

2022 年度
中国共产党洛阳市洛龙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 中国共产党洛阳市洛龙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
中国共产党洛阳市洛龙区委员会组织部
概况

一、部门职责

1. 贯彻新时代党的组织路线和干部工作方针政策，落实中央、省委、市委和区委的工作要求。结合实际，制订或参与制订本区内组织、干部、人事工作的有关规定和干部人事制度改革方案。

2. 研究和指导全区党的组织建设工作，突出加强对各领域党的基层组织建设的指导；协调、规划和指导全区党员教育工作；主管全区党员的管理和发展工作；指导和组织新时代党的建设理论研究；负责驻村第一书记的选派、管理和考核工作；指导区属各级各类基层党组织换届工作。

3. 提出区管领导班子和区委管理干部调整、配备的意见和建议；指导区管领导班子的思想政治和作风建设；负责中青年干部、妇女干部和少数民族干部队伍建设和管理工作；负责区委管理干部的任免、审批工作；负责镇（街道）、区直机关股级干部的备案审查和宏观管理工作；负责全区公务员和党群系统、人大、政协、法检两院等部门乡（科）级（不含）以下干部及其他有关干部的调配、交流及安置事宜；办理部分出国（境）手续的审核及报批工作。

4. 负责全区组织工作和干部工作的检查落实，研究加强对乡（科）级领导干部的监督，及时向区委反映组织工作和干部工作方面的重要情况，并提出建议。

5. 贯彻中央、省委、市委关于人才工作的方针、政策，

指导协调全区人才工作，组织或参与制定人才工作政策，推进重大人才工程的组织实施，加强各类人才队伍建设。

6. 主管全区干部教育工作，贯彻中央、省委、市委关于干部教育工作的方针、政策，负责制订全区干部教育规划和实施意见；承担乡（科）级干部、组工干部和一般公务员的培训工作。

7. 贯彻执行中央和国家关于公务员管理的法律和政策法规及省公务员管理地方性法规、规章和政策规定，负责全区公务员管理工作。

8. 负责区委管理干部及一般公务员的档案管理工作；对全区干部档案管理工作进行宏观指导。

9. 参与区委、人大、政府、政协换届工作；对镇党委、政府、人大的换届工作进行指导。

10. 负责党史资料的征集、归档管理工作。

11. 负责全区党员电化教育工作的指导。

12. 负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

13. 承担区委党的建设工作领导小组日常工作和基层组织建设工作。

14. 统一管理区委机构编制委员会办公室和区委老干部局。

15. 完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

中国共产党洛阳市洛龙区委员会组织部内设机构 8 个，包括：办公室、组织股、干部股、公务员管理股、干部监督室、人才股、区直党务股、两新工作股和 2 个参照公务员法管理的事业单位分别为党员电化教育中心、党史研究室。

从决算单位构成看，中国共产党洛阳市洛龙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
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门名称：中国共产党洛阳市洛龙区委员会组织部

2022 年度

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	2158.58	一、一般公共服务支出	32	534.61
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	44.96
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1,406.34
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	132.89
	9		九、卫生健康支出	40	22.52
	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	17.26
	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

本年收入合计	27	2,158.58	本年支出合计	58	2,158.58
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	
总计	31	2,158.58	总计	62	2,158.58

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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：中国共产党洛阳市洛龙区委员会组织部

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		2,158.58	2,158.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	534.61	534.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	531.14	531.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	426.21	426.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	99.61	99.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	44.96	44.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	44.96	44.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	44.96	44.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,406.34	1,406.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	820.11	820.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	820.11	820.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20604	技术与开发	31.59	31.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	31.59	31.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	554.64	554.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	554.64	554.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	132.89	132.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.61	107.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	72.05	72.05	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	35.56	35.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.52	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.52	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.52	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.26	17.26	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：中国共产党洛阳市洛龙区委员会组织部

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		2,158.58	606.40	1,552.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	534.61	433.73	100.88	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	531.14	430.26	100.88	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	426.21	426.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	99.61	0.00	99.61	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.32	4.05	1.27	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	44.96	0.00	44.96	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	44.96	0.00	44.96	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	44.96	0.00	44.96	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,406.34	0.00	1,406.34	0.00	0.00	0.00

20602	基础研究	820.11	0.00	820.11	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	820.11	0.00	820.11	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	31.59	0.00	31.59	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	31.59	0.00	31.59	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	554.64	0.00	554.64	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	554.64	0.00	554.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	132.89	132.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.61	107.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	72.05	72.05	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	35.56	35.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.52	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.52	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.52	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.26	17.26	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：中国共产党洛阳市洛龙区委员会组织部

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	2,158.58	一、一般公共服务支出	33	534.61	534.61	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	44.96	44.96	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,406.34	1,406.34	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	132.89	132.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.52	22.52	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	17.26	17.26	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
本年收入合计	27	2,158.58	本年支出合计	59	2,158.58	2,158.58	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	2,158.58	总计	64	2,158.58	2,158.58	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：中国共产党洛阳市洛龙区委员会组织部

