

**2022 年度内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克  
旗旗委组织部(本级)单位决算公开**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

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 年度单位决算表**

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 单位概况

## 一、主要职能、职责

指导全旗农村牧区、城镇、企业党的建设，主管全旗党员的管理和发展工作；指导全旗领导班子的思想作风建设，负责旗委管理干部的考察和办理任免、工资及有关待遇的审批手续；负责对全旗科级干部的考核培训和管理工  
作；负责全旗组织工作和干部工作的督促检查；主管全旗党员、干部教育工作；掌握管理优秀专家和青年科技人才；完成旗委和市委组织部交办的其他任务。

## 二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、党建办秘书室、干部一室、干部二室、组织一室、组织二室、人才室、公务员管理室、考核室。本单位下属单位包括：党群服务中心，老干部服务中心、干部人事档案中心。

2.从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：中共鄂托克旗委组织部部门本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	中共鄂托克旗委组织部	财政拨款的行政单位

### 三、2022 年度单位主要工作完成情况

(一) 聚焦中心大局争先晋位，全力以赴确保重点工作任务完满完成。紧盯上级关注的大事要事，紧盯旗委推动的重点工作，围绕年初确定各项工作任务，做到中心工作推进到哪里，干部配备就跟进到哪里、组织优势就发挥到哪里、人才支撑就保障到哪里。一是**认真做好党的二十大组织准备和学习贯彻工作**。按照中央《关于党的二十大代表选举工作的通知》要求和自治区党委、市委关于《关于做好出席党的二十大代表推荐选举工作的通知》和有关会议精神，采取自下而上、上下结合、反复酝酿、逐级遴选的办法进行代表候选人推荐工作，确保所有基层党组织、党员全覆盖，在聚焦政治标准，严格资格条件的基础上，向市委推荐全旗最具政治先进性、代表广泛性的人选 3 名。对党的二十大精神干部教育培训作出专门安排、制定专门方案，与推进党史学习教育常态化长效化结合起来，分期分批组织党员干部系统培训，确保党的二十大精神在鄂托克旗落地生根、开花结果。二是**扎实开展党内政治生活庸俗化交易化问题集中治理工作**。认真落实自治区党委、市委和旗委工作部署，会同旗纪委监委机关及时成立工作专班，贯通推进通报问题清单、开展专题教育、进行承诺践诺、开展自查自纠、推动建章立制等各项工作任务。全旗各级党组织累计开展集中学习会议 78 次，主题党日活动 74 次，党组织书记讲党课 85 堂，集中研讨交流 74 次，警示教育 74 场，作答知识测试卷 5000 余份；梳理整改整治“回头

看”问题 24 个，3311 名在编在岗党员干部对照问题清单查摆问题 3754 个，制定整改措施 3897 条，整改率 100%。各苏木镇、旗直各部门累计建立、修订和完善了 108 个制度机制。通过集中治理活动的开展，切实把党内政治生活管起来、抓严实。三是**精准有序做好新冠肺炎疫情防控组织动员工作**。充分发挥党支部战斗堡垒和党员先锋模范作用，印发《关于在疫情防控中充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用的通知》《关于在疫情防控工作中成立临时党支部的通知》和《致全旗各级党组织和广大党员干部的倡议书》，坚持把疫情防控作为深化“我为群众办实事”实践活动的重要内容，组建和设立党员志愿服务“先锋队”“突击队”212 个、党员志愿服务队 53 支、临时党支部 41 个、党员先锋岗和责任区 41 个，5300 余名党员干部主动参与到疫情防控一线工作中，在职党员进社区报到组织开展集中排查 15649 户，排查人数 57913 人。配合旗疫情防控指挥部组建新冠肺炎流调队伍和核酸检测专班，抽调干部 228 人到疫情防控一线工作，全力守护人民群众生命安全和身体健康，让党旗在防疫一线高高飘扬。

（二）紧抓政治建设立根“铸魂”，全力推动习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育往深里走实里走。坚持以“铸魂”工程为主轴主线，主动融入全市干部教育培训工作大局，进一步创新教育培训载体，拓展教育培训资源，扎实推动全旗干部教育培训工作走深走细走实。一是**聚焦科学精准，牢牢把握工作主动这个“着力点”**。坚

持旗委统抓统管、组织部门实施推进，全面开展干部教育培训需求调查，精准制定年度干部教育培训计划，明确将习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对内蒙古重要讲话重要指示批示精神作为干部教育培训的第一课程，同步印发《进一步加强和规范干部教育培训管理的规定（试行）》《鄂托克旗科级干部教育培训考核管理办法》等制度文件，确保理论教育和党性教育课程不低于总课时的70%，教育引导广大党员干部筑牢信仰之基、补足精神之钙、把稳思想之舵。

**二是突出实用导向，紧紧抓实能力提升这个“关键点”。**紧扣“基层干部全员培训”目标要求，把抓党性教育、抓专业教育和抓实践锻炼统筹谋划、一体推进，与浙江大学、厦门大学等国内知名高校开展干部教育培训合作，采取“集中培训+网络直播”的模式，精心设置城乡建设、能耗双控、乡村振兴、生态文明、铸牢中华民族共同体意识等培训主题，举办“短小精专”培训班2期、“可爱鄂托克大讲堂”6期，培训党员干部3200余人次，真正让党员干部“走出去”开眼界、长本领，“学回来”转思路、抓落实。

