

2024 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

2025 年 10 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 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；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、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。

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. 负责指导全区各单位落实老干部工作的方针、政策、规定，并对具体执行情况进行督促、检查。贯彻落实党中央、国务院关于老干部工作的方针、政策和省委、省政府、市委、市政府的有关规定，结合我区实际情况，会同有关部门研究制定老干部工作的有关具体实施办法。

5. 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包括：办公室、干部股、干部监督股、党管股、组织股、机关工委、老干部股、西工区人才工作服务中心、西工区党员电化教育中心、西工区老干部服务中心。

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：中国共产党洛阳市西工区委员会组织部

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		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	657.60	一、一般公共服务支出	31	303.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	311.74
	9		九、卫生健康支出	39	23.12
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	24.84
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	657.60	本年支出合计	57	663.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	5.88	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	663.48	总计	60	663.48

注：本表反映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

部门名称：中国共产党洛阳市西工区委员会组织部

2024 年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		657.60	657.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	298.86	298.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	258.26	258.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	236.94	236.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	40.59	40.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	39.27	39.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	310.78	310.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	228.16	228.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	167.85	167.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.65	35.65	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	24.66	24.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	76.78	76.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	76.78	76.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.84	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.84	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.84	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

部门名称：中国共产党洛阳市西工区委员会组织部

2024 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		663.48	634.99	28.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	303.77	281.13	22.65	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	263.18	241.85	21.33	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	241.85	241.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	5.92	0.00	5.92	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	15.41	0.00	15.41	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	40.59	39.27	1.32	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	39.27	39.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	311.74	305.90	5.84	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	229.12	229.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	168.81	168.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.65	35.65	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	24.66	24.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	76.78	76.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	76.78	76.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	5.84	0.00	5.84	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	5.84	0.00	5.84	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.84	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.84	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.84	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

部门名称：中国共产党洛阳市西工区委员会组织部

2024 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	657.60	一、一般公共服务支出	33	303.77	303.77	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	311.74	311.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.12	23.12	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	24.84	24.84	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	657.60	本年支出合计	59	663.48	663.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.88	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	5.88		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	663.48	总计	64	663.48	663.48	0.00	0.00

注：本表反映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支出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

部门名称：中国共产党洛阳市西工区委员会组织部

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		663.48	634.99	28.49
201	一般公共服务支出	303.77	281.13	22.65
20132	组织事务	263.18	241.85	21.33
2013201	行政运行	241.85	241.85	0.00
2013202	一般行政管理事务	5.92	0.00	5.92
2013299	其他组织事务支出	15.41	0.00	15.41
20136	其他共产党事务支出	40.59	39.27	1.32
2013601	行政运行	39.27	39.27	0.00
2013602	一般行政管理事务	1.32	0.00	1.32
208	社会保障和就业支出	311.74	305.90	5.84
20805	行政事业单位养老支出	229.12	229.12	0.00
2080501	行政单位离退休	168.81	168.81	0.00
2080502	事业单位离退休	35.65	35.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.66	24.66	0.00
20808	抚恤	76.78	76.78	0.00
2080801	死亡抚恤	76.78	76.78	0.00
20809	退役安置	5.84	0.00	5.84
2080901	退役士兵安置	5.84	0.00	5.84
210	卫生健康支出	23.12	23.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.12	23.12	0.00
2101101	行政单位医疗	22.06	22.06	0.00
2101102	事业单位医疗	1.05	1.05	0.00
221	住房保障支出	24.84	24.84	0.00
22102	住房改革支出	24.84	24.84	0.00
2210201	住房公积金	24.84	24.84	0.00

注：本表反映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

部门名称：中国共产党洛阳市西工区委员会组织部

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	338.82	302	商品和服务支出	16.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	80.57	30201	办公费	0.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	64.02	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	97.71	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	22.32	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	24.66	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	0.35	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.35	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.76	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	0.75	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.67	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	279.25	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	25.44	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	76.78	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	177.03	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	0.00	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	5.66	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	8.78	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	1.99			
人员经费合计		618.07	公用经费合计					16.92

注：本表反映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

部门名称：中国共产党洛阳市西工区委员会组织部

2024 年度

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
功能分类科目编码	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。

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

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

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：中国共产党洛阳市西工区委员会组织部

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	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：本部门没有“三公”经费预算，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 663.48 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 352.94 万元，增长 113.65%，主要原因是 2024 年西工区老干部局合并至区委组织部，西工区关工委合并至老干部服务中心，相应的人员经费一起合并至西工区委组织部。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 657.60 万元，其中：财政拨款收入 657.60 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 663.48 万元，其中：基本支出 634.99 万元，占 95.71%；项目支出 28.49 万元，占 4.29%；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 663.48 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 352.94 万元，增长 113.65%，主要原因是 2024 年西工区老干部局合并至区委组织部，西工区关工委合并至老干部服务中心，相应的人员经费一起合并至西工区委组织部。

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 663.48 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 352.94 万元，增长 113.65%，主要原因是 2024 年西工区老干部局合并至区委组织部，西工区关工委合并至老干部服务中心，相应的人员经费一起合并至西工区委组织部。

(二) 结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 663.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 303.77 万元，占 45.79%；社会保障和就业（类）支出 311.74 万元，占 46.99%；卫生健康（类）支出 23.12 万元，占 3.48%；住房保障（类）支出 24.84 万元，占 3.74%。

(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 1428.29 万元，支出决算为 663.48 万元，完成年初预算的 46.45%。其中：

1.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)。年初预算为万元，支出决算为 241.85 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：。

2.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为万元，支出决算为 5.92 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：。

3.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为万元，支出决算为 15.41 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：。

