2022年度内蒙古自治区鄂尔多斯市中国共产党达拉特旗委员会组织部部门决算公开

2023年9月22日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

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、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 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、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

（一）贯彻党的路线方针政策和新时代党的组织路线，落实旗委关于党的建设和组织工作部署要求，研究拟订全旗组织工作的有关政策，统筹协调指导全旗组织工作。

（二）承担旗委党的建设制度改革有关工作。

（三）指导全旗党的基层组织建设，研究拟订有关政策制度，统筹推进农村牧区、街道社区、机关、事业单位、国有企业、非公经济组织和社会组织等领域基层党组织和党员队伍建设。

（四）负责全旗领导班子和干部队伍建设的宏观管理，负责旗委管理的领导班子和领导干部、旗委组织部管理干部的考察、调整配备等工作。

（五）研究拟订干部队伍建设的政策规划制度。

（六）研究拟订全旗党员、干部教育培训政策规划，组织实施对旗委管理干部、年轻干部和组织系统干部的培训工作。

（七）负责全旗各级领导班子和领导干部考核工作的宏观指导，组织对旗委管理的领导班子和领导干部进行考核。

（八）统一管理公务员工作，研究拟订公务员管理有关政策规划制度并组织实施，指导全旗公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员录用调配、职务职级、考核奖惩、培训聘任和工资福利等工作。

（九）负责全旗人才队伍建设的宏观指导，研究拟订人才工作的有关政策规划制度。

（十）统一管理全旗老干部工作，研究拟订全旗离退休干部工作的具体政策、办法，指导离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，组织引导离退休干部发挥作用，按政策规定督促检查落实离退休干部各项待遇。

（十一）负责全旗组织、干部、人才、公务员、老干部工作的督促检查，向旗委、市委组织部反映重要情况和建议。

（十二）负责全旗民生服务热线、智慧党建等工作。

（十三）协助市委组织部管理鄂尔多斯市驻旗单位的领导班子和领导干部。

（十四）统一组织、规划、提出加强和改进部机关党的建设的意见和建议,研究制定工作规划并抓好组织实施。

（十五）归口管理旗委机构编制委员会办公室。

（十六）完成旗委和市委组织部交办的其他任务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、党建秘书室、组织一室、组织二室、组织三室、组织四室、人才工作室、干部一室、干部二室、公务员室、干部人事档案管理办公室、机关党建办、包联驻村工作办公室。本部门下属单位包括：达拉特旗党员教育中心、达拉特旗乡村建设实践中心、达拉特旗老干部综合服务中心、达拉特旗人才科创发展服务中心。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计2家，详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	中国共产党达拉特旗委员会组织部（本级）	财政拨款行政单位
2	达拉特旗老干部综合服务中心	公益一类事业单位
3	达拉特旗人才科创发展服务中心	公益一类事业单位

三、2022年度部门主要工作完成情况

2022年，达拉特旗委组织部在市委组织部的精心指导和旗委的正确领导下，坚持以习近平新时代中国

特色社会主义思想为指导，聚焦“迎接二十大、全面争优先”主题，深入实施“干部能力作风建设”“基层党建创优提质”“人才政策优化落实”三项行动，揭榜领题、解题破题，对标先进、追赶超越，为全旗经济社会高质量发展提供了坚强组织保证。

党的二十大召开后，旗委书记第一时间登台为全旗各级党员领导干部开展学习贯彻党的二十大精神“第一讲”，旗委组织部牵头制定集中轮训工作方案，同步联合宣传部、党校等部门举办“云播课堂”、网络知识竞赛、“达人·达理”理论宣讲、“百名党员读报告”等活动30余场次，覆盖党员干部5万余人次，切实把全旗党员干部的思想统一到党的二十大精神上来，把力量凝聚到党的二十大确定的各项任务上来。向87个参加单位派出8个督查推进组和2个明察暗访组，先后开展了3轮次的督查工作。各党委（党组）依托理论学习中心组、“夜校讲堂”等载体平台，组织党员干部深入学习习近平总书记关于严肃党内政治生活的重要论述等内容，累计开展专题学习127次、警示教育180次、专题研讨91次、主题党日活动628次。各级党员干部签订“十一严禁”承诺书6325份，撰写心得体会420余篇。各级党组织认真开展了整改整治“回头看”，梳理问题330个，全部立行立改。各级党员干部共查摆问题5730条，整改5631条，整改率98.2%。制定《不胜任干部召回管理办法（试

