

2022 年度
中共伊滨经开区（示范区）工委党群工作部
部门决算公开

二〇二三年九月

目录

第一部分中共伊滨经开区（示范区）工委党群工作部概况

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
中共伊滨经开区（示范区）工委党群
工作部概况

一、部门职责

中共伊滨经开区（示范区）工委党群工作部主要职责为：负责党的基层组织建设，党员管理和发展，干部队伍建设、干部监督管理、党员干部教育、老干部管理、公务员管理和培训、人才政策落实等；负责机构改革、各部门职能配置、机构编制实名制管理、进人用编审核等；负责与上级组织部门做好沟通对接，牵头做好全区高质量发展综合考核工作。负责区党工委履行全面从严治党主体责任有关工作，负责全区党的建设的宏观管理，研究和提出全区党的建设的阶段性规划意见及相关政策建议，指导全区各级党组织党建工作，开展党史研究、党建扶贫、党建数字化网络工作；负责机关党建，抓好机关党员的思想、组织和作风建设，做好对党员的教育、管理工作；负责机关和谐文化建设和机关文体活动的组织。

二、机构设置

中共伊滨经开区（示范区）工委党群工作部内设机构 10 个，包括：办公室、组织科、党管科、干部科、机构编制管理科、公务员管理科、离退休干部管理服务科、机关党建科、考核工作科、信息中心。

从决算单位构成看，中共伊滨经开区（示范区）工委党群工作部部门决算包括：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
单位：万元

部门：中共伊滨经开区（示范区）工委党群工作部

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,259.31	一、一般公共服务支出	32	2,165.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.00	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	40.55
	9		九、卫生健康支出	40	13.66
	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	16.63

	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	22.76
	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	3.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,262.31	本年支出合计	58	2,262.31
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	2,262.31	总计	62	2,262.31
----	----	----------	----	----	----------

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

公开 02 表
单位：万元

部门：中共伊滨经开区（示范区）工委党群工作部

2022 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,262.31	2,262.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,165.70	2,165.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2,156.46	2,156.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,699.51	1,699.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	47.48	47.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	409.46	409.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.55	40.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.55	40.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.03	14.03	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	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.77	22.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.77	22.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.77	22.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支	3.00	3.00	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：中共伊滨经开区（示范区）工委党群工作部

2022 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,262.31	1,776.49	485.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,165.70	1,699.51	466.19	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	9.24	0.00	9.24	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	9.24	0.00	9.24	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2,156.46	1,699.51	456.94	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,699.51	1,699.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	47.48	0.00	47.48	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	409.46	0.00	409.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.55	40.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.55	40.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.03	14.03	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	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16.63	0.00	16.63	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	16.63	0.00	16.63	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	16.63	0.00	16.63	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：中共伊滨经开区（示范区）工委党群工作部

2022 年度

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,259.31	一、一般公共服务支出	33	2,165.70	2,165.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	40.55	40.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.66	13.66	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	16.63	16.63	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	22.76	22.76	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	3.00	0.00	3.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,262.31	本年支出合计	59	2,262.31	2,259.31	3.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,262.31	总计	64	2,262.31	2,259.31	3.00	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：中共伊滨经开区（示范区）工委党群工作部

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		2,259.31	1,776.49	482.82
201	一般公共服务支出	2,165.70	1,699.51	466.19
20129	群众团体事务	9.24	0.00	9.24
2012999	其他群众团体事务支出	9.24	0.00	9.24
20132	组织事务	2,156.46	1,699.51	456.94
2013201	行政运行	1,699.51	1,699.51	0.00
2013202	一般行政管理事务	47.48	0.00	47.48
2013299	其他组织事务支出	409.46	0.00	409.46

208	社会保障和就业支出	40.55	40.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.55	40.55	0.00
2080501	行政单位离退休	14.03	14.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.52	26.52	0.00
210	卫生健康支出	13.66	13.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.66	13.66	0.00
2101101	行政单位医疗	13.66	13.66	0.00
213	农林水支出	16.63	0.00	16.63
21307	农村综合改革	16.63	0.00	16.63
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	16.63	0.00	16.63
221	住房保障支出	22.77	22.77	0.00
22102	住房改革支出	22.77	22.77	0.00
2210201	住房公积金	22.77	22.77	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：中共伊滨经开区（示范区）工委党群工作部

