

2024 年度  
中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织  
部部门决算公开

2025 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2024 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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会 组织部概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻落实党中央关于组织、干部和人才工作的方针政策和决策部署及省委、市委、区委的工作要求；制订或参与制订本区内组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

(二) 研究和指导全区党的组织建设工作，突出加强对各领域党的基层组织建设的指导；探索各领域党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导全区党员教育工作，主管党员的管理和发展工作。

(三) 贯彻执行中央和上级党组织关于干部队伍建设的方针、政策，加强领导班子和干部队伍建设，指导领导班子的思想政治和作风建设，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。

(四) 提出关于各镇（街道）、区直各部门以及其它列入区委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议；负责区委管理干部的考察、考核和办理任免、工资、待遇、奖惩、退休、兼职等工作；指导领导班子思想作风建设；负责社区党组织书记的备案审查和宏观管理工作；承办党群系统、人大、政协、法检两院等部门干部及其他有关干部的调配、交流及安置事宜；办理部分出国（境）手续的审核及报批工作。

(五) 负责全区组织工作、干部工作的检查落实，加强对

全区科级领导干部的监督,及时向区委反映组织工作和干部工作方面的重要情况,并提出建议。

(六)贯彻中央、省委、市委关于人才工作的方针、政策,指导、协调全区人才工作;负责全区人才工作的战略规划、政策研究、宏观指导和工作协调;审议并协调落实全区各类高层次人才队伍建设规划;负责全区高层次人才队伍的培养、使用、管理和服务工作。

(七)主管全区干部教育工作,贯彻中央、省委和市委关于干部教育工作的方针、政策,制定全区干部教育规划和实施意见;承担科级干部、组工干部和其它有关干部的培训工作。

(八)贯彻执行中央和国家关于公务员管理的法律和政策法规及省公务员管理地方性法规、规章和政策规定,负责全区公务员、参照公务员法管理单位工作人员的管理工作。

(九)贯彻中央、省委、市委、区委关于离退休干部的工作方针、政策,会同有关部门研究拟定全区离退休干部和副县级以上退休干部工作的相关政策、规定;负责全区离退休干部党建工作的领导、综合指导、统筹协调;指导落实全区离退休干部和副县级以上退休干部政治待遇各项政策规定;做好离退休干部和副县级以上退休干部思想政治工作;指导全区离退休干部关心教育下一代工作;负责落实区直离退休干部和副县级以上退休

干部生活待遇各项规定,完善落实离休干部和副县级以上退休干部困难帮扶机制;按规定看望慰问患病离休干部和副县级以上退休干部,协同有关部门做好离休干部和副县级以上退休干部逝世后丧事处理有关工作。

(十)统一组织、规划、部署区直机关党的工作,提出加强和改进机关党的建设的意见和建议,研究制定工作规划;指导区属党委、党总支、党支部的思想建设;定期了解部门党员、群众对部门领导干部的意见和要求,及时反映各部领导班子、领导干部的情况和问题;指导区直机关党组织做好党员的教育、管理、发展党员和处理不合格党员工作。

(十一)承担区委党的建设工作领导小组办公室的具体工作。

(十二)承担区委、区政府绩效考核职责。

(十三)完成区委交办的其他任务。

## 二、机构设置

中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部内设机构5个,包括办公室、组织股、干部股、干部监督股、老干部股。

从决算单位构成情况看,中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部部门决算包括:本级决算。

## 第二部分

# 2024 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		1
一、一般公共预算财政拨款收入	1	506.79	一、一般公共服务支出	32	402.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	51.23
	9		九、卫生健康支出	40	25.06
	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	27.92
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	506.79	<b>本年支出合计</b>	58	506.79
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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
<b>总计</b>	30	506.79	<b>总计</b>	61	506.79

注：本表反映部门本年度的总收入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

部门名称：中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部

2024 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	506.79	506.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	402.57	402.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	399.50	399.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	296.84	296.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	102.65	102.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.23	51.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.23	51.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.51	23.51	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	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.92	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.92	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.92	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

## 支出决算表

部门名称：中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部

2024 年度

公开 03 表  
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	506.79	401.06	105.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	402.57	296.84	105.73	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.08	0.00	3.08	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.08	0.00	3.08	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	399.50	296.84	102.65	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	296.84	296.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	102.65	0.00	102.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.23	51.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.23	51.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.51	23.51	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	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.92	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.92	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.92	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00

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

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门名称：中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部