行）》等制度14项。认真贯彻落实《规划纲要》和自治区《若干措施》，制定优秀年轻干部发现培养和梯次配备计划，通过组织推荐、民主推荐、实名举荐、“擂台比武”等方式，储备“87后”优秀年轻干部170余名，今年共选用“87后”年轻干部58人，完成《规划纲要》目标任务的81.94%。定期开展机构编制评估和优化调整，统筹考虑不同层次公务员补充需求，全年招录公务员28人、选调生12人。选派30名优秀年轻干部到乡村振兴和重点项目建设一线挂职锻炼。2022年共提拔重用246人，给予345名公务员、41名事业单位管理岗人员晋升了相应职级，有97名科级干部退出领导岗位，对乡村振兴、人居环境整治、重点项目落地等推动任务不力的9名干部进行了约谈提醒。开展“嘎查村干部能力素质提升行动”，举办了“开春第一课”、书记话乡村振兴论坛等多场有影响力的活动，组织基层干部赴浙江等地开展对标学习，引进温铁军、李昌平等专家深度参与乡村振兴建设，全年培训三农干部1800余人次，124名嘎查村干部参加学历提升教育，选聘264名法治委员、金融副主任到村服务，选派148名干部驻村包联。推行“党建引领、合作共富”模式，结合全旗实施的“金牛富农”工程和农业高标准生产经营示范基地建设，形成“统种共富”“房宅合作”“托管养殖”等多种共富模式，中和西镇“一统三联”工作机制得到市委李理书记肯定，全旗嘎查村集体经

济均超过15万元，3次消费签约会帮销农副产品2.49亿元。实施嘎查村绩效考核管理，通过嘎查村自评、苏木镇考评、旗直部门延伸评价，首次实现132个嘎查村精准排序，结合擂台比武，评选出金、银、铜牌擂主9个，分别给予12-20万元的奖励，并对9个相对后进嘎查村进行销号整改，对147名优秀、9名不称职嘎查村干部，按照3000-5000元标准给予奖罚。充分发挥街道社区党组织在区域化大党建中的“动力主轴”作用，新成立社区1个，605家企事业单位与27个社区结对共建，表彰先进单位44个、优秀志愿服务个人351名。出台了《达拉特旗党建引领“五社联动”创新提升基层治理与服务能力实施方案》，承接社会组织服务项目18个,受益群众4000余人次。加强党群服务中心（站）体系功能建设，建成党群服务站72处。继续保障每个社区35万元为民服务经费，将174名专职社区工作者纳入“三岗十八级”薪酬体系管理，各社区实现持证社工3名以上。持续开展“一社区一特色”品牌创建，举办社区党组织书记“擂台比武”，评选“服务共建”标兵6个，发放奖励资金69万元。深化网格化治理，划分城市网格262个，设立“微网格”1695个，发动8509名党员和志愿者担任“微网格员”。严格落实党组织领导下的校长负责制和公立医院院长负责制，全旗28所中小学校全部实现党组织书记校长“一肩挑”，新发展班主任和骨干教师党员36名，3家二级以

上公立医院将重大事项党组织前置研究纳入管理章程。深入开展国企“30项重点工作任务”和“四强四优”创建工作，2名旗属国企党组织书记获评市级“创新奉献”标兵。持续擦亮“银耀达拉特”离退休干部党建品牌，新成立离退休干部党支部14个，创建“老党员工作室”“老党员驿站”13个，建立离退休干部党组织书记300元/月、委员200元/月工作补贴机制。巩固提升“两个覆盖”集中攻坚成果，成功承办全市非公企业党建现场会，建成全区首家由民营企业出资承办的“非公党建服务中心”，调整选派党建指导员78名，全旗386家规模以上企业组建党委5个、党支部59个，163家实体运行社会组织组建党总支1个、党支部23个。加强新业态、新就业群体党建工作，打造“爱心驿站”“司机之家”27处，联合旗总工会组织150名新就业形态劳动者集中入会。认真落实“三强三优”工作要求，创建旗级“最强党支部”84个、市级“最强党支部”示范点9个、示范基地1个，打造市级党群服务中心示范点18个。深化抓党建促民族团结进步，持续开展“民族团结一家亲”活动，党员干部与522户各族困难群众结亲，开展调研宣讲活动83次，帮助群众解决问题3416个。依托人才科创服务中心集中打造人才科创基地，围绕清洁能源化工、新材料、绿色建材、铝产业、智能制造“五大产业链”布局创新链、做强人才链，发挥新能能源、中轩生化等N个企业研

发机构示范带动作用，全面构建“1+5+N”的人才科创服务体系。创新“人才+产业+资本”模式，依托默锐能源等“专精特新”企业打造能源材料生态产业园，通过与高校、科研机构以及高层次人才的合作，构建产学研一体的隐形冠军加速部落。搭建乡村振兴人才孵化平台，建立清华大学西部乡村振兴工作站，成立三农专家温铁军工作室、李昌平工作室，乡村振兴学校和9个苏木镇乡村振兴人才工作站投入运营；实施“百千万”人才示范工程，与中国农业大学、内蒙古大学等高校签署战略合作协议，建成大学生基层实践站点、产学研平台等15个，培育农村牧区实用人才“领头雁”培养人选78人，科技示范户1123户、种养殖大户3512户、高素质农牧民1184人。依托汇达普罗、真金种业等企业产业链，引进博士团队5个，博士27人，创新创业团队28个；通过“绿色通道”、校园招聘以及社会招考等形式，为企事业单位引进研究生80人，其中事业单位引进高层次、急需紧缺人才40人。继续实施“达拉特英才”认定评定、农村牧区实用人才“领头雁”选育以及职业技能竞赛等本土人才培育工作，组织推荐96人及16个团队申报自治区、市两级人才评审项目。扎实开展“三服务一促进”行动，选派287名教育卫生科技领域专家人才、194名优秀年轻干部到乡村振兴一线开展服务。深化党委联系服务专家制度，走访慰问高层次人才、创新创业团队和聚才载体25个。举办

