

2022 年度
中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室
部门决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室概况

一、单位职责

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办公室概况

一、单位职责

（一）负责推动党的理论和路线方针政策贯彻执行，推动党中央决策部署和总书记重要讲话、指示批示精神贯彻落实；推动省委、市委、区委决策部署和省委、市委、区委领导同志讲话、指示批示精神贯彻落实。

（二）负责中央、省委、市委领导同志来洛龙视察及各地区各部门领导同志和重要外宾来洛龙公务活动的组织协调。

（三）负责推动区委决策部署落实，按照区委要求协调有关方面开展工作，承担区委运行保障具体事务。

（四）负责区委各类会议会务工作、区委领导同志参加重大活动的组织安排，负责区委文件、领导讲话等文稿的起草、修改、审核工作。

（五）负责中央、省委、市委文件办理和区委文件的印发管理工作，负责区委日常文书处理、党政军领导机关及要害部门核心秘密载体传递工作。

（六）负责区委规范性文件审核、备案等工作，编制实施区委规范性文件制定的计划。

（七）围绕中央、省委、市委决策部署和区委中心工作收集信息、反映动态、综合调研、会商研判，提供信息服务。负责对关系全区经济社会发展的全局性、政策性问题进行调查研究，向区委反映情况，提出意见和建议。

（八）承担区委深改委日常工作，贯彻落实中央、省委、市委及区委全面深化改革的决策部署，推动中央、省、市、区各项改革举措实施。

（九）负责推动中共洛阳市洛龙区委国家安全委员会工作部署贯彻落实，收集汇总上报国家安全情报信息，组织开展风险监测、预警、防范和危机管控，承担国家安全审查和监管相关工作。

（十）负责贯彻执行档案行政管理的法律法规、方针政策，依法履行档案监督指导、行政管理职能，负责管理指导区档案史志馆业务工作。

（十一）负责全区外事工作、机要保密工作、区委值班和领导同志外出报备工作。

（十二）统一管理区委区政府督查局。

（十三）负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

（十四）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办公室内设机构 9 个，包括：秘书股、综合股、法规股、信息股、改革股、政研股、国安股、机要保密股、行政股。

从决算单位构成看，中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室单位决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室

2022 年度

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	954.82	一、一般公共服务支出	32	750.57
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	27.66
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	105.54
	9		九、卫生健康支出	40	31.00
	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	40.05
	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	954.82	本年支出合计	58	954.82
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	954.82	总计	62	954.82

注：1. 本表反映单位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：中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室

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		954.82	954.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	750.57	750.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201030	行政运行	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201290	工会事务	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	738.57	738.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201310	行政运行	504.20	504.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201310	一般行政管理事务	234.36	234.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	27.66	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	27.66	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206999	其他科学技术支出	27.66	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.54	105.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.54	105.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208050	行政单位离退休	59.86	59.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.68	45.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	行政单位医疗	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.05	40.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.05	40.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	住房公积金	40.05	40.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室

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		954.82	692.79	262.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	750.57	516.21	234.36	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	738.57	504.20	234.36	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	504.20	504.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	234.36	0.00	234.36	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	27.66	0.00	27.66	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	27.66	0.00	27.66	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	27.66	0.00	27.66	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	105.54	105.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.54	105.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.86	59.86	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	45.68	45.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.05	40.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.05	40.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.05	40.05	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室

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	954.82	一、一般公共服务支出	33	750.57	750.57	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	27.66	27.66	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	105.54	105.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.00	31.00	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	40.05	40.05	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
	27	954.82	本年支出合计	59	954.82	954.82	0.00	0.00
	本年收入合计							
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	954.82	总计	64	954.82	954.82	0.00	0.00

注：本表反映单位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：中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室

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		954.82	692.79	262.02
201	一般公共服务支出	750.57	516.21	234.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.71	4.71	0.00
2010301	行政运行	4.71	4.71	0.00
20129	群众团体事务	7.29	7.29	0.00
2012906	工会事务	7.29	7.29	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	738.57	504.20	234.36
2013101	行政运行	504.20	504.20	0.00
2013102	一般行政管理事务	234.36	0.00	234.36
206	科学技术支出	27.66	0.00	27.66
20699	其他科学技术支出	27.66	0.00	27.66
2069999	其他科学技术支出	27.66	0.00	27.66
208	社会保障和就业支出	105.54	105.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.54	105.54	0.00

2080501	行政单位离退休	59.86	59.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.68	45.68	0.00
210	卫生健康支出	31.00	31.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.00	31.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.00	31.00	0.00
221	住房保障支出	40.05	40.05	0.00
22102	住房改革支出	40.05	40.05	0.00
2210201	住房公积金	40.05	40.05	0.00

注：本表反映单位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：中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室

