

2023年度
中共禹州市委组织部部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 中共禹州市委组织部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 名称解释

第一部分 中共禹州市委组织部概况

一、部门职责

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

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

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

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

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

（六）主管全市干部教育工作，制定全市干部教育规

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

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

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

（九）负责全市离退休干部工作的宏观管理。

（十）完成市委交办的其他事项。

二、机构设置

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

从决算单位构成看，中共禹州市委组织部部门决算包括：本级决算（1个）。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

中共禹州市委组织部

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共禹州市委组织部

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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,297.68	一、一般公共服务支出	32	719.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12.40	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	33.59
	9		九、卫生健康支出	40	13.22
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	12.40
	12		十二、农林水支出	43	513.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	18.06
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,310.08	本年支出合计	58	1,310.08
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

收入支出决算总表

公开 01 表
 金额单位：万元

部门：中共禹州市委组织部

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	1,310.08	总计	62	1,310.08

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

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：中共禹州市委组织部

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,310.08	1,310.08					
201	一般公共服务支出	719.81	719.81					
20106	财政事务	21.67	21.67					
2010601	行政运行	21.67	21.67					
20132	组织事务	698.14	698.14					
2013201	行政运行	413.07	413.07					
2013299	其他组织事务支出	285.08	285.08					
208	社会保障和就业支出	33.59	33.59					
20805	行政事业单位养老支出	33.10	33.10					
2080501	行政单位离退休	1.42	1.42					
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.68	31.68					
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50					
210	卫生健康支出	13.22	13.22					
21011	行政事业单位医疗	13.22	13.22					
2101101	行政单位医疗	8.58	8.58					
2101102	事业单位医疗	4.04	4.04					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60					
212	城乡社区支出	12.40	12.40					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.40	12.40					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.40	12.40					
213	农林水支出	513.00	513.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	58.00	58.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	58.00	58.00					
21307	农村综合改革	455.00	455.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	455.00	455.00					
221	住房保障支出	18.06	18.06					
22102	住房改革支出	18.06	18.06					
2210201	住房公积金	18.06	18.06					

收入决算表

公开 02 表
 金额单位：万元

部门：中共禹州市委组织部

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：中共禹州市委组织部

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,310.08	499.61	810.48			
201	一般公共服务支出	719.81	434.73	285.08			
20106	财政事务	21.67	21.67				
2010601	行政运行	21.67	21.67				
20132	组织事务	698.14	413.07	285.08			
2013201	行政运行	413.07	413.07				
2013299	其他组织事务支出	285.08		285.08			
208	社会保障和就业支出	33.59	33.59				
20805	行政事业单位养老支出	33.10	33.10				
2080501	行政单位离退休	1.42	1.42				
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.68	31.68				
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50				
210	卫生健康支出	13.22	13.22				
21011	行政事业单位医疗	13.22	13.22				
2101101	行政单位医疗	8.58	8.58				
2101102	事业单位医疗	4.04	4.04				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60				
212	城乡社区支出	12.40		12.40			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.40		12.40			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.40		12.40			
213	农林水支出	513.00		513.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	58.00		58.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	58.00		58.00			
21307	农村综合改革	455.00		455.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	455.00		455.00			
221	住房保障支出	18.06	18.06				
22102	住房改革支出	18.06	18.06				
2210201	住房公积金	18.06	18.06				

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：中共禹州市委组织部

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6

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：中共禹州市委组织部

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	1,297.68	一、一般公共服务支出	33	719.81	719.81		
二、政府性基金预算财政拨款	2	12.40	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	33.59	33.59		
	9		九、卫生健康支出	41	13.22	13.22		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	12.40		12.40	
	12		十二、农林水支出	44	513.00	513.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	18.06	18.06		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,310.08	本年支出合计	59	1,310.08	1,297.68	12.40	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共禹州市委组织部

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
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,310.08	总计	64	1,310.08	1,297.68	12.40	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：中共禹州市委组织部

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1, 297. 68	499. 61	798. 08
201	一般公共服务支出	719. 81	434. 73	285. 08
20106	财政事务	21. 67	21. 67	
2010601	行政运行	21. 67	21. 67	
20132	组织事务	698. 14	413. 07	285. 08
2013201	行政运行	413. 07	413. 07	
2013299	其他组织事务支出	285. 08		285. 08
208	社会保障和就业支出	33. 59	33. 59	
20805	行政事业单位养老支出	33. 10	33. 10	
2080501	行政单位离退休	1. 42	1. 42	
2080599	其他行政事业单位养老支出	31. 68	31. 68	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 50	0. 50	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 50	0. 50	
210	卫生健康支出	13. 22	13. 22	
21011	行政事业单位医疗	13. 22	13. 22	
2101101	行政单位医疗	8. 58	8. 58	
2101102	事业单位医疗	4. 04	4. 04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 60	0. 60	
213	农林水支出	513. 00		513. 00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	58. 00		58. 00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	58. 00		58. 00
21307	农村综合改革	455. 00		455. 00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	455. 00		455. 00
221	住房保障支出	18. 06	18. 06	
22102	住房改革支出	18. 06	18. 06	
2210201	住房公积金	18. 06	18. 06	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中共禹州市委组织部

