

2024年度
中共禹州市委组织部部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 中共禹州市委组织部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024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、一般公共预算财政拨款“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 中共禹州市委组织部概况

一、部门职责

（一）研究和指导全市党组织特别是党的基层的建设，探索各类新的经济组织中党的组织的设置和活动方式；协调、规划和指导全市党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；指导和组织新时期党的建设的理论研究。

（二）协助许昌市委办理我市市委、市人大、市政府、市政协、市纪委领导班子和副县（处）级领导干部管理工作中的具体事宜；提出乡（镇、办）、市直各单位以及其他列入市委管理的领导班子和领导干部调整配备的意见和建议；负责市委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、离退休的有关具体工作；指导领导班子的思想作风建设；承办部分干部的调配、交流、出国（境）及安置事宜；对全市干部人事工作进行宏观管理。

（三）贯彻执行中央、省委、许昌市委关于干部队伍建设的方针、政策，组织落实培养选拔中青年干部工作；协助许昌市委以及禹州市委管理县（处）级后备干部，选拔管理科级后备干部。

（四）研究和指导全市党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定全市组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

（五）负责全市组织工作和干部工作的检查落实；加强对全市选拔任用干部工作和科级以上领导干部的监督，及时向市委反映重要情况，提出建议。

（六）主管全市干部教育工作，制定全市干部教育规

划和实施意见；组织市委管理的干部中青年干部、企事业单位领导人员的培训；指导、协调乡（镇、办）、市直机关的干部教育工作。

（七）负责全市知识分子工作的指导和协调；协管许昌市级拔尖人才；负责选拔、管理我市拔尖人才工作；负责选派、配备科技副乡长工作。

（八）组织指导全市各级党委、人大、政协、群众团体和民主党派等机关参照《国家公务员暂行条例》及法院、检察院机关依照《中华人民共和国法官法》、《中华人民共和国检察官法》进行管理的工作，并实施有关制度。

（九）负责全市离退休干部工作的宏观管理。

（十）完成市委交办的其他事项。

二、机构设置

中共禹州市委组织部内设机构16个，包括：办公室、研究室、组织一室、组织二室、组织三室、干部一室、干部二室、干部队伍建设规划办公室、公务员一室、公务员二室、人才和知识分子工作股、干部教育股、干部监督室、信息管理室、党员电化教育股、代表委员工作股。

从决算单位构成看，中共禹州市委组织部部门决算包括：本级决算（1个）。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

中共禹州市委组织部

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共禹州市委组织部

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	2,015.74	一、一般公共服务支出	31	715.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	84.76
	9		九、卫生健康支出	39	19.25
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1,147.51
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	48.71

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共禹州市委组织部

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
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,015.74	本年支出合计	57	2,015.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,015.74	总计	60	2,015.74

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

单位：万元

部门：中共禹州市委组织部

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		2, 015. 74	2, 015. 74					
201	一般公共服务支出	715. 50	715. 50					
20132	组织事务	636. 86	636. 86					
2013201	行政运行	414. 73	414. 73					
2013299	其他组织事务支出	222. 13	222. 13					
20136	其他共产党事务支出	78. 64	78. 64					
2013601	行政运行	78. 64	78. 64					
208	社会保障和就业支出	84. 76	84. 76					
20805	行政事业单位养老支出	78. 51	78. 51					
2080501	行政单位离退休	38. 59	38. 59					
2080599	其他行政事业单位养老支出	39. 93	39. 93					
20899	其他社会保障和就业支出	6. 25	6. 25					
2089999	其他社会保障和就业支出	6. 25	6. 25					
210	卫生健康支出	19. 25	19. 25					
21011	行政事业单位医疗	19. 25	19. 25					
2101101	行政单位医疗	13. 43	13. 43					
2101102	事业单位医疗	4. 89	4. 89					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 92	0. 92					
213	农林水支出	1, 147. 51	1, 147. 51					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	58. 00	58. 00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	58. 00	58. 00					
21307	农村综合改革	1, 089. 51	1, 089. 51					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1, 089. 51	1, 089. 51					
221	住房保障支出	48. 71	48. 71					
22102	住房改革支出	48. 71	48. 71					
2210201	住房公积金	48. 71	48. 71					