**三是持续夯实基础，稳稳补齐短板弱项这个“落脚点”。**加强旗委党校师资队伍建设和对外交流合作，全面优化课程体系，全力打造精品课程，多维度充盈“一址、一馆”展陈内容和形式，全方位提升干部教育培训影响力和知名度。今年已举办各类培训91期，培训党员干部8000余人次。结合基层社会治理、高质量发展等当前学习热点，整合新宇力和再回首等螺旋藻企业、



鄂尔多斯集团和双欣集团等大型企业人才科创基地、乌兰吉林村“三同”户等综合实践点，着力打造一体化干部教育培训基地，推动全旗干部教育培训工作提质增效、晋位升级。

（三）围绕事业发展任能“选贤”，不断激发干部队伍担当作为精气神。一年来，旗委组织部坚持事业为上、以事择人，坚决落实全国党政领导班子建设《规划纲要》和自治区《若干措施》，持续优化领导班子结构，加大年轻干部选拔培养力度，不断改进和规范干部工作，为旗委选人用人当好参谋、把好关口，推动干部为事业担当、组织为干部担当。一是**坚持事业为上选干部配班子**。扎实推进事业单位机构改革，坚持大稳定、小调整，放眼全旗干部资源，综合考量干部的优势特长，调整配备的64名涉改事业单位科级领导干部，内部产生干部28名，大学本科及以上学历干部53名，做到了经验能力互补、性格气质相融。加强各级领导班子综合分析研判，通过日常考核考察、工作调研、走访谈心、实名推荐等方式，充分运用旗委常委会（扩大）会议民主推荐结果，28个政府部门主要负责人全部按要求进行了提名，并配备到位。二是**常态化开展年轻干部选拔培养工作**。按照《关于贯彻落实〈2019-2023年全国党政领导班子建设规划纲要〉的若干措施》及配套文件精神，实施“蹲苗育苗”计划，坚持“优进拙退、动态管理”，健全完善领导班子结构适时预警和常态调整机制，按计划分5批次为旗直部门配备年轻干部，年轻干部配备

比例已基本实现全国《规划纲要》和自治区《若干措施》目标要求。同时，按照事业为上、依事择人的要求，统筹用好“女、少、非”干部，各级领导班子功能结构、梯次配备更加合理。制定《旗属国有企业领导人员管理办法》。开展国有企业领导人员遴选和社会化选聘工作。

**三是积极稳妥推进职级等级晋升工作。**认真分析干部队伍梯次配备、职级比例使用情况，完善公务员职级晋升操作流程，严把资格条件关，在综合考虑公务员工作实绩、任职资历、奖惩情况和群众公认度等多方面因素，对旗直部门、法检两院和群团机关 209 名公务员予以晋升职级。全面推行事业单位管理岗位人员等级晋升工作，全面摸清纳入实施范围的人员总量和构成，全盘掌握全旗事业单位及其管理人员的基本情况，全年晋升九级职员 59 人、八级职员 54 人，及时把党对广大干部的关心激励落到实处。

**四是从严从实加强干部管理监督。**加大日常监管力度，严格落实谈心谈话、提醒函询诫勉等日常管理监督制度，畅通“12380”四位一体举报平台，就有关情况函询 3 名领导干部。对 107 名新任职干部进行任前告知告诫。提升干部负面信息库建设水平，新增重处分干部信息库，重点掌握 2017 年以来受到重处分的干部情况。强化干部选拔任用工作监督，将征求意见环节前置到动议干部阶段，累计完成 673 名干部的联审工作。扎实开展集中专项整治，持续加大企业违规兼任职和“裸官”问题、煤炭资源领域干部管理监督自查、“一人多证”专项清理等工作整治力度。追缴和停发 9 名

被采取强制措施公职人员工资。结合上级反馈和日常掌握，对1个旗直部门领导班子履职尽责情况进行分析研判，及时向旗委反馈有关情况。制定《旗委组织部巡视巡察整改督查督办工作制度》，有效推进组织监督与巡察监督贯通融合，着力推动干部管理监督强起来见实效。**五是激励干部担当作为。**认真贯彻落实中央、自治区、市委关于激励干部担当作为和健全容错纠错机制有关要求，在急难险重岗位考察识别干部，提拔使用在乡村振兴、疫情防控等工作中表现突出的干部14名；将2名年轻有为的国有企业干部交流到行政事业单位任职；利用职级统筹名额，为2名分别在优化营商环境、抗旱减灾工作中做出突出业绩的干部晋升职级。争取名额并大力向上推荐优秀干部，对符合奖励规定的干部给予嘉奖、记三等功，并发放奖励金。

