

2022年度  
中共禹州市委组织部部门决算

二〇二三年十月

## 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 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 名称解释**

## 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县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2022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 2022年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,170.51	一、一般公共服务支出	32	1,066.12
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	
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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	86.48
	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	17.91
	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	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	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	1,170.51	<b>本年支出合计</b>	58	1,170.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：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	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,170.51	<b>总计</b>	62	1,170.51

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  
金额单位：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		1,170.51	1,170.51					
201	一般公共服务支出	1,066.12	1,066.12					
20101	人大事务	9.60	9.60					
2010101	行政运行	9.60	9.60					
20132	组织事务	1,056.52	1,056.52					
2013201	行政运行	433.23	433.23					
2013204	公务员事务	141.31	141.31					
2013299	其他组织事务支出	481.98	481.98					
213	农林水支出	86.48	86.48					
21301	农业农村	18.50	18.50					
2130126	农村社会事业	18.50	18.50					
21302	林业和草原	11.98	11.98					
2130201	行政运行	11.98	11.98					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	56.00	56.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	56.00	56.00					
221	住房保障支出	17.91	17.91					
22102	住房改革支出	17.91	17.91					
2210201	住房公积金	17.91	17.91					

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  
金额单位：万元

部门：中共禹州市委组织部

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		1,170.51	472.72	697.79			
201	一般公共服务支出	1,066.12	442.83	623.29			
20101	人大事务	9.60	9.60				
2010101	行政运行	9.60	9.60				
20132	组织事务	1,056.52	433.23	623.29			
2013201	行政运行	433.23	433.23				
2013204	公务员事务	141.31		141.31			
2013299	其他组织事务支出	481.98		481.98			
213	农林水支出	86.48	11.98	74.50			
21301	农业农村	18.50		18.50			
2130126	农村社会事业	18.50		18.50			
21302	林业和草原	11.98	11.98				
2130201	行政运行	11.98	11.98				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	56.00		56.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	56.00		56.00			
221	住房保障支出	17.91	17.91				
22102	住房改革支出	17.91	17.91				
2210201	住房公积金	17.91	17.91				

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  
金额单位：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	1,170.51	一、一般公共服务支出	33	1,066.12	1,066.12		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	86.48	86.48		
	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	17.91	17.91		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,170.51	<b>本年支出合计</b>	59	1,170.51	1,170.51		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：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	1,170.51	<b>总计</b>	64	1,170.51	1,170.51		

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  
金额单位：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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,170.51	472.72	697.79
201	一般公共服务支出	1,066.12	442.83	623.29
20101	人大事务	9.60	9.60	
2010101	行政运行	9.60	9.60	
20132	组织事务	1,056.52	433.23	623.29
2013201	行政运行	433.23	433.23	
2013204	公务员事务	141.31		141.31
2013299	其他组织事务支出	481.98		481.98
213	农林水支出	86.48	11.98	74.50
21301	农业农村	18.50		18.50
2130126	农村社会事业	18.50		18.50
21302	林业和草原	11.98	11.98	
2130201	行政运行	11.98	11.98	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	56.00		56.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	56.00		56.00
221	住房保障支出	17.91	17.91	
22102	住房改革支出	17.91	17.91	
2210201	住房公积金	17.91	17.91	

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：中共禹州市委组织部

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	374.28	302	商品和服务支出	81.85	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	152.55	30201	办公费	15.80	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	48.27	30202	印刷费	29.23	30702	国外债务付息		
30103	奖金	34.60	30203	咨询费		310	资本性支出	1.11	
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	1.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.59	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	6.15	30207	邮电费	2.96	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	14.73	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	0.84	30211	差旅费	2.19	31008	物资储备		
30113	住房公积金	76.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.00	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	15.47	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		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		
30305	生活补助	15.47	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		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	4.77	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	12.87	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	4.03				
人员经费合计		389.75	公用经费合计						82.96

## 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：中共禹州市委组织部

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

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  
金额单位：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  
金额单位：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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：中共禹州市委组织部

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 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1170.51万元。与上年度相比，收、支总计各增加425.44万元，增长57.10%。主要原因是中共禹州市委组织部人员编制增加、项目增多。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1170.51万元，其中：财政拨款收入1170.51万元，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

