

2024 年度
中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会办公室
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办公室概况

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 办公室概况

一、部门职责

负责推动党的理论和路线方针政策贯彻执行，推动党中央决策部署和总书记重要讲话、指示批示精神贯彻落实；推动省、市委决策部署和省、市委领导同志重要讲话、指示批示精神贯彻落实。贯彻落实中央、省委、市委因公出国政策规定，负责归口管理全区因公出国工作。统筹安排区级领导外事活动，负责区级领导在外事活动中的有关事项跟踪督导工作；负责外宾来瀘公务活动的组织协调。负责推动区委决策部署落实，按照区委要求协调有关方面开展工作，承担区委运行保障具体事务。负责区委各类会议会务工作、区委领导同志参加重大活动的组织安排，负责区委文件、领导讲话等文稿的起草、修改、审核工作。负责中央、省委、市委文件办理和区委文件印发管理工作，负责区委日常文书处理；负责区委规范性文件审核、备案等工作；负责区委法律顾问制度落实工作。围绕中央、省委、市委决策部署和区委中心工作收集信息、反映动态、综合调研、会商研判，提供信息服务。负责区委值班和领导同志外出报备工作。负责中央、省委、市委领导同志来瀘视察、各地区各部门领导同志来瀘公务活动的组织协调保障工作。负责贯彻执行档案行政管理的法律法规、方针政策，依法履行档案监督指导、

行政管理职能，承担区委、区委办公室档案管理工作。负责管理指导区档案馆业务工作。负责对全区督查落实工作的统筹管理，承担原区委区政府督查局划分出来的党委督促检查职责。承担区人力资源和社会保障局划分出来的全区评比达标表彰工作政策指导、统筹协调、审核备案、监督检查职责。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办公室内设机构 6 个，包括综合法规股，秘书会务档案管理股、信息调研股、深化改革协调股等 6 个股室。

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办公室部门决算包括：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办公室

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	775.70	一、一般公共服务支出	32	482.37
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	184.04
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	45.55
	9		九、卫生健康支出	40	29.72
	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	34.02
	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
本年收入合计	27	775.70	本年支出合计	58	775.70
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
总计	30	775.70	总计	61	775.70

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

收入决算表

部门名称：中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会办公室

2024 年度

公开 02 表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		775.70	775.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	482.37	482.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	482.37	482.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	365.73	365.73	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	116.64	116.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	184.04	184.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	184.04	184.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	184.04	184.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.55	45.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.55	45.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.63	1.63	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	32.58	32.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	29.72	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.72	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.72	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.02	34.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.02	34.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.02	34.02	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办公室

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		775.70	475.02	300.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	482.37	365.73	116.64	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	482.37	365.73	116.64	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	365.73	365.73	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	116.64	0.00	116.64	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	184.04	0.00	184.04	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	184.04	0.00	184.04	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	184.04	0.00	184.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.55	45.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.55	45.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.63	1.63	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	32.58	32.58	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	29.72	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.72	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.72	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.02	34.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.02	34.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.02	34.02	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办公室

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	775.70	一、一般公共服务支出	33	482.37	482.37	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	184.04	184.04	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	45.55	45.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.72	29.72	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	34.02	34.02	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
本年收入合计	27	775.70	本年支出合计	59	775.70	775.70	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	775.70	总计	64	775.70	775.70	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门名称：中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会办公室

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		775.70	475.02	300.68
201	一般公共服务支出	482.37	365.73	116.64
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	482.37	365.73	116.64
2013101	行政运行	365.73	365.73	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	116.64	0.00	116.64
203	国防支出	184.04	0.00	184.04
20306	国防动员	184.04	0.00	184.04
2030699	其他国防动员支出	184.04	0.00	184.04
208	社会保障和就业支出	45.55	45.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.55	45.55	0.00
2080501	行政单位离退休	11.33	11.33	0.00
2080502	事业单位离退休	1.63	1.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.58	32.58	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.72	29.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.72	29.72	0.00

2101101	行政单位医疗	29.72	29.72	0.00
221	住房保障支出	34.02	34.02	0.00
22102	住房改革支出	34.02	34.02	0.00
2210201	住房公积金	34.02	34.02	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办公室

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	442.62	302	商品和服务支出	19.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	111.79	30201	办公费	1.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	97.16	30202	印刷费	1.54	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	79.42	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	57.05	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	32.58	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	0.42	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.72	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	0.87	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	34.02	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	12.92	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	12.92	30217	公务接待费	1.33	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	2.85	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	4.21	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	1.17	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	4.62	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	1.80			
人员经费合计		455.54	公用经费合计					19.48

