

2024 年度
中国共产党洛阳市洛龙区委员会组织部部门
决算公开

2025 年 8 月

目录

第一部分 中国共产党洛阳市洛龙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

中国共产党洛阳市洛龙区委员会组 织部概况

一、部门职责

1. 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、规划和指导全区党员教育工作；主管全区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；负责驻村第一书记的选派、管理和考核工作；指导区属各级各类基层党组织换届工作。
2. 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。
3. 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、退休、兼职等工作；负责中青年干部、妇女干部和少数民族干部队伍建设及管理工作；负责区委管理干部的备案考核、宏观管理和考核审批工作；负责镇（街道）、区直机关股级干部的备案审查和宏观管理工作；负责区委管理干部和其他部分干部的调配、交流及安置、出国（境）事宜；负责对全区事业单位领导人员的宏观管理和部分区直事业单位的人事管理。
4. 负责全区组织工作和干部工作的检查落实，研究加强对乡（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。研究和指导全区党的组织制度和干部人事制度改革，制定或参与制定全区组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

5. 负责全区组织工作、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、股级及以上领导干部的监督，及时向区委反映有关重要情况、提出建议。

6. 贯彻中央、省委、市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。

7. 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，加强指导和督促检查。

8. 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的地方性法规、规章和政策规定，负责全区公务员管理工作。

9. 负责区委管理干部及一般公务员的档案管理工作；对全区干部档案管理工作进行宏观指导。

10. 负责区委、区政府绩效考核工作。

11. 负责指导落实全区离退休干部工作，贯彻中央、省委、市委关于离退休干部工作的方针、政策和区委、区政府有关工作要求，研究制定全区离退休干部工作的相关政策、

规定；督促落实全区老干部政治待遇、离休干部生活待遇和医疗保健等各项政策规定，加强和改进新形势下老干部工作；管理区老干部教育活动中心工作。指导全区离退休干部关心教育下一代工作。

12. 参与区委、人大、政府、政协换届工作；对镇（街道）党工委、政府、人大的换届工作进行指导。

13. 负责党史资料的征集、归档管理工作。

14. 负责指导全区党员电化教育工作。

15. 承担区委人才工作领导小组日常工作和基层组织建设工作。

16. 统一管理区委机构编制委员会办公室。

17. 完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

中国共产党洛阳市洛龙区委员会组织部内设机构 9 个，包括：办公室、组织股、干部股、公务员管理股、干部监督室、人才股、区直党务股、绩效考核股、老干部工作股，以及 5 个二级机构，包括：党员电化教育中心、党史研究室、人才发展服务中心、群团服务中心、老干部教育活动中心。

从决算单位构成看，中国共产党洛阳市洛龙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

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：中国共产党洛阳市洛龙区委员会组织部

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	1,920.37	一、一般公共服务支出	31	1,627.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	172.85
	9		九、卫生健康支出	39	55.51
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	73.96
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,920.37	本年支出合计	57	1,929.36
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	8.99	年末结转和结余	59	
总计	30	1,929.36	总计	60	1,929.36

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

部门名称：中国共产党洛阳市洛龙区委员会组织部

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	1,920.37	1,920.37					
201	一般公共服务支出	1,618.05	1,618.05					
20132	组织事务	1,618.05	1,618.05					
2013201	行政运行	592.02	592.02					
2013202	一般行政管理事务	1,013.63	1,013.63					
2013299	其他组织事务支出	12.39	12.39					
208	社会保障和就业支出	172.85	172.85					
20805	行政事业单位养老支出	172.85	172.85					
2080501	行政单位离退休	98.87	98.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.98	73.98					
210	卫生健康支出	55.51	55.51					
21011	行政事业单位医疗	55.51	55.51					
2101101	行政单位医疗	55.51	55.51					
221	住房保障支出	73.96	73.96					
22102	住房改革支出	73.96	73.96					
2210201	住房公积金	73.96	73.96					