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：中共禹州市委组织部

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		2, 015. 74	646. 09	1, 369. 65			
201	一般公共服务支出	715. 50	493. 37	222. 13			
20132	组织事务	636. 86	414. 73	222. 13			
2013201	行政运行	414. 73	414. 73				
2013299	其他组织事务支出	222. 13		222. 13			
20136	其他共产党事务支出	78. 64	78. 64				
2013601	行政运行	78. 64	78. 64				
208	社会保障和就业支出	84. 76	84. 76				
20805	行政事业单位养老支出	78. 51	78. 51				
2080501	行政单位离退休	38. 59	38. 59				
2080599	其他行政事业单位养老支出	39. 93	39. 93				
20899	其他社会保障和就业支出	6. 25	6. 25				
2089999	其他社会保障和就业支出	6. 25	6. 25				
210	卫生健康支出	19. 25	19. 25				
21011	行政事业单位医疗	19. 25	19. 25				
2101101	行政单位医疗	13. 43	13. 43				
2101102	事业单位医疗	4. 89	4. 89				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 92	0. 92				
213	农林水支出	1, 147. 51		1, 147. 51			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	58. 00		58. 00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	58. 00		58. 00			
21307	农村综合改革	1, 089. 51		1, 089. 51			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1, 089. 51		1, 089. 51			
221	住房保障支出	48. 71	48. 71				
22102	住房改革支出	48. 71	48. 71				
2210201	住房公积金	48. 71	48. 71				

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
单位：万元

部门：中共禹州市委组织部

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	2,015.74	一、一般公共服务支出	33	715.50	715.50		
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				
	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	84.76	84.76		
	9		九、卫生健康支出	41	19.25	19.25		
	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	1,147.51	1,147.51		
	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	48.71	48.71		
	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				
	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				
本年收入合计	27	2,015.74	本年支出合计	59	2,015.74	2,015.74		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共禹州市委组织部

公开 04 表

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				
总计	32	2,015.74	总计	64	2,015.74	2,015.74		

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：中共禹州市委组织部

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		2,015.74	646.09	1,369.65
201	一般公共服务支出	715.50	493.37	222.13
20132	组织事务	636.86	414.73	222.13
2013201	行政运行	414.73	414.73	
2013299	其他组织事务支出	222.13		222.13
20136	其他共产党事务支出	78.64	78.64	
2013601	行政运行	78.64	78.64	
208	社会保障和就业支出	84.76	84.76	
20805	行政事业单位养老支出	78.51	78.51	
2080501	行政单位离退休	38.59	38.59	
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.93	39.93	
20899	其他社会保障和就业支出	6.25	6.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.25	6.25	
210	卫生健康支出	19.25	19.25	
21011	行政事业单位医疗	19.25	19.25	
2101101	行政单位医疗	13.43	13.43	
2101102	事业单位医疗	4.89	4.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.92	0.92	
213	农林水支出	1,147.51		1,147.51
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	58.00		58.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	58.00		58.00
21307	农村综合改革	1,089.51		1,089.51
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,089.51		1,089.51
221	住房保障支出	48.71	48.71	
22102	住房改革支出	48.71	48.71	
2210201	住房公积金	48.71	48.71	

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：中共禹州市委组织部

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
301	工资福利支出	523.28	302	商品和服务支出	83.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	212.99	30201	办公费	16.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	84.58	30202	印刷费	15.77	30702	国外债务付息	
30103	奖金	57.34	30203	咨询费		310	资本性支出	0.65
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.42	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.10	30207	邮电费	3.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.34	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.50	30211	差旅费	4.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	75.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.40	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	38.59	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	38.59	30217	公务接待费		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	

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：中共禹州市委组织部

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
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	0.63	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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	3.74	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	4.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.45	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	2.99			
人员经费合计		561.87	公用经费合计					84.22