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	1,742.43	302	商品和服务支出	20.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	158.78	30201	办公费	1.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.54	30202	印刷费	6.27	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	137.46	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.52	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	0.67	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.66	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.46	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	1.54	30211	差旅费	5.89	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.76	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	1,367.70	30214	租赁费	0.55	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.03	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	14.03	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	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	3.63	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	1.15	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	0.11	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		1,756.46	公用经费合计					20.03

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：中共伊滨经开区（示范区）工委党群工作部

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		0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
229	其他支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：中共伊滨经开区（示范区）工委党群工作部

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 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，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：中共伊滨经开区（示范区）工委党群工作部

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

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。

说明：本部门 2022 年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，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 2262.31 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1056.10 万元，增长 87.56%。主要原因是一是机构改革人员变动；二是政策性调整人员支出，如工资福利、社会保险、对村委村党支部的补助等。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2262.31 万元，其中：财政拨款收入 2262.31 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2262.31 万元，其中：基本支出 1776.49 万元，占 78.53%；项目支出 485.82 万元，占 21.47%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2262.31 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1056.10 万元，增长 87.56%。主要原因是一是机构改革人员变动；二是政策性调整人员支出，如工资福利、社会保险、对村委村党支部的补助等。

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 2259.31 万元，占支出合计的 99.87%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1053.10 万元，增长 87.31%。主要原因是一是机构改革人员变动；二是政策性调整人员支出，如工资福利、社会保险、对村委村党支部的补助等。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2259.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)2165.70 万元，占 95.86%；社会保障和就业支出(类)40.55 万元，占 1.79%；卫生健康支出(类)13.66 万元，占 0.60%；农林水支出(类)16.63 万元，占 0.74%；住房保障支出(类)22.77 万元，占 1.01%。

(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 5593.31 万元，支出决算为 2259.31 万元，完成年初预算的 40.39%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算数为 9.24 万元，决算数 9.24 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)。年初预算数为 1699.51 万元，决算数 1699.51 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 47.48 万元，决算数 47.48 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算数为 409.47 万元，决算数 409.47 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

5. 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 14.03 万元，决算数 14.03 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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 26.52 万元，决算数 26.52 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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 13.66 万元，决算数 13.66 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

8. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算数为 16.63 万元，决算数 16.63 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 22.77 万元，决算数 22.77 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

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1776.49万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加1692.49万元，增长2014.86%。主要原因是村两委工资在本年度纳入基本支出。

其中：人员经费1756.46万元，与上年度相比，人员经费支出增加1717.27万元，增长4381.20%。主要原因是2021年人员工资由人社局发放，2022年纳入本部门发放。主要包括：工资福利支出、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费。

公用经费20.03万元，与上年度相比，公用经费支出减少24.78万元，下降55.30%。主要原因是经费支出？变动。主要包括：商品和服务支出、办公费、印刷费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、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

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100.00%。主要用于妇女两癌救助资金，无年末结转和结余资金，主要原因：该资金系2022年上级拨付专项基金。

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0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出0.00万元。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 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 2752.62 万元，支出决算为 1699.51 万元，完成年初预算的 61.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是村两委干部工资、先进基层党组织工作经费拨付差异。机关运行经费较上年度增加 1133.18 万元，增长 200.09%，主要原因是人员工资本年度由本部门发放。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 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；单位价值 100.00 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。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1 完善绩效管理体系。2 完善考核管理指标。与此同时，本部门积极组织资金使用单位开展预算支出绩效监控及自评工作，做到了任务明确、责任落实。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1 要求各项目责任人在预算执行中严格按照年初预算绩效目标使用资金 2 严格执行各项经费管理办法。

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：1 做到专款专用、2 确保资金不偏离绩效目标。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2022 年度，本部门项目全年预算合计 485.82 万元（含上年结转资金），支出合计 485.82 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、

产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 22 个，实际自评 22 个，22 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；0 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：1 严格按照范围使用预算资金 2 严格执行各项资金管理办法。

