

**2022年度**  
**中共平顶山市石龙区委组织部部门决算**

二〇二三年十月

# 目 录

## **第一部分 中共平顶山市石龙区委组织部概况**

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、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、国有资产占用情况说明
- 十三、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 中共平顶山市石龙区委组织部 概况

## 一、部门职责

1. 负责全区党的组织建设和党员队伍建设，研究制定全区党组织设置、组织生活、基层党组织建设等政策规定及规划并组织实施，负责全区发展党员及党员教育管理工作。

2. 对列入石龙区委管理的人员提出调整、配备建议，负责区委管理领导班子和领导干部考察考核、日常管理、办理任免、工资、待遇、退（离）休审批手续。

3. 统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，研究拟订公务员管理政策制度规定及规划并组织实施，指导全区公务员队伍建设和绩效管理，负责全区公务员管理对外交流合作等。

4. 负责全区人才队伍建设，承担人才工作的宏观指导、政策制定、组织协调和服务保障，牵头推进人才发展体制机制改革、人才重点工程实施和自治区党委联系服务专家工作。

5. 研究指导全区党的组织制度和干部人事制度改革，组织开展全区新时代党的建设和组织工作等方面理论研究。

6. 研究指导全区干部教育工作，制定全区干部教育工作政策制度规划并组织实施。

7. 负责全区组织系统干部监督和举报工作的宏观指导、综合协调和组织实施，监督检查干部选拔任用规定执行情况，对领导班子和领导干部进行监督，督办和直接办理选人用人有关问题举

报查核。

8. 统一管理区委机构编制委员会办公室和区委老干部局。
9. 完成区委交办的其他工作。

## 二、机构设置

中共平顶山市石龙区委组织部内设机构6个，包括：办公室、组织科（区直工委办公室）、干部科（干部监督科）、干部教育科、老干部工作科和公务员管理科。另外合属办公单位2个，包括：区委党校和区委机构编制委员会办公室。管理单位2个。包括：区人才工作服务中心、区驻村干部工作服务中心。人员基本情况：编制人数为54人，其中：行政编制人8人，实有人数7人；事业编制人数46人，实有人数35人；离退休人数5人；其他人员1人。

从决算单位构成看，中共平顶山市石龙区委组织部部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 中共平顶山市石龙区委组织部。

## 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：中共平顶山市石龙区委组织部

2022年度

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	830.51	一、一般公共服务支出	32	685.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1.15
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	76.72	八、社会保障和就业支出	39	45.84
	9		九、卫生健康支出	40	21.36
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	42.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	34.22
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	76.72
	24		二十四、债务还本支出	55	

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	907.24	<b>本年支出合计</b>	58	907.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转与结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	907.24	<b>总计</b>	62	907.24

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：中共平顶山市石龙区委组织部

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	907.24	830.51					76.72
201	一般公共服务支出	685.93	685.93					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.32	0.32					
2010302	一般行政管理事务	0.32	0.32					
20111	纪检监察事务	9.55	9.55					
2011105	派驻派出机构	9.55	9.55					
20132	组织事务	676.07	676.07					
2013201	行政运行	379.68	379.68					
2013204	公务员事务	6.97	6.97					
2013299	其他组织事务支出	289.42	289.42					
205	教育支出	1.15	1.15					
20508	进修及培训	1.15	1.15					
2050803	培训支出	1.15	1.15					
208	社会保障和就业支出	45.84	45.84					
20805	行政事业单位养老支出	45.84	45.84					
2080501	行政单位离退休	1.29	1.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.55	44.55					
210	卫生健康支出	21.36	21.36					
21011	行政事业单位医疗	21.36	21.36					
2101101	行政单位医疗	16.45	16.45					
2101102	事业单位医疗	4.63	4.63					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28					
213	农林水支出	42.00	42.00					

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21307	农村综合改革	42.00	42.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	42.00	42.00					
221	住房保障支出	34.22	34.22					
22102	住房改革支出	34.22	34.22					
2210201	住房公积金	34.22	34.22					
229	其他支出	76.72						76.72
22999	其他支出	76.72						76.72
2299999	其他支出	76.72						76.72

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：中共平顶山市石龙区委组织部

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	907.24	587.19	320.05			
201	一般公共服务支出	685.93	409.04	276.90			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.32		0.32			
2010302	一般行政管理事务	0.32		0.32			
20111	纪检监察事务	9.55	4.80	4.75			
2011105	派驻派出机构	9.55	4.80	4.75			
20132	组织事务	676.07	404.24	271.84			
2013201	行政运行	379.68	379.68				
2013204	公务员事务	6.97		6.97			
2013299	其他组织事务支出	289.42	24.56	264.86			
205	教育支出	1.15		1.15			
20508	进修及培训	1.15		1.15			
2050803	培训支出	1.15		1.15			
208	社会保障和就业支出	45.84	45.84				
20805	行政事业单位养老支出	45.84	45.84				
2080501	行政单位离退休	1.29	1.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.55	44.55				
210	卫生健康支出	21.36	21.36				
21011	行政事业单位医疗	21.36	21.36				
2101101	行政单位医疗	16.45	16.45				
2101102	事业单位医疗	4.63	4.63				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28				
213	农林水支出	42.00		42.00			

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21307	农村综合改革	42.00		42.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	42.00		42.00			
221	住房保障支出	34.22	34.22				
22102	住房改革支出	34.22	34.22				
2210201	住房公积金	34.22	34.22				
229	其他支出	76.72	76.72				
22999	其他支出	76.72	76.72				
2299999	其他支出	76.72	76.72				

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：中共平顶山市石龙区委组织部

2022年度

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	1	830.51	一、一般公共服务支出	33	685.93	685.93		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1.15	1.15		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	45.84	45.84		
	9		九、卫生健康支出	41	21.36	21.36		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	42.00	42.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	34.22	34.22		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

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
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	830.51	<b>本年支出合计</b>	59	830.51	830.51		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	830.51	<b>总计</b>	64	830.51	830.51		

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：中共平顶山市石龙区委组织部

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	830.51	510.46	320.05
201	一般公共服务支出	685.93	409.04	276.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.32		0.32
2010302	一般行政管理事务	0.32		0.32
20111	纪检监察事务	9.55	4.80	4.75
2011105	派驻派出机构	9.55	4.80	4.75
20132	组织事务	676.07	404.24	271.84
2013201	行政运行	379.68	379.68	
2013204	公务员事务	6.97		6.97
2013299	其他组织事务支出	289.42	24.56	264.86
205	教育支出	1.15		1.15
20508	进修及培训	1.15		1.15
2050803	培训支出	1.15		1.15
208	社会保障和就业支出	45.84	45.84	
20805	行政事业单位养老支出	45.84	45.84	
2080501	行政单位离退休	1.29	1.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.55	44.55	
210	卫生健康支出	21.36	21.36	
21011	行政事业单位医疗	21.36	21.36	
2101101	行政单位医疗	16.45	16.45	
2101102	事业单位医疗	4.63	4.63	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	
213	农林水支出	42.00		42.00

项目		本年支出		
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
21307	农村综合改革	42.00		42.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	42.00		42.00
221	住房保障支出	34.22	34.22	
22102	住房改革支出	34.22	34.22	
2210201	住房公积金	34.22	34.22	

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：中共平顶山市石龙区委组织部

2022年度

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	471.57	302	商品和服务支出	34.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	341.32	30201	办公费	2.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.65	30202	印刷费	0.92	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.56	30203	咨询费		310	资本性支出	3.50
30106	伙食补助费	10.38	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.63	31002	办公设备购置	3.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.55	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.34	30207	邮电费	0.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.08	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.17	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	0.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.58	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.18	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.29	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.29	30217	公务接待费	0.50	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.64	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.38	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.17			
	人员经费合计	472.85					公用经费合计	37.61

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：中共平顶山市石龙区委组织部

2022年度

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						

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。  
 说明：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。

## 国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共平顶山市石龙区委组织部

2022年度

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			

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资产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：中共平顶山市石龙区委组织部

2022年度

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
8.41		7.91		7.91	0.50	8.41		7.91		7.91	0.50

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、支总计均为907.24万元。与上年度相比，收、支总计各增加48.09万元，增长5.60%，主要原因是：五星支部创建及其他项目活动支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计907.24万元，其中：财政拨款收入830.51万元，占91.54%；其他收入76.72万元，占8.46%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计907.24万元，其中：基本支出587.19万元，占64.72%；项目支出320.05万元，占35.28%。