（四）紧扣“三强三优”固本“强基”，持之以恒抓好基层打牢基础。深化“五化协同、大抓基层”，接续实施“基层党组织建设创新提升”专项行动，常态化整顿提升软弱涣散党组织，X个相对后进基层党组织实现晋位升级，基层党组织的政治功能和组织力不断增强。**一是扎实推进抓党建促乡村振兴。**制定出台《鄂托克旗抓党建促乡村振兴实施方案》，34名县级领导和56名苏木镇领导干部全部“一对一”联系指导基层党组织建设。开展党组织“星级管理”评定，评选确定一类嘎查村党组织64个、二类党组织11个，全金星党组织12个。分层级开展“比武争星”活动，在此基础上选树一批“乡村振兴担当作为好书记”。

举办“抓党建强包联促乡村振兴推进会暨2022年度‘万企兴万村’企地合力助推消费扶贫表彰大会”，签约金额达3.8亿元，实际完成采购0.36亿元。充分发挥“第一书记产业联盟”作用，与23家帮扶企业签订购销订单3.6亿元。因地制宜发展壮大嘎查村集体经济，75个嘎查村集体经济经营性收入均超过15万元。

**二是切实提升党建引领城镇基层治理水平**，健全完善抓党建促基层治理领导协调机制，制定《鄂托克旗党建引领“五社联动”创新提升基层治理与服务能力实施方案》，突出网格化治理，构建基层治理高效能、服务群众高质量新格局。健全完善社区工作者职业薪酬体系建设，印发《鄂托克旗专职社区工作者绩效考核办法》，全面加强社区工作者管理、考核、激励。探索建立“红色物业”，在政和园社区试点推行社区“两委”、业委会、物业公司“多向进入、交叉任职”，构建“三位一体”红色物业体系。在职党员进社区报到2061人，联合党委开展活动113次，联系服务群众45697人次，认领服务项目242个，协调解决管网改造、道路硬化、矛盾纠纷等群众身边揪心事、烦心事82件。组建成立“老书记工作室”，引导离退休党员干参与基层治理。

**三是着力推动国企和“两新”领域党建见行见效**。认真贯彻落实国有企业改革三年行动有关要求，完善“双向进入、交叉任职”领导机制，将党建内容列入公司章程，明确了党组织在公司法人治理结构中的法定地位，畅通党支部研究讨论“前置程序”落实的渠道路径。制定《2022年全旗非公有制经

济和社会组织党建工作要点》《鄂托克旗 2022 年新业态、新就业群体党建工作重点任务项目分解书》《关于集中推进非公有制企业和社会组织“两个覆盖”专项行动的方案》，全面摸清党组织和党员情况，形成已组建党组织和具备党组织组建条件“两个清单”，推动企业党组织应纳尽纳、应联尽联、应建尽建。

**四是全面推动机关党建工作走在前作表率。**以破解机关党建“灯下黑”难题为抓手，印发《鄂托克旗 2022 年党委（党组）书记履行全面从严治党第一责任人责任清单》，深入开展机关党建突出问题专项整治活动，旗直机关党组织累计查摆梳理、整改问题 1835 个。印发《机关党建特色品牌创建工作实施方案》《关于深入开展创建“三个表率”北疆模范机关工作实施方案》和《开展机关党建突出问题专项整治推进基层党建“质效提升”工作实施方案》，打造了 85 个机关党建特色品牌。大力推进中小学校党组织书记、校长“一肩挑”和医院党组织书记和院长分设。我旗申报的《以破解机关党建“灯下黑”为抓手，切实提升机关党建引领城市基层治理水平》研究课题，被评为 2022 年全市机关党建课题研究成果三等奖。

**五是强化基层党组织创先争优机制。**深入实施“基层党组织建设创新提升”专项行动，创建旗级“最强党支部”125 个，占比 34.6%。获评鄂尔多斯市“最强党支部”示范点 6 个、“最强党支部”示范基地 1 个。印发了《鄂托克旗深化基层党支部“主题党日”活动实施方案》，制定党支部“主题党日”活动“固定+特色”操作法。

及时总结推广各领域基层党建先进典型经验做法，印发《关于做好全旗基层各领域党组织选先推优、评星定级和标兵创建工作的通知》，积极选树先进典型，开展各领域党组织书记“擂台比武”活动，营造浓厚的创先争优氛围。

（五）聚焦产业转型汇力“集智”，破立并举推动人才引领创新驱动。深入贯彻落实中央、自治区党委和市委人才工作会议精神，构建完备的人才政策体系，统筹推动人才引育、人才服务、产才融合协同发力，全旗人才工作取得新成效。一是完善制度体系，凝聚人才工作强大合力。坚持党管人才，提格调整旗委人才工作领导小组，完善领导小组运行机制，制定旗委领导小组工作机制。紧密结合鄂托克旗实际，高起点编制《鄂托克旗（2022-2025）人才发展规划》，精心起草《“智汇鄂托克”人才科创若干政策》，制定印发《2022年全旗人才工作要点》，实施人才工作成员单位项目化管理，开展人才工作专项考核，确保人才工作与旗委、政府中心工作同部署、同推进、同落实。二是坚持以用为本，人才集聚洼地初步形成。成立人才引进培养产业链招商专班，力促招商引资与招才引智同频共振。依托落地重大项目，联动引进中科院、上海交大等高层次人才和团队，引育技能人才240名，刚性引进高层次人才22名，柔性引进包括“国千”计划专家周民博士在内的高精尖人才26名。实施全旗事业单位“一硕三本”青年引才行动，引进急需紧缺人才15名，招引教育教学人才133人、医疗专技人才150人，有效破解专项人才引进难题。

