

2022 年度
中国共产党洛阳市涧西区委员会办公室
部门决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中国共产党洛阳市涧西区委员会办公室概况

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
中国共产党洛阳市涧西区委员会办公室
概况

一、部门职责

1.负责区委和区委办公室领导讲话精神的起草，区委全会报告的起草；负责区委向市委进行工作报告和工作请示公文和区委指导性公文的起草；负责全区党的机关公文处理规范化工作；负责各单位给区委的报告、请示件的办理和批复工作。

2.负责上级党委和区委重大工作部署贯彻落实情况的督促检查；开展督查调研活动，为领导干部决策提供依据；负责上级党委和区委领导同志有关批示的传达、催办和情况反馈工作；负责上级党委和区委领导及新闻单位要求查核的事项；负责全区目标管理的督查工作。

3.根据中央、省委、市委的要求，及时、准确、全面地收集报送全区主要工作、社情民意信息和重要紧急信息；围绕上级党委和区委的工作部署，收集和反馈信息；编发区委《工作信息》，并做好信息队伍建设；组织实施全区信息网络化建设。

4.按照区委的工作部署，对全区经济建设、改革开放、稳定工作、精神文明建设、党的建设等重要工作和确定的重点工程开展调研，为区委领导决策提供依据，当好参谋；收集整理各级领导干部的调研文章，整理编发；负责优秀调研文章的评选和推荐上报工作。

5.负责区委和区委办日常文书的处理，资料保管工作；负责公文的制发工作；负责协助处理人民群众的来信来访工作；按照中央、省委、市委要求，做好区委值班室的组织工作；负责区委日常工作、重大活动的组织和协调。

6.负责指导全区党政军各部门、各人民团体、事业单位的稳定工作，监督检查《保密法》及相关法规的实施；依法对印刷行业的保密情况进行检查，依法查处失泄密事件。

7.负责机要文件的收发、传阅、归档、管理工作；负责机要保密电话和传真通信的管理工作；贯彻上级和区委关于密码工作的规定和要求，承担区委与上级党委的密码通信业务。

8.负责上级机关和区外人员来区的接待服务工作；负责区委各种会议的会务工作；做好区委财务室的管理和车辆管理；负责做好区委和区委办的日常行政事务。

9.完成区委领导交办的其它任务。

二、机构设置

中国共产党洛阳市涧西区委员会办公室内设机构 10 个，包括：综合法规股、秘书会务档案管理股、信息调研股、机要保密股、深化改革协调股等、国家安全和外事协调股、区委区政府督查局、中共涧西区委通讯联络中心、中共涧西区委政策研究中心、洛阳市涧西区效能促进服务中心等。

从决算单位构成看，中国共产党洛阳市涧西区委员会办公室部门决算包括：本级决算，无二级决算单位。

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：中国共产党洛阳市涧西区委员会办公室

2022 年度

单位：万元

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	641.01	一、一般公共服务支出	32	450.11
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	0.10	八、社会保障和就业支出	39	33.72
	9		九、卫生健康支出	40	30.30
	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	26.88
	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	100.00
	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
本年收入合计	27	641.11	本年支出合计	58	641.01
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	1.52	年末结转和结余	60	1.62
	30			61	
总计	31	642.63	总计	62	642.63

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

部门名称：中国共产党洛阳市涧西区委员会办公室

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		641.11	641.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
201	一般公共服务支出	450.21	450.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	450.21	450.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2013101	行政运行	450.21	450.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
208	社会保障和就业支出	33.72	33.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.72	33.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.90	3.90	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	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	100.00	100.00	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

部门名称：中国共产党洛阳市涧西区委员会办公室
2022 年度
公开 03 表
单位：万元

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		641.01	359.82	281.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	450.11	268.92	181.19	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	450.11	268.92	181.19	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	450.11	268.92	181.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.72	33.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.72	33.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.90	3.90	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	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	100.00	0.00	100.00	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：中国共产党洛阳市涧西区委员会办公室

2022 年度

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	641.01	一、一般公共服务支出	33	450.11	450.11	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	33.72	33.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.30	30.30	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	26.88	26.88	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	100.00	100.00	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	641.01	本年支出合计	59	641.01	641.01	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				
总计	32	641.01	总计	64	641.01	641.01	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