## 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、支总计均为830.51万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加25.66万元，增长3.19%，主要原因是：五星支部创建及其他项目活动支出增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出830.51万元，占支出合计的91.54%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

25.66万元，增长3.19%，主要原因是：五星支部创建及其他项目活动支出增加。

## **（二）结构情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出830.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出685.93万元，占82.59%；教育（类）支出1.15万元，占0.14%；社会保障和就业（类）支出45.84万元，占5.52%；卫生健康（类）支出21.36万元，占2.57%；农林水（类）支出42.00万元，占5.06%；住房保障（类）支出34.22万元，占4.12%。

## **（三）具体情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为825.65万元，支出决算为830.51万元，完成年初预算的100.59%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.32万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为9.60万元，支出决算为9.55万元，完成年初预算的99.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是派出机构节约开支。

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379.68万元，完成年初预算的124.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

单位人员调整增加及工资调标、医疗金、住房公积金、养老金支出增加。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算为7.00万元，支出决算为6.97万元，完成年初预算的99.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务员事项节约开支。

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306.10万元，支出决算为289.42万元，完成年初预算的94.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一般项目支出费用减少。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.15万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

7. 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1.40万元，支出决算为1.29万元，完成年初预算的92.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休事项节约开支。

8. 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44.10万元，支出决算为44.55万元，完成年初预算的101.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位年中养老基数调整调整造成机关事业单位医疗费用增加。

9. 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15.80万元，支出决算为16.45万元，完成年初预算的104.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位年中医疗基数调整调整造成行政单位医疗费用增加。

10. 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4.60万元，支出决算为4.63万元，完成年初预算的100.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位年中医疗基数调整造成事业单位医疗费用增加。

11. 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2.50万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的11.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位人员减少造成其他行政事业单位医疗费用减少。

12. 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96.00万元，支出决算为42.00万元，完成年初预算的43.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情及财政影响未及时拨付到位造成费用减少。

13. 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33.10万元，支出决算为34.22万元，完成年初预算的103.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中公积金基数调整造成住房公积金费用增加。

## 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510.46万元。其中：人员经费472.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖

金、伙食补助费、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、退休费；公用经费37.61万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，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。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## **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8.41万元，支出决算为8.41万元，完成预算的100.00%。

### **(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，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.91万元，完成预算的100.00%，占94.05%；公务接待费支出决算0.50万元，完成预算的100.00%，占5.95%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费** 预算为7.91万元，支出决算为7.91万元，完成预算的100.00%。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 7.91万元。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。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

**3. 公务接待费** 预算为0.50万元，支出决算为0.50万元，完成预算的100.00%。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0.50万元，主要用于按规定接待市级年度干部考核、干部职级晋升。2022年共接待国内来访团组15个、来宾60人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出37.61万元，与上年度相比，减少4.80万元，下降11.32%，主要原因是：单位开展系列节能活动，机关运行经费减少。

## **十一、政府采购支出情况说明**

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%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022年期末，我部门共有车辆2辆，其中：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2辆，其他用车主要是：单位日常公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合预算绩效管理相关要求，我们高

度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为907.24万元，其中基本支出587.19万元，项目支出320.05万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目25个，涉及预算资金540.87万元，占部门预算项目支出总额的59.62%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为81分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（部门整体绩效自评表详见附件）

## **（二）项目绩效自评结果。**

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度25个项目支出绩效自评中，6个项目自评等级为优，3个项目自评等级为良，11个项目自评等级为中，5个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，

大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我部门选取了2022年度1个项目开展重点绩效部门评价，绩效评价得分为87.5分。

重点绩效评价表详见附件。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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的金额。

八、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。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十八、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。

十九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

二十、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

二十一、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。

二十二、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）：反映公务员考核、公务员招考、公务员管理、公务员履职能力提升等方面的支出。

二十三、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。

二十四、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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。

## 第五部分 附件

## 附件1

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式: 宋和平 1593891'

项目名称		纪检组工作经费						
主管部门		中共平顶山市石龙区委组织部		实施单位	中共平顶山市石龙区委组织部			
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	4.80	4.80	4.75	10	99.0%	9.90	
	其中:政府预算资金	4.80	4.80	—	—	—	—	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	—	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于采购办公用品1批以上,保障纪检组工作开展正常有序。			完成采购办公用品1批次,保障了纪检组工作开展正常有序。				
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
	成本指标	经济成本指标	工作经费	≤4.8万元	4.75万元	20	19.79	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	办公用品采购批次	≥1批次	1批次	10	10	
		质量指标	办公用品采购合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	办公用品保障及时率	及时	及时	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障纪检组工作有序开展	有效保障	有效保障	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	99.69	

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

## 附件1

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式: 宋和平 15938917369

项目名称		2021年度政策资金争取奖励						
主管部门		中共平顶山市石龙区委组织部		实施单位	中共平顶山市石龙区委组织部			
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	0.00	3.00	0.59	10	19.7%	1.97
		其中:政府预算资金	0.00	3.00	—	—	—	—
		财政专户管理资金	0.00	0.00	—	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	—	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于采购后备物资、办公用品2批以上,以保障单位日常工作运转,办公费等。			完成物资采购1批,保障了单位日常工作运转,办公费等。				
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
	成本指标	经济成本指标	工作取得先进后备物资	≤1万元	0.59万元	10	5.00	
			办公用品费	≤2万元	0.00万元	10	0.00	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保障工作取得先进后备物资	≥1批	1批	8	8	
			办公用品	≥1批	0	8	0	疫情原因,资金支付进度缓慢;
		质量指标	保障工作取得先进后备物资使用率	100%	100%	8	8	
			办公用品采购使用率	100%	100%	8	0	
	时效指标	奖励资金支付及时性	及时	部分达成预期指标并具有一定效果	8	1.6	疫情原因,资金支付进度缓慢;	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障相关工作有序开展	有效保障	部分达成预期指标并具有一定效果	20	13	疫情原因,资金支付进度缓慢;
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	工作对象满意度	≥98%	98%	10	10		
总分						100	47.57	

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

## 附件1

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式: 宋和平 15938917369

项目名称		重阳节慰问							
主管部门		中共平顶山市石龙区委组织部		实施单位		中共平顶山市石龙区委组织部			
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		0.10	0.05	0.03	10	60.0%	6.00
		其中:政府预算资金		0.10	0.05	—	—	—	—
		财政专户管理资金		0.00	0.00	—	—	—	—
		其他资金		0.00	0.00	—	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于做好重阳节慰问工作1次,加强思想政治引领,保障相关工作有序开展。				完成重阳节慰问一次,加强思想政治引领,保障了相关工作有序开展。				
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	
	成本指标	经济成本指标	重阳节慰问费用	≤0.05元	0.03	20	10	疫情原因,慰问支出减少;	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	重阳节慰问次数	≥1次	1	10	10		
		质量指标	重阳节慰问完成率	≤100%	100%	15	15		
		时效指标	慰问完成时间	年底12月底前	部分达成预期指标并具有一定效果	15	9	疫情原因,慰问支出减少;	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障相关工作有序开展	保障	部分达成预期指标并具有一定效果	20	12	疫情原因,慰问支出减少;	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥98%	98%	10	10			
总分						100	72		

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

## 附件1

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式: 宋和平 1593891736

项目名称		2020年度目标管理工作先进奖励							
主管部门		中共平顶山市石龙区委组织部		实施单位		中共平顶山市石龙区委组织部			
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		0.40	0.35	0.32	10	91.4%	9.14
		其中:政府预算资金		0.40	0.35	—	—	—	—
		财政专户管理资金		0.00	0.00	—	—	—	—
		其他资金		0.00	0.00	—	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于采购办公用品和目标工作取得先进的后备物资2批次以上,落实目标管理工作先进奖励,保障单位日常工作运转,办公费等				完成物资采购2批,保障了单位日常工作运转,办公费等。				
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	
	成本指标	经济成本指标	办公用品费	≤0.35万元	0.32万元	20	18.28		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	采购办公用品批次	≥1批	1批	8	8		
			采购目标工作取得先进的后备物资批次	≥1批	1批	8	8		
		质量指标	办公用品采购使用率	100%	100%	8	8		
			后备物资使用率	100%	100%	8	8		
	时效指标	先进奖励资金支付及时性	及时	部分达成预期指标并具有一定效果	8	7.2			
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障日常工作有序开展	有效保障	部分达成预期指标并具有一定效果	20	18		
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥98%	98%	10	10		
总分						100	94.62		

