

2023 年度
中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部
部门决算公开

二〇二四年十月

目 录

第一部分 中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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
组织部概况

一、部门职责

中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部是区委主管组织工作和干部工作的职能部门，相关文件涉密，按规定不予公开。

二、机构设置

中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部内设机构 6 个，包括：办公室、组织股、干部股、干部监督股、公务员管理股、人才工作股。

从决算单位构成看，中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部部门决算包括：本级决算，无二级决算单位。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门名称：中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部

2023 年度

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	961.05	一、一般公共服务支出	32	637.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	44.30
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	108.45
	9		九、卫生健康支出	40	53.83
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	52.03
	13		十三、交通运输支出	44	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	66.58
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	961.05	本年支出合计	58	962.32
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	1.27	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	962.32	总计	62	962.32

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组织部

2023 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		961.05	961.05	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	635.86	635.86	0	0	0	0	0
20132	组织事务	635.86	635.86	0	0	0	0	0
2013201	行政运行	562.42	562.42	0	0	0	0	0
2013202	一般行政管理事务	29.48	29.48	0	0	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	43.96	43.96	0	0	0	0	0
205	教育支出	44.30	44.30	0	0	0	0	0
20508	进修及培训	44.30	44.30	0	0	0	0	0
2050803	培训支出	44.30	44.30	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	108.45	108.45	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	108.45	108.45	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	23.46	23.46	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.99	84.99	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	53.83	53.83	0	0	0	0	0

21011	行政事业单位医疗	53.83	53.83	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	53.83	53.83	0	0	0	0	0
213	农林水支出	52.03	52.03	0	0	0	0	0
21302	林业和草原	52.03	52.03	0	0	0	0	0
2130201	行政运行	52.03	52.03	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	66.58	66.58	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	66.58	66.58	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	66.58	66.58	0	0	0	0	0

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组织部
2023 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		962.32	843.31	119.01	0	0	0
201	一般公共服务支出	637.13	562.42	74.71	0	0	0
20132	组织事务	637.13	562.42	74.71	0	0	0
2013201	行政运行	562.42	562.42	0	0	0	0
2013202	一般行政管理事务	29.48	0	29.48	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	45.23	0	45.23	0	0	0
205	教育支出	44.30	0	44.30	0	0	0
20508	进修及培训	44.30	0	44.30	0	0	0
2050803	培训支出	44.30	0	44.30	0	0	0
208	社会保障和就业支出	108.45	108.45	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	108.45	108.45	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	23.46	23.46	0	0	0	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.99	84.99	0	0	0	0
210	卫生健康支出	53.83	53.83	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	53.83	53.83	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	53.83	53.83	0	0	0	0
213	农林水支出	52.03	52.03	0	0	0	0
21302	林业和草原	52.03	52.03	0	0	0	0
2130201	行政运行	52.03	52.03	0	0	0	0
221	住房保障支出	66.58	66.58	0	0	0	0
22102	住房改革支出	66.58	66.58	0	0	0	0
2210201	住房公积金	66.58	66.58	0	0	0	0

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组织部

2023 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	961.05	一、一般公共服务支出	33	637.13	637.13	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	44.30	44.30	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	108.45	108.45	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	53.83	53.83	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	52.03	52.03	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	66.58	66.58	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	961.05	本年支出合计	59	962.32	962.32	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	1.27	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	1.27		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	962.32	总计	64	962.32	962.32	0	0

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：中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部

2023 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		962.32	843.31	119.01
201	一般公共服务支出	637.13	562.42	74.71
20132	组织事务	637.13	562.42	74.71
2013201	行政运行	562.42	562.42	0
2013202	一般行政管理事务	29.48	0	29.48
2013299	其他组织事务支出	45.23	0	45.23
205	教育支出	44.30	0	44.30
20508	进修及培训	44.30	0	44.30

2050803	培训支出	44.30	0	44.30
208	社会保障和就业支出	108.45	108.45	0
20805	行政事业单位养老支出	108.45	108.45	0
2080501	行政单位离退休	23.46	23.46	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.99	84.99	0
210	卫生健康支出	53.83	53.83	0
21011	行政事业单位医疗	53.83	53.83	0
2101103	公务员医疗补助	53.83	53.83	0
213	农林水支出	52.03	52.03	0
21302	林业和草原	52.03	52.03	0
2130201	行政运行	52.03	52.03	0
221	住房保障支出	66.58	66.58	0
22102	住房改革支出	66.58	66.58	0
2210201	住房公积金	66.58	66.58	0

