

2024年度
中国共产党平顶山市湛河区委组织
部
部门决算

二〇二五年十一月

目 录

第一部分 中国共产党平顶山市湛河区委组织部概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024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、一般公共预算财政拨款“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湛河区 委组织部概况

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、考核和办理任免、工资、待遇、退休、兼职等工作；负责乡(街道)股级干部宏观管理；负责区直单位股级干部的备案审核、宏观管理工作；承办区委管理干部和其他部分干部的调配、交流、安置、出国(境)事宜；承担共同管理单位领导班子、领导干部的协助管理工作。

(四)研究和指导全区党的组织制度和干部人事制度改革，制订或参与制订全区组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

(五)负责全区组织工作、干部工作的检查落实；加强对全区选拔任用干部工作和公务员、股级及以上领导干部的监督，及时向区委反映有关重要情况、提出建议。

(六)贯彻中央、省委和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。

(七)主管全区干部教育工作，贯彻中央、省委和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体规划、制度建设、宏观指导和督促检查。

(八)统一管理全区公务员录用调配、考核奖局、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，研究拟订全区公务员管理地方性政策规定并组织实施，指导全区公务员队伍建设和绩效管理，负责全区公务员管理工作对外交流合作等。

(九)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。

(十)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。

(十一)统一管理区委机构编制委员会办公室和区委老干部局。

(十二)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湛河区委组织部内设机构7个，包括：办公室、干部科、组织科、干部调配科、公务员管理科、干部监督科、干部教育及队伍建设规划科。

从决算单位构成看，中国共产党平顶山市湛河区委组织部部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算

(0个)。本部门无二级预算单位。

纳入本部门2024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湛河区委组织部本级

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党平顶山市湛河区委组织部

2024 年度

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	2601.59	一、一般公共服务支出	31	441.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	186.82
	9		九、卫生健康支出	39	20.17
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1921.24
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	31.45

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党平顶山市湛河区委组织部

2024 年度

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
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2601.59	本年支出合计	57	2601.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2601.59	总计	60	2601.59

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：中国共产党平顶山市湛河区组织部

2024 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2601.59	2601.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	441.90	441.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	441.90	441.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	441.90	441.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	186.82	186.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.82	50.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.92	8.92	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	41.90	41.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1921.24	1921.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1919.25	1919.25	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	1919.25	1919.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.45	31.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.45	31.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.45	31.45	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
金额单位：万元

部门：中国共产党平顶山市湛河区组织部

2024 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2601.59	451.95	2149.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	441.90	349.50	92.40	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	441.90	349.50	92.40	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	441.90	349.50	92.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	186.82	50.82	136.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	136.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	136.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.82	50.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.92	8.92	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	41.90	41.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1921.24	0.01	1921.23	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.99	0.01	1.98	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	1.99	0.01	1.98	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1919.25	0.00	1919.25	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1919.25	0.00	1919.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.45	31.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.45	31.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.45	31.45	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

部门：中国共产党平顶山市湛河区委组织部

2024 年度

公开 04 表
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	2601.59	一、一般公共服务支出	33	441.90	441.90	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	186.82	186.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.17	20.17	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	1921.24	1921.24	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	31.45	31.45	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	2601.59	本年支出合计	59	2601.59	2601.59	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党平顶山市湛河区委组织部

2024 年度

公开 04 表
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	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	2601.59	总计	64	2601.59	2601.59	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：中国共产党平顶山市湛河区委组织部

2024 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2601.59	451.95	2149.64
201	一般公共服务支出	441.90	349.50	92.40
20132	组织事务	441.90	349.50	92.40
2013201	行政运行	441.90	349.50	92.40
208	社会保障和就业支出	186.82	50.82	136.00
20802	民政管理事务	136.00	0.00	136.00
2080208	基层政权建设和社区治理	136.00	0.00	136.00
20805	行政事业单位养老支出	50.82	50.82	0.00
2080501	行政单位离退休	8.92	8.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.90	41.90	0.00
210	卫生健康支出	20.17	20.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.17	20.17	0.00
2101101	行政单位医疗	20.17	20.17	0.00
213	农林水支出	1921.24	0.01	1921.23
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.99	0.01	1.98
2130501	行政运行	1.99	0.01	1.98
21307	农村综合改革	1919.25	0.00	1919.25
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1919.25	0.00	1919.25
221	住房保障支出	31.45	31.45	0.00
22102	住房改革支出	31.45	31.45	0.00
2210201	住房公积金	31.45	31.45	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湛河区委组织部

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	418.91	302	商品和服务支出	23.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	150.28	30201	办公费	12.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	94.28	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	80.83	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	0.00	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	41.90	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	4.58	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.42	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	0.75	30211	差旅费	0.44	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	31.45	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.83	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	8.92	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

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湛河区委组织部

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30305	生活补助	0.91	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	2.52	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	2.21	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	0.98	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	0.00			
人员经费合计		428.74	公用经费合计					23.21