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	604.39	302	商品和服务支出	25.40	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	288.66	3020	办公费	9.51	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	9.31	3020	印刷费	0.00	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	167.79	3020	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
3010	伙食补助费	10.63	3020	手续费	0.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	绩效工资	8.83	3020	水费	0.00	3100	办公设备购置	0.00
3010	机关事业单位基本养老保险缴	45.68	3020	电费	0.00	3100	专用设备购置	0.00
3010	职业年金缴费	0.00	3020	邮电费	0.00	3100	基础设施建设	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	31.00	3020	取暖费	0.00	3100	大型修缮	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	0.00	3020	物业管理费	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
3011	其他社会保障缴费	1.87	3021	差旅费	0.00	3100	物资储备	0.00
3011	住房公积金	40.05	3021	因公出国（境）费用	0.00	3100	土地补偿	0.00
3011	医疗费	0.00	3021	维修（护）费	0.00	3101	安置补助	0.00
3019	其他工资福利支出	0.57	3021	租赁费	0.00	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	63.00	3021	会议费	0.00	3101	拆迁补偿	0.00
3030	离休费	17.69	3021	培训费	0.00	3101	公务用车购置	0.00
3030	退休费	42.17	3021	公务接待费	0.00	3101	其他交通工具购置	0.00

3030	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00
3030	抚恤金	0.00	3022	被装购置费	0.00	3102	无形资产购置	0.00
3030	生活补助	0.00	3022	专用燃料费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
3030	医疗费补助	0.00	3022	委托业务费	0.00	3990	国家赔偿费用支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	7.29	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
3030	奖励金	0.00	3022	福利费	4.11	3990	经常性赠与	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护费	4.50	3991	资本性赠与	0.00
3031	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	0.00	3999	其他支出	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	3.14	3024	税金及附加费用	0.00			
			3029	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		667.39	公用经费合计					25.40

注：本表反映单位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：中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室

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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位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：中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室

2022 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.01	0.00	4.50	0.00	4.50	0.51	5.01	0.00	4.50	0.00	4.50	0.51

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 954.82 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 202.23 万元，增长 26.87%。主要原因是 1. 存在人员变动；2. 洛龙区人武部预算纳入区委办公室预算。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 954.82 万元，其中：财政拨款收入 954.82 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 954.82 万元，其中：基本支出 692.79 万元，占 72.56%；项目支出 262.02 万元，占 27.44%；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 954.82 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 202.23 万元，增长 26.87%。主要原因是 1. 存在人员变动；2. 洛龙区人武部预算纳入区委办公室预算。

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 954.82 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 202.23 万元，增长 26.87%。主要原因是 1. 存在人员变动；2. 洛龙区人武部预算纳入区委办公室预算。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 954.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）750.57 万元，占 78.61%；科学技术支出（类）27.66 万元，占 2.90%；社会保障和就业支出（类）105.54 万元，占 11.05%；卫生健康支出（类）31.00 万元，占 3.25%；住房保障支出（类）40.05 万元，占 4.19%。

(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 1148.52 万元，支出决算为 954.82 万元，完成年初预算的 83.13%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 4.71 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人员变动，追加部分经费。

2. 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 6.65 万元，决算数 7.29 万元，完成年初预算的

109.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调入，追加工会经费。

3. 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 544.45 万元，决算数 504.20 万元，完成年初预算的 92.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约经费开支。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 386.45 万元，决算数 234.36 万元，完成年初预算的 60.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约经费开支。

5. 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 27.66 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此款项系上级拨款收入。

6. 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 79.97 万元，决算数 59.86 万元，完成年初预算的 74.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政紧张，部分款项未支出。

7. 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

46.32 万元，决算数 45.68 万元，完成年初预算的 98.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在人员变动。

8. 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 44.83 万元，决算数 31.00 万元，完成年初预算的 69.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政紧张，部分款项未支出。

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 39.85 万元，决算数 40.05 万元，完成年初预算的 100.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调入，追加住房公积金经费。

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 692.79 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 39.86 万元，增长 6.10%。主要原因是洛龙区人武部基本支出纳入区委办公室预算。

其中：人员经费 667.39 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 61.80 万元，增长 10.21%。主要原因是洛龙区人武部基本支出纳入区委办公室预算。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退

休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 25.40 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 21.95 万元，下降 46.35%。主要原因是节约经费开支。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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

本单位 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 5.01 万元，支出决算为 5.01 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

(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4.50万元，完成全年预算的100.00%，占89.82%；公务接待费支出决算0.51万元，完成全年预算的100.00%，占10.18%。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4.50万元，支出决算为4.50万元，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4.50万元。主要用于支付车辆日常加油及保养费用。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. **公务接待费**，全年预算为0.51万元，支出决算为0.51万元，完成全年预算的100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

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

其他国内公务接待支出 0.51 万元。2022 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 40 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 53.08 万元，支出决算为 25.40 万元，完成年初预算的 47.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约经费开支。机关运行经费较上年度下降 21.95 万元，下降 46.35%，主要原因是节约经费开支。

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，我单位共有车辆 6 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 6 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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，本单位严格按照《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，结合单位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模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：结合年度工作安排，制定合理的绩效目标，完成绩效目标申报。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：结合实际工作开展，完成绩效中期监控。

绩效评价及结果运用方面，本单位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：结合上年度实际工作开展情况，完成绩效项目自评，部门整体自评及重点项目评价工作。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2022 年度，本单位项目全年预算合计 262.02 万元（含上年结转资金），支出合计 262.02 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本单位按照预算执行率、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：