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

# 附件1

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式: 宋和平 1593891730

项目名称		第六次党代会经费						
主管部门		中共平顶山市石龙区委组织部		实施单位	中共平顶山市石龙区委组织部			
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	0.00	0.35	0.34	10	97.1%	9.71	
	其中:政府预算资金	0.00	0.35	—	—	—	—	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	—	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于召开第六次党代会经费一次,保障第六次党代会顺利开展。			召开会议1次,保障了第六次党代会顺利开展。				
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
	成本指标	经济成本指标	会议费	≤0.35万元	0.34万元	20	19.43	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	举办会议数量	1次	1次	10	10	
		质量指标	会议参与度	≥85%	85%	15	15	
		时效指标	会议召开及时性	2022年底前	部分达成预期指标并具有一定效果	15	14.57	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	会议要求贯彻情况	较好	达成预期指标	20	19	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥85%	86%	10	10		
总分						100	98.14	

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

## 附件1

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式: 宋和平 1593891

项目名称		党员电教管理和信息维护						
主管部门		中共平顶山市石龙区委组织部		实施单位	中共平顶山市石龙区委组织部			
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	3.00	3.00	0.68	10	22.7%	2.27	
	其中:政府预算资金	3.00	3.00	—	—	—	—	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	—	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于拍摄制作电教片、远程教育管理6次,红鹰网络党校、制片设备更新8次,远程教育骨干队伍培训1次以上,提升干部业务水平,保障工作有序开展。			完成党员电教管理3次,信息维护8次,保障了工作有序开展。				
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
	成本指标	经济成本指标	党员电教管理费	≤1万元	0.18万元	6	5	疫情原因,部分业务未开展
			信息维护费	≤0.5万元	0.50万元	9	9	
			培训费	≤1万元	0.00万元	5	0	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	党员电教管理次数	≥6次	3次	4	3	疫情原因,部分业务未开展
			信息维护次数	≥8次	8次	7	7	
			骨干队伍培训次数	≥1次	0	4	0	疫情原因,未开展
		质量指标	资金足额支付率	≥98%	0	4	0	
			党员电教管理成效	100%	0	4	0	
			信息维护成效	100%	100%	8	8	
			骨干队伍培训成效	100%	0	4	0	疫情原因,部分业务未开展
	时效指标	完成时效	12月底前	部分达成预期指标并具有一定效果	5	4		
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		保障工作有序开展	保障	部分达成预期指标并具有一定效果	20	17	疫情原因,部分业务未开展	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%	0	5	0	疫情原因,培训业务未开展	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5		
总分					100	60.27		

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可上调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

## 附件1

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式: 宋和平 15938917369

项目名称		办公楼维修维护、伙食补助、机关网络租赁费等							
主管部门		中共平顶山市石龙区委组织部		实施单位		中共平顶山市石龙区委组织部			
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		18.00	30.00	9.46	10	31.5%	3.15
		其中:政府预算资金		18.00	30.00	—	—	—	—
		财政专户管理资金		0.00	0.00	—	—	—	—
		其他资金		0.00	0.00	—	—	—	—
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		用于20次办公楼维修维护、50人伙食补助、机关10台网络租赁支出,保障工作正常有序开展。				完成办公楼维修维护20次,保障工作正常有序开展。			
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	
	成本指标	经济成本指标	维修费	≤15万元	9.46万元	15	10.00	疫情原因,资金支付进度缓慢。	
			伙食补助费	≤7万元	0.00万元	8	0.00		
			机关网络租赁费	≤8万元	0.00万元	7	0.00		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	机关网络租赁数量	≥10台	0	5	0	疫情原因,资金支付进度缓慢。	
			伙食补助人数	≥50人	0	5	0		
			办公楼维修次数	≥20次	20次	9	9		
		质量指标	办公楼维修维护合格率	≥98%	98%	8	8		
			伙食补助、机关网络租赁足额支付率	100%	0%	6	0	疫情原因,资金支付进度缓慢。	
		时效指标	完成时效	12月底前	部分达成预期指标并具有一定效果	7	6		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障工作正常有序开展	保障	部分达成预期指标并具有一定效果	20	15		
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5			
		服务人员满意度	≥95%	95%	5	5			
总分						110	61.15		

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

## 附件1

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式: 宋和平 159389173

项目名称	机构编制与法人登记管理等							
主管部门	中共平顶山市石龙区委组织部			实施单位	中共平顶山市石龙区委组织部			
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	3.00	2.00	1.00	10	50.0%	5.00	
	其中:政府预算资金	3.00	2.00	—	—	—	—	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	—	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于事业单位法人登记统一社会信用代码管理、中文域名注册与管理、事业单位分类与改革、权力清单和责任清单管理;编制管理,服务25个单位。保障工作正常有序开展。			完成服务单位10个。保障工作正常有序开展。				
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
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤3万元	1万元	20	18	疫情原因,资金支付进度缓慢。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	服务单位个数	≥25个	10个	10	8	疫情原因,业务活动减少。
		质量指标	服务单位完成率	100%	50%	15	7.5	
		时效指标	完成时效	12月底前	部分达成预期指标并具有一定效	15	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障工作正常有序开展	保障	部分达成预期指标并具有一定效	20	13	疫情原因,业务活动减少。
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	各单位服务对象满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	71.5		

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

## 附件1

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式: 宋和平 1593891736

项目名称		党校主体班、党员教育培训等						
主管部门		中共平顶山市石龙区委组织部		实施单位	中共平顶山市石龙区委组织部			
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	3.80	3.79	1.15	10	30.3%	3.03
		其中:政府预算资金	3.80	3.79	—	—	—	—
		财政专户管理资金	0.00	0.00	—	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	—	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于召开5次培训,保障全区党的组织建设和党员队伍建设工作有序开展,提高全区党员整体素质				完成培训班次3次,提高了全区党员整体素质。			
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
	成本指标	经济成本指标	培训费	≤3.79万元	1.15万元	20	18.00	疫情原因,培训费支出减少
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	培训班次	≥5次	3次	10	6	疫情原因,培训费支出减少
		质量指标	培训合格率	≥98%	98%	15	15	
		时效指标	培训参加完成时效	2022年12月底前完成	部分达成预期指标并具有一定效果	15	10.00	疫情原因,培训费支出减少
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高全区党员整体素质	保障	部分达成预期指标并具有一定效果	20	13	疫情原因,培训费支出减少
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	75.03	

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

## 附件1

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式: 宋和平 1593891

项目名称	干部、人才及公务员管理与教育工作经费							
主管部门	中共平顶山市石龙区委组织部			实施单位	中共平顶山市石龙区委组织部			
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	7.00	6.00	5.97	10	99.5%	9.95	
	其中:政府预算资金	7.00	6.00	—	—	—	—	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	—	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于干部、人才及公务员管理与教育,保障各项工作有序开展。			完成会议次数3次,办公用品购置等,保障了干部、人才及公务员管理教育工作有序开展。				
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
	成本指标	经济成本指标	会议费	≤1万元	1万元	5	5	疫情原因,部分业务活动减少
			办公费	≤2万元	4.02万元	5	0	
			印刷费	≤2万元	0.33万元	5	0.83	
			差旅费	≤2万元	0.62万元	5	1.55	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	开展会议次数	≥3次	3次	3	3	疫情原因,部分业务活动减少
			印刷文件份数	≥40000份	6600	8	1.32	
			差旅费	≥30次	5次	8	1.33	
		质量指标	会议参与度	≥98%	98%	3	3	
			文件印刷出错率	≤0.09%	0.0%	9	9	
	时效指标	办公用品保障及时率	100%	100%	9	9		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对培养党政人才的促进作用	明显	部分达成预期指标并具有一定效果	20	18	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	71.98	

