

2023 年度
中国共产党洛阳市西工区委员会组织部部门
决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中国共产党洛阳市西工区委员会组织部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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
中国共产党洛阳市西工区委员会组织
部概况

一、部门职责

中国共产党洛阳市西工区委员会组织部以下简称中共西工区委组织部，其主要职责：

1.负责全区组织工作，主要是研究和指导全区党的组织建设工作，突出加强对各领域党的基层组织建设的指导；协调规划和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；指导和组织新时代党的建设理论研究和阐释。

2.负责全区干部工作，主要是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；提出区委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议；负责区委管理干部考察、考核和办理任免、工资、待遇等；承办区委管理干部和其他部分的调配、交流等；研究和指导全区干部人事制度的改革，制定或参与制定全区干部、人事工作的有关政策和制度；负责全区干部工作的检查落实；加强对全区选拔任用干部工作和公务员、科级及以上领导干部的监督，及时向区委反应重要情况、提出建议；主管全区干部教育工作，贯彻中央、省委、市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，加强指导和检查；负责公务员管理工作，统一管理全区公务员录用调

配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，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市公务员管理地方性法规和政策规定，指导全区公务员队伍建设和绩效管理，负责全区公务员管理工作等。

3.负责全区人才工作，贯彻中央、省委、区委关于人才工作的方针、政策，牵头抓总、指导协调全区人才工作，组织或参与制定人才工作政策，推进重大人才工程的组织实施，加强各类人才队伍建设。

4.其他各项工作，承担区委党的建设工作领导小组办公室的具体工作，完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

中国共产党洛阳市西工区委员会组织部内设机构 6 个，包括：办公室、区直机关党的工作办公室、组织股、党员教育管理股、干部股、干部监督股。

从决算单位构成看，中国共产党洛阳市西工区委员会组织部部门决算包括：本级决算，无二级决算单位。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门名称：中国共产党洛阳市西工区委员会组织部

2023 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	310.54	一、一般公共服务支出	14	235.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	8.35
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游与传媒支出	20	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	21	42.68
			九、卫生健康支出	23	10.22
			十、节能环保支出	24	0.00
			十一、城乡社区支出	25	0.00
			十二、农林水支出	26	0.00
			十三、交通运输支出	27	0.00
			十四、资源勘探工业信息等支出	28	0.00
			十五、商业服务业等支出	29	0.00
			十六、金融支出	30	0.00
			十七、援助其他地区支出	31	0.00

			十八、自然资源海洋气象等支出	32	0.00
			十九、住房保障支出	33	13.91
			二十、粮油物资储备支出	34	0.00
			二十一、国有资本经营预算支出	35	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	36	0.00
			二十三、其他支出	37	0.00
			二十四、债务还本支出	38	0.00
			二十五、债务付息支出	39	0.00
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	40	0.00
本年收入合计	9	310.54	本年支出合计	41	310.54
使用非财政拨款结余	10	0.00	结余分配	42	0.00
年初结转和结余	11	0.00	年末结转和结余	43	0.00
总计	13	310.54	总计	44	310.54

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

部门名称：中国共产党洛阳市西工区委员会组织部

2023 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		310.54	310.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	235.37	235.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	235.37	235.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201320	行政运行	191.86	191.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201320	一般行政管理事务	18.09	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201329	其他组织事务支出	25.43	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206999	其他科学技术支出	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.68	42.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.68	42.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	行政单位离退休	26.71	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位基本养老保险缴费	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	行政单位医疗	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	住房公积金	13.91	13.91	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：中国共产党洛阳市西工区委员会组织部

2023 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		310.54	258.67	51.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	235.37	191.86	43.52	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	235.37	191.86	43.52	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	191.86	191.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	18.09	0.00	18.09	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	25.43	0.00	25.43	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8.35	0.00	8.35	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	8.35	0.00	8.35	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	8.35	0.00	8.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.68	42.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.68	42.68	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	26.71	26.71	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	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.91	13.91	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：中国共产党洛阳市西工区委员会组织部

