

2023 年度
中共平顶山市石龙区委组织部
部门决算

二〇二四年十月

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 2023 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 2023 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、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 8 人，实有人数 8 人；事业编制 46 人，实有人数 33 人；离退休人数 6 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）。本部门无二级预算单位。

纳入本部门 2023 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本级

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中共平顶山市石龙区委组织部

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1053.92	一、一般公共服务支出	32	702.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	44.65
	9		九、卫生健康支出	40	22.02
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	249.21
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	35.19
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1053.92	本年支出合计	58	1053.92

收入支出决算总表

部门：中共平顶山市石龙区委组织部

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1053.92	总计	62	1053.92

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

部门：中共平顶山市石龙区委组织部

2023 年度

公开 02 表

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1053.92	1053.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	702.84	702.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	697.61	697.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	435.36	435.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	262.25	262.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.65	44.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.65	44.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.63	44.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	249.21	249.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	249.21	249.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	249.21	249.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.19	35.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.19	35.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.19	35.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：中共平顶山市石龙区委组织部

2023 年度

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1053.92	563.03	490.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	702.84	461.16	241.68	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	697.61	461.16	236.45	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	435.36	435.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	262.25	25.80	236.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.65	44.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.65	44.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.63	44.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	249.21	0.00	249.21	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	249.21	0.00	249.21	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	249.21	0.00	249.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.19	35.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.19	35.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.19	35.19	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共平顶山市石龙区委组织部

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1053.92	一、一般公共服务支出	33	702.84	702.84	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	44.65	44.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.02	22.02	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	249.21	249.21	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	35.19	35.19	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1053.92	本年支出合计	59	1053.92	1053.92	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1053.92	总计	64	1053.92	1053.92	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共平顶山市石龙区委组织部

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1053.92	563.03	490.89
201	一般公共服务支出	702.84	461.16	241.68
20111	纪检监察事务	0.23	0.00	0.23
2011105	派驻派出机构	0.23	0.00	0.23
20123	民族事务	5.00	0.00	5.00
2012301	行政运行	5.00	0.00	5.00
20132	组织事务	697.61	461.16	236.45
2013201	行政运行	435.36	435.36	0.00
2013299	其他组织事务支出	262.25	25.80	236.45
208	社会保障和就业支出	44.65	44.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.65	44.65	0.00
2080501	行政单位离退休	0.03	0.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.63	44.63	0.00
210	卫生健康支出	22.02	22.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.02	22.02	0.00
2101101	行政单位医疗	15.85	15.85	0.00
2101102	事业单位医疗	5.89	5.89	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.00
213	农林水支出	249.21	0.00	249.21
21307	农村综合改革	249.21	0.00	249.21
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	249.21	0.00	249.21
221	住房保障支出	35.19	35.19	0.00
22102	住房改革支出	35.19	35.19	0.00
2210201	住房公积金	35.19	35.19	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：中共平顶山市石龙区委组织部

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	509.24	302	商品和服务支出	23.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	392.54	30201	办公费	0.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.25	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	11.61	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.88	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.63	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.21	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.74	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	35.19	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.32	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.52	30217	公务接待费	0.30	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.10	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	25.80	30229	福利费	0.54	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.38	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.99			

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共平顶山市石龙区委组织部

2023 年度

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
人员经费合计		539.56	公用经费合计					23.47

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

部门：中共平顶山市石龙区委组织部

2023 年度

公开 07 表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共平顶山市石龙区委组织部

2023 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共平顶山市石龙区委组织部

2023 年度

公开 09 表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行维护 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.62	0.00	7.63	0.00	7.63	8.99	16.62	0.00	7.63	0.00	7.63	8.99

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。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1053.92 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 146.68 万元，增长 16.17%。主要原因是人员经费增加，组织部门任务量增多，增加了项目支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1053.92 万元，其中：财政拨款收入 1053.92 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1053.92 万元，其中：基本支出 563.03 万元，占 53.42%，项目支出 490.89 万元，占 46.58%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1053.92 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 223.41 万元，增长 26.90%。主要原因是人员经费增加，组织部门任务量增多，增加了项目支出，保障和改善民生的需要，维持机构正常运转。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1053.92 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 223.41 万元，增长 26.90%。主要原因是人员

经费增加，组织部门任务量增多，增加了项目支出，保障和改善民生的需要，维持机构正常运转。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1053.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 702.84 万元，占 66.68%；社会保障和就业（类）支出 44.65 万元，占 4.24%；卫生健康（类）支出 22.02 万元，占 2.09%；农林水（类）支出 249.21 万元，占 23.65%；住房保障（类）支出 35.19 万元，占 3.34%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1058.01 万元，支出决算为 1053.92 万元，完成年初预算的 99.61%。其中：

1. 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 4.80 万元，支出决算为 0.23 万元，完成年初预算的 4.79%。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。

2. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是组织事务增多业务量增加。

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 456.07 万元，支出决算为 435.36 万

元，完成年初预算的 95.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩支出。

4. 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 209.00 万元，支出决算为 262.25 万元，完成年初预算的 125.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加，组织部门任务量增多，增加了项目支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0.76 万元，支出决算为 0.03 万元，完成年初预算的 3.95%。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。

6. 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 45.64 万元，支出决算为 44.63 万元，完成年初预算的 97.79%。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养老支出费用减少。

7. 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 14.67 万元，支出决算为 15.85 万元，完成年初预算的 108.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中医疗基数调整、人员调动及新进人员造成事业单位医疗费用增加。

8. 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 6.43 万元，支出决算为 5.89

万元，完成年初预算的 91.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中医疗基数调整、人员调动及新进人员造成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）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 2.57 万元，支出决算为 0.28 万元，完成年初预算的 10.89%。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。

10. 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 283.85 万元，支出决算为 249.21 万元，完成年初预算的 87.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政影响未及时拨付到位造成费用减少。

11. 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 34.23 万元，支出决算为 35.19 万元，完成年初预算的 102.80%。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、人员调动及新入职人员的增加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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出为 563.03 万元，其中：人员经费 539.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金；公用经费 23.47 万元，主要包

括：办公费、水费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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 2023 年度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

