

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、基层党组织建设等政策规定及规划并组织实施，负责全区发展党员及党员教育管理工作。

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

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

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

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

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

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

理选人用人有关问题举报查核。

8. 统一管理区委机构编制委员会办公室和区委老干部局。

9. 完成区委交办的其他工作。

## 二、机构设置

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

公开 01 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

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 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
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

# 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
	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

公开 02 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

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

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
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
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54	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
			理支出					
	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  
金额单位：万元

部门：中共平顶山市石龙区委组织部

2023 年度

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

部门：中共平顶山市石龙区委组织部

2023 年度

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
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

公开 06 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

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

公开 07 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

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

公开 08 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

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

公开 09 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

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干部考核、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

2024年05月

组织部

中共平顶山市石龙区委组织部

部门(单位)名称		中共平顶山市石龙区委组织部					
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	分值	执行率	得分
	资金来源: (1) 财政拨款	1058	1247.98	1090.65	10	87.39 %	9.71
	(2) 财政专户管理资金	1058	1193.65	1053.92	-	88.29 %	-
	(3) 单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
		0	54.33	36.73	-	67.61 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	1、负责全区党的组织建设和党员队伍建设, 研究制定全区党组织设置、组织生活、基层党组织建设等政策规定及规划并组织实施, 负责全区发展党员及党员教育管理工作。 2、对列入石龙区委管理的人员提出调整、配备建议, 负责区委管理领导班子和领导干部考察考核、日常管理, 办理任免、工资、待遇、退(离)休审批手续。 3、统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务, 研究拟订公务员管理政策制度规定及规划并组织实施, 指导全区公务员队伍建设和绩效管理, 负责全区公务员管理对外交流合作等。 4、负责全区人才队伍建设, 承担人才工作的宏观指导、政策制定、组织协调和服务保障, 牵头推进人才发展体制机制改革、人才重点工程实施和自治区党委联系服务专家工作。 5、研究指导全区党的组织制度和干部人事制度改革, 组织开展全区新时代党的建设和组织工作等方面理论研究。 6、研究指导全区干部教育工作, 制定全区干部教育工作政策制度规划并组织实施。			一、强化理论武装, 坚定不移推进政治建设; 二、坚持强基固本, 持之以恒夯实组织基础; 三、严管厚爱并重, 薪火相传培育过硬干部队伍; 四、聚焦发展需要, 内培外引贯彻人才强区战略; 五、坚持多措并举, 统筹推进驻村干部管理等工作; 六、强化“四大抓手”, 同心协力提升机关建设。			
年度主要任务							
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自治区党委联系服务专家工作。			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。			
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, 制定全区干部教育工作政策制度规划并组织实施。			研究指导全区干部教育工作, 制定全区干部教育工作政策制度规划并组织实施。			
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、基层党组织建设等政策规定及规划并组织实施, 负责全区发展党员及党员教育管理工作。			负责全区党的组织建设和党员队伍建设, 研究制定全区党组织设置、组织生活、基层党组织建设等政策规定及规划并组织实施, 负责全区发展党员及党员教育管理工作。			
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, 使工作开展更加有安全保障。			涉密机房建设保障组织部门工作更加安全有效, 使工作开展更加有安全保障。			
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综合考核、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综合考核、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、制片设备更新、远程教育骨干队伍培训, 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、制片设备更新、远程教育骨干队伍培训, 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	≥90%	100%	2	2	0.00	
		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			

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

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

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		2022年度政策奖励性资金						
主管部门		中共平顶山市石龙区委组织部		实施单位		中共平顶山市石龙区委组织部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	5	5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	5	5	-	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	良好		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	争取工作先进奖励,保障单位日常工作运转,办公费等			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	
产出指标	数量指标	办公用品	≥1批	1批	5	5	0.00	
		保障工作取得先进后备物资	≥1批	1批	5	5	0.00	
	质量指标	保障工作取得先进后备物资使用率	=100%	100%	5	5	0.00	
		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%	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		中共平顶山市石龙区委组织部		实施单位	中共平顶山市石龙区委组织部			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	87	81.62	10	93.82 %	9.38	
	财政拨款	0	87	81.62	-	93.82 %	-	
	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				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	省级奖补资金87万元用于2022年村级组织运转经费，保障村级党组织的正常工作		保障村级党组织的正常工作					
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	
产出指标	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	
	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	
	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	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

2024年05月

项目名称		2023年度人才工作专项经费						
主管部门		中共平顶山市石龙区委组织部		实施单位		中共平顶山市石龙区委组织部		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	5	5	5	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	5	5	5	-	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	良好	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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			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
成本指标	经济成本指标	总成本	≤5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人才评选人数	≥20人	21人	2	2	0.00	
		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	
时效指标	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央财政补助资金						
主管部门		中共平顶山市石龙区委组织部		实施单位		中共平顶山市石龙区委组织部		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	1.06	1.06	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	1.06	1.06	-	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			良好	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	
产出指标	数量指标	选调生人数	=1个	1个	10	10	0.00	
	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: 督促资金按时落位。
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: 督促资金按时落位。
总分					100	95.5		

### 项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		平财预[2023]343号 2023年市级村（社区）党群群众综合服务中心（站）工作运转、党建、服务群众专项经费的通知							
主管部门		中共平顶山市石龙区委组织部		实施单位		中共平顶山市石龙区委组织部			
项目资金 (万元)	年初预算数	33.51	33.51	分值	10	执行率	100.0%	得分	10.00
	年度资金总额:	0	33.51	33.51	10	100.0%			
	财政拨款	0	33.51	33.51	-	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	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于村（社区）工作运转、党建、服务群众，保障本职工作正常有序开展。			用于村（社区）工作运转、党建、服务群众，保障本职工作正常有序开展。					
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	总成本	≤33.51万元	33.51万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	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		
		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		
		党群服务中心（站）正常运转率	≥98%	98%	4	4	0.00		
	时效指标	经费拨付及时性	及时	100%	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			