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		2,158.58	606.40	1,552.18
201	一般公共服务支出	534.61	433.73	100.88
20129	群众团体事务	3.47	3.47	0.00
2012906	工会事务	3.47	3.47	0.00
20132	组织事务	531.14	430.26	100.88
2013201	行政运行	426.21	426.21	0.00
2013202	一般行政管理事务	99.61	0.00	99.61
2013299	其他组织事务支出	5.32	4.05	1.27

205	教育支出	44.96	0.00	44.96
20508	进修及培训	44.96	0.00	44.96
2050803	培训支出	44.96	0.00	44.96
206	科学技术支出	1,406.34	0.00	1,406.34
20602	基础研究	820.11	0.00	820.11
2060208	科技人才队伍建设	820.11	0.00	820.11
20604	技术与研究开发	31.59	0.00	31.59
2060499	其他技术与研究开发支出	31.59	0.00	31.59
20699	其他科学技术支出	554.64	0.00	554.64
2069999	其他科学技术支出	554.64	0.00	554.64
208	社会保障和就业支出	132.89	132.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.61	107.61	0.00
2080501	行政单位离退休	72.05	72.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.56	35.56	0.00
20808	抚恤	25.28	25.28	0.00

2080801	死亡抚恤	25.28	25.28	0.00
210	卫生健康支出	22.52	22.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.52	22.52	0.00
2101101	行政单位医疗	22.52	22.52	0.00
221	住房保障支出	17.26	17.26	0.00
22102	住房改革支出	17.26	17.26	0.00
2210201	住房公积金	17.26	17.26	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：中国共产党洛阳市洛龙区委员会组织部

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	466.73	302	商品和服务支出	39.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	236.14	30201	办公费	7.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	6.61	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	73.97	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	6.25	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.56	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	1.33	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.41	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.11	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	0.42	30211	差旅费	0.11	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.26	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	0.48	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	74.61	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	99.82	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	15.54	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	54.95	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	25.28	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	4.05	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	3.47	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	5.25	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	1.35	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	12.53	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	1.56			
人员经费合计		566.55	公用经费合计					39.85

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：中国共产党洛阳市洛龙区委员会组织部

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：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：中国共产党洛阳市洛龙区委员会组织部

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：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：中国共产党洛阳市洛龙区委员会组织部

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
1.35	0.00	1.35	0.00	1.35	0.00	1.35	0.00	1.35	0.00	1.35	0.00

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 2158.58 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 381.98 万元，增长 21.50%。主要原因是：1. 增加与新疆伊州区东河街道结对共建经费项目，2. 增加 2021 年度洛龙区企业高级人才政策奖励资金项目。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2158.58 万元，其中：财政拨款收入 2158.58 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 2158.58 万元，其中：基本支出 606.40 万元，占 28.09%；项目支出 1552.18 万元，占 71.91%；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 2158.58 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 381.98 万元，增长 21.50%。主要原因是：1. 增加与新疆伊州区东河街道结对共建经费项目，2. 增加 2021 年度洛龙区企业高级人才政策奖励资金项目。

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 2158.58 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 381.98 万元，增长 21.50%。主要原因是：1. 增加与新疆伊州区东河街道结对共建经费项目，2. 增加 2021 年度洛龙区企业高级人才政策奖励资金项目。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2158.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)534.61 万元，占 24.77%；教育支出(类)44.96 万元，占 2.08%；科学技术支出(类)1406.34 万元，占 65.15%；社会保障和就业支出(类)132.89 万元，占 6.16%；卫生健康支出(类)22.52 万元，占 1.04%；住房保障支出(类)17.26 万元，占 0.80%。

(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 1342.06 万元，支出决算为 2158.58 万元，完成年初预算的 160.84%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)。年初预算数为 5.29 万元，决算数 3.47 万元，完成年初预算的

65.60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政库款紧张，部分经费未支付。

2. 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 1153.41 万元，决算数 426.21 万元，完成年初预算的 36.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时，项目支出款项设置有误。

3. 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 99.61 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时，项目支出款项设置有误。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 5.32 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新增项目。

5. 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 44.96 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新增项目。

6. 科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 820.11 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新增 2021 年度洛龙区企业高级人才政策奖励资金项目。

7. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 31.59 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调剂项目。

8. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 554.64 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调剂项目。

9. 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 79.51 万元，决算数 72.05 万元，完成年初预算的 90.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政库款紧张，部分经费未支付。

10. 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 36.47 万元，决算数 35.56 万元，完成年初预算的 97.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政库款紧张，部分经费未支付。

11. 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 25.28 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本年度职工死亡 1 人。

12. 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 35.67 万元，决算数 22.52 万元，完成年初预算的 63.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政库款紧张，部分经费未支付。