2023 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 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 16.62 万元，支出决算为 16.62 万元，完成预算的 100.00%，2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算数的 0.00%，占 0.00%，公务用车购置及运行费支出决算 7.63 万元，完成预算数的 100.00%，占 45.91%，公务接待费支出决算 8.99 万元，完成预算数的 100.00%，占 54.09%。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，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。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费预算为 7.63 万元，支出决算为 7.63 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 7.63 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。2023 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 8.99 万元，支出决算为 8.99 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 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 8.99 万元。主要用于：主要用于按规定接待市级年度考核、干部职级晋升等。2023 年共接待国内来访团组 248 个、来宾 1012 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 23.47 万元，比 2022 年度减少 14.14 万元，下降 37.60%。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

2023 年度政府采购支出总额 5.38 万元，其中：政府采购货物支出 5.38 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 5.38 万元，占政府采购支出总额的 100.00.00%，其中：授予小微企业合同金额 5.38 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 5 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 5 辆；单位价值 50 万元（含）以上设备 0 台（套），单位价值 100 万元（含）以上设备 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，结合平顶山市市级和石龙区区级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 1053.92 万元，其中基本支出 563.03 万元，项目支出 490.89 万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2023 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 22 个，涉及预算资金 490.89 万元，占部门预算项目支出总额的 100.00%。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 96.05 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。

部门整体支出绩效自评情况表					
部门（单位）名称		2024年05月			
部门整体支出情况 (万元)	部门预算总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	得分
	资金来源：(1) 财政拨款	1058	1247.98	1090.65	10
	(2) 财政专户管理资金	0	1193.65	1053.92	-
	(3) 单位资金	0	0	0	0.00%
			54.33	36.73	67.61%
预期目标		实际完成情况			
年度履职目标	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等工作。	一、强化理论武装，坚定不移推进政治建设；			
	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。	二、坚持强基固本，持之以恒夯实组织基础；			
	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。	三、严管厚爱并重，薪火相传培育过硬干部队伍；			
	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人才工作体制机制改革、人才工作体制机制改革、人才工作体制机制改革。	四、聚焦发展需要，内培外引贯彻人才强区战略；			
	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。	五、坚持多措并举，统筹推进驻村干部管理工作；			
6、研究指导全区干部教育工作，制定全区干部教育规划并组织实施。		六、强化“四大抓手”，同心协力提升机关建设。			
任务名称		主要内容		实际完成情况	
干部、人才及公务员管理教育		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人才工作体制机制改革、人才工作体制机制改革。		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人才工作体制机制改革。	
老干部节假日慰问、体检		慰问退休老干部，为退休老干部体检，使老干部生活得到保障		慰问退休老干部，为退休老干部体检，使老干部生活得到保障	
驻村队员生活补助、体检与保险		对驻村队员进行生活补助，体检与保险，保障驻村队员基本生活		对驻村队员进行生活补助，体检与保险，保障驻村队员基本生活	
党员教育培训和现场体验式教学		研究指导全区干部教育工作，制定全区干部教育规划并组织实施。		研究指导全区干部教育工作，制定全区干部教育规划并组织实施。	
农村三项经费		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等工作。		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等工作。	
涉密机房建设		涉密机房建设保障组织部门工作更加安全有效，使工作开展更加有保障。		涉密机房建设保障组织部门工作更加安全有效，使工作开展更加有保障。	
市管干部年度考核专项费用		按照中央、省、市委的统一部署，开展市管领导班子和市管干部年度考核、区人大、政府、政协领导班子换届考察等工作		按照中央、省、市委的统一部署，开展市管领导班子和市管干部年度考核、区人大、政府、政协领导班子换届考察等工作	
党员电教管理与信息维护		拍摄制作电教片、远程教育管理、红鹰网络党校、保障工作有序开展		拍摄制作电教片、远程教育管理、红鹰网络党校、保障工作有序开展	

开展二十大教育活动	支持基层党组织开展基层党组织建设，保障二十大学习教育活动顺利开展	支持基层党组织开展基层党组织建设，保障二十大学习教育活动顺利开展						
人才专项经费	人才培养经费、人才及智力引进经费、人才评选、奖励及津贴补贴、其他人才工作及人才队伍建设经费	人才培养经费、人才及智力引进经费、人才评选、奖励及津贴补贴、其他人才工作及人才队伍建设经费						
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
		预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算调整率	≤5%	12.82%	2	0	156.40	原因：预算做的不准确。措施：加强年初预算的编制合理性。
		结转结余率	≤15%	11.71%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	166.17%	1	0.34	66.17	原因：预算做的不准确。措施：加强年初预算的编制合理性。
		政府采购执行率	≥80%	0%	1	0	-100.00	原因：年初没有编制。措施：加强年初预算的编制合理性。
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
	资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00		
	管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00		
	预算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00		
	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00		

绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	1	0.00	
	绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	2	0.00	
	绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	2	0.00	
	部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	2	0.00	
	评价结果应用率	=100%	100%	1	1	1	0.00	
	人才专项经费完成率	=100%	100%	2	2	2	0.00	
	干部、人才及公务员管理教育完成率	=100%	100%	2	2	2	0.00	
	老干部节假日慰问、体检完成率	=100%	100%	1.5	1.5	1.5	0.00	
	驻村队员生活补助、体检与保险完成率	=100%	100%	1	1	1	0.00	
	党员教育培训和现场体验式教学完成率	=100%	100%	1	1	1	0.00	
重点工作任务完成	农村三项经费完成率	=100%	100%	1	1	1	0.00	
	涉密机房建设完成率	=100%	100%	1	1	1	0.00	
	市管干部年度考核专项费用完成率	=100%	100%	1	1	1	0.00	
	党员电教管理与信息维护完成率	=100%	100%	1	1	1	0.00	
	开展二十大教育活动完成率	=100%	100%	1	1	1	0.00	
	人才引进实现率	=100%	100%	2	2	2	0.00	
	干部、人才及公务员管理教育完成情况干部、人才及公务员管理教育完成率	=100%	100%	2	2	2	0.00	
	老干部节假日慰问率	=100%	100%	1.5	1.5	1.5	0.00	
产出指标								