4.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。年初预算为万元，支出决算为 39.27 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：。

5.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为万元，支出决算为 1.32 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：。

6.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)。年初预算为万元，支出决算为 168.81 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：。

7.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)。年初预算为万元，支出决算为 35.65 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：。

8.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)。年初预算为万元，支出决算为 24.66 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：。

9.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为万元，支出决算为 76.78 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：。

10.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。年初预算为万元，支出决算为 5.84 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：。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为万元，支出决算为 22.06 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：。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为万元，支出决算为 1.05 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：。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为万元，支出决算为 24.84 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：。

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 634.99 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 376.32 万元，增长 145.48%，主要原因是 2024 年西工区老干部局合并至区委组织部，西工区关工委合并至老干部服务中心，相应的人员经费一起合并至西工区委组织部。

其中：人员经费 618.07 万元，与上年度相比增加 618.07 万元，增长 100.00%，主要原因是前期使用的支出分类调整，且 2024 年西工区老干部局合并至区委组织部，西工区关工委合并至老干部服务中心，相应的人员经费一起合并至西工区委组织部。主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、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、离休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 16.92 万元，与上年度相比增加 16.92 万元，增长 100.00%，主要原因是前期使用的支出分类调整，且 2024 年西工区老干部局合并至区委组织部，西工区关工委合并至老干部服务中心，相应的人员经费一起合并至西工区委组织部。主要包括：办公费、邮电费、福利费、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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度，“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，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 100.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，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 100.00%。决算数与预算数无差异。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 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2024 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 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 0.00 万元，支出决算为 16.92 万元，完成年初预算的 100.00%。机关运行经费较上年度增加 12.95 万元，增长 325.79%，主要原因是 2024 年西工区老干部局合并至区委组织部，西工区关工委合并至老干部服务中心，相应的人员经费一起合并至西工区委组织部。

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，占授予中小企业合同金额的 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 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 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

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 95.68 分，评价等级为优秀。

（二）项目绩效自评结果。

2024 年，西工区委组织部 11 个自评项目全部完成绩效目标，其中干部工作经费、党建工作经费、干部工作经费、办公经费-其他、人才工作经费等 5 个支出项目，自评结果为优，其余 6 个项目分别为良和中。

（三）重点绩效评价结果。

从今年完成情况来看，本项目较好地完成了项目的各项要求，确保了党建工作奖补费用的落实，达到了项目设立的预期目标。项目自评得分为 90.44 分，评价等级为优。

部门整体自评表

部门（单位）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）	1422.41	1298.01	663.48	10	51.12	5.68
	资金来源：（1）政府预算资金	1422.41	1298.01	663.48	-	51.12	-
	（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，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。		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和政策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%	3%	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%	
			资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00%	
			决算真实性	真实	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	100%	100%	15	15	0.00%	
	总分					100	95.68		

项目自评表

项目名称		党建工作经费										
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）：	7.2			7.2		0.85		10	11.81	1.18
		政府性预算资金	7.2			7.2		0.85		—	11.81	—
		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	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	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%	100%	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%	2	2	0.00%		
		单位职工满意度	100%	100%	3	3	0.00%		
总分					100	91.18			

项目自评表

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		347.85		15.41		10	4.43	0.44
		政府性预算资金	490		347.85		15.41		—	4.43	—
		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	15.41 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	打造邻里中心	14 个	14 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%	
			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%	
			打造市级标杆示范点	≥1 个	1 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%	
		质量指标	培训是否合格	是	100%	3	3	0.00%	
			建设是否合格	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%	4	4	0.00%	

			提高基层党建水平	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%	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	90.44		

项目自评表

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	2.7	0	10	0	0
	政府性预算资金	2.7	2.7	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				
	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	≤2.5 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	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	2 次	6	6	0.00%	
		质量指标	培训合格率	100%	100%	6	6	0.00%	
			培训班次完成率	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	77.6		

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）：	4.95	4.95	0.89	10	17.98	1.8
	政府性预算资金	4.95	4.95	0.89	—	17.98	—
	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	0.89 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	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	提高干部队伍建设规范化	有效提升	100%	10	10	0.00%	
			优化干部队伍结构	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	考察对象满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	91.8		

项目自评表

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	140	0	10	0	0
	政府性预算资金	540	140	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	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	河洛英才计划配套资金	1 次	1 次	6	6	0.00%	

			人才专项奖补资金	1 次	0 次	6	0	-100.00%	按照 上级 要求 进行 资金 支出
		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	优化人才队伍结构	有效提升	100%	15	15	0.00%	
			提高人才队伍建设规 范化	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	74		

项目自评表

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）：		4.05	4.05	0.41	10	10.12	1.01
		政府性预算资金		4.05	4.05	0.41	－	10.12	－
		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	≤5.7 万元	0.41 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	91.01		

项目自评表

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	0	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	50 人	10	5	-50.00%	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	75		

项目自评表

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）：		0.81		0.81		0		10	0	0	
		政府性预算资金		0.81		0.81		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	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	办公设备	≥1 套	0 套	10	0	-100.00%	根据实际工作需求进行购置
		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	70		

项目自评表

项目名称	党建工作专项经费（签批）-大组工网建设
------	---------------------

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	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	完成大组工网涉密视频会议系统建设	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）：	3.5	3.5	1.6	10	45.71	4.57
	政府性预算资金	3.5	3.5	1.6	—	45.71	—
	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 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	1.6 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	25 名	5	5	0.00%	
		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	94.57		

项目自评表

项目名称	办公经费-其他						
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）：	5.85	5.85	2.17	10	37.09	3.71

		政府性预算资金		5.85		5.85		2.17		—		37.09		—			
		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									
		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		2.17 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	93.71		

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。