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	437.16	302	商品和服务支出	56.70	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	163.32	30201	办公费	12.34	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	112.25	30202	印刷费	15.00	30702	国外债务付息		
30103	奖金	60.75	30203	咨询费		310	资本性支出	2.23	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	2.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.13	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	0.64	30207	邮电费	2.84	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	17.02	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.99	30211	差旅费	3.88	31008	物资储备		
30113	住房公积金	36.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.00	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	3.52	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	1.42	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	2.10	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	2.94	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.58	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	3.13				
人员经费合计		440.68	公用经费合计						58.92

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中共禹州市委组织部

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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：中共禹州市委组织部

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			12.40	12.40		12.40	
212	城乡社区支出		12.40	12.40		12.40	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		12.40	12.40		12.40	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		12.40	12.40		12.40	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：中共禹州市委组织部

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：中共禹州市委组织部

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00		4.00		4.00		4.00		4.00		4.00	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 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1310.08万元。与上年度相比，收、支总计各增加139.57万元，增长11.92%。主要原因是增加“五星”支部创建、法制政府培训等项目支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1310.08万元，其中：财政拨款收入1310.08万元，占100.00%，上级补助收入0.00万元，占0.00%，事业收入0.00万元，占0.00%，经营收入0.00万元，占0.00%，附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%，其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1310.08万元，其中：基本支出499.61万元，占38.14%，项目支出810.48万元，占61.86%，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

2023年度财政拨款收、支总计均为1310.08万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加139.57万元，增长11.92%。主要原因是增加“五星”支部创建、法制政府培训等项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1297.68万元，占

支出合计的99.05%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加127.17万元，增长10.86%。主要原因是增加“五星”支部创建、法制政府培训等项目支出。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1297.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出719.81万元，占55.47%；社会保障和就业（类）支出33.59万元，占2.59%；卫生健康（类）支出13.22万元，占1.02%；农林水（类）支出513.00万元，占39.53%；住房保障（类）支出18.06万元，占1.39%。

（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1151.71万元，支出决算为1297.68万元，完成年初预算的112.67%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为21.67万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际支出需要，调剂到该科目支出。

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430.09万元，支出决算为413.07万元，完成年初预算的96.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据支出需要正常安排支出。

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205.99万元，支出决算为

285.08万元，完成年初预算的138.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据支出需要从其他科目预算调剂到该科目支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.42万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年内新增退休人员，从其他科目预算调剂到该科目支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为33.73万元，支出决算为31.68万元，完成年初预算的93.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据支出需要正常安排支出。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.59万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的84.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据支出需要正常安排支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.58万元，支出决算为8.58万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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5.54万元，支出决算为

4.04万元，完成年初预算的72.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据支出需要正常安排支出。

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1.20万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的50.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据支出需要正常安排支出。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为131.00万元，支出决算为58.00万元，完成年初预算的44.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据支出需要正常安排支出。

11. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为455.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作安排增加“五星”支部创建工作经费支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为34.99万元，支出决算为18.06万元，完成年初预算的51.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据支出需要正常安排支出。

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499.61万元，其中：人员经费440.68万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费58.92万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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12.40万元，主要用于拔尖人才项目支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.00万元，支出决算为4.00万元，完成预算的100.00%，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，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算4.00万元，完成预算数的100.00%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费** 预算为4.00万元，支出决算为4.00万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.00万元。主要用于：公务用车日常运行及维护支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

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

外宾接待支出0.00万元。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0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出58.92万元，比2022年度减少24.04万元，下降28.98%。主要原因是厉行节约，减少支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

（二）部门整体绩效自评结果和项目绩效自评结果。

我部门对本部门2023年度整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. 部门整体绩效自评。涉及预算资金1310.08万元。自评得分：100.00分，等级为“优”。从部门整体自评情况

来看，较好。

2. 项目绩效自评。基于项目预期目标的实现程度，我部门对2023年度部门预算项目支出（含部门参与分配的转移支付）开展进行绩效自评，涉及项目23个，项目金额810.48万元。其中：