2022年度支出合计1170.51万元，其中：基本支出472.72万元，占40.39%，项目支出697.79万元，占59.61%，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

2022年度财政拨款收、支总计均为1170.51万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加425.44万元，增长57.10%。主要原因是人员编制增加，项目增多。

## 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1170.51万元，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425.44万元，增长57.10%。主要原因是人员编制增加，项目增多。

## **（二）结构情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出1170.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1066.12万元，占91.08%；农林水（类）支出86.48万元，占7.39%；住房保障（类）支出17.91万元，占1.53%。

## **（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1225.71万元，支出决算为1170.51万元，完成年初预算的95.50%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为9.60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目调整。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为448.33万元，支出决算为433.23万元，完成年初预算的96.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目调整。

3. 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228.23万元，支出决算为141.31万元，完成年初预算的61.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务员奖励金项目支出少。

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288.57万元，支出决算为

481.98万元，完成年初预算的167.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际支出需要部分调剂到该科目支出。

**5. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为18.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际支出需要部分调剂到该科目支出。

**6. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为11.98万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际支出需要部分调剂到该科目支出。

**7. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。**年初预算为173.00万元，支出决算为56.00万元，完成年初预算的32.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

**8. 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33.78万元，支出决算为17.91万元，完成年初预算的53.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分住房公积金未支付。

## **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为472.72万元，其中：人员经费389.75万元，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、生活补助；公用经费82.96万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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**

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2022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**

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2022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、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4.00万元，支出决算为4.00万元，完成预算的100.00%，2022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。**

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：单位公务用车运行及维修维护支出。2022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。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0.00万元。2022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**

2022年度机关运行经费支出82.96万元，比2021年度增加11.30万元，增长15.77%。主要原因是人员编制增加。

## **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，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**

2022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）绩效管理工作开展情况。**

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。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

### **（二）部门整体绩效自评结果和项目绩效自评结果。**

我部门对本部门2022年度整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

**1. 部门整体绩效自评。**涉及预算资金1170.51万元。自评得分：97.95分，等级为“优”。从部门整体自评情况来看，较好。

**2. 项目绩效自评。**基于项目预期目标的实现程度，我部门对2022年度部门预算项目支出（含部门参与分配的转移支付）开展进行绩效自评，涉及项目11个，项目金额697.79万元。其中：

**（1）第二批省基建投资——五好村支部**，自评得分为100.00分，等级为“优”。项目事前预算较完善，自评结果及预算执行较好。

**（2）驻村第一书记工作专项费用**，自评得分为100.00分，等级为“优”。项目事前预算较完善，自评结果及预算执行较好。

**（3）十四次党代会组织组经费**，自评得分为100.00分，等级为“优”。项目事前预算较完善，自评结果及预算执行较好。

**（4）中原院士补助经费**，自评得分为100.00分，等级为“优”。项目事前预算较完善，自评结果及预算执行较好。

**（5）2023年建国前入党生活补助**，自评得分为100.00分，等级为“优”。项目事前预算较完善，自评结果及预算执行较好。

**（6）青年干部培训、选调生培训、组织干部培训等**，自评得分为100.00分，等级为“优”。项目事前预算较完善，自评结果及预算执行较好。

**（7）“排查整顿农村发展党员违规违纪问题能力作风年”活动工作经费**，自评得分为100.00分，等级为

“优”。项目事前预算较完善，自评结果及预算执行较好。

(8) “能力作风建设年”活动，自评得分为100.00分，等级为“优”。项目事前预算较完善，自评结果及预算执行较好。

(9) 公务员奖励金，自评得分为100.00分，等级为“优”。项目事前预算较完善，自评结果及预算执行较好。

(10) 选调生补助资金，自评得分为100.00分，等级为“优”。项目事前预算较完善，自评结果及预算执行较好。

(11) 许昌驻村第一书记工作经费，自评得分为100.00分，等级为“优”。项目事前预算较完善，自评结果及预算执行较好。

从项目绩效自评情况来看，我部门项目实施和资金使用，其预算编制合理，达到预期的效果，执行过程中厉行节约，加强统筹，严格按年初预算项目要求认真审核把关落实，强化监控监管，确保质效，建立了全过程、经常化的监管机制，明确了挂钩领导，选派工作责任心强、熟悉工程业务人员作为监管负责人，负责监督。严格程序，确保资金效益，总结经验做法，分析存在的问题，提出建设性的意见建议。