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

单位：万元

部门：中共禹州市委组织部

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。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

公开 08 表
单位：万元

部门：中共禹州市委组织部

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共禹州市委组织部

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
4.00		4.00		4.00		4.00		4.00		4.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2015.74万元。与上年度相比，收、支总计各增加705.66万元，增长53.86%。主要原因是人员增加相应支出增加、根据支出需要年内增加项目支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2015.74万元，其中：财政拨款收入2015.74万元，占100.00%，上级补助收入0.00万元，占0.00%，事业收入0.00万元，占0.00%，经营收入0.00万元，占0.00%，附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%，其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2015.74万元，其中：基本支出646.09万元，占32.05%，项目支出1369.65万元，占67.95%，上缴上级支出0.00万元，占0.00%，经营支出0.00万元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2015.74万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加705.66万元，增长53.86%。主要原因是人员增加相应支出增加、根据支出需要年内增加项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2015.74万元，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718.06万元，增长55.33%。主要原因是人员增加相应支出增加、根据支出需要年内增加项目支出。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2015.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出715.50万元，占35.50%；社会保障和就业（类）支出84.76万元，占4.20%；卫生健康（类）支出19.25万元，占0.95%；农林水（类）支出1147.51万元，占56.93%；住房保障（类）支出48.71万元，占2.42%。

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1210.74万元，支出决算为2015.74万元，完成年初预算的166.49%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为418.86万元，支出决算为414.73万元，完成年初预算的99.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据支出需要正常安排支出。

2. 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127.03万元，支出决算为222.13万元，完成年初预算的174.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市直工委合并到本单位相应支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为78.64万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市直工委合并到本单位相应支出增加。

4. 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3.96万元，支出决算为38.59万元，完成年初预算的974.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市直工委合并到本单位相应支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为43.46万元，支出决算为39.93万元，完成年初预算的91.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据支出需要正常安排支出。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.54万元，支出决算为6.25万元，完成年初预算的1157.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市直工委合并到本单位相应支出增加。

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8.97万元，支出决算为13.43万元，完成年初预算的149.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市直工委合并到本单位相应支出增加。

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4.89万元，支出决算为4.89万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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0.81万元，支出决算为0.92万元，完成年初预算的113.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市直工委合并到本单位相应支出增加。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为58.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市直工委合并到本单位相应支出增加。

11. 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561.51万元，支出决算为1089.51万元，完成年初预算的194.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市直工委合并到本单位相应支出增加。

12. 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40.70万元，支出决算为48.71万元，完成年初预算的119.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市直工委合并到本单位相应支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出为646.09万元，其中：人员经费561.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费；公用经费84.22万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2024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2024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，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024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2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.00万元，支出决算为4.00万元，完成预算的

100.00%，2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，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费支出决算4.00万元，完成预算数的100.00%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。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，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4.00万元，支出决算为4.00万元，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4.00万元。主要用于：本单位公务用车运行维护支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2024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0.00万元。2024年共接待国内

来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2024年度机关运行经费支出84.22万元，比2023年度增加25.30万元，增长42.94%。主要原因是市直工委合并到本单位相应支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024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，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、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1辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目16个，项目金额1293.33万元。

组织对2022年度村（社区）“三星”支部奖励经费、2023年干部教育培训部分班次相关费用、2022年选调生到村工作补助资金等16个项目开展了部门评价，涉及预算支

出1293.33万元。从评价情况来看，我部门认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。

（二）项目绩效自评结果

结合工作实际，我部门在2024年度部门决算中反映“2022年度村（社区）“三星”支部奖励经费”、“2023年干部教育培训部分班次相关费用”、“2022年选调生到村工作补助资金”、“2023年“五星”支部创建工作经费”、“2023年党员电教中心业务费”等16个项目的绩效自评结果。

（1）2022年度村（社区）“三星”支部奖励经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.00分。项目全年预算数为454.0万元，执行数为454.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标设置合理，监控与执行较好。