（1）2021年禹州市专业技术拔尖人才津贴，自评得分为100.00分，等级为“优”。项目绩效自评及预算执行较好。

（2）省级下达“五星”支部奖励资金，自评得分为100.00分，等级为“优”。项目绩效自评及预算执行较好。

（3）市人才工作培训学习活动培训班，自评得分为100.00分，等级为“优”。项目绩效自评及预算执行较好。

（4）市委组织部关于申请补充工作经费，自评得分为100.00分，等级为“优”。项目绩效自评及预算执行较好。

（5）禹州市村（社区）党支部书记集中体检费用，自评得分为97.75分，等级为“优”。项目绩效自评及预算执行较好。

（6）禹州市第三期选调生培训班，自评得分为100.00分，等级为“优”。项目绩效自评及预算执行较好。

（7）禹州市第十四期中青年干部培训班，自评得分为

100.00分，等级为“优”。项目绩效自评及预算执行较好。

(8) 禹州市法治政府建设和依法行政示范培训班，自评得分为100.00分，等级为“优”。项目绩效自评及预算执行较好。

(9) 禹州市领导干部学习二十大精神轮训班，自评得分为100.00分，等级为“优”。项目绩效自评及预算执行较好。

(10) 禹州市推动乡村振兴专题示范培训班，自评得分为100.00分，等级为“优”。项目绩效自评及预算执行较好。

(11) 2022年新录用公务员初任培训班，自评得分为100.00分，等级为“优”。项目绩效自评及预算执行较好。

(12) 2023年干部教育培训春季主体班暨第20期科级干部进修班，自评得分为100.00分，等级为“优”。项目绩效自评及预算执行较好。

(13) 2021、2022公务员奖励，自评得分为96.74分，等级为“优”。项目绩效自评及预算执行较好。

(14) “两新”组织党工委工作经费，自评得分为100.00分，等级为“优”。项目绩效自评及预算执行较好。

(15) 申请疫情防控相关费用，自评得分为100.00分，等级为“优”。项目绩效自评及预算执行较

好。

(16) “五星”支部创建工作经费，自评得分为97.72分，等级为“优”。项目绩效自评及预算执行较好。

(17) 下派选调生到村工作中央财政补助，自评得分为100.00分，等级为“优”。项目绩效自评及预算执行较好。

(18) 下派选调生到村工作中央财政补助资金，自评得分为100.00分，等级为“优”。项目绩效自评及预算执行较好。

(19) 许昌下达2022年度“五星”支部创建工作奖励资金，自评得分为100.00分，等级为“优”。项目绩效自评及预算执行较好。

(20) 许昌驻村第一书记，自评得分为100.00分，等级为“优”。项目绩效自评及预算执行较好。

(21) 禹州市第六期公务员培训班，自评得分为100.00分，等级为“优”。项目绩效自评及预算执行较好。

(22) 禹州市提升应急处突能力专题培训班，自评得分为100.00分，等级为“优”。项目绩效自评及预算执行较好。

(23) 2023建国前入党老党员生活补助，自评得分为91.57分，等级为“优”。项目绩效自评及预算执行较好。

从项目绩效自评情况来看，其预算编制合理，达到预期的效果，执行过程中厉行节约，加强统筹，严格按年初

预算项目要求认真审核把关落实，强化监控监管，确保质效，建立了全过程、经常化的监管机制，明确了挂钩领导，选派工作责任心强、熟悉工程业务人员作为监管负责人，负责监督。严格程序，确保资金效益。

（三）部门重点绩效评价结果。

根据工作实际，我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

部门整体自评表

部门（单位）名称			中共禹州市委组织部						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		1151.71	1310.08	1310.08	10	100%	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		1151.71	1310.08	1310.08	-	100%	-	
	（2）财政专户管理资金			0.00	0.00				
	（3）单位资金								
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	深化“五星”支部创建引领城乡基层治理，充分发挥创建工作专班作用，抓实抓细“五星”支部创建五项工作机制，建立完善创建激励机制，定期开展观摩评比活动，实施村级集体经济提质增效行动，大力推进红色美丽乡村建设计划，鼓励村党组织领办合作社，与农户、企业深度绑定，着力打造经济利益共同体。			较好完成					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	抓好党的二十大精神学习培训	开展党的二十大精神集中轮训，办好全市领导干部学习贯彻党的二十大精神集中轮训班，抓好科级干部教育培训、基层党组织书记示范培训、基层党代表能力提升培训，分期分批对党员干部和公务员进行系统培训。		较好完成					
	组织开展党内主题教育	确保在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干上取得实效。		较好完成					
	做好事业单位重塑性改革“后半篇”文章，深化乡镇管理体制机制改革；	进一步落实《河南省市级以下事业单位领导人员管理办法（试行）》，从严从细做好重塑性改革后干部重新任命和日常管理工作。		较好完成					
	对照、落实“许昌英才计划”3.0版政策	充分发挥人才工作议事协调机构作用，定期研究重大人才政策、重点人才问题、重要人才工作，加强宏观指导、沟通协调和督促检查，健全人才工作组织体系。		较好完成					
	深化“五星”支部创建引领城乡基层治理	充分发挥创建工作专班作用，抓实抓细“五星”支部创建五项工作机制，建立完善创建激励机制，定期开展观摩评比活动，实施村级集体经济提质增效行动，大力推进红色美丽乡村建设计划，鼓励村党组织领办合作社，与农户、企业深度绑定，着力打造经济利益共同体。		较好完成					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	相关	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	科学	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	合理	2	2	0.00%	

	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	完整	2	2	0.00%		
		专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00%		
		预算调整率	≤5%	5%	2	2	0.00%		
		结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00%		
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%		
		政府采购执行率	≥80%	80%	1	1	0.00%		
		决算真实性	真实	真实	2	2	0.00%		
		资金使用合规性	合规	合规	1	1	0.00%		
		管理制度健全性	健全	健全	1	1	0.00%		
		预决算信息公开性	公开	公开	1	1	0.00%		
		资产管理规范性	规范	规范	2	2	0.00%		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00%		
		绩效监控完成率	=100%	100%	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%		
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	≥95%	95%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	年度工作目标实现率	≥90%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	经济效益	≥90%	95%	10	10	0.00%	
			社会效益	≥90%	90%	15	15	0.00%	
		满意度	社会公众、服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	0.00%	
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		2021年禹州市专业技术拔尖人才津贴							
主管部门		中共禹州市委组织部			实施单位		中共禹州市委组织部		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	12.40	12.40	12.40	10	100.00%	10	
		政府性预算资金	12.40	12.40	12.40	-		-	
		财政专户管理资金							
		单位资金							
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学		5	5			
		拨付合规性	合格		5	5			
		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	较好		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对符合条件的拔尖人才62名，每人2000元，申请拨款计124000元，拨付2021年度拔尖人才技术津贴。				完成项目资金拨付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每人2000元，申请拨款计124000元	=124000元	124000元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	对符合条件的拔尖人才	≥90%	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	无生态环境影响	≥90%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	62名	=62名	65名	10	10	0.00%	
		质量指标	考核完成，符合要求	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	2021年度考核	≥1年	1年	10	10	0.00%	

