

2021 年度
中国共产党洛阳市老城区委员会组织
部部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 中国共产党洛阳市老城区委员会组织部概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 中国共产党洛阳市老城区委员会组织部概况

一、部门职责

中共老城区委组织部是老城区委的重要的工作部门，主要负责全区的基层组织建设、党员发展、教育和管理；承担全区干部队伍建设、监督管理以及人才工作。

二、机构设置

组织部内设机构 3 个，包括：办公室、干部科、组织科。下属事业单位 1 个系非独立预算单位。

从决算单位构成看，组织部部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党洛阳市老城区委员会组织部

2021 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	392.52	一、一般公共服务支出	32	361.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	14.46
	9		九、卫生健康支出	40	19.29
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	16.21
	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	392.52	本年支出合计	58	411.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	18.71	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	411.23	总计	62	411.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：中国共产党洛阳市老城区委员会组织部

2021 年度

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		392.52	392.52					
201	一般公共服务支出	342.56	342.56					
20132	组织事务	342.56	342.56					
2013201	行政运行	235.95	235.95					
2013202	一般行政管理事务	77.22	77.22					
2013299	其他组织事务支出	29.40	29.40					
208	社会保障和就业支出	14.46	14.46					
20805	行政事业单位养老支出	14.46	14.46					
2080501	行政单位离退休	14.02	14.02					
2080502	事业单位离退休	0.44	0.44					
210	卫生健康支出	19.29	19.29					

21004	公共卫生	1.00	1.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.00	1.00					
21011	行政事业单位医疗	18.29	18.29					
2101101	行政单位医疗	18.29	18.29					
221	住房保障支出	16.21	16.21					
22102	住房改革支出	16.21	16.21					
2210201	住房公积金	16.21	16.21					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万
元

部门：中国共产党洛阳市老城区委员会组织部

2021 年度

项目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对附属单位 补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		411.23	284.90	126.32			
201	一般公共服务支出	361.27	235.95	125.32			
20132	组织事务	361.27	235.95	125.32			
2013201	行政运行	235.95	235.95				
2013202	一般行政管理事 务	77.22		77.22			
2013299	其他组织事务支 出	48.11		48.11			
208	社会保障和就业支 出	14.46	14.46				
20805	行政事业单位养老 支出	14.46	14.46				
2080501	行政单位离退休	14.02	14.02				
2080502	事业单位离退休	0.44	0.44				

210	卫生健康支出	19.29	18.29	1.00			
21004	公共卫生	1.00		1.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.00		1.00			
21011	行政事业单位医疗	18.29	18.29				
2101101	行政单位医疗	18.29	18.29				
221	住房保障支出	16.21	16.21				
22102	住房改革支出	16.21	16.21				
2210201	住房公积金	16.21	16.21				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党洛阳市老城区委员会组织部

2021 年度

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	392.52	一、一般公共服务支出	33	361.27	361.27		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	14.46	14.46		
	9		九、卫生健康支出	41	19.29	19.29		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				

	12		十二、农林水支出	44			
	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	16.21	16.21	
	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			
	27	392.52	本年支出合计	59	411.23	411.23	
	28	18.71	年初财政拨款结转和结余	60			
	29	18.71	一般公共预算财政拨款	61			
	30		政府性基金预算财政拨款	62			
	31		国有资本经营预算财政拨款	63			
	32	411.23	总计	64	411.23	411.23	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党洛阳市老城区委员会组织部

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		411.23	284.90	126.32
201	一般公共服务支出	361.27	235.95	125.32
20132	组织事务	235.95	235.95	125.32
2013201	行政运行	235.95	235.95	
2013202	一般行政管理事务	77.22		77.22
2013299	其他组织事务支出	48.11		48.11
208	社会保障和就业支出	14.46	14.46	

20805	行政事业单位养老支出	14.46	14.46	
2080501	行政单位离退休	14.02	14.02	
2080502	事业单位离退休	0.44	0.44	
210	卫生健康支出	19.29	18.29	1.00
21004	公共卫生	1.00		1.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.00		1.00
21011	行政事业单位医疗	18.29	18.29	
2101101	行政单位医疗	18.29	18.29	
221	住房保障支出	16.21	16.21	
22102	住房改革支出	16.21	16.21	
2210201	住房公积金	16.21	16.21	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

