

2022 年度  
中国共产党洛阳市老城区委员会组织部部门决  
算公开

二〇二三年九月

# 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 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  
中国共产党洛阳市老城区委员会组织  
部概况

## **一、部门职责**

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。

## **二、机构设置**

中国共产党洛阳市老城区委员会组织部内设机构 1 个，包括：老城区人才服务中心。

从决算单位构成看，中国共产党洛阳市老城区委员会组织部部门决算包括：本级决算。

第二部分  
2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：中国共产党洛阳市老城区委员会组织部

2022 年度

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	315.24	一、一般公共服务支出	32	252.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	23.98
	9		九、卫生健康支出	40	20.82
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	18.06
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	315.24	<b>本年支出合计</b>	58	315.24
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	315.24	<b>总计</b>	62	315.24

注：1. 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

部门名称：中国共产党洛阳市老城区委员会组织部

2022 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		315.24	315.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	252.38	252.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	252.38	252.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	173.10	173.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	65.56	65.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.17	2.17	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	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.06	18.06	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  
单位：万元

部门名称：中国共产党洛阳市老城区委员会组织部

2022 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		<b>315.24</b>	<b>235.96</b>	<b>79.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	252.38	173.10	79.28	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	252.38	173.10	79.28	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	173.10	173.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	13.72	0.00	13.72	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	65.56	0.00	65.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.17	2.17	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	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门名称：中国共产党洛阳市老城区委员会组织部

2022 年度

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	315.24	一、一般公共服务支出	33	252.38	252.38	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	23.98	23.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.82	20.82	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	0.00	0.00	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	18.06	18.06	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
<b>本年收入合计</b>	27	315.24	<b>本年支出合计</b>	59	315.24	315.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	315.24	<b>总计</b>	64	315.24	315.24	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

单位：万元

部门名称：中国共产党洛阳市老城区委员会组织部

2022 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		315.24	235.96	79.28
201	一般公共服务支出	252.38	173.10	79.28
20132	组织事务	252.38	173.10	79.28
2013201	行政运行	173.10	173.10	0.00
2013202	一般行政管理事务	13.72	0.00	13.72
2013299	其他组织事务支出	65.56	0.00	65.56
208	社会保障和就业支出	23.98	23.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.13	21.13	0.00
2080501	行政单位离退休	2.17	2.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.96	18.96	0.00
20808	抚恤	2.85	2.85	0.00
2080801	死亡抚恤	2.85	2.85	0.00
210	卫生健康支出	20.82	20.82	0.00

21011	行政事业单位医疗	20.82	20.82	0.00
2101101	行政单位医疗	20.82	20.82	0.00
221	住房保障支出	18.06	18.06	0.00
22102	住房改革支出	18.06	18.06	0.00
2210201	住房公积金	18.06	18.06	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

单位：万元

部门名称：中国共产党洛阳市老城区委员会组织部

2022 年度

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	217.82	302	商品和服务支出	12.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	83.28	30201	办公费	0.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.62	30202	印刷费	1.62	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	25.52	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	40.79	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	18.96	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.15	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.65	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	0.78	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.06	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	5.49	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	1.73	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	2.85	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.90	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	2.88	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	0.59	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	0.00	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	7.11	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	0.44			
人员经费合计		223.30	公用经费合计					12.66

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

部门名称：中国共产党洛阳市老城区委员会组织部

2022 年度

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							

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

公开 08 表  
单位：万元

部门名称：中国共产党洛阳市老城区委员会组织部

2022 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				

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：中国共产党洛阳市老城区委员会组织部

2022 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.58	0.00	0.41	0.00	0.41	1.17	1.58	0.00	0.41	0.00	0.41	1.17

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，反映按规定程序经人大批复调整后的预算数；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 315.24 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 95.99 万元，下降 23.34%。主要原因是严格规范经费支出，确保资金有效利用。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 315.24 万元，其中：财政拨款收入 315.24 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

2022 年度支出合计 315.24 万元，其中：基本支出 235.96 万元，占 74.85%；项目支出 79.28 万元，占 25.15%；项目支出 217.70 万元，占 15.59%；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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 315.24 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 95.99 万元，下降 23.34%。主要原因是严格规范经费支出，确保资金有效利用。

## 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 315.24 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减少 95.99 万元，下降 23.34%。主要原因是严格规范经费支出，确保资金有效利用。

### **(二) 结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 315.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 252.38 万元，占 80.06%；社会保障和就业（类）支出 23.98 万元，占 7.61%；卫生健康（类）支出 20.82 万元，占 6.60%；住房保障（类）支出 18.06 万元，占 5.73%。