部门名称：中国共产党洛阳市涧西区委员会办公室

2022 年度

公开 05 表

单位：万元

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		641.01	359.82	281.19
201	一般公共服务支出	450.11	268.92	181.19
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	450.11	268.92	181.19
2013101	行政运行	450.11	268.92	181.19
208	社会保障和就业支出	33.72	33.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.72	33.72	0.00
2080501	行政单位离退休	3.90	3.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.82	29.82	0.00

210	卫生健康支出	30.30	30.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.30	30.30	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.30	30.30	0.00
221	住房保障支出	26.88	26.88	0.00
22102	住房改革支出	26.88	26.88	0.00
2210201	住房公积金	26.88	26.88	0.00
229	其他支出	100.00	0.00	100.00
22999	其他支出	100.00	0.00	100.00
2299999	其他支出	100.00	0.00	100.00

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：中国共产党洛阳市涧西区委员会办公室

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	328.42	302	商品和服务支出	27.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	110.89	30201	办公费	1.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	68.82	30202	印刷费	0.22	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	60.71	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.43
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	0.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.82	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	2.46	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.98	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.32	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	1.00	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	26.88	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	0.09	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	3.90	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	3.90	30217	公务接待费	0.67	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
30305	生活补助	0.00	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	0.00	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	6.18	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	3.00	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	13.26	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		332.32	公用经费合计					27.50

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

部门名称：中国共产党洛阳市涧西区委员会办公室
2022 年度
公开 07 表
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							

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：本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：中国共产党洛阳市涧西区委员会办公室

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：本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
单位：万元

部门名称：中国共产党洛阳市涧西区委员会办公室

2022 年度

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
7.50	0.00	4.00	0.00	4.00	3.50	3.67	0.00	3.00	0.00	3.00	0.67

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 642.63 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 114.24 万元，增长 21.62%。主要原因是按照上级要求，为保障相关工作顺利开展，追加了部分经费。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 641.11 万元，其中：财政拨款收入 641.01 万元，占 99.98%；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 0.10 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 641.01 万元，其中：基本支出 359.82 万元，占 56.13%；项目支出 281.19 万元，占 43.87%；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 641.01 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 112.61 万元，增长 21.31%。主要原因是按照上级要求，为保障相关工作顺利开展，追加了部分经费。

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 641.01 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 114.14 万元，增长 21.66%。主要原因是按照上级要求，为保障相关工作顺利开展，追加了部分经费。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 641.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）450.11 万元，占 70.22%；社会保障和就业支出（类）33.72 万元，占 5.26%；卫生健康支出（类）30.30 万元，占 4.73%；住房保障支出（类）26.88 万元，占 4.19%；其他支出（类）100.00 万元，占 15.60%。

（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 681.61 万元，支出决算为 641.01 万元，完成年初预算的 94.04%。其中：

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 475.27 万元，决算数 450.11 万元,完成年初预算的 94.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩了部分支出。

2.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 9.84 万元，决算数 3.90 万元,完成年初预算的 39.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政吃紧，部分经费尚未支付。

3.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 23.96 万元，决算数 29.82 万元,完成年初预算的 124.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员数量增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 25.17 万元，决算数 30.30 万元,完成年初预算的 120.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员数量增加。

5.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 22.37 万元，决算数 26.88 万元,完成年初预算的 120.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员数量增加。

6.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算数为 125.00 万元，决算数 100.00 万元,完成年初预算的 80.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政吃紧，部分款项尚未支付。

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 359.82 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 127.51 万元，下降 26.16%。主要原因是按照要求部分支出列入项目支出，减少了基本支出。

其中：人员经费 332.32 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 3.93 万元，增长 1.20%。主要原因是人员数量增加，人员经费增加。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、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。

公用经费 27.50 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 131.44 万元，下降 82.70%。主要原因是按要求部分支出列入项目经费，压缩了基本支出。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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 7.50 万元，支出决算为 3.67 万元，完成全年预算的 48.90%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支，减少了三公支出。

（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 3.00 万元，完成全年预算的 75.11%，占 81.91%；公务接待费支出决算 0.67 万元，完成全年预算的 18.96%，占 18.09%。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 4.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成全年预算的 75.11%。决算数与全年预算数

