

2023 年度
中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部
部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中国共产党洛阳市瀍河回族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
中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会
组织部概况

一、部门职责

研究和指导全区党组织特别是党的基层组织建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导全区党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；贯彻执行中央关于干部队伍建设的方针、政策、原则及标准；从宏观上研究和指导全区党的组织制度和干部人事制度的改革；主管全区干部教育培训工作，制定全区干部教育工作计划和实施意见；负责全区知识分子工作的政策，调查研究知识分子工作状况；负责选拔、管理区级拔尖人才，推荐市管拔尖人才。

二、机构设置

中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部内设机构 4 个，包括：办公室、干部管理办公室（含干部审查科）、组织办公室（含党员电化教育中心）、知识分子办公室。

从决算单位构成看，中国共产党洛阳市瀍河回族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

部门名称：中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部

2023 年度

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	440.07	一、一般公共服务支出	32	362.40
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	0
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	25.87
	9		九、卫生健康支出	40	12.72
	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	18.00

	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	21.07
	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	440.07	本年支出合计	58	440.07
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	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	440.07	总计	62	440.07
----	----	--------	----	----	--------

注：本表反映单位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

部门名称：中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部 2023 年度 公开 02 表
单位：万元

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		440.07	440.07	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	362.40	362.40	0	0	0	0	0
20132	组织事务	362.40	362.40	0	0	0	0	0
2013201	行政运行	228.11	228.11	0	0	0	0	0
2013202	一般行政管理事务	24.00	24.00	0	0	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	110.29	110.29	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	25.87	25.87	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	25.87	25.87	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	5.80	5.80	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.07	20.07	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	12.72	12.72	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	12.72	12.72	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	12.72	12.72	0	0	0	0	0
213	农林水支出	18.00	18.00	0	0	0	0	0

21307	农村综合改革	18.00	18.00	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	18.00	18.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	21.07	21.07	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	21.07	21.07	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	21.07	21.07	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：中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部
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		440.07	287.78	152.29	0	0	0
201	一般公共服务支出	362.40	228.11	134.29	0	0	0
20132	组织事务	362.40	228.11	134.29	0	0	0
2013201	行政运行	228.11	228.11	0	0	0	0
2013202	一般行政管理事务	24.00	0	24.00	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	110.29	0	110.29	0	0	0
208	社会保障和就业支出	25.87	25.87	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	25.87	25.87	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	5.80	5.80	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.07	20.07	0	0	0	0
210	卫生健康支出	12.72	12.72	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	12.72	12.72	0	0	0	0

2101101	行政单位医疗	12.72	12.72	0	0	0	0
213	农林水支出	18.00	0	18.00	0	0	0
21307	农村综合改革	18.00	0	18.00	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	18.00	0	18.00	0	0	0
221	住房保障支出	21.07	21.07	0	0	0	0
22102	住房改革支出	21.07	21.07	0	0	0	0
2210201	住房公积金	21.07	21.07	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：中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部

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	440.07	一、一般公共服务支出	33	362.40	362.40	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	0	0	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	25.87	25.87	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	12.72	12.72	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	18.00	18.00	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	21.07	21.07	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	440.07	本年支出合计	59	440.07	440.07	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	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	0		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	440.07	总计	64	440.07	440.07	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：中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部

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		440.07	287.78	152.29
201	一般公共服务支出	362.40	228.11	134.29
20132	组织事务	362.40	228.11	134.29
2013201	行政运行	228.11	228.11	0
2013202	一般行政管理事务	24.00	0	24.00
2013299	其他组织事务支出	110.29	0	110.29
208	社会保障和就业支出	25.87	25.87	0
20805	行政事业单位养老支出	25.87	25.87	0