部门： 中国共产党洛阳市老城区委 员会组织部

2021 年度

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算 数	科目编 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	260.08	302	商品和服务支出	6.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.13	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	61.64	30203	咨询费		310	资本性支出	3.41
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	37.22	30205	水费		31002	办公设备购置	3.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.56	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.89	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.40	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	0.57	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.33	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	14.88	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	14.02	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	0.86	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		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	3.53	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	1.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
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	0.44				
人员经费合计		274.97	公用经费合计				9.94		

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党洛
阳市老城区委员会
组织部

2021 年度

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费			公务接待费	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务 用车 购置 费	公务用车运 行费				小计	公务 用车 购置 费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.15		0.65		0.65	2.5	1.18		0.65		0.65	0.53

注：本表反映部门本年度“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，反映按规定程序经人大批复（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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党洛阳市老城区委员会组织部

2021 年度

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
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收入支出决算表

公开 09 表

部门：中国
共产党洛阳
市老城区委
员会组织部

2021 年度

单位：万元

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

--	--	--	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 392.52 万元、支出总计 411.23 万元。与上年度相比，收入增加 35.69 万元、支出增加 54.40 万元，收入增长 10.0%、支出增加 15.2%。主要原因是 2021 年初预算新增离任村干部生活补贴、援疆补贴、遗属补助、人才补贴项目资金，同时年初预算总额再进行压减，同年支出增多。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 392.52 万元，其中：财政拨款收入 392.52 元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 411.23 万元，其中：基本支出 284.91 万元，占 69.3%；项目支出 126.32 万元，占 30.7%；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

2021 年度财政拨款收入总计 392.52 万元、支出总计 411.23 万元。与上年度相比，收入增加 35.69 万元、支出增加 54.40 万元，收入增长 10.0%、支出增加 15.2%。主要原因是 2021 年初预算新增离任村干部生活补贴、援疆补贴、遗属补助、人才补贴项目资金，同时年初预算总额再进行压减，同年支出增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 411.23 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 54.40 万元，增长 15.2%。主要原因是是 2021 年初预算新增离任村干部生活补贴、援疆补贴、遗属补助、人才补贴项目资金，同时年初预算总额再进行压减，同年支出增多。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 411.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 361.27 万元，占 87.9%；社会保障和就业（类）支出 14.46 万元（其中行政单位离退休 14.02 万元、事业单位离退休 0.44 万元），占 3.5%；卫生健康（类）支出 19.29 万元（其中突发公共卫生事件应急处理 1.00 万元、行政单位医疗 18.29 万元），占 4.7%；住房保障（类）支出 16.21 万元，占 3.9%。。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 392.52 万元，支出决算为 411.23 万元，完成年初预算的 104.8%。其中：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 235.95 万元，支出决算为 235.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 77.21 万元，支出决算为 77.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 29.40 万元，支出决算为 48.11 万元，完成年初预算的 163.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出的增加。

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 14.02 万元，支出决算为 14.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.44 万元，支出决算为 0.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0.10 万元，支出决算为 0.10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 18.29 万元，支出决算为 18.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 16.21 万元，支出决算为 16.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 284.90 万元。较上年 275.46 万元增加 3.42%，主要原因：人员经费增加。其中：人员经费 274.97 万元，较上年 262.70 万元增加 4.67%，主要原因：工资晋升增加。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 9.93 万元，较上年 12.76 万元减少 2.21%，主要原因：办公经费缩减。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、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.15 万元，支出决算为 1.18 万元，完成预算的 37.5%。2021 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业务适量有所降低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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%；公务用车购置及运行费支出决算 0.65 万元，完成预算的 100%，占 20.6%；公务接待费支出决算 0.53 万元，完成预算的 21.2%，占 16.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。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初预算为 0.65 万元，支出决算为 0.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0.65 万元。主要用于公车运行及维护。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

