

2022 年度
中国共产党平顶山市新华区委员会
组织部
部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 中国共产党平顶山市新华区委员会组织部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党平顶山市新华区 委员会组织部概况

一、部门职责

（一）研究和指导全区党的组织建设工作，突出加强对各领域党的基层组织建设的指导；协调、规划和指导党员教育工作；主管党员的管理和发展工作；指导和组织新时代党的建设理论研究和阐释。

（二）贯彻执行中央、省委、市委关于干部队伍建设的方针、政策，加强领导班子和干部队伍建设，指导领导班子的思想政治和作风建设，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。

（三）提出区委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议；负责区委管理干部的考察、考核等工作；负责对全区事业单位领导人员的管理和部分区直事业单位的人事管理等相关工作。

（四）贯彻中央、省委、市委关于人才工作的方针、政策，牵头抓总、指导协调全区人才工作，组织或参与制订人才工作政策，推进重大人才工程的组织实施，加强各类人才队伍建设。

（五）主管全区干部教育工作，贯彻中央、省委、市委关于干部教育工作的方针、政策，负责干部教育工作的整修规划、制度建设、宏观指导和督促检查。

（六）统一管理全区公务员录用调配、考核奖励、培训和工资福利等事务，贯彻执行上级关于公务员管理的法律和

政策法规，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工作对外交流合作等。

（七）制定区直机关党的基层组织建设规划，指导区直机关党建工作；指导区直机关各部门党组织按期换届；做好党员发展、教育、管理和党费收缴工作。

（八）承担区委党的建设工作领导小组办公室、区委人才工作领导小组办公室的具体工作。

（九）统一管理区委机构编制委员会办公室和区委老干部局。

（十）完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

中国共产党平顶山市新华区委员会组织部内设机构6个，包括：中国共产党平顶山市新华区委员会组织部内设6个职能科室（办公室、干部调配科、组织科、干部教育科、公务员科、干部监督科），5个所属事业单位：区委党员电化教育中心、区党代表联络服务中心、区驻村党员干部联络服务中心、区人才工作服务中心、区党的建设 works 服务中心。编制人数总计为62人，其中：行政编制6人，事业编制56人，在职人员38人，离退休人员8人。

从决算单位构成看，中国共产党平顶山市新华区委员会组织部部门决算包括：本级决算。本部门无二级预算单位。

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

1. 中国共产党平顶山市新华区委员会组织部本级

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：中国共产党平顶山市新华区委员会组织部

2022 年度

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	551.49	一、一般公共服务支出	32	475.55
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	14.37	八、社会保障和就业支出	39	83.91
	9		九、卫生健康支出	40	15.63
	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	0.00
	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	25.76

	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	5.17
	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	565.86	本年支出合计	58	606.02
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	144.45	年末结转和结余	60	104.29
	30			61	
总计	31	710.31	总计	26	710.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党平顶山市新华区委员会组织部

2022 年度

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		565.86	551.49	0.00	0.00	0.00	0.00	14.37
201	一般公共服务支出	466.19	466.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	466.19	466.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	326.67	326.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	45.78	45.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	93.74	93.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.91	43.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.59	39.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.48	8.48	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	31.11	31.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.37
22999	其他支出	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.37
2299999	其他支出	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.37

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

单位：万元

部门：中国共产党平顶山市新华区委员会组织部

2022 年度

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		606.02	411.56	194.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	475.55	326.67	148.88	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	475.55	326.67	148.88	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	326.67	326.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	55.13	0.00	55.13	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	93.74	0.00	93.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.91	39.59	44.32	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.59	39.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.48	8.48	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	31.11	31.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.63	14.36	1.27	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	1.27	0.00	1.27	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.27	0.00	1.27	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.17	5.17	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：中国共产党平顶山市新华区委员会组织部

2022 年度

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	551.49	一、一般公共服务支出	33	475.55	475.55	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	83.91	83.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.63	15.63	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	0.00	0.00	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	25.76	25.76	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支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	551.49	本年支出合计	59	600.85	600.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	49.36	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	49.36		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	600.85	总计	64	600.85	600.85	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

单位：万元

部门：中国共产党平顶山市新华区委员会组织部

2022 年度

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		600.85	406.38	194.46
201	一般公共服务支出	475.55	326.67	148.88
20132	组织事务	475.55	326.67	148.88
2013201	行政运行	326.67	326.67	0.00
2013202	一般行政管理事务	55.13	0.00	55.13
2013299	其他组织事务支出	93.74	0.00	93.74
208	社会保障和就业支出	83.91	39.59	44.32
20802	民政管理事务	40.00	0.00	40.00
2080208	基层政权建设和社区治理	40.00	0.00	40.00
20805	行政事业单位养老支出	39.59	39.59	0.00
2080501	行政单位离退休	8.48	8.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.11	31.11	0.00
20820	临时救助	4.32	0.00	4.32
2082001	临时救助支出	4.32	0.00	4.32
210	卫生健康支出	15.63	14.36	1.27
21004	公共卫生	1.27	0.00	1.27

2100409	重大公共卫生服务	1.27	0.00	1.27
21011	行政事业单位医疗	14.36	14.36	0.00
2101101	行政单位医疗	14.36	14.36	0.00
221	住房保障支出	25.76	25.76	0.00
22102	住房改革支出	25.76	25.76	0.00
2210201	住房公积金	25.76	25.76	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：中国共产党平顶山市新华区委员会组织部

2022 年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	384.50	302	商品和服务支出	13.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	225.71	30201	办公费	5.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	32.64	30202	印刷费	1.15	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	48.23	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3.02	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.30	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	2.13	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.18	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	0.19	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	31.22	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	0.25	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	8.48	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	8.48	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	3.81	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	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.38	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	0.10			
人员经费合计		392.98	公用经费合计					13.41

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：中国共产党平顶山市新华区委员会组织部

2022 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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：中国共产党平顶山市新华区委员会组织部

2022 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				

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党平顶山市新华区委员会组织部

2022 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.25	0.00	5.25	0.00	5.25	0.00	5.25	0.00	5.25	0.00	5.25	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 710.31 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 14.08 万元，增长 2.02%。主要原因是有人人员增减变动。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 565.86 万元，其中：财政拨款收入 551.49 万元，占 97.46%；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 14.37 万元，占 2.54%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 606.02 万元，其中：基本支出 411.56 万元，占 67.91%；项目支出 194.46 万元，占 32.09%；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 600.85 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 0.16 万元，增长 0.03%。主要原因是有人人员增加，同时有上级下达城市治理专项资金拨付。

