

2022 年度  
中国共产党洛阳市偃师区委员会组织部  
部门决算公开

二〇二三年十月

# 目 录

## 第一部分 中国共产党洛阳市偃师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  
中国共产党洛阳市偃师区委员会  
组织部概况

## 一、部门职责

相关文件涉密，按规定不予公开。

## 二、机构设置

中国共产党洛阳市偃师区委员会组织部内设机构 10 个，包括：办公室、干部科、公务员科、干部监督科（青年干部科）、党建办、组织一科、组织二科、党员管理科（党员电化教育中心）、干部教育科（人才工作科）、老干部科。代管偃师区老年人体育协会、偃师区关心下一代工作委员会。

从决算单位构成看，中国共产党洛阳市偃师区委员会组织部部门决算包括：本级决算。

第二部分  
2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：中国共产党洛阳市偃师区委员会组织部

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	650.71	一、一般公共服务支出	32	545.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属部门上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	1.91
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	88.91
	9		九、卫生健康支出	40	22.36
	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	33.95
	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
<b>本年收入合计</b>	27	650.71	<b>本年支出合计</b>	58	693.03
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	42.32	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	693.03	<b>总计</b>	62	693.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

部门名称：中国共产党洛阳市偃师区委员会组织部

2022 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	附属部门上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		650.71	650.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	503.58	503.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	503.58	503.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	384.04	384.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	119.54	119.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.91	88.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业部门养老支出	65.33	65.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政部门离退休	20.25	20.25	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	45.08	45.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业部门医疗	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政部门医疗	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.95	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.95	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.95	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

部门名称：中国共产党洛阳市偃师区委员会组织部

2022 年度

公开 03 表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属部门补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		693.03	532.18	160.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	545.90	386.97	158.94	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	545.91	386.97	158.94	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	386.97	386.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	158.94	0.00	158.94	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.91	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1.91	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	1.91	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.91	88.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业部门养老支出	65.33	65.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政部门离退休	20.25	20.25	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	45.08	45.08	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业部门医疗	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政部门医疗	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.95	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.95	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.95	33.95	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

部门名称：中国共产党洛阳市偃师区委员会组织部

2022 年度

公开 04 表

单位：万元

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	650.71	一、一般公共服务支出	33	505.48	505.48	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1.91	1.91	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	88.91	88.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.36	22.36	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	33.95	33.95	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	
	<b>本年收入合计</b>	27	650.71	<b>本年支出合计</b>	59	652.61	652.61	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	1.90	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	1.90		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				
	<b>总计</b>	32	652.61	<b>总计</b>	64	652.61	652.61	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：中国共产党洛阳市偃师区委员会组织部

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		652.61	531.16	121.45
201	一般公共服务支出	505.48	385.94	119.54
20132	组织事务	505.48	385.94	119.54
2013201	行政运行	385.94	385.94	0.00
2013299	其他组织事务支出	119.54	0.00	119.54
207	文化旅游体育与传媒支出	1.91	0.00	1.91
20703	体育	1.91	0.00	1.91
2070308	群众体育	1.91	0.00	1.91
208	社会保障和就业支出	88.91	88.91	0.00
20805	行政事业部门养老支出	65.33	65.33	0.00
2080501	行政部门离退休	20.25	20.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.08	45.08	0.00
20808	抚恤	23.58	23.58	0.00
2080801	死亡抚恤	23.58	23.58	0.00
210	卫生健康支出	22.36	22.36	0.00
21011	行政事业部门医疗	22.36	22.36	0.00

2101101	行政部门医疗	22.36	22.36	0.00
221	住房保障支出	33.95	33.95	0.00
22102	住房改革支出	33.95	33.95	0.00
2210201	住房公积金	33.95	33.95	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：中国共产党洛阳市偃师区委员会组织部

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	450.14	302	商品和服务支出	36.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	249.20	30201	办公费	2.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	46.75	30202	印刷费	0.17	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	51.60	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.08	30206	电费	0.82	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.74	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.36	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.20	30211	差旅费	4.87	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	33.95	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	44.81	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	20.25	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	20.84	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.60	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.94	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	0.12	30229	福利费	0.00	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	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.14	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		494.95	公用经费合计					36.21