人才科技政策对接会暨2022年人才工作者能力提升专题培训班，成立企业人才科技服务团，通过专题宣讲、座谈交流等形式为旗内重点企业开展政策宣讲、人才项目申报培训等上门服务253人次。双创大厦投入运营，共计9层11926平米，为创业企业和个人提供8类28项政策扶持和服务，并配备40套人才公寓。人才服务卡服务事项实现扩容升级，由15类20项服务增加到18类25项。用于各类育才引才平台载体建设、项目兑现资金保障960余万元。

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

内蒙古自治区鄂尔多斯市中国共产党达拉特旗委员会组织部部门2022年度收入、支出决算总计2,655.68万元。与年初预算相比，收、支总计各减少1,786.12万元，减少40.21%，变动原因：全旗性组织系统支出按照“谁支出，谁预算”原则，从组织系统调减到各个预算单位；与上年决算相比，收、支总计各增加48.03万元，增长1.84%。其中：

（一）收入决算总计2,655.68万元。包括：

1.本年收入决算合计2,408.29万元。与上年决算相比，增加252.07万元，增长11.69%，变动原因：一是由于预算一体化年初项目储备功能不健全，导致驻村干部经费

调拨不到乡镇预算账户，使收入决算增加。二是人员增加，经费增加。三是干部教育费训培训增加。四是人才公寓运行维护费增加。五是新增老干部租车费用、离退休干部党组织款补贴款及党工委经费。

2.使用非财政拨款结余1.95万元。与上年决算相比，增加1.95万元，增长100%，变动原因：人才科创中心支党建阵地建设费用。

3.年初结转和结余245.44万元。与上年决算相比，减少205.99万元，减少45.63%，变动原因：2021年底将未使用完资金全部收回，2022年使用财政存量资金。

（二）支出决算总计2,655.68万元。包括：

1.本年支出决算合计2,583.07万元。与上年决算相比，增加117.10万元，增长4.75%，变动原因：一是人员增加，经费增加。二是干部教育费训培训增加。三是人才公寓运行维护费增加。四是单位对办公大楼供暖维修改造及加装电梯，费用增加。五是新增双创大夏运维费及自治区财政创业就业“以奖代补”资金等预算奖金增加。

2.结余分配0.00。元。结余分配事项：不存在此项业务。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：无此次项业务。

3.年末结转和结余72.60万元。自治区财政创业就业“以奖代补”资金。与上年决算相比，减少63.96万元，下降46.84%，变动原因：本年度列支上年度安排的人才培

养专项资金、2019年自治区应用技术研究与开发奖金、2019年市本级科技创新奖补资金。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市中国共产党达拉特旗委员会组织部部门2022年度本年收入决算合计2655.68万元，其中:

本年一般公共预算财政拨款收入2,348.19万元，占97.50%;

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0.00%;

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%;

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%;

本年事业收入0.00万元，占0.00%;

本年经营收入0.00万元，占0.00%;

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%;

本年其他收入60.10万元，占2.50%。

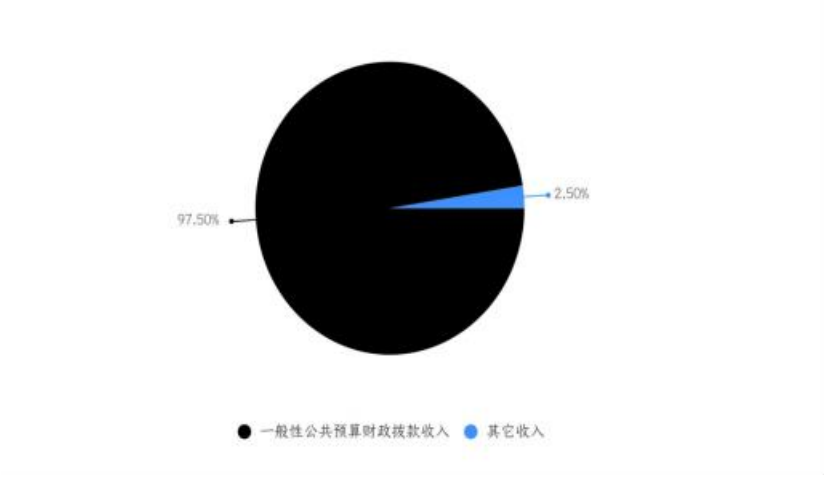


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市中国共产党达拉特旗委员会组织部部门 2022 年度本年支出决算合计 2,583.07 万元，其中：