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 600.85 万元，占支出

合计的 99.15%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 40.16 万元，增长 7.16%。主要原因是有人人员增加，同时有上级下达城市治理专项资金拨付。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 600.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 475.55 万元，占 79.15%；社会保障和就业（类）支出 83.91 万元，占 13.96%；卫生健康（类）支出 15.63 万元，占 2.60%；住房保障（类）支出 25.76 万元，占 4.29%。

（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 557.00 万元，支出决算为 600.85 万元，完成年初预算的 107.87%。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 260.54 万元，支出决算为 326.67 万元，完成年初预算的 125.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减变动。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 96.38 万元，支出决算为 55.13 万元，完成年初预算的 57.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因，部分业务未开展。

3. 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 115.72 万元，支出决算为 93.74 万元，

完成年初预算的 81.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因，部分业务为开展。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 40.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是次项目为本年上级下达资金。

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 6.55 万元，支出决算为 8.48 万元，完成年初预算的 129.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员养老金变动。

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 32.57 万元，支出决算为 31.11 万元，完成年初预算的 95.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减变动。

7. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 4.32 万元，支出决算为 4.32 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数和年初预算数无差异。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 1.57 万元，支出决算为 1.27 万元，完成年初预算的 80.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情款项补充支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）。年初预算为 15.45 万元，支出决算为 14.36 万元，完成年初预算的 92.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减变动。

10. 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 23.90 万元，支出决算为 25.76 万元，完成年初预算的 107.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减变动。

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 406.39 万元。其中：人员经费 392.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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；公用经费 13.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、工会经费、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.25 万元，支出决算为 5.25 万元，完成预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数和预算数无差异。

（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 5.25 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，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，完成预算的 0.00%。决算数和预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2、公务用车购置及运行费预算为 5.25 万元，支出决算为 5.25 万元，完成预算的 100.00%。决算数和预算数无差异。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 5.25 万元。主要用于公务车油费及保险、维修费用。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。本部门使用车辆由区机关事务服务中心统一调配，产权归区机关事务服务中心所有。

3、公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，

完成预算的 0.00%。决算数和预算数无差异。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）。来访人员主要包括：无。

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、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 13.41 万元，比 2021 年度增加 4.50 万元，增长 50.51%。主要原因是增加了采购费用。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 4.57 万元，其中：政府采购货物支出 4.57 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 4.57 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 4.57 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

2022 年期末，我部门共有车辆 2 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 2 辆；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新华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 600.85 万元，其中基本支出 406.38 万元，项目支出 194.46 万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2022 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 194.46 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 95.00 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。

附件3

部门整体自评表

(2022年度)

填表人及联系方式：付靖 19903752886

填报单位(公章)：

部门名称		中国共产党平顶山市新华区委员会组织部						
预算执行情况	年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	部门预算总额		506.01万元	600.85万元	600.85万元	10	100%	10
	资金来源	政府预算资金	506.01万元	600.85万元	—	—		
		财政专户管理资金			—	—		
	其他资金			—	—			
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标1:	研究和指导全区党的组织建设工作。			突出加强对各领域党的基层组织建设的指导；协调、规划和指导党员教育工作；主管党员的管理和发展工作；指导和组织新时代党的建设理论研究和阐释。			
	目标2:	加强领导班子和干部队伍建设工作。			贯彻执行中央、省委、市委关于干部队伍建设工作的方针、政策，加强领导班子和干部队伍建设，指导领导班子的思想政治和作风建设，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。			
	目标3:	负责区委管理干部的考察、考核等工作。			提出区委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议；负责区委管理干部的考察、考核等工作；负责全区事业单位领导人员的管理和部分区直事业单位的人事管理等相关工作。			
	目标4:	牵头抓总、指导协调全区人才工作。			贯彻中央、省委、市委关于人才工作的方针、政策，牵头抓总、指导协调全区人才工作，组织或参与制订人才工作政策，推进重大人才工程的组织实施，加强各类人才队伍建设。			
	目标5:	主管全区干部教育工作。			贯彻中央、省委、市委关于干部教育工作的方针、政策，负责干部教育工作的整修规划、制度建设、宏观指导和督促检查。			
	目标6:	统一管理全区公务员考察、考核等工作。			贯彻执行上级关于公务员管理的法律和政策法规，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工作对外交流合作等。			
	目标7:	指导区直机关党建工作。			制定区直机关党的基层组织建设的规划，指导区直机关党建工作；指导区直机关各部门党组织按期换届；做好党员发展、教育、管理和党费收缴工作。			
	目标8:	承担区委党的建设相关工作。			承担区委党的建设工作领导小组办公室、区委人才工作领导小组办公室的具体工作。			
年度主要任务	任务名称			任务完成情况				
	任务1:			根据市委、市政府城市社区治理“五个一”工作机制，扩大党组织覆盖面、推进党群服务建设；建立五星支部；指挥统筹协调好疫情防控工作；筹办党建晚会；举办党建先锋评选和宣传活动；开展党费排查活动；组织党员观摩调研等活动。				
	任务2:			根据《干部教育培训工作条例》、《2019-2022年全区干部教育培训规划》要求，2022年干部教育培训工作预安排12期。				
	任务3:			根据实际办公需要，本经费用于日常办公用品的采购、公务车运行、加班餐等费用，以保障日常办公需求。				
			根据实际办公需要，本经费用于区委换届、干部晋升及考察、公务员职级晋升及考核、疫情防控办公及人才签约战略合作等工作。					

		任务4:	为进一步做好全市城市治理专项工作,根据《中共平顶山市委平顶山市人民政府关于建立“五个一”工作机制加强城市社区治理能力建设的意见(试行)》的要求,将市级资金下拨街道,用于示范点社区补助资金。			城市社区专项治理资金已全部下拨街道,会进一步督促指导街道用于示范点社区建设。			
		任务5:	根据实际需求购置电脑及打印机。用于更新老旧设备,提高办公质量。			根据公务员科需求购置笔记本电脑两台,彩色打印机两台。用于更新老旧设备,提高办公质量。			
		任务6:	为提高政府效能,切实转变作风建设,建立争优争先的激励机制,引导鼓励各部门开拓创新,奋力争先,特设立绩效奖励资金。			作为办公经费补充经费,用作日常办公需求。			
一级	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差原因分
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	贯彻落实党中央关于全面依法治国的方针政策和决策部署,在履行职责过程中和加强对全面依法治国的	相关	1	1	
			工作任务科学性	科学	明确绩效目标,与部门年度履职目标一致	科学	2	2	
			绩效指标合理性	合理	绩效目标设置准确合理	合理	2	2	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	①收入预算编制是否足额,是否将所有部门预算收入全部编入收入预算;②支出预算编制是否科学,是否按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。	完整	1	1	
			专项资金细化率	≥90%	预算细化率=(部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计)×100%	98%	1	1	
			预算调整率	≤40%	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交	40.37%	2	1.5	
			结转结余率	≤10%	结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余	-27%	2	1	上年度年底结转上级拨款今年已拨付。
			“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费控制率”=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)*100%	47.73%	2	2	
			政府采购执行率	≥20%	① 资金使用是否符合政府采购的程序和流程;资金使用是否符合公务卡结算和相关规定;②政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%;政府采购预算;采购机关根	18.28%	2	1.5	
			决算真实性	真实	账目记录完整,核对无误,做到账证相符、账实相符、账表相符、表表相符。	真实	1	1	
			资金使用合规性	合规	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规则的有关规定。基本支出和项目支出是否符合	合规	1	1	
			管理制度健全性	健全	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续;②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定;③部门基础数据信息和会	健全	1	1	