（2）2023年干部教育培训部分班次相关费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.00分。项目全年预算数为8.23万元，执行数为8.23万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标设置合理，监控与执行较好。

（3）2022年选调生到村工作补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.00分。项目全年预算数为10.94万元，执行数为10.94万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目绩

效目标设置合理，监控与执行较好。

（4）2023年“五星”支部创建工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.00分。项目全年预算数为11.35万元，执行数为11.35万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标设置合理，监控与执行较好。

（5）2023年党员电教中心业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.00分。项目全年预算数为29.0万元，执行数为29.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标设置合理，监控与执行较好。

（6）2023年禹州市派驻村第一书记经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.00分。项目全年预算数为73.0万元，执行数为73.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标设置合理，监控与执行较好。

（7）下达2023年度“五星”支部创建工作奖励市级资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.00分。项目全年预算数为455.0万元，执行数为455.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标设置合理，监控与执行较好。

（8）2023年禹州市党员领导干部能力测评系统小程序项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为2.4万元，执行数

为2.4万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标设置合理，监控与执行较好。

（9）禹州派驻村第一书记经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.00分。项目全年预算数为73.0万元，执行数为73.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标设置合理，监控与执行较好。

（10）下派选调生到村工作中中央财政补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.89分。项目全年预算数为27.28万元，执行数为18.8万元，完成预算的68.91%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标设置合理，监控与执行较好。

（11）下达许昌派驻村第一书记工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.00分。项目全年预算数为58.0万元，执行数为58.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标设置合理，监控与执行较好。

（12）2023年选调生到村工作财政补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.00分。项目全年预算数为9.56万元，执行数为9.56万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标设置合理，监控与执行较好。

（13）禹州市优化营商环境专题培训班项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为

100.00分。项目全年预算数为2.38万元，执行数为2.38万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标设置合理，监控与执行较好。

（14）禹州市第十期组工干部培训班项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.00分。项目全年预算数为3.16万元，执行数为3.16万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标设置合理，监控与执行较好。

（15）2022年村（社区）“五星”支部村（社区）两委干部报酬项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.00分。项目全年预算数为34.51万元，执行数为34.51万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标设置合理，监控与执行较好。

（16）学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主体教育培训项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.00分。项目全年预算数为50.0万元，执行数为50.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标设置合理，监控与执行较好。

（三）部门评价结果

2024年度我部门未开展部门绩效评价。

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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2022年度村（社区）“三星”支部奖励经费							
主管部门		中共禹州市委组织部		实施单位		中共禹州市委组织部			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	454	454	454	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	454	454	454	—	100.0 %	—	
		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	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			较好	5	3		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年我市评定227个村（社区）为“三星”支部，按照禹党建【2022】3号，需对每村（社区）给予2万元工作经费奖励			较好					
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	年度预算奖励总成本	≤454万元	454万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	支部奖励标准	=2万元	2万元	10	10	0.00		
		奖励三星支部数量	≥227村	227村	5	5	0.00		

	质量指标	受奖励覆盖率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		支部奖励对象准确率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	支部奖励资金发放完成时限	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	支部奖励对收入提高情况	明显	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	支部奖励对工作改善程度	较好	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助补贴对象满意度(%)	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2023年干部教育培训部分班次相关费用						
主管部门		中共禹州市委组织部		实施单位		中共禹州市委组织部		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	8.23	8.23	8.23	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	8.23	8.23	8.23	—	100.0 %	—
		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	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		较好		5	4	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年干部教育培训部分班次相关费用			较好				
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	培训投入成本	≤82346元	82346元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训经费	=82346元	82346元	10	10	0.00	
	质量指标	培训对象覆盖率	≥95%	95%	10	10	0.00	