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：中国共产党洛阳市偃师区委员会组织部

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：中国共产党洛阳市偃师区委员会组织部

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

部门名称：中国共产党洛阳市偃师区委员会组织部

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

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  
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 693.03 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 858.33 万元，下降 55.33%。主要原因是一是本年追加项目预算经费、年初结转结余较上年减少；二是老年体协本年度部分费用未支付；三是上级拨付的对基层党建奖补资金结转未支付；四是 2022 年文明奖未支付。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 650.71 万元，其中：财政拨款收入 650.71 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%；附属部门上缴收入 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 693.03 万元，其中：基本支出 532.18 万元，占 76.79%；项目支出 160.85 万元，占 23.21%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属部门补助支出 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 652.61 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 857.59 万元，下降 56.79%。主要原因是一是本年追加项目预算经费、年初结转结余较上年

减少；二是老年体协本年度部分费用未支付；三是上级拨付的对基层党建奖补资金结转未支付；四是 2022 年文明奖未支付。

## **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 652.61 万元，占支出合计的 94.17%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 855.69 万元，下降 56.73%。主要原因是一是本年追加项目预算较上年减少；二是老年体协本年度部分费用未支付；三是上级拨付的对基层党建奖补资金结转未支付；四是 2022 年文明奖未支付。

### **（二）结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 652.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）505.48 万元，占 77.46%；文化旅游体育与传媒支出（类）1.91 万元，占 0.29%；社会保障和就业支出（类）88.91 万元，占 13.62%；卫生健康支出（类）22.36 万元，占 3.43%；住房保障支出（类）33.95 万元，占 5.20%。

### **（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 585.86 万元，支出决算为 652.61 万元，完成年初预算的 111.39%。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 407.14 万元，决算数 385.94 万元，完成年初预算

的 94.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年预算文明奖未发放。

2. 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 18.99 万元，决算数 119.54 万元，完成年初预算的 629.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年追加组织工作项目预算经费，较年初预算增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算数为 5.00 万元，决算数 1.91 万元，完成年初预算的 38.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是老年体协部分经费未支付成功。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）行政部门离退休（项）。年初预算数为 52.20 万元，决算数 20.25 万元，完成年初预算的 38.80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员文明奖未发放。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 42.78 万元，决算数 45.08 万元，完成年初预算的 105.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 2.74 万元，决算数 23.58 万元，完成年初预算的 860.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员死亡发放一次性死亡抚恤金。

7. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）。年初预算数为 21.18 万元，决算数 22.36 万元，完成年初预算的 105.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

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 32.10 万元，决算数 33.95 万元，完成年初预算的 105.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

2022 年度，本部门共有 1 个年初预算项目（涉及年初预算 3.73 万元）未形成实际支出，主要原因是在预算执行过程中，依据实际工作需要，压缩部分经费开支。

## 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 531.16 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 4.40 万元，增长 0.83%。主要原因是人员经费增加，本年使用上年度结转经费支付机关各项日常运行支出。

其中：人员经费支出 494.95 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 0.86 万元，下降 0.17%。主要原因是人员调资工资福利支出增加，因在职人员和退休人员文明奖未发放，总体人员经费较上年下降。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其

他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费支出 36.21 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 5.26 万元，增长 17.00%。主要原因是本年使用上年度结转经费支付机关各项日常运行支出。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

### **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。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 0.00 万元，完成全年预算的 0.0

0%，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，2022 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**，全年预算为 0.00 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 33.71 万元，支出决算为 36.21 万元，完成年初预算的 107.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年使用上年度结转公用经费。机关运

行经费较上年度增加 5.26 万元，增长 17.00%，主要原因是本年使用上年度结转经费支付机关各项日常运行支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，本部门共有车辆 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）以上专用设备（不含车辆）0 台。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

**绩效目标管理方面**，开展的主要工作有：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。

**绩效运行监控方面**，开展的主要工作有：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）有关要求监控绩效项目有效运行。

**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：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。

## **（二）项目绩效自评结果**

2022年度，本部门项目全年预算合计160.85万元（含上年结转资金），支出合计160.85万元，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8个，实际自评8个，7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；8个项目完