2023 年度

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	310.54	一、一般公共服务支出	33	235.37	235.37	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	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	8.35	8.35	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	42.68	42.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.22	10.22	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	13.91	13.91	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	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	310.54	本年支出合计	59	310.54	310.54	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	31	0.00		63				
总计	32	310.54	总计	64	310.54	310.54	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

部门名称：中国共产党洛阳市西工区委员会组织部

2023 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		310.54	258.67	51.87
201	一般公共服务支出	235.37	191.86	43.52
20132	组织事务	235.37	191.86	43.52
2013201	行政运行	191.86	191.86	0.00
2013202	一般行政管理事务	18.09	0.00	18.09
2013299	其他组织事务支出	25.43	0.00	25.43
206	科学技术支出	8.35	0.00	8.35
20699	其他科学技术支出	8.35	0.00	8.35
2069999	其他科学技术支出	8.35	0.00	8.35
208	社会保障和就业支出	42.68	42.68	0.00

20805	行政事业单位养老支出	42.68	42.68	0.00
2080501	行政单位离退休	26.71	26.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.97	15.97	0.00
210	卫生健康支出	10.22	10.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.22	10.22	0.00
2101101	行政单位医疗	10.22	10.22	0.00
221	住房保障支出	13.91	13.91	0.00
22102	住房改革支出	13.91	13.91	0.00
2210201	住房公积金	13.91	13.91	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

部门名称：中国共产党洛阳市西工区委员会组织部

2023 年度

公开 06 表

单位：万元

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	227.99	302	商品和服务支出	3.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	126.40	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.64	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	29.42	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	8.92	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	15.97	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	7.51	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.71	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	0.51	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.91	30212	因公出国（境）费	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	26.71	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	26.71	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	3.95	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	0.02	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	0.00	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	0.00			
			30299	其他商品和服务	0.00			
人员经费合计		254.69	公用经费合计					3.97

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门名称：中国共产党洛阳市西工区委员会组织部

2023 年度

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门名称：中国共产党洛阳市西工区委员会组织部：

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门名称：中国共产党洛阳市西工区委员会组织部

2023 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
0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	0.00	0.00	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。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 310.54 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 120.57 万元，下降 27.97%。主要原因是人员减少，财政压减。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 310.54 万元，其中：财政拨款收入 310.54 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

2023 年度支出合计 310.54 万元，其中：基本支出 258.67 万元，占 83.30%；项目支出 51.87 万元，占 16.70%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 310.54 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 120.57 万元，下降 27.97%。主要原因是人员减少，财政压减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 310.54 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 120.57 万元，下降 27.97%。主要原因是人员减少，财政压减。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 310.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）235.37 万元，占 75.79%；科学技术支出（类）8.35 万元，占 2.69%；社会保障和就业支出（类）42.68 万元，占 13.74%；卫生健康支出（类）10.22 万元，占 3.29%；住房保障支出（类）13.91 万元，占 4.49%。

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1466.54 万元，支出决算为 310.54 万元，完成年初预算的 21.18%。其中：

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算数为257.64万元，决算数191.86万元，完成年初预算的74.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有所变动。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为42.85万元，决算数18.09万元，完成年初预算的42.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政紧张，培训及考核有所减少。

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算数为504.50万元，决算数25.43万元，完成年初预算的5.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据上级要求进行专项经费支出。

4.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算数为540.00万元，决算数8.35万元，完成年初预算的1.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据上级要求进行专项经费支出。

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48.11万元，决算数26.71万元，完成年初预算的55.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有变动。

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21.63万元，决算数15.97万元，完成年初预算的73.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有变动。

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27.43万元，决算数10.22万元，完成年初预算的37.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有变动。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 24.38 万元，决算数 13.91 万元，完成年初预算的 57.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 258.67 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 31.13 万元，下降 10.74%。主要原因是本年度人员减少，支出有所减少。