本年基本支出 2,461.06 万元，占 95.28%；

本年项目支出 122.02 万元，占 4.72%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

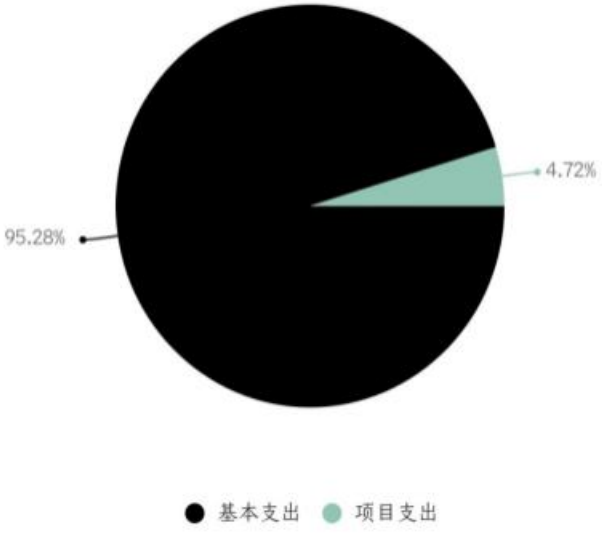


图 2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市中国共产党达拉特旗委员会组织部部门 2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 2,459.01 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 1,982.79 万元，减少 44.64%，变动原因：全旗性组织系统支出按照“谁支出，谁预算”原则，从组织系统调减到各个预算单位；与上年决算相比，收、支总计各增加 34.91 万元，增长 1.44%，变动原因：1.人员增加，经费增加 2.干部教育费训培训增加，3.人才公寓运行维护费增加。4.单位对办公大楼供暖维修改造及加装电梯，费用增加。5.

新增双创大夏运维费及自治区财政创业就业“以奖代补”资金等预算奖金增加。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市中国共产党达拉特旗委员会组织部部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算2,459.01万元。与年初预算4,441.80万元相比，完成年初预算的55.36%。其中:

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为1,840.83万元，与年初预算相比减少1,573.39万元。其中:

内蒙古自治区鄂尔多斯市中国共产党达拉特旗委员会组织部（本级）单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算1,654.39万元。与年初预算3,843.41万元相比，完成年初预算的43.04%。其中:

1.组织部事务（款）行政运行（项）。年初预算2857.88万元，支出决算 1277.79 万元，完成年初预算的 44.71 %。决算数与年初预算数的差异原因：由财政局直接拨付的全旗性的涉及组织工作的项目支出部分未纳入我单位部门预算支出。

2．组织部事务（款）事业运行（项）。年初预算59.07万元，支出决算 62.84 万元，完成年初预算的106.38 %。决算数与年初预算数的差异原因：人员调入及工资调整。

3. 组织部事务（款）其他事务支出（项）。年初预算78.34万元，支出决算78.34万元，完成年初预算的100%，与上年相比无差异。

4.其他共产党事务支出36（款）事业运行50（项）年初预算数418.93万元，决算支出404.96万元，完成年初预算的96.66%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调动增加人员工资及五险等费用增、维修改造办公楼费用增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为163.33万元，与年初预算相比614.85万元。其中：

1. 人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算 700 万元，支出决算44.07万元，完成年初预算的 6.29 %。决算数与年初预算数的差异原因：人才经费通过一体化系统储备项目由财政局直接拨付到各预算单位。

2. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 27.23 万元，支出决算43.29万元，完成年初预算的 158.97 %。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员，部分退休人员增加住房补贴和交通补贴。

3. 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16.03万元，支出决算27.74万元，完成年初预算的173.05%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调入，调整提高养老保险基数。

3. 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 65.41 万元，支出决算72.41万元，完成年初预算的 112.42 %。决算数与年初预算数的差异原因：人员调入、工资增加基数提高。

4. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算41.97万元，较年初预算数增加了41.97万元。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动，在职人员退休，在职人员调入到其他旗区坐实职业年金。

5.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 4.10 万元，支出决算2.41万元，完成年初预算的 58.78 %。。决算数与年初预算数的差异原因：人员调动、生育保险减少。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为38.69万元，与年初预算相比减少11.79万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 39 万元，支出决算 22.70 万元，完成年初预算的 58.20 %。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动，生育保险减少。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 12.18 万元，支出决算 2.58 万元，完成年初预算的 21.18 %。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动，生育保险减少。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 3.81 万元，支出决算 8.9 万元，完成年初预算的 233.59 %。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动，退休人员年初做预算，年末未支付退休人员公务员医疗补助款。

（四）商业服务业等支出（类）

商业服务业等支出类决算数为 278.79 万元，与年初预算相比增加 167.3 万元。其中：商业服务业等支出（款）商业流通事务（项）。年初预算 111.49 万元，支出决算 278.79 万元，完成年初预算的 250.06 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度补发不休假工资、双创大厦运维费资金增加较上年度增加。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为45.57万元，与年初预算相比增加15.94万元。其中:

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算68.82 万元，支出决算39.88万元，完成年初预算的57.86 %。决算数与年初预算数的差异原因：人员调动，住房公积金基数调整。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市中国共产党达拉特旗委员会组织部部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,459.01万元，其中:

（一）人员经费1,155.46万元。主要包括：基本工资248.76 万元、津贴补贴 291.27 万元、奖金10.16 万元、社会保障缴费 53.34 万元、伙食补助费 0 .00万元、绩效工资 79.02 万元、其他工资福利支出 163.35万元、离休费 0 .00 万元、退休费 71.02 万元、抚恤金0.00 万元、生活补助 17.84 万元、医疗费 0 .00 万元、奖励金 18 万元、住房公积金 68.82 万元、提租补贴 0.00 万元、其他对个人和家庭的补助支出 19.49万元等。

（二）公用经费1,303.55万元。主要包括：办公费273.60万元、印刷费 62.13 万元、咨询费 0 .00 万元、手续费 0.02 万元、水费 3.02 万元、电费 18.94 万元、邮电费 4.89 万元、取暖费 15.51 万元、物业管理费 50.86 万元、差旅费 27.84 万元、维修（护）费71.14万元、租赁费 24.19 万元、会议费 1.01 万元、培训费 65.51万元、公务接待费 1.27 万元、专用材料费 0 .00万元、劳务费 47.12 万元、委托业务费 10.8万元、工会经费 0.00 万元、福利费 10.91 万元、公务用车运行维护费 14.02 万元、其他交通费用 53.17 万元、其他商品和服务支出 469.00 万元、办公设备购置58.59 万元、专用设备购置 0.00 万元、信息网络及软件购置更新 0.00 万元、其他资本性支出 0.00 万元等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市中国共产党达拉特旗委员会组织部部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算0.00万元，其中：

（一）工资福利支出0.00万元。主要包括：基本工资万元、津贴补贴 0 .00万元、奖金 0 .00万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 0.00 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 0 .00万元、职业年金缴费 0 .00万

元、职工基本医疗保险缴费 0 .00 万元、公务员医疗补助缴费 0 .00 万元、其他社会保障缴费 0 .00 万元、住房公积金 0.00 万元、医疗费 0 .00 万元、其他工资福利支出 0.00 万元等。

（二）商品和服务支出 0.00 万元。主要包括：办公费 万元、印刷费 0.00 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 0.00 万元、电费 0.00 万元、邮电费 0.00 万元、取暖费 0.00 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 0.00 万元、因公出国（境）费用 0.00 万元、维修（护）费 0.00 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、公务接待费 0.00 万元、专用材料费 0.00 万元、被装购置费 0.00 万元、专用燃料费 0.00 万元、劳务费 0.00 万元、委托业务费工会经费 0.00 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 0.00 万元、其他交通费用 0.00 万元、税金及附加费用 0.00 万元、其他商品和服务支出 0.00 万元等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市中国共产党达拉特旗委员会组织部部门 2022 年度财政拨款“三公”经费预算 49.34 万元，支出决算 35.29 万元，完成预算的 71.52%。其中：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%；公务用车购置及运行维护费预算 43.10 万元，支出决算 34.02 万元，完成预算的 78.93%；公务接待费预算 6.24 万元，支出决算 1.27 万元，完成预算的 20.35%。2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：严格执行财经政策精简节约，严控“三公经费”。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市中国共产党达拉特旗委员会组织部部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出 35.29 万元。因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 34.02 万元，占 96.41%；公务接待费支出 1.27 万元，占 3.59%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0.00 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本部门无此项业务。

2.公务用车购置及运行维护费支出34.02万元。其中:

（1）公务用车购置支出20.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车1辆，开支内容：购置公务用车一辆。与上年决算相比，增加20.00万元，增长100%，变动原因：人才科创中心购买公务用车一辆。

（2）公务用车运行维护费支出14.02万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、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，使用财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。与上年决算相比，减少2.31万元，减少14.15%，变动原因：严格执行财经政策精简节约，严控“三公经费”。

3.公务接待费支出1.27万元。其中：国内公务接待支出1.27万元，接待19批次，140人次，开支内容：上级调研、验收工作、年底考核、考察市管干部等；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，与上年决算相比，减少3.37万元，减少72.63%，变动原因：一是严格执行财经政策，严控公务接待经费，二是有部分单据未及时整理账务未能及时支付。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市中国共产党达拉特旗委员会组织部部门2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本部门无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市中国共产党达拉特旗委员会组织部部门2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市中国共产党达拉特旗委员会组织部部门2022年度预算安排项目6个，实施项目个，完成项目6个，项目支出总金额122.02万元。资金来源包括年初结转结余134.62万元，本年财政拨款金额0.00万元，本年其他资金60.00万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市中国共产党达拉特旗委员会组织部部门2022年度机构运行经费支出决算1,303.55万

元。比上年决算相比，增加104.67万元，增长8.73%，变动原因：1.由于预算一体化年初项目储备功能不健全，导致驻村干部经费调拨不到乡镇预算账户，使收入决算增加。2.人员增加，经费增加3.干部教育费训培训增加，4.人才公寓运行维护费增加。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市中国共产党达拉特旗委员会组织部部门2022年度政府采购支出总额227.37万元，其中：政府采购货物支出80.95万元、政府采购工程支出6.62万元、政府采购服务支出139.80万元。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 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的 0.00 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的 0.00 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的 0.00 %。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市中国共产党达拉特旗委员会组织部部门截至2022年12月31日，本部门共有车辆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2辆、应急保障用车0辆、