项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		“嘉奖”、“三等功”人员奖励表彰经费						
主管部门		中共平顶山市石龙区委组织部		实施单位		中共平顶山市石龙区委组织部		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	3.9	3.9	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	3.9	3.9	-	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	良好		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维护公务员、科级干部系统的稳定性，使其办公积极性更高。			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	
产出指标	数量指标	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	
		三等功人员48名	≤14.4万元	14.4万元	2	2	0.00	
	质量指标	科级干部嘉奖率	≤15%	13%	10	10	0.00	
时效指标	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	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位公务员满意度	≥95%	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		中共平顶山市石龙区委组织部							
主管部门		党员教育培训和现场外出体验式教学专项费用							
项目资金 (万元)		年初预算数		全年执行数		中共平顶山市石龙区委组织部			
		年度资金总额:	10	10	7.32	分值	执行率	得分	
		财政拨款	10	10	7.32	-	73.2%	7.32	
		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			
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年农村基层党员培训班培训;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		
产出指标	数量指标	开展培训场次	≥17场	20场	4	4	0.00		
		参加现场外出体验教学人次	≥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		
	时效指标	培训计划完成及时性	及时	100%	5	5	0.00		
现场外出体验式教学完成及时性		及时	100%	5	5	0.00			
效益指标	社会效益指标	对党员政治素质及素养的提升程度	明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	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		中共平顶山市石龙区委组织部						
主管部门		党员电教管理与信息维护						
		实施单位		中共平顶山市石龙区委组织部				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	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%	-	
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			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	运用10万元资金拍摄制作电教片、远程教育管理、红鹰网络党校、制片设备更新、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
成本指标	经济成本指标	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	
产出指标	数量指标	信息维护频次	≥1季	1季	3	3	0.00	
		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		
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	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
		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

2024年05月

项目名称		中共平顶山市石龙区委组织部								
主管部门		中共平顶山市石龙区委组织部		实施单位		中共平顶山市石龙区委组织部				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额:		80	80	78.19	10	97.74 %	9.77	
		财政拨款		80	80	78.19	-	97.74 %	-	
		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		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	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			
	时效指标	经费拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障对社区各项工作正常开展的保障作用	保障	100%	25	25	0.00			
满意度指标	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

2024年05月

市管干部年度考核专项费用

项目名称		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		
主管部门		中共平顶山市石龙区委组织部		实施单位		中共平顶山市石龙区委组织部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	18	18	13.59	10	75.5%	7.55	
	财政拨款	18	18	13.59	-	75.5%	-	
	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		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	预算资金18万元用于开展市管领导班子和市管干部年度综合考核、区人大、政府、政协领导班子换届考察等工作，保障市管干部年度考核工作正常开展。			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	
产出指标	数量指标	市管干部人数	≤50人	50人	5	5	0.00	
		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	
		考核程序合规性	合规	100%	4	4	0.00	
	时效指标	完成时效	十二月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	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		中共平顶山市石龙区委组织部						
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			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10	10	7.56	10	75.6%	7.56	
	财政拨款	10	10	7.56	-	75.6%	-	
	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			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	预算资金10万元用于干部管理、干部培训、干部档案管理、县级干部考核、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	
产出指标	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与教育活动次数	≥3次	3次	4	4	0.00	
	质量指标	办公用品合格率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		参加管理与教育活动覆盖率	≥98%	98%	5	5	0.00	
时效指标	购置办公用品保障及时率	=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

2024年05月

项目名称	中共平顶山市石龙区委组织部						开展习近平新时代中国特色社会主义思想主体教育活动专项资金			
主管部门	中共平顶山市石龙区委组织部		实施单位		中共平顶山市石龙区委组织部					
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
	年度资金总额:	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%	-			
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-			
	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	良好		5	5						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况							
	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体教育活动，保障本次思想教育活动顺利开展。		顺利开展习近平新时代中国特色社会主义思想主体教育活动。							
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			
产出指标	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			
	时效指标	活动开展时限	≥6月	6月	10	10	0.00			
效益指标	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活动专项费用							
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	10	3.21	10	32.1%	3.21	
	财政拨款	10	10	3.21	-	32.1%	-	
	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			
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党组织建设，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	
产出指标	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	
	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		中共平顶山市石龙区委组织部		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	61	23	10	37.7 %	3.77		
	财政拨款	61	23	-	37.7 %	-		
	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		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		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			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	省级奖补资金61万元用于2022年村级组织运转经费，保障村级党组织的正常开展			保障村级党组织的正常开展				
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	
产出指标	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	
	质量指标	村级组织活动场所覆盖率	=100%	100%	5	5	0.00	
		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	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		机构编制与法人登记管理等专项费用						
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	21	20.47	10	97.48 %	9.75
		财政拨款	5	21	20.47	-	97.48 %	-
		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		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		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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	
产出指标	数量指标	接待任务完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		慰问人数	≥40人	40人	5	5	0.00	
	质量指标	慰问对象覆盖率	=100%	100%	5	5	0.00	
		公务接待按规定执行率	=100%	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	对慰问对象幸福感的提升程度	有效	100%	15	15	0.00	
		公务接待规范管理水平	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%	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	中共平顶山市石龙区委组织部							
主管部门	中共平顶山市石龙区委组织部		实施单位		中共平顶山市石龙区委组织部			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	33.51	33.51	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	33.51	33.51	-	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	良好		5	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

2024年05月

项目名称		中共平顶山市石龙区委组织部						
主管部门		社区治理、党代表活动经费、五星奖励经费						
实施单位		中共平顶山市石龙区委组织部						
项目资金 (万元)	年初预算数	20	56	46	10	82.14 %	8.21	
	年度资金总额:	20	56	46	-	82.14 %	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	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			
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、六星奖励经费，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	
产出指标	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	
	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	
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	98.21		