存在差异的主要原因是厉行节约，减少了公务用车的使用频率。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 3.00 万元。主要用于支付公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3.公务接待费，全年预算为 3.50 万元，支出决算为 0.67 万元，完成全年预算的 18.96%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支，减少了公务接待活动。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 0.67 万元。2022 年共接待国内来访团组 6 个、来宾 66 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 36.76 万元，支出决算为 27.50 万元，完成年初预算的 74.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。机关运行经费较上年度下降 131.44 万元，下降 82.70%，主要原因是按照要求部分经费列入项目支出，减少了机关运行经费的支出。

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 2 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 1 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（含）以上专用设备（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：1.明确职责分工，规范业务流程。2.强化绩效理念和支出责任，提高财政资金的使用效益。3.积极开展绩效自评工作。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1.定期开展绩效监控，分析产生偏差的原因。2.注重与具体业务部门的沟通，结合实际工作，及时掌握资金使用动态，及时修正偏差。

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：一是加强组织领导，成立以分管领导任组长，相关股室负责人为成员的领导小组，全程跟踪督导资金的使用和管理工作。二是注重协调，与区财政局保持密切联系，结合具体业务部门实际工作要求，确保资金及时拨付到位。三是规范流程，所有业务支出严格按照流程管控。四是强化监管，财务全程督导资金的使用效益，确保专款专用。

（二）项目绩效自评结果

2022 年度，本部门项目全年预算合计 281.19 万元（含上年结转资金），支出合计 281.19 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：

本部门需绩效自评项目 11 个，实际自评 11 个，11 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；11 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 98.40 分，评价等级为优。

好的方面：按要求进行了流程管控，提高了资金的使用效益。

存在问题：对未来缺乏科学研判，指标设置不够严谨；对不可抗力预案不足，影响支付进度。

下步措施：今后要加强对绩效管理人员的培训，保障完成工作的质量；注重项目申报的合理性，指标设置更加规范，更具有可操作性；按照绩效管理的要求尽快建立健全相关制度，明确职责分工，全流程管控，确保资金的使用效益。

（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							
2022 年度							
部门名称		中国共产党洛阳市涧西区委员会办公室					
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	681.61	281.19	281.19	10	100.00%	10
	资金来源：（1）财政拨款	681.61	281.19	281.19	-	100.00%	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	1.61	1.61	-	100.0 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	认真履行参谋助手职责，更好地为区委决策服务；规范公文办理流程，提升公文办理水平；做好区委 24 小时值班通联工作，确保区委日常工作高效运转；围绕省委、市委中心工作和领导关注内容，积极上报工作信息；做好机要通信设备维护更新及应用，确保密码绝对安全、密码通信绝对畅通；做好区委、区委办公室日常工作。			按照要求目标任务均已完成。			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
文稿起草		认真履行参谋助手职责，更好地为区委决策服务。		保障到位。			
值班通联		做好区委 24 小时值班通联工作，确保区委日常工作高效运转。		保障到位。			
会务保障		做好重要会议活动的组织协调工作。		如期按要求完成。			

政策研究		积极组织开展调查研究，全年完成调研报告不少于8篇。			按要求完成。			
采编		全年上报信息量不少于 600 条，为上级领导决策提供良好服务。			按要求完成目标任务。			
国家安全		做好区委国安委、国安办日常服务保障工作。			保障到位。			
外事工作		做好区委外事委、外事办日常服务保障工作。			保障到位。			
督促检查		做好区委区政府决策部署贯彻落实的督查工作。			按要求落实到位			
机要保密		严格规范机要文件、密码电报、市党政办公平台收文等办理流程，绝不发生漏办、误办、错办现象。			按要求完成各项目标任务。			
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%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	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	≥90%	90%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥90%	84.41%	2	1.88	-6.21	财政吃紧，部分款项未支；对未来预案不足，导致预算与实际支出有偏差。