存在问题：1 因工作计划变动存在差异 2 因不确定因素影响个别项目指标完成率。

下步措施：1 加强项目库建设管理 2 加快资金拨付进度 3 加强资金绩效管理 4 规范后续管理运营。

（三）重点绩效评价结果

2022 年度，对 1 个项目进行了部门重点绩效评价，远程教育经费项目评价得分 93 分，评价等级为优。

部门（单位）整体绩效自评表

2022 年度

填表人及联系方式：亢悦 18638898801

部门（单位）名称		中共伊滨经开区（示范区）工委党群工作部					
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	5149.56	485.82	485.82	10	100.00 %	5.07
	资金来源：（1）财政拨款	5149.56	485.82	485.82	-	100.00 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	485.82	485.82	-	100.00 %	-
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，为伊滨明日新城建设聚人才，强基础。			因疫情原因据实列支			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
组织工作	研究和指导全区党的组织建设，突出加强对各领域党的基层组织建设的指导，通过党建引领，使基层治理能力和治理水平进一步提升；指导和组织新时代党的建设理论研究和阐释。			良好			
党员管理工作	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。			良好			

工青妇联及离退休干部工作	组织青年团员学习党的路线方针政策,维护职工群众合法权益,做好职工福利发放工作,维护妇女儿童合法权益,为妇女儿童服务,开展各项日常工作,完成上级和组织交办的其他任务。认真贯彻执行党和国家的各项离退休人员方针、政策。落实好离退休人员的政治、生活待遇。		良好					
干部教育	主管全区干部教育工作,贯彻中央、省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,加强指导和督察检查。		良好					
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	94%	1.5	1.41	-6.00	无
		工作任务科学性	科学	94%	1.5	1.41	-6.00	无
		绩效指标合理性	合理	95%	1.5	1.42	-5.00	无
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	94%	1.5	1.41	-6.00	无
		专项资金细化率	≥100%	96%	1.5	1.44	-4.00	无

		预算执行率	≥90%	88%	1.5	1.47	-2.22	无
		预算调整率	≤20%	10%	1.5	1.5	0.00	
		结转结余率	≤10%	8%	1.5	1.5	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	10%	1.5	1.5	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	94%	1.5	1.5	0.00	
		决算真实性	真实	98%	1.5	1.47	-2.00	无
		资金使用合规性	合规	98%	1.5	1.47	-2.00	无
		管理制度健全性	健全	98%	1.5	1.47	-2.00	无
		预决算信息公开性	公开	98%	1.5	1.47	-2.00	无
		资产管理规范性	规范	98%	1.5	1.47	-2.00	无
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	98%	1.5	1.47	-2.00	无

		绩效监控完成率	=100%	98%	1.5	1.47	-2.00	无
		绩效自评完成率	=100%	98%	1.5	1.47	-2.00	无
		部门绩效评价完成率	=100%	98%	1.5	1.47	-2.00	无
		评价结果应用率	=100%	98%	1.5	1.47	-2.00	无
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	=100%	98%	15	14.7	-2.00	无
	履职目标实现	履职目标实现率	=100%	98%	10	9.8	-2.00	无
效益指标	履职效益	履职绩效最大	社会效益	98%	15	14.7	-2.00	无
	满意度	广大党员、干部、群众满意度	≥95%	95%	20	20	0.00	
总分					100	93.53		

部门（单位）项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称		党建工作经费					
主管部门		伊滨经开区（示范区）党群工作部		实施单位		伊滨经开区（示范区）党群工作部	
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:	500	434.83	29.64	10	6.82 %	0.68
	财政拨款	500	434.83	29.64	-	6.82 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			科学	5	4	无
	拨付合规性			合规	5	4	无
	使用规范性			规范	5	4	无
	预算绩效管理情况			良好	5	4	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障我区 106 个行政村基层党建工作正常开展			根据全年工作安排			

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	党建工作经费	≤500 万元	29.64 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障全区行政村基层党建数量	=106 个	106 个	10	10	0.00	
	质量指标	开展党建工作完成率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	党建经费支付及时性	及时	95%	10	9.5	-5.00	无
效益指标	社会效益指标	加大财政投入，提高农村党组织的自我保障能力	明显	95%	25	23.75	-5.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	84.93		

部门（单位）项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	档案工作经费						
主管部门	伊滨经开区（示范区）党群工作部		实施单位		伊滨经开区（示范区）党群工作部		
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	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	3	3	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			科学	5	4	无
	拨付合规性			合规	5	4	无
	使用规范性			规范	5	4	无

		预算绩效管理情况	良好	5	4	无		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	规范干部人事档案管理，负责做好干部重要档案材料入档工作、档案开放和查阅接待工作、提高档案的利用效率，负责做好区内档案人员的专项业务培训，保障档案审核工作更加专业化，促进档案工作井然有序的开展。		年初根据工作安排，实际无此项支出。					
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	档案成本	≤3 万元	0.00 万元	10	10	0.00	
产出 指	数量 指标	人事档案管理数量	≥500 本	500 本	10	10	0.00	

