

2022年度
中共平顶山市委组织部部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中共平顶山市委组织部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中共平顶山市委组织部概况

一、部门职责

相关文件涉密，按规定不予公开。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共平顶山市委组织部部门决算包括：本级决算（1个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 中共平顶山市委组织部本级。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共平顶山市委组织部

2022年度

单位：万元

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	3,194.85	一、一般公共服务支出	32	1,940.52
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	75.87
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	157.17
	9		九、卫生健康支出	40	87.72
	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	857.43
	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	76.15
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	3,194.85	本年支出合计	58	3,194.85
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,194.85	总计	62	3,194.85

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：中共平顶山市委组织部

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	3,194.85	3,194.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,940.52	1,940.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,939.95	1,939.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,276.30	1,276.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	135.22	135.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	459.77	459.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	24.24	24.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	44.43	44.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	75.87	75.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	75.87	75.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	75.87	75.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	157.17	157.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.93	136.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.49	35.49	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	101.43	101.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.72	87.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.72	87.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101101	行政单位医疗	87.72	87.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	857.43	857.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	857.43	857.43	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	857.43	857.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.15	76.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.15	76.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.15	76.15	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

公开03表

部门：中共平顶山市委组织部

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,194.85	1,518.70	1,676.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,940.52	1,217.77	722.75	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,939.95	1,217.21	722.75	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,276.30	1,192.97	83.33	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	135.22	0.00	135.22	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	459.77	0.00	459.77	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	24.24	24.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	44.43	0.00	44.43	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	75.87	0.00	75.87	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	75.87	0.00	75.87	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	75.87	0.00	75.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	157.17	137.07	20.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.93	136.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.49	35.49	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	101.43	101.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	20.10	0.00	20.10	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	20.10	0.00	20.10	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.72	87.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.72	87.72	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101101	行政单位医疗	87.72	87.72	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	857.43	0.00	857.43	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	857.43	0.00	857.43	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	857.43	0.00	857.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.15	76.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.15	76.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.15	76.15	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：中共平顶山市委组织部

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	3,194.85	一、一般公共服务支出	33	1,940.52	1,940.52	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	75.87	75.87	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	157.17	157.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	87.72	87.72	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	857.43	857.43	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	76.15	76.15	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

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,194.85	本年支出合计	59	3,194.85	3,194.85	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	3,194.85	总计	64	3,194.85	3,194.85	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

部门：中共平顶山市委组织部

2022年度

单位：万元

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	3,194.85	1,518.70	1,676.15
201	一般公共服务支出	1,940.52	1,217.77	722.75
20111	纪检监察事务	0.57	0.57	0.00
2011101	行政运行	0.57	0.57	0.00
20132	组织事务	1,939.95	1,217.21	722.75
2013201	行政运行	1,276.30	1,192.97	83.33
2013202	一般行政管理事务	135.22	0.00	135.22
2013204	公务员事务	459.77	0.00	459.77
2013250	事业运行	24.24	24.24	0.00
2013299	其他组织事务支出	44.43	0.00	44.43
205	教育支出	75.87	0.00	75.87
20508	进修及培训	75.87	0.00	75.87
2050802	干部教育	75.87	0.00	75.87
208	社会保障和就业支出	157.17	137.07	20.10
20805	行政事业单位养老支出	136.93	136.93	0.00
2080501	行政单位离退休	35.49	35.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.43	101.43	0.00
20820	临时救助	20.10	0.00	20.10
2082001	临时救助支出	20.10	0.00	20.10
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00
210	卫生健康支出	87.72	87.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.72	87.72	0.00

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
2101101	行政单位医疗	87.72	87.72	0.00
213	农林水支出	857.43	0.00	857.43
21307	农村综合改革	857.43	0.00	857.43
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	857.43	0.00	857.43
221	住房保障支出	76.15	76.15	0.00
22102	住房改革支出	76.15	76.15	0.00
2210201	住房公积金	76.15	76.15	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：中共平顶山市委组织部