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

部门：中国共产党平顶山市湛河区委组织部

2024 年度

公开 07 表
金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
 金额单位：万元

部门：中国共产党平顶山市湛河区组织部

2024 年度

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

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

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党平顶山市湛河区委组织部

2024 年度

公开 09 表
金额单位：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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	2.88	0.00	2.88	0.00	2.88	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2601.59万元。与上年度相比，收、支总计各增加542.52万元，增长26.35%。主要原因是人员调动、工资改革等项目。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2601.59万元，其中：财政拨款收入2601.59万元，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

2024年度支出合计2601.59万元，其中：基本支出451.95万元，占17.37%；项目支出2149.64万元，占82.63%；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

2024年度财政拨款收、支总计均为2601.59万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加542.52万元，增长26.35%。主要原因是人员调动、工资改革等项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2601.59万元，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542.52万元，增长26.35%。主要原因是人员调动、工资改革等项目。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2601.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出441.90万元，占16.98%；社会保障和就业（类）支出186.82万元，占7.18%；卫生健康（类）支出20.17万元，占0.78%；农林水（类）支出1921.24万元，占73.85%；住房保障（类）支出31.45万元，占1.21%。

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2601.59万元，支出决算为2601.59万元，完成年初预算的100.00%。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1877.00万元，支出决算为441.90万元，完成年初预算的23.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动、工资改革、项目科目调整。

2. 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434.70万元，支出决算为136.00万元，完成年初预算的31.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动、工资改革、项目科目调整。

3. 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8.92万元，支

出决算为8.92万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 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39.10万元，支出决算为41.90万元，完成年初预算的107.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动、工资改革。

5. 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19.00万元，支出决算为20.17万元，完成年初预算的106.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动、工资改革。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.99万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目科目调整。

7. 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159.00万元，支出决算为1919.25万元，完成年初预算的1207.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目科目调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为29.30万元，支出决算为31.45万元，完成年初预算的107.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动、工资改革。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出为451.95万元，其中：人员经费428.74万元，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23.21万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024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2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.00万元，支出决算为2.88万元，完成预算的96.00%，2024年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算2.88万元，完成预算数的96.00%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的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3.00万元，支出决算为2.88万元，完成预算的96.00%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：厉行节约。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出2.88万元。主要用于：公务用车的日常维护、审车及保险支出、加油卡充值。2024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，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2024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。2024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

2024年度机关运行经费支出23.21万元，比2023年度减少94.81万元，下降80.33%。主要原因是厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额27.17万元，其中：政府采购货物支出12.73万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出14.44万元。授予中小企业合同金额27.17万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额27.17万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

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湛河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。

（一）部门整体绩效自评结果

根据预算绩效管理要求,按照“谁用款、谁评价”的原则，对部门整体预算支出、项目支出进行绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为95.48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。

部门整体自评表

部门（单位）名称			中国共产党平顶山市湛河区委组织部				
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）	2567.08	5290.6	2607.18	10	49.28	5.48
	资金来源：（1）政府预算资金	2567.08	5268.65	2601.59	－	49.38	－
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	－	0	－
	（3）单位资金	0	21.95	5.59	－	25.47	－
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	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; 2. 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；3. 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、考核和办理任免、工资、待遇、退休、兼职等工作;负责乡(街道)股级干部宏观管理；4. 研究和指导全区党的组织制度和干部人事制度改革，制订或参与制订全区组织、干部、人事工作的有关政策和制度；5. 责全区组织工作、干部工作的检查落实;加强对全区选拔任用干部工作和公务员、股级及以上领导干部的监督，及时向区委反映有关重要情况、提出建议；6. 贯彻中央、省委和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；7. 主管全区干部教育工作，贯彻中央、省委和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体规划、制度建设、宏观指导和督促检查；8. 统一管理全区公务员录用调配、考核奖惩、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，研究拟订全区公务员管理地方性政策规定并组织实施，指导全区公务员队伍建设和绩效管理，负责全区公务员管理工作对外交流合作等；9. 制定区直机关党的基层组组建设规划，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；10. 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；11. 统一管理区委机构编制委员会办公室和区委老干部局。			财政资金已拨付2601.59万元。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	提前下达2024年村级组织运转经费省级奖补资金s	提前下达2024年村级组织运转经费省级奖补资金共计159万元		财政资金已拨付完毕。			
	社区治理网格员报酬区配b	城市社区治理专职网格员工作报酬434.7万		财政资金未拨付。			