	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	促进社会发展	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	无生态效益影响	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	拔尖人才满意度情况	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

项目单位自评表

项目名称	省级下达“五星”支部奖励资金								
主管部门	中共禹州市委组织部			实施单位	中共禹州市委组织部				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0.00	100.00	100.00	10	100.00%	10		
	政府性预算资金	0.00	100.00	100.00	-		-		
	财政专户管理资金								
	单位资金								
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	较好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	省级下达“五星”支部奖励资金				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助补贴总成本	≤137万元	137万元	10	10	0.00%	
	产出指标	数量指标	补助村社区数量	≥10村	10村	5	5	0.00%	
			补助补贴标准	=10万	10万	5	5	0.00%	
		质量指标	补助补贴对象准确率	=100%	100%	5	5	0.00%	
			补助补贴覆盖率(%)	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	补助补贴资金发放完成时限	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	补助补贴对象收入提高情况	明显	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	补助补贴对象生活改善程度	明显	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助补贴对象满意度(%)	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	市人才工作培训学习活动培训班									
主管部门	中共禹州市委组织部			实施单位	中共禹州市委组织部					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
	年度资金总额（万元）：	0.00	0.33	0.33	10	100.00%	10			
	政府性预算资金	0.00	0.33	0.33	-		-			
	财政专户管理资金									
	单位资金									
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学		5	5					
	拨付合规性	合规		5	5					
	使用规范性	规范		5	5					
	预算绩效管理情况	较好		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	为进一步加大对人才工作的学习研究力度，推动形成一批人才政策性成果，更好发挥人才在推动禹州高质量发展中的支撑和引领作用。			较好完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	市直相关单位负责同志赴南阳市学习先进经验经费支出项目		3346	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	项目支出		3346	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	坚持长效发展理念		≥90%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	市直相关单位有关负责同志13人		13	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	市直单位负责人赴南阳学习，推动禹州高质量发展中的支撑和引领作用。		≥90%	100%	10	10	0.00%	

		时效指标	需尽快将补助资金拨付组织部门，确保向南阳学习工作有序推进。	1	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	严格控制专项经费开支范围。	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	开展人才工作培训学习活动补助资金经费支出项目实施，使学习得以保障。	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	坚持长效发展理念。	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级组织部门，市直相关负责同志满意。	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	市委组织部关于申请补充工作经费								
主管部门	中共禹州市委组织部			实施单位	中共禹州市委组织部				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	28.95	28.95	28.95	10	100.00%	10		
	政府性预算资金	28.95	28.95	28.95	-		-		
	财政专户管理资金								
	单位资金								
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	较好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2019年以来，市委组织部先后对全市干部信息库、党员信息库和党建网络进行建设或提升，多次承接上级干部考察、县级领导班子和领导干部年度考核。特别是2022年下半年，又承担“五星”支部创建等市委中心工作，原有经费不足以支付实际已产生费用，特申请市政府拨付经费28.949万元。			较好完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目投入费用	289490	100%	3	3	0.00%	
		社会成本指标	申请市政府拨付经费28.949万元。	289490	100%	2	2	0.00%	
		生态环境成本指标	无生态环境影响	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	产出指标	数量指标	近年来的经费补充	4	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	保质保量完成中心任务	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	2023年度完成	1	100%	10	10	0.00%	

	效益指标	经济效益指标	促使经济又好又快发展	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	促进社会发展	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	促进生态效益向好发展	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

项目单位自评表

项目名称		禹州市村（社区）党支部书记集中体检费用							
主管部门		中共禹州市委组织部			实施单位		中共禹州市委组织部		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	20.34	20.34	20.34	10	100.00%	10	
		政府性预算资金	20.34	20.34	20.34	-	100.00%	-	
		财政专户管理资金							
		单位资金							
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学		5	5			
		拨付合规性	合规		5	5			
		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	较好		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	禹州市村（社区）党支部书记集中体检费用				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	“五星”支部创建	300000	67.8%	2	1.36	0.00%	根据安排部分未安排支出
		社会成本指标	用于开展项目所需要费用支出	300000	67.8%	5	3.39	0.00%	根据安排部分未安排支出
		生态环境成本指标	无生态环境影响	≥90%	90%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	全市678个村（社区），农村653个、城市25个；	678	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	确保质量完成年度任务	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	年度内完成	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促使经济向好发展	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	促进社会发展	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		生态效益指标	促进生态效益向好发展	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	97.75			