其中：人员经费 254.69 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 15.72 万元，下降 5.81%。主要原因是本年度人员减少，支出有所减少。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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 3.97 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 15.41 万元，下降 79.51%。主要原因是本年度人员减少，支出有所减少。主要包括：工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 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 2023 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.95 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2023 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根据上级要求，进行经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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。2023年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费，全年预算为0.95万元，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存在差异的主要原因是根据上级要求，进行经费支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 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。2023 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

2023 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.97 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运行经费计算方式有所变化。机关运行经费较上年度下降 15.41 万元，下降 79.51%，主要原因是运行经费计算方式有所变化。

十一、政府采购支出情况说明

2023 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

2023 年期末，本部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（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92.32分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：中国共产党洛阳市西工区委员会组织部2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：2023年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款141.32万元，共12个项目。根据工作需要，选定西工区重点领域高层次人才扶持计划资金（签

批) 1个项目作为部门重点绩效目标项目。按照预算绩效管理相关要求, 我部门将对这些项目开展部门重点绩效评价。

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: 我部门将进一步改进管理、完善政策。

(二) 项目绩效自评结果

2023年度, 本部门项目全年预算合计51.87万元(含上年结转资金), 支出合计51.87万元, 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11个, 实际自评11个, 7个项目自评等级为优, 4个项目自评为良, 0个项目自评为中; 11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: 能够通过绩效管理能够提高资金的使用效率。

存在问题: 部门绩效管理不够科学。

下步措施: 提升部门绩效管理科学性。

(三) 重点绩效评价结果

2023 年度，本部门对 1 个项目进行了部门重点绩效评价，干部工作经费-差旅费项目评价得分 92.60 分，评价等级为优。

整体绩效自评表

部门名称		中国共产党洛阳市西工区委员会组织部					
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）	1466.54	1487.94	310.54	10	20.87	2.32
	资金来源：（1）政府预算资金	1466.54	1487.94	310.54	-	20.87	-
	（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			
	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。			做好相关工作，统筹推进干部、人才、基层党建和自身建设，为建设"三个西工 "提供坚强的组织保障			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	组织工作	研究和指导全区党的组织建设工作的指导；协调规划和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；指导和组织新时代党的建设理论研究和阐释。		完成全区党的建设工作			
	干部工作 1	贯彻执行中央、省委、市委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。		做好领导班子和干部队伍建设			
	干部工作 2	提出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、待遇等；承办区委管理干部和其他部分的调配、交流等。		完成区委管理的领导班子和领导干部调整、配备工作			
	干部工作 3	研究和指导全区干部人事制度的改革，制定或参与制定全区干部、人事工作的有关政策和制度。		研究和指导全区干部人事制度的改革，制定或参与制定全区干部、人事工作的有关政策和制度			
	干部工作 4	负责全区干部工作的检查落实；加强对全区选拔任用干部工作和公务员、科级及以上领导干部的监督，及时向区委反应重要情况、提出建议。		完成全区干部工作的检查落实			

	干部教育工作		主管全区干部教育工作，贯彻中央、省委、市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，加强指导和督导检查		完成全区干部教育工作				
	公务员管理工作		统一管理全区公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，贯彻执行中央和国家关于公务员管理的法律法规及省市公务员管理地方性法规、规章和政策规定，指导全区公务员队伍建设和绩效管理，负责全区公务员管理工作等。		统一管理全区公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务				
	人才工作		贯彻中央、省委、区委关于人才工作的方针、政策，牵头抓总、指导协调全区人才工作，组织或参与制定人才工作政策，推进重大人才工程的组织实施，加强各类人才队伍建设。		完成各类人才队伍建设				
	其他各项工作		承担区委党的建设工作领导小组办公室的具体工作。统一管理区委机构编制委员会办公室和区委老干部局。完成区委交办的其他任务。		完成区委党的建设工作领导小组办公室的具体工作，统一管理区委编办、老干部局				
	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%	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%	
		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	≥95%	95%	1.5	1.5	0.00%	
			预算调整率	≤18%	10%	1.5	1.5	0.00%	
			结转结余率	≤13%	0%	1.5	1.5	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤90%	90%	1.5	1.5	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	90%	1.5	1.5	0.00%	
			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%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	履职目标实现率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	履职效益最大化	100%	100%	20	20	0.00%	
		满意度	广大党员、干部、群众满意度	≥95%	98%	15	15	0.00%	
	总分					100	92.32		