2080501	行政单位离退休	5.80	5.80	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.07	20.07	0
210	卫生健康支出	12.72	12.72	0
21011	行政事业单位医疗	12.72	12.72	0
2101101	行政单位医疗	12.72	12.72	0
213	农林水支出	18.00	0	18.00
21307	农村综合改革	18.00	0	18.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	18.00	0	18.00
221	住房保障支出	21.07	21.07	0
22102	住房改革支出	21.07	21.07	0
2210201	住房公积金	21.07	21.07	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：中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部

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	272.92	302	商品和服务支出	9.14	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	72.05	30201	办公费	4.19	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	62.07	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	55.29	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	27.25	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	20.07	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.22	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	12.93	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	0.28	30211	差旅费	0.61	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	22.98	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	0	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	5.72	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	5.72	30217	公务接待费	0	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	0.09	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	3.84	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	0.12	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0.08			
人员经费合计		278.64	公用经费合计					9.14

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：中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部

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：中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部

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：中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

说明：本部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

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 440.07 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 111.47 万元，增长 33.92%。主要原因是一是人员增加，相关支出增加；二是本年度内开展两期灤河区乡科级领导干部培训班；三是本年度内发放驻村第一书记补贴；四是本年度内开展主题教育，相关费用增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 440.07 万元，其中：财政拨款收入 440.07 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 440.07 万元，其中：基本支出 287.78 万元，占 65.39%；项目支出 152.29 万元，占 34.61%；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 440.07 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 111.47 万元，增长 33.92%。

主要原因是一是人员增加，相关支出增加；二是本年度内开展两期灤河区乡科级领导干部培训班；三是本年度内发放驻村第一书记补贴；四是本年度内开展主题教育，相关费用增加。

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 440.07 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 111.47 万元，增长 33.92%。主要原因是一是人员增加，相关支出增加；二是本年度内开展两期灤河区乡科级领导干部培训班；三是本年度内发放驻村第一书记补贴；四是本年度内开展主题教育，相关费用增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 440.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）362.40 万元，占 82.35%；社会保障和就业支出（类）25.87 万元，占 5.88%；卫生健康支出（类）12.72 万元，占 2.89%；农林水支出（类）18.00 万元，占 4.09%；住房保障支出（类）21.07 万元，占 4.79%

（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 545.27 万元，支出决算为 440.07 万元，完成年初预算的 80.71%。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 290.80 万元，决算数 228.11 万元，完成年初预算的 78.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于财政财力紧张，本年度文明奖、年终考核奖、全国文明城市奖均未发放到位；二是厉行节约，压缩一般性支出。

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 24.00 万元，决算数 24.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

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 181.50 万元，决算数 110.29 万元，完成年初预算的 60.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财力困难压减项目支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 5.80 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人事调整及人员调动，部分人员经费未纳入年初预算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 21.62 万元，决算数 20.07 万元，完成年初预算的 92.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人事调整及人员调动。

6. 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 27.35 万元，决算数 12.72 万元，完成年初预算的 46.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度医疗保险缴费基数调整。

7. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 18.00 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上次奖补资金未纳入年初预算。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 21.07 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年初预算纳入行政运行（款）。

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 287.78 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 8.70 万元，增长 3.12%。主要原因是工作人员增加，相关支出经费增加。

其中：人员经费 278.64 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 6.65 万元，增长 2.44%。主要原因是工作人员增加，相关支出经费增加。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、职工基本医疗保险缴费、

其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 9.14 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 2.06 万元，增长 29.10%。主要原因是工作人员增加，相关支出经费增加。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。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 0.00 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 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，单位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 0.00 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 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 万元。2023 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

2023 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为

9.14 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一是因为人事调整及人员调动，部分人员经费未纳入年初预算。机关运行经费较上年度增长 2.06 万元，增长 29.10%，主要原因是增加了部分运行经费用于日常办公，部门机关运行经费主要用于基本支出中的公用经费支出。