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	1,289.75	302	商品和服务支出	193.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	488.37	30201	办公费	10.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	257.49	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	249.05	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.98
30106	伙食补助费	18.47	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	0.00	31002	办公设备购置	0.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.37	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.75
30109	职业年金缴费	0.41	30207	邮电费	20.77	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.51	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	44.02	30209	物业管理费	0.44	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.06	30211	差旅费	17.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	76.15	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	4.84	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	34.66	30215	会议费	2.78	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.14	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	34.66	30217	公务接待费	2.36	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	2.70	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.46	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.25	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	12.13	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	80.30	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	3.93			
	人员经费合计	1,324.41					公用经费合计	194.30

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

部门：中共平顶山市委组织部

2022年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	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。

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。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共平顶山市委组织部

2022年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资产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：中共平顶山市委组织部

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
39.01	0.00	33.96	0.00	33.96	5.06	39.01	0.00	33.96	0.00	33.96	5.06

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3,194.85万元。与上年度相比，收、支总计各增加214.87万元，增长7.21%，主要原因是：人员经费基本支出、项目支出较上年有增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3,194.85万元，其中：财政拨款收入3,194.85万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3,194.85万元，其中：基本支出1,518.70万元，占47.54%；项目支出1,676.15万元，占52.46%。

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3,194.85万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加214.87万元，增长7.21%，主要原因是：人员经费基本支出、项目支出较上年有增加。

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3,194.85万元，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214.87万元，增长7.21%，主要原因是：人员经费基本支出、项目支出较上年有增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,194.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,940.52万元，占60.74%；教育（类）支出75.87万元，占2.37%；社会保障和就业（类）支出157.17万元，占4.92%；卫生健康（类）支出87.72万元，占2.75%；农林水（类）支出857.43万元，占26.84%；住房保障（类）支出76.15万元，占2.38%。

（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1,333.90万元，支出决算为3,194.85万元，完成年初预算的239.51%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.57万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转指标用于本年支出。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为1035.70万元，支出决算为1,276.30万元，完成年初预算的123.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加支付2021年取暖补贴及2022年物业补贴。

3. 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0.00万元，支出决算为135.22万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本项目为临时预算，主要用于支付全市拔尖人才津贴。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为459.77万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本项目为临时预算，主要用于支付2021年全市公务员记功嘉奖。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为14.70万元，支出决算为24.24万元，完成年初预算的164.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，主要用于支付人员工资、奖金和津补贴。

6. 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0.00万元，支出决算为44.43万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本项目为临时预算，主要用于支付选调生到村任职补助和村（社区）党组书记学习能力双提升。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为75.87万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本项目为临时预算，主要用于支付全市干部教育培训支出。

8. 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22.00万元，支出决算为35.49万元，完成年初预算的161.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加支付2021年取暖补贴和离退休平时健康体检费、2022年物业补贴。

9. 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98.80万元，支出决算为101.43万元，完成年初预算的102.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，养老保险支出增加。

10. 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0.00万元，支出决算为20.10万元。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是本项目为临时预算，主要用于支付全市困难干部救济。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.10万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的140.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，失业保险支出增加。

12. 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88.50万元，支出决算为87.72万元，完成年初预算的99.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，医疗保险补缴部分未支出。

13. 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0.00万元，支出决算为857.43万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本项目为临时预算，主要是下拨村级组织运转三项经费。

14. 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74.10万元，支出决算为76.15万元，完成年初预算的102.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,518.70万元，其中：人员经费1,324.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费

194.30万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门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39.01万元，支出决算为39.01万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算33.96万元，完成预算的100.00%，占87.05%；公务接待费支出决算5.06万元，完成预算的100.00%，占12.97%。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。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维护费 预算为33.96万元，支出决算为33.96万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 33.96万元。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、保险费用等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