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

## 附件1

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式: 宋和平 1593891736

项目名称		党员教育培训和现场外出体验式教学						
主管部门		中共平顶山市石龙区委组织部		实施单位	中共平顶山市石龙区委组织部			
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	20	10	7.28	10	72.8%	7.28
		其中:政府预算资金	20	10	—	—	—	—
		财政专户管理资金	0.00	0.00	—	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	—	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于开展15场培训支出,每年对全区党员进行教育培训,提升党员政治素质及素养。				完成培训7场,提升了党员政治素质及素养			
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
	成本指标	经济成本指标	培训费	≤18万元	7.28	10	10	疫情原因,培训支出减少。
			办公费	≤2万元	0	10	0	疫情原因,业务活动支出减少
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展培训场次	≥15场	7场	8	4	疫情原因,培训支出减少。
			培训人次	≥1000人次	400人	8	3.2	
		质量指标	培训出勤率	≥98%	98%	8	8	
			培训计划完成率	≥95%	40%	8	5	
	时效指标	培训计划完成及时性	及时	部分达成预期指标并具有一定效果	8	7	疫情原因,培训支出减少。	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对党员政治素质及素养的提升程度	明显	部分达成预期指标并具有一定效	20	17	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	100%	90%	10	9		
总分						100	70.48	

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

## 附件1

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式: 宋和平 1593891'

项目名称		2021年度招商选资奖励						
主管部门		中共平顶山市石龙区委组织部		实施单位	中共平顶山市石龙区委组织部			
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	0.00	15.00	15.00	10	100.0%	10.00	
	其中:政府预算资金	0.00	15.00	—	—	—	—	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	—	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于采购办公用品和日常维修8批次以上,保障工作顺利开展,有序进行			完成了办公用品采购5批次,维修3批次,保障工作顺利开展,有序进行				
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
	成本指标	经济成本指标	办公费	≤10万元	10万元	10	10	
			维修费	≤5万元	5万元	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	办公用品采购批次	≥5批次	5批次	10	10	
			维修批次	≥3批次	3批次			
		质量指标	办公用品采购合格率	100%	100%	15	15	
			维修合格率	≥95%	95%			
	时效指标	各项工作完成时效	2022年底前完成	达成预期指标	15	15		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障工作有序开展	保障	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100	

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

## 附件1

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式: 宋和平 159389173

项目名称		驻村人员生活补助、保险体检等(民生)						
主管部门		中共平顶山市石龙区委组织部			实施单位		中共平顶山市石龙区委组织部	
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		16.80	16.80	15.27	10	90.9%	9.09
	其中:政府预算资金		16.80	16.80	—	—	—	—
	财政专户管理资金		0.00	0.00	—	—	—	—
	其他资金		0.00	0.00	—	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于支付50名驻村第一书记及工作队员生活补助,进一步改善驻村第一书记其生活和工作待遇、激发驻村村干部干事热情,健全驻村干部保障激励机制、鼓励支持驻村村干部在扶贫一线干事创业。				足额发放50名驻村人员生活补助,改善了驻村第一书记及工作队员生活和工作待遇、激发了驻村村干部干事热情,健全驻村干部保障激励机制、鼓励支持驻村村干部在扶贫一线干事创业。			
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
	成本指标	经济成本指标	驻村人员生活补助	≤16.8万元	15.27万元	20	20	
			社会成本指标					
			生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	体检次数	1次	0	4	0	疫情原因,部分业务未开展
			保险次数	1次	0	4	0	
			驻村队员人数	≥50人	50人	7	7	
		质量指标	驻村队员工资发放率	100%	100%	9	9	
			保险购买率	100%	0	5	0	疫情原因,部分业务未开展
			体检率	100%	0	5	0	
	时效指标	补助支付及时性	12月底前	部分达成预期指标并具有一定效果	6	5.4		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	激发了驻村村干部干事热情	明显	部分达成预期指标并具有一定效果	20	18	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队满意度	≥98%	98%	10	10		
总分						100	78.49	

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

## 附件1

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式: 宋和平 1593891'

项目名称		建造红鹰网络党校经费						
主管部门		中共平顶山市石龙区委组织部		实施单位	中共平顶山市石龙区委组织部			
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	0.00	22.10	20.63	10	93.3%	9.33	
	其中:政府预算资金	0.00	22.10	—	—	—	—	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	—	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于采购2批次办公设备支出,建造红鹰网络党校,提升办公效率。			完成采购办公设备2批次,提升了办公效率。				
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
	成本指标	经济成本指标	办公设备费	≤22.1万元	20.63万元	20	18.67	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	办公设备采购批次	≥2批次	2批次	10	10	
		质量指标	采购合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	办公设备保障及时性	及时	达成预期指标	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升办公效率	保障	达成预期指标	20	19	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	97.00		

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

# 附件1

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式: 宋和平 159389173

项目名称	提前下达2021年村级组织运转经费省级奖补资金预算(平财预【2020】868号)(基本民生)							
主管部门	中共平顶山市石龙区委组织部			实施单位	中共平顶山市石龙区委组织部			
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	79.00	79.00	42.00	10	53.2%	5.32	
	其中:政府预算资金	79.00	79.00	—	—	—	—	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	—	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于落实4个办事处奖补资金,10个村级组织活动场所支出,保障村级组织的正常运转			完成奖补资金办事处2个,村级活动场所6个,保障了相关工作有序开展。				
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
	成本指标	经济成本指标	奖补资金	≤79万元	42万元	20	20.00	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	办事处个数	4个	2个	8	4	疫情原因,资金支付进度缓慢
			村级组织活动场所	≥10个	6个	8	4.8	
		质量指标	村级组织活动场所完成率	100%	60%	8	4.8	
			下拨办事处完成率	100%	53%	8	5	
	时效指标	奖补资金支付及时性	及时	部分达成预期指标并具有一定效果	8	4.5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障相关工作有序开展	保障	部分达成预期指标并具有一定效果	20	13	疫情原因,资金支付进度缓慢
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	71.42	

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

# 附件1

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式: 宋和平 1593891736

项目名称		驻村人员工作经费及生活体检等专项补助(民生)						
主管部门		中共平顶山市石龙区委组织部		实施单位		中共平顶山市石龙区委组织部		
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	67.00	67.00	53.91	10	80.5%	8.05
		其中:政府预算资金	67.00	67.00	—	—	—	—
		财政专户管理资金	0.00	0.00	—	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	—	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于支付驻村人员生活补助52万、保险费5万,体检费10万;用于驻村人员生活补助、体检、购买保险等支出				足额支付40名驻村人员生活补助、体检、购买保险费等支出,提升了驻村人员工作积极性。			
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
	成本指标	经济成本指标	生活补助	≤52万元	38.91万元	8	6	
			保险费	≤5万元	5	6	6	
			体检费	≤10万元	10	6	6	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	驻村人员人数	≥50人	40人	5	4	
			体检次数	1次	1次	5	5	
			购买保险次数	1次	1次	6	6	
		质量指标	驻村人员生活补助率	100%	80%	6	4.8	
			体检完成率	100%	100%	6	6	
			购买保险完成率	100%	100%	6	6	
	时效指标	完成时效	12月底前	部分达成预期指标并具有一定效果前	6	6		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升驻村人员工作积极性	明显	部分达成预期指标并具有一定效	20	16	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村人员满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	89.85	

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

## 附件1

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式: 宋和平 1593891730

项目名称		农村社区三项经费(民生)						
主管部门		中共平顶山市石龙区委组织部		实施单位	中共平顶山市石龙区委组织部			
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	78.20	78.19	55.85	10	71.4%	7.14	
	其中:政府预算资金	78.20	78.19	—	—	—	—	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	—	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	农村社区三项经费(民生)用于2个党群服务,1670名党员支出,保障工作正常有序开展。			完成2个党群服务,1670名党员支出,保障工作正常有序开展。				
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
	成本指标	经济成本指标	三项经费	≤78.19万元	55.85万元	20	14.29	疫情原因,资金支付进度缓慢。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	党群服务个数	2个	1个	6	3	疫情原因,资金支付进度缓慢。
			工作运转个数	2个	1个	6	3	疫情原因,资金支付进度缓慢。
			党员人数	≥1670人	1670人	4	4	
		质量指标	党群服务完成率	100%	50%	5	2.5	疫情原因,资金支付进度缓慢。
			工作运转完成率	100%	50%	7	3.5	
			党员慰问率	100%	100%	7	7	
	时效指标	完成及时性	及时	部分达成预期指标并具有一定效果前	5	3.5	疫情原因,资金支付进度缓慢。	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障工作正常有序开展	保障	部分达成预期指标并具有一定效果前	20	15	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		10	10		
总分					100	72.93		

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

# 附件1

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式: 宋和平 1593891'