社区（村）党员群众综合服务中心（站） 提档升级“以奖代补”经费b	《平组〔2013〕7号》《平组〔2014〕29号》《平组〔2014〕30号》和书记党建述职评议工作要求，按照每年对我区村（社区）总数10%的比例（10个）进行提档升级，年底以每村（社区）20万的“以奖代补”标准予以补贴，需要经费200万元。	财政资金未拨付。
补缴村官、驻村队员2016-2017年单位部分养老经费b	依据区政府〔2018〕6号会议纪要，2016-2017年大学生村干部、驻村队员125人，从2016年元月我区对市聘大学生村干部和区招驻村队员开始施行同工同酬的政策，2018年村官养老账户建立后开始正常缴纳，2016-2017年养老金一直未补缴。2016-2017年单位部分养老经费合计226.7922万元（含滞纳金）。	财政资金未拨付。
人才管理、干部福利、专项活动费及各类培训费b	根据《中共湛河区委湛河区人民政府关于印发〈湛河区高学历人才引进办法（试行）〉、〈湛河区人才开发专项资金管理办法（试行）〉的通知》（平湛发〔2011〕6号）要求，各级政府要将人才管理、干部福利、专项活动费及各类培训费列入年度财政预算。	财政资金已拨付。
基层党建三项经费区配套资金b	依据《平组〔2015〕12号》，全区68个村党群服务站，36个社区党群服务中心，村、社区党员总数10804人，全年共需拨付“三项经费”492.04万元。其中，市财政承担30%，147.612万元；区财政承担70%，344.428万元。	财政资金已拨付。
湛河区“南向学习”外出跟班学习经费b	湛河区“南向学习”外出跟班学习分3次，每次10天，共30天，所需经费由财政支持。	财政资金未拨付。
主题教育经费b	区委组织部年初部门预算：“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育各类经费	财政资金未拨付。
援疆干部经费b	根据豫组通〔2023〕13号文件要求，对援疆干部各类活动进行补贴。	财政资金已按要求拨付。
现任、离任村干部报酬b	根据相关文件要求要保障村级干部基本工作报酬。	财政资金已拨付到位。
干部考核经费b	据《中共平顶山市湛河区委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定》，干部考核经费用于全区各类干部考核。	财政资金已拨付。
人才管理专项经费b	根据《中共湛河区委湛河区人民政府关于印发〈湛河区高学历人才引进办法（试行）〉、〈湛河区人才开发专项资金管理办法（试行）〉的通知》（平湛发〔2011〕6号）要求，各级政府要将人才管理专项经费列入年度财政预算。	财政资金已拨付。

	公务员局经费b		根据《中共平顶山市湛河区委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定》，公务员局经费用于全区公务员队伍建设、贯穿实施公务员职位分类、职务与职级并行、聘任制公务员管理等工作。		财政资金已拨付。				
	纪检巡察办案人员补贴b		人社部发〔2011〕19号调整纪检办案人员补贴标准的通知 2022年单位项目年底收回结存资金：220元/月*2人*18=7920元/年		财政资金已于2025年1月拨付到位。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤10%	0%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤15%	10%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤92%	92%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	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	提前下达2024年村级组织运转经费省级奖补资金s	≥95%	100%	2	2	0.00%	
			社区治理网格员报酬区配b	≥96%	96%	2	2	0.00%	
			社区（村）党员群众综合服务中心（站）提档	≥90%	90%	1	1	0.00%	

			升级“以奖代补”经费b						
			补缴村官、驻村队员2016-2017年单位部分养老经费b	≥97%	97%	1	1	0.00%	
			基层党建三项经费区配套资金b	≥95%	100%	2	2	0.00%	
			主题教育经费b	≥95%	100%	2	2	0.00%	
			援疆干部经费b	≥98%	100%	2	2	0.00%	
			纪检巡察办案人员补贴b	≥98%	98%	2	2	0.00%	
			现任、离任村干部报酬b	≥97%	100%	2	2	0.00%	
		履职目标实现	公务员局经费b	≥96%	100%	2	2	0.00%	
			人才管理专项经费b	≥98%	100%	2	2	0.00%	
			人才管理、干部福利、专项活动费及各类培训费b	≥98%	100%	2	2	0.00%	
			湛河区“南向学习”外出跟班学习经费b	≥97%	97%	1	1	0.00%	
			干部考核经费b	≥98%	100%	2	2	0.00%	
	效益指标	履职效益	干部队伍建设科学化，务实化	显著提升	100%	5	5	0.00%	
			党员提素质，群众更满意	显著提升	100%	5	5	0.00%	
		满意度	群众满意度	≥93%	100%	5	5	0.00%	
			党员干部满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
			辖区公务员满意度	≥96%	100%	5	5	0.00%	
			现任、离任村干部满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
			村官、驻村队员满意度	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			纪检巡查人员满意度	≥96%	96%	3	3	0.00%	

	总分	100	95.48		
--	----	-----	-------	--	--

（二）项目绩效自评结果

对2024年度区级预算项目支出进行全面自评，其中一般公共预算财政拨款项目9个，涉及资金831.94万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的65.43%。

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2024年度19个项目支出绩效自评中，10个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中，7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。