2024 年度

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	506.79	一、一般公共服务支出	33	402.57	402.57	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	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	51.23	51.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.06	25.06	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	27.92	27.92	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00

	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>506.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>506.79</b>	<b>506.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>506.79</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>506.79</b>	<b>506.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

部门名称：中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部

2024 年度

公开 05 表  
单位：万元

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	506.79	401.06	105.73
201	一般公共服务支出	402.57	296.84	105.73
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.08	0.00	3.08
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.08	0.00	3.08
20132	组织事务	399.50	296.84	102.65
2013201	行政运行	296.84	296.84	0.00
2013299	其他组织事务支出	102.65	0.00	102.65
208	社会保障和就业支出	51.23	51.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.23	51.23	0.00
2080501	行政单位离退休	23.51	23.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.72	27.72	0.00
210	卫生健康支出	25.06	25.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.06	25.06	0.00
2101101	行政单位医疗	25.06	25.06	0.00
221	住房保障支出	27.92	27.92	0.00
22102	住房改革支出	27.92	27.92	0.00
2210201	住房公积金	27.92	27.92	0.00

---

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
单位：万元

部门名称：中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部

2024 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	363.66	302	商品和服务支出	13.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	145.64	30201	办公费	1.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	33.87	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	80.59	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	21.65	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	28.01	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	25.31	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	27.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.51	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	0.00	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	23.51	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	1.91	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	0.32	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	6.00	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	0.37			
			30299	其他商品和服务支出	3.59			
人员经费合计		387.16	公用经费合计					13.90

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

部门名称：中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部

2024年度

公开 07 表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计						

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

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门名称：中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部

2024 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			0.00	

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

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

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部

2024 年度

单位：万元

预算数												决算数											
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费												
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费													
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6												
							0.00		0.00	0.00	0.00												

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

# 第三部分

## 2024 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度，收、支总计均为 506.79 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 66.72 万元，增长 15.16%。主要原因是一是本年度内区委老干部局合并入区委组织部人员增加；二是本年度内开展高层次硕士研究生人才引进工作；三是本年度内开展两期瀍河区党政领导干部转变理念培训班；四是本年度内支付上年度新录用公务员初任培训费用。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 506.79 万元，其中：财政拨款收入 506.79 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

2024 年度，支出合计 506.79 万元，其中：基本支出 401.06 万元，占 79.14%；项目支出 105.73 万元，占 20.86%；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

2024 年度，财政拨款收、支总计均为 506.79 万元。与上年

度相比，财政拨款收、支总计各增加 66.72 万元，增长 15.16%。主要原因是一是本年度内区委老干部局合并入区委组织部人员增加；二是本年度内开展高层次硕士研究生人才引进工作；三是本年度内开展两期瀍河区党政领导干部转变理念培训班；四是本年度内支付上年度新录用公务员初任培训费用。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 506.79 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 66.72 万元，增长 15.16%。主要原因是一是本年度内区委老干部局合并入区委组织部人员增加；二是本年度内开展高层次硕士研究生人才引进工作；三是本年度内开展两期瀍河区党政领导干部转变理念培训班；四是本年度内支付上年度新录用公务员初任培训费用。

### （二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 506.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 402.57 万元，占 79.44%；社会保障和就业（类）支出 51.23 万元，占 10.11%；卫生健康（类）支出 25.06 万元，占 4.94%；住房保障（类）支出 27.92 万元，占 5.51%。

### （三）具体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出年初预算为 636.69 万元，支出决算为 506.79 万元，完成年初预算的 79.60%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.08 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度内区委老干部局合并入区委组织部，该项支出为原老干部局支出。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 240.36 万元，支出决算为 296.84 万元，完成年初预算的 123.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度内区委老干部局合并入区委组织部人员增加。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 319.85 万元，支出决算为 102.65 万元，完成年初预算的 32.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金短缺，部分项目未开展。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 8.99 万元，支出决算为 23.51 万元，完成年初预算的 261.51%。决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是本年度内区委老干部局合并入区委组织部人员增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 25. 69 万元，支出决算为 27. 72 万元，完成年初预算的 107. 90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度内区委老干部局合并入区委组织部人员增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 23. 14 万元，支出决算为 25. 06 万元，完成年初预算的 108. 30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度内区委老干部局合并入区委组织部人员增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 24. 01 万元，支出决算为 27. 92 万元，完成年初预算的 116. 28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度内区委老干部局合并入区委组织部人员增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度，一般公共预算财政拨款基本支出 401. 06 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 113. 28 万元，增长 39. 36%，主要原因是本年度内区委老干部局合并入区委组织部人员增加。