项目名称		基层组织建设奖补区级资金						
主管部门		中共平顶山市石龙区委组织部			实施单位	中共平顶山市石龙区委组织部		
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	71.00	71.00	71.00	10	100.0%	10.00	
	其中:政府预算资金	71.00	71.00	—	—	—	—	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	—	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于65个基层单位资金,保障基层组织建设相关工作正常有序开展				完成下拨67个基层组织建设奖补区级资金,保障基层组织建设相关工作正常有序开展。			
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
	成本指标	经济成本指标	奖补资金	≤71万元	71万元	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	基层单位数量	≥65个	67个	10	10	
		质量指标	资金支付准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金支付完成及时性	及时	达成预期指标	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障基层组织建设相关工作	保障	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100	

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

## 附件1

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式: 宋和平 1593891'

项目名称		老干部工作及节假日慰问						
主管部门		中共平顶山市石龙区委组织部		实施单位	中共平顶山市石龙区委组织部			
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	13.00	13.00	12.23	10	94.1%	9.41	
	其中:政府预算资金	13.00	13.00	—	—	—	—	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	—	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于老干部春节慰问、重阳节慰问、老干部体检、老干部工作经费、《老人春秋杂志》10套征订款等支出,提高老干部退休生活质量。			完成老干部春节慰问、重阳节慰问2次,疫情原因,资金支付进度迟缓,部分工作未开展				
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
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤13万元	12.23万元	20	20.00	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	老干部体检次数	≥1次	0	4	0	
			老干部慰问次数	≥1次	2次	8	8	
			杂志征订数量	≥10套	0	4	0	
		质量指标	体检足额支付率	100%	0	5	0	
			杂志征订合规率	≥95%	0	5	0	
			老干部慰问概率	100%	100%	8	8	
	时效指标	完成时间	年底12月月底前	部分达成预期指标并具有一定效果前	6	6		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高老干部退休生活质量	提高	部分达成预期指标并具有一定效果前	20	19	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	80.41		

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

## 附件1

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式: 宋和平 1593891736

项目名称		优秀干部竞争上岗						
主管部门		中共平顶山市石龙区委组织部		实施单位	中共平顶山市石龙区委组织部			
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	3.00	3.00	2.59	10	86.3%	8.63
		其中:政府预算资金	3.00	3.00	—	—	—	—
		财政专户管理资金	0.00	0.00	—	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	—	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于10名优秀干部竞争上岗支出,开展2022年石龙区优秀年轻干部竞争上岗工作,按照考试程序,分为知识测试。面试,其中知识测试委托第三方组织实施。			完成知识测试优秀干部竞争上岗人数10人,20%优秀干部竞争上岗率,提高干部能力水平,优化领导班子结构				
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
	成本指标	经济成本指标	优秀年轻干部竞争上岗第三方委托费	≤3万元	2.59万元	20	17.27	疫情因素,资金支付进度缓慢
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	优秀干部竞争上岗人数	10人	10人	10	10	
		质量指标	优秀干部竞争上岗率	20%	20%	15	15	
		时效指标	完成时效	三月底前	部分达成预期指标并具有一定效果前	15	12.95	疫情因素,资金支付进度缓慢
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高干部能力水平,优化领导班子结构	有效提高	部分达成预期指标并具有一定效果前	20	16	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	竞争上岗人员满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	89.85	

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

## 附件1

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式: 宋和平 1593891'

项目名称	2021年村级组织运转经费(平财预【2021】155号)							
主管部门	中共平顶山市石龙区委组织部			实施单位	中共平顶山市石龙区委组织部			
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	17.00	17.00	0.00	10	0.0%	0.00	
	其中:政府预算资金	17.00	17.00	—	—	—	—	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	—	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障2021年村级组织的正常运转,努力提高村级组织的自我保障能力。			疫情原因,该项目未开展				
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
	成本指标	经济成本指标	保障村级组织的正常运转	≤17万元	0	20	0	疫情原因,该项目未开展
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	村级组织活动场所	≥10个	未开展	8	0	疫情原因,该项目未开展
			办事处个数	4个	未开展	8	0	
		质量指标	下拨办事处完成率	100%	未开展	8	0	
			村级组织活动场所完成率	100%	未开展	8	0	
	时效指标	资金支付及时性	及时	未开展	8	0		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障村级组织工作有序开展	保障	未开展	20	0	疫情原因,该项目未开展
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	未开展	10	0	疫情原因,该项目未开展	
总分						100	0	

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

## 附件1

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式: 宋和平 1593891'

项目名称	庆祝建党100周年诗歌朗诵活动经费							
主管部门	中共平顶山市石龙区委组织部			实施单位	中共平顶山市石龙区委组织部			
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	0.10	0.11	0.00	10	0.0%	0.00	
	其中:政府预算资金	0.10	0.11	—	—	—	—	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	—	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于开展诗歌朗诵活动1次,支持基层党组织开展基层党组织建设,保障庆祝建党100周年诗歌朗诵活动顺利开展			疫情原因,该项目未开展				
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
	成本指标	经济成本指标	活动费	≤0.1万元	0	20	0	疫情原因,该项目未开展
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	活动次数	≥1次	未开展	10	0	疫情原因,该项目未开展
		质量指标	活动举办合规率	100%	未开展	15	0	
		时效指标	建党100周年前活动完成时间	年底前	未开展	15	0	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障庆祝活动有序开展	保障	未开展	20	0	疫情原因,该项目未开展
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	各单位服务对象满意度	≥98%	未开展	10	0	疫情原因,该项目未开展	
总分					100	0		

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

# 附件1

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式: 宋和平 1593891

项目名称		建国前老党员补助经费						
主管部门		中共平顶山市石龙区委组织部		实施单位	中共平顶山市石龙区委组织部			
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	0.30	0.30	0.00	10	0.0%	0.00	
	其中:政府预算资金	0.30	0.30	—	—	—	—	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	—	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于慰问建国老党员1次,保障建国前老党员补助经费及时准确发放,相关工作能够有序开展			疫情原因,资金支付进度缓慢				
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
	成本指标	经济成本指标	慰问费	≤0.3万元	0	20	0	疫情原因,资金支付进度缓慢
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	慰问建国老党员次数	≥1次	未开展	10	0	疫情原因,资金支付进度缓慢
		质量指标	老党员慰问率	100%	未开展	15	0	
		时效指标	完成及时性	及时	未开展	15	0	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障相关工作有序开展	保障	未开展	20	0	疫情原因,资金支付进度缓慢
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	建国老党员满意度	≥98%	未开展	10	0	疫情原因,资金支付进度缓慢	
总分						100	0	

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

# 附件1

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式: 宋和平 1593891

项目名称		2022年村级组织运转经费省级奖补资金						
主管部门		中共平顶山市石龙区委组织部		实施单位	中共平顶山市石龙区委组织部			
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	0.00	87.00	0.00	10	0.0%	0.00	
	其中:政府预算资金	0.00	87.00	—	—	—	—	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	—	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于4个办事处、10个村级组织活动场所费,保障村级组织的正常运转,保障村级党建组织的正常开展。			疫情原因,该项目未开展				
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
	成本指标	经济成本指标	奖补费	≤87万元	0	20	0	疫情原因,该项目未开展
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	办事处个数	4个	未开展	10	0	疫情原因,该项目未开展
			村级组织活动场所	≥10个	未开展	10	0	
		质量指标	村级组织活动场所完成率	100%	未开展	10	0	
		时效指标	完成时间	2023年12月底前	未开展	10	0	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障工作顺利有序开展	保障	未开展	20	0	疫情原因,该项目未开展
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	未开展	10	0	疫情原因,该项目未开展	
总分					100	0		

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

## 附件1

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式: 宋和平 1593891

项目名称	开展市管干部考核与人大、政府、政协换届考察							
主管部门	中共平顶山市石龙区委组织部			实施单位	中共平顶山市石龙区委组织部			
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	8.00	8.00	0.00	10	0.0%	0.00	
	其中:政府预算资金	8.00	8.00	—	—	—	—	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	—	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于换届考核1次、干部考核1次支出,保障村级组织的正常运转,保障村级党建组织的正常开展。			疫情原因,该项目未开展				
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
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤8万元	0	20	0	疫情原因,该项目未开展
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	换届考察次数	≥1次	未开展	8	0	疫情原因,该项目未开展
			干部考核次数	≥1次	未开展	8	0	
		质量指标	人大、政府、政协领导班子换届考察工作的正常开展	100%	未开展	8	0	
			干部考核完成率	100%	未开展	8	0	
	时效指标	完成时效	三月底前	未开展	8	0		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障工作的正常有序开展	保障	未开展	20	0	疫情原因,该项目未开展
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意	≥98%	未开展	10	0	疫情原因,该项目未开展
总分						100	0	