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

支出决算表

公开 03 表

部门名称：中国共产党洛阳市洛龙区委员会组织部

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	1,929.36	894.34	1,035.02			
201	一般公共服务支出	1,627.04	592.02	1,035.02			
20132	组织事务	1,627.04	592.02	1,035.02			
2013201	行政运行	592.02	592.02				
2013202	一般行政管理事务	1,022.62		1,022.62			
2013299	其他组织事务支出	12.39		12.39			
208	社会保障和就业支出	172.85	172.85				
20805	行政事业单位养老支出	172.85	172.85				
2080501	行政单位离退休	98.87	98.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.98	73.98				
210	卫生健康支出	55.51	55.51				
21011	行政事业单位医疗	55.51	55.51				
2101101	行政单位医疗	55.51	55.51				
221	住房保障支出	73.96	73.96				
22102	住房改革支出	73.96	73.96				
2210201	住房公积金	73.96	73.96				

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

部门名称：中国共产党洛阳市洛龙区委员会组织部

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	1,920.37	一、一般公共服务支出	33	1,627.04	1,627.04		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	172.85	172.85		
	9		九、卫生健康支出	41	55.51	55.51		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	73.96	73.96		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,920.37	本年支出合计	59	1,929.36	1,929.36		
年初财政拨款结转和结余	28	8.99	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	8.99		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,929.36	总计	64	1,929.36	1,929.36		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称：中国共产党洛阳市洛龙区委员会组织部

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	1,929.36	894.34	1,035.02
201	一般公共服务支出	1,627.04	592.02	1,035.02
20101	人大事务			
2010101	行政运行			
20129	群众团体事务			
2012906	工会事务			
20132	组织事务	1,627.04	592.02	1,035.02
2013201	行政运行	592.02	592.02	
2013202	一般行政管理事务	1,022.62		1,022.62
2013299	其他组织事务支出	12.39		12.39
206	科学技术支出			
20604	技术研究与开发			
2060499	其他技术研究与开发支出			
208	社会保障和就业支出	172.85	172.85	
20805	行政事业单位养老支出	172.85	172.85	
2080501	行政单位离退休	98.87	98.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.98	73.98	
210	卫生健康支出	55.51	55.51	
21011	行政事业单位医疗	55.51	55.51	
2101101	行政单位医疗	55.51	55.51	
221	住房保障支出	73.96	73.96	
22102	住房改革支出	73.96	73.96	
2210201	住房公积金	73.96	73.96	

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

部门名称：中国共产党洛阳市洛龙区委员会组织部

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	728.99	302	商品和服务支出	63.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	189.41	30201	办公费	12.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	140.83	30202	印刷费	0.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	157.19	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	36.64	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.98	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.51	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.47	30211	差旅费	3.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	73.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.35	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	102.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.53	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	81.65	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.09	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	11.59	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.94	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.69			
人员经费合计			831.26	公用经费合计				63.08

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：中国共产党洛阳市洛龙区委员会组织部

2024 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
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。

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：中国共产党洛阳市洛龙区委员会组织部

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				

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。

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

单位：万元

部门名称：中国共产党洛阳市洛龙区委员会组织部

2024 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
1.50		1.50		1.50		1.50		1.50		1.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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 1929.36 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1000.96 万元，增长 107.82%，主要原因是增加人才专项经费 1000.00 万元。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 1920.37 万元，其中：财政拨款收入 1920.37 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 1929.36 万元，其中：基本支出 894.34 万元，占 46.35%；项目支出 1035.02 万元，占 53.65%；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 1929.36 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1000.96 万元，增长 107.82%，主要原因是增加人才专项经费 1000.00 万元。

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 1929.36 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 1000.96 万元，增长 107.82%，主要原因是增加人才专项经费 1000.00 万元。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 1929.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1627.04 万元，占 84.33%；社会保障和就业（类）支出 172.85 万元，占 8.96%；卫生健康（类）支出 55.51 万元，占 2.88%；住房保障（类）支出 73.96 万元，占 3.83%。

（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 2508.37 万元，支出决算为 1929.36 万元，完成年初预算的 76.92%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 662.87 万元，支出决算为 592.02 万元，完成年初预算的

89.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财政库款紧张，部分经费未支付。

4. 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1150.55万元，支出决算为1022.62万元，完成年初预算的88.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财政库款紧张，部分经费未支付。