项目绩效自评表

项目名称		党建工作专项经费（签批）-大组工网建设新增									
主管部门		中国共产党洛阳市西工区委员会组织部			实施单位	中国共产党洛阳市西工区委员会组织部					
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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成大组工网涉密视频会议系统建设并用于日常工作。				将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。						
绩效指	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	

标	成本指标	经济成本指标	系统建设成本	≤10 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	视频会议主设备	1 台	1 台	8	8	0.00%	
			视频会议配套系统	1套	1套	8	8	0.00%	
		质量指标	完成系统建设	100%	100%	7	7	0.00%	
		时效指标	根据上级要求	按时建设	100%	7	7	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	完成大组工网涉密会议系统建设	100%	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	使用对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目绩效自评表

项目名称		办公经费-培训费									
主管部门		中国共产党洛阳市西工区委员会组织部			实施单位		中国共产党洛阳市西工区委员会组织部				
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		7.5		6.93		10	92.4	9.24
		政府性预算资金	2		7.5		6.93		-	92.4	-
		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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	全年完成党员干部教育培训计划任务。				将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。						
绩效指	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

标	成本指标	经济成本指标	全年总成本	≤2.5万元	7.5万元	10	0	200.00%	根据上级要求开展业务培训
		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	≥120人	850人	6	3.6	578.33%	根据上级要求开展业务培训
			培训次数	≥2次	3次	6	5.31	20.00%	根据上级要求开展业务培训
		质量指标	培训班次完成率	100%	100%	6	6	0.00%	
			培训合格率	100%	100%	6	6	0.00%	
		时效指标	培训时间	春秋季	100%	6	6	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升党员干部的理论素养和专业能力	有效提升	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	参训学员满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	86.15		

项目绩效自评表

项目名称		西工区重点领域高层次人才计划扶持资金（签批）										
主管部门		中国共产党洛阳市西工区委员会组织部			实施单位		中国共产党洛阳市西工区委员会组织部					
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）：		540		536.92		8.35		10	1.56	0.16
		政府性预算资金		540		536.92		8.35		-	1.56	-
		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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5				
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5				
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5				
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	完成全年专项工作任务。				完成高层次人才评定、奖励补贴资金发放							
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	总成本	<540万元	8.35 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	人才专项奖补资金	1次	1次	6	6	0.00%	
			河洛英才计划配套资金	1次	1次	6	6	0.00%	
		质量指标	提高人才队伍建设的规范化	有效提升	100%	6	6	0.00%	
			人才队伍结构优化率	>80%	95%	6	6	0.00%	
		时效指标	使用配套资金等时间周期	1年	1年	6	6	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高人才队伍建设的规范化	有效提升	100%	15	15	0.00%	
			优化人才队伍结构	有效提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人才满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90.16		

项目绩效自评表

项目名称		办公经费-接待费									
主管部门		中国共产党洛阳市西工区委员会组织部			实施单位		中国共产党洛阳市西工区委员会组织部				
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）：	0.95		0.95		0		10	0	0
		政府性预算资金	0.95		0.95		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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成市委组织部等上级单位到西工区进行干部考察考核、调研等配合接待工作。				完成市委组织部等上级单位到西工区进行干部考察考核、调研等配合接待工作。						
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	总成本	≤0.95 万元	0 万元	5	5	0.00%			