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组织部

2023 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	791.51	302	商品和服务支出	28.34	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	261.86	30201	办公费	5.37	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	57.86	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	130.59	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	112.66	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.85	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	4.39	30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	53.83	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	4.16	30211	差旅费	0.45	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	68.11	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	3.20	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	23.46	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	19.34	30217	公务接待费	0.21	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	3.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	8.22	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	9.06	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	4.12	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		814.97	公用经费合计					28.34

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：中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部

2023 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：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组织部

2023 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组织部

2023 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
0.21	0	0	0	0	0.21	0.21	0	0	0	0	0.21

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

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 962.32 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 564.52 万元，增长 141.91%。主要原因是是工作人员增加，工资福利、社会保险等支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 961.05 万元，其中：财政拨款收入 961.05 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

2023 年度支出合计 962.32 万元，其中：基本支出 843.31 万元，占 87.63%；项目支出 119.01 万元，占 12.37%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 962.32 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 564.52 万元，增长 141.91%。主要原因是工作项目和工作人员增加，各项支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 962.32 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 564.52 万元，增长 141.91%。主要原因是工作项目和工作人员增加，各项支出增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 962.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）637.13 万元，占 66.21%；教育支出（类）44.30 万元，占 4.60%；社会保障和就业支出（类）108.45 万元，占 11.27%；卫生健康支出（类）53.83 万元，占 5.59%；农林水支出（类）52.03 万元，占 5.41%；住房保障支出（类）66.58 万元，占 6.92%。

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 996.50 万元，支出决算为 962.32 万元，完成年初预算的 96.57%。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 698.42 万元，决算数 562.42 万元，完成年初预算的 80.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政压减资金，部分费用未支付。

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 0.00 万元，决算数 29.48 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项目增加，追加经费。

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 71.60 万元，决算数 45.23 万元，完成年初预算的 63.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政压减资金，部分费用未支付。

4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 44.30 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项目增加，追加经费。

5.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 25.92 万元，决算数 23.46 万元，完成年初预算的 90.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政压减资金，部分费用未支付。

6.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 59.08 万元，决算数 84.99 万元，完成年初预算的 143.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，支出增加。

7.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 74.90 万元，决算数 53.83 万元，完成年初预算的 71.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是部分未支付。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 52.03 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项目增加，追加经费。

9.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 66.58 万元，决算数 66.58 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 843.31 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 514.81 万元，增长 156.72%。主要原因是工作项目和工作人员增加，各项支出增加。

其中：人员经费 814.97 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 511.24 万元，增长 168.32%。主要原因是工作人员增加，各项支出增加。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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 28.34 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 3.57

万元，增长 14.41%。主要原因是工作项目增加，各项支出增加。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 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 2023 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.21 万元，支出决算为 0.21 万元，完成全年预算的 100.00%。2023 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

2023 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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.21 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%。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 0.00 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。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2023 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.21 万元，支出决算为 0.21 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。2023 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 0.21 万元。2023 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 20 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 43.52 万元，支出决算为 28.34 万元，完成年初预算的 65.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政压减资金，部分费用未支付。机关运行经

费较上年度增长 3.57 万元，增长 14.41%，主要原因是工作项目增加，各项支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 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

2023 年期末，本部门共有车辆 0 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 0 辆；单价 100 万元（含）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。本部门整体绩效自评得分 100.00 分，评

价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：结合组织部工作实际，做好事前项目绩效目标综合评价，科学填报绩效目标各项指标；根据项目目标，掌握项目运行情况，及时推动项目进展。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：做好项目绩效目标运行动态管理。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：及时组织相关科室对项目进行绩效评价，对于评价优的项目，优先保障；对于评价低项目，取消（暂缓）项目，不予（暂缓）实施。结合项目目标和绩效评价结果，综合评价项目对部门整体工作的整体效益，为下年度预算工作提供依据和支持。

（二）项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 119.01 万元（含上年结转资金），支出合计 119.01 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 13 个，实际自评 13 个，9 个项目自评等级为优，4 个项目自评为良，0 个项目自评为中；13 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：以实际需求为支撑，结合工作实际情况，多部门考量，树形综合评价，真实反映项目情况。同时，通过绩效自评，更加科学合理有效的使用财政资金，节约成本，提高资金使用的社会效益和生态效益。