项目自评表

项目名称		2024年市级“三项经费” 平财预〔2024〕35号d										
主管部门		中国共产党平顶山市湛河区组织部			实施单位		中国共产党平顶山市湛河区组织部					
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		126.65		126.65		10	100	10
		政府性预算资金		0		126.65		126.65		—	100	—
		财政专户管理资金		0		0		0		—	0	—
		单位资金		0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题。			5	5				
		使用规范性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
		预算绩效管理情况		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	2024年市级“三项经费” 平财预〔2024〕35号，共计126.651万。				财政资金已拨付完毕。							
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	市级“三项经费”	≤126.651万	126.65万	10	10	0.00%				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	全区党群服务站（中心）数	≥100个	100个	5	5	0.00%				
			全区农村（社区）党员数	≥5871人	6000人	5	5	0.00%				
		质量指标	基层党群服务质量	显著提升	100%	10	10	0.00%				

		时效指标	资金拨付情况	及时	100%	10	10	0.00%					
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	基层治理水平情况	显著提升	100%	30	30	0.00%					
		生态效益指标											
	满意度指标	服务对象满意度指标											
	总分						100	100					
项目自评表													
项目名称		2024年村级组织运转经费省级奖补资金平财预（2024）80号s											
主管部门		中国共产党平顶山市湛河区组织部				实施单位		中国共产党平顶山市湛河区组织部					
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		154		154		10	100	10		
		政府性预算资金	0		154		154		-	100	-		
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-		
		单位资金	0		0		0		-	0	-		
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	无					
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题。			5	5	无					
		使用规范性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	无					
		预算绩效管理情况	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题。			5	5	无					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	《平顶山市财政局关于预拨2024年村级组织运转经费省级奖补资金的通知》平财预（2024）80号s，共计154万。				财政资金已拨付完成。								
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	资金数额	≤154万	154万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	村级组织数量	≥100个	104个	10	10	0.00%	
		质量指标	村级组织运转情况	运转高效稳定	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	村级组织整体发展水平	显著提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区村组干部满意度	≥96%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目自评表

项目名称	2024城市社区党建和社区治理专项资金d							
主管部门	中国共产党平顶山市湛河区委组织部			实施单位		中国共产党平顶山市湛河区委组织部		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	171.1		0	10	0	0
	政府性预算资金	0	171.1		0	—	0	—
	财政专户管理资金	0	0		0	—	0	—
	单位资金	0	0		0	—	0	—
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	财政资金未拨付至本单位。		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题。		5	5	财政资金未拨付至本单位。		
	使用规范性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	财政资金未拨付至本单位。		
	预算绩效管理情况	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账		5	5	财政资金未拨付至本单位。		

				户问题。							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	平顶山市财政局关于下达2024年城市社区党建和社区治理专项资金的通知（平财预（2024）382号），下达金额171.1万元。				财政资金未拨付至本单位。						
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	专项资金数额	≤171.1万元	0万元	10	0	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	拨付社区数量	≥10个	0个	10	0	-100.00%		财政资金未拨付至本单位。	
		质量指标	社区治理成果	显著提升	0%	10	0	-100.00%		财政资金未拨付至本单位。	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	0%	10	0	-100.00%		财政资金未拨付至本单位。	
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	社区整体水平	提升	0%	30	0	-100.00%		财政资金未拨付至本单位。	
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标									
	总分						100	20			

项目自评表										
项目名称	社区（村）党员群众综合服务中心（站）提档升级“以奖代补”经费b									
主管部门	中国共产党平顶山市湛河区委组织部			实施单位		中国共产党平顶山市湛河区委组织部				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		200	200		0		10	0	0
	政府性预算资金		200	200		0		-	0	-
	财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
	单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			

		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	财政资金未拨付至本单位。				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题			5	5	财政资金未拨付至本单位。				
		使用规范性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	财政资金未拨付至本单位。				
		预算绩效管理情况	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题			5	5	财政资金未拨付至本单位。				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	社区（村）党员群众综合服务中心（站）提档升级“以奖代补”经费b，主要目标：打造全市位次靠前的基层党建水平，提升辖区居民的满意度。				财政资金未拨付至本单位。							
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	奖补资金	≤200万	0万	10	0	0.00%				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	辖区党群服务中心（站）数量	≥100个	0个	10	0	-100.00%	财政资金未拨付至本单位。			
		质量指标	党员群众综合服务中心（站）便民化程度	方便高效	0%	10	0	-100.00%	财政资金未拨付至本单位。			
		时效指标	资金拨付及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	财政资金未拨付至本单位。			
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	提升基层党建治理	显著提升	0%	30	0	-100.00%	财政资金未拨付至本单位。			
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标										
总分					100	20						
项目自评表												
项目名称		2024年市级“三项经费” 平财预〔2024〕35号d										

