

2022 年度
中共兰考县委组织部部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中共兰考县委组织部概况

- 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

第一部分 中共兰考县委组织部概况

一、部门职责

(一)研究和指导全县党的组织建设工作,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、省委和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)提出县委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议;负责县委管理干部的考察、考核和办理任免、工资、待遇、退休、兼职等工作;负责县直各单位、各乡镇(街道)中层干部的审议、备案工作;承办县委管理干部和其他部分干部的调配、交流、安置、出国(境)事宜;承担垂直管理单位领导班子、领导干部的协助管理工作;负责对全县科级事业单位领导人员的管理和部分县直事业单位的人事管理。

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

(五)负责全县组织工作、干部工作的检查落实;加强对全县选拔任用干部工作和公务员、股级及以上领导干部的监督,及时向县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、指导协调全县人才工作，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)主管全县干部教育工作，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)统一管理全县公务员录用调配、考核奖励、培训和工资福利等事务，贯彻执行中央和国家关于公务员管理的法律和政策法规，组织实施公务员管理地方性法规、规章草案和政策规定，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责全县公务员管理工作对外交流合作等。

(九)贯彻落实党中央、国务院关于老干部工作的方针，政策以及省委省政府、市委市政府和县委县政府有关文件规定，会同有关部门研究制定全县老干部工作的相关政策、规定指导落实全县老干部政治、生活待遇各项政策规定；做好老干部思想政治工作；负责指导全县离退休干部发挥作用工作；指导全县老干部关心教育下一代工作。

(十)统一组织、规划、部署县直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施；对县直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向县委报告；督促指导县直机关各部门机关党组织按期换届，审批关于召开党员大

会和党员代表大会的请示，审批县直机关各部门机关党组织领导班子的组成及书记、副书记的任免；领导县直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作；负责县直单位民兵组织整顿、民兵军事训练、国防动员和兵役征集工作。

二、机构设置

中共兰考县委组织部内设机构 12 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、干部三室、人才室、干部监督室、干教室、老干部室。

从决算单位构成看，中共兰考县委组织部部门决算包括：本级决算。

2022 年度，中共兰考县委组织部。

纳入本部门 2022 年度部门决算。

1. 中共兰考县委组织部本级

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：中共兰考县委组织部

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	648.52	一、一般公共服务支出	14	558.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	50.95
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		八、社会保障和就业支出	18	7.20
八、其他收入	6	106.60	十二、农林水支出	19	31.50
	7		二十三、其他支出	20	106.60
	8			21	
本年收入合计	9	755.12	本年支出合计	22	755.12
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	755.12	总计	26	755.12

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
单位：万元

部门：中共兰考县委组织部

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		755.12	648.52					106.60
2010201	行政运行	3.67	3.67					
2013201	行政运行	530.00	530.00					
2013250	事业运行	2.88	2.88					
2013299	其他组织事务支出	22.32	22.32					
2050803	培训支出	50.95	50.95					
2080501	行政单位离退休	7.20	7.20					
2130126	农村社会事业	31.50	31.50					
2299999	其他支出	106.60						106.60

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

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中共兰考县委组织部

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		755.12	723.62	31.50			
2010201	行政运行	3.67	3.67				
2013201	行政运行	530.00	530.00				
2013250	事业运行	2.88	2.88				
2013299	其他组织事务支出	22.32	22.32				
2050803	培训支出	50.95	50.95				
2080501	行政单位离退休	7.20	7.20				
2130126	农村社会事业	31.50		31.50			
2299999	其他支出	106.60	106.60				

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

单位：万元

部门：中共兰考县委组织部

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	648.52	一、一般公共服务支出	15	558.87	558.87		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	50.95	50.95		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		八、社会保障和就业支出	21	7.20	7.20		
	8		十二、农林水支出	22	31.50	31.50		
本年收入合计	9	648.52	本年支出合计	23	648.52	648.52		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	648.52	总计	28	648.52	648.52		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：中共兰考县委组织部