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 98.57 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：在绩效目标的编制方面绩效目标指向明确，符合部门职能并与预算支出用途、使用范围、预期效果等紧密相关；绩效目标细化量化，从数量、质量、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、满意度等方面进行细化；绩效目标合理可行，设置绩效目标时经过调查研究和科学论证，符合客观实际，能够在一定期限内如期实现。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：一是与信息化管理相结合。利用预算管理一体化系统开展实时动态监控，做到实时监控、实时预警。二是与内控管理相结合。部门内管领导小组负责核查监控质量，对部机关影响较大的项目开展重点绩效监控。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：一不断增强资金绩效观念，加强部机关支出管理，合理配置资源，优

化支出结构，提高资金管理水平和使用效益。二是通过绩效评价为部机关优化支出结构提供参考，为加强资金管理，合理配置公共资源提供重要参考。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 176.29 万元（含上年结转资金），支出合计 152.29 万元，预算执行率 86.39%。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 15 个，实际自评 15 个，15 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；14 个项目完成所有绩效指标，1 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：绩效评价工作由本部门组织开展，由相关科室参与，成立管理小组，细化管理方案，查摆问题，防微杜渐，使部门整体绩效管理工作取得良好成效。能够提高思想认识，认真履行绩效管理主体责任，按照时间节点统筹组织好绩效自评股票年工作。

存在问题：我单位绩效指标体系不够完善，特别是效益指标由于数据不易准确获取，导致指标科学性不足；单位管理制度有待完善，没有建立相关项目的管理制度。

下步措施：进一步对接财政部门，对绩效评价工作寻求专业性指导；在预算编制、执行中综合考虑多种因素，提高预算执行率。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体绩效自评表

部门整体自评表

部门（单位）名称			中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部						
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）		545.27	570.58	440.07	10	77.13	8.57	
	资金来源：（1）政府预算资金		545.27	570.58	440.07	－	77.13	－	
	（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				
	圆满完成区委区政府交办的各项工作任务，确保基层党建工作、干部工作、公务员工作落实到位，为建设美丽新瀍河做好组织保障。				圆满完成区委区政府交办的各项工作任务，确保基层党建工作、干部工作、公务员工作、人才工作落实到位，为美丽新瀍河建设提供组织保障。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	组织部年度工作任务		完成区委区政府及上级部门交办各项工作任务。		圆满完成区委区政府及上级部门交办的各项工作任务				
	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	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	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%	
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00%	

			预算调整率	≤30%	0%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤20%	0%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	0%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	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%	
		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	任务完成度	≥95%	100%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	目标实现度	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	履职效益情况	规范	100%	20	20	0.00%	
		满意度	党员干部满意度	≥90%	100%	15	15	0.00%	
	总分					100	98.57		

部门项目绩效自评表

项目单位自评表

项目名称		公务员考核优秀经费（2023-2025 年）							
主管部门		中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部			实施单位	中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	20		20	0	10	0	0
		政府性预算资金	20		20	0	-	0	-
		财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-
		单位资金	0		0	0	-	0	-
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	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	预算绩效管理良好		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照要求，为我区年度考核优秀的公务员发放奖金				该年度未拨付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本低	达标	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							

		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	全区考核优秀人员	≥100 人	100 人	10	10	0.00%	
		质量指标	考核工作完成度	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	本年度内支付	≤12 月	13 月	10	9.17	8.33%	本年度内为列支该项目
	效益指标	经济效益指标	经济效益好	达标	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	社会效益好	达标	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	生态效益好	达标	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公务员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	89.17		

项目单位自评表

项目名称	2022 年度村（社区）四星党支部创建工作奖励资金						
主管部门	中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部		实施单位	中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	8	8	10	100	10
	政府性预算资金	0	8	8	—	100	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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	预算绩效管理良好	5	5			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于“五星”支部创建，完善村级党群服务中心服务功能，建设乡里中心、邻里中心，更好的服务凝聚群众。				用于“五星”支部创建，完善村级党群服务中心服务功能，建设乡里中心、邻里中心，更好的服务凝聚群众。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本	达标	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	数量	≥4 个	4 个	10	10	0.00%	
		质量指标	拟创建“四星”支部的村（社区）满意度	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时下拨和使用资金	达标	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	人均可支配收入上升	达标	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	推进移风易俗	达标	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	生态环境问题	达标	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	主题教育经费						
主管部门	中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部		实施单位	中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	20	9.73	10	48.65	4.87