本单位需绩效自评项目 18 个，实际自评 18 个，17 个项目自评等级为优，1 个项目自评为良，0 个项目自评为中；18 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 96.57 分，评价等级为优。

好的方面：预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标完成度较好。

存在问题：个别绩效目标年度指标值设置偏低。

下步措施：一是要设置更加科学的绩效指标，充分反映实际工作情况；二是要进一步提高预算编制精准度。在年度设置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，对 1 个项目进行了部门重点绩效评价，文明创建工作项目。

部门（单位）项目绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表							
2023 年 05 月							
部门（单位）名称		中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室					
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	1148.52	1302.39	980.41	10	75.28 %	8.36
	资金来源：（1） 财政拨款	1148.52	1276.8	954.82	-	74.78 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	25.59	25.59	-	100.0 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	依据 2019 年新的“三定”方案中单位的职责职能，圆满完成文稿起草、信息调研、会务及重大活动服务、文书管理、规范性文件制定、国家安全审查和监管、深化改革、机要保密、档案管理、档案管理及后勤保障等工作。			依据 2019 年新的“三定”方案中单位的职责职能，圆满完成文稿起草、信息调研、会务及重大活动服务、文书管理、规范性文件制定、国家安全审查和监管、深化改革、机要保密、档案管理、档案管理及后勤保障等工作。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
完成区委文件、区委向市委的报告、区委领导同志讲话等文稿起草	完成区委文件、区委向市委的报告、区委领导同志讲话等文稿起草、修改和印发工作；负责区委和办公室文书处理、档案管理等工作			完成区委文件、区委向市委的报告、区委领导同志讲话等文稿起草、修改和印发等工作			

草、修改和印发工作								
信息调研工作	围绕省委和市委的工作部署，开展调查研究，收集和反馈信息	围绕省委和市委的工作部署，开展调查研究，收集和反馈信息						
国家安全工作	涉及国家安全的情况分析协调处置工作	涉及国家安全的情况分析协调处置工作						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	98%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥95%	74.78%	2	1.57	-21.28	受疫情影响，部分项目资金未及时支

							出
		预算调整率	≤20%	13.40%	2	2	0.00
		结转结余率	≤15%	25.22%	2	0.64	68.13
		“三公经费”控制率	≤90%	49.34%	2	2	0.00
		政府采购执行率	≥90%	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	开展调研次数	≥5次	5次	5	5	0.00	
		区委重要会议服务	≥5次	5次	5	5	0.00	
	履职目标实现	年度目标完成情况	完成	100%	15	15	0.00	
效益指标	履职效益	重大政策落实	完成	100%	20	20	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	98%	15	15	0.00	
总分					100	96.57		

部门（单位）项目绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表													
2023年05月													
部门（单位）名称		中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室											
部门整体支出情况 (万元)	年初预算数	1148.52	全年预算数	1302.39	全年执行数	980.41	分值	10	执行率	75.28 %	得分	8.36	
	部门预算总额	1148.52	1276.8	954.82	-	-	-	-	74.78 %	-	-	-	
	资金来源：(1) 财政拨款	0	0	0	-	-	-	-	0.00 %	-	-	-	
	(2) 财政专户管理资金	0	25.59	25.59	-	-	-	-	100.0 %	-	-	-	
(3) 单位资金	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况								
依据2019年新的“三定”方案中单位的职责职能，圆满完成文稿起草、信息调研、会务及重大活动服务、文书管理、规范性文件制定、国家安全审查和监管、深化改革、机要保密、档案管理及后勤保障等工作。				依据2019年新的“三定”方案中单位的职责职能，圆满完成文稿起草、信息调研、会务及重大活动服务、文书管理、规范性文件制定、国家安全审查和监管、深化改革、机要保密、档案管理及后勤保障等工作。									
年度主要任务													
任务名称	主要内容				实际完成情况								
完成区委文件、区委向市委的报告、区委领导同志讲话等文稿起草、修改和印发工作	完成区委文件、区委向市委的报告、区委领导同志讲话等文稿起草、修改和印发工作；负责区委和办公室文书处理、档案管理工作				完成区委文件、区委向市委的报告、区委领导同志讲话等文稿起草、修改和印发等工作								
信息调研工作	围绕省委和市委的工作部署，开展调查研究，收集和反馈信息				围绕省委和市委的工作部署，开展调查研究，收集和反馈信息								
国家安全工作	涉及国家安全的情况分析协调处置工作				涉及国家安全的情况分析协调处置工作								
绩效指标													
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施					
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00						
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00						
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00						
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00						
		专项资金细化率	≥95%	98%	2	2	0.00						
		预算执行率	≥95%	74.78%	2	1.57	-21.28	受疫情影响，部分项目资金未及时支出					
		预算调整率	≤20%	13.40%	2	2	0.00						
		结转结余率	≤15%	25.22%	2	0.64	68.13	受疫情影响，部分项目资金未及时支出					
		“三公经费”控制率	≤90%	49.34%	2	2	0.00						
		政府采购执行率	≥90%	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	开展调研次数	≥5次	5次	5	5	0.00						
		区委重要会议服务	≥5次	5次	5	5	0.00						
	履职目标实现	年度目标完成情况	完成	100%	15	15	0.00						
效益指标	履职效益	重大政策落实	完成	100%	20	20	0.00						
	满意度	服务对象满意度	≥95%	98%	15	15	0.00						
总分					100	96.57							