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

## 附件 4

# 部门整体绩效自评报告

## 一、基本情况

(一) 年度部门总目标及主要任务。

年度目标：1、负责全区党的组织建设和党员队伍建设，研究制定全区党组织设置、组织生活、基层党组织建设等政策规定及规划并组织实施，负责全区发展党员及党员教育管理工作。

2、对列入石龙区委管理的人员提出调整、配备建议，负责区委管理领导班子和领导干部考察考核、日常管理，办理任免、工资、待遇、退（离）休审批手续。

3、统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，研究拟订公务员管理政策制度规定及规划并组织实施，指导全区公务员队伍建设和绩效管理，负责全区公务员管理对外交流合作等。

4、负责全区人才队伍建设，承担人才工作的宏观指导、政策制定、组织协调和服务保障，牵头推进人才发展体制机制改革、人才重点工程实施和自治区党委联系服务专家工作。

5、研究指导全区党的组织制度和干部人事制度改革，组织开展全区新时代党的建设和组织工作等方面理论研究。

6、研究指导全区干部教育工作，制定全区干部教育工作政策制度规划并组织实施。

主要任务：组织召开会议 3 次，差旅费 30 次，印刷文件 4 万份支出，推进人才发展体制机制改革。慰问退休老干部 1 次，加强思想政治引领。支付 50 名驻村第一书记及工作队员生活补助，进一步改善驻村第一书记其生活和工作待遇、激发驻村干部干事热情。农村社区三项经费（民生）用于 2 个党群服务，1670 名党员支出，保障工作正常有序开展。开展 15 场培训支出，每年对全区党员进行教育培训，提升党员政治素质及素养。办公楼维修维护 20 次、50 人伙食补助、机关 10 台网络租赁支出，保障工作正常有序开展。

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

我部门根据 2022 年度工作计划，按照《关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（平财效(2023)9 号)文件要求，制定部门年度整体预算绩效目标表，具体内容详见附件 1。

本次自评指标体系包括 3 个一级指标、7 个二级指标、39 个三级指标。其中从投入管理指标、产出指标、效益指标 3 个方面，进行细化评价；二级指标从整体工作目标管理情况、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度 7 个方面进行细化评价，三级指标是对二级指标的细化量化。

## 二、绩效自评工作开展情况

按照《平顶山市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（平财效(2023)9 号)要求，我部门高度重视 2022 年度部门整体支出绩效自评工作的开展，建立绩效自评领导机制，将此项工作列入重要日程。此次绩效自评由财务处牵头开展自评工作，本次绩效自评主要从材料准备、数据统计分析、报告撰写等三个阶段组织实施。

### (一)绩效自评材料准备阶段

我部门财务处和相关业务处室负责人员认真研读《平顶山市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（平财效(2023)9 号），做好相关材料的准备工作，按照有关通知文件要求认真收集、查阅、核实有关数据资料，按时完成资料收集工作。

### (二)数据统计分析

我部门按照工作安排，组织相关绩效自评工作人员采取书面材料集中审核的方式、将实施结果与申报绩效目标相比较，按照定量、定性指标标准，对绩效自评资料进行核查、统计及分析。

### (三)绩效自评报告撰写阶段

我部门根据绩效自评表等相关资料，经我部门绩效自评工作人员整理、分析、汇总，计算各指标分值；按照自评报告框架内容要求，形成自评结论及报告初稿；经过工作小组内部讨论调改后，反馈给相关部门征求意见，根据反馈意见反复修改完善，形

成最终绩效的评报告。

### 三、综合评价结论

依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2022年度我部门整体自评得分为81分，评价等级为“良”。其中，预算执行率得分7.56分，投入管理指标得分23.46分，产出指标得分19.74分，效益指标得分30.24分。各绩效指标详细得分见《部门整体得分情况表》。

### 四、绩效目标实现情况分析

#### （一）部门资金情况分析

##### 1. 资金到位情况与资金执行情况

我部门2022年年初预算资金825.6万元；经年中调整，调增预算资金374.98万元；全年预算资金总额1200.58万元。全年实际执行数为907.24万元，预算执行率为75.57%。具体情况详见表附件5。

《部门资金情况分析表》。

#### （二）项目绩效指标完成情况分析

##### 1. 投入管理指标完成情况分析

###### （1）工作目标管理

① 年度履职目标相关性，指标2分，得2分。我部门制定了年度目标。符合国家、省、市、县委政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、行政政策一致；目标与部门

职工作规划和重点工作相关:确定的预算项目合理,与工作目标密切相关;工作任务和项目预算安排合理。

② 工作任务科学性,指标 2 分,得 2 分。我部门制定了 3 项主要工作任务,有明确的绩效目标,工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标,绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致,能体现预算项目的产出和效果。

③ 绩效指标合理性,指标 2 分,得 2 分。我部门制定工作任务、预算项目绩效指标设置准确反映部门绩效完成情况;工作任务、预算项目绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量;工作任务预算项目绩效指标的评价标准清晰、可衡量;与部门年度的任务数或计划数相对应。

## (2)预算和财务管理

① 预算编制完整性,指标 2 分,得 2 分。我部门 2022 年预算编制按照历史金额作为编制依据,部门所有收入全部纳入部门预算,部门支出预算统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理,预算编制明确到各类项,预算编制完整。

② 专项资金细化率,指标 2 分,得 2 分。我部门 2022 年的专项资金均已细化至各三级项目,专项资金细化率为 90%。

③ 预算调整率,指标 2 分,得 0.97 分。2022 年我部门年初预算 825.6 万元,全年总预算 1200.58 万元,减增加金额 374.98 万元。预算调整率 45.4%。

④ 结转结余率,指标 1 分,得 0.78 分。2022 年我部门全

年总预算 1200.58 万元，年底结余 293.34 万元，结转结余率 24.4%。

⑤ “三公经费”控制率，指标 2 分，得 0.7 分。我部门 2022 年三公预算数 23.8 万元，2022 年三公经费执行数 8.41 万元，控制率 35%。

⑥ 政府采购执行率，指标 1 分，得 0 分。我部门 2022 年计划采购项目 0 项，0 项全部通过政府采购方式确定供应商，政府采购执行率 0%。

⑦ 决算真实性，指标 2 分，得 2 分。我部门 2022 年决算编制数据真实，决算报表数据与会计账簿数据一致。

⑧ 资金使用合规性，指标 2 分，得 2 分。我部门参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等相关管理办法，且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》。《办法》符合国家财经法规、财务法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的支付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支需经过评估论证；符合部门预算批复的用途；2022 年度资金不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。

⑨ 管理制度健全性，指标 2 分，得 2 分。我部门根据相关法律法规制度，制定了《专项资金管理办法》和完整的内控制度，且 2022 年我部门均未发生资金支出、工作执行方面的违规情况，管理制度有效。

⑩ 预决算信息公开性，指标 1 分，得 1 分。我部门认真落

实《中华人民共和国政府信息公开条例》，按照政府信息“公开是原则，不公开是例外”的要求做到“应公开，尽公开”，2022年预算信息已在“平顶山市政府官网”公开，2022年决算信息持市财政局审批通过，按照要求，及时公开。

⑪ 资产管理规范性，指标1分，得1分。我部门严格按照《国有资产管理内控制度》要求，资产配置、使用合规，处置规范，资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产；资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批；资产收益及时足额上交财政。

### (3)绩效管理

①事前评估完成率，指标1分，得0分。

事前评估完成率=已完成事前评估项目数量/部门新增项目总数100%。2022年度我部门未做事前评估。

②绩效监控完成率，指标2分，得2分。

部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数100%。

2022年度我部门共实施25项目，应开展效监控25项目，实际开展绩效监控25个项目，部门绩效监控完成率为100%。

③绩效自评完成率，指标1分，得1分。

绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数100%。

2022 年度我部门共实施 25 项目，应开展绩效自评 25 项目，实际开展绩效自评 25 项目。部门绩效自评完成率为 100%。

④部门绩效评价完成率，指标 1 分，得 0 分。

部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数 100%。

2022 年度我部门应开展部门重点绩效评价 0 个项目，实际开展绩效评价 0 个项目。部门绩效自评完成率为 0%。

⑤评价结果应用率，指标 1 分，得 0 分。

评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数 100%。2022 年度我部门财政重点绩效评价未开展。

