100%	60	60		60	60
			项目五 县级领 导目标 责任奖 (+)	100%	280	280		280	280
			项目六 选调生 工作经 费(+)	100%	16.14	16.14		16.14	16.14
			项目七 选调生 生活补 助经费 (+)	100%	59	59		59	59
			重点工作三		项目八 老干部	100%	180	180	

			工作经费						
		老干部活动中心运行、建设工作完成 99.87%	项目九 物业管理费	100%	112.58	112.58		112.58	112.58
			项目十 老干部文体活动经费	100%	50	50		50	50
			项目十一 运行费	100%	90	90		90	90
			项目十二 老年大学办学经费	100%	120	120		120	120
			项目十三 2021年建国前老党员生活补助(+)	93.02%	10.944	10.944		10.18	10.18
			项目十四 022年建国前老党员生活补助(+)	100%	8.24	8.24		8.24	8.24
			金额合计			2741.904	2741.904		2346.3684
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	评分依据及简要说明 (包括计算公式和过程)	是否有佐证资料	自评得分	
1. 部门管理	1.1 预算管理	1.1.1 预算完成率		88.71%	2	(3109.2782/3504.8138)*100%	是	1	

(40分)		1.1.2 预算调整率		21.1%	4	(817.0614/3872.5512) *100%	是	3
		1.1.3 支出进度率		85.57%	2	2346.3684/2741.904=85.57%	是	1.72
		1.1.4 “三公经费”变动率		0	1	单位无三公经费支出	是	1
		1.1.5 结转结余变动率		0	1	无结转结余	是	1
	1.2 财务管理	1.2.1 财务管理制度健全性		健全	1	财务管理制度完善	是	1
		1.2.2 往来款管理		合规	3	未发生往来款项管理严格	是	3
		1.2.3 会计核算		合规	1	遵循会计核算原则	是	1
		1.2.4 资金使用合规性		合规	2	资金使用符合规定	是	2
	1.3 采购管理	1.3.1 政府采购执行率		100%	1	单位达到采购标准全部执行政府采购	是	1
	1.4 资产管理	1.4.1 资产管理规范性		规范	1	按照资产管理规定管理资产	是	1
	1.5 人员管理	1.5.1 在职人员控制率		77.08%	1	(37/48)*100%	是	1
	1.6 内控管理	1.6.1 内控控制建设情况		健全	1	内部控制信息完善	是	1
	1.7 信息管理	1.7.1 预决算信息公开性		100%	1	按规定、按要求公开	是	1
		1.7.2 基础信息完备性		完备	1	基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整	是	1
	1.8 绩效管理	1.8.1 事前绩效评估管理		完整	3	100%	是	3
		1.8.2 绩效目标管理		完备	3	100%	是	3
		1.8.3 绩效运行监控管理		100%	1	按要求按时上报	是	1
		1.8.4 绩效评价管理		100%	4	按要求按时上报	是	4

		1.8.5 绩效信息公开情况		公开	4	按要求按时公开	是	4
		1.8.6 绩效专管员管理			2		是	2
2. 部门产出 (40分)	2.1 数量	2.1.1 重点工作一实际完成率	=100%	80.78%	15	$(609.9001/2741.904)*100%*15$	是	3.34
		2.1.2 重点工作二实际完成率	=100%	82.36%		$(1165.4683/2741.904)*100%*15$	是	6.38
		2.1.3 重点工作三实际完成率	=100%	99.87%		$(571/2741.904)*100%*15$	是	3.12
	2.2 质量	2.2.1 重点工作一质量达标率	=100%	80.78%	10	$(609.9001/2741.904)*100%*10$	是	2.22
		2.2.2 重点工作二质量达标率	=100%	82.36%		$(1165.4683/2741.904)*100%*10$	是	4.25
		2.2.3 重点工作三质量达标率	=100%	99.87%		$(571/2741.904)*100%*10$	是	2.08
	2.3 时效	2.3.1 重点工作一完成及时率	=100%	80.78%	10	$(609.9001/2741.904)*100%*10$	是	2.22
		2.3.2 重点工作二完成及时率	=100%	82.36%		$(1165.4683/2741.904)*100%*10$	是	4.25
		2.3.3 重点工作三完成及时率	=100%	99.87%		$(571/2741.904)*100%*10$	是	2.08
	2.4 成本	2.4.1 公用经费控制率	≤100%	≤100%	5	$(61.9661/61.9661)*100%*5$	是	2
2.4.2 项目预算控制率		≤100%	≤100%		$(2741.904/2741.904)*100%*5$	是	3	
3. 部门效果 (20分)	3.1 经济效益	3.1.1 ...						
							
	3.2 社会效益	3.2.1 组织工作宣传覆盖率	=100%	=100%	10	神木党建公众号宣传	是	1
		3.2.2 人才培养人次	≥2800人次	2950		各期人才干部培训文件总人数	是	1
3.2.3 受益老干部人数		≥890人	900		离退休老干部报纸订阅、慰问覆盖人数	是	1	

	3.2.4 老年大学入学人数	≥3500人	3500		青淞苑参与培训人数	是	1
	3.2.5 人才引进人数	≥45人	≥45人		医生、教师等人才引进实际人数	是	1
	3.2.6 选调生服务村级数量	≥19个	≥19个		选调生到村任职文件	是	1
	3.2.7 引进医疗人才人数	≥22人	≥22人		医疗人才引进实际人数	是	1
	3.2.8 单位安全事故次数	=0次	0次		全年单位无安全事故	是	1
	3.2.9 行政处罚次数	=0次	0次		全年单位无行政处罚	是	1
	3.2.10 被市以上通报批评次数	=0次	0次		全年单位未被市以上通报批评	是	0.5
	3.2.11 所属单位负面舆论曝光次数	=0次	0次		所属单位未发生负面舆论曝光	是	0.5
3.3 生态效益	3.3.1 ...						
						