### **(三) 部门重点绩效评价结果。**

根据工作实际，我部门未选取项目开展部门重点绩效

评价。

# 部门整体自评表

部门（单位）名称			中共禹州市委组织部						
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额（万元）		1343.24	1170.51	1170.51	10	100%	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		1343.24	1170.51	1170.51	—	100%	—	
	（2）财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	（3）单位资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	1、坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑；2、着力打造高素质专业化干部队伍；3、全面提升基层党组织组织力；4、坚定不移推进人才强市战略；5、坚定不移加强组织部门自身建设。6、筑牢疫情防控防线。严格落实社区防控工作任务，建立健全平战转换工作机制和流程。7、坚持抓基层、打基础，统筹各领域基层党组织建设，探索完善党建工作新模式，不断加强党员教育管理服务水平。扎实推动“五星”支部创建。 8、巩固拓展脱贫攻坚成果。9、深化助企联乡帮村活动。			1、坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑；2、着力打造高素质专业化干部队伍；3、全面提升基层党组织组织力；4、坚定不移推进人才强市战略；5、坚定不移加强组织部门自身建设。6、筑牢疫情防控防线。严格落实社区防控工作任务，建立健全平战转换工作机制和流程。7、坚持抓基层、打基础，统筹各领域基层党组织建设，探索完善党建工作新模式，不断加强党员教育管理服务水平。扎实推动“五星”支部创建。 8、巩固拓展脱贫攻坚成果。9、深化助企联乡帮村活动。					
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	1. 基本支出		工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助		工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助				
	2. 项目支出		党员电教中心业务费、禹州派驻村第一书记专项经费、“能力作风建设年”活动等		完成				
	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
绩效指标	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%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	100%	100%	2	2	0.00%	
			预算执行率	100%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤10%	10%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤10%	10%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤10%	10%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	100%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	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	0.00%			

			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
			评价结果应用率	100%	95%	1	0.95	-5.00%	提高项目评价结果适用性	
	产出指标	重点工作任务完成	组织、干部、公务员、人才工作有效开展	健全	100%	10	9	-10.00%	提高工作开展有效性	
			“能力作风建设年”活动开展情况	100%	100%	10	10	0.00%		
			单位年度工作目标实现程度	≥95%	90%	10	9	-2%	提高项目运行制度建设	
		履职目标实现	“排查整顿农村发展党员违规违纪问题能力作风建设年”活动工作经费	100%	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	履职效益	产生经济效益	≥95%	95%	10	10	0.00%		
			社会效益	≥95%	95%	5	5	0.00%		
		满意度	服务满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
			社会公众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	97.95		

# 项目单位自评表

项目名称		第二批省基建投资——五好村支部								
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（万元）：		18.50	18.50	18.50	10	100.00%	10.00	
		政府性预算资金		18.50	18.50	18.50	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		单位资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值	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		合格	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					
	进一步提升基层党建工作水平				进一步提升基层党建工作水平,专项用于基本建设支出.					
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	
	成本指标	经济成本指标	项目运行总成本	专项用于基本建设支出	18.5万	10	10	0.00%		
	产出指标	数量指标		项目服务范围	乡镇街道五星支部创建	100%	5	5	0.00%	
				涉及乡镇	9个乡镇（街道）	100%	5	5	0.00%	
				年度预算执行率	≥90%	100%	5	5	0.00%	
				安全系数	≥90%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标		成建制派及五星支部创建提升	≥95%	95%	3	3	0.00%	
				项目服务完成情况	较好	100%	2	2	0.00%	
				时效指标	问题反映处理及时性	较好	100%	2	2	0.00%
	项目拨付及时率	≥100%	100%		3	3	0.00%			
	效益指标	社会效益指标	对人才环境的改善或提升程度	提升	100%	25	25	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥95%	95%	2	2	0.00%			
		直接服务对象满意度	≥95%	100%	3	3	0.00%			