			人均接待成本	≤70元	0元	5	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	接待人次	≥100人	56人	10	5.6	-44.00%	根据上级要求进行接待
		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	接待时间	根据实际工作需要	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	完成市委组织部等上级单位到西工区进行干部考察考核、调研等配合接待工作	100%	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	接待对象满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	80.6		

项目绩效自评表

项目名称		干部工作经费								
主管部门		中国共产党洛阳市西工区委员会组织部			实施单位	中国共产党洛阳市西工区委员会组织部				
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		10	7.51		10	75.1	7.51
		政府性预算资金	5		10	7.51		-	75.1	-
		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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成全年干部考核考察任务。				完成全年干部考核考察任务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤5万元	7.51万元	10	4.98	50.20%	根据上级要求开展干部工作	

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	全年干部考察	40 次	40 次	6	6	0.00%	
			年度考核	850 人	850 人	6	6	0.00%	
			县级干部年度考核	35 人	35 人	6	6	0.00%	
		质量指标	考核是否严格按照程序	是	100%	6	6	0.00%	
		时效指标	考核完成时间	全年	100%	6	6	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	优化干部队伍结构	有效提升	100%	10	10	0.00%	
			提高干部队伍建设规范化	有效提升	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	考察对象满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.49		

项目绩效自评表

项目名称	干部工作经费-差旅费						
主管部门	中国共产党洛阳市西工区委员会组织部		实施单位	中国共产党洛阳市西工区委员会组织部			
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）：	6.5	5.5	1.84	10	33.4 5	3.35
	政府性预算资金	6.5	5.5	1.84	-	33.4 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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5		
	拨付合规性	严格按照国严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整 等问题库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成全年公务员招录考察等任务。				将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。				
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	总成本	≤7万元	1.84万元	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	2021年招录公务员人数	29名	29名	5	5	0.00%	
			2022年预计招录公务员人数	20-30名	17名	5	4.25	-15.00%	根据上级要求进行招录工作
		质量指标	完成计划考察任务	100%	100%	5	5	0.00%	
			完成考察任务	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	工作完成时间	全年	100%	5	5	0.00%	
			工作计划完成时间	1年	1年	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	优化干部队伍结构	有效优化	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	考察工作满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.6		

项目绩效自评表

项目名称		党建工作专项经费（签批）									
主管部门		中国共产党洛阳市西工区委员会组织部				实施单位		中国共产党洛阳市西工区委员会组织部			
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）：	490		476.5		13.92		10	2.92	0.29
		政府性预算资金	490		476.5		13.92		-	2.92	-
		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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成全年党建专项工作任务。				完成全年党建专项工作任务						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤490万元	13.92万元	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	基层党组织书记和党务工作者培训	300-400人	350人	3	3	0.00%	
			打造五星支部	≥35个	35个	3	3	0.00%	
			社区“两委”干部和后备干部学历提升	≤10人	4人	3	3	0.00%	
			建设街道党群服务中心	≥1个	1个	3	3	0.00%	
			打造邻里中心	14个	14个	3	3	0.00%	
			打造市级标杆示范点	≥1个	1个	3	3	0.00%	
			打造机关、学校、两新党建示范点	≥10个	10个	3	3	0.00%	
		质量指标	建设是否合格	是	100%	3	3	0.00%	
			培训是否合格	是	100%	3	3	0.00%	
		时效指标	开展时长	全年	100%	3	3	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升基层党组织队伍整体素质	有效提升	100%	3	3	0.00%	
			优化社区“两委”班子结构	有效提升	100%	3	3	0.00%	
			提升街道服务群众能力	有效提升	100%	3	3	0.00%	
			提升基层服务群众能力	有效提升	100%	4	4	0.00%	
			提高基层党建水平	有效提升	100%	3	3	0.00%	
			提升基层党建水平	有效提升	100%	3	3	0.00%	

			树立基层党建标杆	有效提升	100%	3	3	0.00%	
			增强基层党建水平	有效提升	100%	3	3	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层党建工作参与者满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90.29		