项目单位自评表

项目名称	禹州市第三期选调生培训班								
主管部门	中共禹州市委组织部			实施单位	中共禹州市委组织部				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0.00	1.64	1.64	10	100.00%	10		
	政府性预算资金	0.00	1.64	1.64	-	100.00%	-		
	财政专户管理资金								
	单位资金								
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	较好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>为确保选调生到村任职工作扎实开展，根据有关要求，由中央和地方财政共同负担选调生到村任职工作补助资金；选调生到村任职工作补助资金由中央财政和地方财政共同负担，标准为每人每年2万元左右。资金由组织部门结合农村基层党建工作任务统筹使用，用于补助选调生到村任职的一次性安置、教育培训、国情调研、服务群众。</p>				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	选调生到村任职工作补助资金经费支出项目。	16436	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	项目支出	16436	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	坚持长效发展理念	≥90%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	选调生38人	38	100%	10	10	0.00%	
质量指标		保障选调生开展到村任职工作，助力乡镇振兴取得实效。	≥90%	100%	10	10	0.00%		

		时效指标	需尽快将补助资金拨付组织部门和选调生基层锻炼所在乡镇财税所，确保选调生到村任职工作有序推进。	1	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	严格控制专项经费开支范围。	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	通过选调生到村任职工作补助资金经费支出项目实施，使选调生到村任职工作得以保障。	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	坚持长效发展理念。	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级组织部门、选调生满意度。	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		禹州市第十四期中青年干部培训班							
主管部门		中共禹州市委组织部			实施单位		中共禹州市委组织部		
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0.00	1.94	1.94	10	100.0 %	10
		政府性预算资金		0.00	1.94	1.94	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金							
		单位资金							
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		较好	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	高标准高质量组织开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，确保在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干上取得实效。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	按照培训经费金额	19429	100%	4	4	0.00%	
		社会成本指标	按照培训经费金额。	19429	100%	4	4	0.00%	
		生态环境成本指标	无影响。	≥90%	90%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	按照培训人数。	29	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	高质量完成任务。	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	年度完成任务。	1	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	严格控制专项经费开支范围。	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	中青年干部学思想，提能力方面得到提升。	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		生态效益指标	坚持长效发展理念。	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	按培训对象能力是否提升、是否认可。	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		禹州市法治政府建设和依法行政示范培训班								
主管部门		中共禹州市委组织部			实施单位		中共禹州市委组织部			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0.00	3.73	3.73	10	100.00%	10	
		政府性预算资金		0.00	3.73	3.73	-	100.00%	-	
		财政专户管理资金								
		单位资金								
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		较好	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平法治思想，进一步加强综合行政执法队伍建设，提升依法行政工作水平和运用法治思维、法治方式解决问题的能力。									
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	综合行政执法工作人员培训补助资金经费支出项目。		37315	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	项目支出		37315	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	坚持长效发展理念		≥90%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	150名乡镇行政执法分管领导和中层干部		150	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	保障培训开展，确保培训效果		≥90%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	需尽快将补助资金拨付组织部门，确保培训有序推进。		1	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	严格控制收支范围		≥90%	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	通过培训实施，使工作得以保障。		≥90%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	坚持长效发展理念。		≥95%	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级组织部门，培训人员满意度。		≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称	禹州市领导干部学习二十大精神轮训班										
主管部门	中共禹州市委组织部			实施单位		中共禹州市委组织部					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：		0.00	1.29	1.29	1.29	10	100.00%	10		
	政府性预算资金		0.00	1.29	1.29	1.29	-	100.00%	-		
	财政专户管理资金										
	单位资金										
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性		科学	5	5						
	拨付合规性		合规	5	5						
	使用规范性		规范	5	5						
	预算绩效管理情况		较好	5	5						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	按照“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，系统谋划、周密部署、稳步推进、加强督导，高标准高质量组织开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主体教育，确保在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干上取得实效。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标		按照轮训班经费金额。	12864	100%	3	3	0.00%		
		社会成本指标		按照轮训班经费金额	12864	100%	3	3	0.00%		
		生态环境成本指标		无影响	≥90%	90%	4	4	0.00%		
	产出指标	数量指标		按照轮训班人数	29	100%	10	10	0.00%		
		质量指标		高质量完成轮训。	≥90%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标		年度完成任务。	1	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标		严格控制专项经费开支范围	≥90%	95%	10	10	0.00%		
		社会效益指标		市领导干部能力再提升。	≥90%	95%	5	5	0.00%		