3. 公务接待费 预算为5.06万元，支出决算为5.06万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 5.06万元，主要用于省委组织部莅平排查整顿工作，省委组织部调研党员信息化工作，“归根”工程采访，省委组织部莅平联合调研，省委组织部莅平党费收缴、使用、管理审计工作，焦作考察学习党建引领基层治理，省委换届风气督导，省委组织部莅平对2020年选派科技副县长长期满考核，省委组织部莅平调研支部共建工作，省委组织部莅平“五星”社区支部创建调研，省委组织部人才处莅平调研企业人才发展状况等。2022年共接待国内来访团组15个、来宾300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194.30万元，比2021年度增加156.16万元，增长409.44%。主要原因是2021年人员车补未纳入机关运行经费，2022年新增人员。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额39.25万元，其中：政府采购货物支出11.71万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出27.54万元。授予中小企业合同金额39.25万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额39.25万元，占授予中小企业合同金额的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11辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车2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7辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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3,194.85万元，其中基本支出1,518.70万元，项目支出1,676.15万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目17个，涉及预算资金1676.15万元，占部门预算项目支出总额的100%。

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88.55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。

（部门整体绩效自评表详见附件）

（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17个项目支出绩效自评中，9个项目自评等级为优，3个项目自评等级为良，4个项目自评等级为中，1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。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我部门无重点绩效。

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。

十九、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的

基本支出。

二十、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十二、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）：反映公务员考核、公务员招考、公务员管理、公务员履职能力提升等方面的支出。

二十三、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十四、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

二十五、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

二十六、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十七、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

三十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十一、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）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

三十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

附件3

部门整体自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 中共平顶山市委组织部

填报人及联系方式: 土锦锦2666960

部门名称		中共平顶山市委组织部								
预算执行情况	部门预算总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分		
	1333.88		1333.88	4232.55	3194.85	10	75.48%	7.55		
	资金来源	政府预算资金	1333.88	4232.55	—	—	—			
		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					
	助力中心工作	牵头抓好能力作风建设年活动,以“七聚七新”为总牵引,以历史遗留问题减仓清仓大行动为总驱动,推动作风转变、能力提升、发展提质。扎实推进党建引领项目攻坚、疫情社会防控等工作。			牵头抓好能力作风建设年活动,以“七聚七新”为总牵引,以历史遗留问题减仓清仓大行动为总驱动,推动作风转变、能力提升、发展提质。扎实推进党建引领项目攻坚、疫情社会防控等工作。					
	组织工作	学习宣传贯彻党的二十大精神,开展抓党建促乡村振兴融合赋能行动,以“五星”支部创建为载体,统筹推进各领域基层组织全面过硬。			学习宣传贯彻党的二十大精神,开展抓党建促乡村振兴融合赋能行动,以“五星”支部创建为载体,统筹推进各领域基层组织全面过硬。					
	干部工作	贯彻市委锻造“三我”干部队伍部署,完善三个担当良性互动机制;创新干部教育培训,开展年轻干部“双百”实训,加强领导班子和领导干部队伍建设。			贯彻市委锻造“三我”干部队伍部署,完善三个担当良性互动机制;创新干部教育培训,开展年轻干部“双百”实训,加强领导班子和领导干部队伍建设。					
	人才工作	实施“抓人才、强创新、促发展”攻坚突破行动,扎实开展在外优秀人才“归根”工程,持续推进“四个回归”。完善人才政策一揽子计划。			实施“抓人才、强创新、促发展”攻坚突破行动,扎实开展在外优秀人才“归根”工程,持续推进“四个回归”。完善人才政策一揽子计划。					
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况					
	能力作风建设	建立问题整改、“10+6”民生实事等“四张清单”,实施干部大调研、专业大培训、实践大练兵等八大工程,搭建季度擂台赛、重点项目“揭榜挂帅”等六大平台,开展贯彻上级决策部署不力、不担当不作为等四个专项治理。			建立问题整改、“10+6”民生实事等“四张清单”,实施干部大调研、专业大培训、实践大练兵等八大工程,搭建季度擂台赛、重点项目“揭榜挂帅”等六大平台,开展贯彻上级决策部署不力、不担当不作为等四个专项治理,推动作风转变、能力提升、发展提质。					
	组织工作	扎实开展抓党建促乡村振兴融合赋能行动;成立市“五星”支部创建工作指挥中心,建立“周通报、月观摩、双月研判”“领导联包、单位帮建”机制;实施“红鹰先锋培训计划”,深入开展“万名党员进党校”活动,实施“红鹰网络”党校全覆盖工程。			扎实开展抓党建促乡村振兴融合赋能行动;成立市“五星”支部创建工作指挥中心,建立“周通报、月观摩、双月研判”“领导联包、单位帮建”机制;实施“红鹰先锋培训计划”,深入开展“万名党员进党校”活动,实施“红鹰网络”党校全覆盖工程。					
	干部工作	对10个县(市、区)进行“两考同步”(任期考核、换届考察同步进行);建立市管领导班子日常运行“红、黄、绿”“三色”监测预警制度;开展年轻干部挂职锻炼“双百”计划。			对10个县(市、区)进行“两考同步”(任期考核、换届考察同步进行);建立市管领导班子日常运行“红、黄、绿”“三色”监测预警制度;开展年轻干部挂职锻炼“双百”计划。					
	人才工作	对现有人才政策体系进行系统升级,统筹实施“拔尖人才引育行动”“本土人才壮大行动”等人才“十大行动”;召开“归根”工程工作推进会,深入推进“两工程一行动”;建立人才、项目两大信息库,开展拜访、回乡、建言“三大活动”,实施院士专家智力集聚、创新人才技术合作、鹰才鹰商项目对接、优秀人才就业支持“四大专项”。			对现有人才政策体系进行系统升级,统筹实施“拔尖人才引育行动”“本土人才壮大行动”等人才“十大行动”;召开“归根”工程工作推进会,深入推进“两工程一行动”;建立人才、项目两大信息库,开展拜访、回乡、建言“三大活动”,实施院士专家智力集聚、创新人才技术合作、鹰才鹰商项目对接、优秀人才就业支持“四大专项”。					
一级指标	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	偏差原因分析及改进措施	
			年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、市委市政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。	相关	1	1		