成所有绩效指标，0个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分98分，评价等级为优。

**好的方面：**在预算执行时严格遵循国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法；资金拨付有完整的审批程序和手续；重大项目开支经部务会讨论后给予预算安排和支出；不存在截留、挤占、挪用等情况。

**存在问题：**预算编制和执行存在差异，部分项目执行率较低。

**下步措施：**依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地制定部门绩效评价指标。强化部门预算约束，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整，提高财政资金使用率和资金使用效益。

### **（三）重点绩效评价结果**

2022年度，本部门无重点绩效评价项目。

# 整体绩效自评表

(2022 年度)

部门名称		中国共产党洛阳市偃师区委员会组织部						
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额 (万元)		585.86	693.03	693.03	10	100%	10
	资金来源	财政性 资金	585.86	693.03	693.03		100%	
		其他资金						
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 名称	主要内容			目标完成情况			
	组织工 作	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 指导党员教育工作；主管党员的 管理和发展工作；指导和组织新 时代党的建设理论研究和阐释。			已完成			

		干部工作	贯彻执行中央、省委、洛阳市委和偃师区委关于干部队伍建设的方针、政策。			已完成			
		人才工作	贯彻中央、省委、洛阳市委和偃师区委关于人才工作的方针、政策，牵头抓总、指导协调全区人才工作，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。			已完成			
		干部教育工作	主管全区干部教育工作，贯彻中央、省委、洛阳市委和偃师区委关于干部教育工作的方针、政策，负责干部教育工作的整体规划、制度建设，加强指导和督促检查。			已完成			
		其他各项工作	完成上级交办的其他任务。			已完成			
年度主要任务		任务名称	主要内容			任务完成情况			
		组织工作	做好干部、人才、党建等相关工作			已完成			
一级指标	分值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施

投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省、市、县委、县政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、行政政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。	相关	2	2	
			工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。	科学	2	2	
			绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	合理	2	2	

		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	完整	2	2	
			专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体乡镇和承担部门的资金数/部门参与分配资金总数）×100%	100%	2	2	
			预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。得分等于分值*预算执行率。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	100%	2	2	
			预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数/年初预算数）×100%。未调整的计2分，每浮动1%，扣5%权重分值，扣完为止。				
		预算调整数：部门（部门）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。				2	2		

			结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。未调整的计1分，每浮动1%，扣5%权重分值，扣完为止。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	100%	1	1	
			“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%未调整的计1分，每浮动1%，扣2%权重分值，扣完为止。	100%	1	1	
			政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	100%	1	1	
			决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	真实	1	1	

			资金使用合规性	合规	部门(部门)是否按照相关法律以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(部门)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。	合规	2	2	
			管理制度健全性	健全	部门(部门)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(部门)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。	健全	1	1	

			<p>预决算信息公开性</p>	公开	<p>部门（部门）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（部门）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。</p>	公开	1	1	
			<p>资产管理规范性</p>	规范	<p>部门（部门）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（部门）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。</p>	规范	1	1	

		绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（部门）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数和比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%。得分等于分值*绩效监控完成率。	100%	2	2	
	绩效自评完成率		100%	部门（部门）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成自评项目数量/部门项目总数×100%。得分等于分值*绩效自评完成率。	100%	2	2		
	部门绩效评价完成率		100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%。得分等于分值*部门绩效评价完成率。	100%	2	2		
	评价结果应用率		100%	绩效监控、部门自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数/×100%。得分等于分值*评价结果应用率。	100%	1	1		

产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	100%		100%	15	15	
		履职目标实现	年度工作目标实现率	100%		100%	10	9	
效益指标	35	履职社会效益	提高人民群众保护生态环境意识	提高		提高	9	9	
		履职生态效益	改善人民群众生活环境	提升		提升	8	8	
		可持续发展影响	长效管理制度	健全		健全	8	8	
		满意度	群众满意度	≥90%		98.00%	10	9	

注：1. 本表统计的是 2022 年的部门预算资金. 2. 自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（部门）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分. 原则上一级指标分值统一设 a 为：投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分. 3. 未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施. 4. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值. 定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值，未完成的，按照完成值与指标值的比例计分.