## 2. 产出指标完成况分析

### (1)重点工作任务完成

① 重点工作 1 计划完成率:100%，指标 2.5 分，得 2.49 分。重点工作 1 实际完成率 99.5%。

② 重点工作 2 计划完成率:100%，指标 2 分，得 1.88 分。重点工作 2 实际完成率 94.1%。

③ 重点工作 3 计划完成率:100%，指标 2 分，得 1.82 分。重点工作 3 实际完成率 90.9%。

④ 重点工作 4 计划完成率:100%，指标 2 分，得 1.6 分。重点工作 4 实际完成率 80%。

⑤ 重点工作 5 计划完成率:100%，指标 2 分，得 1.46 分。重点工作 5 实际完成率 72.8%。

⑥ 重点工作 6 计划完成率:100%，指标 2 分，得 0.63 分。  
重点工作 6 实际完成率 31.5%。

年度重点工作完成情况见附件 3:部门整体支出自评表。

## (2) 履职目标实现

① 年度工作目标 1 实现率:100%。指标 2.5 分，得 2.49 分。  
年度工作目标 1 实现率 99.5%。

② 年度工作目标 2 实现率:100%。指标 2 分，得 1.88 分。  
年度工作目标 2 实现率 94.1%。

③ 年度工作目标 3 实现率:100%。指标 2 分，得 1.82 分。  
年度工作目标 3 实现率 90.9%。

④ 年度工作目标 4 实现率:100%。指标 2 分，得 1.6 分。  
年度工作目标 4 实现率 80%。

⑤ 年度工作目标 5 实现率:100%。指标 2 分，得 1.46 分。  
年度工作目标 5 实现率 72.8%。

⑥ 年度工作目标 6 实现率:100%。指标 2 分，得 0.63 分。  
年度工作目标 6 实现率 31.5%。

年度工作目标完成情况见附件 3:部门整体支出自评表。

## 3. 效益指标完成情况分析

### (1) 履职社会效益

干部、人才及公务员管理教育完成情况，指标 3.4 分，得分 3.4 分。

老干部慰问完成情况完成情况，指标 3.4 分，得分 3.2 分。

驻村队员生活补助、保险与体检完成情况完成情况，指标 3.3 分，得分 3 分。

三项经费发放完成情况完成情况，指标 3.3 分，得分 2.7 分。

党员教育培训和现场体验式教学完成情况完成情况，指标 3.3 分，得分 2.4 分。

办公楼维修、伙食补助、机关网络租赁等完成情况完成情况，指标 3.3 分，得分 1.04 分。

(2) 满意度。

干部、人才满意度，指标 2.5 分，得分 2.5 分。

老干部满意度，指标 2.5 分，得分 2.5 分。

驻村队员满意度，指标 2.5 分，得分 2.5 分。

群众满意度，指标 2.5 分，得分 2.5 分。

培训人员满意度，指标 2.5 分，得分 2 分。

单位人员满意度，指标 2.5 分，得分 2.5 分。

## 五、发现的主要问题和改进措施

通过此次绩效自评，发现 2021 年度政策资金争取奖励，办公楼维修维护、伙食补助、机关网络租赁费等，党员电教管理和信息维护，党校主体班、党员教育培训等，2021 年村级组织运转经费（平财预【2021】155 号），庆祝建党 100 周年诗歌朗诵活动经费，建国前老党员补助经费，2022 年村级组织运转经费省级奖补资金与开展市管干部考核与人大、政府、政协换届考察项目执行率较低，原因是资金紧张，支付进度缓慢，未及时调整

预算。

整改措施：一是加强预算执行进度，提升资金使用效率，全面完成部门年初制定预算指标。二是加强项目管理，确保项目进度和质量，及时纠正偏差。三是加强绩效管理，培养工作人员的绩效管理意识，增加相关人员绩效管理知识性和系统性的培训，使今后绩效管理工作能够更好的开展。

## 六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

(一)以绩效评价结果应用为目标，坚持报告与公开相结合为加强绩效评价结果的应用，根据市财政局《平顶山市财政局关于开展2022年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》(平财效(2023)9号)的要求，2022年度将本部门整体绩效自评报告及自评表按时上报财政局，将绩效评价结果应用于下一年的预算编制。

(二)以绩效评价反馈问题为导向，提出整改的思路和办法根据绩效自评结果，要求各业务部门进一步分析绩效目标未完成的原因，发现部门工作存在的问题，提出整改思路和解决办法。结合问卷中社会公众的相关意见和建议，以问题为导向，扎实推进我部门各项工作发展。

## 七、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议

部门整体绩效自评工作的经验：

明确部门整体绩效的目标和标准，目标与整体战略目标相一致，并且具有可衡量、可实现、相关性。

通过内部沟通和调查获取项目进度、成本、质量、员工满意度等各方面的指标。

部门整体绩效自评工作的问题：

通过自评发现部分项目由于资金紧张，支付进度缓慢，且未及时调整预算。

部门整体绩效自评工作的建议：

加强内部沟通，及时了解项目进展情况，以便采取相应的措施解决问题。

将自评结果与员工的绩效考核挂钩，鼓励员工积极参与自评工作并采取积极措施提升部门整体绩效。

#### 八、其他需要说明的问题

无。

## 附件 2

# 项目支出绩效自评总结报告

### 一、项目支出基本情况

我部门有政策资金争取奖励，2020 年度目标管理工作先进奖励，办公楼维修维护、伙食补助、机关网络租赁费等，纪检组工作经费，干部、人才及公务员管理与教育工作经费与 2021 年度招商选资奖励等，共 25 个项目。

项目年度总预算 540.87 万元，其中当年财政拨款预算 329.99 万元，上年结转资金 210.88 万元；全年执行数 302.05 万元，其中当年财政拨款支出 151.01 万元，上年结转资金支出 151.04 万元，执行率 55.85%。

### 二、绩效自评工作开展情况

我部门对 2022 年所有项目组织开展了自评工作，实现了全覆盖。

根据财政部门工作安排，成立了绩效评价小组，参与绩效评价的科室有财务室等部门，共同对部门的 2022 年度所有项目收支进行审核及分类统计，对项目产生的绩效情况收集了资料进行了分析，在分析的基础上开展了绩效自评，形成了本绩效自评报告。

### 三、绩效自评结果及分析

项目名称	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	预算执行率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率
政策资金争取奖励	3	0.59	19.70%	25%	44%	65%	100
重阳节慰问	0.05	0.03	60%	50%	85%	60%	100
2020年度目标管理工作先进奖励	0.35	0.32	91.40%	91.40%	98%	90%	100
第六次党代会经费	0.35	0.34	97.10%	97.10%	98.93%	90%	100
党员电教管理和信息维护	3	0.68	22.70%	70%	55%	85%	50%
办公楼维修维护、伙食补助、机关网络租赁费等	30	9.46	31.50%	50%	57.50%	75%	100%
机构编制与法人登记管理等	2	1	50%	90%	63.75%	65%	100%
党校主体班、党员教育培训等	3.79	1.15	30.30%	90%	77.50%	65%	100%
纪检组工作经费	4.8	4.75	99%	99%	100%	100%	100%
干部、人才及公务员管理与教育工作经费	6	5.97	99.50%	36.90%	66.63%	90%	100%
党员教育培训和现场外出体验式教学	10	7.28	72.80%	50%	65%	85%	90%
2021年度招商选资奖励	15	15	100%	100%	100%	100%	100%
驻村人员生活补助、保险体检等(民生)	16.83	15.27	90.90%	100%	53.50%	90%	100%
建造红麈网络党校经费	22.1	20.63	93.30%	93.30%	100%	95%	100%
提前下达2021年村级组织运转经费省级奖补资金预算	79	42	53.20%	100%	57.75%	65%	100%
驻村人员工作经费及生活体检等专项补助(民生)	67	53.91	80.50%	90%	94.50%	80%	100%
农村社区三项经费(民生)	78.19	55.85	71.40%	66.25%	75%	75%	100%
基层党组织建设奖补区级资金	71	71	100%	100%	100%	100%	100%
老干部工作及节假日慰问	13	12.23	94.10%	100%	55%	95%	100%
优秀干部竞争上岗	3	2.59	86.30%	86.30%	94.88%	80%	100%
2021年村级组织运转经费(平财预【2021】155号)	17	0	0	0	0	0	0
庆祝建党100周年诗歌朗诵活动经费	0.11	0	0	0	0	0	0
建国前老党员补助经费	0.3	0	0	0	0	0	0
2022年村级组织运转经费省级奖补资金	87	0	0	0	0	0	0
开展市管干部考核与人大、政府、政协换届考察	8	0	0	0	0	0	0