		政府性预算资金	0	20	9.73	—	48.65	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—	
		单位资金	0	0	0	—	0	—	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	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	预算绩效管理良好		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育				开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育				
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	厉行节俭	达标	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	完成全区主题教育	达标	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	提升党员干部实干担当	达标	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时使用资金	达标	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	据实支付	达标	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	群众满意度	≥95%	99%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	生态效益良好	达标	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.87		

项目单位自评表

项目名称		2022 年度“五星”支部省级奖励资金							
主管部门		中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部			实施单位	中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		10	10	10	100	10
		政府性预算资金	0		10	10	－	100	－
		财政专户管理资金	0		0	0	－	0	－
		单位资金	0		0	0	－	0	－
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	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	预算绩效管理良好		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障助力“五星”支部创建				保障助力”五星“支部创建				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	实报实销	达标	100%	3	3	0.00%	
		社会成本指标	社会成本良好	达标	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	生态环境成本良好	达标	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	创建“五星”支部的村（社区）	≥1 个	1 个	10	10	0.00%	

		质量指标	创建“五星”支部的村（社区）质量	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时拨付	≤12月	12月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益良好	达标	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	确保创建“五星”支部的村（社区）工作完成率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	生态良好	达标	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	创建“五星”支部的村（社区）满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2022 年度村（社区）四星党支部创建工作奖励资金						
主管部门		中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部		实施单位	中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0	8	8	10	100	10
		政府性预算资金	0	8	8	－	100	－
		财政专户管理资金	0	0	0	－	0	－
		单位资金	0	0	0	－	0	－
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	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	预算绩效管理良好		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况				

体目标	支持“四星”支部建设，完善村级党群服务中心服务工作，建设乡里中心、邻里中心，更好的服务凝聚群众				支持“四星支部建设，完善村级党群服务中心服务工作，建设乡里中心、邻里中心，更好的服务凝聚群众				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本	达标	100%	3	3	0.00%	
		社会成本指标	社会成本	达标	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	生态环境成本	达标	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	创建“四星”支部数量	≥4 个	4 个	10	10	0.00%	
		质量指标	创建质量	达标	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时下拨和使用资金	达标	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	集体经济指标	达标	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	推进医疗和养老保险	达标	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	生活污水治理情况	达标	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	驻村第一书记经费						
主管部门	中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部		实施单位	中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	40.5	20.5	5.23	10	25.51	2.55
	政府性预算资金	40.5	20.5	5.23	-	25.51	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-

		单位资金		0		0		0		-	0		-	
资金管理情况				情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		安排科学			5	5						
		拨付合规性		拨付合理			5	5						
		使用规范性		使用规范			5	5						
		预算绩效管理情况		预算绩效管理良好			5	5						
年度总体目标	预期目标					实际完成情况								
	保障驻村第一书记工作开展					保障驻村第一书记工作开展								
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	经济成本低	达标		100%	10	10	0.00%					
		社会成本指标												
		生态环境成本指标												
	产出指标	数量指标	工作经费和驻村补贴人数	≥3 人		3 人	10	10	0.00%					
		质量指标	驻村保障质量	≥90%		95%	10	10	0.00%					
		时效指标	按时发放	≤12 月		12 月	10	10	0.00%					
	效益指标	经济效益指标	社区经济效益	达标		100%	10	10	0.00%					
		社会效益指标	社会效益好	≥90%		95%	10	10	0.00%					
		生态效益指标	生态效益好	达标		100%	5	5	0.00%					
	满意度指标	服务对象满意度指标	村社区居民满意度	≥95%		100%	5	5	0.00%					
	总分							100	92.55					