主管部门		中国共产党平顶山市湛河区组织部			实施单位		中国共产党平顶山市湛河区组织部				
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		126.65		126.65		10	100	10
		政府性预算资金	0		126.65		126.65		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	无			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题。			5	5	无			
		使用规范性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	无			
		预算绩效管理情况	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题。			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	平财预（2024）35号关于提前下达2024年市级村（社区）党员群众综合服务中心（站）工作运转、党建、服务群众专项经费的通知126.651万.				财政资金已拨付完成。						
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	下达资金数额	≤126.651万	126.65万	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	全区党群服务站（中心）数	≥100个	104个	5	5	0.00%			
			全区农村（社区）党员数	≥5871人	6000人	5	5	0.00%			
		质量指标	全区村（社区）党建效果	显著提升	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	资金拨付情况	及时足额	100%	10	10	0.00%			
效益指标	经济效益指标										

		社会效益指标	基层党建治理能力	提升明显	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	≥96%	100%	5	5	0.00%			
	总分					100	100				
项目自评表											
项目名称		2024年上半年城市5区专职网格员工作报酬248号 d									
主管部门		中国共产党平顶山市湛河区委组织部			实施单位		中国共产党平顶山市湛河区委组织部				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		186.3		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		186.3		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，进行项目论证、评审、立 项等必要程序。			5	5	财政资金未拨付至本单位。			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规 定支付资金，未出现违规将资金从国 库转入财政专户或支付到预算单位 实有资金账户问题。			5	5	财政资金未拨付至本单位。			
		使用规范性	按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，进行项目论证、评审、立 项等必要程序。			5	5	财政资金未拨付至本单位。			
		预算绩效管理情况	严格按照国库集中支付制度有关规 定支付资金，未出现违规将资金从国 库转入财政专户或支付到预算单位 实有资金账户问题。			5	5	财政资金未拨付至本单位。			
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	2024年上半年城市5区专职网格员工作报酬248号，共计93.15万。				财政资金未拨付至本单位。						
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	社区治理资金	≤93.15万	0万	10	0	0.00%			
		社会成本指标									

		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	网格员人数	≤207人	0人	10	10	0.00%			
		质量指标	网格员整体素质	提升	0%	10	0	-100.00%	财政资金未拨付至本单位。		
		时效指标	资金拨付及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	财政资金未拨付至本单位。		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	社区居民民生指数	显著提升	0%	25	0	-100.00%	财政资金未拨付至本单位。		
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	网格员满意度	≥98%	0%	5	0	-100.00%	财政资金未拨付至本单位。		
	总分					100	30				

项目自评表											
项目名称		提前下达2024年村级组织运转经费省级奖补资金s									
主管部门		中国共产党平顶山市湛河区委组织部			实施单位		中国共产党平顶山市湛河区委组织部				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	159		159		159		10	100	10
		政府性预算资金	159		159		159		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	无			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题。			5	5	无			
		使用规范性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	无			
		预算绩效管理情况	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题。			5	5	无			
年度总体	预期目标				实际完成情况						

目标	平顶山市财政局《关于提前下达2024年村级组织运转经费省级奖补资金的通知》2024年村级组织运转经费省级奖补资金159万					财政资金已拨付完毕。							
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	省级奖补资金	≤159万	159万	10	10	0.00%					
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											
	产出指标	数量指标	村组数量	≥40个	50个	10	10	0.00%					
		质量指标	拨付经费准确性	准确	100%	10	10	0.00%					
		时效指标	资金保障	及时	100%	10	10	0.00%					
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	促进湛河基层党建	有效促进	100%	30	30	0.00%					
		生态效益指标											
	满意度指标	服务对象满意度指标											
总分						100	100						
项目自评表													
项目名称	现任、离任村干部报酬b												
主管部门	中国共产党平顶山市湛河区委组织部				实施单位		中国共产党平顶山市湛河区委组织部						
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分			
	年度资金总额（万元）：		766.55		766.55		560.6		10	73.13		7.31	
	政府性预算资金		766.55		766.55		560.6		—	73.13		—	
	财政专户管理资金		0		0		0		—	0		—	
	单位资金		0		0		0		—	0		—	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施						
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	无					
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题。			5	5	无					

		使用规范性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	无					
		预算绩效管理情况	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题。			5	5	无					
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	现任、离任村干部报酬，实现村干部报酬及时足额发放。					财政资金已拨付完成。							
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	现任、离任村干部报酬	≤1030.55136万元		560.60万元	10	10	0.00%				
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											
	产出指标	数量指标	现任、离任村干部人数	≥500人		500人	10	10	0.00%				
		质量指标	报酬发放准确率	100%		100%	10	10	0.00%				
		时效指标	报酬资金拨付及时性	及时		100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	提升村干部干事创业精神	显著提升		100%	30	30	0.00%				
		生态效益指标											
	满意度指标	服务对象满意度指标											
	总分						100	97.31					
项目自评表													
项目名称		纪检巡察办案人员补贴b											
主管部门		中国共产党平顶山市湛河区组织部				实施单位		中国共产党平顶山市湛河区组织部					
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）：		0.79		0.79		0		10	0		0
		政府性预算资金		0.79		0.79		0		-	0		-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0		-
		单位资金		0		0		0		-	0		-