项目支出绩效自评情况表

2023年05月

项目名称	《洛阳曲剧志略》编纂出版费							
主管部门	中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室		实施单位		中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室			
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:	15	15	15	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	15	15	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		根据洛龙区典籍工程组实际工作需要安排支出	5	5			
	拨付合规性		按照财政流程进行用款计划申报及费用支出	5	5			
	使用规范性		资金用于《曲剧志略》图书编纂出版	5	5			
	预算绩效管理情况		预算绩效工作完成	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保护和收集洛阳曲剧，为“首善之区”建设增添文化名片。			完成《洛阳曲剧志略》的编纂出版				
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	编纂出版成本	≤15万元	15万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	出版数量	≥1000本	1000本	10	10	0.00	
	质量指标	洛阳曲剧宣传覆盖率	≥50%	65%	10	10	0.00	
	时效指标	项目及时完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保护和收集洛阳曲剧，助力洛龙文化建设	≥95%	98%	15	15	0.00	
	生态效益指标	对节约资源的影响程度	≥95%	98%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意程度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年05月

项目名称		《热血与春秋》印刷出版费							
主管部门		中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室		实施单位		中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室			
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	5	5	10	100.0%	10.00	
	财政拨款		0	5	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		根据洛龙区典籍工程组实际工作需要安排支出		5	5		
		拨付合规性		按照财政流程进行用款计划申报及费用支出		5	5		
		使用规范性		资金用于《热血与春秋》图书编纂出版		5	5		
		预算绩效管理情况		预算绩效工作完成		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	全区各单位学习、配发、馆藏《热血与春秋》教材2000套。			完成《热血与春秋》的编纂出版					
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	
产出指标	经济成本指标	印刷总成本	≤5万元	5万元	10	10	0.00		
	数量指标	印刷册数	≥2000套	2000套	10	10	0.00		
	质量指标	学习宣传覆盖率	≥95%	98%	10	10	0.00		
效益指标	时效指标	项目完成时间	≤3月	2月	10	10	0.00		
	社会效益指标	传承红色基因，赓续红色血脉影响度	覆盖全区各级党组织，宣传红色文化	100%	15	15	0.00		
满意度指标	生态效益指标	对节约资源的影响程度	≥90%	95%	10	10	0.00		
	服务对象满意度指标	阅读者满意度	≥95%	98%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2023年05月

项目名称		安可替代项目											
主管部门		中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室		实施单位		中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室							
项目资金 (万元)	年初预算数	33.34	全年预算数	33.34	全年执行数	29.61	分值	10	执行率	88.81 %	得分	8.88	
	年度资金总额:	33.34	33.34	33.34	29.61	-	-	88.81 %	-	-	-	-	
	财政拨款	33.34	33.34	33.34	29.61	-	-	88.81 %	-	-	-	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	-	0.00%	-	-	-	-	
	单位资金	0	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		按照上级文件要求安排支出			5	5					
		拨付合规性		按照财政流程进行用款计划申报及费用支出			5	5					
		使用规范性		资金用于安可电脑购置替换			5	5					
		预算绩效管理情况				5	5						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	本次购买涉密机10台，非涉密机59台（包含区委区政府督查局涉密机1台，非涉密机14台），包括运费、安装费、软件费等，共计33.34万元。2022年内完成购买及安装。				2022年内完成安可电脑的购买及安装								
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	设备购置总成本	≤33.34万元	29.61万元	10	10	0.00						
产出指标	数量指标	台式机	=69台	69台	5	5	0.00						
		笔记本	=5台	5台	5	5	0.00						
	质量指标	购置设备的验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00						
		设备运行故障率	=0%	0%	5	5	0.00						
	时效指标	采购计划完成时间	≤10月	3月	10	10	0.00						
效益指标	社会效益指标	促进行政效率的提升或改善程度	≥90%	95%	15	15	0.00						
	生态效益指标	对节约资源的影响程度	≥90%	95%	10	10	0.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00						
总分					100	98.88							

项目支出绩效自评情况表

2023年05月

项目名称		办公设备类资产购置项目							
主管部门		中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室		实施单位		中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室			
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:		4.8	4.8	4.4	10	91.67 %	9.17	
	财政拨款		4.8	4.8	4.4	-	91.67 %	-	
	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			根据单位实际工作需要安排		5	5	
		拨付合规性			按照财政流程进行用款计划申报及费用支出		5	5	
		使用规范性			资金用于办公设备购置		5	5	
		预算绩效管理情况			预算绩效完成		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1: 按照办公室工作实际, 配置办公设备, 更好地促进办公室工作的开展。			按照办公室工作实际, 配置办公设备, 更好地促进办公室工作的开展。					
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	设备购置总成本	≤4.8万元	4.4万元	10	10	0.00		
		其他办公设备类资产购置	≤10个	8个	2	2	0.00		
产出指标	数量指标	屏蔽器	=2个	2个	2	2	0.00		
		无线话筒	=2个	2个	2	2	0.00		
		电视	=1台	1台	2	2	0.00		
		移动音响	=3个	0个	2	0	-100.00	进一步提高预算编制精准度	
		质量指标	设备运行故障率	=0%	0%	5	5	0.00	
		购置设备的验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	采购计划完成时间	≤3天	2天	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	促进行政效率的提升或改善程度	≥90%	95%	15	15	0.00		
	生态效益指标	对节约资源的影响程度	≥90%	95%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥90%	- 41% -	5	5	0.00		
总分					100	97.17			