项目单位自评表

项目名称		青年友好型城市建设工作经费							
主管部门		中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部			实施单位	中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	13		13	12.33	10	94.85	9.48
		政府性预算资金	13		13	12.33	－	94.85	－
		财政专户管理资金	0		0	0	－	0	－
		单位资金	0		0	0	－	0	－
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	安排科学		5	5			
		拨付合规性	拨付合理		5	5			
		使用规范性	使用规范		5	5			
		预算绩效管理情况	预算绩效管理良好		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	组织开展青年友好型城市先行区研讨会				组织开展青年友好型城市先行区研讨会				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济实用	达标	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	开展 1 次	≥1 次	1 次	10	10	0.00%	
		质量指标	开展质量	≥90%	95%	10	10	0.00%	

		时效指标	本年内	达标	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益好	达标	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	社会效益好	达标	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	生态效益好	达标	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	与会人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.49		

项目单位自评表

项目名称		社区两委学历提升经费						
主管部门		中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部		实施单位	中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	6	5.8	5.8	10	100	10
		政府性预算资金	6	5.8	5.8	－	100	－
		财政专户管理资金	0	0	0	－	0	－
		单位资金	0	0	0	－	0	－
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	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	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				
	主要用于为我区社区“两委”干部提升个人学历。			提升我区”社区“两委干部学历				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	往期欠款	实际数额	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	欠款次数	≤1 次	1 次	10	10	0.00%	
		质量指标	结清欠款	达标	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	本年度内结清欠款	达标	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提升社区经济效益	达标	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	社区两委成员工作水平	达标	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	社区生态效益达标	达标	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区两委成员满意程度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	市管干部年度考核经费						
主管部门	中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部		实施单位	中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	5	5	4.94	10	98.8	9.88
	政府性预算资金	5	5	4.94	-	98.8	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		

		安排科学性		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		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				
		保障每年度市管干部考核工作				保障年度市管干部考核工作				
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
		成本指标	经济成本指标	经济成本低	达标	100%	10	10	0.00%	
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	支出合理	达标	100%	10	10	0.00%	
			质量指标	考核质量高	达标	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	该年度内支付	≤12 月	12 月	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标	经济效益好	达标	100%	10	10	0.00%	
			社会效益指标	社会满意度高	≥90%	100%	10	10	0.00%	
			生态效益指标	生态效益好	达标	100%	5	5	0.00%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度高	≥95%	100%	5	5	0.00%	
		总分						100	99.88	

项目单位自评表

项目名称	基层党建工作经费（2023-2025 年）
------	-----------------------

主管部门		中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部			实施单位	中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	20		17	8.17	10	48.06	4.81
		政府性预算资金	20		17	8.17	－	48.06	－
		财政专户管理资金	0		0	0	－	0	－
		单位资金	0		0	0	－	0	－
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	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	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				
	圆满完成各项党建工作任务				圆满完成各项党建工作任务				
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	经济成本低	达标	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	党建工作例会	≥1 次	1 次	10	10	0.00%	
		质量指标	党建工作完成率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	本年度内开展	≤12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益成本低	达标	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	强化党建引领作用	≥90%	100%	10	10	0.00%	

		生态效益指标	生态效益好	达标	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党建工作满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.81		

项目单位自评表

项目名称		远程教育、大组工网维护费（2023-2025 年）									
主管部门		中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部			实施单位	中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部					
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		5	5	0	10	0	0		
		政府性预算资金		5	5	0	-	0	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		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		预算绩效管理良好		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		保障组织部远程教育、大组工网正常运转				保障组织部远程教育、大组工网正常运转					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	经济成本低	达标	100%	10	10	0.00%		