其中：2021年度政策资金争取奖励，办公楼维修维护、伙食补助、机关网络租赁费等，党员电教管理和信息维护，党校主体班、党员教育培训等，2021年村级组织运转经费(平财预【2021】155号)，庆祝建党100周年诗歌朗诵活动经费，建国前老党员补助经费，2022年村级组织运转经费省级奖补资金与开展市管干部考核与人大、政府、政协换届考察项目执行率较低，是疫情原因，资金支付进度缓慢及业务活动减少导致。

#### 四、项目单位自评发现的问题及整改措施

通过此次绩效自评，发现2021年度政策资金争取奖励，办公楼维修维护、伙食补助、机关网络租赁费等，党员电教管理和信息维护，党校主体班、党员教育培训等，2021年村级组织运转经费(平财预【2021】155号)，庆祝建党100周年诗歌朗诵

活动经费，建国前老党员补助经费，2022年村级组织运转经费省级奖补资金与开展市管干部考核与人大、政府、政协换届考察项目执行率较低，原因是资金紧张，支付进度缓慢，且未及时调整预算。

整改措施：一是加强预算执行进度，提升资金使用效率，全面完成部门年初制定预算指标。二是加强项目管理，确保项目进度和质量，及时纠正偏差。三是加强绩效管理，培养工作人员的绩效管理意识，增加相关人员绩效管理知识性和系统性的培训，使今后绩效管理工作能够更好的开展。

## **五、项目单位自评工作建议及预算安排建议**

项目单位自评工作建议：

1. 设立明确的目标和标准，目标应该与整体战略目标相一致，并且要具体、可衡量、可实现、相关性。

2. 项目单位需要收集大量的数据和信息以支持自评工作。这些数据和信息包括项目进度、成本、质量、员工满意度等各方面的指标，需要通过内部沟通和调查获取。

3. 根据收集的数据和信息，项目单位应该评估项目的进度、成果和质量是否达到了预期的目标和标准。

预算安排建议：

1. 在预算安排过程中，应当考虑到可能出现的风险因素。这些风险因素可能包括成本超支、进度延误、质量不达标等。针对

这些风险因素，应当制定相应的应对措施，并将其纳入预算安排中。

2. 在安排预算时，应当与其他部门进行充分沟通和协调。只有与其他部门保持密切沟通和协调，才能确保项目能够顺利实施并取得预期的成果。

#### **六、其他需要说明的问题**

无。

附：项目单位自评汇总表

附

## 项目单位自评汇总表

单位：万元

序号	预算部门	预算单位	项目名称	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	预算执行率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有较大偏差
1.	中共平顶山市石龙区委组织部	中共平顶山市石龙区委组织部	政策资金争取奖励	3	0.59	19.7%	25%	44%	65%	100	47.57	否
2.	中共平顶山市石龙区委组织部	中共平顶山市石龙区委组织部	重阳节慰问	0.05	0.03	60%	50%	85%	60%	100	72	否
3.	中共平顶山市石龙区委组织部	中共平顶山市石龙区委组织部	2020年度目标管理工作先进奖励	0.35	0.32	91.4%	91.4%	98%	90%	100	94.62	否
4.	中共平顶山市石龙区委组织部	中共平顶山市石龙区委组织部	第六次党代会经费	0.35	0.34	97.1%	97.1%	98.93%	90%	100	98.14	否

序号	预算部门	预算单位	项目名称	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	预算执行率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有较大偏差
5.	中共平顶山市石龙区委组织部	中共平顶山市石龙区委组织部	党员电教管理和信息维护	3	0.68	22.7%	70%	55%	85%	50%	60.27	否
6.	中共平顶山市石龙区委组织部	中共平顶山市石龙区委组织部	办公楼维修维护、伙食补助、机关网络租赁费等	30	9.46	31.5%	50%	57.5%	75%	100%	61.15	否
7.	中共平顶山市石龙区委组织部	中共平顶山市石龙区委组织部	机构编制与法人登记管理等	2	1	50%	90%	63.75%	65%	100%	71.5	否
8.	中共平顶山市石龙区委组织部	中共平顶山市石龙区委组织部	党校主体班、党员教育培训等	3.79	1.15	30.3%	90%	77.5%	65%	100%	75.03	否
9.	中共平顶山市石龙区委组织部	中共平顶山市石龙区委组织部	纪检组工作经费	4.8	4.75	99%	99%	100%	100%	100%	99.69	否
10.	中共平顶山市石龙区委组织部	中共平顶山市石龙区委组织部	干部、人才及公务员管理与教育工作经费	6	5.97	99.5%	36.9%	66.63%	90%	100%	71.98	否

序号	预算部门	预算单位	项目名称	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	预算执行率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有较大偏差
11.	中共平顶山市石龙区委组织部	中共平顶山市石龙区委组织部	党员教育培训和现场外出体验式教学	10	7.28	72.8%	50%	65%	85%	90%	70.48	否
12.	中共平顶山市石龙区委组织部	中共平顶山市石龙区委组织部	2021年度招商选资奖励	15	15	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
13.	中共平顶山市石龙区委组织部	中共平顶山市石龙区委组织部	驻村人员生活补助、保险体检等(民生)	16.83	15.27	90.9%	100%	53.5%	90%	100%	78.49	否
14.	中共平顶山市石龙区委组织部	中共平顶山市石龙区委组织部	建造红鹰网络党校经费	22.1	20.63	93.3%	93.3%	100%	95%	100%	97	否
15.	中共平顶山市石龙区委组织部	中共平顶山市石龙区委组织部	提前下达2021年村级组织运转经费省级奖补资金预算	79	42	53.2%	100%	57.75%	65%	100%	71.42	否
16.	中共平顶山市石龙区委组织部	中共平顶山市石龙区委组织部	驻村人员工作经费及生活体检等专项补助(民生)	67	53.91	80.5%	90%	94.5%	80%	100%	88.85	否

序号	预算部门	预算单位	项目名称	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	预算执行率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有较大偏差
17.	中共平顶山市石龙区委组织部	中共平顶山市石龙区委组织部	农村社区三项经费（民生）	78.19	55.85	71.4%	66.25%	75%	75%	100%	72.93	否
18.	中共平顶山市石龙区委组织部	中共平顶山市石龙区委组织部	基层党组织建设奖补区级资金	71	71	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
19.	中共平顶山市石龙区委组织部	中共平顶山市石龙区委组织部	老干部工作及节假日慰问	13	12.23	94.1%	100%	55%	95%	100%	80.41	否
20.	中共平顶山市石龙区委组织部	中共平顶山市石龙区委组织部	优秀干部竞争上岗	3	2.59	86.3%	86.3%	94.88%	80%	100%	89.85	否
21.	中共平顶山市石龙区委组织部	中共平顶山市石龙区委组织部	2021年村级组织运转经费（平财预【2021】155号）	17	0	0	0	0	0	0	0	是
22.	中共平顶山市石龙区委组织部	中共平顶山市石龙区委组织部	庆祝建党100周年诗歌朗诵活动经费	0.11	0	0	0	0	0	0	0	是

序号	预算部门	预算单位	项目名称	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	预算执行率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有较大偏差
23.	中共平顶山市石龙区委组织部	中共平顶山市石龙区委组织部	建国前老党员补助经费	0.3	0	0	0	0	0	0	0	是
24.	中共平顶山市石龙区委组织部	中共平顶山市石龙区委组织部	2022年村级组织运转经费省级奖补资金	87	0	0	0	0	0	0	0	是
25.	中共平顶山市石龙区委组织部	中共平顶山市石龙区委组织部	开展市管干部考核与人大、政府、政协换届考察	8	0	0	0	0	0	0	0	是
合计				540.87	302.05							