工作目标管理	工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果	科学	1	1	
	绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	合理	2	1	有待进一步科学设置绩效指标
	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	完整	2	2	2
	专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。	100%	2	2	2
	预算调整率	≤30%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×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办而产生的调整除外)。	117.31%	2	1	年初预算未批复相关项目
	结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	24.52%	2	1	2022年因疫情，部分项目经费未及时支出。
	“三公经费”控制率	≤60%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	44.33%	2	2	

投入 管理 指标	30	预算和财务管理	政府采购执行率	≥80%	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： 采购机关根据事 业发展计划和行 政任务编制的、 并经过规定程序 批准的年度政府 采购计划。	25.51%	2	1	2022年因疫情 ，部分项目经 费未及时支出 。
			决算真实性	真实	反映本部门决算 工作情况。决算 编制数据是否账 表一致，即决算 报表数据与会计 账簿数据是否一 致。	真实	2	2	
			资金使用合规性	合规	部门(单位)是 否按照相关法律 法规以及资金管 理办法规定的用 途使用预算资金 ，用以反映和考 核部门(单位)预 算资金的规范运 行情况。1.是否 符合国家财经法 规和财务管理制度 规定以及有关专 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.项目 的重大开支是否 经过评估论证； 4.是否符合部门 预算批复的用途 ；5.是否存在截 留支出情况；6. 是否存在挤占支 出情况；7.是否 存在挪用支出情 况；8.是否存在 虚列支出情况。	合规	2	2	
			管理制度健全性	健全	部门(单位)为 加强预算管理， 规范财务行为而 制定的管理制度 是否健全完整， 用以反映和考核 部门(单位)预 算管理制度为完 成主要职责或促 成事业发展的保 障情况。1.是否 已制定或具有预 算资金管理办法 、内部管理制度 、会计核算制度 、会计岗位制度 等管理制度；2. 相关管理制度是 否得到有效执行 。	健全	1	1	
			预决算信息公开性	公开	部门(单位)是 否按照政府信息 公开有关规定公 开部门预算、执 行、决算、监督 、绩效等相关预 决算信息，用以 反映和考核部门 (单位)预决算 管理的公开透明 情况。1.是否按 规定内容公开预 决算信息；2.是 否按规定时限公 开预决算信息。	公开	1	1	