执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区鄂尔多斯市中国共产党达拉特旗委员会组织部部门根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一般公共预算项目支出1个项目，总额的100%（必须达到100%）涉及资金646.80万元，有非财政专项项目6个，共涉及资金122.02万元，占一般公共预算项目支出总额的0.00%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0.00%。

项目绩效目标完成情况：一是2021年全市嘎查村级组织工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为646.8万元，执行数为646.8万元，完成预算的100%。该项目按期完成了预期目标，达到了预想效益。二是组织对人才培养专项资金、创业就业“以奖代补”项目资金、2019年自治区应用技术研究与开发资金、2019年市本级科技创新奖补资金、2019年自治区财政创业就业“以奖代补”资金、2021年自治区财政创业就业“以奖代补”资金等6个项目开展了单位评价，涉及

一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金支出 0.00 万元，其他专项资金 122.02 万元。从评价情况看，以上项目整体完成良好，较好地完成了项目绩效目标，绩效管理水平不断提高。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区鄂尔多斯市中国共产党达拉特旗委员会组织部部门 2022 年度在决算中反映 1 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 6 个非财政专项资金项目的绩效自评结果。

1.2021 年嘎查村级组织工作运转经费 646.8 万已全部发放到位，保证了全旗 132 个嘎查村级组织正常运转，保障了各嘎查村疫情防控、人居环境整治、便民服务等活动的正常开展。

发现问题：一是项目立项、实施存在问题。各村在提升、打造党建阵地工作中缺乏思路和创新意识，存在不会使用组织运转经费或使用不好的问题。

二是资金管理使用存在问题一“村账镇管”制度仍需一步完善；村级组织运转经费使用还需进一步细化；村级组织运转经费保障水平还需逐步提升。部分村组织对于运转经费的使用范围和规定了解不够透彻，在使用资金时存在手续缺失的问题，影响后续工作的开展。

发现问题及下部办法：（一）后续工作计划将村级组织运转经费规范化管理使用列为实绩考核的一项重要内容，同时督促各嘎查村进一步完善财务公开制度、加强监督，保证村级组织运转经费发挥最大效益。进一步监督“村账镇管”制度的完善，有效防范村级财务管理中的乱象；完善村级财务审核程序，规范村级财务管理办法；对“村务公开”程序进行监督管理，做到重大支出项目随时公开，实现公开规范化、制度化、经常化，保证广大村民的知情权，保障村级经费的合理规范使用。

2.人才培养专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为1.3万元，执行数为1.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据上级文件要求，2022年基本完成年度工作任务，培养期的人才均完成了各自既定的任务，并为我旗科技创新服务经济社会建设做出了积极贡献。

发现的主要问题、原因及下一步改进措施：项目预算编制应经过科学论证、有明确的标准，资金使用额度与年度目标相适应。项目预算内容与项目实施内容应匹配，合理编制预算，保证预算编制的科学性。加强绩效目标、指标执行情况的过程跟踪，确保相关工作围绕绩效目标、指

标开展，已完成工作及时按照绩效目标考核要求进行资料归档。

3.创业就业“以奖代补”项目资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为41.32万元，执行数为41.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为大学生创业实践提供孵化服务、提升服务水平强化创业成功项目承接能力。

发现的主要问题及原因：指标设置还不够全面，成本指标性质应设置为反向，缺少质量指标、时效指标等，在下一步工作中继续完善。

下一步改进措施：按照项目绩效目标、分解细化指标、设置指标值的三个步骤，逐步分解设置绩效目标和指标。遵循高度关联、重点突出、量化易评三项原则，体现项目主要产出和核心效果，坚持细化、量化，便于衡量评价。

4.2019年自治区应用技术研究与开发资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我中心准备通过政府购买服务，委托具备相应资质的技术服务机构或者聘用具有相应资格专业技术人员开展此项工作，对于进一步做好我旗人才引领工作至关重要。

发现的主要问题、原因及下一步改进措施：加强绩效目标、指标执行情况的过程跟踪，确保相关工作围绕绩效目标、指标开展，已完成工作及时按照绩效目标考核要求进行资料归档。

5.2019年市本级科技创新奖补资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预算数为1.89万元，执行数为1.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：委托具备相应资质的技术服务机构或者聘用具有相应资格专业技术人员开展此项工作，对于进一步做好我旗人才引领工作至关重要。

发现的主要问题、原因及下一步改进措施：加强绩效目标、指标执行情况的过程跟踪，确保相关工作围绕绩效目标、指标开展，已完成工作及时按照绩效目标考核要求进行资料归档。

6.2019年自治区财政创业就业“以奖代补”资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为42万元，执行数为42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为解决高端人才短缺，培养引进高端人才、培训及参加学术技术交流等活动。