		生态效益指标		坚持长效发展理念	≥90%	90%	10	10	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标		市领导干部能力是否再提升	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		禹州市推动乡村振兴专题示范培训班							
主管部门		中共禹州市委组织部			实施单位		中共禹州市委组织部		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	0.00	2.25	2.25	10	100.00%	10	
		政府性预算资金	0.00	2.25	2.25	-		-	
		财政专户管理资金							
		单位资金							
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学		5	5			
		拨付合规性	合规		5	5			
		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	较好		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记关于推进乡村全面振兴的重要讲话精神，提升党员干部推动乡村振兴工作能力，努力建设高素质“三农”干部队伍。				较好完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	81人每人资料费219.4元，合计17771元，文印费共4763元	22534	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	81名干部参加培训会。	22534	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	促进生态向好发展。	≥90%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	乡村振兴干部人数。	81	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	高质量完成任务。	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	年度完成任务	1	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	严格控制专项经费开支范围，降低成本，提高效益	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提高干部队伍素质。	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	坚持长效发展理念。	90	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级组织部门、上级乡村振兴满意度。	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		2022年新录用公务员初任培训班								
主管部门		中共禹州市委组织部			实施单位		中共禹州市委组织部			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		1.70	1.70	1.70	10	100%	10	
		政府性预算资金		1.70	1.70	1.70	-		-	
		财政专户管理资金								
		单位资金								
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		较好	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按照“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，系统谋划、周密部署、稳步推进、加强督导，组织开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，确保在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干上取得实效				较好完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	按培训班经费金额。	16956	100%	4	4	0.00%		
		社会成本指标	按培训班经费金额	16956	100%	2	2	0.00%		
		生态环境成本指标	无影响。	≥90%	90%	4	4	0.00%		
	产出指标	数量指标	按参加培训人数。	29	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	高质量开展公务员培训。	≥90%	95%	10	10	0.00%		
		时效指标	高效完成。	1	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	严格控制专项经费开支范围。	≥90%	90%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	进一步提升能力、优化公务员队伍。	≥90%	90%	5	5	0.00%		
		生态效益指标	培训提升精神文明建设	≥90%	90%	10	10	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	根据培训对象的各种能力是否提升。	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称	2023年干部教育培训春季主体班暨第20期科级干部进修班								
主管部门	中共禹州市委组织部			实施单位		中共禹州市委组织部			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0.00	3.50	3.50	10	100.00%	10		
	政府性预算资金	0.00	3.50	3.50	-		-		
	财政专户管理资金								
	单位资金								
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	较好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，系统谋划、周密部署、稳步推进、加强督导，高标准高质量组织开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主体教育，确保在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干上取得实效。				较好完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	按培训班经费金额。	35038	100%	4	4	0.00%	
		社会成本指标	按培训班经费金额	35038	100%	2	2	0.00%	
		生态环境成本指标	无影响	≥90%	90%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	按进修班人数	29	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	高质量完成培训。	≥90%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	年度完成任务。	1	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	严格控制专项经费开支范围。	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	科级干部能力提升得到保障。	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	坚持长效发展理念	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	服务对象满意度指标	按照培训对象能力是否提升为满意度。	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	2021、2022公务员奖励								
主管部门	中共禹州市委组织部			实施单位		中共禹州市委组织部			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	300.00	137.28	137.28	10	100%	10		
	政府性预算资金	300.00	137.28	137.28	-		-		
	财政专户管理资金								
	单位资金								
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	较好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对公务员进行及时奖励和定期奖励，对受奖励的公务员和公务员集体进行嘉奖和记三等功，发放资金奖励，让受表彰人员在享受政治荣誉同时，受到物质奖励，有效激发受表彰人员工作热情，引导其他公务员向优秀公务员学习，强化服务意识和大局意识，提升工作能力和工作效率，为推动禹州经济社会高质量发展做出新的更大的贡献。				较好完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	共需300万元。	3000000	45.76%	3	1.37	-54.24%	
		社会成本指标	项目支出金额	3000000	45.76%	3	1.37	-54.24%	
		生态环境成本指标	坚持长效发展理念。	≥90%	90%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	根据实际受到奖励人数	550	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	高质量发展	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	年度内分别完成2021、2022年度考核任务	1	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	为推动禹州经济社会高质量发展做出新更大的贡献	≥90%	90%	10	10	0.00%		