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办公室

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办公室

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	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00		0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00		0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00		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

部门名称：中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会办公室

2024 年度

公开 09 表
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
3.2		1.2		1.2	2.0	2.5	0.00	1.17	0.00	1.17	1.33

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。

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 775.70 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 89.93 万元，下降 10.39%。主要原因是预算项目压减。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 775.70 万元，其中：财政拨款收入 775.70 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 775.70 万元，其中：基本支出 475.02 万元，占 61.24%；项目支出 300.68 万元，占 38.76%；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 775.70 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 89.93 万元，下降 10.39%。主要原因是预算项目压减。

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 775.70 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减少 86.58 万元，下降 10.04%。主要原因是预算项目压减。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 775.70 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 482.37 万元，占 62.19%；国防（类）支出 184.04 万元，占 23.73%；社会保障和就业（类）支出 45.55 万元，占 5.87%；卫生健康（类）支出 29.72 万元，占 3.83%；住房保障（类）支出 34.02 万元，占 4.39%。

（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 1045.99 万元，支出决算为 775.70 万元，完成年初预算的 74.16%。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）行政运行（项）。年初预算为 364.75 万元，支出决算为 365.73 万元，完成年初预算的 100.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，工资支出增加。

2. 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 359.50 万元，支出决算为 116.64 万元，完成年初

预算的 32.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减支出。

3. 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 8.10 万元，支出决算为 11.33 万元，完成年初预算的 139.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增 2 名退休人员。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.63 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年初事业退休和行政退休的预算在一起合并预算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 37.31 万元，支出决算为 32.58 万元，完成年初预算的 87.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整，社保支出减少。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 25.60 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因家属未协商一致，无法发放。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 34.06 万元，支出决算为 29.72 万元，完成年初预算的 87.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整，社保支出减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 35.27 万元，支出决算为 34.02 万元，完成年初预算的 96.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整，社保支出减少。

其中涉及武装部的经费支出按要求不予公开。

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 475.02 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 113.27 万元，增长 31.31%，主要原因是人员增加，工资支出增加。

其中：人员经费 455.54 万元，与上年度相比增加 107.53 万元，增长 30.90%，主要原因是人员增加，工资支出增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 19.48 万元，与上年度相比增加 5.74 万元，增长 41.78%，主要原因是人员增加，公用经费支出增加。主要包括：

办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 3.2 万元，支出决算为 2.5 万元，完成全年预算的 78.13%。2024 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 1.17 万元，完成全年预算的 97.50%，占 46.80%；公务接待费支出决算 1.33 万元，完成全年预算的 66.50%，占 53.20%。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 1.2 万元，支出决算为 1.17 万元，完成全年预算的 97.50%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减支出。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 1.17 万元，主要用于支付公车油费、保险费、维护费及审车费。2024 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 2 万元，支出决算为 1.33 万元，完成年初预算的 66.50%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减支出。

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 1.33 万元。2024 年共接待国内来访团组 8 个、来宾 67 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 32.78 万元，支出决算为 19.48 万元。完成年初预算的 59.43%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是厉行节约，压减支出。机关运行经费较上年度增加 5.74 万元，增长 41.78%，主要原因是人员增加，机关运行经费支出增加。

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 0 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

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

支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 98.34 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：

1. 按时完成绩效编制、绩效自评和绩效评价。
2. 按时完成部门项目自评总结报告、部门整体自评报告和重点项目绩效评价报告。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：按时完成项目支出绩效监控和部门整体支出绩效监控，完成部门监控总结报告。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：

1. 加强学习，重视和加强财务管理能力建设，抓好各项学习培训，提升财务人员业务能力，提高预决算管理水平，增强绩效管理意识，提高项目绩效管理水平。

2. 加强与财政部门的沟通与协调，以年初设定的绩效目标为导向规范使用资金，推动项目进程，提高资金使用效益。

（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 775.70 万元，其中基本支出 475.02 万元；项目支出 300.68 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 16 个，涉及预算资金 300.68 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 16 个，实际自评 16 个，16 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 个项目自评为差；16 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：预算安排合理，拨付合规使用规范，绩效管理良好；