13. 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 31.71 万元，决算数 17.26 万元，完成年初预算的 54.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政库款紧张，部分经费未支付。

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 606.40 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 63.66 万元，下降 9.50%。主要原因是财政库款紧张，部分经费未支付。

其中：人员经费 566.55 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 30.44 万元，下降 5.10%。主要原因是财政库款紧张，部分经费未支付。主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、救济费。

公用经费 39.85 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 33.22 万元，下降 45.46%。主要原因是财政库款紧张，部分经费未支付。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）

费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 1.35 万元，支出决算为 1.35 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 1.35 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。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 1.35 万元，支出决算为 1.35 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 1.35 万元。主要用于支付车辆维修和加油。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 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：

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 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 57.32 万元，支出决算为 39.85 万元，完成年初预算的 69.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政库款紧张，部分经费未支付。机关运

行经费较上年度下降 33.22 万元，下降 45.46%，主要原因是财政库款紧张，部分经费未支付。

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 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 2 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

根据财政部门统一部署，本部门严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合部门实际情况和开展绩效自评工作实际需求，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新模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：按照要求科学合理设置和编报项目绩效目标。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：一是重视事前绩效评估；二是强化绩效运行监控；三是严格事后续效评价。

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：年初设定目标时应根据以往经验设定更加合理的指标值，加大年初预算编制的完整性，减少不必要的预算调整。

（二）项目绩效自评结果

2022年度，本部门项目全年预算合计1552.18万元（含上年结转资金0.00万元），支出合计1552.18万元，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22个，实际自评22个，20个项目自评等级为优，1个项目自评为良，1个项目自评为中；17个项

目完成所有绩效指标，2个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分99.1分，评价等级为优。

好的方面：项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效。

存在问题：一是年初预算项目不全，二是个别项目年初预算金额不够，导致追加项目过多。

下步措施：一是借鉴往年绩效评价结果，对项目支出的年初预算更加全面；二是要进一步提高预算编制精准度。在年度设置目标时充分考虑各方面因素，进一步提高指标设置的科学性、合理性，年中根据实际工作开展情况，对绩效指标作出适当调整。

（三）重点绩效评价结果

2022年度，本部门对1个项目进行了部门重点绩效评价，2021年度洛龙区企业高级人才政策奖励资金项目评价得分100分，评价等级为优。

整体绩效自评表

2022 年度

部门名称

中国共产党洛阳市洛龙区委组织部

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	1342.06	2974.54	2382.8	10	80.11 %	8.9
	资金来源：（1）财政拨款	1342.06	2945.35	2353.61	-	79.91 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	29.19	29.19	-	100.0 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻预算管理机制，全面实施绩效管理，加大预算公开力度，夯实预算执行基础，树立过紧日子的思想，落实管党治党责任，推进作风建设，深化干部教育培训，培养选拔优秀青年干部，做好全区公务员管理及人才工作，推动信息化建设，做好组工宣传；完成区委交办的其他工作。			以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻预算管理机制，全面实施绩效管理，加大预算公开力度，夯实预算执行基础，树立过紧日子的思想，落实管党治党责任，推进作风建设，深化干部教育培训，培养选拔优秀青年干部，做好全区公务员管理及人才工作，推动信息化建设，做好组工宣传；完成区委交办的其他工作。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
党员教育工作经费	举办全区优秀党员培训班，全区党员教育业务骨干培训班、全区党员教育信息化业务培训等			举办全区优秀党员培训班，全区党员教育业务骨干培训班、全区党员教育培训等。			
人才工作	人才办日常工作，人才项目评审，专家服务，人才政策宣传，业务培训			人才办日常工作，人才项目评审，专家服务，人才政策宣传，业务培训			

组织工作经费	组织股日常工作，每季度召开观摩会，全年度召开述职评议会等	组织股日常工作，每季度召开观摩会，全年度召开述职评议会等						
干部工作	组织股日常工作，对干部进行考察、平时考核、年度考核和领导班子考核等	对干部进行考察、平时考核、年度考核和领导班子考核等						
部机关党建工作	部机关开展集中学习，党建活动、外出培训等	部机关开展集中学习，党建活动、外出培训等						
党史研究工作	进行党史大事记编写印制，开展党史宣传教育	进行党史大事记编写印制，开展党史宣传教育						
公务员招考及工作人员差旅费	按照省市要求，每年度开展好公务员招录工作	按照省市要求，每年度开展好公务员招录工作						
与新疆伊州区东河街道结对共建经费	对伊州区提出的具体问题拨付资金，达到结对共建效果	对伊州区提出的具体问题拨付资金，达到结对共建效果						
红色物业创建经费	开展红色物业创建，对开展好的小区进行资金奖补	开展红色物业创建，对开展好的小区进行资金奖补						
五星支部创建工作经费	开展五星支部创建，对创建上的五星支部给予资金奖补	开展五星支部创建，对创建上的五星支部给予资金奖补						
基础组织阵地标准化建设	对基层建设好的阵地进行资金奖补	对基层建设好的阵地进行资金奖补						
公务接待费	进行公务接待	进行公务接待						
办公设备购置费	购买办公设备	购买办公设备						
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	科学	100%	2	2	0.00	