其中：人员经费 387.16 万元，与上年度相比增加 108.52 万元，增长 38.95%，主要原因是本年度内区委老干部局合并入区委组织部人员增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 13.90 万元，与上年度相比增加 4.76 万元，增长 52.08%，主要原因是本年度内区委老干部局合并入区委组织部人员增加。主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2024 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 2024 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**

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 “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 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 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。

3. 公务接待费，全年预算为 0 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。

外宾接待支出 0.00 万元。2024 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。2024 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**

2024 年度，机关运行经费年初预算为 21.08 万元，支出决算为 13.9 万元。完成年初预算的 65.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金短缺，部门公用经费未使用。机关运行经费较上年度增加 4.76 万元，增长 52.08%，主要原因是本年度内区委老干部局合并入区委组织部，人员增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024 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**

2024 年期末，本部门共有车辆 1 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 1 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 97.06 分，评价等级为优。

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

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

**绩效评价及结果运用方面**，本部门将做好以下工作：本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预

算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：一不断增强资金绩效观念，加强部机关支出管理，合理配置资源，优化支出结构，提高资金管理水平和使用效益。二是通过绩效评价为部机关优化支出结构提供参考，为加强资金管理，合理配置公共资源提供重要参考。

## （二）项目绩效自评结果

2024 年度，本部门纳入预算绩效管理的支出总额为 506.79 万元，其中基本支出 401.06 万元；项目支出 105.73 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2024 年度本级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 12 个，涉及预算资金 105.73 万元，占部门预算项目支出总额的 100%，实现绩效自评“100%”。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 12 个，实际自评 12 个，11 个项目自评等级为优，1 个项目自评为良，0 个项目自评为中，0 个项目自评为差；11 个项目完成所有绩效指标，1 个项目目标完成存在偏差。

**好的方面：**绩效评价工作由本部门组织开展，由相关科室参与，成立管理小组，细化管理方案，查摆问题，防微杜渐，

使部门整体绩效管理工作取得良好成效。能够提高思想认识，认真履行绩效管理主体责任，按照时间节点统筹组织好绩效自评股票年工作。

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

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

### （三）重点绩效评价结果

2024 年度，本部门对 1 个项目进行了部门重点绩效评价，公务员初任培训经费项目，项目评价得分 97.8 分，评价等级为优。

## 附件

### 部门整体自评表

部门(单位)名称		中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部							
部门整体支出情况	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	部门预算总额(万元)	642.04	797.1	506.79	10	63.58	7.06		
	资金来源: (1)政府预算资金	642.04	797.1	506.79	-	63.58	-		
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	(3)单位资金	0	0	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	圆满完成区委区政府交办的各项工作任务,确保基层党建工作、干部工作、人才工作落实到位,为美丽新瀍河建设提供组织保障。			圆满完成区委区政府交办的各项工作任务,确保基层党建工作、干部工作和人才工作落实到位,为美丽新瀍河建设提供了坚强组织保障。					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	组织部年度工作任务	完成区委区政府及上级部门交办的各项任务			圆满完成区委区政府交办的各项工作任务,确保基层党建工作、干部工作和人才工作落实到位,为美丽新瀍河建设提供了坚强组织保障。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	工作目标管理	年度履职业目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%		
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%		
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%		
	投入管理指标	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%		
		专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00%		
		预算调整率	≤30%	30%	1	1	0.00%		
		结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00%		
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%		
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%		

			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
产出指标	重点工作任务完成	任务完成度	≥60%	60%	15	15	0.00%		
	履职目标实现	目标实现度	≥60%	60%	10	10	0.00%		
效益指标	履职效益	履职效益情况	达标	100%	15	15	0.00%		
	满意度	党员干部满意度	≥90%	100%	20	20	0.00%		
总分					100	97.06			

## 项目自评表

项目名称	主题教育经费									
主管部门	中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部		实施单位	中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
	年度资金总额(万元)：	5	5	1.93	10	38.6	3.86			
	政府性预算资金	5	5	1.93	-	38.6	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	安排科学	5	5						
	拨付合规性	拨付合规	5	5						
	使用规范性	使用规范	5	5						
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况好	5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保障主题教育开展			主题教育顺利开展						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	县级领导	≥33 人	33 人	20	20	0.00%		
		质量指标	主题教育开展质量	达标	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	主题教育完	≤2 月	2 月	10	10	0.00%		