发现的主要问题、原因及下一步改进措施：绩效管理指标、工作方法、管理制度等不够完善，系统独立的开展绩效评价工作水平有待提高，绩效目标中经济效益、社会

效益、生态效益、可持续发展等目标难以通过清晰可衡量的指标细化和量化。要充分认识到财政资金绩效评价的重要性，树立“花钱问效，无效问责”的意识，完善绩效管理指标、工作方法、管理制度，逐步提高绩效评价工作水平和能力，形成系统的、符合项目特色的绩效管理体制。

（三）单位项目绩效评价结果。

2021年嘎查村级组织工作运转经费646.8万已全部发放到位，保证了全旗132个嘎查村级组织正常运转，保障了各嘎查村疫情防控、人居环境整治、便民服务等活动的正常开展。本项目绩效自评得分100分，等级为A。项目绩效情况1)全旗嘎查村数量，目标值等于132.0个，实际完成132个，分值15，得分15。2)保障嘎查村级组织正常运转，提升嘎查村级组织运转能力，提高基层阵地建设水平。目标值大于等于嘎查村级组织依法履行职能、有效开展工作。，实际完成132，分值15，得分15。3)按时完成发放工作，目标值大于等于按时完成发放工作，实际完成132，分值10，得分10。4)嘎查村级组织工作运转经费，目标值大于等于646.8万元，实际完成646.8万元，分值10，得分10。5)提高村民生活水平，目标值明显提升，实际完成明显提升，分值10，得分10。6)提升嘎查村村民生活质量，提高村级组织自我发展和自我保障能力。目标值大于等于明显提升，实际完成132，分值10，得分10。7)保障村级组织正常运转，目标值保障村级组织正常运转，实际完成正常运转，分值10，得分10。 满意度指标完成

情况：嘎查村满意度，目标值大于等于0.9百分比，实际完成0.9百分比，分值10，得分9。

以2019年自治区财政创业就业“以奖代补”资金项目为例，该项目绩效评价综合得分为98分，绩效评价结果为“优”。项目决策：分值15分，得分15分。该项目依据充分，程序规范，预算编制科学。但在绩效目标设置不够合理，绩效指标设置不够规范，资金分配合理性有待提高。项目过程：分值25分，得分25分。该项目资金到位及时，资金使用合规，财务业务管理制度均健全。但预算执行率偏低，财务业务制度执行有效性有待提高。项目产出：分值35分，得分33分。该项目完成率良好，项目效果：分值25分，得分25分。该项目有效提升我旗人才引进工作的执行，社会公众满意度良好。

项目支出绩效自评表
（2022年度）

项目名称	2021年全市嘎查村级组织工作运转经费						
主管部门	中国共产党达拉特旗委员会组织部（部门）			实施单位	中国共产党达拉特旗委员会组织部		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	646.80	646.80	646.80	10	100.00	10
	其中：财政拨款	646.80	646.80	646.80	——	100.00	——
	上年	0.00	0.00	0.00	——	0	——