履职目标实现	驻村队员生活补助、保险与体检发放率	=100%	100%	1	1	1	0.00	
	党员教育培训和现场体验式教学	=100%	100%	1	1	1	0.00	
	三项经费发放率	=100%	100%	1	1	1	0.00	
	涉密机房建设成功率	=100%	100%	1	1	1	0.00	
	市管干部年度考核实现率	=100%	100%	1	1	1	0.00	
	党员电教管理与信息维护实现率	=100%	100%	1	1	1	0.00	
	开展二十大教育活动实现率	=100%	100%	1	1	1	0.00	
	人才引进完成情况	完成	100%	2	2	2	0.00	
	干部、人才及公务员管理教育完成情况	完成	100%	2	2	2	0.00	
	老干部慰问完成情况	完成	100%	2	2	2	0.00	
履职效益	驻村队员生活补助、保险与体检完成情况	完成	100%	2	2	2	0.00	
	党员教育培训和现场体验式教学完成情况	完成	100%	2	2	2	0.00	
	三项经费发放完成情况	完成	100%	2	2	2	0.00	
	涉密机房建设完成情况	完成	100%	2	2	2	0.00	
	市管干部年度考核完成情况	完成	100%	2	2	2	0.00	
	党员电教管理与信息维护完成情况	完成	100%	2	2	2	0.00	
	二十大教育活动完成情况	完成	100%	2	2	2	0.00	
	引进人才满意度	≥98%	100%	2	2	2	0.00	
效益指标								

满意度	干部、人才满意度	≥98%	100%	2	2	0.00	
	老干部满意度	≥99%	100%	2	2	0.00	
	驻村队员满意度	≥98%	100%	2	2	0.00	
	培训人员满意度	≥99%	100%	2	2	0.00	
	群众满意度	≥97%	100%	1	1	0.00	
	职工满意度	≥99%	100%	1	1	0.00	
	职工、群众满意度	≥98%	100%	1	1	0.00	
	党员、群众满意度	≥98%	100%	1	1	0.00	
	单位人员满意度	≥99%	100%	1	1	0.00	
	总分			100	96.05		

（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 2023 年度 22 个项目支出绩效自评中,20 个项目自评等级为优,1 个项目自评等级为良,1 个项目自评等级为中,0 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。

项目支出绩效自评情况表										
2024年05月										
项目名称 主管部门		中共平坝市石龙区委组织部			2022年度政策奖励性资金			中共平坝市石龙区委组织部		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	存在问题和改进措施		
	财政拨款	0	5	5	10	100.0 %	10.00			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	100.0 %	-			
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	情况说明		分值 (20)		得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学	5	5						
	拨付合规性	合规	5	5						
	使用规范性	规范	5	5						
预算绩效管理情况		良好		5	5					
预期目标		实际完成情况								
年度总体目标		保障单位日常工作运转，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	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	总成本	≤5万元	5万元	10	10	0.00			
	数量指标	办公用品	≥1批	1批	5	5	0.00			
产出指标		保障工作取得先进后备物资	≥1批	1批	5	5	0.00			
		保障工作取得先进后备物资使用率	=100%	100%	5	5	0.00			
	质量指标	办公用品采购使用率	=100%	100%	5	5	0.00			
	时效指标	奖励资金支付及时性	及时	100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障相关工作有序开展	有效保障	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	工作对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表									
2024年05月									
项目名称		2022年村级组织运转经费省级奖补资金							
主管部门		中共平坝市石龙区委组织部							
		实施单位							
项目资金		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	
(万元)		0		87		81.62		10	
		0		87		81.62		93.82 %	
		0		0		0		0.00%	
		0		0		0		0.00%	
		情况说明				分值(20)		得分	
		安排科学性				5		5	
		拨付合规性				5		5	
		使用规范性				5		5	
		预算绩效管理情况				5		5	
		预期目标				实际完成情况			
年度总体目标		省级奖补资金87万元用于2022年村级组织运转经费，保障村级党组织正常运转							
保障村级党组织正常运转									
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	总成本	≤87万元	81.62万元	10	10	0.00		
	数量指标	村级组织活动场所	≥10个	10个	5	5	0.00		
		办事处个数	=4个	4个	5	5	0.00		
产出指标	质量指标	奖补资金下拨覆盖率	=100%	100%	5	5	0.00		
		村级组织活动场所覆盖率	=100%	100%	5	5	0.00		
效益指标	时效指标	完成时间	2023年12月底前	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	99.38			

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		2024年05月							
主管部门		中共平遥市石龙区委组织部							
项目资金(万元)		中共平遥市石龙区委组织部							
资金管理情况		2023年度人才引进工作专项经费							
		实施单位							
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	
		年度资金总额:		5		5		10	
		财政拨款:		5		5		100.0%	
		财政专户管理资金:		0		0		-	
		单位资金:		0		0		0.00%	
		情况说明		科学		20		5	
		拨付合规性		合规				5	
		使用规范性		规范				5	
		预算绩效管理情况		良好				5	
年度总体目标		2023年度人才引进工作顺利开展							
年度总目标		运用5万资金支付人才培养经费、人才及智力引进经费、人才评选、奖励及津贴补贴、其他人才工作及人才队伍建设经费,确保2023年度人才引进工作顺利开展							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤5万元	5万元	10	10	0.00	
		数量指标	人才评选人数	≥20人	21人	2	2	0.00	
	数量指标	获得奖励及津贴补贴人数	≥30人	30人	2	2	0.00		
		人才引进人数	≥60人	62人	2	2	0.00		
		人才及智力引进人数	≥60人	62人	2	2	0.00		
		引进人才次数	≥2次	2次	2	2	0.00		
	质量指标	费用支付合规率	=100%	100%	5	5	0.00		
		人才培养合格率	=100%	100%	5	5	0.00		
		费用支付及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
	效益指标	社会效益指标	保障人才引进工作正常有序开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表										
2024年05月										
项目名称		2023年度选调生到村工作中中央财政补助资金								
主管部门		中共平顶山市石龙区委组织部								
项目资金 (万元)	实施单位		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:		1.06	1.06	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款		1.06	1.06	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-			
	单位资金		0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	情况说明		科学		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		合规		5	5				
	拨付合规性		规范		5	5				
	使用规范性		良好		5	5				
	预算绩效管理情况				5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况							
	资金1.06万元保障选调生工作的正常开展		下拨2022年龙河办事处法检专项选调生谢纪澳到村工作补助资金							
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	总成本	=1.06万元	1.06万元	10	10	0.00			
	数量指标	选调生人数	=1个	1个	10	10	0.00			
产出指标	质量指标	选调生工作正常运转率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	经费拨付及时性	及时	60%	10	6	-40.00	原因: 财政紧平衡, 资金延迟发放。措施: 督促资金按时发放。		
效益指标	社会效益指标	保障选调生工作正常开展	保障	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	选调生满意度	=100%	90%	5	4.5	-10.00	原因: 财政紧平衡, 资金延迟发放。措施: 督促资金按时发放。		
总分					100	95.5				