资金管理情况						情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施					
			安排科学性			按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	无			
			拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题。			5	5	无			
			使用规范性			按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	无			
			预算绩效管理情况			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题。			5	5	无			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况								
	人社部发〔2011〕19号调整纪检办案人员补贴标准的通知 220元/月*2人*18=7920元/年补贴及时足额发放。					财政资金未拨付。								
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		巡查办案人员全年补		≤7920元	0元		10	0	0.00%			
		社会成本指标												
		生态环境成本指标												
	产出指标	数量指标		纪检巡察办案人员人数		2人	0人		10	0	-100.00%		财政资金未拨付。	
		质量指标		发放人员符合度		符合	100%		10	10	0.00%			
		时效指标		补助发放及时性		及时	0%		10	0	-100.00%		财政资金未拨付。	
	效益指标	经济效益指标												
		社会效益指标		巡查办案人员廉洁自律		有效保障	100%		30	30	0.00%			
		生态效益指标												
	满意度指标	服务对象满意度指标												
总分									100	60				
项目自评表														
项目名称		补缴村官、驻村队员2016-2017年单位部分养老经费b												

主管部门		中国共产党平顶山市湛河区组织部			实施单位		中国共产党平顶山市湛河区组织部					
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）：		176.79		176.79		0		10	0	0
		政府性预算资金		176.79		176.79		0		—	0	—
		财政专户管理资金		0		0		0		—	0	—
		单位资金		0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	财政资金未拨付至本单位。			
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题。			5	5	财政资金未拨付至本单位。			
		使用规范性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	财政资金未拨付至本单位。			
		预算绩效管理情况		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题。			5	5	财政资金未拨付至本单位。			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	补缴村官、驻村队员2016-2017年单位部分养老经费：村官、驻村队员补缴养老能及时缴纳。				财政资金未拨付至本单位。							
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	补缴养老资金	≤2267922万	0万	10	0	0.00%				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	补缴人数	≥125人	0人	10	0	-100.00%	财政资金未拨付至本单位。			
		质量指标	养老保险缴纳保障率	≥99%	0%	10	0	-100.00%	财政资金未拨付至本单位。			
		时效指标	养老资金到位及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	财政资金未拨付至本单位。			
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	保障村官、驻村队员稳定性	有效保障	0%	30	0	-100.00%	财政资金未拨付至本单位。			

		生态效益指标											
	满意度指标	服务对象满意度指标											
	总分						100	20					
项目自评表													
项目名称		提前下达2024年村级组织运转经费省级奖补资金s											
主管部门		中国共产党平顶山市湛河区委组织部				实施单位		中国共产党平顶山市湛河区委组织部					
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		159		159		159		10	100	10	
		政府性预算资金		159		159		159		-	100	-	
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-	
		单位资金		0		0		0		-	0	-	
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	无					
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题。			5	5	无					
		使用规范性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	无					
		预算绩效管理情况	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题。			5	5	无					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	平顶山市财政局提前下达2024年村级组织运转经费省级奖补资金159万。				严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题。								
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	2024年村级组织运转经费成本	≤159万元	159万元	10	10	0.00%					
		社会成本指标											

		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	村组数量	≥40个	50个	10	10	0.00%				
		质量指标	村级组织运转质量提升情况	显著提升	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	资金拨付	及时	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	促进湛河基层党建	有效促进	100%	25	25	0.00%				
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标	村级组织满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%				
总分					100	100						
项目自评表												
项目名称		2024年村级组织运转经费省级奖补资金平财预（2024）80号s										
主管部门		中国共产党平顶山市湛河区委组织部			实施单位		中国共产党平顶山市湛河区委组织部					
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	0		154		154		10	100	10	
		政府性预算资金	0		154		154		—	100	—	
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—	
		单位资金	0		0		0		—	0	—	
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	无				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题。			5	5	无				
		使用规范性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	无				
		预算绩效管理情况	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题。			5	5	无				
年度总体	预期目标				实际完成情况							

目标	2024年村级组织运转经费省级奖补资金平财预（2024）80号s，合计154万。				财政资金已拨付完成。							
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	村级组织运转经费省级奖补资金	≤154万	154万	10	10	0.00%				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	村组数量	≥68个	70个	10	10	0.00%				
		质量指标	村级组织运转质量提升情况	显著提升	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	资金拨付情况	及时	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	促进湛河基层党建	有效促进	100%	30	30	0.00%				
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标										
	总分					100	100					

