

2022 年度
中国共产党洛阳市委员会组织部部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 中国共产党洛阳市委员会组织部概况

- 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收入支出决算表
- 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

中国共产党洛阳市委员会组织部内设机构 25 个,包括: 办公室、研究室(党建综合科)、组织一科、组织二科、组织三科(非公经济组织和社会组织工作科)、干部一科、干部二科、干部三科、干部四科、干部队伍建设规划办公室、公务员一科、公务员二科、公务员三科、考核工作科、人才工作一科、人才工作二科、人才工作三科、干部教育科、干部监督一科(举报和信访工作办公室)、干部监督二科、信息管理科、代表委员工作科、党员教育科(党员远程网络电化教育中心)、人事科、机关党委。

从决算单位构成看,中国共产党洛阳市委员会组织部部门决算包括:本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算,纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 4 个(中国共产党洛阳市委员会组织部本级和 3 个所属单位,所属单位财务非独立核算),具体包含:

- 1.中国共产党洛阳市委员会组织部本级
- 2.洛阳市专家服务中心
- 3.洛阳市党员远程网络电化教育中心
- 4.洛阳市高层次人才信息中心

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：中国共产党洛阳市委员会组织部

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,418.47	一、一般公共服务支出	32	2,653.43
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	113.41
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	289.95
	9		九、卫生健康支出	40	128.29
	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	113.40
	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	120.00
	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	3,418.47	本年支出合计	58	3,418.47
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	3,418.47	总计	62	3,418.47

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：中国共产党洛阳市委员会组织部

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		3,418.47	3,418.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,653.43	2,653.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2,644.50	2,644.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,631.84	1,631.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	934.33	934.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	70.54	70.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	113.41	113.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	113.41	113.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	113.41	113.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	289.94	289.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	289.94	289.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	176.72	176.72	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	113.22	113.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	128.29	128.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	128.29	128.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	122.78	122.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.40	113.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.40	113.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.40	113.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	120.00	120.00	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：中国共产党洛阳市委员会组织部

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		3,418.47	2,242.94	1,175.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,653.43	1,711.31	942.12	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2,644.50	1,702.38	942.12	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,631.84	1,631.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	934.33	0.00	934.33	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	7.79	0.00	7.79	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	70.54	70.54	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	113.41	0.00	113.41	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	113.41	0.00	113.41	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	113.41	0.00	113.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	289.94	289.94	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	289.94	289.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	176.72	176.72	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	113.22	113.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	128.29	128.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	128.29	128.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	122.78	122.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.40	113.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.40	113.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.40	113.40	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	120.00	0.00	120.00	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：中国共产党洛阳市委员会组织部

2022 年度

公开 04 表

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	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	3,418.47	一、一般公共服务支出	33	2,653.43	2,653.43	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	113.41	113.41	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	289.95	289.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	128.29	128.29	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	113.40	113.40	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	120.00	120.00	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	3,418.47	本年支出合计	59	3,418.47	3,418.47	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	3,418.47	总计	64	3,418.47	3,418.47	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

部门：中国共产党洛阳市委员会组织部

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		3,418.47	2,242.94	1,175.53
201	一般公共服务支出	2,653.43	1,711.31	942.12
20111	纪检监察事务	2.02	2.02	0.00
2011101	行政运行	2.02	2.02	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.91	6.91	0.00
2013101	行政运行	0.71	0.71	0.00
2013150	事业运行	6.20	6.20	0.00
20132	组织事务	2,644.50	1,702.38	942.12
2013201	行政运行	1,631.84	1,631.84	0.00
2013202	一般行政管理事务	934.33	0.00	934.33
2013204	公务员事务	7.79	0.00	7.79
2013250	事业运行	70.54	70.54	0.00
205	教育支出	113.41	0.00	113.41

20508	进修及培训	113.41	0.00	113.41
2050803	培训支出	113.41	0.00	113.41
208	社会保障和就业支出	289.94	289.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	289.94	289.94	0.00
2080501	行政单位离退休	176.72	176.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.22	113.22	0.00
210	卫生健康支出	128.29	128.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	128.29	128.29	0.00
2101101	行政单位医疗	122.78	122.78	0.00
2101102	事业单位医疗	5.51	5.51	0.00
221	住房保障支出	113.40	113.40	0.00
22102	住房改革支出	113.40	113.40	0.00
2210201	住房公积金	113.40	113.40	0.00
229	其他支出	120.00	0.00	120.00
22999	其他支出	120.00	0.00	120.00
2299999	其他支出	120.00	0.00	120.00

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：中国共产党洛阳市委员会组织部

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	1,907.08	302	商品和服务支出	159.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	943.15	30201	办公费	16.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	19.72	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	464.22	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	8.37	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	113.02	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	65.69	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	56.66	30209	物业管理费	1.44	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.24	30211	差旅费	0.49	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	113.40	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	2.20	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	114.61	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	176.64	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	18.13	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	130.57	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	23.30	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.78	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	13.16	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	15.87	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	77.53	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.87	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	32.46			
人员经费合计		2,083.72	公用经费合计					159.22

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：中国共产党洛阳市委员会组织部

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：我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收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：中国共产党洛阳市委员会组织部

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：我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：中国共产党洛阳市委员会组织部

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
15.57		10.40	0.00	10.40	5.10	13.53	0.00	10.40	0.00	10.40	3.13

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 3418.47 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 263.3 万元，增长 8.34%。主要原因是 2022 年发放 AB 类高层次人才奖励及津补贴 150 万元、人员经费增加等。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3418.47 万元，其中：财政拨款收入 3418.47 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3418.47 万元，其中：基本支出 2242.94 万元，占 65.61%；项目支出 1175.53 万元，占 34.39%。

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 3418.47 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 272.21 万元，增长 8.65%。主要原因是 2022 年发放 AB 类高层次人才奖励及津补贴 150 万元、人员经费增加等。

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 3418.47 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 272.21 万元，增长 8.65%。主要原因是 2022 年发放 AB 类高层次人才奖励及津补贴 150 万元、人员经费增加等。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3418.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2653.43 万元，占 77.62%；教育支出 113.41 万元，占 3.32%；社会保障和就业支出 289.95 万元，占 8.48%；卫生健康支出 128.29 万元，占 3.75%；住房保障支出 113.40 万元，占 3.32%；其他支出 120.00 万元，占 3.51%。

（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 3196.42 万元，支出决算为 3418.47 万元，完成年初预算的 106.95%。其中：

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 2.02 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨付 2022 年派驻纪检组公用经费 2.10 万元。

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 0.00 万元，决算数

0.71 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本部门不存在一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项),指标调剂有误导致该项有决算数据。

一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算数为 0.00 万元,决算数 6.20 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本部门不存在一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项),指标调剂有误导致该款项有决算数据。

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 1261.90 万元,决算数 1631.84 万元,完成年初预算的 129.32%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加及工资社保公积金调增等。

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 1117.97 万元,决算数 934.33 万元,完成年初预算的 83.57%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:受疫情影响,档案数字化业务受阻,部分培训业务无法开展,档案数字化项目支出和培训费支出减少。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)公务员事务(项)。年初预算数为 20.60 万元,决算数 7.79 万元,完成年初预算的

37.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响部分业务无法开展，支出减少。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算数为 60.92 万元，决算数 70.54 万元,完成年初预算的 115.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资社保公积金调增等。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算数为 234.92 万元，决算数 113.41 万元,完成年初预算的 48.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，部分培训业务无法开展，培训费支出减少。

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 148.36 万元，决算数 176.72 万元,完成年初预算的 119.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员去世 1 人，追加发放抚恤金丧葬费。

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 96.62 万元，决算数 113.22 万元,完成年初预算的 117.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调增等。

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 107.72 万元，决算数 122.78 万元,完成年初预算的 113.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保基数调增等。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 5.16 万元，决算数 5.51 万元,完成年初预算的 106.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保基数调增等。

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 98.42 万元，决算数 113.40 万元,完成年初预算的 115.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数调增等。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 120.00 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是指标调剂 2022 年援疆工作经费 120.00 万元。

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 2242.94 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 161.02 万元，增长 7.73%。主要原因是工资社保公积金调增、抚恤金丧葬费追加等。

其中：人员经费 2083.72 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 101.23 万元，增长 5.11%。主要原因是工资社保公积金调增、抚恤金丧葬费追加等。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、工资福利支出、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、奖金、住房公积金、对个人和家庭的补助支出。

公用经费 159.22 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 59.79 万元，增长 60.14%。主要原因是部分 2022 年公务交通补贴（统发）列入公用经费。主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他支出。

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 15.57 万元，支出决算为 13.53 万元，完成全年预算的 86.90%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严控公务接待和公务用车支出。

(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 10.40 万元，完成全年预算的 100.00%，占 76.87%；公务接待费支出决算 3.13 万元，完成全年预算的 61.37%，占 23.13%。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不存在差异。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 10.40 万元，支出决算为 10.40 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数不存在差异。其中：**公务用车购置支出 0.00 万元**，未购置车辆。

公务用车运行支出 10.40 万元。主要用于支付部机关开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、保险费、保养费等支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3.公务接待费，全年预算为 5.10 万元，支出决算为 3.13 万元，完成全年预算的 61.37%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严控公务接待支出。其中：

外宾接待支出 0 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 3.13 万元。主要用于接待上级各类督导组、考核组、调研组等。2022 年共接待国内来访团组 16 个、来宾 70 余人次（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 179.00 万元，支出决算为 159.22 万元，完成年初预算的 88.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严控机关运行经费支出。机关运行经费较上年度增长 59.79 万元，增长 60.14%，主要原因是部分 2022 年公务交通补贴（统发）列入机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 47.52 万元（本年度按照项目进度支付合同金额的 60%），全部为政府采购服务支出。授予中小企业合同金额 79.20 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 79.20 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 5 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 1 辆、应急保障车 3 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 1 辆、其他用车 0 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新模式。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。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

本部门需绩效自评项目 42 个，实际自评 42 个，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，24 个项目自评等级为优，8 个项目自评为良，3 个项目自评为中。

从绩效自评情况看，本部门项目支出绩效管理总体情况如下：

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，部分项目预算受疫情影响执行率较低。

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，本部门未开展重点项目绩效评价。

部门整体支出绩效自评情况表

2023年10月

部门(单位)名称		中国共产党洛阳市委员会组织部						
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	3196.42	3825.15	3431.79	10	89.72 %	9.97	
	资金来源: (1) 财政拨款	3196.42	3810.78	3418.47	-	89.71 %	-	
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
(3) 单位资金	0	14.37	13.32	-	92.69 %	-		
年度履职目标	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, 为我市服务中心城市建设聚人才, 强基础。	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, 统筹推进了干部、人才、基层党建和自身建设, 为我市服务中心城市建设聚人才, 强基础。						
年度主要任务								
任务名称	主要内容		实际完成情况					
组织工作	做好干部、人才、党建等相关工作		较好落实					
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%	1.5	1.5	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		预算执行率	≥90%	89.71%	1.5	1.5	-0.32	受疫情影响, 部分培训项目未开展以及差旅费、印刷费等办公经费支出减少。
		预算调整率	≤20%	11.07%	1.5	1.5	0.00	
		结转结余率	≤10%	8.28%	1.5	1.5	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	87.15%	1.5	1.5	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	56.86%	1.5	0.95	-36.82	受疫情影响, 政府采购项目无法在2022年度完成, 2022年按照进度支付。
		决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00	
	预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00		
	资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
绩效自评完成率		=100%	100%	1.5	1.5	0.00		
部门绩效评价完成率		=100%	100%	1.5	1.5	0.00		
评价结果应用率		=100%	100%	1.5	1.5	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	=100%	100%	6	6	0.00	
		重点工作任务完成率	=100%	100%	6	6	0.00	
	履职目标实现	履职目标实现率	=100%	100%	6	6	0.00	
		履职目标实现率	=100%	100%	7	7	0.00	
效益指标	履职效益	履职效益最大化	=100%	100%	9	9	0.00	
		履职效益最大化	=100%	100%	9	9	0.00	
	满意度	广大党员、干部、群众满意	≥95%	95%	9	9	0.00	
		广大党员、干部、群众满意	≥95%	95%	8	8	0.00	
总分				100	99.42			