	总分	100	100		
--	----	-----	-----	--	--

# 项目单位自评表

项目名称		驻村第一书记工作专项费用									
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（万元）：				234.00	234.00	234.00	10	100%	10
		政府性预算资金				234.00	234.00	234.00	—	100%	—
		财政专户管理资金				0.00	0.00	0.00	—	0%	—
		单位资金				0.00	0.00	0.00	—	0%	—
资金管理情况		情况说明			分值	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		合格		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						
	县派不低于1万元的标准安排工作经费，按照有关规定落实生活补贴，为驻村第一书记发挥作用提供必要条件。				县派不低于1万元的标准安排工作经费，按照有关规定落实生活补贴，为驻村第一书记发挥作用提供必要条件。						
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		
	成本指标	经济成本指标	项目运行总成本	≤234万元	234万元	5	5	0.00%			
			服务范围	乡镇村级第一书记	乡镇村级第一书记	5	5	0.00%			
	产出指标	数量指标	人员数量	≥117人	117人	5	5	0.00%			
			服务对象（区域等）数量	乡镇村级	乡镇村级	5	5	0.00%			
			2021、2022年度第一书记，禹州派驻第一书记117名/年	117名	100%	5	5	0.00%			
		质量指标	保障到村任职工作	≥90%	117人	2	2	0.00%			
			工作经费及时足额	≥90%	100%	5	5	0.00%			
			时效指标	工作有序推进	≥90%	100%	5	5	0.00%		
	补助经费及时率	≥100%		100%	3	3	0.00%				
效益指标	社会效益指标	长效机制健全性	健全	100%	10	10	0.00%				
		服务水平提升	明显	100%	10	10	0.00%				
		社会认知度	提升	100%	5	5	0.00%				

	满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥95%	95%	3	3	0.00%	
			直接服务对象满意度	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			总分			100	100		

# 项目单位自评表

项目名称	十四次党代会组织组经费								
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（万元）：	10.00	10.00	10.00	10	100%	10		
	政府性预算资金	10.00	10.00	10.00	—	100%	—		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—		
资金管理情况		情况说明		分值	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	合格		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				
	组织部承担人事安排、代表选举工作，部分文件起草、纪律监督等工作。				组织部承担人事安排、代表选举工作，部分文件起草、纪律监督等工作，完成工作事项。				
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
	成本指标	经济成本指标	项目运行总成本	≤10万	10万	10	10	0.00%	
	产出指标	数量指标	项目服务范围	十四次党代会出席代表369名	100%	5	5	0.00%	
			人员数量	369	100%	5	5	0.00%	
			年度预算执行率	≥90%	100%	5	5	0.00%	
			安全性	≥95%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	公共设施设备完好率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
			项目服务完成情况	较好	100%	2	2	0.00%	
			时效指标	按时间节点完成组织组任务	较好	100%	2	2	0.00%
	项目拨付及时率	≥95%		100%	1	1	0.00%		
	效益指标	社会效益指标	不断增强党员的意识、政治意识、规矩意识。	增强	100%	25	25	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥95%	100%	2	2	0.00%		

		直接服务对象满意度	≥95%	100%	3	3	0.00%	
	总分				100	100		

# 项目单位自评表

项目名称		中原院士补助经费							
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（万元）：		60.00	60.00	60.00	10	100%	10
		政府性预算资金		60.00	60.00	60.00	—	100%	—
		财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	—	0%	—
		单位资金		0.00	0.00	0.00	—	0%	—
资金管理情况		情况说明			分值	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		合格	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				
	按照方案要求，尊重人才				支持人才建设，给予中原院士工作研发投入相应经费				
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
	成本指标	经济成本指标	项目运行总成本	≤60万	60万	10	10	0.00%	
	产出指标	数量指标	项目服务范围	方案要求范围	100%	5	5	0.00%	
			人员	中原院士	100%	5	5	0.00%	
			年度预算执行率	≥90%	100%	5	5	0.00%	
			安全系数	≥90%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	项目创新发展补助经费	≥95%	100%	4	4	0.00%	
			项目服务完成情况	较好	100%	2	2	0.00%	
			时效指标	问题反映处理及时性	较好	100%	2	2	0.00%
	项目拨付及时率	≥100%		100%	2	2	0.00%		
	效益指标	社会效益指标	对人才环境的改善或提升程度	提升	100%	25	25	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥95%	100%	3	3	0.00%		
		直接服务对象满意度	≥95%	100%	2	2	0.00%		