产出指标	25	绩效管理	预决算信息公开性	公开	是否按时公开,基础数据信息与会计资料是否做到真实、完整、准确。	公开	1	1	
			资产管理规范性	规范	① 资产保存是否完整,是否定期对固定资产进行清查,是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况; ② 是否存在超标准配置资产; ③ 资产使用是否规范,是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为。	规范	1	1	
			事前评估完成率	100%	是否按时、按要求完成事前绩效评估工作。	100%	2	2	
			绩效监控完成率	100%	是否按时、按要求完成事前绩效监控工作。	100%	2	2	
			绩效自评完成率	100%	绩效自评完成率=已完成绩效自评项目数量/部门项目总数*100%	100%	2	2	
			部门绩效评价完成率	100%	绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	100%	2	2	
			评价结果应用率	100%	是否充分应用评价结果改善工作。	100%	2	2	
		重点工作任务完成	根据市委、市政府城市社区治理“五个一”工作机制,用于扩大党组织覆盖面、强化党员分类管理、打造红色物业、城市社区治理观摩、特色亮点社区的表彰工作等。	100%	是否按时、按要求完成部门重点工作。	100%	3	3	
			根据《干部教育培训工作条例》、《2019-2022年全区干部教育培训规划》要求,2022年干部教育培训工作实际安排15期。	100%	是否按时、按要求完成部门重点工作。	100%	3	3	
			根据实际办公需要,本经费用于日常办公用品的采购、公务车运行、加班餐费等费用,以保障日常办公需求。	100%	是否按时、按要求完成部门重点工作。	100%	3	3	
			为进一步做好全市城市社区治理专项工作,根据《中共平顶山市委平顶山市人民政府关于建立“五个一”工作机制加强城市社区治理能力建设意见(试行)》的要求,将市级资金下拨街道,用于重点社区补助资金。	100%	是否按时、按要求完成部门重点工作。	100%	3	3	
			根据实际需求购置电脑及打印机,用于更新老旧设备,提高办公质量。	100%	是否按时、按要求完成部门重点工作。	100%	2	2	
			为提高政府效能,切实转变作风建设,建立争先争优的激励机制,引导鼓励各部门开拓创新,奋力争先,特设立绩效奖励资金。	100%	是否按时、按要求完成部门重点工作。	100%	2	2	
		履职目标实现	研究和指导全区党的组织链建设。	100%	是否按时、按要求完成部门重点工作。	100%	2	2	
			加强领导班子和干部队伍建设。	100%	是否按时、按要求完成部门重点工作。	100%	1	1	
			负责区委管理干部的考察、考核等工作。	100%	是否按时、按要求完成部门重点工作。	100%	1	1	
			牵头抓总、指导协调全区人才工作。	100%	是否按时、按要求完成部门重点工作。	100%	1	1	
			主管全区干部教育工作。	100%	是否按时、按要求完成部门重点工作。	100%	1	1	
			统一管理全区公务员考察、考核等工作。	100%	是否按时、按要求完成部门重点工作。	100%	1	1	
			指导区直机关党建工作。	100%	是否按时、按要求完成部门重点工作。	100%	1	1	

			承担区委党的建设工作的	100%	是否按时、按要求完成部门重点工作。	100%	1	1	
									
效益指标	35	履职效益	经济效益						
			社会效益	明显	提升党员干部凝聚力	明显	10	9	
									
		满意度	办公人员满意度	≥95%		100%	10	9	
			服务对象满意度	≥95%		100%	15	14	
									
分值及得分合计							100	95	
注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值，定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。									

部门整体绩效自评报告

一、基本情况

(一) 年度部门总目标及主要任务。

年度总目标：

(一) 研究和指导全区党的组织建设工作，突出加强对各领域党的基层组织建设的指导；协调、规划和指导党员教育工作；主管党员的管理和发展工作；指导和组织新时代党的建设理论研究和阐释。

(二) 贯彻执行中央、省委、市委关于干部队伍建设的方针、政策，加强领导班子和干部队伍建设，指导领导班子的思想政治和作风建设，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。

(三) 提出区委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议；负责区委管理干部的考察、考核等工作；负责对全区事业单位领导人员的管理和部分区直事业单位的人事管理等相关工作。

(四) 贯彻中央、省委、市委关于人才工作的方针、政策，牵头抓总、指导协调全区人才工作，组织或参与制订人才工作政策，推进重大人才工程的组织实施，加强各类人才队伍建设。

（五）主管全区干部教育工作，贯彻中央、省委、市委关于干部教育工作的方针、政策，负责干部教育工作的整修规划、制度建设、宏观指导和督促检查。

（六）统一管理全区公务员录用调配、考核奖励、培训和工资福利等事务，贯彻执行上级关于公务员管理的法律和政策法规，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工作对外交流合作等。

（七）制定区直机关党的基层组织建设规划，指导区直机关党建工作；指导区直机关各部门党组织按期换届；做好党员发展、教育、管理和党费收缴工作。

（八）承担区委党的建设工作领导小组办公室、区委人才工作领导小组办公室的具体工作。

主要任务：

1. 根据市委、市政府城市社区治理“五个一”工作机制，用于扩大党组织覆盖面、强化党员分类管理、打造红色物业、城市社区治理观摩、特色亮点社区的表彰工作等。

2. 根据《干部教育培训工作条例》、《2019-2022年全区干部教育培训规划》要求，2021年干部教育培训工作预安排15期。

3. 根据实际办公需要，本经费用于日常办公用品的采购、公务车运行、加班餐等费用，以保障日常办公需求。

4. 为进一步做好全市城市治理专项工作，根据《中共平顶山市委平顶山市人民政府关于建立“五个一”工作机制加强城市社区治理能力建设的意见（试行）》的要求，将市级资金下拨街道，用于范点社区补助资金。