项目支出绩效自评情况表									
2024年05月									
项目名称		纪检组人员工作经费							
主管部门		中共平顶山市石龙区委组织部			中共平顶山市石龙区委组织部				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分	
		年度资金总额	4.8	4.8	0.23	10	4.79%	0.48	
		财政拨款	4.8	4.8	0.23	-	4.79%	-	
		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
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	运用4.8万元资金租赁宽带、购置、更换硒鼓及办公用品，保障纪检工作的正常开展，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		
产出指标	数量指标	更换硒鼓次数	≥60次	2次	3	0.1	-96.67	资金紧平衡，影响报销进度和服务及时保障。措施：按时落实资金	
		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	资金紧平衡，影响报销进度和服务及时保障。措施：按时落实资金	
		购置硒鼓批次	≥10批	2批	1	0.2	-80.00	资金紧平衡，影响报销进度和服务及时保障。措施：按时落实资金	
	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		
	时效指标	资金到位及时性	及时	60%	5	3	-40.00	资金紧平衡，影响报销进度和服务及时保障。措施：按时落实资金	
办公用品到位及时性		及时	80%	5	4	-20.00	资金紧平衡，影响报销进度和服务及时保障。措施：按时落实资金		
效益指标	社会效益指标	对纪检工作正常开展的保障程度	明显	80%	25	20	-20.00	资金紧平衡，影响报销进度和服务及时保障。措施：按时落实资金	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	90%	5	4.59	-8.16	资金紧平衡，影响报销进度和服务及时保障。措施：按时落实资金	
总分					100	75.67			

## 项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		组织部涉密机房建设						
主管部门		中共平顶山市石龙区委组织部		实施单位		中共平顶山市石龙区委组织部		
项目资金 (万元)	年初预算数	21	21	17.82	10	84.86 %	8.49	
	年度资金总额:	21	21	17.82	-	84.86 %	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	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		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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	
产出指标	数量指标	安装系统数量	≥5个	5个	5	5	0.00	
		购置涉密机房批次	一批	100%	5	5	0.00	
	质量指标	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

2024年03月

项目名称		中共平頂山市石龍区委组织部						
主管部门		中共平頂山市石龍区委组织部		实施单位		中共平頂山市石龍区委组织部		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		20	20	10.28	10	51.4%	5.14
	财政拨款		20	20	10.28		51.4%	
	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		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	预算资金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、订阅报刊杂志等，落实老干部政治待遇，丰富离退休干部精神文化生活。		完成对老干部2023年节日慰问、体检、订阅报刊杂志等，落实老干部政治待遇，丰富离退休干部精神文化生活。					
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	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	
		老干部体检	≤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	
		为老干部订阅报刊杂志	≤1万元	1万元	2	2	0.00	
		老干部重阳节慰问	≤8万元	6.05万元	1	1	0.00	
		老干部活动开展经费	≤1万元	1万元	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	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	
		组织老干部体检	≥305人	305人	3	3	0.00	
		老干部订购杂志种类	≥3种	3种	1	1	0.00	
	质量指标	慰问对象覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金到位及时性	及时	100%	5	5	0.00	
		组织老干部体检及时性	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

2024年05月

项目名称		平财预[2023]157号平顶山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		中共平顶山市石龙区委组织部		实施单位		中共平顶山市石龙区委组织部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	1.05	1.05	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	1.05	1.05	-	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			良好	5	5		
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	
产出指标	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
	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：督促资金按时下拨
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：督促资金按时下拨
总分					100	84.8		

### 项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		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）						
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:	75	75	59.76	10	79.68%	7.97	
	财政拨款	75	75	59.76	-	79.68%	-	
	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		
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、体检、慰问培训等（民生）费用，确保驻村人员基本			从“五比五争当”为载体，深入开展党建联建，完成了24个农村社区“派出单位党组织+派驻村党组织”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	≤75万元	59.76万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	驻村队员人数	≥80人	80人	3	3	0.00	
		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	
	质量指标	参保人员覆盖率	=100%	100%	3	3	0.00	
		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	
		参加体检、培训人员的覆盖率	=100%	100%	2	2	0.00	
时效指标	资金支付及时性	=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	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	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。

中共平顶山市石龙区委组织部  
2023 年市级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项目  
**绩效评价报告**

项目名称： 2023 年市级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  
项目单位： 中共平顶山市石龙区委组织部  
委托单位： 中共平顶山市石龙区委组织部

2024 年 7 月

# 目 录

一、基本情况 .....	2
(一) 项目概况 .....	2
(二) 项目绩效目标 .....	5
(一) 绩效评价目的、对象和范围 .....	6
(二) 绩效评价原则、评价方法、评价标准、评价指标体系 .....	7
(三) 绩效评价工作过程 .....	10
三、综合评价情况及评价结论 .....	13
四、绩效评价分析 .....	13
(一) 项目决策情况 .....	13
(二) 项目管理情况 .....	18
(三) 项目成本情况 .....	23
(四) 项目产出情况 .....	24
(五) 项目效益情况 .....	25
五、主要经验及做法 .....	26
六、存在问题和建议 .....	27
七、其他需要说明的问题 .....	28
八、附件 .....	28

# 中共平顶山市石龙区委组织部 2023 年市级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项目绩效评价报告

为进一步加强财政预算支出管理，建立科学规范的财政支出绩效评价体系，提高财政资金使用效益，提升公共服务质量，依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《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》（豫发〔2019〕10号）、《中共平顶山市委平顶山市人民政府关于印发〈全面推进预算绩效管理实施方案〉的通知》（平发〔2021〕6号）、平顶山市财政局关于开展 2024 年绩效自评和部门评价工作的通知（平财效〔2024〕13号）、河南省财政厅关于开展 2024 年省级绩效自评和部门评价工作的通知（豫财效〔2024〕1号）、平顶山市财政局关于开展 2024 年绩效自评和部门评价工作的通知（平财效〔2024〕13号）文件精神，我公司受中共平顶山市石龙区委组织部委托，组织相关专业人员成立绩效评价组，遵循客观、公正、科学的评价原则，通过访谈、现场调研、问卷调查、数据分析、综合论证等必要的工作程序，对中共平顶山市石龙区委组织部 2023 年市级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项目的决策、管理、成本、产出和效益进行绩效评价。现出具如下评价报告：