3. 公务接待费年初预算为 2.50 万元，支出决算为 0.53 万元，完成年初预算的 21.2%，较上年度年初预算 5 万元减少 50%，较上年度支出决算 1.55 万元减少 65.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是不断压缩公务接待费用。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.53 万元。主要用于高层次人才招聘接待面试考官的食宿费，接待 1 批次、11 人次。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 9.94 万元，支出决算为 6.52 万元，完成年初预算的 65.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年压减经费。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 5.91 万元，其中：政府采购货物支出 5.91 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，占政府采购支出总额的 0%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 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 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据区财政统一部署，完成 2021 年区级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2021 年度区级财政批复绩效目标的所有项目，我部门共开展绩效评价项目 7 个，自评金额 236 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2021 年度，本部门 7 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，7 个项目自评等级均为优。本部门单位整体绩效自评得分为 98 分，评价等级为优。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：通过科学规范制定管理制度有效地加强了预算绩效管理，部门项目支出预算均达到了预期的效果，完成了预期的工作目标。存在问题：绩效管理体系不够完善。

（二）重点绩效评价结果。

2021 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体自评报告

一、基本情况

（一）中国共产党洛阳市老城区委员会组织部是老城区委的重要的工作部门，内设机构 3 个职能科室：办公室、干部科、组织科，下属事业单位 1 个非独立预算单位。行政编制 8 人，事业编制 11 人，退休人员 4 人。组织部为一级预算单位一个。

（二）中国共产党洛阳市老城区委员会组织部主要负责全区的基层组织建设、党员发展、教育和管理；承担全区干部队伍建设、监督管理以及人才工作。

（三）中国共产党洛阳市老城区委员会组织部 2021 年度收入总计 392.52 万元、支出总计 411.23 万元。与上年度相比，收入增加 35.69 万元、支出增加 54.40 万元，收入增长 10.0%、支出增加 15.2%。主要原因是 2021 年初预算新增离任村干部生活补贴、援疆补贴、遗属补助、人才补贴项目资金，同时年初预算总额再进行压减，同年支出增多。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效评价目的

本次评价的目的主要是了解资金的全年的使用情况、预期目标的实现情况和取得的社会效应情况，总结项目管理经验，进一步加强和规范资金管理，提高财政资金使用效益，为下半年度安排项目资金预算提供参考数据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

绩效评价遵循科学规范原则、公开公正原则、分级分类原则和绩效相关原则，采用了比较法、公众评判法等评判方法进行绩效评价。

（三）绩效评价工作过程

为了做好这次评价工作，我们成立了绩效评价工作组，负责整个评价工作的组织领导和具体实施工作。此次绩效评价，通过收集、查找评价项目资料，了解各个项目的具体内容及项目各阶段的实施执行情况，制定工作计划，选择评价指标，制定评价评分表。

三、综合评价结论

中国共产党洛阳市老城区委员会组织部 2021 年项目支出年初预算 236 万元，年度调整额度为 126.72 万元，具体评价及分析如下：

1、部门经费，年初预算 35 万，执行率 99%，其他指标已完成，评价总分 100 分。

2、培训费及党建干部人才电教“两新”工委等经费，年初预算 31.52 万元，执行率 100%，其他指标已完成，评价总分 100 分。

3、六大项党员干部培训费，年初预算 11 万元，执行率 100%，其他指标已完成，评价总分 100 分。

4、援疆干部生活补助费，年初预算 3.6 万元，预算执行 100%，其他指标已完成，评价总分 100 分。

5、人才专项补贴，年初预算 27.6 万元，预算执行率 91%，其他指标已完成，评价总分 99 分。

6、党建广场建设费，追加年初预算 17 万元，预算执行率 100%，其他指标已完成，评价总分 100 分。

7、疫情防控经费，追加年初预算 1 万元，预算执行率 100%，其他指标已完成，评价总分 100 分。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

资金到位情况分析、资金执行情况分析、资金管理情况分析等。

1、部门经费，年初预算 35 万，年度批复 34.71 万元，支付额度 34.71 万元，执行率 99%，资金按照内部控制制度进行管理支出。

2、培训费及党建干部人才电教“两新”工委等经费，年初预算 31.52 万元，年度批复 31.51 万元，支付额度 31.51 万元，执行率 100%，资金按照内部控制制度进行管理支出。