5. 根据实际需求购置电脑及打印机。用于更新老旧设备，提高办公质量。

6. 为提高政府效能，切实转变作风建设，建立争优争先的激励机制，引导鼓励各部门开拓创新，奋力争先，特设立绩效奖励资金。

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

1、投入管理指标

工作目标管理：年度履职与目标相关，工作任务科学，绩效指标合理。预算编制完整，专项指标细化率 95%，管理制度健全，资产管理规范。

2、产出指标

重点工作任务总体完成率，履职目标实现完成率。

3、效益指标

履职效益，年度工作目标实现率。服务对象满意度。

二、绩效自评工作开展情况

根据2022年预算项目的资金下达情况，由办公室牵头组织项目单位人员对预算项目进行评价。根据相关文件资料确定合理的绩效评价目标。从项目产出、项目效益、满意度等

方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等况。

根据绩效目标设定，组织单位全体干部学习相关绩效评价方法制度，严格评价标准，准确把握绩效评价方法和内容，确保评价质量。按照绩效指标评价体系逐项核查，查阅年度预算安排，资金管理、经费支出等相关文件资料和财务凭证。通过小组会议形式，对项目实施情况进行讨论，总结成绩与经验，找出问题与不足，提出意见、建议，及时整理汇总评价结果并做出整改措施。

绩效自评所用到的基础数据来自于已经公开的预算批复数，2022 年决算。各绩效指标数据来源于已公开的 2022 年预算批复，2022 年决算，2022 年各部门提供的数据等。社会问卷调查等。

三、综合评价结论

2022年度整体绩效分值100分，实际得分95分。较好完成年度工作目标。

预算执行率为100%，得分10。

投入管理指标30分：工作目标设置科学、合理共记5分，预算编制和财务管理皆符合年度指标值，共计13分，绩效监控及绩效自评完成率100%得分10分，共计28分。

产出指标25分：重点工作完成情况良好，圆满完成年度工作目标，共计得分25分。

效益指标35分：履职效益明显，社会公众满意度较高，服务群众满意度较高，共计得分32分。

四、绩效目标实现情况分析

(一)部门资金情况分析

2022年度收入合计600.85万元，其中：财政拨款收入551.50万元，占91.79%；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0万元，占 0%，年初结转49.36万元，占8.26%。

2022年度支出合计600.85万元，其中：基本支出406.38 万元，占67.63%；项目支出 194.46万元，占32.36%；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%。年末结转结余数0.00万元，占0%。

(二)项目绩效指标完成情况分析

1.投入管理指标完成情况分析

工作目标完成情况：目标依据充分，工作目标合理，目标管理有效。

预算和财务管理：总体工作已完成，预算科学合理，财务工作合规合法。

预算管理情况：严格编制年初预算，细化专项资金，控制部门决算报告质量，国库集中支付合规合法。

收支管理情况：收入管理规范，支出审批规范。

财务管理情况：财务管理制度完善，单位零余额账户管理规范，政府采购合规，内控制度逐步完善。

资产管理情况：国有资产管理规范，部门固定资产折旧依法计提。

绩效管理工作：绩效工作完成率 100%，均按时完成。

2. 产出指标完成情况分析

重点工作履行情况：基本支出类，业务经费支出类完成良好。

部门目标实现情况：年度目标已经完成。

3. 效益指标完成情况分析

履职效益完成情况：提升党员凝聚力，履职效益完成良好。

满意度情况：开展满意度测评，测评结果为满意良好。

五、发现的主要问题和改进措施

通过自评发现，部门绩效管理实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在一些项目存在偏差：

党建业务费：党建活动文印费增加，预算 5 万，实际使用 17.86 万，分值 5 分，实际得分 4 分，原因为此项经费多作为疫情防控制作费用，为街道制作宣传牌，及本部疫情文印费用，突发原因，不可控，今后预算会注意调整预算比例。其他商品服务，预算 20 万，实际使用 34.81 万，分值 5 分，实际得分 4 分，原因为本项经费包含党建宣传发稿费用、党

刊征订费用、党建先锋评选及宣传费用，党建表彰晚会筹办等费用，活动增多，费用增加，今后会注意调整预算比例。

干部教育经费：偏差数据为办公经费、印刷费、差旅费预算均为5万元，实际使用均为0万元，原因为培训费均为打包费用，今后预算时不再设置办公、差旅及印刷费。

办公业务费：文印费预算10万，实际使用17.16万，分值3分，实际得分2分，原因为实际办公支出中，文印费占比较大，今后做预算时会注意调整比例；慰问费及培训费预算均为5万元，实际使用均为0万元，分值均为1分，实际得分0分，原因为疫情原因，慰问活动没有开展，培训费有专项资金不再列为办公费使用。

今后在项目进行过程中，实时跟进资金使用情况，年初预算时注意根据上年的情况结合新的一年计划及时调整预算资金分配比例。

六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

将2022年绩效自评结果运用到2023年工作安排、项目建设上，进一步明确目标任务，提高工作执行力，保质保量完成上级交代的各项工作。

在平顶山市新华区人民政府门户网站政务信息公开栏公开。

七、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议

为进一步提高财政资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：一是提高预算绩效管理意识，注重预算绩效目

标设置的科学性和合理性；二是在预算执行过程中，应注重过程留痕，用资料和数据客观反映项目成效，重视项目实施的服务对象满意度调查工作，充分反映项目实施的服务对象满意度效果。三是今后在项目进行过程中，实时跟进资金使用情况，调整预算资金与结转结余资金的使用分配，及时与对方企业结账。四是许多日常办公项目资金较少，为日常办公需要，可以合并为一项项目，便于管理及核算。

八、其他需要说明的问题

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门 2022 年度 6 个项目支出绩效自评中,6 个项目自评等级为优,0 个项目自评等级为良,0 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。



项目支出绩效自评表

(2022年度)

填表人及联系方式：付靖 19903752886

项目名称		党建业务费						
主管部门		中国共产党平顶山市新华区委员会组织部105001		实施单位	中国共产党平顶山市新华区委员会组织部			
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	50万元	73.54万元	73.54万元	10	100%	10
		其中:政府预算资金	50万元		—	—	—	—
		财政专户管理资金			—	—	—	—
		其他资金	23.54万元		—	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据市委、市政府城市社区治理“五个一”工作机制，用于扩大党组织覆盖面、强化党员分类管理、打造红色物业、城市社区治理观摩、特色亮点社区的表彰工作等。				根据市委、市政府城市社区治理“五个一”工作机制，扩大党组织覆盖面、推进党群服务建设；建立五星支部；指挥统筹协调安排好疫情防控工作；筹办党建晚会；举办党建先锋评选和宣传活动；开展党务排查活动；组织党员观摩调研等活动。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：办公费	≤20万元	20.04万元	5	5	
			指标2：公务车运行费	≤5万元	0.83万元	5	5	
			指标3：党建活动文印费	≤5万元	17.86万元	5	4	此项为疫情防控制作费用，为街道制作宣传牌，及本部疫情文印费用，突发原因，不可控。
			指标4：其他商品服务	≤20万元	34.81万元	5	4	本项经费包含党建宣传发稿费用、党刊征订费用、党建先锋评选及宣传费用，党建表彰晚会筹办等费用。
	社会成本指标	指标1：						
		指标2：						
								