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目背景

（1）基层治理的重要性日益凸显：随着城市化进程的加速和社会结构的变化，村社区在社会治理中的地位越发重要。良好的村社区治理对于维护社会稳定、促进经济发展、保障民生福祉具有关键意义。

（2）工作运转面临经费困境：部分村社区由于经济基础薄弱、资源有限，工作运转常常面临经费不足的问题，影响了日常工作的正常开展和服务质量。

（3）党建工作的迫切需求：加强党在基层的组织建设和思想引领是巩固党的执政基础的必然要求。然而，一些村社区党组织因缺乏充足的经费，难以有效地组织党员活动、开展教育培训和进行阵地建设。

（4）群众需求的多元化与增长：村社区居民对公共服务、文化娱乐、环境改善等方面的需求不断增多和提高，现有的经费投入难以满足群众日益增长的美好生活需要。

#### 2. 项目主要内容及实施情况

##### （1）项目主要内容

1. 确保村社区能够承担起日常管理、公共设施维护、应急事务处理等工作，提高工作效率和服务水平。

2. 为党组织开展活动、党员教育培养、党建阵地打造等提供资金保障，增强党组织的凝聚力和战斗力，发挥党组织在村社区治理中的

领导核心作用。

3. 使村社区有足够的资源用于解决群众关心的实际问题，如扶贫帮困、就业促进、文化活动组织等，切实提高群众的生活品质和幸福感。

4. 通过专项经费的合理使用，促进村社区经济发展、环境优化、社会和谐，实现村社区的可持续发展和全面振兴。

5. 通过改善服务、满足需求，让群众感受到党和政府的关怀，增强群众对基层组织的信任和支持，促进社会的和谐稳定。

## （2）项目实施情况

根据中共平顶山市石龙区委组织部提供财务资料，2023 年市级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项目支出财政预算资金 111.70 万元，其中：往年结余资金支出 0.00 万元，当年财政支出 111.70 万元。

### 3. 项目评价时间段

评价时间段：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

### 4. 项目预算及资金安排情况

#### （1）项目预算

根据中共平顶山市石龙区委组织部 2023 年市级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项目计划实施内容，结合项目单位《2023 年度部门预算项目绩效目标表》，2023 年市级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项目 2023 年全年预算数合计 113.51 万元。

表 1 2023 年市级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项目预算资金明细表

单位：万元

序号	项目编码	项目名称	金额	数据来源
1	2130705	对村民委员会和村党支部的补助支出	113.51	《2023 年度部门 预算项目绩效目 标表》
		合 计	113.51	

资金来源：全部为财政资金。

## (2) 资金安排

资金收入情况：

根据项目单位提供的《平顶山市中共平顶山市石龙区委组织部预算项目支出绩效自评表》，当年 2023 年市级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项目 2023 年预算资金收入 113.51 万元，其中：当年 2023 年市级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项目上年结转资金 0.00 万元，当年财政拨款 113.51 万元。

表 2 2023 年市级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项目资金收入明细

单位：万元

序号	资金来源	金 额	数据来源
1	上年结转资金	0.00	文件
2	当年财政拨款	113.51	文件
3	上级财政资金	0.00	文件
	合 计	113.51	绩效自评表

资金支出情况：

根据中共平顶山市石龙区委组织部提供财务资料，2023 年市级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项目支出合计 111.70 万元。明细如下：

表 3 2023 年市级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项目支出明细表

单位：万元

序号	项目编码	项目名称	金额	数据来源
1	2130705	对村民委员会和村党支部的补助支出	111.70	中共平顶山市石龙区委组织部提
		合 计	111.70	供的财务资料

## （二）项目绩效目标

根据《石龙区 2023 年度 2023 年市级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实施方案》，2023 年市级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项目绩效目标表年度总体目标为：

规范实施 2023 年市级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政策,充分发挥政策效益,通过专项投入,确保村社区能够承担起日常管理、公共设施维护、应急事务处理等工作,提高工作效率和服务水平。为党组织开展活动、党员教育培养、党建阵地打造等提供资金保障,增强党组织的凝聚力和战斗力,发挥党组织在村社区治理中的领导核心作用。使村社区有足够的资源用于解决群众关心的实际问题,如扶贫帮困、就业促进、文化活动组织等,切实提高群众的生活品质和幸福感。通过专项经费的合理使用,促进村社区经济发展、环境优化、社会和谐,实现村社区的可持续发展和全面振兴。通过改善服务、满足需求,让群众感受到党和政府的关怀,增强群众对基层组织的信任和支持,促进社会的和谐稳定。

评价工作组通过查询石龙区人民政府网站,中共平顶山市石龙区

委组织部 2023 年度预算公开表中预算 12 表《2023 年度部门预算项目绩效目标表》如下：

预算 10 表

## 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							

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

评价目的：加强财政预算支出管理，落实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》（豫发〔2019〕10 号）文件精神，了解财政资金使用情况 and 取得的效果，提高财政资源配置效率和使用效益，促使项目主管部门、实施单位根据绩效评价中发现的问题，及时调整和完善工作计划和绩效目标，为后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

评价对象：中共平顶山市石龙区委组织部 2023 年市级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项目。

评价范围：中共平顶山市石龙区委组织部 2023 年市级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项目资金 111.70 万元。

## （二）绩效评价原则、评价方法、评价标准、评价指标体系

### 1. 评价原则

- （1）坚持真实、科学、公正的原则
- （2）坚持综合绩效评价的原则
- （3）坚持定量分析与定性分析的原则
- （4）坚持绩效评价与项目支出管理相结合的原则

评价组根据绩效评价的基本原则，结合中共平顶山市石龙区委组织部 2023 年市级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项目的特点，遵循以下制定绩效评价指标原则：

（1）相关项原则。绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够正确反映目标的实现程度。

（2）重要性原则。应当优先使用最具部门（单位）或行业代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）系统性原则。绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。

（4）经济性原则。绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，

数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

## 2. 评价方法

根据中共平顶山市石龙区委组织部 2023 年市级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项目的实际情况，我们决定采取比较法、因素分析法、公众评判法相结合的评价方法开展评价工作。