			资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政	规范	1	1	
	绩效管理	事前评估完成率	100%	部门(单位)按要求新增绩效事前评估的项目数量占应实施事前绩效评估项目总数的比重。部门事前评估完成率=已完成事前评估项目数量/部门应实施事前绩效项目总数*100%	100%	1	1		
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	100%	2	2		
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成绩效评价项目数量/部门项目总数*100%	100%	2	2		
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	100%	1	1		
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	100%	1	1		
	重点工作任务完成	能力作风建设完成率	≥90%	任务完成率=(工作完成情况/工作计划情况)×100%。	100%	4	4		
		组织工作完成率	≥90%	任务完成率=(工作完成情况/工作计划情况)×100%。	90%	3	3		
		干部工作完成率	≥90%	任务完成率=(工作完成情况/工作计划情况)×100%。	90%	3	3		

产出 指标	25		人才工作完成率	≥90%	任务完成率=(工作完成情况/工作计划情况)×100%。	90%	3	3	
		履职目标实现	推动作风转变、能力提升、发展提质	优化		优化	3	2.5	
			抓党建促乡村振兴融合赋能行动	明显		明显	3	2.5	
			完善三个担当良性互动机制,开展年轻干部“双百”实训	明显		明显	3	2.5	
			扎实开展在外优秀人才“归根”工程	明显		明显	3	2.5	
效益 指标	35	履职效益	扎实推进党建引领项目攻坚、疫情社会防控等工作	推进		推进	6	5.5	
			推进各领域基层组织全面过硬	推进		推进	6	5.5	
			加强领导班子和领导干部队伍建设	提升		提升	6	5.5	
		抓人才、强创新、促发展	促进		促进	6	5.5		
	满意度	服务对象满意度	≥90%		90%	5	4.5		
		群众满意度	≥90%		90%	6	5.5		
	分值及得分合计							100	88.55
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。									

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章):中共平顶山市委组织部

填表人及联系方式:王锦锦 2666960

项目名称		市直公务员奖励经费							
主管部门		中共平顶山市委组织部		实施单位	中共平顶山市委组织部				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	401	401	340.82	10	85.0%	8.50		
	其中:政府预算资金	401	401	—	—	—	—		
	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					
	为记三等功和嘉奖人员颁发奖章和证书,并按照规定发放奖励资金。			按照三等功3000元/人/年的标准和嘉奖1500元/人/年的标准分别为337人和1536人发放奖励金和奖章证书,奖励先进、鞭策落后、提升了整个公务员队伍工作积极性。					
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	三等功奖励标准	3000元/人/年	3000元/人/年	10	10		
			嘉奖奖励标准	1500元/人/年	1500元/人/年	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:						2020年疫情、脱贫攻坚、和市管干部纳入奖励且优秀比例增加,导致人员增加。
	指标2:								
	产出指标	数量指标	嘉奖	≥1400人	1536	10	8	2021年1359人,补发2020年145人。	
			三等功	≥280人	337	10	8	2021年307人,补发2020年30人。	
								
		质量指标	发放准确率	100%	100%	10	10		
			指标2:						
								
	时效指标	发放及时率	12月31日前	12月21日完成	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		受益人群幸福感和获得感	提升	提升	6	6			
		补助政策落实情况	较好落实	较好落实	7	7			
		奖励先进、鞭策落后、提升整个公务员队伍工作积极性	提升	提升	7	7			
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	受益人群满意度	≥90%	98%	10	10			
		指标2:							
								
总分					100	94.5			

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。