存在问题：评价指标体系还不够完善；部门参与评价，专业水平受限制，有其局限性；评价结果的约束力还不够强。

下步措施：加强专项业务学习，提高业务能力，进一步规范绩效目标体系和实践工作；加强部门间横向学习交流，力争客观事实的反映项目真实情况。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

整体绩效自评表

2023 年度									
部门名称			中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		961.05	119.01	119.01	10	100	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		961.05	119.01	119.01	-	100	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	0	0	-	0	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	研究和指导全区党的组织建设工作，协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展；贯彻执行中央和上级党组织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，组织落实培养选拔优秀年轻干部等工作；研究和指导全区党的组织制度和人事制度改革；贯彻执行中央和上级党组织关于人才工作的方针、政策，牵头抓总、指导协调全区人才工作；主管全区干部教育工作；负责全区公务员管理工作；完成区委交办的其他任务。				在区委的正确领导和市委组织部精心指导下，区委组织部牢固树立“围绕中心、服务大局”的理念，充分发挥组织优势、组织功能、组织力量，统筹开展“能力作风建设年”活动，持续提高党的组织建设高质量，推动人才工作创新发展，为全区经济社会创新发展、转型发展、高质量发展提供坚强组织保证。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	干部教育培训工作		组织干部教育主体班次培训；赴外地开展专题培训；邀请知名专家来洛授课等；		认真贯彻落实中央、省、市关于干部教育培训要求，扎实推进“能力作风建设年”活动，扎实开展干部教育主体班次培训等				
	人才工作		开展人才培养、观摩等活动；开展党委联系服务专家活动；人才工作会议、宣传等；高层次人才引进等		积极开展人才培养、观摩；做好联系服务专家工作；人才工作宣传、会议费用及高层次人才引进等				
	基层党建工作		开展社区、“两新”及机关党组织书记培训；开展党建观摩、外出学习活动；制作党建宣传片；下拨基层以奖代补资金等		扎实开展开展社区、“两新”及机关党组织书记培训；开展党建观摩、外出学习等活动；制作党建宣传片等				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
			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%	

		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%	90%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤20%	20%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤20%	20%	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	100%	1	1	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%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	工作完成率	≥90%	95%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	工作目标完成率	≥90%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	为全区经济社会发展提供坚强组织保障和人才支持	效果明显	100%	25	25	0.00%	
		满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	总分					100	100		

部门项目绩效自评表

2023 年度

项目名称		"能力作风建设年"及五星支部创建经费							
主管部门		中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部		实施单位		中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部			
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：	0	17.6	5.88	10	33.41 %	3.34	
		财政拨款	0	17.6	5.88	-	33.41 %	-	
		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	
		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		管理规范有效		5		5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照上级要求和区委安排，做好全区"能力作风 风建设年"及五星支部创建工作。			按照上级要求和区委安排，做好全区"能力作风建设年"及五星支部创建工作。					
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	总成本		=17.6 万 元	5.88 万元	10	10	0.0 0	
产出指标	数量指标	参学党员占比		≥90%	95%	15	15	0.0 0	
	质量指标	支部参与率		=100%	100%	15	15	0.0 0	
效益指标	社会效益指标	提升干部队伍整体素质和服务能力有明显推动作用		效果显著	100%	10	10	0.0 0	

		对提升基层党组织治理能 力和服务水平有推动作用	效果明显	100%	15	15	0.0 0	
满意度指 标	服务对象满意度指 标	党员干部群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.0 0	
总分					100	93.34		

部门项目绩效自评表

2023 年度

项目名称	2020 年度至 2022 年度新录用公务员初任培训经费							
主管部门	中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部		实施单位		中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部			
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：	0	15.9	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	15.9	0	-	0.0 %	-	
	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		
	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		管理规范有效		5	5		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2020 年度至 2022 年度新录用公务员初任培训经费。				完成 2020 年度至 2022 年度新录用公务员初任培训			
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	2020 年至 2022 年新录 用公务员培训费	=15.9 万	0 万	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	新录入公务员培训次数	=3 期	3 期	15	15	0.00	
	质量指标	高质量完成 2020-2022 新录公务员培训	完成新录用公 务员培训 54 人	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会效益显著提高	提高社会服务 能力	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	80		