存在问题：对绩效项目绩效管理认识还不够深入；

下步措施：进一步提高认识，加强学习。

（三）重点绩效评价结果

2024 年度，本部门无重点绩效评价项目。

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办公室						
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）		1045.99	1033.15	775.74	10	75.08	8.34	
	资金来源：（1）政府预算资金		1045.99	1031.98	775.7	—	75.17	—	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—	
	（3）单位资金		0	1.17	0.04	—	3.42	—	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	我单位将严格按照年初预算的各项支出安排，在厉行节约的基础上确保各项工作的高效运转，切实履行好各项工作职责。				我办严格按照年初预算的各项支出安排，在厉行节约的基础上确保各项工作的高效运转，保障各项工作的圆满完成。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	在厉行节约的基础上确保各项工作的高效运转，切实履行好各项工作职责。	在厉行节约的基础上确保各项工作的高效运转，切实履行好各项工作职责。			按期圆满完成各项工作任务				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	5	5	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	5	5	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	4	4	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	96%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤20%	10%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤10%	9%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	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%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	

			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	顺利完成任务	工作任务较好完成	100%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	较好实现履职目标	各项工作如期高质量完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	圆满履行职责	各项工作高质量完成	100%	20	20	0.00%	
		满意度	服务对象满意度较高	≥95%	100%	15	15	0.00%	
	总分					100	98.34		

项目自评表

项目名称		纪检经费									
主管部门		中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会办公室				实施单位	中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会办公室				
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	0.39	10	19.5	1.95	
		政府性预算资金		2		2	0.39	—	19.5	—	
		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		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					
	纪检工作经费					预算安排科学合理，拨付使用规范合规，预算绩效管理良好。					
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	
	成本指标	经济成本指标	年度总预算		2万元	0.39万元	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	业务资料印刷次数		≥2次	2次	10	10	0.00%		
		质量指标	绩效业务管理合格率		100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	完成时间		2024. 12	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	对保障纪检日常工作顺利开展的效果		效果明显	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	满意率		≥98%	98%	5	5	0.00%		
			总分					100	91.95		

项目自评表

项目名称			抚恤金（左国玉）										
主管部门			中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会办公室				实施单位		中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会办公室				
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		25.6		0		10	0	0
			政府性预算资金		0		25.6		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		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						
		确保顺利开展、按时、准确发放到位。					预算安排科学合理，拨付使用规范合规，预算绩效管理良好。						
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		

	成本指标	经济成本指标	全年总预算	25.6万元	0万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	一次性抚恤金补助对象	1人	0人	10	0	-100.00%	家属对于抚恤金的领取没有达成一致意见。
		质量指标	资金足额拨付合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付完成时间	2024.12	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对保障抚恤金发放工作顺利开张的效果	效果明显	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	满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	70		

项目自评表

项目名称				办公设备购置							
主管部门		中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会办公室				实施单位	中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会办公室				
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）：	66		33.2	10.21	10	30.75	3.08		
		政府性预算资金	66		33.2	10.21	—	30.75	—		
		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	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						
	保障机要保密工作进行				预算安排科学合理，拨付使用规范合规，预算绩效管理良好。						
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	
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标	保障工作顺利进行		按期完成	100%	10	10	0.00%		
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	根据实际需要提前测评		按期完成	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	保障相关工作圆满完成		按期完成	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	完成时间		2023.12	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保障机要保密工作的顺利完成		按期完成	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	满意率		≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分							100	93.08			

项目自评表

项目名称		业务经费							
主管部门		中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会办公室			实施单位	中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会办公室			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	

		年度资金总额（万元）：	40	46.63	35.66	10	76.47	7.65	
		政府性预算资金	40	46.63	35.66	—	76.47	—	
		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	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					
	保障区委、区委办公室日常工作正常运转			预算安排科学合理，拨付使用规范合规，预算绩效管理良好。					
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
	成本指标	经济成本指标	保障区委、区委办公室日常工作正常运转	稳定运行	100%	3	3	0.00%	
		社会成本指标	保障区委、区委办公室日常工作正常开展	稳定运行	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	厉行节约 反对浪费	稳定运行	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	各类会议、调研活动、各类通知文件	稳定运行	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	达到相关标准要求	稳定运行	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	2022.12	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	勤俭节约 反对浪费	稳定运行	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	保障区委工作正常运转	稳定运行	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	保障区委工作正常开展	稳定运行	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区委主要领导、全区各单位	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.65		