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		A类高层次人才“双节”慰问金						
主管部门		中国共产党洛阳市委员会组织部		实施单位		中国共产党洛阳市委员会组织部		
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:		5	5	5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		5	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		5	5	无	
			拨付合规性		5	5	无	
			使用规范性		5	5	无	
			预算绩效管理情况		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《河洛英才计划(2020-2025年)》相关政策,发放A高层次人才“双节”慰问金。			按照相关人才政策要求和预算安排,及时、准确、足额发放A类高层次人才“双节”慰问金。				
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	全年发放总成本	≤5万元	5万元	5	5	0.00	
		A类高层次人才发放标准	=0.5万元	0.5万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	发放次数	=2次	2次	7	7	0.00	
		A类高层次人才人数	=5人	5人	7	7	0.00	
	质量指标	发放准确率	=100%	100%	8	8	0.00	
	时效指标	发放及时率	=100%	100%	8	8	0.00	
效益指标	社会效益指标	对吸引人才、推动城市发展的效果	明显	100%	15	15	0.00	
		人才补贴政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	所服务的人才满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		代表委员工作经费						
主管部门		中国共产党洛阳市委员会组织部		实施单位		中国共产党洛阳市委员会组织部		
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:	3	3	0.11	10	3.67 %	0.37	
	财政拨款	3	3	0.11	-	3.67 %	-	
	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			安排较为科学。预算要求“先建项目库、后安排预算”，按照年度实际情况安排预算。	5	5	无	
	拨付合规性			拨付合规。严格按照进度拨付资金，资金支出及时、准确、完整、真实，符合相关政策要求。	5	5	无	
	使用规范性			使用规范。严格执行预算法、政府会计制度等法律法规，按照财政要求和部门财务管理制度严格执行支出审批流程，规范和加强财务管理。	5	5	无	
	预算绩效管理情况			2022年按照财政绩效监控要求进行绩效监控。	5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好全年党代会制度和党内选举贯彻实施工作，保障市党代会代表资格管理、联络服务、活动组织、学习培训等顺利开展，认真组织党代表开展专题调研和提案提议工作，做好其他各项人大代表、政协委员有关工作。			保障了党代会代表资格管理、联络服务、活动组织、学习培训、专题调研、提议提案等工作顺利开展。				
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	人均成本	=800元/人/年	5000元/人/年	5	3	495.00	由于疫情，差旅费等办公经费支出减少。
		总成本	≤8000万元	0.11万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	保障人数	≥100人	100人	10	10	0.00	
	质量指标	工作完成率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成时效	全年性工作	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对提升全市党员关心民主及政治生活的效果	明显	100%	15	15	0.00	
		对促进代表委员提高履职能力和水平的效果	显著	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	所服务的代表委员满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	88.37		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		党员教育业务工作经费						
主管部门		中国共产党洛阳市委员会组织部		实施单位		中国共产党洛阳市委员会组织部		
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:		2	2	0.5	10	25.0 %	2.50	
财政拨款		2	2	0.5	-	25.0 %	-	
财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		安排较为科学。预算要求“先建项目库、后安排预算”，按照年度实际情况安排预算。	5	5	无	
		拨付合规性		拨付合规。严格按照进度拨付资金，资金支出及时、准确、完整、真实，符合相关政策要求。	5	5	无	
		使用规范性		使用规范。严格执行预算法、政府会计制度等法律法规，按照财政要求和部门财务管理制度严格执行支出审批流程，规范和加强财务管理。	5	5	无	
		预算绩效管理情况		2022年按照财政绩效监控要求进行绩效监控。		5	4	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1、持续做好“互联网+智慧党建”融平台、洛阳党建网、洛阳手机报等党员教育平台的管理维护，切实发挥好党员教育平台的作用。2、持续做好精品教学资源开发，充实党员教育内容，按照“只做好更要推广好”的思路，不断提升党员教育片宣传效果。3、贯彻落实《中国共产党党员教育管理工作条例》《2019-2023年全国党员教育培训工作规划》，指导全市各级党组织开展有计划分层次高质量的党员教育培训。4、配合做好“河洛党建计划”全面过硬年涉及党员教育的各项工作。5、做好中央、省委、市委安排部署的其他各项重点工作。		运用“互联网+智慧党建”融平台、洛阳党建网、洛阳党建手机报等平台持续做好党员教育平台信息更新。规范化完成基层党建建设目标，不断提升了党员教育电视片制作水平，持续推进党员教育形式多样化。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	全年总成本	≤2.8万元	0.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	党员干部教育工作任务数	≥5项	5项	5	5	0.00	
		党员教育工作任务完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	电化教育平台正常运行率	≥95%	95%	5	5	0.00	
		党员教育覆盖率	≥60%	60%	5	5	0.00	
	时效指标	宣传教育片更新及时率	≥95%	95%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	对增强党员服务大局意识的效果	显著	100%	15	15	0.00	
		对提升基层党组织作用的效果	显著	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	所服务的党员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	91.5		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		中国共产党洛阳市委员会组织部						中国共产党洛阳市委员会组织部	
主管部门		实施单位		实施单位		中国共产党洛阳市委员会组织部			
项目资金(万元)	年度资金总额	83.57	83.57	47.52	10	56.86%	5.69		
	财政拨款	83.57	83.57	47.52	-	56.86%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性	安排科学。预算要求“先建项目库、后安排预算”，按照年度实际情况安排预算。		5	5	无			
	拨付合规性	拨付合规。严格按照进度拨付资金，资金支出及时、准确、完整、真实，符合相关政策要求。		5	5	无			
	使用规范性	使用规范。严格执行预算法、政府会计制度等法律法规，按照财政要求和部门财务管理制度严格执行支出审批流程，规范和加强财务管理。		5	5	无			
	预算绩效管理情况	2022年按照财政绩效监控要求进行绩效监控		5	5	按照合同要求及项目进度			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	按照省委组织部要求，推进干部人事档案智慧云建设，实现档案管理数字化。		受疫情影响，项目采购无法顺利进行，按合同要求，2022年完成部分档案数字化，推进了档案数字化管理。						
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	新做档案数字化人员档案在251-300页成本	=42230元	0元	2	0	-100.00	绩效指标设置不合理，未及时修改绩效指标。措施：根据实际情况及时修改绩效指标。	
		总成本	≤83.57万元	47.52万元	2	2	0.00		
		新做档案数字化人员档案在200-250页成本	=112320元	0元	2	0	-100.00	绩效指标设置不合理，未及时修改绩效指标。措施：根据实际情况及时修改绩效指标。	
		新做档案数字化人员档案在200页以内成本	=506850元	393600元	2	1.55	-22.34	按项目进度支付，实际完成值为整卷档案数字化服务费用。	
		原始档案OFD转换及安全溯源费用	=174250元	81600元	2	0.94	-53.17	按项目进度支付。	
产出指标	数量指标	新做档案数字化人员	=2050人	960人	10	4.68	-53.17	按项目进度支付。	
	质量指标	工作完成合格率	≥98%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	对保障档案真实性的作用	显著	100%	15	15	0.00		
		对保障档案高质量管理的效果	显著	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	广大干部满意	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	84.86			

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	中国共产党洛阳市委员会组织部 干部业务工作经费							
主管部门	中国共产党洛阳市委员会组织部		实施单位		中国共产党洛阳市委员会组织部			
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:	21.82	21.82	21.59	10	98.95 %	9.90	
	财政拨款	21.82	21.82	21.59	-	98.95 %	-	
	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	安排科学。预算要求“先建项目库、后安排预算”，按照年度实际情况安排预算。		5	5	无		
	拨付合规性	拨付合规。严格按照进度拨付资金，资金支出及时、准确、完整、真实，符合相关政策要求。		5	5	无		
	使用规范性	使用规范。严格执行预算法、政府会计制度等法律法规，按照财政要求和部门财务管理制度严格执行支出审批流程，规范和加强财务管理。		5	5	无		
	预算绩效管理情况	2022年按照财政绩效监控要求进行绩效监控。		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障全市干部业务工作顺利进行。			保障了全市干部业务工作顺利进行。				
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	全年总成本	≤44.77万元	21.59万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	干部业务归口科室数量	=5个	5个	7	7	0.00	
	质量指标	干部工作任务完成率	=100%	100%	8	8	0.00	
	时效指标	工作任务完成及时率	=100%	100%	7	7	0.00	
		干部相关政策传达及时率	≥95%	98%	8	8	0.00	
效益指标	社会效益指标	对持续提高干部队伍政治能力和业务素质的影响	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	广大干部群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.9		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		公务接待费						
主管部门		中国共产党洛阳市委员会组织部		实施单位		中国共产党洛阳市委员会组织部		
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:	5.1	5.1	3.14	10	61.57 %	6.16
		财政拨款	5.1	5.1	3.14	-	61.57 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学。预算要求“先建项目库、后安排预算”，按照年度实际情况安排预算。		5	5	无		
	拨付合规性	拨付合规。严格按照进度拨付资金，资金支出及时、准确、完整、真实，符合相关政策要求。		5	5	无		
	使用规范性	使用规范。严格执行预算法、政府会计制度等法律法规，按照财政要求和部门财务管理制度严格执行支出审批流程，规范和加强财务管理。		5	5	无		
	预算绩效管理情况	2022年按照财政绩效监控要求进行绩效监控。		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好全年公务接待工作。			为全年公务接待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	人均接待成本	≤102元	442.25元	10	0	333.58	不含陪同人员和工作人员。
产出指标	数量指标	接待人次	≥500人	71人	10	1.42	-85.80	不含陪同人员和工作人员。
	质量指标	公务接待要求	符合相关接待规定	100%	10	10	0.00	
	时效指标	接待及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对促进廉政文化有效落实的效果	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	77.58		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		公务用车运行维护费								
主管部门		中国共产党洛阳市委员会组织部		实施单位		中国共产党洛阳市委员会组织部				
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数				
		年度资金总额:		10.47		10.4				
		财政拨款		10.47		10.4				
		财政专户管理资金		0		0				
		单位资金		0		0				
资金管理情况		情况说明			分值(20)		得分			
		安排科学性			安排科学。预算要求“先建项目库、后安排预算”，按照年度实际情况安排预算。		5		5	
		拨付合规性			拨付合规。严格按照进度拨付资金，资金支出及时、准确、完整、真实，符合相关政策要求。		5		5	
		使用规范性			使用规范。严格执行预算法、政府会计制度等法律法规，按照财政要求和部门财务管理制度严格执行支出审批流程，规范和加强财务管理。		5		5	
		预算绩效管理情况			2022年按照财政绩效监控要求进行绩效监控。		5		5	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况						
		进行必要的公务用车运行维护，保障部机关公务用车正常运行。		良好地维护了部机关公务用车，保障了部机关公务用车正常运行。						
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	全年公务用车运行维护总成本	≤10.47万元	10.4万元	10	10	0.00			
		数量指标	加油次数	≥24次/车/年	24次/车/年	5	5	0.00		
维修次数	≤6次/车/年		6次/车/年	5	5	0.00				
公车保有量	=6辆		5辆	5	4.17	-16.67	部门实际在用公车5辆。			
产出指标	质量指标	故障排除率	≥90%	90%	5	5	0.00			
	时效指标	全年性	全年性	100%	5	5	0.00			
		维修完成时限	≤12小时	12小时	5	5	0.00			
效益指标	经济效益指标	延长车辆使用年限	≥2年	2年	15	15	0.00			
	社会效益指标	服务水平的提升情况	明显	100%	10	10	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意	≥90%	90%	5	5	0.00			
总分					100	99.1				