		性						
		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	≥90%	100%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥90%	79.91%	2	1.78	-11.21	一、受疫情影响，部分活动未能充分开展；二、财政库款问题，资金未能及时支付。
		预算调整率	≤5%	33.61%	2	0	572.20	追加资金，用于结算上年未支付资金。
		结转结余率	≤5%	20.09%	2	0	301.80	一、受疫情影响，部分活动未能充分开展；二、财政库款问题，资金未能及时支付。
		“三公经费”控制率	≤95%	0%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	100%	2	2	0.00	

		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	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%	1	1	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	完成	=100%	100%	10	10	0.00	
	履职目标实现	完成	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	履职效益	年内履职情况	=100%	100%	15	15	0.00	
	满意度	服务对象满意度	满意	100%	20	20	0.00	
总分					100	94.68		

项目绩效自评表

2022 年度

2021 年度洛龙区企业高级人才政策奖励资金

项目名称	2021 年度洛龙区企业高级人才政策奖励资金							
主管部门	中国共产党洛阳市洛龙区委组织部		实施单位		中国共产党洛阳市洛龙区委组织部			
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	771.14	771.14	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	771.14	771.14	-	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		科学	5	5			
	拨付合规性		合规	5	5			
	使用规范性		规范	5	5			
	预算绩效管理情况		绩效管理情况良好	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	及时准确的将符合政策的 2021 年度区级财政贡献前 50 名企业及相关高级人才奖励发放到位。		通过对 2021 年度区级财政贡献前 50 名的企业及相关高级人才奖励的发放，有助于激发驻区企业创新发展，推动洛龙经济发展再上新台阶。					
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	按照高级人才年度区财政贡献部分100%给予奖励	≤771.14万元	771.14万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	符合政策的企业数	≥40家	40家	10	10	0.00	
	质量指标	符合政策的2021年度区级财政贡献前50名企业及相关高级人才	符合政策	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时发放奖励资金	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	推动洛龙经济发展再上新台阶	效果显著	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	有助于激发驻区企业创新发展，鼓励先进	效果显著	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥96%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表

2022 年度									
2021 年度企业高级人才第二批政策奖励资金									
项目名称									
主管部门		中国共产党洛阳市洛龙区委组织部		实施单位		中国共产党洛阳市洛龙区委组织部			
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	12.07	12.07	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	12.07	12.07	-	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			科学	5	5		
		拨付合规性			合规	5	5		
		使用规范性			规范	5	5		
		预算绩效管理情况			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	及时准确的将符合政策的 2021 年度企业高级人才第二批政策奖励资金, 2 家企业补助资金拨付到位			对符合 2021 年度企业高级人才政策的 2 家企业拨付奖励资金。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	补贴项目金额	≤12.07万元	12.07万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	符合政策的企业数	=2家	2家	10	10	0.00	
	质量指标	洛龙区辖区企业符合率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时发放奖励资金	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进洛龙经济发展再上新台阶	效果显著	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	有助于激发驻区企业创新发展	效果显著	100%	5	5	0.00	
		有助于激发驻区企业为洛龙经济发展作出更大的贡献	效果显著	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥96%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称		2022 年高学历人才引进面试相关经费						
主管部门		中国共产党洛阳市洛龙区委组织部	实施单位		中国共产党洛阳市洛龙区委组织部			
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	18.44	10	92.2 %	9.22
		财政拨款	0	20	18.44	-	92.2 %	-
		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	科学		5	5		
		拨付合规性	合规		5	5		
		使用规范性	规范		5	5		
		预算绩效管理情况	好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为保证我区 2022 年高学历人才引进面试及后续相关工作严谨、规范、有序，拟通过与第三方合作的形式，做好面试相关工作。		为保证我区 2022 年高学历人才引进面试及后续相关工作严谨、规范、有序，通过与第三方合作的形式，做好面试相关工作。					
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	项目总费用	≤20 万元	18.44 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参加面试资格的人数	≤414 人	409 人	10	10	0.00	
	质量指标	面试工作作 严谨、规范、 有序	严谨、规范、 有序	100%	10	10	0.00	
	时效指标	面试按时进行	按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	发挥人才政策的激励效应，优化人才发展环境，壮大全区人才队伍	效果显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加面试的人员	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.22		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	办公设备购置费							
主管部门	中国共产党洛阳市洛龙区委组织部		实施单位		中国共产党洛阳市洛龙区委组织部			
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:	2.4	2.4	2.29	10	95.42 %	9.54	
	财政拨款	2.4	2.4	2.29	-	95.42 %	-	
	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格按照各项采购制度进行采购，改善办公条件，提升工作效率。			严格按照各项采购制度进行采购，改善办公条件，提升工作效率。				
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	购买办公设备	=2.4 万元	2.29 万元	10	9.54	-4.58	年初预算，指标设置有误。
产出指标	数量指标	电脑	=4 台	4 台	5	5	0.00	资金不够，不再购买
		打印机	=2 台	0 台	5	0	-100.00	
	质量指标	设备运行率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成办公设备购置任务	≤12 月	12 月	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高我部全体成员工作效率	效果显著	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	激发部全体成员工作积极性、创造性，助推洛龙各项工作顺利开展	效果显著	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	部内全体成员满意率	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.08		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	部机关党建工作							
主管部门	中国共产党洛阳市洛龙区 委组织部	实施单位			中国共产党洛阳市洛龙区委组织部			
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:	2.5	2.5	2.5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	2.5	2.5	2.5	-	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			好	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保部机关按照要求开展好党建工作， 开展好党建活动			确保部机关按照要求开展好党建工作，开展好党建活动				
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	办公费	≤1.5 万元	0 万元	5	5	0.00	
		印刷费	≤1 万元	1.39 万元	5	3.05	39.00	疫情原因，外出活动减少。
产出指标	数量指标	完善部机关党建阵地建设	≥1 次	1 次	5	5	0.00	
		每季度开展机关党建活动	≥4 次	4 次	5	5	0.00	
	质量指标	机关阵地建设和党建活动高质量完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	机关党建工作全年完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	发挥党支部带动作用	效果显著	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	推动组织工作高质量	效果显著	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	部机关党员干部满意率	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.05		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	党史研究工作							
主管部门	中国共产党洛阳市洛龙区委组织部	实施单位		中国共产党洛阳市洛龙区委组织部				
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:	2	2	2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	2	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		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	做好 2022 年党史工作，编纂 2022 年全区党史大事年编并上报，完成党史工作专题，创新党史知识宣传教育载体，做好我区党史教育工作，并利用重大节日或重大党史事件，认真组织开展党史知识学习教育活动。		做好 2022 年党史工作，编纂 2022 年全区党史大事年编并上报。					
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	偏差原因分析