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		648.52	617.01	31.50
2010201	行政运行	3.67	3.67	
2013201	行政运行	530.00	530.00	
2013250	事业运行	2.88	2.88	
2013299	其他组织事务支出	22.32	22.32	
2050803	培训支出	50.95	50.95	
2080501	行政单位离退休	7.20	7.20	
2130126	农村社会事业	31.50		31.50

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

单位：万元

部门：中共兰考县委组织部

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	480.91	302	商品和服务支出	128.49	310	资本性支出	0.42
30101	基本工资	240.33	30201	办公费	38.65	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	22.02	30202	印刷费	1.92	31002	办公设备购置	0.42
30103	奖金	213.36	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	3.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.40	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	7.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.29	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2.19	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	7.20	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	50.95	31022	无形资产购置	
30302	退休费	7.20	30217	公务招待费	0.58	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.50	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	6.03	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		488.11	公用经费合计					128.91

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：中共兰考县委组织部

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共兰考县委组织部

公开 08 表

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共兰考县委组织部

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
6.00		4.50		4.50	1.50	5.08		4.50		4.50	0.58

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 755.12 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 163.56 万元，增长 27.65%。主要原因是公务员奖励资金和人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 755.12 万元，其中：财政拨款收入 648.52 万元，占 85.88%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 106.6 万元，占 14.12%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 755.12 万元，其中：基本支出 723.62 万元，占 95.83%；项目支出 31.5 万元，占 4.17%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 648.52 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 56.96 万元，增长 9.63%。主要原因是人员经费增加。

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 648.52 万元，占支出合计的 85.88%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 56.96 万元，增长 9.63%。主要原因是人员经费增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 648.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 558.87 万元，占 86.18%；教育（类）支出 50.95 万元，占 7.86%；社会保障和就业（类）支出 7.2 万元，占 1.12%；农林水（类）支出 31.5 万元，占 4.86%。

（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 648.52 万元，支出决算为 648.52 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为 3.67 万元，支出决算为 3.67 万元，完成年初预算的 100%。

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 530 万元，支出决算为 530 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为 2.88 万元，支出决算为 2.88 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 22.32 万元，支出决算为 22.32 万元，完成年初预算的 100%。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 50.95 万元，支出决算为 50.95 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 7.2 万元，支出决算为 7.2 万元，完成年初预算的 100%。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 31.5 万元，支出决算为 31.5 万元，完成年初预算的 100%。

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 617.02 万元。其中：人员经费 488.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 128.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件

购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出为 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出为 0 万元。

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 6 万元，支出决算为 5.08 万元，完成预算的 84.74%。2022 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压缩单位“三公”经费开支。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%，全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次；公务用车购置及运行费支出决算 4.50 万元，完成预算的 100%，占 88.51%；公务接待费支出决算 0.58 万元，完成预算的 38.95%，占 11.49%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 4.50 万元，支出决算为

4.50 万元，完成预算的 100%。

公务用车购置支出为 0 万元，我部门今年没有购置车辆。

公务用车运行维护支出 4.5 万元。主要用于车辆燃油与维护。2022 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 1.5 万元，支出决算为 0.58 万元，完成预算的 38.95%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩单位经费开支。

外宾接待支出 0 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 1.5 万元。主要用于上级来兰考调研指导考核工作。2021 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 26 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 128.91 万元，与上年度相比，减少 194.62 万元，下降 60.16%。主要原因是节俭开支。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业合同总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 1 辆，无省级领导干部用车、无主要领导干部用车、无机要通信用车、无应急保障车、无执法执勤用车、无特种专业技术用车、无离退休干部用车、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元(含)以上专用设备 0 台（套），单位价值 100 万元(含)以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

核查单位财务账簿，详细查阅 2022 年度预算执行数据；收集和查阅单位履职资料，包括工作总结、重要会议纪要与通知、工作简报、管理制度、考核资料、统计资料等内容；整理、分析相关资料，按绩效评价相关规定及要求运用科学合理的评价方法进行综合评价，对各项指标进行具体计算、分析并给出各指标的评价结果及结论。