**三是坚持按需育才，人才综合素质稳步提升。**持续加大专业技术人才培训力度，培训教师、医务人员 7000 余人次；开展技能人才委培 8000 余人次；实施“乡土人才”培育工程，聚焦阿尔巴斯山羊肉、鄂托克螺旋藻“中欧地理标志产品”金字招牌，举办鄂托克旗电商直播人才技能大赛，开展高素质现代职业农牧民专题培训 7 期，培训农牧民 2500 余人次，着力培育一批乡土致富能人。

**四是坚持平台集聚，产才融合效应明显增强。**聚焦主导产业集群，不断促进人才链与创新链、产业链有机融合。打造鄂尔多斯源牧场，新建 1 个培训中心、4 个专业实验室，构建全球最大的绒山羊科研基地；新获批 1 个国家技术创新示范企业和 1 个博士后科研工作站、新增 2 家市级新型研发机构，全旗市级以上人才载体平台达到 32 个，推动全旗 105 家规上企业与 30 个科研院所合作共建产学研平台，我旗人才科创平台总数居全市第一梯队，全旗科技研发投入费用达到 8.86 亿元，位列全市第一。

**五是强化服务创新，人才发展环境全面优化。**打造人才引育服务中心，建立 33 个人才工作联系点，畅通联系服务专家和专家建言献策“双通道”，推动构建“一对一”“多对一”的精准化、精细化、精心化人才服务体系。狠抓全市“人才新政 30 条”落地落实，主动深入企业，帮助 10 家规上企业梳理出 20 个符合政策条目及 48 条具体意见建议，及时对接上级有关部门争取政策兑现落实。将人才工作经费预算提高至 1600 万，专门用于人才引育、政策兑现、项目奖补、设施配套等方面，切实

把“真金白银”花在“拴心留人”上，全力打造“近悦远来”的人才生态。六是坚持科创赋能，人才创新活力充分迸发。成立由旗委书记、政府旗长担任双组长，旗委组织部部长担任副组长的人才科技创新工作推进专班，全力推进人才科创工作。深入实地开展6轮次专题调研基础上，以开发区为主体，依托企业现有实体，构建“一基地两中心四平台”人才科创服务体系，倾力打造鄂托克旗人才科创基地。目前，鄂托克旗人才科创基地已挂牌成立；人才引进服务中心和人才科创展示中心建设方案、施工方案均已完成，人才科创展示中心已进场施工；新型化工产业集群和新材料产业集群人才科创平台已挂牌启用，新能源产业集群和先进制造业产业集群人才科创平台预计2023年底挂牌启用。

## **第二部分 2022年度单位决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗旗委组织部(本级)单位2022年度收入、支出决算总计2,362.00万元。与年初预算相比，收、支总计各增加402.93万元，增长(减少)20.57%，变动原因：本年度增加乡村振兴补助资金项目、选调生资金、农村牧区培训专项经费、包联办第一书记产业联盟项目；与上年决算相比，收、支总计各增加621.77万元，增长35.73%。其中：本年度增加乡村振兴补助资金项



目、选调生资金、农村牧区培训专项经费、包联办第一书记产业联盟项目。

**(一) 收入决算总计 2,362.00 万元。包括：**

1. 本年收入决算合计 2,087.00 万元。与上年决算相比，增加 444.78 万元，增长 27.08%，变动原因：本年度增加乡村振兴补助资金项目、选调生资金、农村牧区培训专项经费、包联办第一书记产业联盟项目。

2. 使用非财政拨款结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00 万元，增长（减少）0.00%，变动原因：单位不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 275.00 万元。与上年决算相比，增加 176.99 万元，增长 180.57%，变动原因：乡村振兴补助资金项目结转结余。

**(二) 支出决算总计 2,362.00 万元。包括：**

1. 本年支出决算合计 2,362.00 万元。与上年决算相比，增加 621.77 万元，增长 35.73%，变动原因：本年度增加乡村振兴补助资金项目、选调生资金、农村牧区培训专项经费、包联办第一书记产业联盟项目。

2.结余分配 0.00万元。。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：单位不存在此项内容 3.年末结转和结余 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本单位不存在此项内容。

## 二、收入决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗旗委组织部(本级)单位 2022 年度本年收入决算合计 2,087.00万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 2,087.00万元，占 100.00%；