项目自评表

项目名称	人才管理、干部福利、专项活动费及各类培训费b							
主管部门	中国共产党平顶山市湛河区委组织部			实施单位		中国共产党平顶山市湛河区委组织部		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	60.35	60.35		42.61	10	70.6	7.06
	政府性预算资金	60.35	60.35		42.61	－	70.6	－
	财政专户管理资金	0	0		0	－	0	－
	单位资金	0	0		0	－	0	－
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	无		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账		5	5	无		

					户问题。							
			使用规范性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	无			
			预算绩效管理情况		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题。		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	根据《中共湛河区委湛河区人民政府关于印发<湛河区高学历人才引进办法（试行）>、<湛河区人才开发专项资金管理办法（试行）>的通知》（平湛发〔2011〕6号）要求，人才管理专项经费；域外优秀人才服务管理经费。招才引智促进全区人才工作提升。专项活动经费属于部门公用经费，用于弥补部门日常办公经费的不足，各级政府要将党员干部教育培训经费列入年度财政预算，根据干部教育培训实际需要，足额拨付。建立健全干部教育培训专项经费制度；全区党员干部慰问经费，救济家庭贫困、伤病或有其他需要慰问情况的党员干部。				财政资金已拨付42.61万元。							
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	人才管理专项经费	≤30万	10万		2	2	0.00%			
			域外优秀人才服务管理经费	≤10万	2.61万		1	1	0.00%			
			干部福利费	≤15万	10万		2	2	0.00%			
			专项活动经费	≤12万	10万		2	2	0.00%			
			各类培训费	≤30万	10万		2	2	0.00%			
		社会成本指标	促进组织工作效率	有序开展	100%		1	1	0.00%			
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	全年用于采购办公用	≤30次	30次		10	10	0.00%			
		质量指标	采购用品合格率	≥98%	100%		10	10	0.00%			
		时效指标	采购用品及时性	及时	100%		10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	党员干部满意度	显著提升	100%		30	30	0.00%			
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标										
	总分							100	97.06			

项目自评表										
项目名称		公务员局经费b								
主管部门		中国共产党平顶山市湛河区组织部			实施单位	中国共产党平顶山市湛河区组织部				
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		10	3.57		10	35.7	3.57
		政府性预算资金	10		10	3.57		—	35.7	—
		财政专户管理资金	0		0	0		—	0	—
		单位资金	0		0	0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	无		
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题。			5	5	无		
		使用规范性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	无		
		预算绩效管理情况	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题。			5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	公务员局工作经费：公务员培训、管理、考核、登记、晋升、统计等顺利开展。				财政资金拨付3.75万元。					
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	公务员局工作经费	≤10万元	3.75万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	公务员人数	≥600人	600人	5	5	0.00%		
			公务员培训次数	≥8次	8次	5	5	0.00%		
		质量指标	培训参与度	≥95%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	公务员管理工作开展及时性	及时	100%	10	10	0.00%		

	效益指标	经济效益指标	公务员培训、管理、考核、登记、晋升、统计等任务		顺利开展	100%		15	15	0.00%				
		社会效益指标	提升辖区公务员整体素质		显著提升	100%		15	15	0.00%				
		生态效益指标												
	满意度指标	服务对象满意度指标												
			总分						100	93.57				
项目自评表														
项目名称		2024五星支部省级奖励资金“两委”干部报酬奖励s												
主管部门		中国共产党平顶山市湛河区委组织部				实施单位		中国共产党平顶山市湛河区委组织部						
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分			
		年度资金总额（万元）：	0		7		0		10	0	0			
		政府性预算资金	0		7		0		-	0	-			
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-			
		单位资金	0		0		0		-	0	-			
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施						
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	财政资金未拨付。						
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题			5	5	财政资金未拨付。						
		使用规范性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	财政资金未拨付。						
		预算绩效管理情况	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题			5	5	财政资金未拨付。						
年度总体目标	预期目标					实际完成情况								
	提升辖区村（社区）“两委”干部干事创业积极性，助力全区“五星支部”创建水平再创佳绩。					财政资金未拨付。								
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	省级奖励资金“两委”干部报酬奖励	≤70000元	0元	10	0	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	“五星支部”党组织数量	≥2个	0个	10	0	-100.00%	财政资金未拨付。	
		质量指标	全区“五星支部”创建水平	显著提升	0%	10	0	-100.00%	财政资金未拨付。	
		时效指标	省级奖励资金拨付情况	及时	0%	10	0	-100.00%	财政资金未拨付。	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	辖区村（社区）“五星支部”创建质量	持续增强	0%	25	0	-100.00%	财政资金未拨付。	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	“五星支部”村（社区）“两委”干部满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00%	财政资金未拨付。	
总分						100	20			