### **(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 464.76 万元，支出决算为 315.24 万元，完成年初预算的 67.83%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 227.67 万元，决算数 173.10 万元，完成年初预算的 76.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，部分项目延缓开展。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 69.76 万元，决算数 13.72 万元，完成

年初预算的 19.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，部分项目延缓开展。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算数为 96.24 万元，决算数 65.56 万元，完成年初预算的 68.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，部分项目延缓开展。

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）。年初预算数为 14.14 万元，决算数 2.17 万元，完成年初预算的 15.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年应发退休人员奖金延迟发放。

5. 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）。年初预算数为 18.73 万元，决算数 18.96 万元，完成年初预算的 101.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资正常晋级，调整了基本养老保险缴费基数。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 2.85 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中人员死亡，年初无法预计。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）。年初预算数为 20.42 万元，决算数 20.82 万元，完成年初预算的 101.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资正常晋级，调整了医保缴费基数。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 17.80 万元，决算数 18.06 万元，完成年初预算的 101.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资正常晋级，调整了公积金缴费基数。

## 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 235.96 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 48.95 万元，下降 17.18%。主要原因是严格规范经费支出，确保资金有效利用。

其中：人员经费 223.30 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 51.67 万元，下降 18.79%。主要原因是严格规范经费支出，确保资金有效利用。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金。

公用经费 12.66 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 2.72 万元，增长 27.36%。主要原因是人员增加。主要包括：办



公费、印刷费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 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**

本部门 2022 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。

## **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”经费财政拨款支出全年预算为 1.58 万元，支出决算为 1.58 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.41 万元，完成全年预算的 100.00%，占 25.95%；公务接待费支出决算 1.17 万元，完成全年预算的 100.00%，占 74.05%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为

0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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**，全年预算为 0.41 万元，支出决算为 0.41 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.41 万元。主要用于支付车辆加油，保养、维修。2022 年期末，本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**，全年预算为 1.17 万元，支出决算为 1.17 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

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

其他国内公务接待支出 1.17 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 60 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2022 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 12.66 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算编制时出现漏报。机关运行经费

较上年度增长 2.72 万元，增长 27.36%，主要原因是人员增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022 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，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，本部门共有车辆 1 辆，其中：省级干部用车 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；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

**绩效目标管理方面**，开展的主要工作有：坚持“谁申请资金，

谁编制目标”原则，将绩效目标编制工作作为预算申报的前置条件，科学设置 2022 年预算项目绩效目标和部门整体绩效目标。

**绩效运行监控方面**，开展的主要工作有：对 2022 年上半年预算绩效运行情况进行全过程监控，形成“互通互联”“有始有终”的动态协作机制。

**绩效评价及结果运用方面**，本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：将事前评价结果作为安排项目预算的依据，事中评价结果作为拨付项目后续资金的依据，事后评价结果作为下一年度部门预算编制的基础。

## **（二）项目绩效自评结果**

2022 年度，本部门项目全年预算合计 79.28 万元（含上年结转资金），支出合计 79.28 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、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，自评结果如下：

2022 年度，本部门需绩效自评项目 6 个，实际自评 6 个，6 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；6 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。本部门

整体绩效自评得分 97.58 分，评价等级为优。

好的方面：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。

下步措施：通过科学规范制定管理制度，有效加强预算绩效管理。

### **（三）重点绩效评价结果**

2022 年度，本部门无重点绩效评价项目。

## 整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表							
部门名称		中国共产党洛阳市老城区委员会组织部					
部门整体支出情况(万元)		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	471.07	466.63	318.44	10	68.24 %	7.58
	资金来源：（1）财政拨款	464.76	460.32	315.24	-	68.48 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	6.31	6.31	3.2	-	50.71 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	研究、指导全区各级党组织特别是党的基层组织的建设；研究、探索国企、“两新”组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导全区党员发展、管理、培训工作，开展新时期党的建设理论调研。提出街道和区级各部门及区委、区政府直属事业单位以及其它列入区委管理的领导班子调整、配备和领导干部任免的意见和建议；负责办理市管干部的有关上报材料和手续；负责有关上报市委组织部的备案材料；承办区委管理干部的职务任免，负责副县级（含享受副县级）以上干部的工资、待遇和退休报批手续；负责区委管理干部和区级党群系统干部的调配、交流和安置工作；负责区高层次人才事业人员招聘工作；综合协调、监督检查干部宏观管理工作；组织落实培养和选拔中青年干部，加强后备干部队伍建设工作；负责区党代会、人代会、政协会的有关组织工作；研究、指导党的组织制			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。			