标	质量指标	档案审核管理更加规范	规范严谨	96%	10	9.6	-4.00	无
	时效指标	档案管理及时性	及时	94%	10	9.4	-6.00	无
效益指标	社会效益指标	完善干部人事档案材料、应入未入重要档案材料及时收集装档	明显	94%	10	9.4	-6.00	无
	生态效益指标	优化档案管理成本	较好	94%	15	14.1	-6.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	档案管理对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	83.5		

部门（单位）项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称		妇联工作经费						
主管部门		伊滨经开区（示范区）党群工作部		实施单位		伊滨经开区（示范区）党群工作部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	4	4	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	4	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		科学	5	4.5	无	
		拨付合规性		合规	5	4.5	无	
		使用规范性		规范	5	4.5	无	
		预算绩效管理情况		良好	5	4.5	无	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	按照中华全国妇女联合会文件要求，各县（区）妇女工作经费按照妇女人均一元钱标准列入财政预算。按照此次人口普查结果计算，我区妇女人口约 14 万需妇联经费 14 万。主要用于：开展四组一队和五美家庭创建活动 4 万；三八妇女节系列活动 6 万；六一慰问 2 万；重阳节慰问 1 万；		因机构改革，此项费用由工会列支					

	妇女维权及救助 0.5 万；宣传费用 0.5 万。							
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	工作经费	≤4 万元	0.00 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全区妇女覆盖率	≥95%	96%	10	10	0.00	
	质量指标	创建活动完成率	≥95%	96%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时性	及时	97%	10	9.7	-3.00	无
效益指标	经济效益指标	提升妇女就业技能	明显	97%	15	14.55	-3.00	无
	社会效益指标	促进社会稳定家庭和谐	明显	97%	10	9.7	-3.00	无

满意度 指标	服务对象 满意度指 标	妇女满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	86.95		

部门（单位）项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称		共青团工作经费						
主管部门		伊滨经开区（示范区）党群工作部		实施单位		伊滨经开区（示范区）党群工作部		
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：	6	6	5.24	10	87.33 %	8.73
		财政拨款	6	6	5.24	-	87.33 %	-
		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			科学	5	4.5	无
		拨付合规性			合规	5	4.5	无
		使用规范性			规范	5	4.5	无
		预算绩效管理情况			良好	5	4.5	无
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	《河南省财政厅、中国共产主义青年团河南省委员会团关于加强共青团和青少年工作经费保障工作的通知》（豫财办行[2008]439号）：各省辖市财政局应将团市委共青团和青年工作经费列入市级财政预算，项目经费列支如下：团务培训 2 万；节日慰问、志愿者服务 1 万；建团 100 周年系列活动 2 万；宣青年林揭牌仪式 1.5 万			根据年初预算，实际全年工作安排				
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	工作经费	≤6万元	5.24万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全区共青团员覆盖率	=100%	98%	10	9.8	-2.00	无
	质量指标	培训任务完成率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	培训任务开展及时性	及时	94%	10	9.4	-6.00	无
效益指标	社会效益指标	提升青少年知识储备及社会实践经验	明显	96%	25	24	-4.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	共青团员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94.93		

部门（单位）项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称		离退休人员公用经费					
主管部门		伊滨经开区（示范区）党群工作部	实施单位		伊滨经开区（示范区）党群工作部		
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：	12.94	12.94	11.65	10	90.03 %	9.00
	财政拨款	12.94	12.94	11.65	-	90.03 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	4.8	无
	拨付合规性		合规		5	4.8	无
	使用规范性		规范		5	4.8	无
	预算绩效管理情况		良好		5	4.8	无
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				

		区直机关(不含示范区)共有退休人员 78 人, 预计 2022 年新增退休人员 10 名。离退休人员公用经费 71100 元; 退休干部活动经费 26400 元; 为离退休干部党组织书记和委员发放工作补贴 50400 元; 春节、端午节、中秋节发放节日慰问福利 88000 元; 每年一次体检健康体检 88000 元, 合计 323900 元。	根据全年工作安排					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	公用经费	≤12.94 万元	11.65 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障退休人员覆盖率	=100%	95%	10	9.5	-5.00	无
	质量指标	提升离退休人员生活质量	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时性	及时	95%	10	9.5	-5.00	无
效益指标	社会效益指标	维护离退休人员合法权益	明显	95%	25	23.75	-5.00	无