							度	及改进措施
成本指标	经济成本指标	印刷费	=2 万元	2 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	印制党史工作相关材料、开展党史教育宣传、开展党史知识学习教育活动等	≥4 次	4 次	10	10	0.00	
	质量指标	党史研究工作高质量完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	2021 年度党史研究工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	发挥党史工作“存史、资政、育人”职能	效果显著	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提升我区党员干部素质	效果显著	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	我区党员干部满意率	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	“党小洛”党建融媒体工作室设备采购资金							
主管部门	中国共产党洛阳市洛龙区 委组织部		实施单位		中国共产党洛阳市洛龙区委组织部			
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	7.21	7.05	10	97.78 %	9.78	
	财政拨款	0	7.21	7.05	-	97.78 %	-	
	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			好	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为进一步发挥“党小洛”党建融媒体平台作用，提高工作室拍摄剪辑制作能力，创作更多主题鲜明、内涵丰富、形式多样的高质量融媒体作业，购买相关拍摄剪辑设备。			购买拍摄剪辑设备，更好的发挥“党小洛”党建融媒体平台作用，提高工作室拍摄剪辑制作能力，创作更多主题鲜明、内涵丰富、形式多样的高质量融媒体作品。				
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	偏差原因分

							度	析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤7.21 万元	7.05 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	设备采购数量	≤16 项	16 项	10	10	0.00	
	质量指标	设备正常运行	正常运行	100%	10	10	0.00	
	时效指标	设备采购完成时间	2022 年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高工作室拍摄剪辑制作能力	显著提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用设备人员满意率	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.78		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	党员教育工作经费							
主管部门	中国共产党洛阳市洛龙区 委组织部	实施单位			中国共产党洛阳市洛龙区委组织部			
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:	28	20.79	20.29	10	97.59 %	9.76	
	财政拨款	28	20.79	20.29	-	97.59 %	-	
	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			好	5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	用拍摄、制作电教片等方式彰显全区组织 工作成绩,开展远程教育终端站点日常 管理维护,组织党员群众利用远程教育平台 开展集中学习教育		用拍摄、制作电教片等方式彰显全区组织工作成绩,开展远程教育终端站点日常 管理维护,组织党员群众利用远程教育平台开展集中学习教育					
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	电教片拍摄	≤18 万元	9.33 万元	5	5	0.00	
		站点维护费	≤10 万元	1.73 万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	做好全部终端站点维护管理	=145 个	145 个	5	5	0.00	
		拍摄制作微视频、微动漫	≥5 部	5 部	5	5	0.00	
	质量指标	正常运行率	=100%	100%	5	5	0.00	
		党员教育影片高质量完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	按年度计划完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高我区党员干部党性认知及修养	效果显著	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提升党员自身素质与党性	效果显著	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全区党员干部满意率	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.76		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	干部工作							
主管部门	中国共产党洛阳市洛龙区 委组织部	实施单位			中国共产党洛阳市洛龙区委组织部			
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:	11.6	11.6	11.6	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	11.6	11.6	11.6	-	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	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	好		5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	完成全区 2022 年干部考察工作、干部考核工作、人大政协政府换届工作及其他干部人事相关工作，完成市管干部年度考核、干部考察及上级交办的其他干部人事工作。		圆满完成全区 2022 年干部考察工作、干部考核工作、人大政协政府换届工作及其他干部人事相关工作，完成市管干部年度考核、干部考察及上级交办的其他干部人事工作。					
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	偏差原因分