	生态环境成本指标	指标1：						
		指标2：						
								
	产出指标	数量指标	指标1:党建活动文印批次	≥25次	25次	5	5	
			指标2:疫情防控制作批次	≥10次	10次	5	5	
			指标3:党建活动宣传发表批次	≥5次	5次	5	5	
			指标4:党建用品购置批次	≥24次	24次	5	5	
		质量指标	指标1:党建购置用品合格率	100%	100%	5	5	
			指标2:文印制作合格率	100%	100%	5	5	
			指标3:宣传报道时效率	24小时内	12小时	5	5	
		时效指标	指标1:工作完成时间	2022年12月31日	2022年12月31日	5	5	
		指标2:						

									
			指标1:						
			指标2:						
									
		社会效益指标	指标1:党建宣传覆盖面	≥85%	≥85%	10	9		
			指标2:促进党建基层发展	定性	达成预期指标	10	10		
									
		生态效益指标	指标1:						
			指标2:						
									
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:党员工作满意度	≥90%	90%	5	5		
			指标2:服务群众满意度	≥90%	90%	5	5		
									
		总分				100	97		

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

填报单位(公章):



项目支出绩效自评表

(2022年度)

填表人及联系方式: 付靖 19903752886

项目名称		干部教育培训经费							
主管部门		中国共产党平定市新华区委员会组织部105001			实施单位	中国共产党平定市新华区委员会组织部			
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	50万元	27.85万元	27.85万元	10	100%	10		
	其中:政府预算资金	50万元		—	—	—	—		
	财政专户管理资金			—	—	—	—		
	其他资金			—	—	—	—		
预期目标		实际完成情况							
年度总体目标	根据《干部教育培训工作条例》、《2019-2022年全区干部教育培训规划》要求,2021年干部教育培训工作共安排7类培训,共计15期。			根据《干部教育培训工作条例》、《2019-2022年全区干部教育培训规划》要求,2021年干部教育培训工作共安排7类培训,共计15期。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	指标1: 培训费	≤30万元	27.85万元	17	17		
			指标2: 办公经费	≤5万元	0万元	1	0	培训费为打包费用,报账时没有细分,今后不再设置办公经费。	
			指标3: 印刷费	≤5万元	0万元	1	0	培训费为打包费用,报账时没有细分,今后不再设置印刷费。	
			指标4: 差旅费	≤10万元	0万元	1	0	培训费为打包费用,报账时没有细分,今后不再设置差旅费。	
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
		生态环境成本指标	指标1:						
			指标2:						
		产出指标	数量指标	指标1: 培训人数	≥500人	523人	10	10	
				指标2: 培训期数	≥15期	15期	10	10	
	指标3:								
	质量指标		指标1: 培训出勤率	≥90%	95%	10	10		
			指标2: 培训用品合格率	100%	100%	5	5		
			指标3:						
	时效指标		指标1: 工作完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日	5	5		
			指标2:						
									
									
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
指标2:									
.....									
	指标1: 培训覆盖面	≥90%	≥90%	10	9				

		生态效益指标	指标2:提升干部整体素质	定性	达成预期指标	10	10	
								
			指标1:					
			指标2:					
	满意度指标	服务对象 满意度指标						
指标1:培训干部满意度			≥90%	90%	10	10		
指标2:								
总分						100	95.5	

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

填报单位(公章):



项目支出绩效自评表

(2022年度)

填表人及联系方式: 付靖 19903752886

项目名称		办公业务费							
主管部门		中国共产党平顶山市新华区委员会组织部105001			实施单位	中国共产党平顶山市新华区委员会组织部			
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	50万元	46.57万元	46.57万元	10	100%	10	
		其中:政府预算资金	50万元		—	—	—	—	
		财政专户管理资金			—	—	—	—	
		其他资金			—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据实际办公需要,本经费用于日常办公用品的采购、公务车运行、加班餐等费用,以保障日常办公需求。				根据实际办公需要,本经费用于区委换届、干部晋升及考察、公务员职级晋升及考核、疫情防控办公及人才签约战略合作等工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1:办公费		≤35万元	17万元	5	5	
			指标2:差旅费		≤4万元	1.5万元	3	3	
			指标3:公务车运行		≤6万元	4.2万元	4	4	
			指标4:文印费		≤10万元	17.16万元	3	2	实际办公中,文印费用开支较大,包括文印资料打印,宣传版面费、文印耗材等,今后做预算时会注意调整比例。
			指标5:慰问费		≤5万元	0	1	0	年底因为疫情原因,此项活动没有开展。
			指标4:培训费		≤10万元	0	1	0	有专项培训费用,不再设置培训费。
			指标4:其他商品服务费		≤10万元	6.71万元	3	3	
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
									
	生态环境成本指标	指标1:							
		指标2:							
									
	产出指标	数量指标	指标1:文印批次		≥20次	22次	5	5	
			指标2:办公用品采购批次		≥20次	24次	5	5	
			指标3:外出考察工作次数		≥5次	6次	5	5	
		质量指标	指标1:文印材料合格率		≥90%	95%	5	5	
			指标2:办公用品合格率		100%	100%	5	5	
			指标3:办公出勤率		≥90%	95%	5	5	
		时效指标	指标1:工作完成时间		2022年12月31日前	2022年12月31日	10	10	
指标2:									

		时效指标	指标3: 办公出勤率	≥90%	95%	5	5		
			指标1: 工作完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日	10	10		
			指标2:						
									
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
									
			社会效益指标	指标1:提高整体办公质量	定性	达成预期指标	20	20	
		指标2:							
									
		生态效益指标		指标1:					
			指标2:						
									
			满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:办公人员满意度	≥90%	90%	10	9.5
		指标2:							
									
	总分					100	96.5		

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



项目支出绩效自评表

(2022年度)

填表人及联系方式：付靖 19903752886

项目名称		2020年城市社区治理专项资金（第二批）							
主管部门		中国共产党平顶山市新华区委员会组织部105001			实施单位	中国共产党平顶山市新华区委员会组织部			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0	40万元	40万元	10	100%	10	
		其中:政府预算资金	0		—	—	—	—	
		财政专户管理资金			—	—	—	—	
		其他资金			—	—	—	—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		为进一步做好全市城市治理专项工作，根据《中共平顶山市委平顶山市人民政府关于建立“五个一”工作机制加强城市社区治理能力建设意见（试行）》的要求，将市级资金下拨街道，用于示范点社区补助资金。			城市社区专项治理资金已全部下拨街道，会进一步督促指导街道用于示范点社区建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1: 下拨资金		40万元	40万元	20	20	
			指标2:						
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
									