		预算调整率	≤20%	11.46%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	0%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	48.90%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	80%	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	95%	2	1.9	-5.00	管理制度仍有需要完善的地方。
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	95%	2	1.9	-5.00	资产管理制度仍有需要完善的地方。
	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	文稿起草	保障到位	100%	2	2	0.00	
		值班通联	确保全年不间断值班通联	100%	2	2	0.00	
		会务保障	保障到位	100%	2	2	0.00	
		开展调研活动，撰写调研报告篇数	≥8 篇	15 篇	2	1.34	57.50	位持续推进区委决策部署尽快落实，撰写调研报告人员加班加点撰写调研材料，全年共计完成 15 篇
		组织编写信息数量	≥600 条	700 条	1	1	0.00	
		国家安全	绝对安全	100%	1	1	0.00	
		外事工作	落实到位	100%	1	1	0.00	
		督促检查	落实到位	100%	1	1	0.00	
		机要保密	绝对安全可靠	100%	1	1	0.00	
	履职目标 实现	做好区委、区委办公室日常工作	落实到位	100%	2	2	0.00	
		做好机要通信设备维护更新及应用，确保密码绝对安全、密码通信绝对畅通	绝对安全可靠	100%	2	2	0.00	
		认真履行参谋助手职责，更好地为区委决策服务	保障到位	100%	2	2	0.00	

		规范公文办理流程，提升公文 办理水平	落实到位	100%	2	2	0.00	
		做好区委 24 小时值班通联工 作，确保区委日常工作高效运 转	落实到位	100%	2	2	0.00	
		围绕省委、市委中心工作和领 导关注内容，积极上报工作信 息	落实到位	100%	2	2	0.00	
效益指标	履职效益	保障上传下达，政令畅通	落实到位	100%	15	15	0.00	
		服务发展、服务决策、服务落 实	落实到位	100%	15	15	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	98.40		

项目绩效自评表										
2022 年度										
项目名称		办公家具购置及会议文件资料印刷费等								
主管部门		中国共产党洛阳市涧西区委员会办公室		实施单位		中国共产党洛阳市涧西区委员会办公室				
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：	0	9	7.49	10	83.22 %	8.32		
		财政拨款	0	9	7.49	-	83.22 %	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			按实际需要安排支出基本科学		5	4.5	因财政吃紧，部分款项尚未支付。	
		拨付合规性			合规		5	5	无	
		使用规范性			规范		5	5	无	
		预算绩效管理情况			规范业务流程，提高财政资金的使用效益。		5	5	无	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	购置办公家具，保障会议印刷资料费用等。			已基本保障到位。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	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	所需经费	按需购买	83.22%	10	8.32	-16.78	因财政吃紧，部分款项尚未支付。
产出指标	数量指标	设备购置数量及印刷次数	按需购置	100%	10	10	0.00	
	质量指标	产品质量	质量合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	送达及时性	及时送达	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障区委日常工作顺利开展	保障到位	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.14		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		督查委员会工作经费							
主管部门		中国共产党洛阳市涧西区委员会 办公室		实施单位		中国共产党洛阳市涧西区委员会办公室			
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:	0	6	2.38	10	39.67 %	3.97	
		财政拨款	0	6	2.38	-	39.67 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			对未来缺乏科学研判		5	4	因财政吃紧，部分款项尚未支付。
		拨付合规性			拨付合规		5	5	无
		使用规范性			使用规范		5	5	无
		预算绩效管理情况			按流程管控，确保资金使用效益。		5	5	无
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	认真贯彻省、市《关于完善督查机制增强督查合力的意见》（豫办〔2021〕39号、洛办〔2022〕4号）精神，进一步完善督查工作机制，提高督查工作质量，确保省委“十大战略”、市委“一个主战略、三项重点工作、三项保障机制”等重大决策部署落地落细落实，保障上级党委和区委重大工作部署情况的贯彻落实。			按要求各项目标任务落实到位。					
绩效指标									