	结转资金						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2021年发放嘎查村级组织工作运转经费646.8万元，保证全旗132个嘎查村级组织正常运转，为基层党组织和党员开展活动、服务群众提供有力保障。	2021年嘎查村级组织工作运转经费646.8万已全部发放到位，保证了全旗132个嘎查村级组织正常运转，保障了各嘎查村疫情防控、人居环境整治、便民服务等活动的正常开展。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	全旗嘎查村数量	正向	等于	132.0	132	个	15	15	
		质量指标	保障嘎查村级组织正常运转，提升嘎查村级组织运转能力，提高基层阵地建设水平。	正向	大于等于	嘎查村级组织依法履行职能、有效开展工作。	132		15	15	
		时效指标	按时完成发放工作	正向	大于等于	按时完成发放工作	132		10	10	
		成本指标	嘎查村级组织工作运转经费	正向	大于等于	646.8	646.8	万元	10	10	
	效益指标	经济效益	提高村民生活水平	定性		明显提升	明显提升		10	10	
		社会效益	提升嘎查村村民生活质量，提高村级组织自我发展和自我保障能力。	正向	大于等于	明显提升	132		10	10	
		可持续影响	保障村级组织正常运转	定性		保障村级组织正常运转	正常运转		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	嘎查村满意度	正向	大于等于	0.9	0.9	百分比	10	10	
总分									100	100	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">人才培养专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">中国共产党达拉特旗委员会组织部</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">达拉特旗人才科创发展服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金 （万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1.3</td><td>1.3</td><td>1.3</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>1.3</td><td>1.3</td><td>1.3</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">宣传我旗科技和人才政策，促进交流沟通</td><td colspan="5">基本完成年度工作任务，培养期的人才均完成了各自既定的任务，并为我旗科技创新服务经济社会建设做出了积极贡献</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩 效 指 标 （90）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td>参加人才交流及招商推进会人数</td><td>10</td><td>10</td><td>15</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>参会企业为高层次人才企业数理</td><td>3</td><td>3</td><td>15</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>各项任务完成率</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>委托三方机构相关费用</td><td>1.3 万</td><td>1.3 万</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30）</td><td>经济效益指标</td><td>提高引进高层次人才</td><td>有效提高</td><td>有效提高</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>促进培养高层次创新型人才</td><td>明显提高</td><td>明显提高</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>开展政策宣讲和政策解读辐射人数</td><td>≥40%</td><td>≥40%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指 标（10）</td><td>服务对象 满意度指标</td><td>服务对象的满意程度达到标准</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总 分</td><td>100</td><td>90</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">创业就业“以奖代补”项目资金</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="3">中国共产党达拉特旗委员会组织部</td><td>实施单位</td><td colspan="4">达拉特旗人才科创发展服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金 （万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>41.32</td><td>41.32</td><td>41.32</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>41.32</td><td>41.32</td><td>41.32</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为大学生创业实践提供孵化服务、提升服务水平强化创业成功项目承接能力</td><td colspan="4">基本完成年度工作任务，孵化成型 5 家企业</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩 效 指 标 （90）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td>孵化成型企业</td><td>5</td><td>5</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>培训次数</td><td>3</td><td>3</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>合格率</td><td>≥80</td><td>≥80</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时完成培训</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>培训成本</td><td>41.32 万</td><td>41.32 万</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30）</td><td>经济效益指标</td><td>提高引进高层次人才</td><td>有效提高</td><td>有效提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>培养优秀人才比率</td><td>明显提高</td><td>明显提高</td><td>10</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>带动更多大学生创业</td><td>明显提高</td><td>明显提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指 标（10）</td><td>服务对象 满意度指标</td><td>服务对象的满意程度达到标准</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总 分</td><td>100</td><td>95</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">创业就业“以奖代补”项目资金</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="3">中国共产党达拉特旗委员会组织部</td><td>实施单位</td><td colspan="4">达拉特旗人才科创发展服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金 （万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>41.32</td><td>41.32</td><td>41.32</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>41.32</td><td>41.32</td><td>41.32</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为大学生创业实践提供孵化服务、提升服务水平强化创业成功项目承接能力</td><td colspan="4">基本完成年度工作任务，孵化成型 5 家企业</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩 效 指 标 （90）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td>孵化成型企业</td><td>5</td><td>5</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>培训次数</td><td>3</td><td>3</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>合格率</td><td>≥80</td><td>≥80</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时完成培训</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>培训成本</td><td>41.32 万</td><td>41.32 万</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30）</td><td>经济效益指标</td><td>提高引进高层次人才</td><td>有效提高</td><td>有效提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>培养优秀人才比率</td><td>明显提高</td><td>明显提高</td><td>10</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>带动更多大学生创业</td><td>明显提高</td><td>明显提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	服务对象的满意程度达到标准	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	2019 年自治区应用技术研究与开发资金项目							
主管部门及代码	中国共产党达拉特旗委员会组织部			实施单位	达拉特旗人才科创发展服务中心			
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	4	4	4	10	100%	10	
	其中：财政拨款				-		-	
	其他资金	4	4	4	-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过政府购买服务，委托具备相应资质的技术服务机构或者聘用具有相应资格专业技术人员开展此项工作，对于进一步做好我旗人才引领工作至关重要			完成年度工作任务				
绩效指标（90）	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	创意设计	1	1	10	10	
		数量指标	委托培训机构	1	1	10	10	
		质量指标	合格率	≥80	≥80	10	10	
		时效指标	按时完成培训	1 年	1 年	15	15	
		成本指标	培训成本	4 万	4 万	15	15	
	效益指标（30）	经济效益指标	提高引进高层次人才	有效提高	有效提高	10	8	
		社会效	培养优秀人才比率	明显提高	明显提高	10	5	

		益指标						
		可持续影响指标	带动更多大学生创业	明显提高	明显提高	10	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	服务对象的满意程度达到标准	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	93	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	2019 年市本级科技创新奖补资金						
主管部门及代码	中国共产党达拉特旗委员会组织部			实施单位	达拉特旗人才科创发展服务中心		
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	1.89	1.89	1.89	10	100%	10
	其中：财政拨款				-		-
	其他资金	1.89	1.89	1.89	-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	委托具备相应资质的技术服务机构或者聘用具有相应资格专业技术人员开展此项工作，对于进一步做好我旗人才引领工作至关重要			完成年度工作任务			

绩效指标（90）	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	创意设计	1	1	10	10	
		数量指标	委托培训机构	1	1	10	10	
		质量指标	合格率	≥80	≥80	10	10	
		时效指标	按时完成培训	1 年	1 年	15	15	
		成本指标	培训成本	4 万	4 万	15	15	
	效益指标（30）	经济效益指标	提高引进高层次人才	有效提高	有效提高	10	8	
		社会效益指标	培养优秀人才比率	明显提高	明显提高	10	8	
		可持续影响指标	带动更多大学生创业	明显提高	明显提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象的满意程度达到标准	≥95%	≥95%	10	10	

	（10）	标					
总　　分					100	96	

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

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、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门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）费反映部门)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

（各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：任荣　　联系电话：0477-5226341

第五部分 2022 年度部门决算表

详见附件。