	总分	100	100		
--	----	-----	-----	--	--

# 项目单位自评表

项目名称		2023年建国前入党生活补助									
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（万元）：				8.40	2.40	2.40	10	100%	10
		政府性预算资金				2.40	2.40	2.40	—	100%	—
		财政专户管理资金				0.00	0.00	0.00	—	0%	—
		单位资金				0.00	0.00	0.00	—	0%	—
资金管理情况		情况说明			分值	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		合格		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						
	专项补助资金主要用于缓解建国前老党员日常生活和医疗等方面的压力。				专项补助资金主要用于缓解建国前老党员日常生活和医疗等方面的压力，让老党员病有所医、老有所养、住有所居，解决他们的生活困难，有效提升老党员的归属感和幸福感。						
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		
	成本指标	经济成本指标	项目运行总成本	≤8.4元	2.4万元	5	5	0.00%			
			服务范围	建国前老党员	建国前老党员	5	5	0.00%			
	产出指标	数量指标	人员数量	≥90%	8人	5	5	0.00%			
			服务对象	建国前老党员	建国前老党员	5	5	0.00%			
			专项补助发放前一个月内向市财政局申请拨付费用	提前申请	100%	5	5	0.00%			
		质量指标	缓解建国前老党员日常生活和医疗等方面的压力。		≥90%	2.4万元	2	2	0.00%		
			补助经费及时足额		≥90%	100%	5	5	0.00%		
			工作有序推进		≥90%	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	社会效益指标	经费及时率		≥100%	100%	3	3	0.00%		
长效机制健全性			健全	100%	15	15	0.00%				
服务水平提升			明显	100%	10	10	0.00%				

	满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥95%	95%	3	3	0.00%	
			直接服务对象满意度	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			总分			100	100		

# 项目单位自评表

项目名称	青年干部培训、选调生培训、组织干部培训等									
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（万元）：		85.58	85.58	85.58	10	100%	10		
	政府性预算资金		85.58	85.58	85.58	—	100%	—		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	—	0%	—		
	单位资金		0.00	0.00	0.00	—	0%	—		
资金管理情况	情况说明			分值	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		合格	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					
	进一步提升干部的政治素养、理论水平、专业能力、实践本领，为建设“工业强市、文明新城”，奋力打造“中等城市”，谱写新时代中原更加出彩的禹州绚丽篇章提供组织保障。				进一步提升干部的政治素养、理论水平、专业能力、实践本领，为建设“工业强市、文明新城”，奋力打造“中等城市”，谱写新时代中原更加出彩的禹州绚丽篇章提供组织保障。					
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	
	成本指标	经济成本指标	项目项目运行总成本	≤85.58万	85.58万	10	10	0.00%		
	产出指标	数量指标	项目服务业务	干部业务能力提升	100%	100%	5	5	0.00%	
			人员范围	中青年干部、选调生、组工干部等	100%	100%	5	5	0.00%	
			年度预算执行率	≥90%	100%	100%	5	5	0.00%	
			安全性	培训封闭管理	100%	100%	2	2	0.00%	
		质量指标	按照干部教育培训	≥95%	100%	100%	3	3	0.00%	
			项目服务完成情况	较好	100%	100%	5	5	0.00%	
			时效指标	培训及时性	较好	100%	100%	2	2	0.00%
	培训费用及时率	≥95%		100%	100%	3	3	0.00%		
效益指标	社会效益指标	进一步提升业务能力	提升	100%	100%	25	25	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥95%	100%	100%	3	3	0.00%		