		生态环境成本指标	指标1:						
			指标2:						
									
	产出指标	数量指标	指标1:下拨街道数量		8个	8个	10	10	
			指标2:示范点社区个数		8个	8个	10	10	
			指标3:						
		质量指标	指标1:资金下拨率		100%	100%	10	10	
			指标2:						
			指标3:						
		时效指标	指标1:工作完成时间		2022年12月31日	2022年7月31日	10	10	
			指标2:						
									
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
.....									
社会效益指标		指标1:提升社区人员积极		≥90%	≥90%	10	10		
		指标2:提升社区治理质量		定性	达成预期指标	10	10		
									
生态效益指标		指标1:							
		指标2:							
									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:社区工作人员满意度		≥90%	90%	5	5		
		指标2:服务群众满意度		≥85%	80%	5	4		
									
总分							100	99	

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



填报单位(公章):

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填表人及联系方式: 付靖 19903752886

项目名称		购买笔记本电脑和彩色打印机（存量资金）							
主管部门		中国共产党平顶山市新华区委员会组织部105001			实施单位	中国共产党平顶山市新华区委员会组织部			
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	2万元	2万元	10	100%	10	
		其中：政府预算资金	0		—	—	—	—	
		财政专户管理资金			—	—	—	—	
		其他资金			—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据实际需求购置电脑及打印机。用于更新老旧设备，提高办公质量。				根据公务员科需求购置笔记本电脑两台，彩色打印机两台。用于更新老旧设备，提高办公质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1: 电脑及打印机采购费用		≤2万元	2万元	20	20	
			指标2:						
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
									
			指标1:						
		生态环境成本指标	指标2:						
									
	产出指标	数量指标	指标1:笔记本电脑		2台	2台	10	10	
			指标2:彩色打印机		2台	2台	10	10	
			指标3:						
		质量指标	指标1:产品合格率		100%	100%	10	10	
			指标2:						
			指标3:						
		时效指标	指标1:工作完成时间		2022年12月31日前	2022年12月31日	10	10	
			指标2:						
									
			指标1:						
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
									
		社会效益指标	指标1:提高整体办公质量		定性	达成预期指标	20	20	
			指标2:						
									
		生态效益指标	指标1:						
			指标2:						
									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:办公人员满意度		≥90%	90%	10	10		
		指标2:							
									
总分						100	100		

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



填报单位(公章):

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填表人及联系方式: 付靖 19903752886

项目名称		党建绩效考核奖励资金							
主管部门		中国共产党平顶山市新华区委员会组织部105001			实施单位	中国共产党平顶山市新华区委员会组织部			
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	0万元	4.5万元	4.5万元	10	100%	10	
		其中:政府预算资金	0万元		—	—	—	—	
		财政专户管理资金			—	—	—	—	
		其他资金			—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为提高政府效能,切实转变作风建设,建立争优争先的激励机制,引导鼓励各部门开拓创新,奋力争先,特设立绩效奖励资金。				作为办公经费用作日常办公需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1:办公费		≤2.7万元	2.75万元	10	10	
			指标2:文印费		≤1.7万元	1.75万元	10	10	
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
									
		生态环境成本指标	指标1:						
			指标2:						
									
	产出指标	数量指标	指标1:文印批次		≥5次	5次	10	10	
			指标2:办公用品采购批次		≥6次	6次	10	10	
		质量指标	指标1:文印材料合格率		≥90%	95%	5	5	
			指标2:办公用品合格率		100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1:工作完成时间		2022年12月31日前	2022年12月31日	10	10	
			指标2:						
									
		效益指标	经济效益指标	指标1:					
	指标2:								
									
	社会效益指标		指标1:提高整体办公质量		定性	达成预期指标	20	18	
			指标2:						
									
	生态效益指标		指标1:						
			指标2:						
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:办公人员满意度		≥90%	90%	10	8	
			指标2:						
									
总分						100	96		

注: 1、绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分,对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目

实际情况和指标重要程度合理设置。2、偏差原因分析及改进措施，说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3、定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分

项目单位自评汇总表

序号	预算部门	预算单位	项目名称	全年 预算数	全年 执行数	预算 执行率	成本指 标得分 率	产出指 标得分 率	效益指 标得分 率	满意度 指标得 分率	自评 得分	是否 有较大 偏差
10401	组织部	中国共产党平 顶山市新华区 委员会组织部	党建业务费	73.54	73.54	100%	90%	100%	95%	100%	97	否
			干部教育经费	27.85	27.85	100%	85%	100%	95%	95%	95.5	否
			办公业务费	46.57	46.57	100%	85%	100%	100%	95%	96.5	否
			2020年城市社区治理专项资金	40	40	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
			购买笔记本电脑和彩色打印机	2	2	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
			党建引领及绩效考核奖励	4.5	4.5	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
				194.46	194.46							

单位：万元

（三）重点绩效评价结果

我部门选取了 2022 年度 1 个项目开展重点绩效部门评价，绩效评价得分为 100.00 分。



项目支出部门绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

1. 项目背景

为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神,结合党史教育,进一步加强基层党组建设,提升党政领导干部工作能力和履职能力。特设立党建工作经费项目,以扩大党组织覆盖面、强化党员分类管理、打造红色物业、城市社区治理观摩、特色亮点社区的表彰工作等。

2. 主要内容及实施情况

党建业务经费特用于党建工作,本年度党建工作主要以“五星”支部创建为主要内容,工作开展以来,我部认真落实创建“五星”支部引领乡村振兴和城市治理两个指导意见精神,坚持高站位谋划、高目标引领、高标准要求、高质量推进,创新方式、突出重点、以点带面,以争创“五星”支部为目标,赋能基层党建,不断提升基层治理水平和治理能力现代化。

3. 资金投入和使用情况

专项业务费全年预算73.54万元，财政到账资金73.54万元，本年度共支付73.54万元，预算执行率100%。

（二）项目绩效目标。

根据市委、市政府城市社区治理“五个一”工作机制，扩大党组织覆盖面、推进党群服务建设，建立“五星”支部；筹办党建晚会；举办党建先锋评选和宣传活动；开展党费排查活动；组织党员观摩调研等活动；指挥统筹安排好疫情防控工作。

阶段性目标：以创建“五星”支部为阶段性目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本次绩效评价目的是为了加强党建工作项目财务支出管理，强化支出责任，客观、公正的评价财政资金使用、项目的实施、制度的建设和取得的成效，总结经验，发现为题，提出改进的意见和建议。绩效评价的对象及范围是党建业务工作，包括五星支部的创建、党建工作的宣传影响力、疫情防控工作成果以及党员培训及党费排查工作进展等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