满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.95		

部门（单位）项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称		“七一”、春节慰问费						
主管部门		伊滨经开区（示范区）党群工作部		实施单位		伊滨经开区（示范区）党群工作部		
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:	24	24	7.11	10	29.63 %	2.96
		财政拨款	24	24	7.11	-	29.63 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学	5	4	无	
		拨付合规性		合规	5	4	无	
		使用规范性		规范	5	4	无	
		预算绩效管理情况		良好	5	4	无	
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	进一步加强党内关怀、帮扶工作，增强党组织凝聚力，切实体现党组织对生活困难党员和老党员 的关心与爱护，送去党和政府的关怀和温暖。			根据全年工作安排				
绩效指标								
一级	二级指	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

指标	标							析及改进措施
成本指标	经济成本指标	慰问成本	≤24 万元	7.11 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	每年“七一”及春节两次慰问人数	≥120 人次	120 人次	10	10	0.00	
	质量指标	慰问按标准发放率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	慰问活动完成及时性	及时	95%	10	9.5	-5.00	无
效益指标	社会效益指标	激励困难党员及老党员们老骥伏枥的进取精神	明显	95%	25	23.75	-5.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	87.21		

部门（单位）项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	软弱涣散和后进村党组织驻村第一书记工作经费						
主管部门	伊滨经开区（示范区）党群工作部		实施单位		伊滨经开区（示范区）党群工作部		
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	8	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	8	8	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			科学	5	4	无
	拨付合规性			合规	5	4	无
	使用规范性			规范	5	4	无
	预算绩效管理情况			良好	5	4	无
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	驻村第一书记作为脱贫攻坚和治理软弱涣散党组织的关键人物，肩负着党和人民的重托，担负着带领贫困群众脱贫致富的重任，也代表着党和政府在贫困地区的形象，其作用发挥直接影响到当地脱贫攻坚的成效。驻村第一书记工作补贴，8个人，每年每人10000元，共计80000元。		按政策要求年初列支此项预算，因为疫情等原因无实际支出				

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	工作经费	≤8万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	驻村第一书记补贴人数	=8人	8人	10	10	0.00	
	质量指标	补贴足额发放率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	补贴发放及时性	及时	90%	10	9	-10.00	因疫情原因，无实际支出
效益指标	社会效益指标	建强组织，推动脱贫	明显	95%	25	23.75	-5.00	因疫情原因，无实际支出
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村第一书记满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	83.75		

部门（单位）项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称		“一村一名大学生”工程						
主管部门		伊滨经开区（示范区）党群工作部	实施单位		伊滨经开区（示范区）党群工作部			
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:	31.02	31.02	16.63	10	53.61 %	5.36
		财政拨款	31.02	31.02	16.63	-	53.61 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学	5	4	无	
		拨付合规性		合规	5	4	无	
		使用规范性		规范	5	4	无	
		预算绩效管理情况		良好	5	4	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	做好“一村一名大学生”工程，实现“两委”干部学历提升		根据年初工作安排					
绩效指标								
一级	二级指	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

指标	标							析及改进措施
成本指标	经济成本指标	补贴成本	≤31.02 万元	16.63 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	学费补贴人数	=257 人	257 人	10	10	0.00	
	质量指标	保质保量完成对一村一名大学生学历提升工程	良好	95%	10	9.5	-5.00	无
	时效指标	对参与“一村一名大学生”的有关人员进行补贴及时性	及时	95%	10	9.5	-5.00	无
效益指标	社会效益指标	提升村（社区）“两委”干部学历，为当好党组织“领头雁”夯实基础	明显	95%	25	23.75	-5.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	89.11		