部门项目绩效自评表									
2023 年度									
项目名称	2023 年产业发展专题培训经费								
主管部门	中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部		实施单位		中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部				
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：	0	50	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	0	50	0	-	0.0 %	-		
	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	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		安排科学		5	5			
	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		管理规范有效		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	做好 2023 年产业发展专题培训工作				做好 2023 年产业发展专题培训工作				
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	总成本		=50 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	参训学员人数		≤150 人	126 人	10	10	0.00	
		培训期数		=2 期	2 期	10	10	0.00	
	质量指标	培训出勤率		=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	进一步提升参训学员政治理论水平和业务水平，打造高质量干部队伍，更好地服务涧西高质量发展工作大局。		效果明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度		≥95%	95%	5	5	0.00	
总分						100	80		

部门项目绩效自评表								
2023 年度								
项目名称	2023 年干部教育培训工作经费							
主管部门	中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部		实施单位		中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部			
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：	0	20	5.58	10	27.9 %	2.79	
	财政拨款	0	20	5.58	-	27.9 %	-	
	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		
	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		管理规范有效		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2023 年干部教育培训工作经费		2023 年干部教育培训工作经费					
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	2023 年干部教育培训经费	=20 万	5.58 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	2023 年干部教育培训经费次数	=10 次	10 次	15	15	0.00	
	质量指标	高质量完成干部教育培训	提高干部素养，干部执行能力	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会效益显著提高	干部执行力、为民服务意识得到显著提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度显著提高	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	92.79		

部门项目绩效自评表								
2023 年度								
项目名称	2023 年新录用公务员初任培训							
主管部门	中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部		实施单位		中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部			
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：	0	11.42	4.55	10	39.84 %	3.98	
	财政拨款	0	11.42	4.55	-	39.84 %	-	
	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	
	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		管理规范有效		5		5	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照上级工作安排，完成 2023 年新录用公务员初任培训工作。				按照上级工作安排，完成 2023 年新录用公务员初任培训工作。			
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	总成本		=11.42 万元	4.55 万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	培训人数		=23 人	23 人	10	10	0.00
	质量指标	培训参学率		≥98%	98%	10	10	0.00
	时效指标	培训完成率		≥98%	98%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	为加强公务员源头培养，建设高素质专业化公务员队伍起推动作用		效果明显	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度		≥95%	95%	5	5	0.00
总分						100	93.98	

部门项目绩效自评表									
2023 年度									
项目名称	2023 年引进研究生学历人才工作经费								
主管部门	中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部		实施单位		中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部				
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：	0	29.5	27.56	10	93.42 %	9.34		
	财政拨款	0	29.5	27.56	-	93.42 %	-		
	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			
	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		管理规范有效		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	按照区委统一安排，完成 2023 年引进研究生学历人才工作。		按照区委统一安排，完成 2023 年引进研究生学历人才工作。						
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	总成本		=29.5 万元	27.56 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	引进人数		≤50 人	47 人	15	15	0.00	

	质量指标	对保障我区人才工作开展的促进效果	效果明显	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	通过人才引进,提高全区人才建设工作整体水平	效果显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.34		

部门项目绩效自评表

2023 年度

项目名称	干部考核、调研工作经费								
主管部门	中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部		实施单位		中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部				
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：	20	20	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	20	20	0	-	0.0 %	-		
	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			
	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		管理规范有效		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	2022年度市管干部和市管领导班子年度考核；其他干部考察（考核）工作；区属科级领导班子运行情况调研。		完成 2022 年度市管干部和市管领导班子年度考核；其他干部考察（考核）工作；区属科级领导班子运行情况调研。						
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	全年总成本		≤20 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	考察（调研）次数		≤30 次	26 次	10	10	0.00	

	质量指标	对掌握班子运行及干部履职情况，进一步加强干部队伍建设促进效果	效果明显	100%	10	10	0.00	
	时效指标	考核（调研）工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	4	1	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	对打造高质量干部队伍建设推动作用	效果明显	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	6	1	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	80		