		社会效益指标	引导其他公务员向优秀公务员学习	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	建设高素质的公务员队伍，坚持长效发展理念。	1	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.74		

项目单位自评表

项目名称		“两新”组织党工委工作经费								
主管部门		中共禹州市委组织部			实施单位		中共禹州市委组织部			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		10.00	10.00	10.00	10	100%	10	
		政府性预算资金		10.00	10.00	10.00	-		-	
		财政专户管理资金								
资金管理情况		单位资金								
		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		较好	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2022年按照省委、许昌市委安排部署，2022年理顺规范“两新”组织党工委工作运行机制，持续强化提升民营企业、社会组织党建工作力度，主要用于各类学习观摩、教育培训和其他工作投入，确保完成年度内完成目标任务。				较好完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	学习观摩、教育培训和其他工作投入	100000	100%	4	4	0.00%		
		社会成本指标	学习观摩、教育培训和其他工作投入其他交通费与印刷费	100000	100%	2	2	0.00%		
		生态环境成本指标	无生态环境成本影响	90	100%	4	4	0.00%		
	产出指标	数量指标	投入数量金额	100000	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	按质量完成任务	90	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	年度内完成	1	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	经济效益向好发展	≥90%	90%	5	5	0.00%		
		社会效益指标	社会效益向好发展	≥90%	90%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	生态环境发展	≥90%	95%	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		申请疫情防控相关费用							
主管部门		中共禹州市委组织部		实施单位		中共禹州市委组织部			
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		27.79	27.79	27.79	10	100.00%	10
		政府性预算资金		27.79	27.79	27.79	-		-
		财政专户管理资金							
		单位资金							
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		较好	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年元月，为应对突发疫情，确保各项工作高效率、高质量运转，结合工作实际，市委组织部牵头，整合各方力量，组建社区防控工作专班，专班下设综合组、社区管理组、社区服务组等3个工作小组。综合组主要负责统筹协调各工作组日常工作、后勤保障等工作，社区管理组、社区服务组负责“三区”划分、管控管理、工作督导、协调社会各方力量、组织开展志愿服务等工作。				较好完后				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入项目成本	277854	100%	3	3	0.00%	
		社会成本指标	项目多项运行投入	277854	100%	2	2	0.00%	
		生态环境成本指标	无生态环境影响	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	产出指标	数量指标	志愿服	10000	100%	5	5	0.00%	
			印制通行证	12753	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	确保质量完成任务	100	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	2023年度完成项目支出	1	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促使经济向好发展	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	促进社会发展	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		生态效益指标	生态效益向好发展	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		“五星”支部创建工作经费							
主管部门		中共禹州市委组织部			实施单位	中共禹州市委组织部			
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		30.00	18.65	18.65	10	100.00%	10
		政府性预算资金		30.00	18.65	18.65	-		-
		财政专户管理资金							
		单位资金							
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		较好	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于2023年度全市678个村（社区），其中农村653个村（社区），城市25个村（社区）开展“五星”支部创建项目活动；确保质量，完成项目年度任务。				较好完后				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	“五星”支部创建	300000	62%	3	1.86	-38.0%	
		社会成本指标	用于开展活动所需的办公、印刷等费用支出	300000	62%	3	1.86	-38.0%	
		生态环境成本指标	无生态环境影响	≥90%	90%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	全市678个村（社区）	678	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	确保质量完成年度任务	≥90%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	年度内完成	≥90%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促使经济向好发展	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	促进社会发展	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		生态效益指标	促进生态效益向好发展	≥90%	90%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	97.72		