		直接服务对象满意度	≥95%	100%	2	2	0.00%	
	总分				100	100		

# 项目单位自评表

项目名称		“排查整顿农村发展党员违规违纪问题能力作风年”活动工作经费								
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（万元）：		30.00	30.00	30.00	10	100%	10	
		政府性预算资金		30.00	30.00	30.00	—	100%	—	
		财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
		单位资金		0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
资金管理情况		情况说明			分值	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		项目拨付合规		5	5			
		使用规范性		使用合规		5	5			
		预算绩效管理情况		严格按照预算执行		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保持党员队伍先进性和纯洁性，在全市形成大抓基层、大抓支部、大抓党员队伍建设的鲜明导向。				保持党员队伍先进性和纯洁性，在全市形成大抓基层、大抓支部、大抓党员队伍建设的鲜明导向。					
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	
	成本指标	经济成本指标	按照工作方案	≥95%	100%	5	5	0.00%		
			自2021年11月起，对活动开展给予活动经费支持。	≥95%	100%	5	5	0.00%		
	产出指标	数量指标	排查整顿面向全市7000多名农村发展党员	≥95%	100%	5	5	0.00%		
			26个乡镇（街道）	26个	26个	5	5	0.00%		
			预计投入费用30万元	≥30万元	30万元	5	5	0.00%		
		质量指标	做好排查工作	≥99%	100%	5	5	0.00%		
			建设高质量农村党员队伍	≥95%	100%	4	4	0.00%		
	时效指标		覆盖面	乡镇（街道）	100%	2	2	0.00%		
			排查整顿工作预计持续6个月时间	90%≥	100%	2	2	0.00%		
效益指标	社会效益指标	信息化培训机制健全性	健全	100%	5	5	0.00%			

			内控制度健全性	健全	100%	10	10	0.00%	
			对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	有效	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥95%	95%	3	3	0.00%	
			直接服务对象满意度	≥95%	95%	2	2	0.00%	
	总分					100	100		

# 项目单位自评表

项目名称	“能力作风建设年”活动								
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（万元）：	60.00	60.00	60.00	10	100%	10		
	政府性预算资金	60.00	60.00	60.00	—	100%	—		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
资金管理情况		情况说明		分值	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	合格		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					
	安排部署开展好活动			开展“解放思想、提升能力、锤炼作风、实干立身、争先出彩”为主题的“能力作风建设年”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	投入管理	为高质量开展此项活动，现申请活动经费，包含办公费、维修（护）费、印刷费、差旅费等。	≥90%	100%	5	5	0.00%	
			项目运行总成本	≤60万元	60万元	5	5	0.00%	
	产出指标	数量指标	“能力作风建设年”活动持续10个月	10个月	按期完成	5	5	0.00%	
			活动产生办公、印刷、维修（护）、差旅等预算费用60万元	60万元	按期完成	5	5	0.00%	
		质量指标	推动党员干部思想大解放、能力大提升、作风大转变	推动党员干部思想大解放、能力大提升、作风大转变	95%	5	5	0.00%	

			切实保障活动正常有序开展，活动取得良好成效。	活动取得良好成效	95%	5	5	0.00%		
		时效指标	按照上级规定，在2022年9月底前完成任务。	9月底前	按期完成	10	10	0.00%		
	效益指标	社会效益指标	在社会上形成良好社会反响。	≥90%	100%	15	15	0.00%		
			长效机制健全性	健全	100%	10	10	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市党员干部能力得到锤炼提升，达到满意。	≥90%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	100	0.00	

# 项目单位自评表

项目名称		公务员奖励金										
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（万元）：		200.00	114.45	114.45	10	100%	10			
		政府性预算资金		200.00	114.45	114.45	—	100%	—			
		财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	—	0%	—			
		单位资金		0.00	0.00	0.00	—	0%	—			
资金管理情况		情况说明			分值	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		合格	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							
		公务员奖励，提升工作效能			公务员奖励，提升工作效能，工作有序推进。							
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		
		成本指标		经济成本指标		项目运行总成本	≤200万元	114.45万元	5	5	0.00%	
						服务范围	全市优秀公务员	全市优秀公务员	5	5	0.00%	
		产出指标		数量指标		人员数量	≥520人	完成	5	5	0.00%	
						服务对象	全市优秀公务员	全市优秀公务员	5	5	0.00%	
						全市科级以上公务员2000人左右，根据近几年情况，每年记三等功的约70人，嘉奖约480人；全市科级公务员1400人左右，根据近几年情况，嘉奖的科级公务员约400人，按照记三等功占嘉奖人员的30%计算，记三等功人员400×30%=120人。	≥90%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	充分发挥优秀公务员的表率作用	≥90%	114.45万元	2	2	0.00%				