部门（单位）项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	远程教育经费						
主管部门	伊滨经开区（示范区）党群工作部		实施单位		伊滨经开区（示范区）党群工作部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	4.45	4.45	3.25	10	73.03 %	7.30
	财政拨款	4.45	4.45	3.25	-	73.03 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	4.5	
	拨付合规性			合规	5	4.5	
	使用规范性			规范	5	4.5	
	预算绩效管理情况			良好	5	4.5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	对党员们进行远程教育，也是党的一种教育形式，它充分利用了新的通信工具，能更快地传达党的新精神，更有效更紧密地实现党员的教育组织工作！每年制作不少于 3 部优秀党员教育片，全区 112 个远程教育站点维护		根据全年工作安排				
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	工作经费	≤4.45 万元	3.25 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维护远程教育站点个数	=112 个	112 个	10	10	0.00	
	质量指标	平台维护正常运行率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	维护期限	=1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	通过远程教育提升激励广大党员	明显	97%	25	24.25	-3.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94.55		

部门（单位）项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称		运转经费							
主管部门		伊滨经开区（示范区）党群工作部		实施单位		伊滨经开区（示范区）党群工作部			
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:	12	10.8	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	12	10.8	0	-	0.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学		5	4.6	无
		拨付合规性			合规		5	4.6	无
		使用规范性			规范		5	4.6	无
		预算绩效管理情况			良好		5	4.6	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为了推动我单位各项工作稳步向前、充分调动职工干部工作的积极性、创造性，确保全年目标任务任务的圆满完成。			按实际情况据实列支					
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	运转经费	≤12 万元	2.95 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维持运转人员数量	=15 人	15 人	10	10	0.00	
	质量指标	保障日常工作正常运转	良好	96%	10	9.6	-4.00	无
	时效指标	按时间节点完成工作任务	及时	96%	10	9.6	-4.00	无
效益指标	社会效益指标	提升工作效率	≥20%	20%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	87.6		

部门（单位）项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称		驻村第一书记驻村队员生活补贴							
主管部门		伊滨经开区（示范区）党群工作部	实施单位			伊滨经开区（示范区）党群工作部			
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：	2.64	2.64	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	2.64	2.64	0	-	0.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学	5	4	无		
		拨付合规性		合规	5	4	无		
		使用规范性		规范	5	4	无		
		预算绩效管理情况		良好	5	4	无		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	根据伊滨财政局《关于调整区直机关驻村干部驻村补助标准的通知》（伊滨财办〔2019〕13号），每人每天100元，每月22天计算，我局涉及一人，1人*22天*12月，需26400元。		根据实际工作需要人员进行人员调整						
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	补贴成本	≤2.64 万元	0.00 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴人员数量	=1 人	1 人	10	10	0.00	
	质量指标	补贴足额发放率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	补贴及时性	及时	97%	10	9.7	-3.00	无
效益指标	社会效益指标	建强基层组织、推动精准扶贫	明显	97%	25	24.25	-3.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	84.95		

部门（单位）项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	2020 年村级组织运转经费省级奖补资金						
主管部门	中共伊滨经开区（示范区）工委党群工作部		实施单位		中共伊滨经开区（示范区）工委党群工作部		
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：	1.97	1.97	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	1.97	1.97	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			科学	5	4	无
	拨付合规性			合规	5	4	无
	使用规范性			规范	5	4	无
	预算绩效管理情况			良好	5	4	无
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	年内完成拨付		根据年初全年工作安排				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	奖补资金	≤1.97 万元	0.00 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及村级组织个数	=106 个	106 个	10	10	0.00	
	质量指标	提高基层党组织战斗力	明显	90%	10	9	-10.00	无
	时效指标	补助资金发放及时性	及时	90%	10	9	-10.00	无
效益指标	社会效益指标	满足村级组织正常运行	明显	90%	25	22.5	-10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	村级组织满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	81.5		

部门（单位）项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称		2021 年度先进基层党组织奖励工作经费						
主管部门		中共伊滨经开区（示范区）工委党群工作部		实施单位		中共伊滨经开区（示范区）工委党群工作部		
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	21	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	21	0	-	0.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	4.8	无	
	拨付合规性			合规	5	4.8	无	
	使用规范性			规范	5	4.8	无	
	预算绩效管理情况			良好	5	4.8	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据（伊滨发【2022】2号）文件将 2021 年度先进基层党组织的 7 个预算单位每个单位 3 万元，共计 21 万元奖励工作经费拨付至相关单位。			按照实际情况据实列支				
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	资金总额	=21 万元	16 万元	10	7.62	-23.81	无
产出指标	数量指标	奖励单位数量	=7 个	7 个	15	15	0.00	
	质量指标	资金拨付率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	进一步加强基层党组织标准化、制度化建设	显著	95%	25	23.75	-5.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	85.57		