项目支出绩效自评情况表

2023年05月

项目名称		党群系统工作专网运行维护											
主管部门		中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室		实施单位		中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室							
项目资金 (万元)	年度资金总额:	38	38	19.47	10	51.24 %	5.12						
	财政拨款	38	38	19.47	-	51.24 %	-						
	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		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值 (20)		得分		存在问题和改进措施	
		安排科学性		根据实际工作需要安排		5		5					
		拨付合规性		按照财政流程进行用款计划申报及费用支出		5		5					
		使用规范性		资金用于工作专网运行维护		5		5					
		预算绩效管理情况		完成预算绩效		5		5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况									
	目标1: 对区委值班工作专网、区党政办公平台、省视频专用会议系统、云视讯视频会商系统、保密综合业务网、人事财务办公系统等重要专网按照合同进行定期的更新维护, 定期支付平台使用费, 不定期支付维修费, 保障党群系统工作专网的正常运行。			对区委值班工作专网、区党政办公平台、省视频专用会议系统、云视讯视频会商系统、保密综合业务网、人事财务办公系统等重要专网按照合同进行定期的更新维护, 定期支付平台使用费, 不定期支付维修费, 保障党群系统工作专网的正常运行。									
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	系统建设成本	≤18万元	9.47万元	5	5	0.00						
		系统及专网运行维护成本	≤20万元	10万元	5	5	0.00						
产出指标	数量指标	视频会议系统数量	≥4个	4个	5	5	0.00						
		工作专网运维次数	≥10次	10次	5	5	0.00						
		办公平台数量	≥6个	6个	5	5	0.00						
	质量指标	系统及专网覆盖业务种类	≥5种	5种	5	5	0.00						
		系统及专网正常运行率	≥98%	98%	5	5	0.00						
		网络安全事故发生数	=0次	0次	2.5	2.5	0.00						
时效指标	系统及专网修复平均时间	≤3天	2天	2.5	2.5	0.00							
效益指标	社会效益指标	对工作效率、管理的改善或提升程度	≥90%	95%	25	25	0.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	专网使用人员满意度	≥95%	- 42 ^{98%}	5	5	0.00						
总分					100	95.12							

项目支出绩效自评情况表

2023年05月

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员会办公室		实施单位		中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室		
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:	1.6	1.6	0.51	10	31.88 %	3.19	
	财政拨款	1.6	1.6	0.51	-	31.88 %	-	
	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	根据单位实际工作需要安排		5	5			
	拨付合规性	按照财政流程进行用款计划申报及费用支出		5	5			
	使用规范性	资金用于公务接待		5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效完成		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 做好全年上级到洛龙开展调研、督查、学习活动, 严格按照规定开展公务接待工作。			做好全年上级到洛龙开展调研、督查、学习活动, 严格按照规定开展公务接待工作。				
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	公务接待成本	≤1.6万元	0.51万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公务接待批次	≥5次	2次	5	2	-60.00	受疫情影响, 来访团(组)减少
	质量指标	参考察代表团满意度	≥90%	95%	20	20	0.00	
	时效指标	项目及时完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	出现铺张浪费情况率	=0%	0%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象对公务接待满意度	≥95%	98%	2.5	2.5	0.00	
		领导对公务接待满意度	≥95%	98%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	90.19		

项目支出绩效自评情况表

2023年05月

项目名称		国安办经费						
主管部门		中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室		实施单位		中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6	6	1.05	10	17.5%	1.75	
	财政拨款	6	6	1.05	-	17.5%	-	
	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			根据实际工作需要安排	5	5	
		拨付合规性			按照财政流程进行用款计划申报及费用支出	5	5	
		使用规范性			资金用于国安办日常工作开展	5	5	
		预算绩效管理情况			预算绩效完成			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 较好地完成市委市政府工作要求, 对重大政策实施开展国家安全风险评估, 开展全区涉及国家安全重大问题调查研究, 统筹协调全区国家安全情报信息工作, 统筹国家安全宣传教育工作。			较好地完成市委市政府工作要求, 对重大政策实施开展国家安全风险评估, 开展全区涉及国家安全重大问题调查研究, 统筹协调全区国家安全情报信息工作, 统筹国家安全宣传教育工作。				
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	项目总成本	≤6万元	1.05万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	国家安全培训次数	≥2次	2次	5	5	0.00	
		国家安全宣传次数	≥3次	3次	5	5	0.00	
	质量指标	形成调研报告	≥2篇	2篇	5	5	0.00	
		安全培训及宣传覆盖率	≥90%	90%	5	5	0.00	
	时效指标	项目及时完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对促进全区国家安全情报信息工作的 实际影响	≥90%	90%	15	15	0.00	
		协调国家安全事务	≥90%	90%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	国安及涉及单位满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	91.75		