	时效指标	培训完成及时性	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	健全的培训管理制度为培训工作提供可持续保障	较好	100%	15	15	0.00	
		培训作为经济和社会发展的支持	较好	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
		学员所在单位满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2022年选调生到村工作补助资金						
主管部门		中共禹州市委组织部		实施单位		中共禹州市委组织部		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	10.94	10.94	10.94	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	10.94	10.94	10.94	—	100.0 %	—
		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	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		较好		5	4	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年选调生到村工作财政补助资金109400元，需要拨付至所在乡镇（街道）。			较好				
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	选调生补助资金	≤10.94万元	10.94万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助选调生数量	≥33人	33人	10	10	0.00	
		补助金额	=109400元	109400元	5	5	0.00	

	质量指标	补助补贴对象 准确率	=100%	100%	5	5	0.00	
		补助补贴覆盖 率 (%)	≥100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	补助补贴资金 发放完成时限	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	补助补对工作 效率提高情况	及时	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意 度指标	补助补贴对象 满意度 (%)	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2023年“五星”支部创建工作经费						
主管部门		中共禹州市委组织部		实施单位		中共禹州市委组织部		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	11.35	11.35	11.35	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	11.35	11.35	11.35	—	100.0 %	—
		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	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		较好		5	4	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年“五星”支部创建工作经费，2023年年初预算30万元，本次申请支出113536元			较好				
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	党建工作经费成本	≤113536元	113536元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	经费使用	≥113536元	113536元	10	10	0.00	
	质量指标	“五星”支部创建工作覆盖率	≥90%	90%	10	10	0.00	

	时效指标	“五星”支部 创建工作完成 及时率	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	”五星”支部 创建社会反响 效果	较好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意 度指标	申请入党人数 增长率 “五星 ”支部创建综 合组	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2023年党员电教中心业务费						
主管部门		中共禹州市委组织部		实施单位		中共禹州市委组织部		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	29	29	29	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	29	29	29	—	100.0 %	—
		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	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		较好		5	3	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	党员电教中心业务费			较好				
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	工作经费成本	≤29万元	29万元	5	5	0.00	
		党员电教中心活动成本	≤29万元	29万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	专题片时长	≥15分钟	15分钟	10	10	0.00	

		远程站点数量	≥685个	685个	5	5	0.00	
	质量指标	党建工作覆盖率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	工作完成及时率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	农村党员教育	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2023年禹州市派驻村第一书记经费						
主管部门		中共禹州市委组织部		实施单位		中共禹州市委组织部		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	73	73	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	73	73	—	100.0 %	—
		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	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		较好		5	4	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年禹州市派驻村第一书记经费，涉及22个乡镇（街道），73个第一书记。			较好				
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	驻村第一书记补助金额	≤73万元	73万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助经费标准	=1万元	1万元	10	10	0.00	
		补助第一书记数量	≥73人	73人	5	5	0.00	

	质量指标	补助对象准确率	=100%	100%	5	5	0.00	
		补助覆盖率(%)	≥100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	补助资金发放完成时限	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	补助对工作完成情况	较好	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	补助对工作环境改善程度	较好	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助补贴对象满意度(%)	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		下达2023年度“五星”支部创建工作奖励市级资金						
主管部门		中共禹州市委组织部		实施单位		中共禹州市委组织部		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	455	455	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	455	455	—	100.0 %	—
		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	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			较好	5	3	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	市级财政下达我市2023年度“五星”支部创建工作奖励金4550000元，涉及26个乡镇（街道），91个社区，申请此项费用。			较好				
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	补助补贴总成本	≤455万元	455万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助村（社区）数量	≥91村（社区）	91村（社区）	10	10	0.00	
		补助补贴标准	=5万元	5万元	5	5	0.00	

	质量指标	补助补贴对象 准确率	=100%	100%	5	5	0.00	
		补助补贴覆盖 率 (%)	≥100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	补助补贴资金 发放完成时限	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	补助补贴村（ 社区）提高工 作效率情况	较好	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	补助补贴村（ 社区）改善程 度	较好	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意 度指标	补助补贴对象 满意度 (%)	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2023年禹州市党员领导干部能力测评系统小程序						
主管部门		中共禹州市委组织部		实施单位		中共禹州市委组织部		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	2.4	2.4	2.4	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	2.4	2.4	2.4	—	100.0 %	—
		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	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		较好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	禹州市党员领导干部能力测评系统小程序			较好				
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	系统运行维护成本	≤2.4万元	2.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	网络安全事故发生数	0	100%	3	3	0.00	
		软件采购(维护)数量	=1个	1个	3	3	0.00	