（二）项目绩效自评结果。

本次完成绩效自评项目共 17 个，自评评价分平均为 95 分。自评结果为优 16 个、良 1 个。项目支出的总体预算数为 755.12 万元，执行数为 755.12 万元，执行率为 100%，整理工作开展良好。但部分绩效指标存在设置不合理、个别项目没有体现绩效指标设置相关性、重要性、系统性等原则的情况，绩效指标体系不能完全反映项目特点和内容；个别项目实施方案设置不细化、内容不具体、不详细，缺乏对项目实施的指导性。加强预算绩效管理，提高绩效管理水平。加强业务培训和学习，熟悉预算绩效管

理相关政策和要求，不断提高业务能力和绩效管理水平。通过制定合理的绩效指标，为单位进行绩效目标控制管理提供科学依据。加强项目方案制定的科学性。在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门未开展以部门为主体的重点项目。

项目单位自评表

项目名称			2021 年 13 月工资									
主管部门			中共兰考县委组织部				实施单位		中国共产党兰考县委员会组织部			
项目资金 (万元)				年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
			年度资金总额 (万元)：	13.47		13.47		13.47		10	100	10
			政府性预算资金	13.47		13.47		13.47		-	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	科学合理安排资金			5	5				
			拨付合规性	确保资金拨付到位			5	5				
			使用规范性	完善资金管理制度,合理规范使用资金			5	5				
			预算绩效管理情况	严格预算绩效管理制度			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	2021 年 13 月工资					2021 年 13 月工资						
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	137658 元	137658 元	5	5	0.00%				
		社会成本指标	公共福利	满意	100%	5	5	0.00%				
		生态环境成本指标										

	产出 指标	数量 指标	发放补助人 数	36 人	36 人	10	10	0.00%	
		质量 指标	补助发放及 时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效 指标	补助发放准 确率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济 效益 指标	其他补贴	满意	100%	10	10	0.00%	
		社会 效益 指标	受益人群幸 福感和获得 感	提升	100%	8	8	0.00%	
			补助政策落 实情况	较好落实	100%	7	7	0.00%	
		生态 效益 指标							
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益人群满 意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称			高层次人才生活补贴									
主管部门			中共兰考县委组织部				实施单位		中国共产党兰考县委员会组织部			
项目资金 (万元)				年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
			年度资金总额 (万元)：	7.2		7.2		4.8		10	66.67	6.67
			政府性预算资金	7.2		7.2		4.8		-	66.67	-
			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	科学合理安排资金			5	5				
			拨付合规性	确保资金拨付到位			5	5				
			使用规范性	完善资金管理制度,合理规范使用资金			5	5				
			预算绩效管理情况	严格预算绩效管理制度			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	高层次人才生活补贴 72000 元					高层次人才生活补贴 72000 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	补助标准	18000 元	18000 元	3	3	0.00%				
		社会成本指标	高层次人才生活补贴	提升效率	100%	3	3	0.00%				
		生态环境成本指标	生活质量	高效	100%	4	4	0.00%				

	产出 指标	数量 指标	发放补助人 数	4 人	4 人	10	10	0.00%	
		质量 指标	补助发放及 时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效 指标	补助发放准 确率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济 效益 指标	长期收益	满意	100%	10	10	0.00%	
		社会 效益 指标	受益人群幸 福感和获得 感	提升	100%	5	5	0.00%	
			补助政策落 实情况	较好落实	100%	5	5	0.00%	
		生态 效益 指标	生态良好	良好	100%	5	5	0.00%	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益人群满 意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.67		

项目单位自评表

项目名称		女子卫生费									
主管部门		中共兰考县委组织部			实施单位		中国共产党兰考县委员会组织部				
项目资金 （万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0.47		0.47		0.21		10	44.68	4.47
		政府性预算资金	0.47		0.47		0.21		—	44.68	—
		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	科学合理安排资金			5	5				
		拨付合规性	确保资金拨付到位			5	5				
		使用规范性	完善资金管理制度,合理规范使用资金			5	5				
		预算绩效管理情况	严格预算绩效管理制度			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	女子卫生费				女子卫生费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	补助标准	420 元	210 元	5	2.5	-50.00%		按实际情况支付金额。	
		社会成本指标	公共福利	满意	100%	5	5	0.00%			
		生态环境									