项目支出绩效自评情况表

2023年10月									
项目名称		中国共产党洛阳市委员会组织部							
主管部门		中国共产党洛阳市委员会组织部			中国共产党洛阳市委员会组织部				
实施单位		中国共产党洛阳市委员会组织部							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
年度资金总额:		20.6	20.6	7.79	10	37.82 %	3.78		
财政拨款		20.6	20.6	7.79	-	37.82 %	-		
财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00 %	-		
单位资金		0	0	0	-	0.00 %	-		
情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况		安排科学性	安排较为科学。预算要求“先建项目库、后安排预算”，按照年度实际情况安排预算。		5	5			
		拨付合规性	拨付合规。严格按照进度拨付资金，资金支出及时、准确、完整、真实，符合相关政策要求。		5	5			
		使用规范性	使用规范。严格执行预算法、政府会计制度等法律法规，按照财政要求和部门财务管理制度严格执行支出审批流程，规范和加强财务管理。		5	5			
		预算绩效管理情况	2022年按照财政绩效监控要求进行绩效监控。		5	3	受疫情影响，部分完成公务员奖章和证书制作。		
预期目标			实际完成情况						
年度总体目标			良好保障了全年公务员职务与职级并行制度的落实，公务员登记备案，公务员奖励、工资福利，公务员招录、转任和初任培训等相关工作的顺利开展。						
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	奖励证书制作单价	=25元/个	18.5元/个	3	2.22	-26.00	经询价，选择制作成本低、制作质量优的厂家。	
		全年总成本	≤20.6万元	7.79万元	4	4	0.00		
		公务员三等功奖章单价	=140元/个	95元/个	3	2.04	-32.14	经询价，选择制作成本低、制作质量优的厂家。	
产出指标	数量指标	奖励证书制作数量	=1000个	1320个	3	2.97	2.00	年初指标值设置与实际存在差异，2022年度奖励证书数量多，奖章制作的少。受疫情影响，2022年完成60%公务员三等功奖章和奖励证书制作。	
		公务员三等功奖章数量	=1000个	243个	3	0.73	-75.70	年初指标值设置与实际存在差异，2022年度奖励证书数量多，奖章制作的少。受疫情影响，2022年完成60%公务员三等功奖章和奖励证书制作。	
		保障科室数量	=3个	3个	4	4	0.00		
	质量指标	公务员各项政策落实率	=100%	100%	4	4	0.00		
		主要工作任务完成率	=100%	100%	4	4	0.00		
		招录、转任到位率	=100%	100%	4	4	0.00		
	时效指标	主要工作任务完成及时率	=100%	100%	4	4	0.00		
政策传达及时率		≥95%	95%	4	4	0.00			
效益指标	社会效益指标	对稳定公务员队伍，推进公务员管理工作科学发展的效果	明显	100%	15	15	0.00		
		公务员相关制度落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	全市公务员、参照管理人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	87.74			

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		中国共产党洛阳市委员会组织部						实施单位		中国共产党洛阳市委员会组织部	
主管部门		中国共产党洛阳市委员会组织部		实施单位		中国共产党洛阳市委员会组织部		中国共产党洛阳市委员会组织部		中国共产党洛阳市委员会组织部	
项目资金(万元)	年度资金总额:	59.88	59.88	59.88	57.71	10	96.38%	9.64			
	财政拨款	59.88	59.88	59.88	57.71	-	96.38%	-			
	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	安排科学。预算要求“先建项目库、后安排预算”，按照年度实际情况安排预算。			5	5	无				
	拨付合规性	拨付合规。严格按照培训费办法、和培训进度拨付资金，资金支出及时、准确、完整、真实，符合相关政策要求。			5	5	无				
	使用规范性	使用规范。严格执行预算法、政府会计制度等法律法规，按照财政要求和部门财务管理制度严格执行支出审批流程，规范和加强财务管理。			5	5	无				
	预算绩效管理情况	2022年按照财政绩效监控要求进行绩效监控。			5	5	无				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	做好全市公务员培训工作，提高公务员队伍履职能力。			完成预期绩效目标，提升了新录用公务员履职能力。							
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	培训总成本	≤59.88万元	57.71万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	培训工作人员人数	=10人	10人	3	3	0.00				
		初任培训天数	=24天	17天	4	2.83	-29.17	培训2021年新招录公务员12天；中组部统一组织2022年新招录公务员培训，培训5天。			
		培训场次	=2次	2次	4	4	0.00				
		初任培训人数	=124人	157人	3	3	0.00				
	质量指标	培训覆盖率	=100%	100%	4	4	0.00				
		培训考试合格率	≥95%	100%	4	4	0.00				
	时效指标	培训时间	=2022年	2022年	4	4	0.00				
初任培训及时率		≥95%	95%	4	4	0.00					
效益指标	社会效益指标	对提升新录用公务员履职能力的效果	显著提高	100%	25	25	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意	≥95%	98%	5	5	0.00				
总分					100	98.47					

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		河洛英才计划项目工作经费							
主管部门		中国共产党洛阳市委员会组织部		实施单位		中国共产党洛阳市委员会组织部			
项目资金(万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		15.5	15.5	1.8	10	11.61 %	1.16		
		15.5	15.5	1.8	-	11.61 %	-		
		0	0	0	-	0.00%	-		
		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	较为科学。预算要求“先建项目库、后安排预算”，按照年度实际情况安排预算。		5	5	无		
		拨付合规性	拨付合规。严格按照进度拨付资金，资金支出及时、准确、完整、真实，符合相关政策要求。		5	5	无		
		使用规范性	使用规范。严格执行预算法、政府会计制度等法律法规，按照财政要求和部门财务管理制度严格执行支出审批流程，规范和加强财务管理。		5	5	无		
		预算绩效管理情况	2022年按照财政绩效监控要求进行绩效监控。		5	5	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	为河洛英才计划项目提供经费保障，推进人才队伍建设。		为河洛英才计划项目提供了经费保障，推进了人才队伍建设。						
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	=15.5万元	1.8万元	10	1.16	-88.39	受疫情影响，执行率较低。措施：严控支出进度，做好支出安排。	
产出指标	数量指标	保障人才范围	全部	100%	10	10	0.00		
	质量指标	经费有效支出率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	工作完成时限	2022年底	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	对推进我市人才队伍建设的作用	明显	100%	15	15	0.00		
		对保障我市河洛英才计划有序实施的效果	显著	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	广大人才满意	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	82.32			