项目支出绩效自评情况表

2023年05月

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员会办公室		实施单位		中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室			
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:		22.71	22.71	15.14	10	66.67 %	6.67	
	财政拨款		22.71	22.71	15.14	-	66.67 %	-	
	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		根据单位实际工作需要安排		5	5		
		拨付合规性		按照财政流程进行用款计划申报及费用支出		5	5		
		使用规范性		金用于保障人武部四名劳务派遣人员工资及社保		5	5		
		预算绩效管理情况			预算绩效已完成		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障我部四名劳务派遣人员工资及社保。			资金用于保障人武部四名劳务派遣人员工资及社保。					
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	劳务派遣人员成本	≤22.71万元	15.14万元	10	10	0.00		
		数量指标	劳务派遣人数	=4人	4人	10	10	0.00	
		质量指标	工作达标率	≥95%	95%	10	10	0.00	
产出指标	时效指标	工作按时发放率	=100%	100%	10	10	0.00		
		社会效益指标	提升工作效率	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	96.67			

项目支出绩效自评情况表

2023年05月

项目名称		洛财预[2021]395号洛阳市财政局关于下达安可替代工程补助资金的通知								
主管部门		中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室		实施单位		中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室				
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	27.66	27.66	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款		0	27.66	27.66	-	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			此项经费为上级下达补助资金			5	5	
		拨付合规性			按照文件要求进行拨付			5	5	
		使用规范性			按照文件要求进行使用			5	5	
		预算绩效管理情况			预算绩效完成			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	为保障安可替代工作顺利开展，结合区委办实际使用情况，亟需集中采购一批按可替代设备及配套软件。此项经费为上级下达补助资金。			完成安可替代设备及配套软件采购						
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	采购成本	=27.66万元	27.66万元	10	10	0.00			
		数量指标	涉密笔记本	=1台	1台	2.5	2.5	0.00		
非涉密笔记本	=4台		4台	2.5	2.5	0.00				
非涉密台式机	=59台		59台	2.5	2.5	0.00				
涉密台式机	=10台		10台	2.5	2.5	0.00				
产出指标	质量指标	设备合格率	=100%	100%	3	3	0.00			
		设备运行完好率	≥96%	98%	3	3	0.00			
		保障安可替代工作顺利开展	≥96%	98%	3	3	0.00			
	时效指标	完成时间	=12月	12月	11	11	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障区委办日常工作正常开展，提高工作效率	≥96%	98%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00			
		上级部门满意率	=100%	- 46%	2.5	2.5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表

2023年05月

项目名称		密码设备换装											
主管部门		中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室		实施单位		中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室							
项目资金 (万元)	年初预算数	36	全年预算数	36	全年执行数	0	分值	10	执行率	0.0 %	得分	0.00	
	年度资金总额:	36	36	36	0	-	-	0.0 %	-	-	-	-	
	财政拨款	36	36	36	0	-	-	0.00%	-	-	-	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	-	-	0.00%	-	-	-	
	单位资金	0	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		根据上级文件要求购置				5	5				
		拨付合规性		按照财政流程进行用款计划的申请				5	5				
		使用规范性		资金安排用于密码设备购置				5	5				
		预算绩效管理情况				5	5						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	根据上级部门要求，对区委机要局现有的密码设备进行换装。本次购买3台密码设备，每台单价12万元（包括运费、安装费、软件费等），共计36万元。				市委机要局安排统一购置，2022年购置未完成。								
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	购置密码设备成本	≤36万元	0万元	10	10	0.00						
产出指标	数量指标	购买数量	=3台	0台	5	0	-100.00	市委机要局安排统一购置，2022年购置未完成					
	质量指标	泄密事件发生率	=0%	0%	20	20	0.00						
	时效指标	项目及时完成率	=100%	0%	5	0	-100.00	市委机要局安排统一购置，2022年购置未完成					
效益指标	社会效益指标	提高机要保密工作的履职效率	≥90%	95%	25	25	0.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	机要保密局涉及单位满意度	≥95%	95%	5	5	0.00						
总分					100	80							