		成本 指标							
	产出 指标	数量 指标	发放补助人 数	11 人	11 人	10	10	0.00%	
		质量 指标	补助发放及 时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效 指标	补助发放准 确率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济 效益 指标	提升女性生 活质量	良好	100%	10	10	0.00%	
		社会 效益 指标	受益人群幸 福感和获得 感	提升	100%	7	7	0.00%	
			补助政策落 实情况	较好落实	100%	8	8	0.00%	
		生态 效益 指标							
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益人群满 意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	91.97		

项目单位自评表

项目名称				车补								
主管部门				中共兰考县委组织部		实施单位		中国共产党兰考县委员会组织部				
项目资金 (万元)					年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
				年度资金总额 (万元)：	15.23	15.23		14.34		10	94.16	9.42
				政府性预算资金	15.23	15.23		14.34		-	94.16	-
				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	科学合理安排资金		5	5				
				拨付合规性	确保资金拨付到位		5	5				
				使用规范性	完善资金管理制度,合理规范使用资金		5	5				
				预算绩效管理情况	严格预算绩效管理制度		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	车补				车补							
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	补助金额	151400 元	143400 元	5	4.74	-5.28%		按实际情况支付金额		
		社会成本指标	公共服务	满意	100%	5	5	0.00%				
		生态环境										

		成本 指标							
	产出 指标	数量 指标	发放补助人 数	17 人	17 人	10	10	0.00%	
		质量 指标	补助发放及 时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效 指标	补助发放准 确率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济 效益 指标	提高工作效 率	良好	100%	15	15	0.00%	
		社会 效益 指标	受益人群幸 福感和获得 感	提升	100%	5	5	0.00%	
			补助政策落 实情况	较好落实	100%	5	5	0.00%	
		生态 效益 指标							
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益人群满 意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.16		

项目单位自评表

项目名称		办公费									
主管部门		中共兰考县委组织部			实施单位		中国共产党兰考县委员会组织部				
项目资金 (万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额 (万元)：	38		56		32.31		10	57.7	5.77
		政府性预算资金	38		56		32.31		-	57.7	-
		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	科学合理安排资金			5	5				
		拨付合规性	确保资金拨付到位			5	5				
		使用规范性	完善资金管理制度,合理规范使用资金			5	5				
		预算绩效管理情况	严格预算绩效管理制度			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	基层党组织建设工作费用				基层党组织建设工作费用						
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	印刷费	180000 元	180000 元	3	3	0.00%			
			基层党组织建设工作费用	200000 元	200000 元	3	3	0.00%			
		社会成本指标	群众满意	≥100%	100%	4	4	0.00%			
			生态环境								

		成本 指标							
产出 指标	数量 指标	发放补助人 数	454 人	454 人	5	5	0.00%		
		严格完成年 初制定任务	100%	100%	5	5	0.00%		
	质量 指标	补助发放及 时率	≥100%	100%	5	5	0.00%		
		严格完成	100%	100%	5	5	0.00%		
	时效 指标	补助发放准 确率	≥100%	100%	5	5	0.00%		
		按时完成	100%	100%	5	5	0.00%		
效益 指标	经济 效益 指标	工作费用	100%	100%	5	5	0.00%		
	社会 效益 指标	受益人群幸 福感和获得 感	提升	100%	5	5	0.00%		
		补助政策落 实情况	较好落实	100%	5	5	0.00%		
		党员满意	100%	100%	5	5	0.00%		
	生态 效益 指标	环保可持续	100%	100%	5	5	0.00%		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益人群满 意度	≥100%	100%	2.5	2.5	0.00%		
		党员群众满 意	100%	100%	2.5	2.5	0.00%		
总分					100	95.77			