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	基层党建工作经历费							
主管部门	中国共产党洛阳市委员会组织部		实施单位		中国共产党洛阳市委员会组织部			
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:	16	16	15.94	10	99.63 %	9.96	
	财政拨款	16	16	15.94	-	99.63 %	-	
	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	安排科学。预算要求“先建项目库、后安排预算”，按照年度实际情况安排预算。		5	5	无		
	拨付合规性	拨付合规。严格按照进度拨付资金，资金支出及时、准确、完整、真实，符合相关政策要求。		5	5	无		
	使用规范性	使用规范。严格执行预算法、政府会计制度等法律法规，按照财政要求和部门财务管理制度严格执行支出审批流程，规范和加强财务管理。		5	5	无		
	预算绩效管理情况	2022年按照财政绩效监控要求进行绩效监控。		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强各领域基层党组织建设，全面提升基层党组织整体功能，实现基层党组织政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力进一步增强。			良好保障了基层党建工作顺利开展，进一步增强了基层党组织政治领导力、思想引领力、群众组织里和社会号召力。				
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	基层党建工作全年总成本	≤16万元	15.94万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及县(区)数量	=18个	18个	10	10	0.00	
	质量指标	基层党建工作完成率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成时效	全年性工作	100%	10	10	0.00	
效益指标	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	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层党员、干部、群众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.96		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	考核业务工作经费							
主管部门	中国共产党洛阳市委员会组织部		实施单位		中国共产党洛阳市委员会组织部			
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	3	3	2.26	10	75.33 %	7.53	
	财政拨款	3	3	2.26	-	75.33 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排较为科学。预算要求“先建项目库、后安排预算”，按照年度实际情况安排预算。		5	5	无		
	拨付合规性	拨付合规。严格按照进度拨付资金，资金支出及时、准确、完整、真实，符合相关政策要求。		5	5	无		
	使用规范性	使用规范。严格执行预算法、政府会计制度等法律法规，按照财政要求和部门财务管理制度严格执行支出审批流程，规范和加强财务管理。		5	5	无		
	预算绩效管理情况	2022年按照财政绩效监控要求进行绩效监控		5	5	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1.配合做好省管干部年度考核各项工作2.做好市管领导班子和领导干部年度考核工作3.做好市直单位科级以下公务员年度考核和平时考核工作4.指导各县(市、区)做好公务员平时考核和年度考核工作5.统筹市级考核项目，审核考核督导事项，切实为基层减负		保障了各项干部考核工作的顺利开展					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	全年总成本	≤5.5万元	2.26万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	考核工作任务数	≥5项	10项	7	4.2	70.00	年初指标设置不合理，改进措施：一是在预算执行过程中根据实际情况及时修改绩效指标值 二是与业务科室加强沟通协作，合理设置年初绩效指标
		考核工作覆盖率	=100%	100%	8	8	0.00	
	时效指标	考核及时率	≥95%	100%	7	7	0.00	
		考核工作按期完成率	≥95%	100%	8	8	0.00	
效益指标	社会效益指标	对强化考核结果运用，树牢学的导向、严的导向、干的导向的效果	明显	100%	15	15	0.00	
		对促进全市各级领导班子和领导干部服务社会发展能力提高的效果	显著	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	广大干部群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.73		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	考核业务工作经费-培训费							
主管部门	中国共产党洛阳市委员会组织部		实施单位		中国共产党洛阳市委员会组织部			
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:	11.4	11.4	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	11.4	11.4	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	较为科学。预算要求“先建项目库、后安排预算”，按照年度实际情况安排预算。		5	4	受疫情影响，2022年未开展考核培训。		
	拨付合规性	未拨付		5	0	受疫情影响，2022年未开展考核培训。		
	使用规范性	未使用		5	0	受疫情影响，2022年未开展考核培训。		
	预算绩效管理情况	2022年按照财政绩效监控要求进行绩效监控。在工作中宣传和解答最新政策，考核工作人员在一定程度上了解和掌握了考核办法，提升了考核工作人员的考核工作水平。		5	4	受疫情影响，2022年未开展考核培训。		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	确保向市直行政单位、参公单位以及县区考核业务负责人的培训较好完成，提高考核工作人员的考核工作水平，促进考核工作的顺利开展。		在工作中宣传和解答最新政策，考核工作人员在一定程度上了解和掌握了考核办法，提升了考核工作人员的考核工作水平。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤11.4万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训人数	≥160人	0人	6	0	-100.00	受疫情影响，2022年未开展考核培训。
		培训天数	=2天	0天	6	0	-100.00	受疫情影响，2022年未开展考核培训。
	质量指标	培训签到率	≥95%	0%	6	0	-100.00	受疫情影响，2022年未开展考核培训。
		培训合格率	≥95%	0%	6	0	-100.00	受疫情影响，2022年未开展考核培训。
	时效指标	2022年完成	2022年	0%	6	0	-100.00	受疫情影响，2022年未开展考核培训。
效益指标	社会效益指标	对提高考核人员工作水平的效果	明显	50%	15	7.5	-50.00	受疫情影响，2022年未开展考核培训。
		对推进考核工作顺利开展的成效	显著	50%	10	5	-50.00	受疫情影响，2022年未开展考核培训。
满意度指标	服务对象满意度指标	各单位考核工作人员满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00	受疫情影响，2022年未开展考核培训。
总分					100	30.5		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		离退休干部党组织书记和委员工作补贴						
主管部门		中国共产党洛阳市委员会组织部		实施单位		中国共产党洛阳市委员会组织部		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0.6	0.6	0.6	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0.6	0.6	0.6	-	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		安排科学。预算要求“先建项目库、后安排预算”，按照年度实际情况安排预算。		5	5	无	
	拨付合规性		拨付合规。严格按照进度拨付资金，资金支出及时、准确、完整、真实，符合相关政策要求。		5	5	无	
	使用规范性		使用规范。严格执行预算法、政府会计制度等法律法规，按照财政要求和部门财务管理制度严格执行支出审批流程，规范和加强财务管理。		5	5	无	
	预算绩效管理情况		2022年按照财政绩效监控要求进行绩效监控。		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据市直机关、事业单位离退休干部党组织书记和委员工作补贴发放工作的相关规定，做好补贴发放工作。			及时、准确、足额发放离退休干部党组织书记和委员工作补贴工作，完成预期绩效目标。				
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	补助标准	=2000人均/年	2000人均/年	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	=3人	3人	10	10	0.00	
	质量指标	补贴发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补贴发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对提高离退休干部参与度和积极性的效果	显著	100%	15	15	0.00	
		对受益人幸福感和获得感的提升情况	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		《洛阳党建》编印工作经费						
主管部门		中国共产党洛阳市委员会组织部		实施单位		中国共产党洛阳市委员会组织部		
项目资金(万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	财政拨款	16.8	16.8	8.7	10	51.79%	5.18	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
					情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性	安排较为科学。预算要求“先建项目库、后安排预算”，按照年度实际情况安排预算。		5	4	由于疫情和重新询价，预算安排与预算执行存在差异。措施：根据实际情况，及时修改绩效指标。		
	拨付合规性	拨付合规。严格按照进度拨付资金，资金支出及时、准确、完整、真实，符合相关政策要求。		5	5	无		
	使用规范性	使用规范。严格执行预算法、政府会计制度等法律法规，按照财政要求和部门财务管理制度严格执行支出审批流程，规范和加强财务管理。		5	5	无		
	预算绩效管理情况	2022年按照财政绩效监控要求进行绩效监控。		5	4	由于疫情和重新询价，预算安排与预算执行存在差异。措施：根据实际情况，及时修改绩效指标。		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好《洛阳党建》编印工作。			做好了《洛阳党建》编印经费保障工作，较好地宣传了我市组织工作，促进了组织工作的进一步交流。				
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	每期成本	=1.4万元	0.87万元	5	3.11	-37.86	2022年对该项目进行询价，2022年完成10期，平均每期成本0.87万元。改进措施：按照询价后成本编制预算。
		全年总成本	=16.8万元	8.7万元	5	2.59	-48.21	2022年对该项目进行询价，2022年完成10期，平均每期成本0.87万元。受疫情影响2022年第11期和12期未完成。改进措施：按照询价后成本编制预算。
产出指标	数量指标	期数	=12期数	10期数	10	8.33	-16.67	2022年对该项目进行询价，2022年完成10期，平均每期成本0.87万元。受疫情影响2022年第11期和12期未完成。改进措施：按照询价后成本编制预算。
	质量指标	编印工作完成合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	编印工作及及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对促进组织工作宣传的效果	较好	100%	10	10	0.00	
		对促进组织工作交流的效果	显著	100%	7	7	0.00	
		对健全管理制度的作用	明显	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	87.21		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	洛阳市高层次人才信息中心运行维护经费							
主管部门	中国共产党洛阳市委员会组织部		实施单位		中国共产党洛阳市委员会组织部			
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	1	1	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	1	1	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学。预算要求“先建项目库、后安排预算”，按照年度实际情况安排预算。		5	5	无		
	拨付合规性	未拨付。		5	0	受疫情影响未使用。		
	使用规范性	未使用。		5	0	受疫情影响未使用。		
	预算绩效管理情况	2022年按照财政绩效监控要求进行绩效监控。		5	5	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	做好洛阳高层次人才信息中心日常运行维护工作。		做好了日常信息维护工作。					
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	全年维护成本	≤2万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维护次数	≥1次	0次	7	0	-100.00	年初指标值设置不合理。措施：根据实际情况及时修改指标和指标值。
	质量指标	系统正常运行率	≥85%	0%	7	0	-100.00	年初指标值设置不合理。措施：根据实际情况及时修改指标和指标值。
	时效指标	系统运行维护响应时间	≤4小时	0小时	8	8	0.00	
		系统故障排除时限	≤12小时	0小时	8	8	0.00	
效益指标	社会效益指标	对促进人才工作对外交流的影响	显著	0%	15	0	-100.00	年初指标值设置不合理。措施：根据实际情况及时修改指标和指标值。
		对提升工作效率的作用	明显	0%	10	0	-100.00	年初指标值设置不合理。措施：根据实际情况及时修改指标和指标值。
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	=100%	0%	5	0	-100.00	年初指标值设置不合理。措施：根据实际情况及时修改指标和指标值。
总分					100	36		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		洛阳市委优秀共产党员						
主管部门		中国共产党洛阳市委员会组织部		实施单位		中国共产党洛阳市委员会组织部		
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:	228.8	228.8	222.4	10	97.2%	9.72	
	财政拨款	228.8	228.8	222.4	-	97.2%	-	
	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	安排科学。预算要求“先建项目库、后安排预算”，按照年度实际情况安排预算。		5	5	无		
	拨付合规性	拨付合规。严格按照进度拨付资金，资金支出及时、准确、完整、真实，符合相关政策要求。		5	5	无		
	使用规范性	使用规范。严格执行预算法、政府会计制度等法律法规，按照财政要求和部门财务管理制度严格执行支出审批流程，规范和加强财务管理。		5	5	无		
	预算绩效管理情况	2022年按照财政绩效管理要求进行绩效监控。初指标值设置合理，2022年足额准确发放洛阳市优秀共产党员津贴，完成年初项目绩效目标。		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据工作安排，做好优秀共产党员发放工作。			2022年足额准确发放洛阳市优秀共产党员津贴，完成年初项目绩效目标。				
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	人均发放金额	=8000元	8000元	5	5	0.00	
		全年总额	=228.8万元	222.4万元	5	4.86	-2.80	年初指标按照上一年度实际支出设置，2022年根据实际情况对不符合政策要求的不予发放，所以实际完成情况与实际产生偏差。
产出指标	数量指标	发放次数	=1次	1次	3	3	0.00	
		津贴发放人数	=286人	278人	7	6.8	-2.80	年初指标按照上一年度实际支出设置，2022年根据实际情况对不符合政策要求的不予发放，所以实际完成情况与实际产生偏差。
	质量指标	津贴发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	津贴发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对提高我市人才工作服务水平、为我市发展提供智力支撑的效果	明显	100%	15	15	0.00	
		对社会各界营造“识才、重才、爱才”氛围的效果	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	所服务的专家满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.38		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	马金凤生活补贴											
主管部门	中国共产党洛阳市委员会组织部		实施单位		中国共产党洛阳市委员会组织部							
项目资金(万元)	年初预算数	1.2	全年预算数	1.2	全年执行数	1.2	分值	10	执行率	100.0 %	得分	10.00
	年度资金总额:	1.2	1.2	1.2	1.2	-	-	-	100.0 %	-	-	-
	财政拨款	1.2	1.2	1.2	1.2	-	-	-	100.0 %	-	-	-
	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	安排科学。预算要求“先建项目库、后安排预算”，按照年度实际情况安排预算。			5	5	无					
	拨付合规性	拨付合规。严格按照进度拨付资金，资金支出及时、准确、完整、真实，符合相关政策要求。			5	5	无					
	使用规范性	使用规范。严格执行预算法、政府会计制度等法律法规，按照财政要求和部门财务管理制度严格执行支出审批流程，规范和加强财务管理。			5	5	无					
	预算绩效管理情况	2022年按照财政绩效监控要求进行绩效监控。			5	5	无					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	豫剧艺术家马金凤生活补贴				2022年度按照要求落实马金凤生活补贴政策，及时、准确、足额发放生活补贴。							
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	补贴标准	=1.2万元/年	1.2万元/年	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	发放人次	=1人次	1人次	10	10	0.00					
	质量指标	发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00					
	时效指标	发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00					
效益指标	社会效益指标	补贴政策落实情况	良好	100%	15	15	0.00					
		对保障马金凤老师幸福生活的效果	明显	100%	10	10	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	=100%	100%	5	5	0.00					
总分					100	100						

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		派驻纪检组工作经费											
主管部门		中国共产党洛阳市委员会组织部		实施单位		中国共产党洛阳市委员会组织部							
项目资金(万元)	年初预算数	7.55	全年预算数	7.55	全年执行数	4.6	分值	10	执行率	60.93 %	得分	6.09	
	年度资金总额:	7.55	7.55	7.55	4.6	-	-	60.93 %	-	-	-	-	
	财政拨款	7.55	7.55	7.55	4.6	-	-	60.93 %	-	-	-	-	
	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		安排较为科学。预算要求“先建项目库、后安排预算”，按照年度实际情况安排预算。			5	5	无					
	拨付合规性		拨付合规。严格按照进度拨付资金，资金支出及时、准确、完整、真实，符合相关政策要求。			5	5	无					
	使用规范性		使用规范。严格执行预算法、政府会计制度等法律法规，按照财政要求和部门财务管理制度严格执行支出审批流程，规范和加强财务管理。			5	5	无					
	预算绩效管理情况		2022年按照财政绩效监控要求进行绩效监控。			5	5	无					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	保障派驻机构纪检工作顺利开展。				良好保障了派驻机构纪检工作顺利开展。								
绩效指标													
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施					
成本指标	经济成本指标	全年总成本	≤8万元	4.6万元	10	10	0.00						
产出指标	数量指标	保障人数	≥5人	5人	10	10	0.00						
	质量指标	纪检工作完成率	≥95%	95%	10	10	0.00						
	时效指标	工作完成时限	2022年12月底	100%	10	10	0.00						
效益指标	社会效益指标	对保障机关高效廉洁运行的效果	显著	100%	25	25	0.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	派驻机构满意度	≥95%	95%	5	5	0.00						
总分					100	96.09							