1、评价基本原则：

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定程序，按照科学可行的要求，采取定量与定性分析结合的方法。

（2）公开公正原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开接受监督。

（3）分级分类原则。绩效评价要根据评价对象的特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反应支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价指标体系：

根据《新华区财政局关于开展2022年度预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（平新财〔2023〕37号）要求本项目绩效评价指标体系共设置一级指标5个，二级指标10个，三级指标19个。指标权重自上而下按指标层次分步确定权重，决策指标、过程指标、成本指标、产出指标、效益指标分值依次为10分、20分、10分、40分、20分。

3、评价方法：

根据中共平顶山市新华区委组织部党建工作实际情况，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2022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。

4. 评价标准：

根据中共平顶山市新华区委组织部党建工作实际情况，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。

（三）绩效评价工作过程。

根据2022年预算项目的资金下达情况，由办公室牵头组织项目单位人员对预算项目进行评价。根据相关文件资料确定合理的绩效评价目标。从决策指标、过程指标、成本指标、产出指标、效益指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等况。

根据绩效目标设定，组织单位全体干部学习相关绩效评价方法制度，严格评价标准，准确把握绩效评价方法和内容，确保评价质量。按照绩效指标评价体系逐项核查，查阅年度预算安排，

资金管理、经费支出等相关文件资料和财务凭证。通过小组会议形式，对项目实施情况进行讨论，总结成绩与经验，找出问题与不足，提出意见、建议，及时整理汇总评价结果并做出整改措施。

一、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

根据党建业务工作绩效目标设定情况，我单位从党建工作成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标等对党建业务工作综合评价，认为该项目绩效评价等次为优，得分100分。参照《新华区财政局关于开展2022年度预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（平新财〔2023〕37号）要求的有关规定，绩效评价结果等级为“优”。

具体评价结果如下：

党建业务经费项目绩效得分情况表						
指标	项目决策	项目过程	项目成本	项目产出	项目效益	合计
赋分	10	20	10	40	20	100
得分	10	20	10	40	20	100
得分率	100%	100%	100%	100%	100%	100%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

A1项目立项

A11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	得分
A决策	A1项目立项	A11立项依据充分性	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；（0.2分） ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；（0.2分） ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；（0.2分） ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；（0.2分） ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。（0.2分）	1	1

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，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	得分
A决策	A1项目立项	A11立项程序规范性	①项目是否按照规定的程序申请设立；（0.3分） ②审批文件、材料是否符合相关要求；（0.4分） ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策	1	1

			。(0.3)		
--	--	--	--------	--	--

依据《平顶山市新华区财政局2022年本级部门预算的批复》、《新华区财政局关于开展2022年度预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（平新财〔2023〕37号）要求，该项目按照规定程序申请设立，审批文件、材料符合要求，依据项目相关会议记录，项目进行了必要的可行性研究、风险评估程序。

因此根据评分标准，A12项指标得分为1分。

A2绩效目标

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	得分
A决策	A2绩效目标	A21绩效目标合理性	①项目是否有绩效目标；（0.5分） ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；（0.5分） ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；（0.5分） ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（0.5分）	2	2

根据项目单位提供的绩效目标表、产出结果核查，项目设有绩效目标，绩效目标与工作内容相关，达到了预期产出效益与效果；依据项目支出情况分析，设定的绩效目标与项目资金的支付内容相关，项目预算确定投资额73.54万元实际支付资金73.54万元，执行率100%。

因此依据评分标准，A21项指标值得分为2分。

A22绩效目标明确性得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
A决策	A2绩效目标	A22绩效目标明确性	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（1分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（0.5分）	2	2

	效目 标	效目标 明确性	分) ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。(0.5 分)		
--	---------	------------	-------------------------------------	--	--

依据提供的《中共平顶山市新华区委员会组织部2022年度绩效目标表》，该项目绩效目标细化为具体绩效指标，制定有清晰可衡量指标值，与项目目标任务数对应。

因此依据评分标准，A22项指标得分为2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	得分
A决策	A3资 金投 入	A31预 算编 制 科学 性	①预算编制是否经过科学论证；（0.5分） ②预算内容与项目内容是否匹配；（0.5分） ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；（0.5分） ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。（0.5分）	2	2

依据部门三定方案规定及部门职责要求等，党建业务经费符合政策标准，该项目预算编制经过科学论证：依据《平顶山市新华区财政局2022年本级部门预算的批复》预算额度测算依据充分，预算内容与项目内容一致。

因此依据评分标准，A31项指标得分为2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	得分
A决策	A3资金 投入	A32资金分 配合理性	①预算资金分配依据是否充分；（1分） ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。（1分）	2	2

截止2022年12月份31日，本单位党建业务经费共支出73.54万元，依据《平顶山市新华区财政局2022年本级部门预算的批复》预算资金分配与项目单位相适应。

因此依据评分标准，A32项指标得分为2分。

（二）项目过程情况。

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	得分
B过程	B1资金管理	B11资金到位率	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	3	3

中共平顶山市新华区委员会组织部党建业务经费年初预算资金73.54万元，2022年度实际到位资金73.54万元，

$$\begin{aligned}\text{资金到位率} &= (\text{实际到位资金} / \text{预算资金}) * 100\% \\ &= (73.54 / 73.54) * 100\% = 100\%\end{aligned}$$

因此依据评分标准，B11项指标得分为3.0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	得分
B过程	B1资金管理	B12预算执行率	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	3	3

中共平顶山市新华区委员会组织部党建业务经费实际到位预算资金73.54万元，全年实际支出73.54万元，

预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）*100%

=（73.54/73.54）*100%=100%

此依据评分标准，B12项指标得分为3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	得分
B过程	B1资金管理	B13资金使用合规性	①是否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） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分） ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分） ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（1分）	4	4

依据《中国共产党平顶山市新华区委员会组织部内部控制报告》规定，结合项目资金支付审批手续、记账凭证、原始凭证等资料，该项目实施过程中资金管理活动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。评价项目严格执行财务管理制度、帐务处理及时、会计核算规范。

因此依据评分标准，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	得分
B过程	B2组织实施	B21管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；（2.5分） ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。（2.5分）	5	5

依据项目单位提供的《中共平顶山市新华区委员会组织部“三重一大”事项决策制度》、《中共平顶山市新华区委员会组织部财务管理制度》，该项目单位已制定相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法。合格、完善；通过查看资金支付审批手续以及有关项目实施成果资料，项目单位制定了相应的内控制度并执行。

因此依据评分标准，B21项指标得分为5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	得分
B过程	B2组织实施	B22制度执行有效性	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；（1.5分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（1.5分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（1分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（1分）	5	5