项目单位自评表

项目名称		2022 年预调资									
主管部门		中共兰考县委组织部			实施单位		中国共产党兰考县委员会组织部				
项目资金 （万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	5		5		0		10	0	0
		政府性预算资金	5		5		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	科学合理安排资金			5	5				
		拨付合规性	确保资金拨付到位			5	5				
		使用规范性	完善资金管理制度,合理规范使用资金			5	5				
		预算绩效管理情况	严格预算绩效管理制度			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2022 年预调资				2022 年预调资						
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	2022 年预调资金额	50000 元	0 元	4	0	-100.00%		疫情原因，资金未能到位。	
		社会成本指标	公共福利	满意	100%	3	3	0.00%			

		生态环境成本指标	生态环境良好	良好	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	发放补助人数	36 人	36 人	10	10	0.00%	
		质量指标	补助发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	效益良好	良好	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	5	5	0.00%	
			补助政策落实情况	较好落实	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标	生态良好	良好	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	86		

项目单位自评表

项目名称		培训费									
主管部门		中共兰考县委组织部			实施单位		中国共产党兰考县委员会组织部				
项目资金 （万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	50		50		12.17		10	24.34	2.43
		政府性预算资金	50		50		12.17		—	24.34	—
		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	科学合理安排资金			5	5				
		拨付合规性	确保资金拨付到位			5	5				
		使用规范性	完善资金管理制度,合理规范使用资金			5	5				
		预算绩效管理情况	严格预算绩效管理制度			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	全县科级干部培训费、基层干部培训经费、兰考讲堂培训费				全县科级干部培训费、基层干部培训经费、兰考讲堂培训费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	培训总成本	160 万元	160 万元	5	5	0.00%			
		社会成本指标	学用转化成果	转化成果好	100%	5	5	0.00%			
		生态环境成本指标									

	产出 指标	数量 指标	全县科级及 科级以上干 部培训	5 天	5 天	6	6	0.00%	
			基层干部培 训	20 期	20 期	6	6	0.00%	
			兰考讲堂培 训场次	8 期	8 期	6	6	0.00%	
		质量 指标	培训出勤率	≥98%	100%	6	6	0.00%	
		时效 指标	按时完成培 训	按时完成	100%	6	6	0.00%	
	效益 指标	经济 效益 指标	干部群众满 意	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		社会 效益 指标	培训成果	高	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	党员干部群 众	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.43		

项目单位自评表

项目名称		2021 年目标考核奖									
主管部门		中共兰考县委组织部				实施单位		中国共产党兰考县委员会组织部			
项目资金 （万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	3		3		2.45		10	81.67	8.17
		政府性预算资金	3		3		2.45		-	81.67	-
		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	科学合理安排资金			5	5				
		拨付合规性	确保资金拨付到位			5	5				
		使用规范性	完善资金管理制度,合理规范使用资金			5	5				
		预算绩效管理情况	严格预算绩效管理制度			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	2021 年目标考核奖					2021 年目标考核奖					
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	2021 年目标考核奖	30000 元	24500 元	5	4.08	-18.33%	按实际情况支付金额。		
		社会成本指标	高效运行	满意	100%	5	5	0.00%			
		生态环境									

		成本 指标							
	产出 指标	数量 指标	保证运行	满意	100%	10	10	0.00%	
		质量 指标	运行率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效 指标	使用及时	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济 效益 指标	确保单位良 好运行	完成	100%	15	15	0.00%	
		社会 效益 指标	受益人群幸 福感和获得 感	提升	100%	5	5	0.00%	
			补助政策落 实情况	较好落实	100%	5	5	0.00%	
		生态 效益 指标							
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益人群满 意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.25		