项目支出绩效自评情况表									
项目名称 主管部门		平财预[2023]143号 2023年市属村(社区)党员群众综合服务中心(站)工作运转、党建、服务群众专项经费的通知 中共平坝市石龙区党委组织部 实施单位							
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	存在问题和改进措施	
	财政拨款	0	33.51	33.51	10	100.0%	10.00		
	财政专户管理资金	0	33.51	33.51	-	100.0%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	安排科学性	情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	拨付合规性	科学		5	5				
	使用规范性	合规		5	5				
	预算绩效管理情况	规范		5	5				
年度总体目标	预期目标	用于村(社区)工作运转、党建、保障本项工作正		实际完成情况					
	常有序开展。	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	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	总成本	≤33.51万元	33.51万元	10	10	0.00		
	数量指标	服务党员人数	≥1233人	1233人	3	3	0.00		
产出指标	数量指标	保障农村社区数	≥27个	27个	3	3	0.00		
		保障党群服务中心(站)数量	≥27个	27个	4	4	0.00		
	质量指标	农村社区正常运转率	=100%	100%	3	3	0.00		
		服务党员人数覆盖率	=100%	100%	3	3	0.00		
时效指标	党群服务中心(站)正常运转率	≥98%	98%	4	4	0.00			
	经费拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障农村、社区各项工作有序开展	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	农村社区群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分				100	100	100			

项目支出绩效自评情况表												
项目名称		2024年05月										
主管部门		中共平坝市石龙区组织部										
项目资金 (万元)		年度资金总额: 0		年初预算数 3.9		全年预算数 3.9		全年执行数 3.9		分值 10	执行率 100.0 %	得分 10.00
		财政投入数 0		3.9		3.9		3.9		-	100.0 %	-
		财政专户管理资金 0		0		0		0		-	0.00 %	-
		单位资金 0		0		0		0		-	0.00 %	-
资金管理情况		安排科学性		情况说明		分值 (20)		得分		存在问题和改进措施		
		拨付合规性		科学		5		5		5		
		使用规范性		合规		5		5		5		
		预算绩效管理情况		规范		5		5		5		
年度总体目标		预期目标		维护公务员、科级干部系统的稳定性，使其办公积极性更高。		实际完成情况		发放“嘉奖”、“三等功”人员表彰奖励。				
绩效指标												
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施				
成本指标	经济成本指标	总成本	≤30万元	26.66万元	10	10	0.00					
		嘉奖人员66名	≤9.9万元	9.9万元	2	2	0.00					
		奖励证书及三等功奖章	≤1万元	0.86万元	2	2	0.00					
		记功人员6名	≤1.8万元	1.5万元	2	2	0.00					
		其他经费	≤2.9万元	0万元	2	2	0.00					
产出指标	数量指标	三等功人员48名	≤14.4万元	14.4万元	2	2	0.00					
		科级干部嘉奖率	≤15%	13%	10	10	0.00					
		工作完成时间	2023年12月底前	100%	10	10	0.00					
效益指标	社会效益指标	保障公务员、科级干部系统的稳定性	有效保障	100%	25	25	0.00					
		机关事业单位公务员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标				100	100						
总分												

项目支出绩效自评情况表									
项目名称 主管部门		2024年05月							
		党员教育培训和现场外出体验式教学专项费用							
		中共平凉市崆峒区委员会组织部		实施单位		中共平凉市崆峒区委组织部			
项目资金 (万元)		年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		财政拨款	10	10	7.32	10	73.2%	7.32	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	73.2%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		其他资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		安排科学性		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		拨付合规性		科学		5	5		
		使用规范性		合规		5	5		
		预算绩效管理情况		规范		5	5		
		预期目标		良好		5	5		
年度总体目标		实际完成情况							
预算资金10万元用于支付党员教育培训和现场外出体验式教学专项费用，确保党员教育培训和现场外出体验式教学的顺利开展。		举办2023年农村基层党员轮训班培训；举办2023年“石龙大讲堂”；举办科级干部学习贯彻党的二十大精神轮训班。							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	总成本	≤10万元	7.32万元	10	10	0.00		
	数量指标	开展培训场次	≥17场	20场	4	4	0.00		
产出指标		参加现场外出体验式教学人次	≥1000人	1190人	4	4	0.00		
		参加党员培训人次	≥1000人	1190人	2	2	0.00		
	质量指标	参加现场外出体验式教学覆盖率	≥98%	100%	4	4	0.00		
		培训计划完成率	≥95%	100%	4	4	0.00		
		培训出勤率	≥98%	100%	2	2	0.00		
效益指标	时效指标	培训计划完成及时性	及时	100%	5	5	0.00		
	社会效益指标	现场外出体验式教学完成及时性	及时	100%	5	5	0.00		
满意度指标		对党员政治素质及素养的提升程度	明显	100%	25	25	0.00		
		服务对象满意度指标	参加培训党员满意度=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	97.32			