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 0.00万元，占 0.00%。

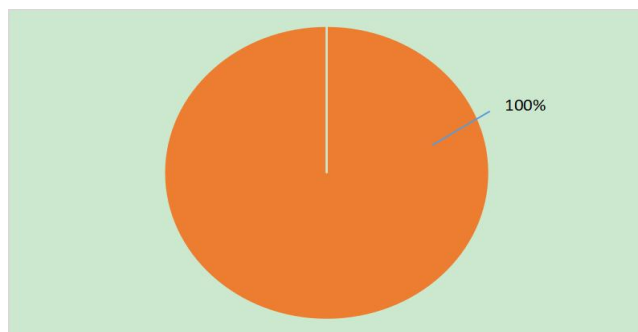


图 1.收入决算图

### 三、支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗旗委组织部(本级)单位 2022 年度本年支出决算合计 2,362.00 万元，其中：

本年基本支出 619.99 万元，占 26.25%；

本年项目支出 1,742.01 万元，占 73.75%；

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%。

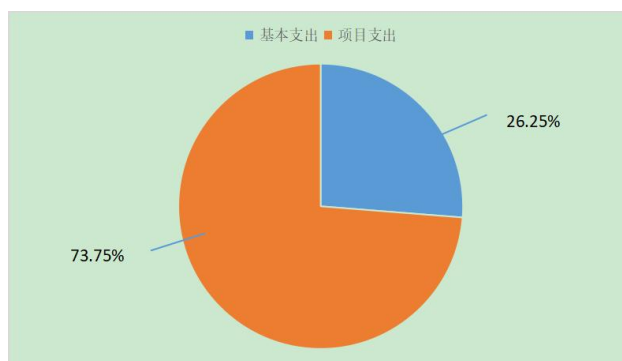


图 2.支出决算图

#### 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鄂托克旗旗委组织部(本级)单位 2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 2,362.00 万元,与年初预算相比,收、支总计各增加 402.93 万元,增长 20.57%,变动原因:本年度增加乡村振兴补助资金项目、选调生资金、农村牧区培训专项经费、包联办第一书记产业联盟项目;与上年决算相比,收、支总计各增加 621.77 万元,增长(减少) 35.73%,变动原因:本年度增加乡村振兴补助资金项目、选调生资金、农村牧区培训专项经费、包联办第一书记产业联盟项目。

#### 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鄂托克旗旗委组织部(本级)单位 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 2,362.00 万元。与年初预算 1,959.07 万元相比,较年初预算增加 402.93 万元。其中:

##### (一) 一般公共服务(类)

一般公共服务类决算数为 1,758.67 万元，与年初预算相比减少 33.10 万元。其中：

1. 组织事务（款）行政运行（项）。年初预算 333.67 万元，支出决算 471.75 万元，较年初预算增加 138.08 万元。决算数与年初预算数的差异原因：补发各类补贴及工资普调。

2. 组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算 310 万元，支出决算 279.90 万元，较年初预算减少 30.10 万元。决算数与年初预算数的差异原因：预算不科学，支付科目受到限制，未能全额支付。

3. 组织事务（款）其他组织事务（项）。年初预算 348.10 万元，支出决算 314.11 万元，较年初预算减少 30.10 万元。决算数与年初预算数的差异原因：预算不科学，支付科目受到限制，未能全额支付。

4. 组织事务（款）其他共产党事务（项）。年初预算 800 万元，支出决算 692.92 万元，较年初预算减少 107.08 万元。决算数与年初预算数的差异原因：按照实际年度考核奖励金人数进行发放。

## （二）科学技术支出（类）

科学技术类决算数为 58.31 万元，与年初预算相比增加 58.31 万元。其中：

1. 其他科学技术（款）其他科学技术（项）。年初预算 0 万元，支出决算 58.31 万元，较年初预算增加 58.31 万元。决算数与年初预算数的差异原因：支付人才经费、2022 年度草原英才费用。

### **（三）社会保障和就业支出（类）**

社会保障和就业支出类决算数为 86.49 万元，与年初预算相比增加 33.61 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 0 万元，支出决算 5.00 万元，较年初预算增加 5 万元。决算数与年初预算数的差异原因：4 月起由单位发放退休人员绩效。

2. 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 35.25 万元，支出决算 44.41 万元，较年初预算增加 9.16 万元。决算数与年初预算数的差异原因：养老保险基数增加，人员转入，养老保险缴纳金额增加。

3. 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 17.62 万元，支出决算 12.35 万元，较年初预算减少 5.27 万元。决算数与年初预算数的差异原因：按实际缴纳做实职业年金。

4. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0 万元，支出决算 24.72 万元，较年初预算增加 24.72 万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年度单位在职职工去世，支付抚恤金。

#### **（四）卫生健康支出（类）**

卫生健康支出类决算数为 24.96 万元，与年初预算相比增加 9.94 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 15.02 万元，支出决算 24.96 万元，较年初预算增加 9.94 万元。决算数与年初预算数的差异原因：医疗保险基数增加，人员转入，医疗保险缴纳金额增加。

#### **（五）农林水支出（类）**

农林水类决算数为 396.78 万元，与年初预算相比增加 323.78 万元。其中：

1. 农业农村（款）其他农业农村（项）。年初预算 73 万元，支出决算 81.78 万元，较年初预算增加 8.78 万元。决算数与年初预算数的差异原因：增加第一书记产业联盟费用。

2. 水利（款）抗旱（项）。年初预算 0 万元，支出决算 10 万元，较年初预算增加 10 万元。决算数与年初预算数的差异原因：嘎查村抗旱资金。

3. 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算 0 万元，支出决算 30 万元，较年初预算增加 30 万元。决算数与年初预算数的差异原因：增加第一书记产业联盟费用。