项目支出绩效自评情况表									
2023年05月									
项目名称		区委各类会议及培训							
主管部门		中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室		实施单位		中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室			
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:		30	30	28.59	10	95.3%	9.53	
	财政拨款		30	30	28.59	-	95.3%	-	
	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				
	安排科学性			根据实际工作需要安排	5	5			
	拨付合规性			按照财政流程进行用款计划申报及费用支出	5	5			
	使用规范性			资金用于保障各类会议及培训	5	5			
	预算绩效管理情况			完成预算绩效	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1: 按时高质量完成每季度重点工作推进会、区委会、经济工作会、区委常委扩大会议、区委换届会等各类大型会议的会务服务和材料的印制装订工作。			工作会、区委常委扩大会议、区委换届会等各类大型会议的会务服务和材料的印制装订工作。开展2次全区保密、信息、全区深化改革、政					
	目标2: 开展2次全区保密、信息、全区深化改革、政研等相关业务培训, 圆满完成党委办公室年度培训任务。								
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	会议总成本	≤25万元	23.59万元	5	5	0.00		
		培训总成本	≤5万元	5万元	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	会议天数	≥11天	11天	1.25	1.25	0.00		
		会议数量	≥8次	8次	1.25	1.25	0.00		
		参会人次	≥1000人	1000人	1.25	1.25	0.00		
		培训天数	≥2天	2天	1.25	1.25	0.00		
		培训场次	≥2次	2次	1.25	1.25	0.00		
		培训人次	≥200人	200人	1.25	1.25	0.00		
	质量指标	安全事故发生率	=0%	0%	1.25	1.25	0.00		
		培训对象覆盖率	≥98%	98%	1.25	1.25	0.00		
		培训考试合格率	≥95%	98%	4	4	0.00		
		会议出勤率	≥95%	98%	4	4	0.00		
		培训出勤率	≥95%	98%	4	4	0.00		
	时效指标	会议按期完成率	=100%	100%	4	4	0.00		
培训完成及时性		=100%	100%	4	4	0.00			
效益指标	社会效益指标	会议成果形成调研报告情况	≥10篇	10篇	15	15	0.00		
		通过会议对上级精神的领会落实情况	≥95%	98%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	参会及培训人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00		
总分					100	99.53			

项目支出绩效自评情况表

2023年05月

项目名称		区委机要保密工作						
主管部门		中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室		实施单位		中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室		
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:		37	37	33.75	10	91.22 %	9.12
	财政拨款		37	37	33.75	-	91.22 %	-
	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		根据实际工作需要安排		5	5	
		拨付合规性		按照财政流程进行用款计划申报及费用支出		5	5	
		使用规范性		资金用于保障区委机要工作		5	5	
		预算绩效管理情况		完成预算绩效		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 机要保密工作涉及党和国家秘密保障, 通过机要保密设备及渠道保障工作圆满推进, 不出现泄密等重大安全事故。 目标2: 确保收发密码电报无遗漏, 做好区委各类涉密文件的传阅、归档、回收。			机要保密工作涉及党和国家秘密保障, 通过机要保密设备及渠道保障工作圆满推进, 不出现泄密等重大安全事故。确保收发密码电报无遗漏, 做好区委各类涉密文件的传阅、归档、回收。				
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	涉密项目总成本	≤37万元	33.75万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	收发密码电报次数	≥1000次	1000次	10	10	0.00	
	质量指标	泄密事件发生率	=0%	0%	5	5	0.00	
		按上级要求工作完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	项目及时完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对提高机要保密工作履职的效率	≥95%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.12		

项目支出绩效自评情况表

2023年05月

项目名称		区委值班						
主管部门		中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室		实施单位		中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室		
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:	16	16	13.34	10	83.38 %	8.34	
	财政拨款	16	16	13.34	-	83.38 %	-	
	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	根据单位实际工作需要安排		5	5			
	拨付合规性	按照财政流程进行用款计划申报及费用支出		5	5			
	使用规范性	资金用于保障区委值班通联工作		5	5			
	预算绩效管理情况	完成预算绩效		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 安排布置好区委值班工作, 完成好全年365天值班通联工作, 做好上传下达相关工作, 确保区委值班高效, 不出现工作失误。			安排布置好区委值班工作, 完成好全年365天值班通联工作, 做好上传下达相关工作, 确保区委值班高效, 不出现工作失误。				
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	值班工作总成本	≤16万元	13.34万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	值班天数	=365天	365天	5	5	0.00	
		值班人次	≥500人次	500人次	5	5	0.00	
	质量指标	值班工作事故发生率	=0%	0%	5	5	0.00	
		值班人员在岗情况	=100%	100%	5	5	0.00	
时效指标	全年值班任务完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	对工作效率、管理的改善或提升程度	≥90%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	值班人员满意度	≥95%	98%	2.5	2.5	0.00	
		相关单位满意度	≥95%	98%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	98.34		

项目支出绩效自评情况表

2023年05月

项目名称		文明创建工作						
主管部门		中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室		实施单位		中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室		
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	6	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	6	6	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	根据单位实际工作需要安排		5	5			
	拨付合规性	按照财政流程进行用款计划申报及费用支出		5	5			
	使用规范性	资金用于文明单位创建活动		5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效完成		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 贯彻落实好精神文明创建政策和法律法规, 组织开展区委办公室精神文明创建各项活动; 按照文明单位测评体系做好精神文明创建工作资料整理、审核、汇编、上传等任务。保障区委办文明创建活动圆满完成, 高标准完成年度创建资料的整理汇编, 顺利通过省级文明单位复审。			贯彻落实好精神文明创建政策和法律法规, 组织开展区委办公室精神文明创建各项活动; 按照文明单位测评体系做好精神文明创建工作资料整理、审核、汇编、上传等任务。保障区委办文明创建活动圆满完成, 高标准完成年度创建资料的整理汇编, 顺利通过省级文明单位复审。				
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	创建活动室改造成本	≤2万元	2万元	5	5	0.00	
		创建资料印刷成本	≤4万元	4万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	文明单位资料汇编数量	≥10本	12本	5	5	0.00	
		文明单位创建展板	≥5个	5个	5	5	0.00	
	质量指标	省级文明单位复检通过率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目及时完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	创建文明单位结对帮扶村的影响	≥95%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	文明创建参与者满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年05月