经查看《中国共产党平顶山市新华区委员会组织部内部控制报告》等，该项目遵守相关法律法规和相关管理规定；项目资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

因此依据评分标准，B22项指标得分为5分。

（三）项目成本情况

C1经济成本

C11成本节约率得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
------	------	------	------	------	----

C成本	C1经济成本	C11成本节约率	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	10	10
-----	--------	----------	---	----	----

根据查看资金支付凭证、原始凭证、记账凭证等资料，中共平顶山市新华区委员会组织部党建业务经费支出73.54万元，等于项目控制总成本73.54万元。

$$\begin{aligned}\text{成本节约率} &= \text{【（计划成本-实际成本）/计划成本】} * 100\% \\ &= \text{【（73.54-73.54）/73.54】} * 100\% = 100\%\end{aligned}$$

因此依据评分标准，C11项指标得分为10分。

（四）项目产出情况。

D1产出数量

D11党建宣传发稿批次得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
D产出	D1产出数量	D11党建宣传发稿批次	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数：一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。	20	20

依据中共平顶山市新华区委员会组织部提供资料2022年度党建业务宣传发稿批次5次，符合绩效目标要求。

$$\begin{aligned}\text{实际完成率} &= (\text{实际产出数}/\text{计划产出数}) * 100\% \\ &= (5/5) * 100\% = 100\%\end{aligned}$$

因此依据评分标准，D11项指标得分20分。

D2产出质量

D21党建文印批次得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
D产出	D2产出质量	D21党建文印批次	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数：一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	10	10

依据中共平顶山市新华区委员会组织部绩效目标安排，党建文印批次完成率100%，因此依据评分标准，D21项指标得分10分。

D3产出时效

D31党建工作完成时间得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
D产出	D3产出时效	D31党建工作完成时间	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10	10

依据中共平顶山市新华区委员会组织部绩效目标申报表，党建工作2022年12月31日前完成，因此依据评分标准，D31项指标得分10分。

(五) 项目效益情况。

E1社会效益

E11党建宣传覆盖面得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
E效益	E1社会效益	E11党建宣传覆盖面	党建宣传覆盖面按绩效目标要求需达到85%以上,实际宣传符合要求可得满分,未符合酌情扣分。	10	10

依据满意度调查、现场访谈调查情况,中共平顶山市新华区委员会组织部党建宣传覆盖面达到预期目标。

因此依据评分标准, E11项指标的10分。

E2满意度

E21党员干部满意度得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
E效益	E2满意度	E21党员干部	党员干部满意度 $\geq 95\%$,符合得满分,未符合酌情扣分。	10	10

通过对党员干部满意度调查抽样调查的计算分析,平均满意度100%,达到目标要求。

因此依据评分标准, E21项指标得分10分。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。此项目决策立项目标合理,项目立项依据充分、规范,为党建工作的顺利开展提供了有力支撑。

(二)项目过程情况。1.健全组织机构、分工明确，责任到人，提高了办事效率，确保了项目质量。2.制定项目实施方案，确保工作按流程进行，做到有条不紊。3.项目资金审核符合流程，会计核算规范，严格按照专项资金管理办法进行财务处理，确保资金使用效率。

(三)项目产出情况。1.党建文印批次、党建宣传发表批次、疫情防控制作批次均符合预期达到绩效设定目标。2.党建购置用品合格率、文印制作合格率、宣传报道时效率均符合质量指标要求。3.工作时效：工作在2022年12月31日前均顺利完成。

(四)项目效益情况。1.通过五星支部创建工作，扩大了党群服务建设，提升了基层治理水平和治理能力现代化水平。2.通过党建表彰晚会，党建先锋评选等工作，促进了党建工作宣传覆盖率，提高党建工作宣传影响力。3.通过党员培训提高广大党员干部综合素质，提升业务水平。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

党建业务是我部持续开展的一项业务，每年年初预算会细分项目政府经济预算，今年政府经济预算分类中出现个别偏差。

公务车运行费用预算5万，实际使用0.83万，原因为厉行节俭，公务车运行减少；党建活动文印费预算5万，实际使用17.86

万，分值5分，实际得分2分，原因为此项经费多作为疫情防控制作费用，为街道制作宣传牌，及本部疫情文印费用，突发原因，不可控；其他商品服务预算20万，实际使用34.81万，原因为本项经费包含党建宣传发稿费用、党刊征订费用、党建先锋评选及宣传费用，党建表彰晚会筹办等费用，活动增多，费用增加。

在今后进行年初预算时，会根据前一年资金使用情况，实时调整预算各项分类的比例。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

附：项目支出绩效评价指标得分表

附：

项目支出绩效评价指标得分表

一级指标		二级指标	评分标准		标准分值	实际得分	原因
A决策 (10)	A1项目立	A11立项依据充分性	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。		1	1	立项依据充分
		A12立项程序规范性	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策。		1	1	立项程序规范

	A2绩效目标	A21绩效目标合理性	评价要点： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	2	2	资金支付执行率100%
A决策	A2绩效目标	A22绩效指标明确性	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	2	2	绩效指标明确
	A3资金投入	A31预算编制科学性	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	2	2	预算编制科学
		A32资金分配合理性	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	2	2	预算资金分配合理

B过程 (20)	B1资金管理	B11资金到位率	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) × 100%。 实际到位资金：一定时期 (本年度或项目期) 内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期 (本年度或项目期) 内预算安排到具体项目的资金。	3	3	资金到位率 100%
		B12预算执行率	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) × 100%。 实际支出资金：一定时期 (本年度或项目期) 内项目实际拨付的资金。	3	3	预算执行率 100%
	B1资金管理	B13资金使用合规性	评价要点： ①是否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； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	4	4	资金使用 合规
	B2组织实施	B21管理制度健全性	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	5	5	管理制度 健全
B过程		B22制度执行有效性	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	5	5	制度执行 有效

C成本 (10)	C1经济成本	C11成本节约率	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	10	10	成本节约率0%
D产出 (40)	D1产出数量	D11党建宣传发稿批次	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数：一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。	20	20	党建宣传报道发稿5次
	D2产出质量	D21党建宣传文印批次	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数：一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	10	10	文印批次25次
	D3产出时效	D31党建工 作完成时间	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10	10	2022年12月31日前
E效益 (20)	项目效益	E1社会效益	党建宣传覆盖面达到85%以上。	10	10	达到预期
		经济效益	项目实施产生的直接或间接经济效益，可根据项目实际情况有选择地设置和细化。			

		生态效益	项目实施产生的直接或间接生态效益，可根据项目实际情况有选择地设置和细化。			
		E2满意度	党员干部满意度 $\geq 95\%$ 。	10	10	满意度 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。