4. 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 275 万元，较年初预算增加 275 万元。决算数与年初预算数的差异原因：增加乡村振兴补助资金项目。



## （六）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 36.79 万元，与年初预算相比增加 10.39 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 26.40 万元，支出决算 36.79 万元，较年初预算增加 10.39 万元。决算数与年初预算数的差异原因：因普调工资住房公积金基数增加，人员转入，住房公积金缴纳金额增加。

## 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鄂托克旗旗委组织部（本级）单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 619.99 万元，其中：

（一）人员经费 566.18 万元。主要包括：基本工资 158.44 万元、津贴补贴 189.97 万元、奖金 11.69 万元、社会保障缴费 4.87 万元、绩效工资 3.63 万元、职业年金缴费 12.35 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 44.41 万元、职工基本医疗保险缴费 24.78 万元、其他工资福利支出 40.17 万元、住房公积金 36.79 万元、退休费 5 万元、

抚恤金 24.72 万元、生活补助 9.36 万元、其他对个人和家庭的补助支出 39.08 万元等。

(二) 公用经费 **53.80** 万元。主要包括：办公费 5 万元、咨询费 0.49 万元、手续费 0.05 万元、邮电费 1 万元、差旅费 4 万元、维修（护）费 2.90 万元、劳务费 8.08 万元、工会经费 4.99 万元、福利费 7.39 万元、公务用车运行维护费 4.37 万元、其他交通费用 13.78 万元、其他商品和服务支出 1.76 万元。

## 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鄂托克旗旗委组织部(本级)单位 2022 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 1,742.01 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\_\_\_\_\_万元、奖金\_\_\_\_\_万元、伙食补助费\_\_\_\_\_万元、绩效工资\_\_\_\_\_万元、机关事业单位基本养老保险缴费\_\_\_\_\_万元、职业年金缴费\_\_\_\_\_万元、职工基本医疗保险缴费\_\_\_\_\_万元、公务员医疗补助缴费\_\_\_\_\_万元、其他社会保障缴费\_\_\_\_\_万元、住房公积金\_\_\_\_\_万元、医疗费\_\_\_\_\_万元、其他工资福利支出\_\_\_\_\_万元等。

（按“公开 08 表一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表”中经济分类支出事项填写）

（二）商品和服务支出 **649.51** 万元。主要包括：办公费 29.93 万元、印刷费 19.61 万元、邮电费 0.92 万元、差旅费 39.29 万元、维修（护）费 17.32 万元、培训费 292.85 万元、劳务费 10.16 万元、委托业务费 3.80 万元、公务用车运行维护费 4.60 万元、其他交通费用 15.63 万元、其他商品和服务支出 215.41 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鄂托克旗旗委组织部（本级）单位 2022 年度财政拨款“三公”经费预算 8.97 万元，支出决算 8.97 万元，完成预算的 100.00%。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 8.97 万元，支出决算 8.97 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

## （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鄂托克旗旗委组织部(本级)单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出 8.97 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 8.97 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。

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（减少）0.00 万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本单位不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出 8.97 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆，开支内容：……。与上年决算相比，增加（减少）0.00 万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本单位不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出 8.97 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 2 辆。与上年决算相比，减少 3.05 万元，减少 25.39%，

变动原因：本年度老干部服务中心财务独立，公车数量减少一辆。

3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待 0批次，0人次，开支内容：……；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待 0批次，0人次，开支内容：……。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本单位不存在此项内容。

## **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鄂托克旗旗委组织部（本级）单位 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（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：其中：本单位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鄂托克旗旗委组织部（本级）单位 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（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本单位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鄂托克旗旗委组织部(本级)单位 2022 年度预算安排项目 22 个, 实施项目 22 个, 完成项目 22 个, 项目支出总金额 1,742.01 万元。资金来源包括年初结转结余 275.00 万元, 本年财政拨款金额 1,467.01 万元, 本年其他资金 0.00 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鄂托克旗旗委组织部(本级)单位 2022 年度机构运行经费支出决算 53.80 万元。比上年决算相比, 减少 59.71 万元, 减少 52.60%, 变动原因: 2022 年度老干部服务中心财务独立。

## 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鄂托克旗旗委组织部(本级)单位 2022 年度政府采购支出总额 492.07 万元, 其中: 政府采购货物支出 13.02 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 479.05 万元。授予中小企业合同金额 452.15 万元, 占政府采购支出总额的 91.88%, 其中: 授予小微企业合同金额 452.15 万元, 占授予中小企业合同金额的 100%; 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%, 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%，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%。

#### **十四、国有资产占用情况说明**

内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗旗委组织部(本级)单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆2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1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1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鄂托克旗旗委组织部(本级)单位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，共有项目22个，共涉及资金1,742.01万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；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100%。组织对“包联驻村观摩、学习培训费用及第三届农畜产品展洽会费用项目”、“基层组织建设费项目”、“干部人事档案管理中心采