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		全市大党建工作经费						
主管部门		中国共产党洛阳市委员会组织部		实施单位		中国共产党洛阳市委员会组织部		
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:	2.7	2.7	1.33	10	49.26 %	4.93	
	财政拨款	2.7	2.7	1.33	-	49.26 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		安排科学。预算要求“先建项目库、后安排预算”，按照年度实际情况安排预算。		5	5	无	
	拨付合规性		拨付合规。严格按照进度拨付资金，资金支出及时、准确、完整、真实，符合相关政策要求。		5	5	无	
	使用规范性		使用规范。严格执行预算法、政府会计制度等法律法规，按照财政要求和部门财务管理制度严格执行支出审批流程，规范和加强财务管理。		5	5	无	
	预算绩效管理情况		2022年按照财政绩效监控要求进行绩效监控。		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	围绕党建重点研究课题，组织党建理论研究中心专家学者进行调研。			保障了党建工作顺利开展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	全年总成本	≤5万元	1.33万元	10	10	0.00	
		数量指标	调研团队人数	≥10人	10人	6	6	0.00
产出指标	质量指标		调研次数	≥10次	10次	6	6	0.00
		调研成果转化	≥70%	70%	6	6	0.00	
	时效指标	全年性工作	全年	100%	6	6	0.00	
		调研及时率	=100%	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	研究结果应用效果	显著	100%	15	15	0.00	
		对推动优化全市相关组织工作质量的效果	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	调研成果使用对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94.93		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		全市电教工作经费							
主管部门		中国共产党洛阳市委员会组织部		实施单位		中国共产党洛阳市委员会组织部			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		1	1	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款		1	1	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		较为科学。预算要求“先建项目库、后安排预算”，按照年度实际情况安排预算。		5	4	由于疫情，该项目2022年预算执行率为0。2023年不再保留该项目。	
		拨付合规性		未拨付		5	0	由于疫情，该项目2022年预算执行率为0。2023年不再保留该项目。	
		使用规范性		未使用		5	0	由于疫情，该项目2022年预算执行率为0。2023年不再保留该项目。	
		预算绩效管理情况		2022年按照财政绩效监控要求进行绩效监控。		5	3	由于疫情，该项目2022年预算执行率为0。2023年不再保留该项目。	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障电教工作的顺利开展，加强远程教育建设，保障党建部署顺利向基层传递。			一定程度上保障了电教工作的顺利开展。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	全年总成本	≤4万元	0万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	保障人数	=6人	6人	6	6	0.00		
	质量指标	电教工作完成率	≥95%	90%	6	5.68	-5.26	由于疫情，无法深入县区调研和督导。2023年不再保留该项目，电教工作产生的费用由部门统筹解决。	
		远程教育覆盖率	≥60%	60%	6	6	0.00		
	时效指标	电教工作完成及时率	≥95%	90%	6	5.68	-5.26	由于疫情，无法深入县区调研和督导。2023年不再保留该项目，电教工作产生的费用由部门统筹解决。	
		党建部署传递及时率	≥95%	95%	6	6	0.00		
效益指标	社会效益指标	对保障全市电教工作顺利进行的效果	明显	100%	15	15	0.00		
		对提高党员干部综合素质能力的效果	明显	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	所服务党员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	76.36			

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		全市干部教育培训工作经费						
主管部门		中国共产党洛阳市委员会组织部		实施单位		中国共产党洛阳市委员会组织部		
项目资金(万元)	年初预算数	1	1	0.11	10	11.0%	1.10	
	年度资金总额:	1	1	0.11	-	11.0%	-	
	财政拨款	1	1	0.11	-	11.0%	-	
	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	较为科学。预算要求“先建项目库、后安排预算”，按照年度实际情况安排预算。		5	5	无		
	拨付合规性	拨付合规。严格按照进度拨付资金，资金支出及时、准确、完整、真实，符合相关政策要求。		5	5	无		
	使用规范性	使用规范。严格执行预算法、政府会计制度等法律法规，按照财政要求和部门财务管理制度严格执行支出审批流程，规范和加强财务管理。		5	5	无		
	预算绩效管理情况	2022年按照财政绩效监控要求进行绩效监控。		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.制定并组织实施2021年度全市干部教育培训计划。2.对全市干部教育培训工作进行协调、指导、检查。3.组织、协调市委管理干部和部分年轻干部的教育培训。4.指导机关公务员、企业和事业单位领导人员、专业技术人员等教育培训。5.指导全市干部教育培训基地、师资队伍建设和教材编写、培训经费管理等工作。6.负责对全市干部(公务员)网络培训开展政策研究和宏观指导。			保障了全市干部教育工作顺利开展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	全年总成本	≤2万元	0.11万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成全市干部教育培训工作任务数量	≥11项	11项	7	7	0.00	
	质量指标	全市干部教育工作及培训任务完成率	=100%	80%	8	6.4	-20.00	受疫情影响，部分培训业务未开展。
	时效指标	政策传达及时性	≥95%	95%	7	7	0.00	
		组织培训及时性	≥95%	95%	8	8	0.00	
效益指标	社会效益指标	对培养造就高素质干部队伍的促进效果	明显	100%	15	15	0.00	
		对促进全市广大干部素质能力提升的效果	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	89.5		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		全市干部教育培训工作经费——培训费							
主管部门		中国共产党洛阳市委员会组织部		实施单位			中国共产党洛阳市委员会组织部		
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	106.84	106.84	55.7	10	52.13 %	5.21		
	财政拨款	106.84	106.84	55.7	-	52.13 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			安排科学。预算要求“先建项目库、后安排预算”，按照年度实际情况安排预算。	5	5	无		
	拨付合规性			拨付合规。严格按照进度拨付资金。资金支出及时、准确、完整、真实，符合相关政策要求。	5	5	无		
	使用规范性			使用规范。严格执行预算法、政府会计制度等法律法规。按照财政要求和部门财务管理制度严格执行支出审批流程。规范和加强财务管理。	5	5	无		
	预算绩效管理情况			2022年按照财政绩效监控要求进行绩效监控	5	5	无		
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，为洛阳副中心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，为洛阳副中心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	学习贯彻党的十九届六中全会精神网络培训人均成本	≤27.7元/人/天	11.8元/人/天	2	2	0.00		
		万人助万企业等网络专题培训人均成本	≤0.067元/人/天	2.28元/人/天	2	0	3302.99	年初指标值设置不合理。措施：根据实际情况及时修改指标值	
		新时代基层干部主题培训行动计划培训人均成本	≤350元/人/天	0元/人/天	2	2	0.00		
		培训总成本	≤106.84万元	55.7万元	4	4	0.00		
产出指标	数量指标	培训期数	=11期	18期	3	2.42	33.64	年初指标值设置不合理。措施：根据实际情况及时修改指标值	
		培训人数	≥30000人	11263人	3	1.13	-62.46	年初指标值设置不合理。措施：根据实际情况及时修改指标值	
		培训天数	≥80天	29天	4	1.45	-63.75	年初指标值设置不合理。措施：根据实际情况及时修改指标值	
	质量指标	按照上级要求及工作安排完成全市干部教育培训工作任务	高质量完成	100%	4	4	0.00		
		培训出勤率	≥95%	95%	4	4	0.00		
		培训考试合格率	≥90%	90%	4	4	0.00		
	时效指标	全年性工作	全年落实	100%	4	4	0.00		
培训开展及时率		≥95%	95%	4	4	0.00			
效益指标	社会效益指标	对培养造就高素质干部队伍、为洛阳副中心城市建设提供支持的效果	明显	100%	15	15	0.00		
		对促使全市广大干部政治素质本领跟上全市经济发展需要的效果	明显	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	88.21			

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	人才工作经费								
主管部门	中国共产党洛阳市委员会组织部		实施单位		中国共产党洛阳市委员会组织部				
项目资金(万元)	年初预算数	60	全年预算数	35.46	分值	10	执行率	5.91	
	年度资金总额:	60	60	35.46	-	59.1%	-	-	
	财政拨款	60	60	35.46	-	59.1%	-	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排较为科学。预算要求“先建项目库、后安排预算”，按照年度实际情况安排预算。			5	5	无		
	拨付合规性	拨付合规。严格按照进度拨付资金，资金支出及时、准确、完整、真实，符合相关政策要求。			5	5	无		
	使用规范性	使用规范。严格执行预算法、政府会计制度等法律法规，按照财政要求和部门财务管理制度严格执行支出审批流程，规范和加强财务管理。			5	5	无		
	预算绩效管理情况	2022年按照财政绩效监控要求进行绩效监控。			5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	做好全市人才服务保障工作。			完成年初绩效目标，做好了全市人才服务保障工作。					
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	全年总成本	≤77.77万元	35.46万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	人才工作归口科室(单位)数	≥3个	3个	7	7	0.00		
	质量指标	人才相关工作完成率	≥95%	95%	8	8	0.00		
		人才政策落实率	≥95%	95%	7	7	0.00		
	时效指标	人才政策发布及时率	=100%	100%	8	8	0.00		
效益指标	社会效益指标	对保障我市人才工作顺利开展的效果	明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	所服务人才满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	95.91			