项目绩效自评表

项目名称		办公经费-其他（机关工委工作经费合并）										
主管部门		中国共产党洛阳市西工区委员会组织部				实施单位		中国共产党洛阳市西工区委员会组织部				
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）：	6			6		4.03		10	67.17	6.72
		政府性预算资金	6			6		4.03		-	67.17	-
		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	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序				5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题				5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题				5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	保障单位日常工作运行。					保障单位日常工作运行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	

	成本指标	经济成本指标	控制成本，厉行节约	≤5.4万元	4.03万元	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	办公室数量	12个	12个	5	5	0.00%	
			固定电话数量	13台	13台	5	5	0.00%	
			专网数量	2个	2个	5	5	0.00%	
		质量指标	办公用品使用率	100%	100%	5	5	0.00%	
			日常工作完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	使用年限	1年	1年	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障日常工作正常运行	有效提升	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	单位职工满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.72		

项目绩效自评表

项目名称		党建工作经费（机关工委工作经费合并）									
主管部门		中国共产党洛阳市西工区委员会组织部				实施单位		中国共产党洛阳市西工区委员会组织部			
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）：	7.5		7.5		6.18		10	82.4	8.24
		政府性预算资金	7.5		7.5		6.18		-	82.4	-
		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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成全年党建日常工作任务。				完成全年党建日常工作任务						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	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	≤7.3万元	6.18万元	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	征订党报党刊	32种	32种	5	5	0.00%		
		基层党建工作日常指导调研	12次	12次	5	5	0.00%		
	质量指标	提升组织部服务基层的能力	有效提升	100%	5	5	0.00%		
		组织部党建水平提升率	≥90%	95%	5	5	0.00%		
	时效指标	党报党刊征订周期	1年	1年	5	5	0.00%		
		针对基层党建工作日常指导调研	全年	100%	5	5	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提升组织部党建水平	有效提升	100%	10	10	0.00%		
		提升组织部服务基层能力	有效提升	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	服务部门满意度	100%	100%	3	3	0.00%		
		单位职工满意度	100%	100%	2	2	0.00%		
总分					100	98.24			

项目绩效自评表

项目名称		办公经费-办公设备购置									
主管部门		中国共产党洛阳市西工区委员会组织部			实施单位		中国共产党洛阳市西工区委员会组织部				
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）：	0.9		2.3		2.25		10	97.83	9.78
		政府性预算资金	0.9		2.3		2.25		-	97.83	-
		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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成年度需要购置的办公设备计划。				完成办公设备购置						
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	总成本	≤0.54万元	2.25万元	10	0	316.67%	购买打印设备2台
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	办公设备	≥1套	2套	10	6	70.00%	购买打印设备2台
		质量指标	提高工作效率	有效提升	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	根据工作进度进行结算	保障工作运行	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善办公条件，提高工作效率	有效提升	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	部内职工满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	85.78		

项目绩效自评表

项目名称		人才工作经费											
主管部门		中国共产党洛阳市西工区委员会组织部				实施单位		中国共产党洛阳市西工区委员会组织部					
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）：		4.5		3.1		0.85		10	27.4 2	2.74	
		政府性预算资金		4.5		3.1		0.85		-	27.4 2	-	
		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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序				5	5				
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题				5	5				
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题				5	5				
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	完成全年人才日常工作任务。					完成全年人才日常工作任务。							
绩效指	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	

标									析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	全年总成本	≤5.7万元	0.85万元	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	人才工作例会	4次	4次	5	5	0.00%	
			征订人才学习资料	1种	1种	5	5	0.00%	
		质量指标	人才队伍建设规范化提升率	≥90%	95%	5	5	0.00%	
			人才队伍结构优化率	≥90%	95%	5	5	0.00%	
		时效指标	人才学习资料征订周期	1年	1年	5	5	0.00%	
			针对全区人才工作日常指导调研	全年	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高人才队伍建设规范化	有效提升	100%	10	10	0.00%	
			优化人才队伍结构	有效提升	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	服务人才满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.74		

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。