项目支出绩效自评情况表									
2024年05月									
项目名称 主管部门		党员电教管理与信息维护							
资金管理情况		中共平遥市电石龙区委组织部		中共平遥市电石龙区委组织部					
		年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	存在问题和改进措施
		10	10	10	9.7	10	97.0 %	9.70	
		财政拨款	10	10	9.7	-	97.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		支出科学性	情况说明 <td>分值（20）<td>得分</td><td></td><td></td></td>			分值（20） <td>得分</td> <td></td> <td></td>	得分		
		支出合规性	科学			5	5		
		使用规范性	规范			5	5		
		预期绩效管理情况	良好			5	5		
		预期目标	实际完成情况						
年度总体目标		运用10万元资金拍摄制作电教片、远程教育管理、红鹰网络党员电教片更新、远程教育骨干队伍培训，保障党员电教管理与信息维护工作有序开展。							
		保障党员电教管理与信息维护工作有序开展。							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	成本指标	党员电教管理与信息维护总成本	≤10万元	9.7万元	10	10	0.00		
		信息维护频次	≥1季	1季	3	3	0.00		
	数量指标	远程教育骨干队伍培训次数	≥1次	1次	2	2	0.00		
		制作电教片	≥5部	6部	2	2	0.00		
		更新制片设备	≥1次	1次	3	3	0.00		
	质量指标	远程教育骨干队伍培训出勤率	≥98%	98%	4	4	0.00		
		资金支付足额率	≥98%	100%	3	3	0.00		
		更新制片设备使用率	≥98%	98%	3	3	0.00		
	时效指标	信息维护及时性	及时	100%	10	10	0.00		
		保障工作有序开展	保障	100%	25	25	0.00		
效益指标	社会效益指标	培训人员满意度	≥95%	95%	2	2	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	3	3	0.00		
总分					100	99.7			

项目支出绩效自评情况表									
项目名称 主管部门		中共平遥市石龙区委组织部				农村、社区、社会组织（民生）			
项目资金 （万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	
年度资金总额：		80		80		78.19		10	
财政专户管理资金		80		80		78.19		97.74 %	
单位资金		0		0		0		0.00%	
资金管理情况		情况说明		科学		分值（20）		得分	
		安排科学性		科学		5		5	
		拨付合规性		合规		5		5	
		使用规范性		规范		5		5	
		预算绩效管理情况		良好		5		5	
预期目标		保障全区农村社区各项工作正常开展				实际完成情况			
年度总体目标		保障全区农村社区各项工作正常开展				保障2023全区农村社区各项工作正常开展			
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	党建经费	≤18万元	18万元	3	3	0.00		
		运转经费	≤20万元	20万元	3	3	0.00		
		服务群众专项资金	≤42万元	40.19万元	4	4	0.00		
产出指标	数量指标	保障党群服务中心（站）数量	≥27个	27个	4	4	0.00		
		服务党员人数	≥1233人	1233人	3	3	0.00		
		保障农村社区数	≥27个	27个	3	3	0.00		
	质量指标	党群服务中心（站）正常运转率	=100%	100%	3	3	0.00		
		服务党员人数覆盖率	≥98%	98%	3	3	0.00		
		农村社区正常运转率	=100%	100%	4	4	0.00		
效益指标	时效指标	经费拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	保障对社区各项工作正常开展的保障能力	保障	100%	25	25	0.00		
		服务对象满意度指标	社区群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.77			

项目支出绩效自评情况表										
项目名称		中共平坝市石龙区委组织部		实施单位		中共平坝市石龙区委组织部				
主管部门		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率		
项目资金 (万元)		年度资金总额:		18		13.59		75.5 %		
		财政拨款		18		13.59		75.5 %		
		财政专户管理资金		0		0		0.00%		
单位资金		0		0		0		0.00%		
		情况说明		分值(20)		得分		存在问题和改进措施		
		安挂科学性		科学		5		5		
资金管理情况		拨付合规性		合规		5		5		
		使用规范性		规范		5		5		
		预算绩效管理情况		良好		5		5		
预期目标		实际完成情况								
年度总体目标		保障市管干部年度考核工作正常开展。								
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	市管干部年度考核专项费用总成本	≤18万元	13.59万元	10	10	0.00			
	数量指标	市管干部人数	≤50人	50人	5	5	0.00			
产出指标			参与市管干部年度考核人数	≤50人	50人	5	5	0.00		
	质量指标		市管干部考核通过率	=100%	100%	3	3	0.00		
			市管干部考核覆盖率	=100%	100%	3	3	0.00		
效益指标		时效指标	考核程序合规性	合规	100%	4	4	0.00		
	完成时效		十二月底前	100%	10	10	0.00			
	社会效益指标	工作的正常开展	=100%	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意	≥98%	98%	5	5	0.00			
总分					100	97.55				

项目支出绩效自评情况表									
2024年05月									
项目名称 主管部门		中共平坝市石龙区委组织部		实施单位		中共平坝市石龙区委组织部			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10	10	全年预算数	7.56	全年执行数	10	执行率	75.6%
	财政拨款	10	10	10	7.56	7.56	-	75.6%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明		科学		分值(20)	5	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		合规		5	5	5		
	拨付合规性		规范		5	5	5		
	使用规范性		良好		5	5	5		
预期目标		预算绩效管理情况		实际完成情况					
年度总体目标	预算资金10万元用于干部管理、干部培训、干部档案管理、县一级干部考核、干部监督检查、公务员登记与管理、干部巡视巡察，保证全区干部、人才及公务员的管理及教育		保证全区干部、人才及公务员的管理及教育正常开展。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	总成本	≤10万元	7.56万元	10	10	0.00		
	数量指标	购置办公用品批次	≥10批	3批	3	0.9	-70.00	原因：财政紧张平衡。措施：督促资金的落实。	
参加管理与教育活动人数		≥500人	500人	3	3	0.00			
组织全区干部、人才及公务员开展管理上和教育上活动次数		≥3次	3次	4	4	0.00			
办公用品合格率		≥100%	100%	5	5	0.00			
产出指标	质量指标	参加管理与教育活动覆盖率	≥98%	98%	5	5	0.00		
		购置办公用品保障及时性	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障各类工作有序开展	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	95.46			