			成时间						
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会效益好	达标	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与主题教育领导满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分				100	93.86			

## 项目自评表

项目名称	党校工作经费								
主管部门	中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部			实施单位	中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
	年度资金总额(万元):	5	5	0	10	0	0		
	政府性预算资金	5	5	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性		5						
	拨付合规性		5						
	使用规范性		5						
	预算绩效管理情况		5						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	党课开展次数	≥1 次				
		质量指标	党课开展效果	≥95%				
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	党员理论水平	显著提高				
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训党员满意度	≥95%				
总分				100				

## 项目自评表

项目名称	2021 年度高质量考核奖补资金						
主管部门	中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部			实施单位	中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元)：	0	10	8.29	10	82.9	8.29
	政府性预算资金	0	10	8.29	-	82.9	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学		5			
	拨付合规性	拨付合规		5			

		使用规范性		使用规范		5	5						
		预算绩效管理情况		预算绩效管理好		5	5						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况								
	提高行政人员工作积极性				提高了行政人员的工作积极性								
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成值	分 值	得 分	偏 差度 %	偏 差原因 分析及改 进措施				
	成本 指标	经济成本 指标											
		社会成本 指标											
		生态环境 成本指标											
	产出 指标	数量指标	优秀人员数 量	≥98 人	98 人	20	20	0.00%					
		质量指标	按标准完成 高质量考核 率	≥98%	98%	10	10	0.00%					
		时效指标	拨付时效	2024 年 12 月底前	100%	10	10	0.00%					
	效益 指标	经济效益 指标											
		社会效益 指标	提高行政人 员工作积极 性	有效提高	100%	25	25	0.00%					
		生态效益 指标											
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	考核优秀人 员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%					
总分					100	98.29							

## 项目自评表

项目名称	三基工作经费		
主管部门	中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会 组织部	实施单 位	中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织 部

项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分						
		年度资金总额(万元)：		10	10	0	10	0	0	0						
		政府性预算资金		10	10	0	-	0	-	-						
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	-						
		单位资金		0	0	0	-	0	-	-						
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施									
		安排科学性	安排科学		5	5										
		拨付合规性	拨付合规		5	5										
		使用规范性	使用规范		5	5										
		预算绩效管理情况	预算绩效管理好		5	5										
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况											
	主要用于保障我区开展三基工作，确保工作取得实效。				三基工作顺利开展											
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成值	分 值	得 分	偏差度 %	偏差原因 分析及改 进措施							
	成本 指标	经济成本 指标														
		社会成本 指标														
		生态环境 成本指标														
	产出 指标	数量指标	开展三基工 作培训	≥1 次	1 次	10	10	0.00%								
		质量指标	开展三基工 作质量	达标	100%	10	10	0.00%								
		时效指标	培训完成时 间	≤12 月	12 月	20	20	0.00%								
	效益 指标	经济效益 指标														
		社会效益 指标	保障三基工 作有序开展	达标	100%	25	25	0.00%								
		生态效益														

满意度指标	指标							
	服务对象满意度指标	参与网格员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分				100	90		

## 项目自评表

项目名称	“五星”支部创建工作专项奖补资金											
主管部门	中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部			实施单位	中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部							
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分				
	年度资金总额(万元)：		186	71	71	10	100	10				
	政府性预算资金		186	71	71	-	100	-				
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-				
	单位资金		0	0	0	-	0	-				
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性		安排科学		5	5						
	拨付合规性		拨付合规		5	5						
	使用规范性		使用规范		5	5						
	预算绩效管理情况		预算绩效管理好		5	5						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	保障五星支部创建工作				保障五星支部创建工作展开							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标										
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										

	产出指标	数量指标	创建三星支部数量	≥39 个	39 个	20	20	0.00%	
		质量指标	创建质量	达标	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	创建时间	≤12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会效益	达标	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	创建五星支部社区满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分				100	100			

## 项目自评表

项目名称	市管干部年度考核经费											
主管部门	中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部			实施单位	中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分					
	年度资金总额(万元)：	5	5	2.53	10	50.6	5.06					
	政府性预算资金	5	5	2.53	-	50.6	-					
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-					
	单位资金	0	0	0	-	0	-					
资金管理情况		情况说明		分值	存在问题和改进措施							
	安排科学性	安排科学		5								
	拨付合规性	拨付合规		5								
	使用规范性	使用规范		5								
	预算绩效管理情况	预算绩效管理好		5								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	保障 2023 年度市管干部年度考核			2023 年市管干部年度考核工作顺利开展								