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		人才工作经费——培训费						
主管部门		中国共产党洛阳市委员会组织部		实施单位		中国共产党洛阳市委员会组织部		
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:	40	40	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	40	40	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	较为科学。预算要求“先建项目库、后安排预算”，按照年度实际情况安排预算。		5	4	受疫情影响，2022年无法开展培训。		
	拨付合规性	未拨付		5	0	受疫情影响，2022年无法开展培训。		
	使用规范性	未使用		5	0	受疫情影响，2022年无法开展培训。		
	预算绩效管理情况	2022年按照财政绩效监控要求进行绩效监控。做好了人才政策宣传工作，一定程度上完成了年度预期目标。		5	3	受疫情影响，2022年无法开展培训。		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	做好我市人才培训工作，提高人才队伍素质。		做好人才政策宣传工作，一定程度上完成了年度预期目标。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	全年总成本	≤50万元	0万元	5	5	0.00	
		人均成本	≤2631元	0元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	培训场次	≥2次	0次	5	0	-100.00	受疫情影响，2022年无法开展培训。
		培训天数	≤8天	0天	5	5	0.00	
		培训人数	≥190人	0人	5	0	-100.00	受疫情影响，2022年无法开展培训。
	质量指标	培训出勤率	≥95%	0%	5	0	-100.00	受疫情影响，2022年无法开展培训。
		培训考试合格率	≥95%	0%	5	0	-100.00	受疫情影响，2022年无法开展培训。
时效指标	培训开展及时率	=100%	0%	5	0	-100.00	受疫情影响，2022年无法开展培训。	
效益指标	社会效益指标	对我市经济发展提供人才保障和智力支撑的效果	显著	0%	25	0	-100.00	受疫情影响，2022年无法开展培训。
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意	=100%	0%	5	0	-100.00	受疫情影响，2022年无法开展培训。
总分					100	22		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		市管领导班子和市管干部业绩考评工作经费							
主管部门		中国共产党洛阳市委员会组织部		实施单位		中国共产党洛阳市委员会组织部			
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:		30	20.5	12.37	10	60.34 %	6.03	
	财政拨款		30	20.5	12.37	-	60.34 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		安排科学。预算要求“先建项目库、后安排预算”，按照年度实际情况安排预算。		5	5	无	
		拨付合规性		拨付合规。严格按照进度拨付资金，资金支出及时、准确、完整、真实，符合相关政策要求。		5	5	无	
		使用规范性		使用规范。严格执行预算法、政府会计制度等法律法规，按照财政要求和部门财务管理制度严格执行支出审批流程，规范和加强财务管理。		5	5	无	
		预算绩效管理情况		2022年按照财政绩效监控要求进行绩效监控。		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照每年市直单位市管领导班子和市管干部业绩考评工作方案，完善对市管干部和市管领导班子的考评体系，树立正确用人导向。			为2022年市直单位市管领导班子和市管干部业绩考评做好了经费保障工作。					
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	考核总成本	≤20万元	12.27万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	考核次数	=1次	1次	10	10	0.00		
	质量指标	考核工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	考核完成及时率	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	对提高干部选拔任用工作水平的支撑作用	明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门和考评对象满意	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	96.03			

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	信息网络维护费							
主管部门	中国共产党洛阳市委员会组织部		实施单位		中国共产党洛阳市委员会组织部			
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:		8.2	8.2	1.6	10	19.51%	1.95
	财政拨款		8.2	8.2	1.6	-	19.51%	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		安排较为科学。预算要求“先建项目库、后安排预算”，按照年度实际情况安排预算。	5	4	2022年洛阳党建手机报费用不再支付。		
	拨付合规性		拨付合规。严格按照进度拨付资金，资金支出及时、准确、完整、真实，符合相关政策要求。	5	5	无		
	使用规范性		使用规范。严格执行预算法、政府会计制度等法律法规，按照财政要求和部门财务管理制度严格执行支出审批流程，规范和加强财务管理。	5	5	无		
	预算绩效管理情况		2022年按照财政绩效监控要求进行绩效监控。	5	5	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障《洛阳党建手机报》、《洛阳党建网》、《大组工网》等网络信息系统正常运行。		良好保障了《洛阳党建网》等网络信息系统正常运行。					
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	全年维护成本	≤8.2万元	1.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维护系统个数	=3个	2个	6	4	-33.33	《洛阳党建手机报》不再支付。
	质量指标	系统正常运行率	≥95%	95%	6	6	0.00	
		系统故障排除率	≥95%	95%	6	6	0.00	
	时效指标	系统维护响应时间	≤4小时	4小时	6	6	0.00	
系统故障修复时限		≤12小时	12小时	6	6	0.00		
效益指标	社会效益指标	对保障网络信息系统全年正常运行的效果	显著	100%	25	25	0.00	
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	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	88.95		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	信息网络线路租用费							
主管部门	中国共产党洛阳市委员会组织部		实施单位		中国共产党洛阳市委员会组织部			
项目资金(万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		8.2	8.2	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	8.2	8.2	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排较为科学。预算要求“先建项目库、后安排预算”。		5	5	因不确定因素办公场所搬迁不再支付线路租赁费用。		
	拨付合规性	未拨付。		5	0	因不确定因素办公场所搬迁不再支付线路租赁费用。		
	使用规范性	未使用。		5	0	因不确定因素办公场所搬迁不再支付线路租赁费用。		
	预算绩效管理情况	因不确定因素办公场所搬迁不再支付线路租赁费用。		5	0	因不确定因素办公场所搬迁不再支付线路租赁费用。		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障市组工信息网络、市活动办信息网络、市组工专网线路正常运行		因不确定因素办公场所搬迁不再支付线路租赁费用。					
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	全年租用成本	≤8.2万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	线路数量	=3条	0条	10	0	-100.00	因不确定因素办公场所搬迁不再支付线路租赁费用。
	质量指标	线路正常使用率	≥98%	0%	10	0	-100.00	因不确定因素办公场所搬迁不再支付线路租赁费用。
	时效指标	线路维修响应时间	≤4小时	0小时	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对提升组织工作效率的效果	显著	0%	15	0	-100.00	因不确定因素办公场所搬迁不再支付线路租赁费用。
		对组织工作的支持效果	良好	0%	10	0	-100.00	因不确定因素办公场所搬迁不再支付线路租赁费用。
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	=100%	0%	5	0	-100.00	因不确定因素办公场所搬迁不再支付线路租赁费用。
总分					100	25		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	邮电费							
主管部门	中国共产党洛阳市委员会组织部		实施单位		中国共产党洛阳市委员会组织部			
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:	10	10	0.71	10	7.1%	0.71	
	财政拨款	10	10	0.71	-	7.1%	-	
	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	较为科学。预算要求“先建项目库、后安排预算”，按照年度实际情况安排预算。		5	4	无		
	拨付合规性	拨付合规。严格按照进度拨付资金，资金支出及时、准确、完整、真实，符合相关政策要求。		5	5	无		
	使用规范性	使用规范。严格执行预算法、政府会计制度等法律法规，按照财政要求和部门财务管理制度严格执行支出审批流程，规范和加强财务管理。		5	5	无		
	预算绩效管理情况	2022年按照财政绩效监控要求进行绩效监控。		5	5	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障日常话务通信及邮寄业务正常运行。		保障了部机关日常邮寄业务正常开展和12380举报平台等网络通信的需要。					
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	全年邮电费总成本	≤10万元	0.71万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	邮寄文件数量	≥5000份	5000份	7	7	0.00	
		电话保有数量	≥100部	6部	7	0.42	-94.00	年初指标设置不合理。由于2021年底办公场所搬迁，现办公场所统一配备电话，仅保有6部电话；改进措施：根据实际情况合理设置绩效指标
	质量指标	日常话务通信正常率	≥95%	100%	8	8	0.00	
	时效指标	邮寄及时性	及时	100%	8	8	0.00	
效益指标	社会效益指标	对保障部机关职能正常履行的效果	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	83.13		

项目支出绩效自评情况表													
2023年10月													
项目名称	招录选调生工作经费												
主管部门	中国共产党洛阳市委员会组织部		实施单位			中国共产党洛阳市委员会组织部							
项目资金	(万元)	年初预算数	55.29	全年预算数	55.29	全年执行数	51.44	分值	10	执行率	93.04 %	得分	9.30
		年度资金总额:	55.29	55.29	55.29	51.44	-	-	93.04 %	-	-	-	-
		财政拨款	55.29	55.29	55.29	51.44	-	-	93.04 %	-	-	-	-
		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		安排科学。预算要求“先建项目库、后安排预算”，按照年度实际情况安排预算。			5		5		无			
	拨付合规性		拨付合规。严格按照进度拨付资金，资金支出及时、准确、完整、真实，符合相关政策要求。			5		5		无			
	使用规范性		使用规范。严格执行预算法、政府会计制度等法律法规，按照财政要求和部门财务管理制度严格执行支出审批流程，规范和加强财务管理。			5		5		无			
	预算绩效管理情况		2022年按照财政绩效监控要求进行绩效监控。			5		5		无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况									
	配合省委组织部接收新录用选调生，做好省市选调生的培养、管理和使用工作。			为招录选调生，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	招录工作总成本	≤54.85万元	51.44万元	10	10	0.00						
产出指标	数量指标	批次	=2批	2批	3	3	0.00						
		定向类	≥35人	58人	3	2.39	35.71	年初指标值参照往年招录情况设置，与2022年实际情况存在差异。措施：根据实际情况及时修改绩效指标值。					
		普通类	≥85人	74人	4	3.48	-12.94	年初指标值参照往年招录情况设置，与2022年实际情况存在差异。措施：根据实际情况及时修改绩效指标值。					
		面试工作人员数量	≥120人	317人	4	2.4	134.17	年初指标值参照往年招录情况设置，与2022年实际情况存在差异。措施：根据实际情况及时修改绩效指标值。					
		面试考官数量	≥95人	67人	4	2.82	-29.47	年初指标值参照往年招录情况设置，与2022年实际情况存在差异。措施：根据实际情况及时修改绩效指标值。					
	质量指标	招录工作完成度	=100%	100%	4	4	0.00						
	时效指标	工作开展时间	根据省委组织部统一安排的时间开展工作	100%	4	4	0.00						
		招录工作及时率	=100%	100%	4	4	0.00						
效益指标	社会效益指标	对加强干部队伍源头建设、培养高素质专业化年轻干部的效果	显著	100%	15	15	0.00						
		对优化干部队伍结构、培养党的事业接班人的促进作用	显著	100%	10	10	0.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00						
总分					100	95.39							

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	驻村帮扶工作经费											
主管部门	中国共产党洛阳市委员会组织部		实施单位		中国共产党洛阳市委员会组织部							
项目资金(万元)	年初预算数	5.67	全年预算数	5.67	全年执行数	3.77	分值	10	执行率	66.49 %	得分	6.65
	年度资金总额:	5.67	5.67	5.67	3.77	-	-	-	66.49 %	-	-	-
	财政拨款	5.67	5.67	5.67	3.77	-	-	-	66.49 %	-	-	-
	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	安排较为科学。预算要求“先建项目库、后安排预算”，按照年度实际情况安排预算。			5	5	无					
	拨付合规性	拨付合规。严格按照进度拨付资金，资金支出及时、准确、完整、真实，符合相关政策要求。			5	5	无					
	使用规范性	使用规范。严格执行预算法、政府会计制度等法律法规，按照财政要求和部门财务管理制度严格执行支出审批流程，规范和加强财务管理。			5	5	无					
	预算绩效管理情况	2022年按照财政绩效监控要求进行绩效监控。			5	5	无					
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			保障了准帮扶工作者工作顺利开展，实现了预期绩效目标。								
绩效指标												
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施				
成本指标	经济成本指标	全年总成本	≤5.67万元	3.77万元	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	帮扶经费支付次数	=4次	4次	10	10	0.00					
	质量指标	帮扶经费支付率	=100%	100%	10	10	0.00					
	时效指标	支付及时性	及时	100%	10	10	0.00					
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%	25	25	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00					
总分					100	96.65						