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	督查委员会工作经费	≤6 万元	2.38 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	督查次数	≥50 次	56 次	10	10	0.00	
	质量指标	督查整改情况	整改到位	100%	10	10	0.00	
	时效指标	督查整改按期完成情况	按期完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障上级党委和区委重大工作部署情况的贯彻落实情况	贯彻落实到位	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	92.97		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		会议材料文件印刷经费							
主管部门		中国共产党洛阳市涧西区委员会 办公室		实施单位		中国共产党洛阳市涧西区委员会办公室			
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：	0	20	17.05	10	85.25 %	8.53	
		财政拨款	0	20	17.05	-	85.25 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			基本科学		5	4.5	财政吃紧，部分款项尚未支付。
		拨付合规性			拨付合规		5	5	无
		使用规范性			使用规范		5	5	无
		预算绩效管理情况			按流程管控，确保资金的使用效益。		5	5	无
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	贯彻落实上级决策部署，研究安排全区各项工作，各种会议材料、文件、宣传展板等的印刷制作。			按要求完成目标任务。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	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	运行成本	≤20 万元	17.05 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	印制各种会议材料、文件、展板的数量	传达到位	100%	10	10	0.00	
	质量指标	会议材料、文件、展板印制差错率	无重大差错	100%	10	10	0.00	
	时效指标	会议材料、文件、展板印制的及时性	按期完成,及时传达	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	贯彻落实上级各项决策部署,研究安排全区各项工作情况	贯彻落实到位	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	98.03		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		机关日常运维经费							
主管部门		中国共产党洛阳市涧西区委员会办公室		实施单位		中国共产党洛阳市涧西区委员会办公室			
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：	50	50	34.96	10	69.92 %	6.99	
		财政拨款	50	50	34.96	-	69.92 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			基本科学		5	4	财政吃紧，部分款项尚未支付。
		拨付合规性			拨付合规		5	5	无
		使用规范性			使用规范		5	5	无
		预算绩效管理情况			按流程管控，确保资金的使用效益。		5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	高标准落实区委、区政府中心工作，保障机关日常工作顺利开展。（包含办公用品的购置，日常文件的印制，办公设备、通讯设备、信息系统的维修（护），基础设施的修缮，公务接待、差旅、咨询、邮电、租赁、交通、劳务、慰问等日常公用经费。）			按年度要求基本保障落实到位。					
绩效指标									