### (1) 比较法：

是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。评价工作中将对比实施情况与 2023 年度绩效目标设定方面情况。

### (2) 因素分析法：

是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，评价绩效目标实现程度。评价工作中将根据实施情况是否按期达标等影响绩效目标实现的因素进行详细分析。

### (3) 公众评判法：

是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。评价工作中将采取现场资料调研、项目实地抽样调查、公众问卷参与等方式进行项目实施情况的客观评判。

## 3. 评价标准

根据中共平顶山市石龙区委组织部 2023 年市级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项目的实际情况，我们决定采取计划标准、行业标准和历史标准相结合的评价标准开展评价工作，衡量财政支出绩效目标完成程度。

## (1) 计划标准：

是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

## (2) 行业标准：

是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

## (3) 历史标准：

是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

## 4. 评价指标体系

根据平顶山市财政局关于印发《平顶山市市级预算绩效管理办法》等 6 个办法的通知（平财效〔2021〕5 号）、石龙区财政局《关于开展 2024 年度区级重点项目及部门整体绩效评价工作的通知》的文件精神，本项目绩效评价指标体系共设置一级指标 5 个，二级指标 11 个，三级指标 18 个，指标权重自上而下按指标层次分步确定权重，决策指标、管理指标、成本指标、产出指标、效益指标分值依次为 10 分、20 分、15 分、35 分、20 分。

表 4 绩效评价指标体系框架

序号	一级指标	二级指标	三级指标	权重
1	A 决策 (10 分)	A1 项目立项 (2 分)	A11 立项依据充分性	1
2			A12 立项程序规范性	1
3		A2 绩效管理 (4 分)	A21 绩效目标合理性	2
4			A22 绩效指标明确性	2
5		A3 资金投入 (4 分)	A31 预算编制科学性	2
6			A32 资金分配合理性	2

7	B 管理 (20分)	B1 资金管理 (10分)	B11 资金到位率	3
8			B12 预算执行率	3
9			B13 资金使用合规性	4
10		B2 组织实施 (10分)	B21 管理制度健全性	3
11			B22 制度执行有效性	3
12			B23 预算主管部门监控有效性	4
13	C 成本 (15分)	C1 经济成本 (15分)	C11 三项经费成本	15
19	D 产出 (35分)	D1 产出数量 (15分)	D11 保障党群服务中心(站)数量 27个,服务党员人数1233人,农村社区数27个	15
25		D2 产出质量 (10分)	D21 党群服务中心(站)与农村社区正常运转率100%,服务党员人数覆盖率98%	10
27		D3 产出时效 (10分)	D31 经费拨付及时性	10
28	E 效益 (20分)	E1 社会效益 (10分)	E11 保障社区各项工作正常开展	10
29		E2 满意度 (10分)	E21 社区群众满意度	10
总 计				100

### (三) 绩效评价工作过程

自中共平顶山市石龙区委组织部 2023 年市级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项目评价工作组成立以来,通过前期准备、指标体系及方案设计、评价实施、报告撰写四

个阶段完成项目评价工作。

### 1. 评价前期准备阶段

(1) 成立评价工作组，明确工作范围和职责，召开评价工作组成员会议，提出对本次绩效评价的要求，初步确定评价的总体时间安排。

(2) 组织评价工作组人员进行业务培训。学习财政支出绩效评价和项目管理方面的政策及有关项目实施依据、实施方案、专项资金管理等文件精神；学习项目评价指标体系和项目评价方案，使各参评人员对项目情况作进一步了解，明确评价工作程序及要求，解析评价指标体系。

### 2. 评价指标体系及方案设计阶段

(1) 接受委托后，组织评价组人员对项目基础资料进行认真学习和了解，我们充分考虑本项目的特点后拟定《中共平顶山市石龙区委组织部 2023 年市级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项目绩效评价指标体系》。

(2) 拟定的指标体系和实施方案，在征求中共平顶山市石龙区委组织部意见后，对实施方案和指标体系进行补充和完善。并将定稿后的评价实施方案提交石龙区财政局。

### 3. 评价实施阶段

(1) 在对项目资料进行总结、整理基础上实施绩效评价。评价组到现场收集、汇总、整理项目资料，检查、核实项目资料中的数据后，确定实地检查的重点和疑点问题、检查方法及具体的时间安排等。

(2) 对项目实施情况进行检查。在听取中共平顶山市石龙区委

组织部对项目实施情况汇报的基础上，核实相关资料的真实性、合理性，对项目资料中反映的或分析中发现的问题进行重点检查。采取座谈、现场核实、走访、调查问卷、查阅资料等实地检查的方式进行核实。

(3) 结合检查情况，评价组将对项目进行问卷调查，进行项目的满意度问卷调查。

(4) 综合评价。评价组在全面分析整理被检查项目的相关数据资料的基础上，总结检查情况，对照评价指标和标准，进行综合评议与打分，得出评价结论。依据所设置的定量和定性指标对项目绩效进行评价积分制(百分制)，根据评分结果等级一般划分为四档：90(含)-100 分为优、80(含)-90 分为良、60(含)-80 分为中、60 分以下为差。

#### 4. 评价报告阶段

(1) 撰写报告，按照规定的文本格式和要求撰写绩效评价报告。

(2) 提交报告，在规定的时间内，向被评价对象和委托方提交绩效评价报告(初稿)，委托方或被评价对象可以组织评议专家组对评价报告进行评议，向第三方机构反馈书面意见。第三方机构应当对反馈的意见逐一核实，逐条说明采纳或不予采纳的理由，并根据反馈的有效意见对评价报告初稿进行修改。修改完善后提交正式绩效评价报告。

(3) 及时总结。及时对绩效评价工作进行总结。

(4) 建立档案，评价工作结束后，评价工作组妥善保管工作底稿和评价报告等有关资料，建立绩效评价档案。

### 三、综合评价情况及评价结论

截至 2024 年 7 月 31 日，评价工作组在全面归纳整理相关数据资料的基础上，并结合访谈、调研情况，综合分析评价中共平顶山市石龙区委组织部 2023 年市级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项目绩效情况。