							度	析及改进措施
成本指标	经济成本指标	文印费	≤5.6 万元	5.24 万元	5	5	0.00	
		办公费	≤6 万元	5.27 万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	上级要求的考核次数	≤20 次	19 次	10	10	0.00	
	质量指标	考察考核完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	考察考核完成时间	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	干部队伍执政水平提高	干部水平显著提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	公务接待费							
主管部门	中国共产党洛阳市洛龙区委组织部		实施单位		中国共产党洛阳市洛龙区委组织部			
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:	0.5	0.5	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0.5	0.5	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	接待其他地市组织工作、党建工作考察团人员，以促进相关单位之间的工作交流，学习外地先进工作经验			接待其他地市组织工作、党建工作考察团人员，以促进相关单位之间的工作交流，学习外地先进工作经验				
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	严格按公务接待标准执行	=0.5 万元	0 万元	10	0	-100.00	一、年初绩效指标设置不太合理，二、节省开支。
产出指标	数量指标	接待人员	≤25 人	0 人	10	10	0.00	
	质量指标	公务接待标准达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	接待任务及时完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	做好我区公务接待工作，为我区经济发展做好后勤保障工作	效果显著	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提升我区公务人员接待办事能力	效果显著	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被接待单位人员满意率	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称

公务员招考及工作人员差旅费

主管部门

中国共产党洛阳市洛龙区
委组织部

实施单位

中国共产党洛阳市洛龙区委组织部

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:	4	4	3.48	10	87.0 %	8.70
财政拨款	4	4	3.48	-	87.0 %	-
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	科学	5	5	
拨付合规性	合规	5	5	
使用规范性	规范	5	5	
预算绩效管理情况	好	5	5	

年度
总体
目标

预期目标

严把入口关，突出公务员招录作为优化公务员队伍的主导地位，通过面向社会公开招录不断引进高层次人才。

实际完成情况

通过面向社会公开招录，不断引进高层次人才，提高公务员队伍质量。

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	差旅费	≤4万元	3.48万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	招录公务员	按照上级批复要求	100%	10	10	0.00	
	质量指标	完成公务员招录	按照上级要求完成招录	100%	10	10	0.00	
	时效指标	上级要求时间	按照上级要求时间完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高公务员队伍质量	完成招录任务，做好考察	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	招录对象满意率	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.7		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称		基础组织阵地标准化建设							
主管部门		中国共产党洛阳市洛龙区委组织部		实施单位		中国共产党洛阳市洛龙区委组织部			
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:	160	8	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	160	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		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照“十个一”标准，对全区基层党建阵地奖补，对“河洛党建计划”示范点给予奖补，对日常阵地维护给予资金维护			对全区基层党建阵地奖补					
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	奖补资金	按照验收情况进行 3 万元奖补	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	对全区村（社区）进行排查	≤125 个	120 个	10	10	0.00	
	质量指标	确保 2022 年度基层阵地提升工作达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	阵地建设全年工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	为全区基层党建发展提供坚实的组织保障	效果显著	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	为全区干部创业、群众活动奠定坚实的阵地基础	效果显著	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	各镇（街道）满意率	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

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	中国共产党洛阳市洛龙区 委组织部	实施单位			中国共产党洛阳市洛龙区委组织部			
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	4.26	3.52	10	82.63 %	8.26	
	财政拨款	0	4.26	3.52	-	82.63 %	-	
	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			好	5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	为保障组织部工作有效运转做好辅助工作，切实完成各项工作任务		为保障组织部工作有效运转做好辅助工作，切实完成各项工作任务					
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	全年工资经费	≤4.26 万元	3.52 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	劳务派遣人数	=1 人	1 人	10	10	0.00	
	质量指标	工作任务完成率	≥96%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资按时发放	按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为保障组织部工作有效运转做好辅助工作	完成	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	组织部和劳务派遣人员满意度	≥96%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.26		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	洛财投[2022]5号关于下达河洛英才计划邢新会团队场租补贴资金的通知						
主管部门	中国共产党洛阳市洛龙区委组织部		实施单位		中国共产党洛阳市洛龙区委组织部		
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	18	18	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	18	18	-	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			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	
	预算绩效管理情况			良好	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	按照《中共洛阳市委、洛阳市人民政府关于实施“河洛英才计划”加快引进创新创业人才(团队)的意见(试行)》(洛发[2015]9号)文件规定,邢新会团队享受市级第二年及第三年场租补贴(2017年8月—2019年7月)共计18万元		按照《中共洛阳市委、洛阳市人民政府关于实施“河洛英才计划”加快引进创新创业人才(团队)的意见(试行)》(洛发[2015]9号)文件规定,邢新会团队享受市级第二年及第三年场租补贴(2017年8月—2019年7月)共计18万元				
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	补贴资金	=18 万元	18 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴企业数量	=1 家	1 家	10	10	0.00	
	质量指标	是否按文件执行	是	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付时间	≤9 月	9 月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	引进人才	≥3 人	4 人	25	24.52	3.33	企业发展好，引进人才多。
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助企业满意度	≥85%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.52		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称 洛龙区 2022 年高学历人才引进笔试经费