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	组织业务工作经费											
主管部门	中国共产党洛阳市委员会组织部		实施单位		中国共产党洛阳市委员会组织部							
项目资金(万元)	年初预算数	37.5	全年预算数	37.5	全年执行数	29.76	分值	10	执行率	79.36 %	得分	7.94
	年度资金总额:	37.5	37.5	37.5	29.76	-	-	79.36 %	-	-	-	-
	财政拨款	37.5	37.5	37.5	29.76	-	-	79.36 %	-	-	-	-
	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	安排较为科学。预算要求“先建项目库、后安排预算”，按照年度实际情况安排预算。			5	5	无					
	拨付合规性	拨付合规。严格按照进度拨付资金，资金支出及时、准确、完整、真实，符合相关政策要求。			5	5	无					
	使用规范性	使用规范。严格执行预算法、政府会计制度等法律法规，按照财政要求和部门财务管理制度严格执行支出审批流程，规范和加强财务管理。			5	5	无					
	预算绩效管理情况	2022年按照财政绩效监控要求进行绩效监控。			5	5	无					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	保障组织业务日常工作开支。			良好保障了组织业务工作顺利开展。								
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	组织工作全年总成本	≤40万元	29.76万元	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	市本级及县(市、区)数量	=18个	18个	10	10	0.00					
	质量指标	工作有效开展率	≥95%	95%	10	10	0.00					
	时效指标	工作完成时限	2022年12月底	100%	10	10	0.00					
效益指标	社会效益指标	对保障组织业务工作正常开展的效果	明显	100%	25	25	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	广大干部群众满意	≥95%	98%	5	5	0.00					
总分					100	97.94						

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		组织业务工作经费-能力作风建设										
主管部门		中国共产党洛阳市委员会组织部		实施单位		中国共产党洛阳市委员会组织部						
项目资金（万元）	年初预算数	0	全年预算数	9.5	全年执行数	9.5	分值	10	执行率	100.0 %	得分	10.00
	年度资金总额：	0	9.5	9.5	-	-	-	100.0 %	-	-	-	-
	财政拨款	0	9.5	9.5	-	-	-	-	100.0 %	-	-	-
	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			安排科学。预算要求“先建项目库、后安排预算”，按照年度实际情况安排预算。		5	5	无				
	拨付合规性			拨付合规。严格按照进度拨付资金，资金支出及时、准确、完整、真实，符合相关政策要求。		5	5	无				
	使用规范性			使用规范。严格执行预算法、政府会计制度等法律法规，按照财政要求和部门财务管理制度严格执行支出审批流程，规范和加强财务管理。		5	5	无				
	预算绩效管理情况			2022年按照财政绩效监控要求进行绩效监控。		5	5	无				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	完成全市“能力作风建设年”活动专题片制作，为全市“能力建设作风年”做好宣传工作。			完成全市“能力作风建设年”活动专题片制作，为全市“能力建设作风年做好了宣传工作。								
绩效指标												
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施				
成本指标	经济成本指标	总成本	≤9.5万元	9.5万元	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	专题宣传片制作数量	≥1部	1部	7	7	0.00					
	质量指标	能力作风建设年工作得到良好宣传	能力作风建设年工作得到良好宣传	100%	8	8	0.00					
	时效指标	专题宣传片时长	≥17分钟	17分钟	7	7	0.00					
		6月中旬	6月中旬	100%	8	8	0.00					
效益指标	社会效益指标	能够直观反应全市能力作风建设情况	能够直观反应全市能力作风建设情况	100%	25	25	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	全市党员干部满意	≥95%	98%	5	5	0.00					
总分					100	100						

项目自评表

(2022年度)

项目名称		2022年度选调生到村中央财政补助资金（含培训费）						
主管部门及代码		中共洛阳市委组织部 118001		实施单位	中共洛阳市委组织部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	0	43.83	43.83	10	100.0%	10.00	
	其中：政府预算资金	0	43.83	43.83	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	安排科学。预算要求“先建项目库、后安排预算”，按照年度实际情况安排预算。			5	5	无	
	拨付合规性	拨付合规。严格按照进度拨付资金，资金支出及时、准确、完整、真实，符合相关政策要求。			5	5	无	
	使用规范性	使用规范。严格执行预算法、政府会计制度等法律法规，按照财政要求和部门财务管理制度严格执行支出审批流程，规范和加强财务管理。			5	5	无	
	预算绩效管理情况	2022年按照财政绩效监控要求进行绩效监控。			5	5	无	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	目标：督促选调生到村任职期间，履行好宣传落实政策、促进经济发展、联系服务群众、推广科技文化、参与村务管理、加强基层组织等职责，让选调生真正接受实践锻炼。				选调生到村任职期间，政策得到较好宣传、进一步促进了经济发展、联系服务了群众、推广了科技文化、参与了村务管理等，选调生得到了实践锻炼。			
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
	成本指标	经济成本指标	指标1: 招录总成本	《14.1万元	13.88万元	10	10	
			指标2:					
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
		生态环境成本指标	指标1:					
			指标2:					
	产出指标	数量指标	指标1: 遴选公务员人数	》60人	》60人	7	7	
			指标2: 面试工作人员人数	《85人	《85人	7	7	
			指标3: 面试考官及巡视巡考人数	《40人	《40人	8	8	
		质量指标	指标1: 高质量完成	高质量完成	高质量完成	8	8	
			指标2:					
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标	指标1: 招录工作公平公正公开	考生0投诉	考生0投诉	15	15	
			指标2:					
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
	可持续影响指标	指标1: 公务员队伍整体素质持续提升	持续提升	持续提升	10	10		
指标2:								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 招录单位满意和考生满意	》95%	》95%	5	5		
		指标2:						
总分					100	100.00		

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。三、四级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。3. 偏差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. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标的，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。

项目自评表

(2022年度)

项目名称		2022年援疆工作经费						
主管部门及代码		中共洛阳市委组织部118001			实施单位	中共洛阳市委组织部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	0	120	120	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	0	120	120	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	安排科学。预算要求“先建项目库、后安排预算”，按照年度实际情况安排预算。			5	5	无	
	拨付合规性	拨付合规。严格按照进度拨付资金，资金支出及时、准确、完整、真实，符合相关政策要求。			5	5	无	
	使用规范性	使用规范。严格执行预算法、政府会计制度等法律法规，按照财政要求和部门财务管理制度严格执行支出审批流程，规范和加强财务管理。			5	5	无	
	预算绩效管理情况	2022年按照财政绩效监控要求进行绩效监控。			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	目标1：完成对口援疆工作，开展互访、互派干部交流挂职，推进援疆项目建设，开展民族团结一家亲活动；目标2：积极响应国家对口援疆政策，维护新疆伊州区社会稳定、民族团结，增强各族群众的获得感幸福感和安全感。			对我市对口援疆工作做好了经费保障工作，加强了民族团结交流交融。				
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
	成本指标	经济成本指标	指标1：援疆工作保障成本	120万	120万	10	10	
			指标2：.....					
		社会成本指标	指标1：.....					
			指标2：.....					
		生态环境成本指标	指标1：.....					
			指标2：.....					
	产出指标	数量指标	指标1：.....					
			指标2：.....					
		质量指标	指标1：经费使用情况	经济高效实用	经济高效实用	15	15	
			指标2：.....					
	时效指标	指标1：支付申请，及时下达	一次性支付	一次性支付	15	15		
		指标2：.....						
	效益指标	经济效益指标	指标1：促使援疆干部安心援疆工作，为支持援疆项目建设提供资金保障。	好	好	8	8	
			指标2：.....					
社会效益指标		指标1：促进受援两地友好合作与发展、师资力量有效提升、教育水平不断提升。	好	好	8	8		
		指标2：.....						
生态效益指标	指标1：.....							
	指标2：.....							
可持续发展指标	指标1：工作持续开展	可持续	可持续	9	9			
	指标2：.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：援疆干部人才满意度	100%	100%	5	5		
		指标2：.....						
总分					100	100.0		

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。3. 偏差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. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标的，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。

项目自评表

(2022年度)

项目名称		AB类高层次人才奖励及津补贴						
主管部门及代码		中共洛阳市委组织部118001		实施单位	中共洛阳市委组织部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	0	200	150	10	75.0%	7.50	
	其中：政府预算资金	0	200	150	—	75.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	安排科学。预算要求“先建项目库、后安排预算”，按照年度实际情况安排预算。			5	5	无	
	拨付合规性	拨付合规。严格按照进度拨付资金，资金支出及时、准确、完整、真实，符合相关政策要求。			5	5	无	
	使用规范性	使用规范。严格执行预算法、政府会计制度等法律法规，按照财政要求和部门财务管理制度严格执行支出审批流程，规范和加强财务管理。			5	5	无	
	预算绩效管理情况	2022年按照财政绩效监控要求进行绩效监控。			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	及时足额准确发放AB类高层次人才奖励及津补贴。			及时足额准确发放AB类高层次人才奖励及津补贴。				
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
	成本指标	经济成本指标	指标1：总成本	200	150	10	8	
			指标2：					
		社会成本指标	指标1：					
	指标2：							
	生态环境成本指标	指标1：						
		指标2：						
	产出指标	数量指标	指标1：A类发放人数	10	0	6	6	
			指标2：B类发放人数	50	50	6	0	
			指标3：A类发放标准	5万元/人	未发放	6	6	
			指标4：B类发放标准	3万元/人	3万元/人	6	6	
	质量指标	指标1：						
		指标2：						
	时效指标	指标1：2022年发放	2022年发放	2022年发放	2022年发放	6	6	
		指标2：						
效益指标	经济效益指标	指标1：						
		指标2：						
	社会效益指标	指标1：有利营造全社会尊重知识、尊重人才良好氛围。	有利营造全社会尊重知识、尊重人才良好	有利营造全社会尊重知识、尊重人才良好	有利营造全社会尊重知识、尊重人才良好	15	15	
		指标2：						
生态效益指标	指标1：							
	指标2：							
可持续影响指标	指标1：可持续	可持续	可持续	可持续	10	10		
	指标2：							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：高层次人才满意	》95%	》95%	5	5		
		指标2：						
总分					100	89.50		

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二、三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。3. 偏差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. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-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。

项目自评表

(2022年度)

项目名称		大组工网涉密机房迁建费用							
主管部门及代码		中共洛阳市委组织部118001		实施单位	中共洛阳市委组织部				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分		
	年度资金总额	0	42.2	41.05	10	97.3%	9.73		
	其中：政府预算资金	0	42.2	41.05	—	97.3%	—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学。预算要求“先建项目库、后安排预算”，按照年度实际情况安排预算。			5	5	无		
	拨付合规性	拨付合规。严格按照进度拨付资金，资金支出及时、准确、完整、真实，符合相关政策要求。			5	5	无		
	使用规范性	使用规范。严格执行预算法、政府会计制度等法律法规，按照财政要求和部门财务管理制度严格执行支出审批流程，规范和加强财务管理。			5	5	无		
	预算绩效管理情况	2022年按照财政绩效监控要求进行绩效监控。			5	5	无		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	目标：机房内运行的网络设备于2010年8月投入使用，到2022年已经达到报废年限，2022年需要实现对网络设备更新升级，以满足后续部署业务系统的需求。			实现了网络设备更新升级，满足了后续部署业务系统的需求。					
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	
	成本指标	经济成本指标	指标1：总成本	≤42.2万元	41.05	5	5		
			指标2：成本费用利用率	100%	100%	5	5		
		社会成本指标	指标1：						
			指标2：						
		生态环境成本指标	指标1：						
			指标2：						
	产出指标	数量指标	指标1：						
			指标2：						
			指标3：						
		质量指标	指标1：机房需满足涉密大组工网安	较好落实	较好落实	10	10		
			指标2：实现大组工网上下贯通，良好运转。	较好落实	较好落实	10	10		
			指标3：						
	时效指标	指标1：2022年12月前完成所有建设	2022年实现	2022年实现	10	10			
		指标2：							
	效益指标	经济效益指标	指标1：						
			指标2：						
			指标3：						
		社会效益指标	指标1：推动重点任务落实，服务组织工作高质量发展	确保实现	确保实现	8	8		
			指标2：						
生态效益指标		指标1：架设过程中落实国家节能环保	较好落实	较好落实	8	8			
	指标2：								
可持续影响指标	指标1：贯彻落实十七届四中全会和	持续发挥作用	持续发挥作用	9	9				
	指标2：								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：部内各科室满意	100%	100%	5	5			
		指标2：							
总分						100	99.73		
<p>注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。3.偏差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.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-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。</p>									