项目自评表

项目名称	基层党建三项经费区配套资金b									
主管部门	中国共产党平顶山市湛河区组织部				实施单位	中国共产党平顶山市湛河区组织部				
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）：	295.52		295.52		225.16		10	76.19	7.62
	政府性预算资金	295.52		295.52		225.16		-	76.19	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	无			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题。			5	5	无			
	使用规范性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	无			

		预算绩效管理情况			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题。		5	5	无					
年度总体目标	预期目标					实际完成情况								
	为基层党建提供物质保障，保障基本运转。					财政资金已拨付225.16万元。								
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	基层党建三项经费区配套资金		≤3444280元	225.16元	10	10	0.00%					
		社会成本指标												
		生态环境成本指标												
	产出指标	数量指标	基层党组织数量		≥100个	104个	10	10	0.00%					
		质量指标	基层党建稳定运转率		100%	100%	10	10	0.00%					
		时效指标	基层党建经费拨付及时性		及时拨付	100%	10	10	0.00%					
	效益指标	经济效益指标												
		社会效益指标	提升辖区党建治理整体水平		显著提升	100%	30	30	0.00%					
		生态效益指标												
	满意度指标	服务对象满意度指标												
	总分							100	97.62					
项目自评表														
项目名称		社区治理网格员报酬区配b												
主管部门		中国共产党平顶山市湛河区组织部				实施单位		中国共产党平顶山市湛河区组织部						
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）：		434.7		434.7		0		10	0		0	
		政府性预算资金		434.7		434.7		0		-	0		-	
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0		-	
		单位资金		0		0		0		-	0		-	
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施					

		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	无				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题。			5	5	无				
		使用规范性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	无				
		预算绩效管理情况	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题。			5	5	无				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	城市社区治理网格员薪酬资金及时足额发放到网格员，网格员能履职尽责，全区社区治理水平有提升。					财政资金未拨付至本单位。						
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	城市社区治理专项资金	≤434.7万	0万	10	0	0.00%				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	城市社区数量	≥35个	0个	15	0	-100.00%	财政资金未拨付至本单位。			
		质量指标	网格员薪酬资金保障率	≥99%	0%	15	0	-100.00%	财政资金未拨付至本单位。			
		时效指标										
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	提高城市社区整体水平	提高	0%	30	0	-100.00%	财政资金未拨付至本单位。			
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标										
总分						100	20					
项目自评表												
项目名称		2024年上半年城市5区专职网格员工作报酬248号 d										

主管部门		中国共产党平顶山市湛河区委组织部			实施单位	中国共产党平顶山市湛河区委组织部			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		186.3	0	10	0	0
		政府性预算资金	0		186.3	0	-	0	-
		财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-
		单位资金	0		0	0	-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	财政资金未拨付至本单位。	
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题。			5	5	财政资金未拨付至本单位。	
		使用规范性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	财政资金未拨付至本单位。	
		预算绩效管理情况	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题。			5	5	财政资金未拨付至本单位。	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	《平顶山市财政局关于下达2024年上半年城市5区工作报酬的通知》平财预发（2024）248号，共计93.15万元				财政资金未拨付至本单位。				
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	社区治理资金	≤93.15万	0万	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	网格员人数	≤207人	0人	10	10	0.00%	
		质量指标	网格员整体素质	提升	0%	10	0	-100.00%	财政资金未拨付至本单位。
		时效指标	资金拨付及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	财政资金未拨付至本单位。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社区居民民生指数	社区居民民生指数	0%	25	0	-100.00%	财政资金未拨付至本单位。

		生态效益指标													
	满意度指标		服务对象满意度指标		网格员满意度		≥96%		0%		5	0	-100.00%	财政资金未拨付至本单位。	
	总分									100		30			
项目自评表															
项目名称		干部考核经费b													
主管部门		中国共产党平顶山市湛河区委组织部					实施单位		中国共产党平顶山市湛河区委组织部						
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分			
		年度资金总额（万元）：		8.08			8.08		0		10	0	0		
		政府性预算资金		8.08			8.08		0		-	0	-		
		财政专户管理资金		0			0		0		-	0	-		
		单位资金		0			0		0		-	0	-		
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施						
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。				5	5	无					
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题。				5	5	无					
		使用规范性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。				5	5	无					
		预算绩效管理情况		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题。				5	5	无					
年度总体目标	预期目标					实际完成情况									
	科级干部日常考核；公务员职级晋升考核；科级班子及科级干部年度考核；县级干部年度考核；县级公务员职级晋升考核；干部考核；政府、人大、政协换届考核，做到考核工作顺利圆满完成，为全区选好干部。					财政资金未拨付。									
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		干部考核经费		≤8.075万元	0万元		10	0	0.00%				
		社会成本指标													

		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	干部考核开展频次	≥10次	10次	10	10	0.00%	
		质量指标	干部结构优化率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	考核经费到位及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升干部综合素质	显著提升	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	80		

（三）重点项目绩效评价结果

我部门无重点绩效评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅

助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映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。