依据中共平顶山市石龙区委组织部 2023 年市级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项目绩效评价指标体系，评价工作组对该项目进行打分，该项目最终得分为 **96.0** 分。参照平顶山市财政局《平顶山市市级预算绩效管理办法》（平财效〔2021〕5 号）的有关规定，绩效评价结果等级为“**优**”。

中共平顶山市石龙区委组织部 2023 年市级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项目绩效评价得分情况						
指标	项目决策	项目管理	项目成本	项目产出	项目效益	合计
权重	10	20	15	35	20	100
得分	10	19	15	34	18	96
得分率	100%	95%	100%	97.1%	90%	96.0%

### 四、绩效评价分析

#### （一）项目决策情况

##### A1 项目立项

##### A11 项目立项依据充分性得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准 分值	实际 得分
A 决策	A1 项目 立项	A11 立项依据 充分性	01) 项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策 (0.2 分) ; 02) 项目立项符合行业发展规划和政策要求 (0.2 分) ; 03) 项目立项与部门职责范围相符, 属于部门履职所需 (0.2 分) ; 04) 项目属于公共财政支持范围, 符合中央、地方事权支出责任划分原则 (0.2 分) ; 05) 项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复 (0.2 分)	1	1

根据《中华人民共和国预算法》、平顶山市财政局关于印发《平顶山市市级预算绩效管理办法》、《中共平顶山市委办公室印发〈关于加强基层服务型党组织建设的实施意见〉的通知》(平办〔2015〕1号)、《平顶山市财政局中共平顶山市委组织部转发〈河南省财政厅中共河南省委组织部关于完善村级组织运转经费保障机制促进村级组织建设的通知〉的通知》(平财预〔2016〕15号)等文件规定, 该项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策, 符合行业发展规划和政策要求; 根据“三定方案”、《平顶山市中共平顶山市石龙区委组织部 2023 年预算公开》内容, 该项目立项与部门职责范围相符, 属于部门履职所需; 项目属于公共财政支持范围, 符合中央、地方事权支出责任划分原则; 项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。

因此根据评分标准, A11 项指标得分为 1 分。

A12 项目立项程序规范性得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	实际得分
A 决策	A1 项目 立项	A12 立项依据 规范性	01)按照规定程序申请设立(0.3分) 02)审批文件、材料符合要求(0.4分) 03)经过必要可行性研究论证、风险评估、 集体决策(0.3分)	1	1

根据《中共平顶山市委办公室印发〈关于加强基层服务型党组织建设的实施意见〉的通知》(平办〔2015〕1号)、《平顶山市财政局中共平顶山市委组织部转发〈河南省财政厅中共河南省委组织部关于完善村级组织运转经费保障机制促进村级组织建设的通知〉的通知》(平财预〔2016〕15号)文件规定,《中共平顶山市石龙区委组织部“三重一大”制度》、《中共平顶山市石龙区委组织部会议决议制度》、集中研究 2023 年市级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支出的相关会议记录等,2023 年市级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项目按照规定程序申请设立,审批文件和材料符合要求,经过必要的研究论证、风险评估和集体决策。

因此根据评分标准,A12 项指标得分为 1 分。

## A2 绩效管理

### A21 绩效目标合理性得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	实际得分
A 决策	A2 绩效管理	A21 绩效目标合理性	01) 设有绩效目标 (0.5 分) 02) 绩效目标与工作内容相关 (0.5 分) 03) 预期产出效益和效果符合正常水平 (0.5 分) 04) 资金量与项目预算确定投资额资金量匹配 (0.5 分)	2	2

根据中共平顶山市石龙区委组织部《2023 年度部门预算项目绩效目标表》，该项目设有绩效目标，绩效目标与工作内容相关，预期产出效益和效果符合正常水平，项目预算投资额 113.51 万元，实际资金量 113.51 万元，资金量与项目预算确定投资额资金量相匹配。

因此依据评分标准，A21 项指标值得分为 2.0 分。

#### A22 绩效指标明确性得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	实际得分
A 决策	A2 绩效管理	A22 绩效指标明确性	01) 绩效目标细化分解为具体绩效指标 (1 分) 02) 制定清晰可衡量指标值 (0.5 分) 03) 项目目标任务数对应 (0.5 分)	2	2

根据中共平顶山市石龙区委组织部《2023 年度部门预算项目绩效目标表》，绩效目标细化分解为具体绩效指标，与项目目标任务数对应。

因此依据评分标准，A22 项指标值得分为 2.0 分。

## A3 资金投入

## A31 预算编制科学性得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	实际得分
A 管理	A3 资金投入	A31 预算编制科学性	01) 经过科学论证 (0.5 分) 02) 预算内容与项目匹配 (0.5 分) 03) 预算额度测算依据充分 (0.5 分) 04) 预算投资额与工作任务匹配 (0.5 分)	2	2

根据中共平顶山市石龙区委组织部 2023 年市级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项目计划实施内容，结合项目单位《2023 年度项目绩效目标表》，2023 年市级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项目 2023 年全年预算数合计 113.51 万元，其中：对村民委员会和村党支部的补助支出 111.70 万元。

2023 年市级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项目预算资金和执行资金对比表

单位：万元

序号	项目编码	项目名称	预算金额	执行金额	差异率
1	2130705	对村民委员会和村党支部的补助支出	113.51	111.70	-1.59%
合 计			113.51	111.70	-1.59%
备注：差异率=（执行金额-预算金额）/预算金额*100%					

从《2023 年市级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项目预算资金和执行资金对比表》看出，预算内容与

项目匹配，预算投资额与工作任务相匹配，项目预算金额与执行金额差异率不大，预算编制经过科学论证。

因此依据评分标准，A31 项指标得分为 2.0 分。

### A32 资金分配合理性得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	实际得分
A 决策	A3 资金 投入	A32 资金分配合理性	01) 预算资金分配依据充分 (1 分) 02) 资金分配额度合理 (1 分)	2	2