		软件功能模块开发数量	=1个	1个	4	4	0.00	
	质量指标	系统密码安全性测评	较好	100%	3	3	0.00	
		系统覆盖领导干部能力测试	≥90%	90%	3	3	0.00	
		系统正常运行率	≥90%	90%	3	3	0.00	
		系统安全等级测评	较高	100%	5	5	0.00	
	时效指标	系统故障修复及时性	及时	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	内控制度健全性	健全	100%	15	15	0.00	
		对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	较好	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	90%	3	3	0.00	
		间接服务对象满意度	≥90%	90%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		禹州派驻村第一书记经费						
主管部门		中共禹州市委组织部		实施单位		中共禹州市委组织部		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	73	73	73	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	73	73	73	—	100.0 %	—
		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	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		较好		5	3	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据省委组织部关于加强驻村第一书记的工作通知，2024年禹州市下派73名驻村第一书记，每名驻村书记按照县级工作经费10000元/人/年，共计730000元。			较好				
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	补助补贴总成本	≤73万元	73万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助补贴标准	=1万元	1万元	10	10	0.00	
		补助第一书记数量	≥73人	73人	5	5	0.00	

	质量指标	补助补贴覆盖率 (%)	≥100%	100%	5	5	0.00	
		补助补贴对象准确率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	补助补贴资金发放完成时限	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	补助补贴对驻村工作效率提高情况	明显	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	补助补贴对象生活改善程度	较好	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助补贴对象满意度 (%)	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		下派选调生到村工作中央财政补助资金						
主管部门		中共禹州市委组织部		实施单位		中共禹州市委组织部		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	27.28	18.8	10	68.91 %	6.89
		财政拨款	0	27.28	18.8	—	68.91 %	—
		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		较好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	豫财行（2023）184号文，河南省财政厅关于提前下达2024年度选调生到村工作中央补助资金。			较好				
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	补助补贴总成本	≤27.28万元	27.28万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助补贴标准	≤1.364万元	0.94万元	10	10	0.00	
		补助选调生数量	≥20人	20人	5	5	0.00	

	质量指标	补助补贴选调生准确率	=100%	100%	5	5	0.00	
		补助补贴覆盖率 (%)	≥100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	补助补贴资金发放完成时限	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	补助选调生工作效率情况	较好	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	补助选调生改善程度	较好	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助补贴对象满意度 (%)	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.89		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		下达许昌派驻村第一书记工作经费						
主管部门		中共禹州市委组织部		实施单位		中共禹州市委组织部		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	58	58	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	58	58	—	100.0 %	—
		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	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		较好	5	3		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据许昌派驻第一书记工作经费不低于2万元/人标准，共计29名，已达到资金拨付要求，申请拨付58万元			较好				
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	补助补贴总成本	≤58万元	58万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助许昌驻村第一书记数量	≥28人	28人	10	10	0.00	
		补助补贴标准	=2万元	2万元	10	10	0.00	

	质量指标	补助补贴覆盖率 (%)	≥100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	补助补贴资金发放完成时限	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	补助第一书记提高工作效率情况	较好	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	补助第一书记改善程度	较好	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助补贴对象满意度 (%)	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2023年选调生到村工作财政补助资金						
主管部门		中共禹州市委组织部		实施单位		中共禹州市委组织部		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	9.56	9.56	9.56	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	9.56	9.56	9.56	—	100.0 %	—
		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	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		较好	5	3		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	16名2023年选调生到村工作财政资金补助；一次性安置费48000元拨付至组织部，47600元拨付至所在乡镇（街道）。			较好				
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	选调生补助资金	≤9.56万元	9.56万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助选调生数量	≥16人	16人	10	10	0.00	
	质量指标	补助补贴覆盖率(%)	≥100%	100%	5	5	0.00	