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	机关运行成本	≤50 万	34.96 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	出差、调研、公务接待次数	根据上级要求及区委工作安排确定	100%	5	5	0.00	
		办公用品购置数量	保障日常所需	100%	5	5	0.00	
	质量指标	上传下达完成情况	完成	100%	5	5	0.00	
		因通信设备、办公设备故障导致工作延误或失误情况	无	100%	5	5	0.00	
	时效指标	工作按期完成情况	按期完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升工作效率，保障机关日常运行有序开展	机关正常运行	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	95.99		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目 名称		机要密码工作经费							
主管 部门		中国共产党洛阳市涧西区委员会办 公室		实施单位		中国共产党洛阳市涧西区委员会办公室			
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：	6	6	3.74	10	62.33 %	6.23	
		财政拨款	6	6	3.74	-	62.33 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		对未来缺乏科学研判		5	4	财政吃紧，部分款项尚未支付	
		拨付合规性		拨付合规		5	5	无	
		使用规范性		使用规范		5	5	无	
		预算绩效管理情况		按流程管控，确保资金使用效益。		5	5	无	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障机要工作有序开展			基本按要求完成各项目标任务。					
绩效指标									
一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	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	机要工作日常运行成本	≤6 万元	3.74 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	机要公文收发次数	≥300 次	350 次	10	10	0.00	
	质量指标	机要公文处理情况	无失误无遗漏	100%	5	5	0.00	
		机要设备故障率	无重大故障隐患，保障机要工作顺利开展	100%	5	5	0.00	
	时效指标	机要公文按期处理情况	按期处理	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	发挥好中枢连接作用，保持政令畅通率	长效保持	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.23		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		涧西区第十次党代会经费							
主管部门		中国共产党洛阳市涧西区委员会办公室		实施单位		中国共产党洛阳市涧西区委员会办公室			
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：	102.28	102.28	102.28	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	102.28	102.28	102.28	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			安排科学		5	5	无
		拨付合规性			拨付合规		5	5	无
		使用规范性			使用规范		5	5	无
		预算绩效管理情况			按流程管控，确保资金的使用效益。		5	5	无
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障中共洛阳市涧西区第十次党代会顺利召开。			按要求保障到位。					
绩效指标									
一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	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	保障会议成本	≤102.28 万	102.28 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参会人次	≥900 人次	903 人次	10	10	0.00	
	质量指标	疫情期间安全事故发生情况	无	100%	5	5	0.00	
		违反会风会纪情况	≤3 人次	0 人次	5	5	0.00	
	时效指标	会议保障期间	=3 天	3 天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	规划润西区今后五年发展目标，对社会各界产生来了积极的影响。	持续影响	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称		劳务派遣人员经费						
主管部门		中国共产党洛阳市涧西区委员会办公室		实施单位		中国共产党洛阳市涧西区委员会办公室		
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：	4	4	2.3	10	57.5 %	5.75
		财政拨款	4	4	2.3	-	57.5 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性	基本科学			5	5	因人员调出，全年预算未执行完毕。
		拨付合规性	拨付合规			5	5	
		使用规范性	使用规范			5	5	
		预算绩效管理情况	按流程管控，确保资金的使用效益			5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成办公室会务保障、办公场所保洁等工作，保障办公室工作有序开展。			按要求完成各项任务。				
绩效指标								
一级指 标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	每人每月薪资	≤3333 元	3200 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人数	=1 人	1 人	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作办理及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	=1 人	1 人	10	10	0.00	
		协助做好区委办公室工作，保障办公室工作有序开展	持续保障	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公室服务对象满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	95.75		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		联通文本检测系统使用费							
主管部门		中国共产党洛阳市涧西区委员会办公室		实施单位		中国共产党洛阳市涧西区委员会办公室			
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：	0	2	2	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	2	2	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			安排科学	5	5	无	
		拨付合规性			拨付合规	5	5	无	
		使用规范性			使用规范	5	5	无	
		预算绩效管理情况			按流程管控，确保资金使用效益。	5	5	无	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	确保区委、区委办印发的各类文件、文本及各类上报材料的规范严谨。			保障各项任务按要求落实。					
绩效指标									
一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	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	所需经费	按需购买	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障发文数量	≥50 份	59 份	10	10	0.00	
	质量指标	确保发文规范严谨性	无重大差错	100%	10	10	0.00	
	时效指标	服务期限	≤1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障区委各项工作任务传达到位	保障到位	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		人武部专项经费							
主管部门		中国共产党洛阳市涧西区委员会办公室		实施单位		中国共产党洛阳市涧西区委员会办公室			
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：	125	125	100	10	80.0 %	8.00	
		财政拨款	125	125	100	-	80.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			基本科学		5	4	财政吃紧，部分款项尚未支付。
		拨付合规性			拨付合规		5	5	
		使用规范性			使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况			按流程管控，确保资金使用效益。		5	5	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		落实年度民兵组织建设、训练、考核及应急出动保障任务，完成年度民兵征集任务。			基本按要求落实年度目标任务。				
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	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	运行成本	≤125 万	100 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	组织民兵训练出动及装备配备次数	根据上级指示要求及人武部安排确定	100%	5	5	0.00	
		组织年度征兵工作	根据上级安排确定	100%	5	5	0.00	
	质量指标	征兵及民兵组训任务完成情况	完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作分阶段按期完成	按期完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障年度民兵、征兵工作任务有序开展	工作落实到位	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	97		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称		通联值班费						
主管部门		中国共产党洛阳市涧西区委员会办公室		实施单位		中国共产党洛阳市涧西区委员会办公室		
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：	10	10	9	10	90.0 %	9.00
		财政拨款	10	10	9	-	90.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		基本科学		5	4	因财政吃紧，部分款项尚未支付
		拨付合规性		拨付合规		5	5	无
		使用规范性		使用规范		5	5	无
		预算绩效管理情况		按流程管控，确保资金使用效益		5	5	无
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好区委 24 小时值班通联工作			按要求落实各项目标任务				
绩效指标								
一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指标值	实际值完成 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	通联值班费	≤10 万元	9 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	每天值班次数	≥2 次/天	2 次/天	10	10	0.00	
	质量指标	来电来文来访及应急事件处理率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保持通联时长	=24 小时/天	24 小时/天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	做好通联工作，做好上传下达	保障信息畅通	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		追加 2021 年度平时考核奖							
主管部门		中国共产党洛阳市涧西区委员会办公室		实施单位		中国共产党洛阳市涧西区委员会办公室			
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：	0	0.61	0.6	10	98.36 %	9.84	
		财政拨款	0	0.61	0.6	-	98.36 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			安排科学		5	5	无
		拨付合规性			拨付合规		5	5	无
		使用规范性			使用规范		5	5	无
		预算绩效管理情况			按流程管控，确保资金的使用效益		5	5	无
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		保障 2021 年度平时考核奖的发放			按要求发放到位。				
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	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	追加金额	≤0.61 万	0.60 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障人数	≤30 人	30 人	10	10	0.00	
	质量指标	发放情况	保障发放到位	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时性	发放及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	激励效益	激发干部职工工作积极性	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	发放人员满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	99.84		

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。