购设施设备质保金项目、集体经济扶持资金项目、涉密计算机及大组工网专业计算机与系统国产化替代项目”等 5 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 308.73 万元，政府性基金支出 0 万元。其中，对包联驻村观摩、学习培训费用及第三届农畜产品展洽会费用项目”、“基层组织建设费项目”、“干部人事档案管理中心采购设施设备质保金项目、集体经济扶持资金项目、涉密计算机及大组工网专业计算机与系统国产化替代项目”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。

## **（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鄂托克旗旗委组织部（本级）单位 2022 年度在决算中反映 5 个一般公共预算项目，共 5 个项目的绩效自评结果。

1.对包联驻村观摩、学习培训费用及第三届农畜产品展洽会费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 9.83 分。全年预算数为 73 万元，执行数为 71.78 万元，完成预算的 98.33 %。项目绩效目标完成情况：进一步推进我旗综治责任单位挂点帮扶嘎查（村）深化平安建设工作，不断夯实综治基层基础，全面推动各项工作落到实处，紧紧围绕社会主义新农村建设、以加强基层组织



建设为抓手，开展联系指导基层、联系服务群众和干部驻村帮扶工作，促进农村发展。发现的主要问题及原因：还需持续深化企地合力助推消费帮扶工作。下一步改进措施：为进一步巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

2.对基层党组织建设费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 7.82 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 156.43 万元，完成预算的 78.22 %。项目绩效目标完成情况：该笔款项主要用于基层党组织建设，具体用于：嘎查村级党组织教育培训、组织党员活动、购买学习资料、党员表彰奖励、走访慰问党员、远程教育管理、党群服务中心建设以及其他与基层党建相关的活动。发现的主要问题及原因：还需持续加强全市重点领域基层组织基础保障工作，加强全市抓党建促脱贫攻坚、乡村振兴和基础治理工作。下一步改进措施：分析存在的问题和原因，有针对性的制定督促整改措施。

3.对干部人事档案管理中心采购设施设备质保金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。全年预算数为 8.10 万元，执行数为 8.10 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：该笔款项主要用于支付 2019 年干部人事档案管理中心采购设施设备质保金，具体用于：用于支付 2019 年干部人事档案管理中心采购设施设

备质保金。下一步改进措施：分析存在的问题和原因，有针对性的制定督促整改措施。

4.对集体经济扶持资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 7.5 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 37.5 万元，完成预算的 75 %。项目绩效目标完成情况：2022 年度，本单位示范扶持 3 个集体经济发展强的嘎查村进行探索扶持集体经济发展试点改革。发现的主要问题及原因：还需要继续兜底扶持一批集体经济发展薄弱的嘎查村，示范扶持一批集体经济发展强的嘎查村，探索扶持一批集体经济发展改革试点嘎查村。下一步改进措施：为进一步巩固探索扶持集体经济发展试点改革。

5.对涉密计算机及大组工网专业计算机与系统国产化替代项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。全年预算数为 35 万元，执行数为 34.92 万元，完成预算的 99.77 %。项目绩效目标完成情况：完成采购涉密电脑浪潮 7 台，A4 彩色多功能打印机 6 台，涉密系统万里红、金山、数科网维、北信源、辰信领创、汉邦、奇安信、各七套，交换机一台，杀毒软件、办公软件、文档处理软件、主机监控与审计软件、打印刻录监控与审计系统、单机安全登录与文件保护、密级标志管理系统单机版客户端各 8 套。发现的主要问题及原因：还需要继续兜加强财政

支出的规范化管理，规范涉密工作。下一步改进措施：提高办公设备购置资金的使用效率，提高工作效率。

### **（三）单位项目绩效评价结果。**

以涉密计算机及大组工网专业计算机与系统国产化替代项目为例，该项目绩效评价综合得分为 10 分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

## **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：**指单位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单位公务用车购置支出（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；公务接待费反映单位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：**指单位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。

## **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：陈海娇

联系电话：0477-6212971

## **第五部分 2022 年度单位决算表**

详见附件。

<b>项目支出绩效自评表 (2022 年度)</b>	
项目名称	包联驻村观摩、学习培训费用及第三届农畜产品展洽会费用等

主管部门		中共鄂托克旗委组织部（部门）				实施单位		中共鄂托克旗委组织部			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率（%）	得分		
		年度资金总额	73.00	73.00	71.78		10	98.33	9.83		
		其中：财政拨款	73.00	73.00	71.78		——	98.33	——		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		——	0	——		
		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					
		为进一步巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。				进一步推进我旗综治责任单位挂点帮扶嘎查（村）深化平安建设工作，不断夯实综治基层基础，全面推动各项工作落实到实处，紧紧围绕社会主义新农村建设、以加强基层组织建设为抓手，开展联系指导基层、联系服务群众和干部驻村帮扶工作，促进农村发展。					
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	推广农产品种类	正向	大于等于	800	780	种	25	24.38	
		质量指标	包联驻村先进经验覆盖率	正向	大于等于	96	75	%	25	19.53	
	效益指标	经济效益	助推乡村振兴打通农产品销售渠道	正向	大于等于	90	75	%	15	12.5	
		可持续影响	解决农牧民销售难题	正向	大于等于	有效促进	100	个	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	农牧民	正向	大于等于	96	95	%	10	9.9	
总分									100	91.14	