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	各社区远程教育网点	≥53 个	53 个	10	10	0.00%	
		质量指标	设备质量	达标	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	运维费支付时效	≤12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益好	达标	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	贯彻落实省市区委关于组织工作决策部署	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	生态效益好	达标	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	组织对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	2023 年度选调生到村工作财政补助资金						
主管部门	中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部		实施单位	中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	6.4	1.96	10	30.63	3.06
	政府性预算资金	0	6.4	1.96	—	30.63	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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		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				
	保障 2023 年度选调生到村各项工作				保障选调生到村各项工作				
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
	成本指标	经济成本指标	经济成本	达标	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	选调生开展工作次数	≥1 次	1 次	10	10	0.00%	
		质量指标	选调生开展工作质量	达标	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	2023 年全年工作	≥12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提升村社区集体经济	达标	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	社区居民满意度	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	村社区居民满意程度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	93.06	

项目单位自评表

项目名称	干部工作经费（2023-2025 年）						
主管部门	中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部			实施单位	中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	14	12.19	5.95	10	48.81	4.88

		政府性预算资金		14		12.19		5.95		-		48.81		-	
		财政专户管理资金		0		0		0		-		0		-	
		单位资金		0		0		0		-		0		-	
资金管理情况				情况说明			分值		得分		存在问题和改进措施				
		安排科学性		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		预算绩效管理良好			5		5						
年度总体目标		预期目标						实际完成情况							
		保障各项干部工作顺利开展						保障各项干部工作顺利开展							
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	经济成本低		达标		100%	10	10	0.00%				
			社会成本指标												
			生态环境成本指标												
		产出指标	数量指标	市管干部年度考核，干部考核、政审等工作		≥5 次		5 次	10	10	0.00%				
			质量指标	增强全区领导干部创造力凝聚力		≥95%		95%	10	10	0.00%				
			时效指标	2023 年全年		≤12 月		12 月	10	10	0.00%				
		效益指标	经济效益指标	经济效益好		达标		100%	10	10	0.00%				
			社会效益指标	社会效益好		达标		100%	10	10	0.00%				
			生态效益指标	生态效益好		达标		100%	5	5	0.00%				
满意度指	服务对象满意度指	全区领导干部满意度		≥95%		95%	5	5	0.00%						

	标	标							
	总分					100	94.88		

项目单位自评表

项目名称		公务员培训经费										
主管部门		中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部				实施单位		中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		13		63.01		56.16		10	89.13	8.91
		政府性预算资金		13		63.01		56.16		—	89.13	—
		财政专户管理资金		0		0		0		—	0	—
		单位资金		0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值		得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		安排科学			5		5			
		拨付合规性		拨付合理			5		5			
		使用规范性		使用规范			5		5			
		预算绩效管理情况		预算绩效管理良好			5		5			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	保障入职公务员培训工作					保障入职公务员培训工作						
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	经济成本低	达标	100%	10	10	0.00%				
		社会成本指标										

		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	举办公务员培训次数	≥1 次	1 次	10	10	0.00%	
		质量指标	公务员培训质量	≥95%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	支付时效性	≤12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益好	达标	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	社会效益好	达标	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	生态效益好	达标	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公务员培训满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.91		

项目单位自评表

项目名称		2022 年度“五星”支部省级奖励资金									
主管部门		中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部			实施单位	中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部					
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	0		10	10		10	100	10	
		政府性预算资金	0		10	10		－	100	－	
		财政专户管理资金	0		0	0		－	0	－	
		单位资金	0		0	0		－	0	－	
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	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	预算绩效管理情况良好			5	5				
年度总	预期目标				实际完成情况						

体目标	保障助力“五星”支部创建				保障五星支部创建				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	实报实销	达标	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	创建“五星”支部的村（社区）	≥1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	创建“五星”支部的村（社区）质量	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时拨付	≤12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益良好	达标	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	确保创建“五星”支部的村（社区）工作完成率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	生态良好	达标	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	创建“五星”支部的村（社区）满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

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。