3、六大项党员干部培训费，年初预算 11 万元，年度批复 11 万元，支付额度 11 万元，执行率 100%，资金按照内部控制制度进行管理支出。

4、援疆干部生活补助费，年初预算 3.6 万元，年度批复 3.6 万元，支付额度 3.6 万元，执行率 100%，资金按照内部控制制度进行管理支出。

5、人才专项补贴，年初预算 27.6 万元，年度批复 25.2 万元，支付额度 25.2 万元，执行率 91%，资金按照内部控制制度进行管理支出。

6、党建广场建设费，追加年初预算 17 万元，年度批复 17 万元，支付额度 17 万元，执行率 100%，资金按照内部控制制度进行管理支出。

7、疫情防控经费，追加年初预算 1 万元，年度批复 1 万元，支付额度 1 万元，执行率 100%，资金按照内部控制制度进行管理支出。

（二）项目绩效指标完成情况分析

中国共产党洛阳市老城区委员会组织部投入管理指标能够完成，工作目标能够完成、预算和财务管理完成较好、绩效管理任务能够完成。

中国共产党洛阳市老城区委员会组织部产出指标能够完成。重点工作任务完成较好、履职目标能够实现。效益指标能够完成，履职效益能够完成，满意度较好。

五、发现的主要问题和改进措施

（一）存在问题

1、财务管理方法与绩效评价指标未完全契合。

2、工作任务与经费预算不匹配。近年来随着国家省市区对党建引领工作的深入推进，组织部各项任务逐年增加，非刚性支出大幅增长，新增的项目任务所需资金没有列入年初预算。

（二）下一步改进措施

1、提高预算绩效管理学习。加强财务管理和预算绩效的学习，把二者相结合，按照业务工作需要和制度要求，做到花钱比有效。

2、严控资金按预算开支。坚持无预算不开支的原则，落实中央过紧日子的要求，精简一般性支出，把有限的资金花在最需要的地方、最有效的地方，以保障重点工作的经费要求。

3、提前安排落实项目预算。根据干部组织工作要求，提前统筹安排项目资金，按照规定缩短项目资金审批流程，在项目开展初期做好资金保障。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将在相关门户网站中进行公开，方便社会监督。同时可以将绩效执行结果作为下一年考核的参考。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

中国共产党洛阳市老城区委员会组织部各项支出均符合业务发展规划和相关政策要求，资金使用做到了专款专用，单独核算；支出票据来源合法、内容真实、使用正确；财务处理及时、报销手续完备、会计核算规范。按照统筹兼顾、突出重点的原则组织实施，2021年总体绩效目标完成较好，基本按照绩效目标计划实施，保障推进了组织工作的重点任务、重点工作，取得了良好的社会效益和经济效益。

下一步我单位将加快项目的实施进度，积极同财政局沟通配合，提前做好相关工作安排，待资金下达后立即实施，争取当年的资金在年内实施完成，更好的完成预期绩效目标。

八、其他需要说明

中国共产党洛阳市老城区委员会组织部无其他需要说明的问题。

部门整体自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式：王琳，63490923

部门（单位）名称		中国共产党洛阳市老城区委员会组织部						
预算 执行 情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额（万元）		525.65	411.23	411.23	10	100%	10
	资金来源	财政性资金	525.65	411.23	411.23		100%	
		其他资金						
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1：部门经费	完成全年综合性工作，包括办公费、“三公”经费、固定资产采购等基础保障运行类经费。			完成本部门基本运行保障			
	目标 2：培训费及党建干部人才电教“两新”工委等经费	加强对干部经常性教育和日常管理、抓好干部人才、党建、电教、“两新”工委工作等。			完成各业务工作年度目标任务			
	目标 3：六大项党员干部培训费	组织举办春秋学期主体班次等六大项干部培训，完成计划的培训班次。			完成计划内党员干部培训			
	目标 4：援疆干部生活补助费	完成全年援疆干部生活补助费发放，改善援疆干部的生活条件。			完成本年度补贴发放			
	目标 5：人才专项补贴	完成全年人才专项补贴发放，打造一个爱岗、敬业，弘扬社会主义正能量的优秀青年品牌。			完成本年度补贴发放			