# 项目支出绩效自评表 (2022 年度)

<b>项目支出绩效自评表 (2022 年度)</b>											
项目名称		基层党组织建设费									
主管部门		中共鄂托克旗委组织部（部门）				实施单位		中共鄂托克旗委组织部			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分			
		年度资金总额	200.00	200.00	156.43	10	78.22	7.82			
		其中：财政拨款	200.00	200.00	156.43	—	78.22	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—			
		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				
		加强全市重点领域基层党组织基础保障工作，加强全市抓党建促脱贫攻坚、乡村振兴和基础治理工作					关于进一步加强全市重点领域基层党组织基础保障工作的通知（鄂组通字〔2015〕108号）、关于加强全市抓党建促脱贫攻坚、乡村振兴和基层治理工作的实施意见（鄂组通字〔2015〕46号）该笔款项主要用于基层党组织建设，具体用于：嘎查村级党组织教育培训、组织党员活动、购买学习资料、党员表彰奖励、走访慰问党员、远程教育管理、党群服务中心建设以及其他与基层党建相关的活动。				
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	订购各类学习资料及印刷品	正向	大于等于	6000	6000	册	20	20	
		质量指标	订购学习资料发放覆盖率	正向	大于等于	100	100	%	20	20	
		成本指标	参加培训人员	正向	大于等于	400	400	元/天	10	10	
	效益指标	社会效益	发挥好党组织活动场所和服务中心的阵地功能	正向	大于等于	有效保障	28	次	30	0	



	满意度指标	服务对象满意度	党员群众满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
总分									100	67.82	

## 项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		干部人事档案管理中心采购设施设备质保金									
主管部门		中共鄂托克旗委组织部（部门）				实施单位		中共鄂托克旗委组织部			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率 (%)	得分		
		年度资金总额	8.10	8.10	8.10		10	100.00	10		
		其中：财政拨款	8.10	8.10	8.10		—	100.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		—	0	—		
		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				
		支付 2019 年干部人事档案管理中心采购设施设备质保金					根据《干部档案工作条例》规定，为进一步加强全旗干部人事档案的集中化、规范化和数字化管理，将在旗图书馆档案室内建设干部人事档案管理中心。				
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	保存管理档案	正向	大于等于	3000	3000	册	25	25	
		时效指标	服务年限	正向	大于等于	30	30	年	25	25	

	效益指标	可持续影响	档案管理信息化水平	正向	大于等于	90	90	%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	干部人事档案部门满意度	正向	大于等于	98	98	%	10	10	
总分									100	100	

## 项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		集体经济扶持资金									
主管部门		中共鄂托克旗委组织部（部门）				实施单位		中共鄂托克旗委组织部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率 (%)	得分			
	年度资金总额	50.00	50.00	37.50		10	75.00	7.5			
	其中：财政拨款	50.00	50.00	37.50		——	75.00	——			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		——	0	——			
	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				
		要兜底扶持一批集体经济发展薄弱的嘎查村，示范扶持一批集体经济发展强的嘎查村，探索扶持一批集体经济发展改革试点嘎查村					2022 年度，本单位示范扶持 3 个集体经济发展强的嘎查村进行探索扶持集体经济发展试点改革。				
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	扶持重点嘎查村	正向	大于等于	15	15	个	20	20	对嘎查村给予 37.5 万元扶持
		质量指标	集体经济组织覆盖率	正向	大于等于	75	75	%	20	20	
		成本指标	集体经济组织正常运行	正向	大于等于	10000	10000	元/个	10	10	

效益指标	社会效益	发展好嘎查村集体经济组织使基层有钱办事	正向	大于等于	98	98	%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	党员群众满意度	正向	大于等于	98	98	%	10	10
总分								100	97.5	

## 项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		涉密计算机与系统及大组工网专用计算机与系统国产化替代项目									
主管部门		中共鄂托克旗委组织部（部门）			实施单位		中共鄂托克旗委组织部				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分				
	年度资金总额	35.00	35.00	34.92	10	99.77	9.98				
	其中：财政拨款	35.00	35.00	34.92	——	99.77	——				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——				
	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					
		结合内设机构设置情况和市委组织部核定大组工网终端数量，需采购国产化涉密计算机、打印机各 9 台，采购大组工网专用计算机及系统，按需更新服务器、防火墙等终端设备，做好保密工作				完成采购涉密电脑浪潮 7 台，A4 彩色多功能打印机 6 台，涉密系统万里红、金山、数科网维、北信源、辰信领创、汉邦、奇安信、各七套，交换机一台，杀毒软件、办公软件、文档处理软件、主机监控与审计软件、打印刻录监控与审计系统、单机安全登录与文件保护、密级标志管理系统单机版客户端各 8 套。					
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	计算机及打印机数量	正向	等于	25	14	台	25	14	采购时按实际价格及所需购买电脑打印机
		时效指标	计算机及打印机使用时间	正向	大于等于	8	8	年	25	25	

	效益指标	可持续影响	提升工作保密性	正向	大于等于	95	95	%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	正向	大于等于	98	98	%	10	10	
总分									100	88.98	