	度和干部人事制度改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度。负责组织工作和干部工作的检查、督促及有关的综合协调工作，及时向县委和市委组织部反映情况和提出建议；负责区、街道有关干部的备案审查工作。主管干部教育工作。负责人才工作。归口管理区直机关工委。完成区委交办的其他任务。	
年度主要任务		
任务名称	主要内容	实际完成情况
培训费及党建干部人才电教“两新”工委等经费	该项是每年年初预算中重要的延续性经费，属于保运转类项目，经费项目实施是为本部最基本的非集中培训经费、基层党建、非公党建、干部人才、电教及“两新”工委各业务口的办公经费，12380网络举报平台维护、党员教育视频制作、“互联网+智慧党建”融平台建设维护、融平台视频会议系统维护、23个远教站点建设维护、党建指导站建设维护等各项支出。	年度执行中压减掉 75%经费
七大项党员干部培训费	该项是往年年初预算中重要的延续性经费，属于保运转类项目，经费项目实施是为组织举办春秋学期主体班次，对乡科级干部、中青年干部和基层党支部书记、农村（社区）“两委”成员、基层党员、入党积极分子、新进人员开展集中培训或其他干部培训。	年度执行中取消此项
人才专项补贴	高层次人才 51 人（硕士研究生 45 人、博士研究生 6 人），标准：硕士研究生 1000 元/月、博士研究生 1500 元/月	年度执行中有追加 49.2 万预算

异地培训调研经费	以外出培训的形式,学习外地先进经验,开拓干部视野,提高创新能力,建设一支高素质的干部队伍。项目实施为培训调研费、住宿费、就餐费。		年度执行中取消此项					
老城区高层次人才引进工作经费	该项实施为引进高层次人工作各阶段的例如报名审核、资格确认、笔试、面试、体检、考察、聘用、培训及其他等经费。		年度执行中压减掉 75%经费					
区级优秀专家技术津贴及体检经费	技术津贴标准 2000 元/人/年,健康体检标准 600 元/人/年		年度执行中取消此项					
基本支出	主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费。具体包括人员工资、津补贴、奖金、公积金、养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、公用经费、福利费、工会经费等。		已完成					
部门经费	该项是每年年初预算中重要的延续性经费,属于保运转类项目,经费项目实施是为保障单位正常运行的办公经费,含三公经费、教育、疫情防控、扶贫、固定资产采购、文印耗材、报刊书籍及其他各项支出。		年度执行中压减掉 50%经费					
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
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	



		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	100%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥95%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤15%	2%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤15%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	30%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	

		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00		
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	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%	1	1	0.00		
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	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	培训费及党建干部人才电教“两新”工委等	≥98%	100%	2	2	0.00	
			异地培训调研	≥98%	100%	2	2	0.00	
区级优秀专家技术津贴发放及体检福利			≥98%	100%	2	2	0.00		

		老城区高层次人才引进工作	≥98%	100%	2	2	0.00	
		人才专项补贴	≥98%	100%	2	2	0.00	
		七大项党员干部培训费	≥98%	100%	2	2	0.00	
		部门经费	≥98%	100%	2	2	0.00	
		实施重点绩效评价，加大覆盖率	高于上年	100%	1	1	0.00	
	履职目标实现	年度目标完成率	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	落实党员干部培训计划	学习教育常态化制度化	100%	2	2	0.00	
		保障党的建设和组织工作	围绕全面从严治党这条主线	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	严格质检管理制度	100%	1	1	0.00	
		实施政府会计	新会计制度实施有序开展	100%	1	1	0.00	
	满意度	群众满意度	≥98%	100%	10	10	0.00	

		内部职工满意度	$\geq 98\%$	100%	10	10	0.00	
		对口部门满意度	$\geq 98\%$	100%	10	10	0.00	
总分					100	97.58		