项目自评表

(2022年度)

项目名称		党代表任职期间活动经费—培训费							
主管部门及代码		中共洛阳市委组织部118001			实施单位	中共洛阳市委组织部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分		
	年度资金总额	16.8	16.8	0	10	0.0%	0.00		
	其中：政府预算资金	16.8	16.8	0	—	0.0%	—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学。预算要求“先建项目库、后安排预算”，按照年度实际情况安排预算。			5	5	无		
	拨付合规性	未拨付			5	0	无		
	使用规范性	未使用			5	0	无		
	预算绩效管理情况	2022年按照财政绩效监控要求进行绩效监控。			5	5	无		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	确保完成党代表任职活动期间培训工作，以促进党代表任职期间工作开展。			受疫情影响，2022年未开展党代表任职期间培训。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	指标1：总成本	《35万元	未开展	5	0	受疫情影响，未开展。	
			指标2：人均成本	《350元	未开展	5	0	受疫情影响，未开展。	
								
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
								
	产出指标	数量指标	指标1：培训人数	》200人	未开展	5	0	受疫情影响，未开展。	
			指标2：培训天数	5天	未开展	5	0	受疫情影响，未开展。	
			指标3:						
		质量指标	指标1：高质量完成	高质量完成	未开展	5	0	受疫情影响，未开展。	
			指标2：培训合格率	》95%	未开展	5	0	受疫情影响，未开展。	
								
	时效指标	指标1：2022年完成	2022年完成	未开展	5	0	受疫情影响，未开展。		
		指标2：培训完成及时性	及时	未开展	5	0	受疫情影响，未开展。		
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
								
		社会效益指标	指标1：对推进党代表有效履职的影	显著	未开展	25	0	受疫情影响，未开展。	
指标2:									
.....									
生态效益指标	指标1:								
	指标2:								
								
可持续影响指标	指标1:								
	指标2:								
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：党代表满意	》95%	未开展	5	0	受疫情影响，未开展。		
		指标2:							
								
总分					100	10.00			
<small>注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。3. 偏差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. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-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。</small>									

项目自评表

(2022年度)

项目名称		基层党组织建设奖补资金						
主管部门及代码		中共洛阳市委组织部118001		实施单位	中共洛阳市委组织部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	477	477	477	10	100.0%	10.00	
	其中：政府预算资金	477	477	477	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	安排科学。预算要求“先建项目库、后安排预算”，按照年度实际情况安排预算。			5	5	无	
	拨付合规性	拨付合规。严格按照进度拨付资金，资金支出及时、准确、完整、真实，符合相关政策要求。			5	5	无	
	使用规范性	使用规范。严格执行预算法、政府会计制度等法律法规，按照财政要求和部门财务管理制度严格执行支出审批流程，规范和加强财务管理。			5	5	无	
	预算绩效管理情况	2022年按照财政绩效监控要求进行绩效监控。			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	根据《关于调整在职村干部工作报酬及村级组织办公经费的通知》（洛组通〔2015〕21号）要求，结合村级组织建设情况，支持五星支部创建，完成对县（市）区进行专项奖补。			2022年完成对县（市）区进行专项奖补。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：全年分配总额	477	477	10	10	
			指标2：					
							
		社会成本指标	指标1：					
							
							
	生态环境成本指标	指标1：						
							
							
	产出指标	数量指标	指标1：资金分配次数	≥2次	2次	7	7	
			指标2：涉及县（市、区）个数	≥15个	15个	7	7	
			指标3：					
		质量指标	指标1：资金下达准确率	1	1	8	8	
			指标2：					
.....								
时效指标	指标1：资金下达的及时率	及时	及时	8	8			
	指标2：							
							
效益指标	经济效益指标	指标1：						
							
							
	社会效益指标	指标1：提升基层治理能力和治理水平	显著	显著	15	15		
		指标2：促进基层党建效果	显著	显著	10	10		
							
生态效益指标	指标1：							
							
可持续影响指标	指标1：							
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：奖补对象满意度	≥95%	≥95%	5	5		
		指标2：						
总分						100	100.00	

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。3. 偏差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. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%（含）、90%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标的，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。

项目自评表

(2022年度)

项目名称		遴选公务员经费						
主管部门及代码		中共洛阳市委组织部118001		实施单位	中共洛阳市委组织部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	0	14.09	13.88	10	98.5%	9.85	
	其中：政府预算资金	0	14.09	13.88	—	98.5%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	安排科学。预算要求“先建项目库、后安排预算”，按照年度实际情况安排预算。			5	5	无	
	拨付合规性	拨付合规。严格按照进度拨付资金，资金支出及时、准确、完整、真实，符合相关政策要求。			5	5	无	
	使用规范性	使用规范。严格执行预算法、政府会计制度等法律法规，按照财政要求和部门财务管理制度严格执行支出审批流程，规范和加强财务管理。			5	5	无	
	预算绩效管理情况	2022年按照财政绩效监控要求进行绩效监控。			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	目标：根据省委组织部工作安排及我市公务员队伍实际，于2022年8月份月底前按时完成遴选公务员招录工作。			按时完成遴选公务员招录工作。				
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
	成本指标	经济成本指标	指标1：招录总成本	《14.1万元	13.88万元	10	10	
			指标2：					
		社会成本指标	指标1：					
	生态环境成本指标	指标1：						
			指标2：					
		数量指标	指标1：遴选公务员人数	》60人	》60人	7	7	
	质量指标	指标2：面试工作人员人数	《85人	《85人	7	7		
		指标3：面试考官及巡视考官人数	《40人	《40人	8	8		
		指标1：高质量完成	高质量完成	高质量完成	8	8		
	时效指标	指标2：						
		指标1：						
		指标2：						
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
		社会效益指标	指标1：招录工作公平公正公开	考生0投诉	考生0投诉	15	15	
指标2：								
生态效益指标	指标1：							
	指标2：							
可持续影响指标	指标1：公务员队伍整体素质持续提升	持续提升	持续提升	10	10			
	指标2：							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：招录单位满意和考生满意	》95%	》95%	5	5		
		指标2：						
总分						100	99.85	

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。3. 偏差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. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-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。

项目自评表

(2022年度)

项目名称		洛阳市委组织部机房信息化设备替代							
主管部门及代码		中共洛阳市委组织部118001		实施单位	中共洛阳市委组织部				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分		
	年度资金总额	0	59.3	59.3	10	100.0%	10.00		
	其中：政府预算资金	0	59.3	59.3	—	100.0%	—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	安排科学。预算要求“先建项目库、后安排预算”，按照年度实际情况安排预算。		5	5	无		
		拨付合规性	拨付合规。严格按照进度拨付资金，资金支出及时、准确、完整、真实，符合相关政策要求。		5	5	无		
		使用规范性	使用规范。严格执行预算法、政府会计制度等法律法规，按照财政要求和部门财务管理制度严格执行支出审批流程，规范和加强财务管理。		5	5	无		
		预算绩效管理情况	2022年按照财政绩效监控要求进行绩效监控。		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	按要求完成大组工网国产化服务器和配套使用的数据库和中间件的替代			按要求完成大组工网国产化服务器和配套使用的数据库和中间件的替代。					
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	
	成本指标	经济成本指标	指标1：总成本	《59.3万元	59.3万元	10	10		
			指标2：						
		社会成本指标	指标1：						
			指标2：						
		生态环境成本指标	指标1：						
			指标2：						
	产出指标	数量指标	指标1：服务器数量	》4台	》4台	6	6		
			指标2：保障数据库数量	》2套	》2套	6	6		
			指标3：配套中间件	》2套	》2套	6	6		
		质量指标	指标1：涉密机房内应替代设备替代	》100%	》100%	6	6		
			指标2：						
		时效指标	指标1：2022年12月31日前完成适配并通过验收	按时完成	按时完成	6	6		
	效益指标	经济效益指标	指标1：成本费用利用率	》100%	》100%				
			指标2：						
		社会效益指标	指标1：推动任务落实，服务组织工作高质量发展	确保实现	确保实现	15	15		
			指标2：						
		生态效益指标	指标1：架设过程中落实国家节能环保相关政策	较好落实	较好落实	10	10		
			指标2：						
	可持续影响指标	指标1：							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：市委组织部满意	》100%	》100%	5	5			
		指标2：							
总分					100	100.00			

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。3. 偏差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. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%（含）、90%-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。

项目自评表

(2022年度)

项目名称		省考公务员招录工作经费						
主管部门及代码		中共洛阳市委组织部118001		实施单位	中共洛阳市委组织部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	0	177.4	177.29	10	99.9%	9.99	
	其中：政府预算资金	0	177.4	177.29	—	99.9%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	安排科学。预算要求“先建项目库、后安排预算”，按照年度实际情况安排预算。			5	5	无	
	拨付合规性	拨付合规。严格按照进度拨付资金，资金支出及时、准确、完整、真实，符合相关政策要求。			5	5	无	
	使用规范性	使用规范。严格执行预算法、政府会计制度等法律法规，按照财政要求和部门财务管理制度严格执行支出审批流程，规范和加强财务管理。			5	5	无	
	预算绩效管理情况	2022年按照财政绩效监控要求进行绩效监控。			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	目标：根据省委组织部工作安排及我市公务员队伍实际，于2022年8月份月底前按时完成省考公务员招录工作。			按时完成省考公务员招录工作。				
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
	成本指标	经济成本指标	指标1：招录总成本	《177.4万元	177.29万元	10	10	
			指标2：					
		社会成本指标	指标1：					
			指标2：					
		生态环境成本指标	指标1：					
			指标2：					
	产出指标	数量指标	指标1：省考公务员招录人数	》600人	》600人	5	5	
			指标2：省考面试开展天数	3天	3天	5	5	
			指标3：面试考官及巡考巡视人数	《200人	《200人	5	5	
			指标4：面试工作人员	《350人	《350人	5	5	
		质量指标	指标1：高质量完成	高质量完成	高质量完成	5	5	
			指标2：					
	时效指标	指标1：按时完成2022年省考招录任	按时完成	按时完成	5	5		
		指标2：						
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
		社会效益指标	指标1：考录工作公平公正公开程度	考生0投诉	考生0投诉	15	15	
			指标2：					
		生态效益指标	指标1：					
指标2：								
可持续影响指标	指标1：公务员队伍整体素质持续提升	持续提升	持续提升	10	10			
	指标2：							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：招录单位满意和考生满意	95%	95%	5	5		
		指标2：						
总分					100	99.99		

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。3.偏差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.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-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。

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。