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表									
2024年05月									
项目名称		开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育活动专项资金							
主管部门		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:		5	13	11.31	10	87.0 %	8.70		
财政拨款		5	13	11.31	-	87.0 %	-		
财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-		
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明				分值 (20)	得分		
安排科学性:		科学				5	5		
拨付合规性:		合规				5	5		
使用规范性:		规范				5	5		
预算绩效管理情况		良好				5	5		
预期目标		实际完成情况							
年度总体目标		运用5万元资金开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育活动，保障本次主题教育活动顺利开展。							
年度总体目标		顺利开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育活动。							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	总成本	≤5万元	5万元	10	10	0.00		
	数量指标	开展教育活动次数	≥5次	5次	10	10	0.00		
	质量指标	活动开展举办合规率	≥98%	100%	10	10	0.00		
效益指标	时效指标	活动开展时限	≥6月	6月	10	10	0.00		
	社会效益指标	保障活动有序开展	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	98.7			

项目支出绩效自评情况表										
2024年05月										
项目名称		开展二十大学习教育专项费用								
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)	年度资金总额	10	年初预算数	10	全年预算数	10	全年执行数	10	得分	
	财政拨款	10	10	10	3.21	3.21	3.21	32.1 %	3.21	
	财政专户管理资金	0	0	0	0	0	0	32.1 %	-	
	单位资金	0	0	0	0	0	0	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)		得分			
	安排科学性		科学 <td colspan="2">5</td> <td colspan="3">5</td>		5		5			
	拨付合规性		合规 <td colspan="2">5</td> <td colspan="3">5</td>		5		5			
	使用规范性		规范 <td colspan="2">5</td> <td colspan="3">5</td>		5		5			
		预算绩效管理情况		良好 <td colspan="2">5</td> <td colspan="3">5</td>		5		5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况							
	预算资金10万元用于开展二十大学习教育活动，支持基层党组织开展基层组织建设，保障二十大学习教育活动顺利开展		党校举办科级干部学习贯彻党的二十大精神轮训班							
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	开展二十大学习教育活动总成本	≤10万元	3.21万元	10	10	0.00			
	数量指标	开展二十大学习教育活动次数	≥1次	1次	10	10	0.00			
产出指标	质量指标	活动举办合规率	≥98%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	二十大学习教育活动时限	12月31号前	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障二十大学习教育活动顺利开展	保障	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥98%	100%	5	5	0.00			
总分					100	93.21				

项目支出绩效自评情况表									
2024年05月									
项目名称		提前下达2023年村级组织运转经费省级奖补资金（平财预[2022]0813号）1							
主管部门		中共平远市石龙区委组织部		实施单位		中共平远市石龙区委组织部			
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	财政拨款	0	61	23	-	37.7 %	3.77		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00 %	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-		
资金管理情况	情况说明		分值（20）		得分		存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学		5		5		
	拨付合规性		合规		5		5		
	使用规范性		规范		5		5		
预算绩效管理情况		良好		5		5			
预期目标		实际完成情况							
年度总体目标	省级奖补资金61万元用于2022年村级组织运转经费，保障村级党建组织的正常开展		保障村级党建组织的正常开展						
	绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	总成本	≤61万元	23万元	10	10	0.00		
	数量指标	村级组织活动场所	≥10个	10个	5	5	0.00		
产出指标		办事处个数	=4个	4个	5	5	0.00		
		村级组织活动场所覆盖率	=100%	100%	5	5	0.00		
	质量指标	奖补资金下拨覆盖率	=100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	完成时间	2023年12月底前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	93.77			

项目支出绩效自评情况表											
2024年05月											
项目名称		中共平坝市石龙区委组织部				机构编制与法人登记管理等专项费用		中共平坝市石龙区委组织部			
主管部门		中共平坝市石龙区委组织部		实施单位		全年预算数		全年执行数		分值	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		年初预算数		21		20.47		10	
		财政拨款:		5		5		20.47		97.48 %	
		财政专户管理资金:		0		0		0		97.48 %	
		单位资金:		0		0		0		0.00%	
资金管理情况		情况说明		科学		合理		规范		良好	
		拨付科学性		5		5		5		5	
		拨付合规性		5		5		5		5	
		使用规范性		5		5		5		5	
预期目标		保障机构编制工作的正常开展		实际完成情况		保障机构编制工作的正常开展					
年度总体目标		保障机构编制工作的正常开展		保障机构编制工作的正常开展		保障机构编制工作的正常开展					
绩效指标											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施			
成本指标	经济成本指标	总成本	≤5万元	5万元	10	10	0.00				
	数量指标	接待任务完成率	=100%	100%	5	5	0.00				
产出指标		质量指标	慰问人数	≥40人	40人	5	5	0.00			
	慰问对象覆盖率		=100%	100%	5	5	0.00				
效益指标	时效指标	公务接待按规定执行率	=100%	100%	5	5	0.00				
	社会效益指标	资金到位及时性	及时	100%	10	10	0.00				
满意度指标		服务对象满意度指标	对慰问对象幸福感的提升程度	有效	15	15	0.00				
	公务接待规范管理 水平		提升	100%	10	10	0.00				
			慰问对象满意度	≥98%	5	5	0.00				
总分					100	99.75					

项目支出绩效自评情况表									
2024年05月									
项目名称		中共平坝市石龙区委组织部			村（社区）工作运转、党建、服务群众专项经费			中共平坝市石龙区委组织部	
主管部门		中共平坝市石龙区委组织部			实施单位			中共平坝市石龙区委组织部	
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		得分
	年度资金总额:		0		33.51		10		100.0 %
	财政拨款:		0		33.51		-		100.0 %
	财政专户管理资金:		0		0		-		0.00%
资金管理情况	单位资金		0		0		-		0.00%
	情况说明						分值（20）		得分
	安排科学性						科学		5
	拨付合规性						合规		5
	使用规范性						规范		5
	预算绩效管理情况						良好		5
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	保障村级组织的正常运转，努力提高村级组织的自我保障能力		保障村级组织的正常运转，努力提高村级组织的自我保障能力。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	保障村级组织的正常运转	≈33510元	33510元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	资金足额支付率	≥95%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	保障工作的正常有序开展	保障	100%	10	10	0.00		
	时效指标	完成时效	年底前	80%	10	8	-20.00	由于财政资金紧平衡，延迟拨付资金。改进措施，加强资金按时下拨。	
效益指标	社会效益指标	工作的正常开展	100	80%	25	20	-20.00	由于财政资金紧平衡，延迟拨付资金。改进措施，加强资金按时下拨。	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	由于财政资金紧平衡，延迟拨付资金。改进措施，加强资金按时下拨。	
总分					100	92.74			