## 项目绩效自评表

项目名称		市级下达 2022 年基层党建以奖代补资金（第一批）							
主管部门		中国共产党洛阳市老城区委员会组织部		实施单位	中国共产党洛阳市老城区委员会组织部				
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	16	6.44	10	40.25	4.03	
		政府性预算资金	0	16	6.44	-	40.25	-	
		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，进行项目评审、立项等程序		5	5			
		拨付合规性	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自有资金账户等问题		5	5			
		使用规范性	按照下达预算的处目和项目执行，未出现截留、挪用和擅自调整等问题		5	5			
		预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	市级下达 2022 年基层党建以奖代补资金（第一批）是用于修缮党群服务中心，制作“五星”支部创建工作版面，制作党群服务中心阵地形象功能标识牌，添置或维修办公设备等。				市级下达 2022 年基层党建以奖代补资金（第一批）是用于修缮党群服务中心，制作“五星”支部创建工作版面，制作党群服务中心阵地形象功能标识牌，添置或维修办公设备等。				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	资金总额	16万元	16万元	15	15	0.00%	
		质量指标	资金拨付及时率	≥98%	99%	15	15	0.00%	
		时效指标	资金下达时间	2022年12月底前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	基层党建规范化	效果显著	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	群众满意度	≥98%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.03		

## 项目绩效自评表

项目名称	人才专项补贴						
主管部门	中国共产党洛阳市老城区委员会组织部		实施单位	中国共产党洛阳市老城区委员会组织部			
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）：	10.2	60.49	59.4	10	98.2	9.82
	政府性预算资金	10.2	60.49	59.4	-	98.2	-
	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，进行项目评审、立项等程序。	5	5			
	拨付合规性	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自有资金账户等问题。	5	5			
	使用规范性	按照下达预算的处目和项目执行，未出现截留、挪用和擅自调整等问题。	5	5			
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	促进老城区引进高层次人才积极融入工作环境，心系老城发展大局，在工作中不断成长，为高质量建设环境优美、文化繁荣、产业兴盛、和谐文明的现代化老城贡献力量！根据《老城区2020年引进高层次人才实施方案》及《洛阳市老城区引进高层次人才培养管理办法（试行）》，发放老城区2020及2021年引进高层次人才月		人才专项补贴，年初预算10.2万元，追加49.2万元，预算执行率98.2%，其他指标已完成，评价总分98.2分。				

		度补贴。							
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	成本指标	经济成本指标	高层次人才专项补贴发放到位	≥95%	100%	4	4	0.00%	
		社会成本指标	引进高层次人才是提高政府机关干部队伍素质，提高自身发展竞争力的重要基础	≥95%	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	对区域经济的发展起着巨大的推动作用	≥95%	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	完成全年高层次人才专项补贴发放	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	保质保量	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按计划完成	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	高层次人才创新人才的引进是一个地区经济发展，社会进步的重要力量	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	人才引进是科技进步、经济发展重要推动者	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	地区引进高层次人才在竞争中占有利地位	≥95%	100%	5	5	0.00%	



	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	高层次人才满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.82		

## 项目绩效自评表

项目名称	培训费及党建干部人才电教“两新”工委等经费						
主管部门	中国共产党洛阳市老城区委员会组织部		实施单位	中国共产党洛阳市老城区委员会组织部			
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）：	29.7	7.43	7.43	10	100	10
	政府性预算资金	29.7	7.43	7.43	-	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，进行项目评审、立项等程序。		5	5		
	拨付合规性	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自有资金账户等问题。		5	5		
	使用规范性	按照下达预算的处目和项目执行，未出现截留、挪用和擅自调整等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	本部最基本的非集中培训经费、基层党建、非公党建、干部人才、电教及“两新”工委各业务口的办公经费，12380网络举报平台维护、党员教育视频制作、“互联网+智慧党建”融平台建设维护、融平台视频会议系统维护、23个远教站点建设维护、党建指导站建设维护等各项支出。		培训费及党建干部人才电教“两新”工委等经费，年初预算29.7万元，执行率25%，调整科目到离任村干部生活补贴，其他指标已完成，评价总分100分。				

	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	成本指标	经济成本指标	培训、干部人才、党建、电教、“两新”工委各部门运转保障经费	≥95%	100%	4	4	0.00%	
		社会成本指标	强化党的领导，夯实党的建设基础，提高党的工作水平。	≥95%	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	以党建引领不断提高党建高质量发展	≥95%	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	加强干部教育日常管理，抓好党建工作，打造党建亮点品牌、抓好党员远程教育站点管理等	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	保质保量	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	每年规定动作	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	村级基础建设夯实，村级集体经济进一步发展	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	干部作风转变、党群干群关系密切、激发干部干事热情、用人导向更加明确	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	党员队伍素质提高，结构优化，干部队伍	≥95%	100%	5	5	0.00%	

			干事创业有活力						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	镇、部门领导干部满 意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