项目单位自评表

项目名称	下派遣选调生到村工作中央财政补助									
主管部门	中共禹州市委组织部			实施单位		中共禹州市委组织部				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		0.00	5.10		5.10		10	100.00%	10
	政府性预算资金		0.00	5.10		5.10		-		-
	财政专户管理资金									
	单位资金									
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性		科学	5	5					
	拨付合规性		合规	5	5					
	使用规范性		规范	5	5					
	预算绩效管理情况		较好	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	选调生到村任职工作扎实开展，由中央和地方财政共同负担选调生到村任职工作补助资金；选调生到村任职工作补助资金由中央财政和地方财政共同负担，标准为每人每年2万元左右。资金由组织部门结合农村基层党建工作任务统筹使用，用于补助选调生到村任职的一次性安置、教育培训、国情调研、服务群众				较好完后					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	选调生到村任职工作补助经费支出项目。	51000	100%	4	4	0.00%		
		社会成本指标	项目支出	51000	100%	3	3	0.00%		
		生态环境成本指标	坚持长效理念发展	≥90%	90%	3	3	0.00%		
	产出指标	数量指标	下派支部数	17	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	保障选调生到村任职工作助力乡村振兴取得实效	≥90%	90%	10	10	0.00%		
		时效指标	补助资金确保选调生到村任职工作有序推进。	1	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	控制专项经费开支范围。	≥90%	90%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	补助资金经费支出项目实施，使选调生到村任职工作得以保障。	≥90%	90%	5	5	0.00%		
		生态效益指标	坚持长效发展理念	≥90%	90%	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	上级组织部门，选调生满意度。	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		下派选调生到村工作中央财政补助资金							
主管部门		中共禹州市委组织部			实施单位		中共禹州市委组织部		
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		18.13	13.03	13.03	10	100.00%	10
		政府性预算资金		18.13	13.03	13.03	-	100.00%	-
		财政专户管理资金							
		单位资金							
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		较好	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为确保选调生到村任职工作扎实开展，根据有关要求，由中央和地方财政共同负担选调生到村任职工作补助资金；选调生到村任职工作补助资金由中央财政和地方财政共同负担，标准为每人每年2万元左右。资金由组织部门结合农村基层党建工作任务统筹使用，用于补助选调生到村任职的一次性安置、教育培训、国情调研、服务群众。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	选调生到村任职工作补助经费支出项目。	130300	100%	3	3	0.00%	
		社会成本指标	项目支出	130300	100%	2	2	0.00%	
		生态环境成本指标	坚持长效发展理念	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	产出指标	数量指标	2022年选调生17名。	17	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	保障选调生开展任职工作助力乡镇振兴取得实效	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助资金确保选调生到村任职工作有序推进。	1	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	严格控制专项经费开支范围，降低成本，提高效益	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	资金经费使选调生到村任职工作得以保障。	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	坚持长效发展理念。	≥90%	95%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级组织部门、选调生满意度。	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		许昌下达2022年度“五星”支部创建工作奖励资金								
主管部门		中共禹州市委组织部			实施单位		中共禹州市委组织部			
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0.00	355.00	355.00	10	100.00%	10	
		政府性预算资金		0.00	355.00	355.00	-	100.00%	-	
		财政专户管理资金								
		单位资金								
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		较好	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	许昌市级下达2022年五星支部创建奖励资金				完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标		下达创建奖励金	=355万元	355万元	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标		对环境影响	≤10%	10%	5	5	0.00%	
	产出指标	数量指标		补贴补助乡镇街道数	=23个	23个	10	10	0.00%	
		质量指标	涉及村（居）数		=71个	71个	3	3	0.00%	
			补助补贴覆盖率(%)		≥100%	100%	2	2	0.00%	
			补助补贴对象准确率		=100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标		补助补贴资金发放完成时限	及时	及时	5	5	0.00%	
			时限		≤1年	1年	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标		补助补贴对象收入提高情况	较好	较好	10	10	0.00%	
		社会效益指标	补助补贴对象生活改善程度		明显	明显	5	5		
			对社会效益		促进转好	促进转好	5	5	0.00%	
		生态效益指标		对生态影响	较小	较小	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标		补助补贴对象满意度(%)	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		许昌驻村第一书记							
主管部门		中共禹州市委组织部			实施单位		中共禹州市委组织部		
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		58.00	58.00	58.00	10	100.00%	10
		政府性预算资金		58.00	58.00	58.00	-	100.00%	-
		财政专户管理资金							
		单位资金							
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		较好	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	各级财政将驻村第一书记专项工作经费和生活补贴列入预算。按照省派不低于3万元、市派不低于2万元、县派不低于1万元的标准安排工作经费，按照有关规定落实生活补贴，为驻村第一书记发挥作用提供必要条件				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	驻村第一书记专项工作经费支出项目。	580000	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	项目支出金额	580000	100%	4	4	0.00%	
		生态环境成本指标	坚持长效发展理念。	≥90%	95%	1	1	0.00%	
	产出指标	数量指标	2023年预计许昌市派驻村第一书记29名	29	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	健全完善激励保障措施，为驻村第一书记充分发挥作用提供必要条件。	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	按照上级规定，在2023年12月31日前完成任务。	1	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	严格控制专项经费开支范围，降低成本，提高效益。	≥90%	95%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	通过驻村第一书记专项工作经费支出项目实施，使驻村第一书记工作得以保障。	≥90%	95%	5	5	0.00%	
		生态效益指标	长效发展理念	≥90%	95%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级组织部门、上级乡镇振兴部门满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		禹州市第六期公务员培训班							
主管部门		中共禹州市委组织部			实施单位		中共禹州市委组织部		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	0.00	1.95	1.95	10	100.00%	10	
		政府性预算资金	0.00	1.95	1.95	-	100.00%	-	
		财政专户管理资金							
		单位资金							
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学		5	5			
		拨付合规性	合规		5	5			
		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	较好		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，系统谋划、周密部署、稳步推进、加强督导，高标准高质量组织开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，确保在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干上取得实效。				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	按培训班经费金额	19460	100%	3	3	0.00%	
		社会成本指标	按培训班经费金额。	19460	100%	2	2	0.00%	
		生态环境成本指标	无影响	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	产出指标	数量指标	按培训班人数	29	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	高质量完成培训	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	年度完成任务	1	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	严格控制专项经费开支范围。	≥90%	95%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	公务员各方面能力获得提升。	≥90%	95%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	坚持长效发展理念。	≥90%	95%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	能力提升程度为满意度。	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		禹州市提升应急处突能力专题培训班							
主管部门		中共禹州市委组织部			实施单位		中共禹州市委组织部		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	0.00	3.21	3.21	10	100.00%	10	
		政府性预算资金	0.00	3.21	3.21	-	100.00%	-	
		财政专户管理资金							
		单位资金							
资金管理情况		情况说明			5	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学		5				
		拨付合规性	合规		5	5			
		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	较好		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为深入学习贯彻习近平总书记关于“应急管理、安全生产和防灾减灾救灾”工作重要论述，持续加强“应急管理”干部队伍建设。				完成年度发展目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	各乡镇分管副职参加培训班经费支出项目	32056	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	项目支出	32056	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	坚持长效发展理念	≥90%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	分管副职101名	101	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	确保各乡镇学习取得实效，应急管理方面获得提升。	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	应急管理方面的提升需要有序推进。	1	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	严格控制专项经费开支范围。	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	通过干部参加应急管理培训，安全方面得以保障。	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	坚持长效发展理念	≥90%	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级组织部门、老百姓的满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		2023建国前老党员生活补助								
主管部门		中共禹州市委组织部			实施单位		中共禹州市委组织部			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		4.80	2.40	2.40	10	53.33%	5.33	
		政府性预算资金		4.80	2.40	2.40	-		-	
		财政专户管理资金								
		单位资金								
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		较好	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	建立健全党内激励、关怀、帮扶机制，进一步做好我市建国前入党的农村老党员关爱帮扶工作，让老党员病有所医、老有所养、住有所居，解决他们的生活困难，有效提升老党员的归属感和幸福感。				较好完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	补助标准按照每人每年6000元执行，分两次发放	48000	53%	4	2.12	-47.00%		
		社会成本指标	项目投入金额	48000	53%	4	2.12	-47.00%		
		生态环境成本指标	无生态环境影响	≥90%	90%	2	2	0.00%		
	产出指标	数量指标	人数	8	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	高质量发展	≥90%	90%	10	10	0.00%		
		时效指标	年度内完成支付任务	1	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	促进经济向好发展	≥90%	90%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	促进社会向好发展	≥90%	90%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	生态持续向好	≥90%	90%	5	5	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	91.57			

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。