主管部门 中国共产党洛阳市洛龙区委组织部 实施单位 中国共产党洛阳市洛龙区委组织部

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	14	13.59	10	97.07 %	9.71
	财政拨款	0	14	13.59	-	97.07 %	-
	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	科学		5	5	
	拨付合规性	合规		5	5	
	使用规范性	规范		5	5	
	预算绩效管理情况	好		5	5	

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	为保证我区 2022 年引进高学历人才笔试工作严谨、规范、有序，拟定采取与第三方合作的形式，双方互签合作协议和保密协议，共同做好相关工作。	为保证我区 2022 年引进高学历人才笔试工作严谨、规范、有序，采取与第三方合作的形式，双方互签合作协议和保密协议，共同做好相关工作。

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	总费用	≤14 万元	13.59 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参加笔试人数	≤2667 人	1027 人	10	10	0.00	
	质量指标	笔试工作严谨、规范、有序	严谨、规范、有序	100%	10	10	0.00	
	时效指标	笔试按时完成	按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	发挥人才政策的激励效应，优化人才发展环境，壮大全区人才队伍	效果显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加考试的人员	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.71		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	“青林计划·邀约行动”活动经费							
主管部门	中国共产党洛阳市洛龙区 委组织部	实施单位		中国共产党洛阳市洛龙区委组织部				
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	311	1.27	10	0.41 %	0.04	
	财政拨款	0	311	1.27	-	0.41 %	-	
	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			一般	5	3	未能考虑疫情影响	
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			好	5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	通过推出系列针对性支持政策，精准对接、广泛延揽、有效集聚更多青年人才来洛龙求职创业、实习培训、创新创业。		通过推出系列针对性支持政策，精准对接、广泛延揽、有效集聚更多青年人才来洛龙求职创业、实习培训、创新创业。					
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	总支出	≤1017 万元	1.27 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴申请人数	≥1000 人	4 人	10	0.04	-99.60	未能充分考虑到疫情对活动的影响，导致活动未能如期进行
	质量指标	申请人员范围	全国高校和应届高校毕业生	100%	10	10	0.00	
	时效指标	活动时长	2022 年 12 月前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效集聚更多青年人才来洛龙求职创业、实习培训、创新创业	成效显著	50%	25	12.5	-50.00	因疫情原因，活动开展不好，但是起到了一定的宣传效果
满意度指标	服务对象满意度指标	申请人员	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	65.58		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	人才工作							
主管部门	中国共产党洛阳市洛龙区 委组织部	实施单位			中国共产党洛阳市洛龙区委组织部			
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:	3	3	3	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	3	3	3	-	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			好	5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	保证人才办科室人员日常办公,持续做好 高层次人才(团队)引进、各类人才培育、 人才服务、人才(团队)管理等工作		保证人才办科室人员日常办公,持续做好高层次人才(团队)引进、各类人才培 育、人才服务、人才(团队)管理等工作					
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	人才体检	≤3万元	2.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	计划引进高学历人才	≥50人	67人	10	9.77	4.00	招录人数需要编办核定。年初预算编制时，招录人数还未核定。
	质量指标	年度人才工作高质量完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	人才工作按时完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	吸引和集聚一批科技领军人才、创新创业人才	效果显著	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	发挥人才政策的激励效应，优化人才发展环境，壮大全区人才队伍	效果显著	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	高层次人才满意率	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.77		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	人才及干部培训经费						
主管部门	中国共产党洛阳市洛龙区委组织部	实施单位		中国共产党洛阳市洛龙区委组织部			
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	81.9	81.86	10	99.95 %	10.00
	财政拨款	0	81.9	81.86	-	99.95 %	-
	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			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	
	预算绩效管理情况			好	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2020 年度引进 34 名高学历人才补贴资金 20.4 万元；2021 年招录高学历人才培养经费 7.091 万元；2021 年度、2022 年度上半年“洛龙英才计划”奖补资金 16.5 万元；2020—2021 年新录用公务员初任培训经费 15.003 万元；2021 年“项目为王”培训班经费 22.91 万元。		按照需要拨付相关资金。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总支出	=81.904万元	81.86万元	10	9.99	-0.05	做预算整理资料时有失误
产出指标	数量指标	项目个数	=6个	6个	10	10	0.00	
	质量指标	覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	拨付时间	2022年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高洛龙区人才水平	效果显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	资金拨付单位	≥80%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.99		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	人才项目费用							