部门（单位）项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称		2021 年度选调生到村工作财政补助资金-中央、省级								
主管部门		中共伊滨经开区（示范区）工委党群工作部		实施单位		中共伊滨经开区（示范区）工委党群工作部				
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	6.92	5.43	10	78.47 %	7.85	
		财政拨款		0	6.92	5.43	-	78.47 %	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性			科学	5	4	无		
		拨付合规性			合规	5	4	无		
		使用规范性			规范	5	4	无		
		预算绩效管理情况			良好	5	4	无		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		根据 2020.7.5 中共中央组织部下发的《关于选调生到村任职、按照大学生村官管理有关问题的答复》有关规定，中央财政每年根据招录选调生数量，一次性下拨“选调生到村任职中央财政补助资金”。由组织部门结合农村基层党建工作任务统筹使用，资金主要用于 4 个方面：一次性安置、教育培训、国情调研、服务群众经费。经费用于保障选调生生			根据年初对全年工作安排					

	活和工作。							
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	补助资金	≤6.93 万元	5.43 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助资金用途	≥4 项	4 项	10	10	0.00	
	质量指标	资金按标准拨付使用	明显	94%	10	9.4	-6.00	无
	时效指标	资金支付及时性	及时	96%	10	9.6	-4.00	无
效益指标	社会效益指标	保障我区选调生工作生活，提高选调生干事创业氛围	明显	96%	25	24	-4.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	选调生满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	91.85		

部门（单位）项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	结算下达 2020 年度选调生到村任职中央补助资金-培训费（2020 年结转）						
主管部门	中共伊滨经开区（示范区）工委党群工作部		实施单位		中共伊滨经开区（示范区）工委党群工作部		
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:	0.25	0.25	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0.25	0.25	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	
	预算绩效管理情况			良好	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据 2020 年 7 月 5 日中组部下发的《关于选调生到村任职、按照大学生村官管理》有关规定，中央财政每年根据招录选调生数量，一次性下拨“中央财政补助资金”。补助资金用于四个方面：一次性安置、教育培训、国庆调研、服务群众经费。经费用于保障选调生生活和工作。			按照实际支出全额列支			
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	补助资金	≤0.25万元	0.25万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	选调生人数	=5名	5名	10	10	0.00	
	质量指标	保质保量做好选调生资金拨付使用	符合上级要求	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障选调生工作和生活	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	选调生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

部门（单位）项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	结算下达 2020 年度选调生到村任职中央补助资金—一次性安置、国情调研、服务群众经费、培训费（2020 年结转）						
主管部门	中共伊滨经开区（示范区）工委党群工作部		实施单位		中共伊滨经开区（示范区）工委党群工作部		
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:	7.15	7.15	6.9	10	96.5 %	9.65
	财政拨款	7.15	7.15	6.9	-	96.5 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	
	预算绩效管理情况			良好	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据 2020 年 7 月五日中共中央组织部下发的《关于选调生到村任职、按照大学生村官管理有关问题的答复》有关规定，中央财政每年根据招录选调生数量，一次性下拨“选调生到村任职中央财政补助资金”。有组织部结合农村基层党建工作任务统筹使用，补助资金主要用于 4 个方面：一次性安置、教育培训、国情调研、服			根据全年工作安排预算执行情况良好。			

	务群众经费。经费用于保障选调生生活和工作。							
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	补助资金	≤7.14万元	6.90万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助选调生覆盖率	符合条件	98%	10	9.8	-2.00	无
	质量指标	拨付条件	一次性下拨	98%	10	9.8	-2.00	无
	时效指标	拨付及时性	及时	98%	10	9.8	-2.00	无
效益指标	社会效益指标	保障我区选调生工作和生活，提高选调生干事创业热情	明显	98%	25	24.5	-2.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	选调生满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.55		