		时效指标	补助经费及时足额	≥90%	100%	5	5	0.00%		
			工作有序推进	≥90%	100%	5	5	0.00%		
			经费及时率	≥100%	100%	3	3	0.00%		
	效益指标	社会效益指标	长效机制健全性	健全	100%	10	10	0.00%		
			服务水平提升	明显	100%	10	10	0.00%		
			激发受表彰人员工作热情	提升	100%	5	5	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥95%	95%	3	3	0.00%		
			直接服务对象满意度	≥95%	95%	2	2	0.00%		
	总分						100	100		

# 项目单位自评表

项目名称		选调生补助资金							
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（万元）：		28.76	26.86	26.86	10	100%	10
		政府性预算资金		28.76	26.86	26.86	—	100%	—
		财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	—	0%	—
		单位资金		0.00	0.00	0.00	—	0%	—
资金管理情况		情况说明			分值	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		合格	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				
					通过选调生到村任职工作补助资金经费支出项目实施，使选调生到村任职工作得以保障。				
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
	成本指标	经济成本指标	项目运行总成本	≤26.86万元	26.86万元	5	5	0.00%	
			服务范围	乡镇村级	乡镇村级	5	5	0.00%	
	产出指标	数量指标	人员数量	≥38人	38人	5	5	0.00%	
			服务对象（区域等）数量	乡镇村级	乡镇村级	5	5	0.00%	
			2020年选调生17名，2021年选调生21名	≥90%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	保障到村任职工作	≥90%	38人	2	2	0.00%	
			补助经费及时足额	≥90%	100%	5	5	0.00%	
			时效指标	工作有序推进	≥90%	100%	5	5	0.00%
	补助经费及时率	≥100%		100%	3	3	0.00%		
	效益指标	社会效益指标	长效机制健全性	健全	100%	10	10	0.00%	
服务水平提升			明显	100%	10	10	0.00%		
对办公环境和办公条件的改善			提升	100%	5	5	0.00%		

			或提升程度						
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥95%	95%	3	3	0.00%		
		直接服务对象满意度	≥95%	95%	2	2	0.00%		
总分					100	100			

# 项目单位自评表

项目名称		许昌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（万元）：		56.00	56.00	56.00	10	100.00%	10	
		政府性预算资金		56.00	56.00	56.00	—	—	—	
		财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		单位资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值	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		合格	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					
	市派不低于2万元的标准安排工作经费，按照有关规定落实生活补贴，为驻村第一书记发挥作用提供必要条件。				市派不低于2万元的标准安排工作经费，按照有关规定落实生活补贴，为驻村第一书记发挥作用提供必要条件。					
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	
	成本指标	经济成本指标	项目运行总成本	市派不低于2万元/的人标准	56万元	5	5	0.00%		
			服务范围	市派乡镇村级第一书记	市派乡镇村级第一书记	5	5	0.00%		
	产出指标	数量指标	人员数量	≥38人	38人	5	5	0.00%		
			服务对象（区域等）数量	乡镇村级	乡镇村级	5	5	0.00%		
			28名市派第一书记	28名	100%	5	5	0.00%		
		质量指标	保障到村任职工作	≥90%	28人	2	2	0.00%		
			工作经费及时足额	≥90%	100%	5	5	0.00%		
			时效指标	工作有序推进	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	补助经费及时率	≥100%		100%	3	3	0.00%			
	效益指标	社会效益指标	长效机制健全性	健全	100%	10	10	0.00%		
			服务水平提升	较好	100%	10	10	0.00%		
			社会认知度	提升	100%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥95%	95%	3	3	0.00%			
		直接服务对象满意度	≥95%	95%	2	2	0.00%			
总分						100	100			

## 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。