部门项目绩效自评表									
2023 年度									
项目名称	涧西区产业发展专题培训班经费								
主管部门	中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部		实施单位		中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部				
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：	0	30	18.27	10	60.9 %	6.09		
	财政拨款	0	30	18.27	-	60.9 %	-		
	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			
	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		管理规范有效		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	涧西区 2023 年产业发展专题培训班经费				完成涧西区 2023 年产业发展专题培训				
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	涧西区产业发展专题培训班经费	=30 万		18.37 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涧西区产业发展专题培训次数	≥2 期		2 期	15	15	0.00	
	质量指标	高质量完成涧西区产业发展专题培训	促进涧西区产业高质量发展		100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会效益显著提高	促进涧西产业多元发展		100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度提高	≥98%		98%	5	5	0.00	
总分						100	96.09		

部门项目绩效自评表									
2023 年度									
项目名称	人才工作经费								
主管部门	中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部		实施单位		中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部				
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：	50	50	33.93	10	67.86 %	6.79		
	财政拨款	50	50	33.93	-	67.86 %	-		
	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		
	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		管理规范有效		5		5		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	积极开展人才培养、观摩；做好联系服务专家工作；人才工作宣传、会议费用及高层次人才引进等				积极开展人才培养、观摩；做好联系服务专家工作；人才工作宣传、会议费用及高层次人才引进等				
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	全年总成本	≤50 万元		33.93 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	引进高层次人才数量	≤50 人		47 人	15	15	0.00	
	质量指标	对保障我区人才工作开展的促进效果	效果明显		100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	人才队伍建设整体水平	持续提升		100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	专家人才等服务对象满意度	≥95%		95%	5	5	0.00	
总分						100	96.79		

部门项目绩效自评表								
2023 年度								
项目名称	学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育经费							
主管部门	中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部		实施单位		中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部			
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：	0	8	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	8	0	-	0.0 %	-	
	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		
	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		管理有效		5	5		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	扎实开展全区学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作				扎实开展全区学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作			
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	总成本	=8 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	问题、责任、整改 3 项清单完成率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	质量指标	活动开展质量	活动扎实开展，对经济社会发展起到有力推动作用	100%	10	10	0.00	
	时效指标	活动时效	活动开展及时有效	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	活动成效	社会效果明显，推动全区经济社会高质量发展	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	80		

部门项目绩效自评表								
2023 年度								
项目名称	疫情防控住宿费							
主管部门	中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部		实施单位		中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部			
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:	0	4.15	4.15	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	4.15	4.15	-	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		安排合理		5	5		
	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		管理规范		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按照上级要求和区委安排,是否完成新冠疫情防控期间值班值守工作。		完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总成本	=4.16 万元	4.15 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	党员干部参与率	≥90%	95%	10	10	0.00	
	质量指标	做好疫情防控值班	效果明显	100%	10	10	0.00	

		值守工作，确保辖区稳定						
	时效指标	值班值守是否扎实有效	效果显著	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	做好疫情防控值班值守工作，确保辖区稳定和人民生命财产安全	效果明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

部门项目绩效自评表								
2023 年度								
项目名称	远程教育站点年上网使用费							
主管部门	中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部		实施单位		中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部			
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：	1.6	1.6	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	1.6	1.6	0	-	0.0 %	-	
	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		
	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		管理规范有效		5	5		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	支付全区党员干部远程教育站点年上网使用费用，确保线路畅通，党员教育培训作用发挥。		支付全区党员干部远程教育站点年上网使用费用，确保线路畅通，党员教育培训作用发挥。					
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	年上网使用费	≤1.6 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	站点数量	=54 个	54 个	10	10	0.00	
	质量指标	网络运行畅通率	=100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	线路故障排除时限	≤12 小时	6 小时	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对提升教育培训效果	效果明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	80		

部门项目绩效自评表								
2023 年度								
项目名称	主题教育工作经费							
主管部门	中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部		实施单位		中国共产党洛阳市涧西区委员会组织部			
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：	0	12	1.92	10	16.0 %	1.60	
	财政拨款	0	12	1.92	-	16.0 %	-	
	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		
	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		管理规范有效		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	做好全区学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作		做好全区学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作					
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	=12 万元		1.92 万元	10	10	0.00

产出 指标	数量指标	问题、责任、 整改清单完 成率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	质量指标	活动开展质 量	高质量开展，对全区 经济社会发展起推 动作用	100%	10	10	0.00	
	时效指标	活动开展时 效	活动开展及时有效	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会效益指标	活动效果	效果明显，推动全区 经济社会高质量发 展	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务对象满意度指标	党员群众满 意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	91.6		

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。