部门（单位）项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	洛财预【2021】572号农村综合改革转移支付						
主管部门	中共伊滨经开区（示范区）工委党群工作部		实施单位		中共伊滨经开区（示范区）工委党群工作部		
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	50	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	50	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			科学	5	4.6	无
	拨付合规性			合规	5	4.6	无
	使用规范性			规范	5	4.6	无
	预算绩效管理情况			良好	5	4.6	无
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	发展村集体经济		因为疫情等原因，此项支出未实际支付					
绩效指标								
一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因 分析及改 进措施
成本 指标	经济成 本指标	扶持村集体经济费用	≤50 万	0 万	10	10	0.00	
产出 指标	数量指 标	扶持村集体经济发展村数	≥1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指 标	扶持村集体经济台账	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	时效指 标	截至 2022 年底年度农村综合改革转移支 付资金执行率	=100%	90%	10	9	-10.00	无
效益 指标	经济效 益指标	项目村集体经济收入年增长率	≥10%	10%	10	10	0.00	
	社会效 益指标	通过农村综合性改革试点试验探索的可复 制可推广的机制创新模式	≥1 项	1 项	15	15	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	项目村基层干部满意度	≥90%	93%	5	5	0.00	
总分					100	87.4		

部门（单位）项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	洛财预【2021】572号农村综合改革转移支付—提前下达						
主管部门	中共伊滨经开区（示范区）工委党群工作部		实施单位		中共伊滨经开区（示范区）工委党群工作部		
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:	50	50	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	50	50	0	-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	4	无
	拨付合规性		合规		5	4	无
	使用规范性		规范		5	4	无
	预算绩效管理情况		良好		5	4	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	发展村集体经济		良好				
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	扶持村集体经济费用	≤50 万元	0.00 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	扶持村集体经济发展村数	≥1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	扶持村集体经济台账	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	时效指标	截至 2022 年底年度农村综合改革转移支付资金执行率	=100%	98%	10	9.8	-2.00	无
效益指标	经济效益指标	项目村集体经济收入年增长率	≥10%	9%	10	9	-10.00	无
	社会效益指标	通过农村综合性改革试点试验探索的可复制可推广的机制创新模式	≥1 项	1 项	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目村基层干部满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	84.8		

部门（单位）项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	能力作风建设年经费						
主管部门	中共伊滨经开区（示范区）工委党群工作部		实施单位		中共伊滨经开区（示范区）工委党群工作部		
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	4.08	10	40.8 %	4.08
	财政拨款	10	10	4.08	-	40.8 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学	5	4.5	无	
	拨付合规性		合规	5	4.5	无	
	使用规范性		规范	5	4.5	无	
	预算绩效管理情况		良好	5	4.5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	提升政治能力、专业能力、改革创新能力、统筹发展和安全能力、群众工作能力		根据全年工作安排				
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	工作经费	≤10 万元	4.08 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	宣传次数	≥2 次	1 次	10	5	-50.00	无
	质量指标	宣传效果	良好	95%	10	9.5	-5.00	无
	时效指标	资金支付及时性	及时	95%	10	9.5	-5.00	无
效益指标	社会效益指标	对本年度干部能力素质提升的影响程度	明显	95%	25	23.75	-5.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	84.83		

部门（单位）项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	培训费						
主管部门	中共伊滨经开区（示范区）工委党群工作部		实施单位		中共伊滨经开区（示范区）工委党群工作部		
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:	800	175.7	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	800	175.7	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			科学	5	4.5	无
	拨付合规性			合规	5	4.5	无
	使用规范性			规范	5	4.5	无
	预算绩效管理情况			良好	5	4.5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	提高干部队伍政治素质和专业化水平工作能力更好地服务群众			疫情原因，按实际情况据实列支			
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	≤800 万元	175 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训场次	≥2 次	3 次	10	8.86	20.00	无
	质量指标	培训出勤率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	培训完成及时性	及时	95%	10	9.5	-5.00	无
效益指标	社会效益指标	提高开展党的路线、方针、政策宣传效果	明显	95%	25	23.75	-5.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	85.11		

部门（单位）项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称		伊滨区委党校开办费用						
主管部门		中共伊滨经开区（示范区）工委党群工作部		实施单位		中共伊滨经开区（示范区）工委党群工作部		
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	0.45	10	4.5 %	0.45
		财政拨款	10	10	0.45	-	4.5 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			科学	5	4	无
		拨付合规性			合规	5	4	无
		使用规范性			规范	5	4	无
		预算绩效管理情况			良好	5	4	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本年度完成党校开办，保质，保量完成			根据年初工作安排				
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	开办费	≤10 万元	0.45 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	党校开办个数	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	党校建设高质量完成率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	党校开办及时性	及时	98%	10	9.8	-2.0 0	无
效益指标	社会效益指标	为党员能力素质提升提供基石	明显	98%	25	24.5	-2.0 0	无
满意度指标	服务对象满意度指标	党校满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	85.75		

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。