项目单位自评表

项目名称			维修维护费									
主管部门			中共兰考县委组织部				实施单位		中国共产党兰考县委员会组织部			
项目资金 (万元)				年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
			年度资金总额（万元）：	19.55		19.55		11.01		10	56.32	5.63
			政府性预算资金	19.55		19.55		11.01		-	56.32	-
			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	科学合理安排资金			5	5				
			拨付合规性	确保资金拨付到位			5	5				
			使用规范性	完善资金管理制度,合理规范使用资金			5	5				
			预算绩效管理情况	严格预算绩效管理制度			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	远程教育站点上网维护费、红色 E 家运行费					远程教育站点上网维护费、红色 E 家运行费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	红色 E 家运行维护成本	60000 元	60000 元	2.5	2.5	0.00%				
			远程教育站点系统运行维护成本	135430 元	135430 元	2.5	2.5	0.00%				
		社会成本指标	运行成果	满意	100%	5	5	0.00%				
		生态环境										

		成本 指标							
	产出 指标	数量 指标	站点服务数 量	467	100%	10	10	0.00%	
		质量 指标	故障率	>98 小时	98 小时	10	10	0.00%	
		时效 指标	运行正常	正常	100%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济 效益 指标	远程教育作 用发挥	良好	100%	10	10	0.00%	
		社会 效益 指标	信息化培训 机制健全性	效益高	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	党员干部群 众满意	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.63		

项目单位自评表

项目名称		2022 年公务员奖励资金									
主管部门		中共兰考县委组织部				实施单位		中国共产党兰考县委员会组织部			
项目资金 （万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	97		97		60.75		10	62.63	6.26
		政府性预算资金	97		97		60.75		—	62.63	—
		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	科学合理安排资金			5	5				
		拨付合规性	确保资金拨付到位			5	5				
		使用规范性	完善资金管理制度,合理规范使用资金			5	5				
		预算绩效管理情况	严格预算绩效管理制度			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2022 年公务员奖励资金				2022 年公务员奖励资金						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	2022 年公务员奖励资金	971000 元	971000 元	5	5	0.00%			
		社会成本指标	公共福利	满意	100%	5	5	0.00%			
		生态环境成本指标									

	产出 指标	数量 指标	发放人数	≤550 人	550 人	10	10	0.00%	
		质量 指标	补助发放及 时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效 指标	补助发放准 确率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济 效益 指标	提升公务员 积极性	良好	100%	5	5	0.00%	
		社会 效益 指标	受益人群幸 福感和获得 感	提升	100%	10	10	0.00%	
			补助政策落 实情况	较好落实	100%	10	10	0.00%	
		生态 效益 指标							
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益人群满 意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.26		

项目单位自评表

项目名称		兰考讲堂培训									
主管部门		中共兰考县委组织部			实施单位		中国共产党兰考县委员会组织部				
项目资金 (万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额 (万元)：	20		20		0		10	0	0
		政府性预算资金	20		20		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	科学合理安排资金			5	5				
		拨付合规性	确保资金拨付到位			5	5				
		使用规范性	完善资金管理制度,合理规范使用资金			5	5				
		预算绩效管理情况	完善资金管理制度,合理规范使用资金			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	兰考讲堂				兰考讲堂						
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	培训总成本	20 万元	20 万元	5	5	0.00%			
		社会成本指标	学用转化成果	满意	100%	5	5	0.00%			
		生态环境成本指标									

	产出 指标	数量 指标	培训场次	8 场	8 场	10	10	0.00%	
		质量 指标	培训出勤率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
			培训对象覆 盖率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		时效 指标	培训完成及 时性	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济 效益 指标	党员干部能 力提升	效果明显	100%	15	15	0.00%	
		社会 效益 指标	提升业务能 力	满意	100%	10	10	0.00%	
		生态 效益 指标							
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受训学员满 意度	≥100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			学员所在单 位满意度	≥100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
	总分						100	90	

项目单位自评表

项目名称			伙食费							
主管部门			中共兰考县委组织部		实施单位	中国共产党兰考县委员会组织部				
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
			年度资金总额（万元）：	12	12	0		10	0	0
			政府性预算资金	12	12	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	科学合理安排资金		5	5			
			拨付合规性	确保资金拨付到位		5	5			
			使用规范性	完善资金管理制度,合理规范使用资金		5	5			
			预算绩效管理情况	严格预算绩效管理制度		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	伙食补助费				伙食补助费					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	补助月数	10 月	10 月	2.5	2.5	0.00%		
			补助标准	20 元	20 元	2.5	2.5	0.00%		
		社会成本指标	补助天数	20 天	20 天	5	5	0.00%		
			生态环境成本							