## 项目绩效自评表

项目名称		邙山洛浦南关三个街道离任村干部补贴							
主管部门		中国共产党洛阳市老城区委员会组织部			实施单位		中国共产党洛阳市老城区委员会组织部		
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）：	35	0	0	10	0	0	
		政府性预算资金	35	0	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，进行项目评审、立项等程序。		5	5			
		拨付合规性	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自有资金账户等问题。		5	5			
		使用规范性	按照下达预算的处目和项目执行，未出现截留、挪用和擅自调整等问题。		5	5			
		预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	发挥离任村干部的作用，调动他们投身乡村振兴建设的积极性。				全部由财政局统一拨付。				
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	离任村干部生活补贴	≥95%	100%	4	4	0.00%	
		社会成本指标	不符合发放标准的村干部产生消极情绪和信访问题	≥95%	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	对乡村振兴战略农村人居环境改造产生不利影响	≥95%	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	保障督促三个街道落实离任村干部补贴待遇。	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	保质保量完成	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按计划完成	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	生活上关心关怀离任村干部，改善离任村干部的生活条件	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	加强和巩固党在农村的执政基础，促进农村社会和谐稳定	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	调动村干部投身乡村振兴战略，改善农村人居环境	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离任村干部满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

## 项目绩效自评表

项目名称	老城区高层次人才引进工作经费						
主管部门	中国共产党洛阳市老城区委员会组织部		实施单位	中国共产党洛阳市老城区委员会组织部			
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）：	26	6.16	6.16	10	100	10
	政府性预算资金	26	6.16	6.16	-	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，进行项目评审、立项等程序。		5	5		
	拨付合规性	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自有资金账户等问题。		5	5		
	使用规范性	按照下达预算的处目和项目执行，未出现截留、挪用和擅自调整等问题		5	5		
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	根据《老城区引进高层次人才实施方案》要求，财政局负责落实引进高层次人才工作所需经费保障，该经费主要项目：高层次人才引进报名审核、资格确认、笔试、面试、体检、考察、聘用、培训等经费。为全面落实人才发展规划，加强高层次人才储备，不断优化人才队伍结构，服务我区经济社会发展需要，每年面向社会公开引		老城区高层次人才引进工作经费，年初预算 26 万元，年度执行中压减掉 75%经费，调整科目到离任村干部生活补贴，预算执行率 100%，其他指标已完成，评价总分 100 分。				

	进高层次人才。为确保高层次人才引进工作顺利进行，需要落实引进高层次人才工作所需经费保障								
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	高层次人才工作经费的使用到位	≥95%	100%	4	4	0.00%	
		社会成本指标	人才引进是一种关键性的战略资源	≥95%	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	地区引进高层次人才在竞争中占有利优势	≥95%	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	完成全年高层次人才工作经费的使用	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	保质保量完成	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按计划完成	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	高层次创新人才的引进是一个地区经济发展，社会进步的重要力量	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	人才引进是科技进步、经济发展重要推动者	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	地区引进高层次人才在竞争中占有利地位	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	满意度	服务对象	高层次人才满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	



	指标	满意度指标							
	总分					100	100		

## 项目绩效自评表

项目名称	部门经费						
主管部门	中国共产党洛阳市老城区委员会组织部		实施单位	中国共产党洛阳市老城区委员会组织部			
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）：	30.16	26.15	6.29	10	24.05	2.41
	政府性预算资金	30.16	26.15	6.29	-	24.05	-
	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，进行项目评审、立项等程序。		5	5		
	拨付合规性	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自有资金账户等问题。		5	5		
	使用规范性	按照下达预算的处目和项目执行，未出现截留、挪用和擅自调整等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障单保障单位正常运行的各项办公经费，含三公经费、教育活动、疫情防控、扶贫、固定资产采购、档案管理、文印耗材、报刊书籍及其他各项支出。位正常运行的各项办公经费，含三公经费、教育活动、疫情防控、扶贫、固定资产采购、文印耗材、报刊书籍及其他各项支出。		部门经费，年初预算 30.16 万，执行率 24.05%，调整科目到离任村干部生活补贴，其他指标已完成，评价总分 100 分。				

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	部门基本运转经费	≥95%	100%	4	4	0.00%	
		社会成本指标	强化党的领导，夯实党的建设基础，提高党的工作水平。	≥95%	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	以党建引领不断提高党建高质量发展	≥95%	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	完成全年综合性工作	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	保质保量	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	年内完成	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	营造组工信息宣传氛围	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	增强老城区党建干部人才工作的影响力，凝聚正能量营造良好氛围推动组织工作更好开展	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	坚持打好大气污染防治攻坚战	≥95%	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	人事档案查阅方便、快捷、人事档案安全	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	92.41		

## 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。