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	市管干部年度考核会议次数	≥1 次	1 次	20	20	0.00%	
		质量指标	年度考核质量	达标	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	年内支付	≤12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升市管干部履职积极性	达标	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	参加市管干部年度考核领导满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分				100	95.06				

## 项目自评表

项目名称	干部工作经费						
主管部门	中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部			实施单位	中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元)：	14	14	0.46	10	3.29	0.33
	政府性预算资金	14	14	0.46	-	3.29	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		安排科学		5	5			
		拨付合规性		拨付合规		5	5			
		使用规范性		使用规范		5	5			
		预算绩效管理情况		预算绩效管理好		5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	顺利完成干部日常工作及上级交代的相关任务。				顺利完成干部日常工作					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成值	分 值	得分	偏差度 %	偏差原因 分析及改 进措施	
	成本 指标	经济成本 指标	干部考察考 核会议费	≥100 元	4600 元	10	6	4470.00%	指标设计 存在不足	
		社会成本 指标								
		生态环境 成本指标								
	产出 指标	数量指标	干部考察考 核会议	≥3 次	3 次	10	10	0.00%		
		质量指标	干部工作质 量	≥90%	90%	20	20	0.00%		
		时效指标								
	效益 指标	经济效益 指标								
		社会效益 指标	保证干部工 作完成率	≥90%	100%	25	25	0.00%		
		生态效益 指标								
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	干部满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	86.33				

## 项目自评表

项目名称	老干部工作
------	-------

主管部门		中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部			实施单位	中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部								
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率%	得分					
		年度资金总额(万元):		0	12.13	3.08	10	25.39	2.54					
		政府性预算资金		0	12.13	3.08	-	25.39	-					
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-					
		单位资金		0	0	0	-	0	-					
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施							
		安排科学性		安排科学	5	5								
		拨付合规性		拨付合规	5	5								
		使用规范性		使用规范	5	5								
		预算绩效管理情况		预算绩效管理好	5	5								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况									
	为了保障全区老干部工作开展				全区老干部工作顺利开展									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施					
	成本指标	经济成本指标												
		社会成本指标												
		生态环境成本指标												
	产出指标	数量指标	全区离退休老干部数量	≥36人	36人	20	20	0.00%						
		质量指标	保障服务质量	达标	100%	10	10	0.00%						
		时效指标	拨付时间	≤12月	12月	10	10	0.00%						
	效益指标	经济效益指标												
		社会效益指标	社会效益好	达标	100%	25	25	0.00%						

		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部满意程度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分				100	92.54			

## 项目自评表

项目名称	纪检监察工作经费								
主管部门	中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部			实施单位	中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元)：	2	2	0	10	0	0		
	政府性预算资金	2	2	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	安排科学	5	5					
	拨付合规性	拨付合规	5	5					
	使用规范性	使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	预算绩效管理好	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障纪检监察工作			纪检监察工作完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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							
		社会成本指标							
		生态环境							

		成本指标							
	产出指标	数量指标	经费金额	≤2 万	2 万	10	10	0.00%	
		质量指标	纪检监察工作质量	达标	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	开展工作时间	≤12 月	12 月	20	20	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会效益	达标	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分				100	90			

## 项目自评表

项目名称	社区“两委”干部提升经费						
主管部门	中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部			实施单位	中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分
	年度资金总额(万元)：	2	2	0	10	0	0
	政府性预算资金	2	2	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学		5			
	拨付合规性	拨付合规		5			
	使用规范性	使用规范		5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理好		5			
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	支付参与学历提升两委干部学费				完成两委学历提升				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	参加学历提升两委人数	≥33 人	33 人	20	20	0.00%	
		质量指标	培训人员质量	达标	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	费用支付完成时间	≤12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会效益好	达标	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	参与两委人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分				100	90				

## 项目自评表

项目名称	开展瀍河区党政干部转变理念培训班						
主管部门	中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部		实施单位	中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %
	年度资金总额(万元)：		0	60	37.43	10	62.38
	政府性预算资金		0	60	37.43	-	62.38
	财政专户管理资金		0	0	0	-	-