3.4 可持续影响	3.4.1 ...						
						
3.5 满意度	3.5.1. 工作人员满意度	=100%	=100%	5	=100%		
	3.5.2 社会公众满意度	=100%	=100%	5	=100%		
小 计		-	-	100	-	-	82.66

4. 加分项	4.1 部门（单位）预算绩效管理宣传		部门（单位）在省级及以上、市级、县级新闻媒体及报刊宣传预算绩效相关内容的，酌情加分。	在省级及以上新闻媒体及报刊发表的加3分；在市级新闻媒体及报刊发表的加2分；在县级新闻媒体及报刊发表的，加1分。	
5. 减分项	5.1 部门（单位）对预算绩效管理工作的重视程度		部门（单位）在事前绩效评估、绩效评价、绩效管理等业务开展时，不能及时、完整向财政局所需资料，致使评价工作无法正常进行的，在部门整体绩效评价中减分项扣减。	存在任意一项扣40分。	

	5.2 部门（单位）是否存在隐性债务，是否存在违法违规举债融资，是否存在无预算即支出。			存在任意一项即扣40分。	
	评价得分：		-	-	82.66

第三部分 2022 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中共神木市委组织部（汇总）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,349.52	一、一般公共服务支出	32	3,092.35
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	138.24
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	75.14
	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	43.80
	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
	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	3,349.52	本年支出合计	58	3,349.52
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,349.52	总计	62	3,349.52

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：中共神木市委组织部（汇总）

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,349.52	3,349.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,092.35	3,092.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2,499.00	2,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2013201	行政运行	404.38	404.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	112.65	112.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,981.97	1,981.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	593.35	593.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	593.35	593.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	138.24	138.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.82	119.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.36	40.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	79.45	79.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	75.14	75.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	75.14	75.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	75.14	75.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共神木市委组织部（汇总）

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支 出	项目支出	上缴 上级	经营 支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						

					支出		
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,349.52	993.36	2,356.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,092.35	829.75	2,262.60	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2,499.00	517.03	1,981.97	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	404.38	404.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	112.65	112.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,981.97	0.00	1,981.97	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	593.35	312.72	280.63	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	593.35	312.72	280.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	138.24	119.82	18.42	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.82	119.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.36	40.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	79.45	79.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.42	0.00	18.42	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	18.42	0.00	18.42	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	75.14	0.00	75.14	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	75.14	0.00	75.14	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	75.14	0.00	75.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：中共神木市委组织部（汇总）

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,349.52	一、一般公共服务支出	33	3,092.34	3,092.34	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	138.24	138.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	75.14	75.14	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	43.80	43.80	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	3,349.52	本年收入合计	59	3,349.52	3,349.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
总计	32	3,349.52	总计	64	3,349.52	3,349.52	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共神木市委组织部（汇总）

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

栏次		1	2	3
合计		3,349.52	993.36	2,356.16
201	一般公共服务支出	3,092.35	829.75	2,262.60
20132	组织事务	2,499.00	517.03	1,981.97
2013201	行政运行	404.38	404.38	0.00
2013250	事业运行	112.65	112.65	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,981.97	0.00	1,981.97
20136	其他共产党事务支出	593.35	312.72	280.63
2013699	其他共产党事务支出	593.35	312.72	280.63
208	社会保障和就业支出	138.24	119.82	18.42
20805	行政事业单位养老支出	119.82	119.82	0.00
2080501	行政单位离退休	40.36	40.36	0.00
2080502	事业单位离退休	79.45	79.45	0.00
20808	抚恤	18.42	0.00	18.42
2080899	其他优抚支出	18.42	0.00	18.42
213	农林水支出	75.14	0.00	75.14
21301	农业农村	75.14	0.00	75.14
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	75.14	0.00	75.14
221	住房保障支出	43.80	43.80	0.00
22102	住房改革支出	43.80	43.80	0.00
2210201	住房公积金	43.80	43.80	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门（单位）：中共神木市委组织部（汇总）

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	811.68	302	商品和服务支出	62.07	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	339.14	30201	办公费	26.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	141.83	30202	印刷费	16.83	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	70.19	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	83.62	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.18	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	26.15	30207	邮电费	4.12	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.24	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.40	30211	差旅费	5.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	43.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.39	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	11.13	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	119.62	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	96.44	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	23.17	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00

							织补贴	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.09	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.67	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			——
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行 维护费	0.00			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.26			——
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	0.20			
			307	债务利息及费用 支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行 费用	0.00			
			30704	国外债务发行 费用	0.00			
人员经费合计		931.29	公用经费合计					620,661.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共神木市委组织部（汇总）

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共神木市委组织部（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门（单位）：中共神木市委组织部（汇总）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。