## 项目绩效自评表

项目名称	关工委办公经费							
主管部门	偃师区委组织部			实施部门	关工委			
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	5	4.27	4.27	20	100%	19	
	其中：当年财政拨款	5	4.27	4.27	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	关爱留守儿童，关注青少年健康成长，组织各项教育活动。			主要用于爱国主义教育培训学习、法制进校园活动开展、关爱留守儿童和帮扶困境青少年健康成长、“中华魂”主题教育活动、“五好”关工委创建、扶持农村 35 岁以下优秀青年创业以及社区“四点半”学校的教育推广等工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	中华魂演讲人数	3000	3000	6	6	
			爱国主义教育参与人数	1000	1000	6	6	
		质量指标	演讲达标率	≥95%	100%	5	5	
			思想教育提升率	≥95%	100%	5	5	
	时效指标	根据计划组织活动	计划期内及时	及时	4	4		

			根据计划教育培训开展及时性	及时	及时	4	4	
	成本指标		中华魂演讲	≤3 万元	100%	5	5	
			爱国主义教育	≤2 万元	64%	5	5	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标		青少年成长教育	显著	95%	8	7	
			对爱国主义教育提升	明显	95%	8	7	
	可持续影响指标		青少年教育质量提升率	≥90%	90%	8	8	
			社会风气提升率	≥95%	100%	8	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意	≥95%	100%	8	8	
总分						100	96	

# 项目绩效自评表

项目名称		老年体协办公经费								
主管部门		偃师区委组织部			实施部门	老年体协				
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	5	1.91	1.91	30	100%	25		
		其中：当年财政拨款	5	1.91	1.91	—	—	—		
		上年结转资金				—	—	—		
		其他资金				—	—	—		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		组织全区老年人积极参与各项体育健身活动，丰富晚年生活。			老年体育项目达 16 项之多，有气排球、健身气功、门球、健身操、广场舞、柔力球、健身秧歌、乒乓球、篮球、羽毛球、象棋、台球、太极拳剑等，每年进行交流比赛的活动达到 20 多次，参加人数约 6000 人，经费主要用于组织活动、办公开支、水电费及购置体育器材等。					
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	偏差原因分析及改进措施	
		产出指标		数量指标	体育活动参加人数	6000	5000	10	10	
				质量指标	老年体育活动参与率	≥80%	85%	10	10	
				时效指标	体育活动及时性	及时	及时	10	10	
				成本指标	老年体育协会经费	≤5 万元	1.91 万元	10	8	
				社会效益指标	群众参与体育活动率	≥80%	80%	10	10	
		可持续影响指标	带动全民参加体育健身率	≥80%	85%	10	9			
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意	≥80%	85%	10	9				
总分						100	91			

# 项目绩效自评表

项目名称	偃师区驻村第一书记工作经费							
主管部门	偃师区委组织部				实施部门	偃师区委组织部		
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		21.75	21.75	25	100%	24	
	其中：当年财政拨款		21.75	21.75	—		—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障驻村帮扶工作顺利进行。				<p>我区共有 75 名驻村第一书记。共拨付各镇办驻村第一书记工作经费以及体检、保险费 21.75 万元，全部为财政资金，已下拨到位，分别拨付各镇办。第一书记保险费和体检费由偃师区委组织部统一支付给保险公司和区人民医院。工作经费由各部门审核后支付。</p>			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	第一书记人数	75	75	15	15	
		质量指标	各项待遇落实	良好	100%	15	15	

		时效指标	支付及时性	及时	100%	10	10	
		成本指标	第一书记经费	≤21.75 万元	21.75	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对保障驻村帮扶工作顺利进行的效果	明显	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记满意	≥90%	95%	15	15	
总分						100	99	