		补助补贴对象 准确率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	补助资金发放 完成时限	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	补助补选调生 提高效率情况	较好	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	补助对象生活 改善程度	较好	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意 度指标	补助选调生满 意度(%)	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		禹州市优化营商环境专题培训班						
主管部门		中共禹州市委组织部		实施单位		中共禹州市委组织部		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	2.38	2.38	2.38	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	2.38	2.38	2.38	—	100.0 %	—
		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	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		较好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	禹州市优化营商环境专题培训班			较好				
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	培训班费用	≤2.38万元	2.38万元	5	5	0.00	
		人均培训成本	≤238元	238元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	培训天数	=3天	3天	5	5	0.00	

		培训人次	=100人	100人	5	5	0.00	
	质量指标	培训出勤率	≥95%	95%	5	5	0.00	
		培训考试合格率	≥95%	95%	5	5	0.00	
		培训对象覆盖率	≥95%	95%	5	5	0.00	
	时效指标	培训完成及时性	≥95%	95%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	对培训人员综合素质的改善或提升程度	提升	100%	15	15	0.00	
		培训工作提高工作效能	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
		学员所在单位满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		禹州市第十期组工干部培训班						
主管部门		中共禹州市委组织部		实施单位		中共禹州市委组织部		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	3.16	3.16	3.16	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	3.16	3.16	3.16	—	100.0 %	—
		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	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		较好		5	4	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	禹州市第十期组工干部培训班			较好				
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	人均培训成本	≤325.70元	325.7元	5	5	0.00	
		培训班投入成本	≤3.1592万元	3.16万元	5	5	0.03	系统四舍五入
产出指标	数量指标	培训天数	=3天	3天	5	5	0.00	

		培训人次	=97人	97人	5	5	0.00	
	质量指标	培训出勤率	≥95%	95%	5	5	0.00	
		培训考试合格率	≥95%	95%	5	5	0.00	
		培训对象覆盖率	≥95%	95%	5	5	0.00	
	时效指标	培训完成及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	对培训人员综合素质的改善或提升程度	提升	100%	15	15	0.00	
		培训工作对工作提质增效	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员所在单位满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
		受训学员满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2022年村（社区）“五星”支部村（社区）两委干部报酬						
主管部门		中共禹州市委组织部		实施单位		中共禹州市委组织部		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	34.51	34.51	34.51	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	34.51	34.51	34.51	—	100.0 %	—
		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	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		较好	5	3		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据省级财政对每个2022年度“五星”支部村（社区）两委干部当年基本报酬上浮20%，涉及8个乡镇（街道），10个村（社区），共计345139.2元。			较好				
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	补助补贴总成本	≤345139.2元	345139.20元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助人员数量	≥10村（社区）	10村（社区）	10	10	0.00	
		补助总金额	=345139.20元	345139.20元	5	5	0.00	

	质量指标	补助补贴覆盖率 (%)	≥95%	95%	5	5	0.00	
		补助补贴对象准确率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	补助补贴资金发放完成时限	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	补助补贴对象收入提高情况	提高	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	补助补贴对象生活改善程度	改善	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助补贴对象满意度 (%)	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主体教育培训						
主管部门		中共禹州市委组织部		实施单位		中共禹州市委组织部		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	50	50	50	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	50	50	50	—	100.0 %	—
		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	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		较好	5	3		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主体教育培训			较好				
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	学习培训期间产生费用	≤50万元	50万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	学习月份时间	=5月	5月	10	10	0.00	
	质量指标	培训对象覆盖率	≥90%	90%	10	10	0.00	

	时效指标	培训完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	培训作为经济和社会发展提供长期人才储备	较好	100%	10	10	0.00	
		对培训人员综合素质的改善或提升程度	较好	100%	5	5	0.00	
		健全的培训管理制度为培训工作提供可持续保障	完善	100%	5	5	0.00	
		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较高	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学习效果满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98		