		指标							
	产出 指标	数量 指标	发放补助人 数	30 人	30 人	10	10	0.00%	
		质量 指标	补助发放及 时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效 指标	补助发放准 确率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济 效益 指标	提升干部职 工生活水平	良好	100%	10	10	0.00%	
		社会 效益 指标	受益人群幸 福感和获得 感	提升	100%	8	8	0.00%	
			补助政策落 实情况	较好落实	100%	7	7	0.00%	
		生态 效益 指标							
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益人群满 意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称				离退休费							
主管部门				中共兰考县委组织部		实施单位		中国共产党兰考县委员会组织部			
项目资金 (万元)					年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
				年度资金总额 (万元)：	9	9	7.2		10	80	8
				政府性预算资金	9	9	7.2		-	80	-
				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	科学合理安排资金		5	5			
				拨付合规性	确保资金拨付到位		5	5			
				使用规范性	完善资金管理制度,合理规范使用资金		5	5			
				预算绩效管理情况	严格预算绩效管理制度		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	退休人员文明奖、活动费、慰问金				退休人员文明奖、活动费、慰问金						
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	退休人员活动费	500 元	500 元	2.5	2.5	0.00%			
			退休人员文明奖	14400 元	14400 元	2.5	2.5	0.00%			
			慰问金	85 元	85 元	2.5	2.5	0.00%			
		社会成本指标		公共福利	满意	100%	2.5	2.5	0.00%		

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	活动经费发放人数	6 人	6 人	6	6	0.00%		
		文明奖发放补助人数	6 人	6 人	6	6	0.00%		
		慰问人数	6 人	6 人	6	6	0.00%		
	质量指标	补助发放及时率	≥100%	100%	6	6	0.00%		
	时效指标	补助发放准确率	≥100%	100%	6	6	0.00%		
效益指标	经济效益指标	群众意见	≤100 %	100 %	15	15	0.00%		
	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	5	5	0.00%		
		补助政策落实情况	较好落实	100%	5	5	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	98			

项目单位自评表

项目名称		李欢、周正一、2022 年工资预算									
主管部门		中共兰考县委组织部				实施单位		中国共产党兰考县委员会组织部			
项目资金 （万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	9.16		12.03		2.88		10	23.94	2.39
		政府性预算资金	9.16		12.03		2.88		—	23.94	—
		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	科学合理安排资金			5	5				
		拨付合规性	确保资金拨付到位			5	5				
		使用规范性	完善资金管理制度,合理规范使用资金			5	5				
		预算绩效管理情况	严格预算绩效管理制度			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2022 年工资预算				严格预算绩效管理制度						
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	李欢、周正一文明奖	28800 元	28800 元	5	5	0.00%			
		社会成本指标	李欢、周正一工资绩效	62712 元	62712 元	5	5	0.00%			
		生态环境成本指标									

	产出 指标	数量 指标	发放人数	2 人	2 人	10	10	0.00%	
		质量 指标	补助发放及 时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效 指标	补助发放准 确率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济 效益 指标	干部职工满 意度	满意	100%	10	10	0.00%	
		社会 效益 指标	受益人群幸 福感和获得 感	提升	100%	7	7	0.00%	
			补助政策落 实情况	较好落实	100%	8	8	0.00%	
		生态 效益 指标							
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益人群满 意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.39		