## 项目绩效自评表

项目名称	党建工作经费								
主管部门	偃师区委组织部			实施部门	偃师区委组织部				
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		57.59	57.59	20	100%	19		
	其中：当年财政拨款		57.59	57.59	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	围绕年度主要工作任务做好相关工作，统筹推进干部、人才、基层党建和自身建设。			良好保障了组织工作、干部工作、公务员管理工作、人才工作及其他各项工作正常运行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		产出指标	数量指标	涉及单位	$\geq 13$	14	10	10	
			质量指标	基层党建工作完成率	$\geq 95\%$	98%	15	14	
			时效指标	工作完成时效	及时	及时	15	14	
			成本指标	总成本	$\leq 57.59$ 万元	57.59	10	10	
			社会效益指标	对促进基层治理能力和治理水平提升的效果	显著	95%	10	10	
	可持续影响指标	提高群众生活质量	$\geq 90\%$	93%	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	基层党员、干部、群众满意	$\geq 95\%$	98%	10	9			
总分						100	96		

# 项目绩效自评表

项目名称	选调生工作经费							
主管部门	偃师区委组织部			实施部门	偃师区委组织部			
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		10.26	10.26	20	100%	19	
	其中：当年财政拨款		10.26	10.26	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	配合市委组织部接收新录用选调生，做好选调生的培养、管理和使用工作。			为做好选调生的培养、管理和使用工作做好了经费保障。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	保障人数	20	20	10	10	
		质量指标	资金分配准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金分配及时率	及时	及时	15	15	
		成本指标	资金额	10.26	100%	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	培养优秀年轻干部	效果显著	100%	10	10	
		可持续影响指标	为年轻干部提供基本生活保障	效果显著	100%	10	9	
满意度 指标	服务对象满意度指标	选调生满意度	≥95%	100%	10	9		
总分						100	97	

# 项目绩效自评表

项目名称	干部教育培训经费							
主管部门	偃师区委组织部			实施部门	偃师区委组织部			
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		25.20	25.20	20	100%	19	
	其中：当年财政拨款		25.20	25.20	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过干部教育培训工作开展，培养造就高素质干部队伍，为城市建设提供组织保障和智力支持。			保障了干部教育培训工作顺利开展，提高了干部队伍素质，为城市建设提供组织保障和智力支持。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训人数	$\geq 100$	130	10	9	
		质量指标	干部教育培训工作任务完成率	$\geq 98\%$	99%	15	14	
		时效指标	培训开展及时率	及时	及时	15	14	
		成本指标	培训总成本	$\leq 25.2$ 万元	25.2	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高干部素质	显著	95%	10	10	
		可持续影响指标	为城市建设提供组织保障和智力支持	显著	96%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意	$\geq 95\%$	95%	10	10	
总分						100	96	

# 项目绩效自评表

项目名称	离退休活动经费							
主管部门	偃师区委组织部			实施部门	偃师区委组织部			
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		31.56	31.56	20	100%	20	
	其中：当年财政拨款		31.56	31.56	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	走访慰问全区离退休干部，落实各项政治待遇。			及时走访慰问老干部，落实各项老干部政策。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	慰问人数	≥980	1005	10	10	
		质量指标	慰问准确率	≥98%	≥98%	15	15	
		时效指标	慰问及时率	及时	及时	15	14	
		成本指标	总成本	≤31.56万元	31.56	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	落实老干部政策	显著	95%	10	9	
		可持续影响指标	提高老干部生活质量	显著	96%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意	≥96%	96%	10	9		
总分					100	97		

## 项目绩效自评表

项目名称	远程教育站点网络经费							
主管部门	偃师区委组织部			实施部门	偃师区委组织部			
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		8.31	8.31	20	100%	19	
	其中：当年财政拨款		8.31	8.31	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障远程教育各项工作正常运转。			顺利完成年度教育培训工作目标任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	站点数量	246	246	10	10	
		质量指标	线路正常使用率	≥98%	100%	15	15	
		时效指标	系统故障修复时限	≤8 小时	及时	15	15	
		成本指标	全年成本	≤ 8.31 万元	8.31	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障网络信息系统正常运行	显著	95%	10	10	
		可持续影响指标	提升党员干部素质	≥90%	92%	10	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	网络信息系统使用者满意度	≥95%	98%	10	10		
总分						100	98	

## 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。