		金														
		单位资金		0	0	0	-	0	-							
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施									
		安排科学性	安排科学	5	5											
		拨付合规性	拨付合规	5	5											
		使用规范性	使用规范	5	5											
		预算绩效管理情况	预算绩效管理好	5	5											
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况											
	保障瀍河区党政干部转变理念培训班开展				瀍河区党政干部转变理念培训班顺利开展											
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成值	分 值	得 分	偏差度 %	偏差原因 分析及改 进措施							
	成本 指标	经济成本 指标	经济成本	≤60万元	37.43 万元	10	10	0.00%								
		社会成本 指标														
		生态环境 成本指标														
	产出 指标	数量指标	参训领导干 部人数	≥95人	95人	10	10	0.00%								
		质量指标	培训质量达 标率	≥98%	98%	10	10	0.00%								
		时效指标	培训天数	≥5天	5天	10	10	0.00%								
	效益 指标	经济效益 指标														
		社会效益 指标	党政干部理 念转变率	≥98%	98%	25	25	0.00%								
		生态效益 指标														
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	参训领导干 部满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%								
总分					100	96.24										

## 项目自评表

项目名称	远程教育、大组工网维护经费								
主管部门	中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部		实施单位	中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元)：	10	10	0	10	0	0		
	政府性预算资金	10	10	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	5	无			
	拨付合规性	拨付合规		5	5	无			
	使用规范性	使用规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理好		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	顺利完成我区各远程教育站点的维护工作，以及大组工网的日常维护工作。			顺利完成我区各远程教育站点的维护工作，以及大组工网的日常维护工作。					
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	远程教育站点	≥30 个	30 个	20	20	0.00%	
		质量指标	服务终端维护情况	≥90%	90%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益	经济效益							

指标	社会效益指标	指标						
		远程教育作用发挥	≥90%	95%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务终端正常情况	≥95%	95%	5	5	0.00%
	总分				100	90		

## 项目自评表

项目名称	基层党建工作经费												
主管部门	中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部			实施单位	中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部								
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分					
	年度资金总额(万元):		10	10	0	10	0	0					
	政府性预算资金		10	10	0	-	0	-					
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-					
	单位资金		0	0	0	-	0	-					
资金管理情况			情况说明		分值	存在问题和改进措施							
	安排科学性				5								
	拨付合规性				5								
	使用规范性				5								
	预算绩效管理情况				5								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施				
	成本指标	经济成本指标											

		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	党建工作例会	≥1 次				
		质量指标	党建工作完成率	≥95%				
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	强化党建引领作用	显著提高				
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	党建工作满意度	≥95%				
总分				100				

## 项目自评表

项目名称	公务员考核优秀经费						
主管部门	中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部			实施单位	中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织部		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元)：	15	40	0	10	0	0
	政府性预算资金	15	40	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		5				
	拨付合规性		5				
	使用规范性		5				
	预算绩效管理情		5				

		况							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成值	分 值	得 分	偏 差度 %	偏 差原因 分析及改 进措施
绩效 指标	成本 指标	经济成本 指标	连续三年考 核优秀	3000 元					
			考核优秀	1500 元					
		社会成本 指标							
	产出 指标	数量指标	全区考核优 秀公务员数	≥100 人					
		质量指标	考核工作完 成度	100%					
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	激励公务员 工作积极性	≥90%					
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	公务员满意 度	≥90%					
总分					100				

## 项目自评表

项目名称	公务员培训经费						
主管部门	中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会 组织部		实施单 位	中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会组织 部			
项目资金(万 元)		年初预算数	全年预 算数	全年执行数	分 值	执行 率 %	得分
		年度资金总额(万	10	10	7.8	10	7.8

	元) :												
	政府性预算资金		10	10	7.8	-	78	-					
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-					
	单位资金		0	0	0	-	0	-					
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施							
	安排科学性	安排科学		5	5								
	拨付合规性	拨付合规		5	5								
	使用规范性	使用规范		5	5								
	预算绩效管理情况	预算绩效管理好		5	5								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况									
	保障新入职公务员培训			新入职公务员培训顺利开展									
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成值	分 值	得 分	偏差度 %					
	成本 指标	经济成本 指标											
		社会成本 指标											
		生态环境 成本指标											
	产出 指标	数量指标	培训人数	≥18 人	18 人	20	20	0.00%					
		质量指标	培训质量	达标	100%	10	10	0.00%					
		时效指标	培训完成时 间	≤12 月	12 月	10	10	0.00%					
	效益 指标	经济效益 指标											
		社会效益 指标	社会效益	达标	100%	25	25	0.00%					
		生态效益 指标											
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	参训公务员 满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%					
总分					100	97.8							

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭

的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。