项目单位自评表

项目名称			2021 年公务员奖励资金									
主管部门			中共兰考县委组织部				实施单位		中国共产党兰考县委员会组织部			
项目资金 (万元)				年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
			年度资金总额 (万元)：	102.9		102.9		100.8		10	97.96	9.8
			政府性预算资金	102.9		102.9		100.8		—	97.96	—
			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	科学合理安排资金			5	5				
			拨付合规性	确保资金拨付到位			5	5				
			使用规范性	完善资金管理制度,合理规范使用资金			5	5				
			预算绩效管理情况	严格预算绩效管理制度			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	2021 年公务员奖励资金					2021 年公务员奖励资金						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	2021 年公务员奖励资金	1028960 元	1028960 元	5	5	0.00%				
		社会成本指标	公共福利	满意	100%	5	5	0.00%				
		生态环境成本指标										

	产出 指标	数量 指标	发放人数	≤550 人	550 人	10	10	0.00%	
		质量 指标	补助发放及 时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效 指标	补助发放准 确率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济 效益 指标	提升工作积 极性	良好	100%	15	15	0.00%	
		社会 效益 指标	受益人群幸 福感和获得 感	提升	100%	5	5	0.00%	
			补助政策落 实情况	较好落实	100%	5	5	0.00%	
		生态 效益 指标							
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益人群满 意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.8		

项目单位自评表

项目名称		公务用车、邮电费									
主管部门		中共兰考县委组织部				实施单位		中国共产党兰考县委员会组织部			
项目资金 （万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	6.95		6.95		6.9		10	99.28	9.93
		政府性预算资金	6.95		6.95		6.9		—	99.28	—
		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	科学合理安排资金			5	5				
		拨付合规性	确保资金拨付到位			5	5				
		使用规范性	完善资金管理制度,合理规范使用资金			5	5				
		预算绩效管理情况	严格预算绩效管理制度			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	公务用车、副县级正科级邮电费				公务用车、副县级正科级邮电费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	邮电费	17280 元	17280 元	2.5	2.5	0.00%			
			座机费	7200 元	7200 元	2.5	2.5	0.00%			
			公务用车运维	45000 元	45000 元	2.5	2.5	0.00%			
		社会成本指标	公共福利	满意	100%	2.5	2.5	0.00%			
		生态									

		环境成本指标							
产出指标	数量指标	正科	6 人	6 人	7	7	0.00%		
		副县	1 人	1 人	7	7	0.00%		
	质量指标	补助发放及时率	≥100%	100%	7	7	0.00%		
	时效指标	补助发放准确率	≥100%	100%	9	9	0.00%		
效益指标	经济效益指标	保障工作运行	良好	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	8	8	0.00%		
		补助政策落实情况	较好落实	100%	7	7	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	99.93			

项目单位自评表

项目名称		基层干部培训									
主管部门		中共兰考县委组织部			实施单位		中国共产党兰考县委员会组织部				
项目资金 （万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	90		90		0		10	0	0
		政府性预算资金	90		90		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	科学合理安排资金			5	5				
		拨付合规性	确保资金拨付到位			5	5				
		使用规范性	完善资金管理制度,合理规范使用资金			5	5				
		预算绩效管理情况	严格预算绩效管理制度			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	基层干部培训				基层干部培训						
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	课时劳务费	7 万元	7 万元	1	1	0.00%			
			培训总成本	90 万元	90 万元	2	2	0.00%			
			人均培训成本	150 元	150 元	2	2	0.00%			
		社会成本指标	学用转化成果	转化成果好	100%	5	5	0.00%			
		生态									

		环境成本指标							
产出指标	数量指标	培训场次	20 场	20 场	4	4	0.00%		
		培训人次	2000 人	2000 人	4	4	0.00%		
		培训天数	60 天	60 天	4	4	0.00%		
	质量指标	培训出勤率	≥100%	100%	4	4	0.00%		
		培训对象覆盖率	≥100%	100%	4	4	0.00%		
		培训考试合格率	≥100%	100%	4	4	0.00%		
	时效指标	培训完成及时性	≥100%	100%	6	6	0.00%		
效益指标	经济效益指标	干部能力提升	良好	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	提升能力素质	业务能力提升	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	受训学员满意度	≥100%	100%	2.5	2.5	0.00%		
		学员所在单位满意度	≥100%	100%	2.5	2.5	0.00%		
总分					100	90			

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。