项目名称		现役部队及国防后备力量						
主管部门		中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室		实施单位		中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室		
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:	48	48	24	10	50.0 %	5.00
		财政拨款	48	48	24	-	50.0 %	-
		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	根据实际工作需要安排支出	5	5			
		拨付合规性	按照财政流程进行用款计划申报及费用支出	5	5			
		使用规范性	资金用于保障维稳处突, 应急救援等	5	5			
		预算绩效管理情况	预算绩效完成	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 保障维稳处突, 应急救援等。 目标2: 战时发挥国防动员后备力量, 积极做好各类保障。			目标1: 保障维稳处突, 应急救援等。目标2: 战时发挥国防动员后备力量, 积极做好各类保障。				
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	民兵训练等	≤48万元	24万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	组织训练次数	≥15次	15次	10	10	0.00	
	质量指标	通过点验率	≥90%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	每次平均训练时间	≥7天	7天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障维稳处突、应急救援任务等	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	达到上级满意程度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2023年05月

项目名称		应急抢险救援装备器材仓库租赁费						
主管部门		中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室		实施单位		中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室		
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:	15	15	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	15	15	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	根据工作实际需要安排		5	5			
	拨付合规性	按照财政流程进行用款计划申报及费用支出		5	5			
	使用规范性	资金用于仓库租赁		5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效完成		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	租用浩德云仓作为洛龙区应急装备仓库，560平米左右，每平米租金22元左右，年租金不超过15万。			项目已完工，因疫情未能及时支付				
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	租用区应急仓库	≤15万元	15万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	租用面积	=560平方米	560平方米	10	10	0.00	
	质量指标	仓库租用合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	仓库租用时间	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高随时应对社会上突发事件物资使用效率	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级对项目满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2023年05月

项目名称		战备国防教育							
主管部门		中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室		实施单位		中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室			
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:	37	37	18.5	10	50.0 %	5.00		
	财政拨款	37	37	18.5	-	50.0 %	-		
	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		根据实际工作需要		5	5			
	拨付合规性		按照财政流程进行用款计划申报及费用支出		5	5			
	使用规范性		资金用于《曲剧志略》图书编纂出版		5	5			
	预算绩效管理情况		预算绩效工作完成		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1: 做好战备物资器材的维护、更新、保管、补充, 确保达到应急应战要求。 目标2: 按要求在党政机关、辖区学校等开展全民国防教育, 人民国防意识不断增强。			完成战备物资器材的维护、更新、保管、补充, 确保达到应急应战要求。按要求在党政机关、辖区学校等开展全民国防教育, 人民国防意识不断增强。					
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	项目总成本	≤37万元	18.5万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	国防教育次数	≥2次	2次	10	10	0.00		
		应急物资储备批次	≥6批	6批	5	5	0.00		
	质量指标	采购物资合格率	≥95%	95%	10	10	0.00		
	时效指标	教育活动开展时间	=1年	1年	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高履职能力, 应对突发事件, 保障人民群众生命财产安全	≥90%	90%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	上级领导对项目实施的满意度	≥95%	95%	3	3	0.00		
		群众对项目实施的满意度	≥95%	95%	2	2	0.00		
总分					100	95			

项目支出绩效自评情况表

2023年05月

项目名称		征兵工作							
主管部门		中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室		实施单位		中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数			
		年度资金总额:	40	40	20	10	50.0 %	5.00	
		财政拨款	40	40	20	-	50.0 %	-	
		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	
		安排科学性		根据实际工作需要		5	5	存在问题和改进措施	
		拨付合规性		按照财政流程进行用款计划申报及费用支出		5	5		
		使用规范性		资金用于春秋两季征兵		5	5		
		预算绩效管理情况		预算绩效工作完成		5	5		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
		目标1: 征兵报名达到上级要求“五率”标准, 退兵率达到上级要求“零退兵”要求。 目标2: 确保不出现政治原因退兵问题发生。 目标3: 组织“双合格”人员役前集训, 提高预定新兵思想和身体素质, 减少思想原因退兵。		目标1: 征兵报名达到上级要求“五率”标准, 退兵率达到上级要求“零退兵”要求。 目标2: 确保不出现政治原因退兵问题发生。 目标3: 组织“双合格”人员役前集训, 提高预定新兵思想和身体素质, 减少思想原因退兵。					
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	兵役征集	≤40万元	20万元	10	10	0.00		
		数量指标	征兵次数	=2次	2次	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	达到“五率”标准	≥95%	95%	10	10	0.00		
		时效指标	按征兵时间节点完成	≤12月份	12月份	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	优先征用高学历青年参军入伍, 提高新兵素质	≥95%	95%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目实施的满意度	≥95%	95%	3	3	0.00		
		上级领导对项目实施的满意度	≥95%	95%	2	2	0.00		
总分					100	95			

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。