项目支出绩效自评情况表										
项目名称 主管部门		中共平坝市石龙区委组织部		2024年05月		社区治理、党代表活动经费、五星奖励经费		中共平坝市石龙区委组织部		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	存在问题和改进措施	
	财政预算款	20	56	56	46	10	82.14 %	8.21		
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	82.14 %	-		
	单位资金	0	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	安维县学性		情况说明		分值(20)	得分				
	拨付合规性		合规		5	5				
	使用规范性		规范		5	5				
	预算绩效管理情况		良好		5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况							
	社区治理、党代表活动、五星奖励经费，保障工作正常有序开展。		2023年工作正常有序开展							
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	社区治理经费	≤6万元	6万元	3	3	0.00			
		五星奖励经费	≤6万元	6万元	3	3	0.00			
		党代表活动经费	≤8万元	8万元	4	4	0.00			
	数量指标	五星奖励个数	≥5个	5个	4	4	0.00			
党代表活动次数		≥1次	1次	3	3	0.00				
治理社区个数		≥3个	3个	3	3	0.00				
产出指标	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	5	5	0.00			
		资金支付足额率	≥98%	100%	5	5	0.00			
	时效指标	资金到位及时性	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障工作有序开展	保障	100%	25	25	0.00			
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00			
总分					100	98.21				

项目支出绩效自评情况表									
2024年05月									
项目名称		中共平陆市石龙区纪委监委							
主管部门		中共平陆市石龙区纪委监委组织部							
项目资金(万元)		年度资金总额	年初预算数	全年预算数	实施单位	全年执行数	分值	执行率	得分
		财政拨款	4.8	4.8		0.23	10	4.79 %	0.48
		财政专户管理资金	0	0		0	-	0.00 %	-
		单位资金	0	0		0	-	0.00 %	-
资金管理情况		安排科学性	科学	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		拨付合规性	合规				5	5	
		使用规范性	规范				5	5	
		预算绩效管理情况	良好				5	5	
年度总体目标		预期目标	实际完成情况						
运用1.8万元资金租赁宽带、购置、更换硒鼓及办公用品，保障纪检监察工作的正常开展，营造风清气正的政治生态，促进社会和谐发展		保障纪检监察工作的正常开展。							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	总成本	≤4.8万元	0.23万元	10	10	0.00		
		更换硒鼓次数	≥60次	2次	3	0.1	-96.67	资金紧张平衡，影响报销进度和服务及时性保障。措施：按年度计划执行。	
产出指标	数量指标	租赁宽带数量	=2条	2条	3	3	0.00		
		购置办公用品批次	≥10批	1批	3	0.3	-90.00	资金紧张平衡，影响报销进度和服务及时性保障。措施：按年度计划执行。	
		购置硒鼓批次	≥10批	2批	1	0.2	-80.00	资金紧张平衡，影响报销进度和服务及时性保障。措施：按年度计划执行。	
	质量指标	购置办公用品合格率	=100%	100%	5	5	0.00		
		购置硒鼓合格率	=100%	100%	5	5	0.00		
		资金到位及时性	及时	60%	5	3	-40.00	资金紧张平衡，影响报销进度和服务及时性保障。措施：按年度计划执行。	
时效指标	办公用品到位及时性	及时	80%	5	4	-20.00	资金紧张平衡，影响报销进度和服务及时性保障。措施：按年度计划执行。		
	对纪检监察工作正常开展的保障程度	明显	80%	25	20	-20.00	资金紧张平衡，影响报销进度和服务及时性保障。措施：按年度计划执行。		
效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	≥98%	90%	5	4.59	-8.16	资金紧张平衡，影响报销进度和服务及时性保障。措施：按年度计划执行。	
满意度指标	服务对象满意度指标				100	75.67			

项目支出绩效自评情况表										
2024年05月										
项目名称 主管部门		中共平顶山市石龙区委组织部			实施单位		组织部涉密机房建设 中共平顶山市石龙区委组织部			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	财政拨款		21	21	17.82	10	84.86 %	8.49		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	84.86 %	-		
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况			情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学			5	5			
	拨付合规性		合规			5	5			
	使用规范性		规范			5	5			
			预算绩效管理情况			5	5			
预期目标			实际完成情况							
年度总体目标	预算资金21万元用于组织部涉密机房系统安装、设备购置，涉密机房建设保障组织部门工作更加安全有效，使工作开展更加有安全保障。		完成单位涉密机房购置设备及装修维护							
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	涉密机房建设项目总成本	≤21万元	17.82万元	10	10	0.00			
	数量指标	安装系统数量	≥5个	5个	5	5	0.00			
产出指标	质量指标	购置涉密机房批次	一批	100%	5	5	0.00			
		涉密机房正常运转率	≥98%	99%	10	10	0.00			
	时效指标	系统维护及时率	=100%	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障工作正常有序开展	保障	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00			
			总分		100	98.49				