主管部门	中国共产党洛阳市洛龙区委组织部		实施单位		中国共产党洛阳市洛龙区委组织部			
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	676.5	554.64	10	81.99 %	8.20	
	财政拨款	0	676.5	554.64	-	81.99 %	-	
	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			好	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	持续做好高层次人才(团队)引进、各类人才培育、人才服务、人才(团队)管理等工作		持续做好高层次人才(团队)引进、各类人才培育、人才服务、人才(团队)管理等工作					
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	总经费	≤680 万元	554.64 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目数量	≤7 个	6 个	10	10	0.00	
	质量指标	支出符合相关政策	符合	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付时间	≤12 月	12 月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	发挥人才政策的激励效应，优化人才发展环境，壮大全区人才队伍	效果显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	高层次人才、专家等的满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.2		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	五星支部创建工作经费						
主管部门	中国共产党洛阳市洛龙区委组织部	实施单位			中国共产党洛阳市洛龙区委组织部		
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:	200	17	17	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	200	17	17	-	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			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	
	预算绩效管理情况			良好	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照“河洛党建计划”实施方案,创新实施五星星级支部创建活动,每年对支部给予一定奖补,推动基层党建全面进步、全面提升			对五星支部创建活动中,获得“五星支部”荣誉称号的支部给予奖补,推动基层党建全面进步、全面提升,为建设“创新高地 首善洛龙”提供坚实的组织保障。			
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	奖补资金	每个五星支部给予三万元奖补	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	按照比例给予创建村（社区）、及村干部给予资金奖补	=60个	68个	10	10	0.00	
	质量指标	提升基层党组织标准化、规范化建设，推动基层党建高质量发展	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	奖补资金拨付时间	≤6月	5月	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	为全区基层发展提供坚实的组织保障	效果显著	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	为建设洛阳“首善之区”提供坚强的组织保障	效果显著	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	各镇（街道）满意率	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	疫情防控资金						
主管部门	中国共产党洛阳市洛龙区委组织部	实施单位		中国共产党洛阳市洛龙区委组织部			
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	6	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	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		科学	5	5		
	拨付合规性		合规	5	5		
	使用规范性		规范	5	5		
	预算绩效管理情况		好	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	区委组织部牵头负责我区疫情防控群防群控专班工作,通过抽调人员组成督查专班,督查各个镇办是否严格落实疫情防控网格化服务管理工作,并对追阳专班人员进行慰问,全面提升抽调人员工作积极性,并充分发挥我区网格化防控机制作用。		区委组织部牵头负责我区疫情防控群防群控专班工作,通过抽调人员组成督查专班,督查各个镇办是否严格落实疫情防控网格化服务管理工作,并对追阳专班人员进行慰问,全面提升抽调人员工作积极性,并充分发挥我区网格化防控机制作用。				
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	≤6 万元	0 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购买防疫物资	≥30 套	30 套	3	3	0.00	
		慰问追阳专班物资	≥6 套	6 套	3	3	0.00	
		督查检查镇办数量	=14 个	14 个	4	4	0.00	
	质量指标	督查范围覆盖率	=100%	100%	5	5	0.00	
		督查镇办落实疫情防控网格化管理到位率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	督查完成时间	年底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	切实提高我区疫情防控网格化服务管理水平	效果显著	100%	30	30	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称	组织工作经费							
主管部门	中国共产党洛阳市洛龙区委组织部		实施单位		中国共产党洛阳市洛龙区委组织部			
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:	9.79	9.79	8.43	10	86.11 %	8.61	
	财政拨款	9.79	9.79	8.43	-	86.11 %	-	
	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			好	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	继续树牢“大抓基层、大抓支部”的鲜明导向，建立健全党建引领、“四治”并进、服务进社区的基层治理体系，突出抓好基层党建六大工程		建立健全党建引领、“四治”并进、服务进社区的基层治理体系，突出抓好基层党建工程。					
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	偏差原因分

							度	析及改进措施
成本指标	经济成本指标	印刷费	≤4.79 万元	3.76 万元	3	3	0.00	
		办公费	≤2 万元	1.27 万元	3	3	0.00	
		党建图书费	≤3 万元	2.83 万元	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	购买图书	≤3000 本	3000 本	5	5	0.00	
		基层党建 10 件实事	=10 件	10 件	5	5	0.00	
	质量指标	上级考核满意率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2022 年底完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升基层治理水平	较上一年有所提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意率	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.61		

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。