根据《中共平顶山市委办公室印发〈关于加强基层服务型党组织建设的实施意见〉的通知》(平办〔2015〕1 号)、《平顶山市财政局中共平顶山市委组织部转发〈河南省财政厅中共河南省委组织部关于完善村级组织运转经费保障机制促进村级组织建设的通知〉的通知》(平财预〔2016〕15 号)文件、关于印发《石龙区 2023 年度 2023 年市级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实施方案》的通知文件规定，预算额度测算依据充分，预算资金分配依据充分，预算资金分配额度合理。

因此依据评分标准，A32 项指标得分为 2 分。

## (二) 项目管理情况

### B1 资金管理

#### B11 资金到位率得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	实际得分
B 项目管理	B1 资金管理	B11 资金到位率	01) 资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100% 02) 根据项目资金的实际到位率计算得分	3	3

根据《2023 年度部门预算项目绩效目标表》，中共平顶山市石龙区委组织部 2023 年市级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项目预算资金 113.51 万元，实际到位资金 113.51 万元，资金到位率= $113.51/113.51*100%=100%$

因此依据评分标准，B11 项指标得分为 3 分。

B12 预算执行率得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	实际得分
B 项目管理	B1 资金管理	B12 资金预算执行率	01) 资金预算执行率= (资金实际支出金额/资金实际到位金额) ×100%。 02) 根据项目资金的实际支付率计算得分	3	2

根据《平顶山市中共平顶山市石龙区委组织部预算项目支出绩效自评表》和中共平顶山市石龙区委组织部提供的项目支出财务凭证资料,2023 年市级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项目实际支出金额 111.70 万元，资金实际到位金额 113.51 万元，资金预算执行率= $111.70/113.51*100%=98.41%$ 。

因此依据评分标准，B12 项指标得分为 2.0 分。

## B13 资金使用合规性得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	实际得分
B 项目管理	B1 资金管理	B13 资金使用合规性	01)符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定(1分) 02)资金拨付有完整审批程序和手续(1分) 03)符合项目预算批复或合同规定的用途(1分) 04)不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(1分)	4	4

中共平顶山市石龙区委组织部制定了《“三重一大”议事规则》、《会议决议制度》、《财务管理制度》、《机关工作规章制度》等制度规范资金管理,根据中共平顶山市石龙区委组织部提供的项目支出相关财务资料,项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,资金拨付有完整审批程序和手续,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

因此,B13项指标得分为4分。

## B2 组织实施

## B21 管理制度健全性得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	实际得分
B 项目管理	B2 组织实施	B21 管理制度健全性	01) 已制定或具有相应的财务和业务管理制度 (1 分) 02) 财务和业务管理制度合法、合规、完整 (1 分) 03) 制定相应内控制度并执行 (1 分)	3	3

依据中共平顶山市石龙区委组织部《“三重一大”议事规则》、《会议决议制度》、《财务管理制度》、《机关工作规章制度》等，项目单位已制定相应的财务和业务管理制度；根据《“三重一大”议事规则》、《财务管理制度》，“三重一大”制度和财务制度执行到位。

因此依据评分标准，B21 项指标得分为 3.0 分。

#### B22 制度执行有效性得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	实际得分
B 项目管理	B2 组织实施	B22 制度执行有效性	01) 遵守相关法律法规和相关管理规定 (1 分) 02) 支出手续完备 (0.5 分) 03) 项目审批、补贴名册等资料齐全并及时归档 (1 分) 04) 项目实施的人员条件、场地设备等保障到位 (0.5 分)	3	3

经查看项目支出财务相关资料，项目支出手续完备；依据中共平顶山市石龙区委组织部提供的资料，项目审批资料齐全；2023 年市级

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项目由业务科室组织实施，项目实施的人员条件、场地设备等保障到位。

因此依据评分标准，B22 项指标得分为 3.0 分。

### B23 预算主管单位监控有效性得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	实际得分
B 项目 管理	B2 组织实 施	B23 预算主 管单位 监控有 效性	01) 项目管理规范，内容完备、项目进度管理监督工作开展全面（需提供工作日志、记录、会议纪要等）（1分） 02) 财务收支计划、年度预决算报告及时上报（1分） 03) 会计核算及时规范；财务数据准确（1分） 04) 采取了必要的监控措施（1分）	4	4

评价工作组根据项目单位提供的 2023 年市级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审核资料，2023 年市级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项目相关内容实施有事前审核手续、补助发放明细表，有党组研究会议记录，项目管理规范，内容完备、项目进度管理监督工作开展全面。

经查看石龙区人民政府官网，项目单位及时上报并公开了年度预决算报告，2023 年市级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项目预算编制与实际执行金额一致。

2023 年市级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项目决算数据与财务数据  
对比表

单位：万元

序号	项目编码	项目名称	财务数据	决算数据	差异率
1	2130705	2023 年市级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	111.70	111.70	0%
合 计			111.70	111.70	0%

经查看相关照片、总结资料，中共平顶山市石龙区委组织部对 2023 年市级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支出纳入监测范围，对项目管理采取了必要的监控措施。

因此，B23 项指标得分为 4.0 分。

### (三) 项目成本情况

#### C1 经济成本

#### C11 三项经费得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	实际得分
C 项目成本	C1 经济成本	C11 三项经费支出	标准成本=规定支出标准*实际支出数量，实际成本=实际补贴标准*实际支出数量。当实际成本等于标准成本时得 15 分，超出或低于标准成本不得分。	15	15

实际支出金额未超出预算金额。

因此，C11 项指标得分为 15 分。

## (四) 项目产出情况

### D1 产出数量

#### D11 产出数量得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	实际得分
D 项目产出	D1 产出数量	D11 保障党群服务中心（站）数量 27 个，服务党员人数 1233 人，农村社区数 27 个	当实际完成大于等于标准时得 15 分，未完成按比例得分。（15 分）	15	15

评价工作组通过查看中共平顶山市石龙区委组织部提供的当年 2023 年市级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发放资料，中共平顶山市石龙区委组织部 2023 年市级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完成 98.41%。