项目支出绩效自评情况表															
项目名称 主管部门		中共平遥县石口乡区党委组织部													
项目资金 (万元)		实施单位：中共平遥县石口乡区委组织部													
年度资金总额：		20	年初预算数	20	全年预算数	20	执行率	51.4 %	5.14						
财政资金：		20		20	10.28	10	51.4 %								
财政专户管理资金		0		0	0	0	0.00%								
单位资金		0		0	0	0	0.00%								
资金管理情况		资金使用说明：无													
安群自党性教育经费		5													
使用规范情况		5													
绩效目标管理情况		5													
良好		5													
绩效目标		良好													
绩效资金20万元用于我区老干部活动场所的办公经费、组织对老干部节日慰问、体检、订购报刊杂志等，落实老干部政治待遇，老干部过组织老干部精神文化生活。		完成对老干部2023年节日慰问、体检、订购报刊杂志等，落实老干部政治待遇，老干部过组织老干部精神文化生活。													
一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值		实际值完成值		分值		得分		偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标			老干部局用于老干部活动场所的办公经费	≤1万元	1万元	2	2	0.00						
				老干部活动场所的办公用品费	≤7万元	2.58万元	2	2	0.00						
				老干部春节慰问	≤2万元	0.65万元	2	2	0.00						
				为老干部订购报刊杂志	≤1万元	1万元	2	2	0.00						
数量指标			老干部重阳节慰问	≤8万元	6.65万元	1	1	0.00							
			老干部活动的开展经费	≤1万元	1万元	1	1	0.00							
			组织老干部外出活动次数	≥3次	3次	3	3	0.00							
			组织老干部进行节日慰问	≥305人	305人	3	3	0.00							
产出指标			组织老干部体检	≥305人	305人	3	3	0.00							
			老干部订购杂书种类	≥4种	3种	1	1	0.00							
			慰问对象覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00							
			资金到位及时性	及时	100%	5	5	0.00							
效益指标	社会效益指标		丰富离退休老干部的精神文化生活	明显	100%	15	15	0.00							
			对贯彻老干部政策，落实老干部政治待遇和生活待遇	提升	100%	10	10	0.00							
满意度指标	服务对象满意度指标		慰问对象满意度	≥98%	98%	3	3	0.00							
			参加活动的老干部满意度	≥98%	99%	2	2	0.00							
总分					100					95.14					

项目支出绩效自评情况表										
项目名称		平财预[2023]157号平坝市平坝市财政局关于结算下达2022年选调生到村工作财政补助资金的通知								
主管部门		中共平坝市石龙区委组织部		实施单位		中共平坝市石龙区委组织部				
项目资金 (万元)	年度资金总额:		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	财政拨款		0	1.05	1.05	10	100.0 %	10.00		
	财政专户管理资金		0	1.05	1.05	-	100.0 %	-		
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况					情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性				科学	5	5			
	拨付合规性				合规	5	5			
	使用规范性				规范	5	5			
预期目标			实际完成情况							
年度总体目标	2022年选调生到村工作财政补助资金1.05万元，保障选调生到村工作正常开展。		下拨2022年度龙河办事处选调生任西子到村工作补助资金。下拨2022年度人民路办事处选调生陈笑音到村工作补助资金。							
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	总成本	=1.05万元	1.05万元	10	10	0.00			
	数量指标	采购办公用品	一批	0%	10	0	-100.00	原因：指标设置不合理；措施：加强绩效学习，设置合理指标值		
产出指标	质量指标	资金拨付率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	资金拨付及时性	及时	50%	10	5	-50.00	原因：财政紧平衡，资金延时发放。措施：督促资金按时发放。		
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	补助人员满意度	≥99%	95%	5	4.8	-4.04	原因：财政紧平衡，资金延时发放。措施：督促资金按时发放。		
总分					100	84.8				

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表									
2024年05月									
项目名称 主管部门		中共平遥市石龙区组织部			驻村队员专项经费及生活体检保险、慰问、培训等专项补助（民生） 中共平遥市石龙区组织部				
项目资金 (万元)	年度资金总额：		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	存在问题和改进措施
	财政补助款	0	75	75	59.76	10	79.68 %	7.97	
	财政专户管理资金	0	75	75	59.76	-	79.68 %	-	
	单位资金	0	0	0	0	-	0.00 %	-	
资金管理情况	安康县党性		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	拨付合规性	党性	科学	5	5	5			
	使用规范性	合规	合规	5	5	5			
	预算绩效管理情况	规范	良好	5	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	预算资金75万元用于驻村人员生活补助、第一书记工作经费、保险体检、慰问培训等（民生）费用，确保驻村人员基本			从“五比五争”为载体，深化开展党建联建，完成了24个农村社区“派出单位党组织+派村党组织”党建联建党组织建立。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	驻村队员专项经费及生活体检保险、慰问、培训等专项补助	≤75万元	59.76万元	10	10	0.00		
		驻村队员人数	≥80人	80人	3	3	0.00		
产出指标	数量指标	参加体检人数	≥80人	80人	3	3	0.00		
		参加培训人数	≥80人	80人	2	2	0.00		
		购买保险份数	≥80份	80份	2	2	0.00		
		参保人员覆盖率	=100%	100%	3	3	0.00		
	质量指标	费用支付合规率	=100%	100%	3	3	0.00		
		资金足额支付率	=100%	100%	2	2	0.00		
	时效指标	参加体检、培训人员的覆盖率	=100%	100%	2	2	0.00		
		资金支付及时性	=100%	100%	10	10	0.00		
	效益指标	保障相关工作有序开展	保障	100%	25	25	0.00		
		服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	97.97			

（三）重点绩效评价结果

我部门选取了 2023 年度 1 个项目开展重点绩效部门评价，绩效评价得分为 96.00 分。

2023 年项目支出表

部门名称：中共平顶山市石龙区委组织部

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位 资金
				一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算		
			497.65	497.65							
其他 运转 类	组织部涉密机房建设	中共平顶山市 石龙区委组织 部	21.00	21.00							
其他 运转 类	开展二十大学习教育活动专项费用	中共平顶山市 石龙区委组织 部	10.00	10.00							
其他 运转 类	农村、社区三项经费（民生）	中共平顶山市 石龙区委组织 部	80.00	80.00							
其他 运转 类	2022 年村级组织运转经费省级奖补资金 （2022 年结转）	中共平顶山市 石龙区委组织 部	87.00	87.00							
其他 运转 类	提前下达 2023 年村级组织运转经费省级奖 补资金（平财预[2022]0813 号）	中共平顶山市 石龙区委组织 部	61.00	61.00							
其他 运转 类	村（社区）工作运转、党建及服务群众专项 经费（2022 年结转）	中共平顶山市 石龙区委组织 部	22.34	22.34							
其他 运转 类	村（社区）工作运转、党建、服务群众专项 经费（2022 年结转）	中共平顶山市 石龙区委组织 部	33.51	33.51							

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。