		目标 6: 正常离任村干部生活补贴	完成全年正常离任村干部补贴发放, 改善离任村干部的生活条件。			完成本年度补贴发放			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容				任务完成情况			
	任务 1: 部门经费	完成全年综合性工作, 包括办公费、“三公”经费、固定资产采购等基础保障运行类经费。				完成本部门基本运行保障			
	任务 2: 培训费及党建干部人才电教“两新”工委等经费	加强对干部经常性教育和日常管理、抓好干部人才、党建、电教、“两新”工委工作等。				完成各业务工作年度目标任务			
	任务 3: 六大项党员干部培训费	组织举办春秋季学期主体班次等六大项干部培训, 完成计划的培训班次。				完成计划内党员干部培训			
	任务 4: 援疆干部生活补助费	完成全年援疆干部生活补助费发放, 改善援疆干部的生活条件。				完成本年度补贴发放			
	任务 5: 人才专项补贴	完成全年人才专项补贴发放, 打造一个爱岗、敬业, 弘扬社会主义正能量的优秀青年品牌。				完成本年度补贴发放			
	任务 6: 正常离任村干部生活补贴	完成全年正常离任村干部补贴发放, 改善离任村干部的生活条件。				完成本年度补贴发放			
一级 指标	分值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入 管理 指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	年度履职目标与部门职责工作规划和重点工作相关	100%	2	2	
			工作任务科学性	科学	工作任务对应的预算项目科学	100%	2	2	
			绩效指标合理性	合理	绩效指标制定合理	100%	2	2	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	部门预算编制完整	100%	2	2	

			专项资金细化率	≥95%	项目资金支出使用细化	100%	2	2
			预算执行率	≥95%	年初项目资金使用情况	100%	2	2
			预算调整率	≤15%	项目资金预算调整情况	100%	1	1
			结转结余率	≤15%	项目资金年终结余结转情况	100%	1	1
			“三公经费”控制率	≤20%	“三公经费”使用情况	100%	1	1
			政府采购执行率	≥90%	项目资金政府采购使用情况	100%	1	1
			决算真实性	真实	年终决算与账务保持一致	100%	2	2
			资金使用合规性	合规	项目资金合规使用	100%	2	2
			管理制度健全性	健全	项目资金管理制度健全	100%	2	2
			预决算信息公开性	公开	预决算信息公开	100%	2	2
			资产管理规范性	规范	单位所有资产规范管理	100%	2	2
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	绩效目标有监控	100%	1	1
			绩效自评完成率	100%	绩效目标有自评	100%	1	1
			部门绩效评价完成率	100%	要有完整的部门绩效评价	100%	1	1
			评价结果应用率	100%	评价结果要应用	100%	1	1
产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	100%	本部门基本运行保障完成情况	100%	3.5	3.5
			重点工作 2 计划完成率	100%	干部人才、党建、电教、“两新”工委工作完成情况	100%	3	3
			重点工作 3 计划完成率	100%	六大项干部培训完成情况	100%	3	3
			重点工作 4 计划完成率	100%	援疆干部、高层次人才和离任村干部生活补贴发放完成情况	100%	3	3
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	100%	本部门基本运行保障	100%	3.5	3.5	

			年度工作目标 2 实现率	100%	干部人才、党建、电教、“两新”工委工作	100%	3	3	
			年度工作目标 3 实现率	100%	六大项干部培训工作	100%	3	3	
			年度工作目标 4 实现率	100%	援疆干部、高层次人才和离任村干部生活补贴发放工作	100%	3	3	
效益 指标	35	履职效益	经济效益	无					
			社会效益	≥90%	党员干部队伍干事创业有活力。提升优秀人才，激发服务区域经济的热情	100%	7	7	
			生态效益	≥90%	党的基层组织建设进一步完善、党建活力激发。	100%	7	7	
			可持续发展影响指标	≥90%	通过培训提升党员干部人才综合素质。	100%	7	7	
	满意度	社会公众满意度	100%	人事档案查阅方便、快捷、人事档案安全、组织关系转移	100%	7	7		
		服务对象满意度	100%	党员干部人才培训	100%	7	7		
								
总分							100	100	
注：1.自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分。2.未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。									

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、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。

九、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、“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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。