因此，D11 项指标得分为 15 分。

### D2 产出质量

#### D21 产出质量得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	实际得分
D 项目产出	D2 产出质量	D22 党群服务中心（站）与农村社区正常运转率、服务党员人数覆盖率	是否保障党群服务中心（站）与农村社区正常运转率 100%，服务党员人数覆盖率 98%，得 10 分，未完成按比例得分。	10	10

评价工作组通过查看发放明细和支付凭证资料，2023 年市级村社

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支付合格率 100%。

因此，D22 项指标得分为 10 分。

### D3 产出时效

#### D31 经费拨付及时性得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	实际得分
D	D3	D31 经费拨付及时性	根据政策规定和相关要求及时拨付经费得 10 分。	10	9

评价工作组通过查看中共平顶山市石龙区委组织部提供的支出财务资料，工作完成 98.41%。

因此，D31 项指标得分为 9 分。

## (五) 项目效益情况

### E1 社会效益

#### E11 保障社区各项工作正常开展得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	实际得分
E	E1	E11	有效保障社区各项工作正常开展得 10-8 分；一般得 8-6 分；效果不明显得 6-0 分。	10	8

评价工作组通过走访群众、分析满意度调查问卷等综合评价，中共平顶山市石龙区委组织部 2023 年市级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项目保障社区各项工作正常

开展，但是通过调查问卷分析，群众对 2023 年市级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知晓率低，扣 2 分。

因此，E11 项指标得分为 8 分。

E2 满意度

E21 社区群众满意度得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	实际得分
E 项目 效益	E2 满意度	E21 社区群众满意度	社区群众对项目实施效果满意度达 $\geq 90\%$ 得满分；满意度 $< 70\%$ 不得分，满意度在 $70\%-90\%$ 之间，该项得分=【（实际满意度-70%）/20%】 $\times$ 满意度分值	10	10

经现场调研访谈，分析满意度调查问卷结果，所访的 2023 年市级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对象对中共平顶山市石龙区委组织部 2023 年市级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项目满意度平均分为 98%。

因此，E21 项指标得分为 10 分。

## 五、主要经验及做法

### 村社区工作运转方面：

1. 建立健全工作制度：制定明确的职责分工、工作流程和规范，确保各项工作有章可循。
2. 加强人员培训与管理：定期组织工作人员参加业务培训，提高

工作能力和服务水平；同时，建立合理的考核机制，激励工作人员积极工作。

### **党建经费方面：**

1. 预算精细化：根据党建工作的实际需求，制定详细的预算计划，确保经费合理分配和使用。

2. 专款专用：设立专门的账户，对党建经费进行单独核算，严格监督，确保资金用于党组织活动、党员教育、阵地建设等党建工作。

### **服务群众专项经费方面：**

1. 需求调研：通过问卷调查、居民座谈会等方式，深入了解群众的实际需求，使经费使用更具针对性。

2. 项目化管理：将服务群众的事项以项目形式运作，明确目标、任务、预算和责任人，确保经费使用的效益。

## **六、存在问题和建议**

### **村社区工作运转：**

存在的问题：

1. 工作任务繁重，人员配备不足，导致工作压力大，效率低下。
2. 部门之间协调不畅，容易出现工作推诿和重复劳动的情况。

建议：

1. 合理增加人员编制，或者通过购买服务等方式引入专业人员，减轻工作负担。

2. 建立有效的协调沟通机制，明确各部门职责，加强信息共享。

**党建经费：**

存在的问题：

党建经费的使用效益不高，部分活动形式单一，效果不佳。

建议：

精心策划党建活动，丰富活动形式和内容，提高党员参与度和活动质量。

**服务群众专项经费：**

存在的问题：

经费使用过程透明度不够，群众对经费使用情况缺乏了解。

建议：

定期公开经费使用情况，接受群众监督和意见反馈。

**七、其他需要说明的问题**

无

**八、附件**

中共平顶山市石龙区委组织部 2023 年市级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项目绩效评价指标得分表				
一级指标	二级指标	三级指标	得分	原因
A 决策 (10 分)	A1 项目立项 (2 分)	A11 立项依据充分性 (1 分)	1	立项依据充分
		A12 立项程序规范性 (1 分)	1	立项程序规范
	A2 绩效管理 (4 分)	A21 绩效目标合理性 (2 分)	2	资金量与预算设置匹配
		A22 绩效指标明确性 (2 分)	2	绩效指标清晰可衡量
	A3 资金投入 (4 分)	A31 预算编制科学性 (2 分)	2	预算编制精准
		A32 资金分配合理性 (2 分)	2	资金分配合理
B 管理 (20 分)	B1 资金管理 (10 分)	B11 资金到位率 (3 分)	3	资金到位率 100%
		B12 预算执行率 (3 分)	2	预算执行率 98.41%
		B13 资金使用合规性 (4 分)	4	资金使用合规
	B2 组织实施 (10 分)	B21 管理制度健全性 (3 分)	3	内控制度完善
		B22 制度执行有效性 (3 分)	3	财务制度执行到位
		B23 预算主管单位监控有效性 (4 分)	4	预决算编制科学
C 成本 (15 分)	C1 经济成本 (15 分)	C11 三项经费成本 (15 分)	15	按政策标准支出

D 产出 (35 分)	D1 产出数量 (15 分)	D11 保障党群服务中心(站)数量 27 个, 服务党员人数 1233 人, 农村社区数 27 个(15 分)	15	绩效目标设置清晰, 可衡量
	D2 产出质量 (10 分)	D21 党群服务中心(站)与农村社区正常运转率 100%, 服务党员人数覆盖率 98%(10 分)	10	正常运转率 100%, 服务党员人数覆盖率 98%
	D3 产出时效 (10 分)	D31 经费拨付及时性(10 分)	9	
E 效益 (20 分)	E1 社会效益 (10 分)	E11 保障社区各项工作正常开展(10 分)	8	良
	E2 满意度 (10 分)	E21 社区群众满意度(10 分)	10	社区群众满意度 98%
合 计			96.0	
评价等级		优		
主评人意见:				
评价机构盖章:				

## 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。