项目自评表

项目名称		值班工作经费							
主管部门		中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会办公室			实施单位	中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会办公室			
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）：	30		13.37	13.37	10	100	10
		政府性预算资金	30		13.37	13.37	—	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	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				
	保障区委值班工作正常开展				预算安排科学合理，拨付使用规范合规，预算绩效管理良好。				
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
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	保障区委值班工作正常开展	稳定运行	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	保障值班工作顺利开展	稳定运行	100%	10	10	0.00%	

		质量指标	确保值班工作有序进行	稳定运行	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	2022.12	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	完善值班室相关设施	稳定运行	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	保障值班通联工作正常开展	稳定运行	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	各相关单位	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称			全区高质量发展奖金									
主管部门			中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会办公室			实施单位	中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会办公室					
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）：		100	54	6	10	11.11	1.11		
			政府性预算资金		100	54	6	—	11.11	—		
			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		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							
	对全区高质量发展先进单位和先进个人进行嘉奖				预算安排科学合理，拨付使用规范合规，预算绩效管理良好。							
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	
	成本指标	经济成本指标										
		社会成本指标	提振单位和个人的信心，保障全区各项工作的高质量完成。		圆满完成	100%	10	10	0.00%			
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	根据实际需要提前测评		按期完成	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	保障各项工作圆满完成		按期完成	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	完成时间		2023.12	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	确保工作的顺利完成		按期完成	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标										
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率		≥98%	98%	5	5	0.00%			
	总分						100	91.11				

项目自评表

项目名称	专用通信专项经费						
主管部门	中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会办公室			实施单位	中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会办公室		
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）：	67.5	67.5	27.27	10	40.4	4.04
	政府性预算资金	67.5	67.5	27.27	—	40.4	—
	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	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				
	专用通信专项经费				预算安排科学合理，拨付使用规范合规，预算绩效管理良好。				
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
	成本指标	经济成本指标	全年预算总金额	67.5万元	27.27万元	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	检修维护购置专用通信设备次数	≥4次	4次	10	10	0.00%	
		质量指标	业务开展合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	2024.12	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对保障专用通信专项工作日常顺利开展的效果	效果明显	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	满意率	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.04		

项目自评表

项目名称		档案地方志工作经费							
主管部门		中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会办公室			实施单位	中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会办公室			
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）：	25		25	16.87	10	67.48	6.75
		政府性预算资金	25		25	16.87	—	67.48	—
		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	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				
	保障档案、地方志工作顺利开展				预算安排科学合理，拨付使用规范合规，预算绩效管理良好。				
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
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	保障地方志、档案工作顺利开展	≥98%	98%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标	档案数字化，地方志编纂	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	产出指标	数量指标	建设标准库房、档案数字化、库房维护、地方志编纂	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		质量指标	档案地方志工作达到标准要求	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	2023. 12	100%	10	10	0.00%	

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	确保各单位档案应收尽收	≥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	各相关单位	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.75		

项目自评表

项目名称			六大办工作经费						
主管部门			中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会办公室		实施单位	中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会办公室			
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	0.55	10	27.5	2.75	
	政府性预算资金		2	2	0.55	—	27.5	—	
	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		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				
	六大办公室工作经费				预算安排科学合理，拨付使用规范合规，预算绩效管理良好。				
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
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	保障六大办公费用支出	稳定运行	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标	厉行节约 反对浪费	稳定运行	100%	5	5	0.00%	
	产出指标	数量指标	根据实际工作情况测算	稳定运行	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	保障六大办公室工作开展	稳定运行	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	2023.12	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	顺利保障此项工作的圆满完成	稳定运行	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	满意率	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分						100	92.75	

项目自评表

项目名称		差旅费							
主管部门		中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会办公室			实施单位	中国共产党洛阳市瀍河回族区委员会办公室			
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）：		9	9	5.14	10	57.11	5.71	
	政府性预算资金		9	9	5.14	-	57.11	-	
	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		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				
	保障我单位在全区产业招商工作的顺利进行				预算安排科学合理，拨付使用规范合规，预算绩效管理良好。				
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
	成本指标	经济成本指标	经费使用原则	稳定运行	100%	3	3	0.00%	
		社会成本指标	产业发展工作及协调	稳定运行	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	保障工作的顺利进行	稳定运行	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	根据实际工作需要	顺利实施	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	保障此项工作顺利开展	稳定运行	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	稳定运行	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障我单位在全区产业招商工作的顺利进行	稳定运行	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	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.71		

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。