5. 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370.00万元，支出决算为12.39万元，完成年初预算的3.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财政库款紧张，部分经费未支付。

6. 科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)。年初预算为万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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128.34万元，支出决算为98.87万元，完成年初预算的77.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财政库款紧张，部分经费未支付。

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71.44万元，支出决算为73.98万元，完成年初预算的103.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员增加。

9. 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 62.57 万元, 支出决算为 55.51 万元, 完成年初预算的 88.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 财政库款紧张, 部分经费未支付。

10. 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 62.60 万元, 支出决算为 73.96 万元, 完成年初预算的 118.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 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 894.34 万元。与上年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 258.54 万元, 增长 40.66%, 主要原因是人员增加。

其中: 人员经费 831.26 万元, 与上年度相比增加 263.25 万元, 增长 46.34%, 主要原因是人员增加。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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助。

公用经费 63.08 万元, 与上年度相比减少 4.71 万元, 下降 6.94%, 主要原因是财政库款紧张, 部分经费未支付。主要包括: 办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)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 1.50 万元，支出决算为 1.50 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 1.50 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；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 1.50 万元，支出决算为 1.50 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 1.50 万元，主要用于支付车辆燃油及维修。2024 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。（含调配使用车辆 2 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 75.99 万元，支出决算为 63.08 万元，完成年初预算的 83.01%。机关运行经费较上年度减少 4.71 万元，下降 6.94%，主要原因是财政库款紧张，部分经费未支付。

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%。

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 2 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 2 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 94.58 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：按照要求科学合理设置和编报项目绩效目标。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：一是重视事前绩效评估；二是强化绩效运行监控；三是严格事后绩效评价。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：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：年初设定目标时应根据以往经验设定更加合理的指标值，加大年初预算编制的完整性，减少不必要的预算调整。

（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 1929.36 万元，其中基本支出 894.34 万元；项目支出 1035.02 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 22 个，涉及预算资金 1035.02 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 22 个，实际自评 22 个，22 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；22 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：项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效。

存在问题：个别项目年初预算金额不够，导致追加金额较大。

下步措施：一是借鉴往年绩效评价结果，对项目支出的年初预算更加全面；二是要进一步提高预算编制精准度。在年度设置目标时充分考虑各方面因素，进一步提高指标设置的科学性、合理性，年中根据实际工作开展情况，对绩效指标作出适当调整。

（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，
2024 年党员教育工作经费项目评价得分 97.5 分，评价等级为优。

项目支出绩效自评情况表							
2025年05月							
项目名称	2023年度公务员初任培训经费						
主管部门	中国共产党洛阳市洛龙区委员会组织部		实施单位		中国共产党洛阳市洛龙区委员会组织部		
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:	0	12.22	12.22	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	12.22	12.22	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		好		5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年度新录用28名公务员，参加由市委组织部统一组织的初任培训			2023年度新录用28名公务员，参加由市委组织部统一组织的初任培训			
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	总成本	≤12.215万元	12.21万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	培训人数	=28人	28人	15	15	0.00
	质量指标	培训出勤率	≥95%	100%	15	15	0.00
效益指标	社会效益指标	帮助新任公务员尽快进入工作状态	效果显著	100%	30	30	0.00
总分					100	100	

项目支出绩效自评情况表							
2024年办公设备购置							
项目名称	2024年办公设备购置						
主管部门	中国共产党洛阳市洛龙区委员会组织部		实施单位		中国共产党洛阳市洛龙区委员会组织部		
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:	3.4	3.4	1.55	10	45.59%	4.56
	财政拨款	3.4	3.4	1.55	-	45.59%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	
	预算绩效管理情况			好	5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	2024年度办公设备购买			2024年度办公设备购买			
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	总成本	≤3.4万元	1.55万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	桌子	=1张	1张	10	10	0.00
		碎纸机	=5台	5台	10	10	0.00
	质量指标	按照采购要求采购率	=100%	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	效果显著	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	配备设备科室的满意度	≥95%	100%	5	5	0.00
总分					100	94.56	

项目支出绩效自评情况表										
2025年05月										
项目名称	2024年部机关党建经费									
主管部门	中国共产党洛阳市洛龙区委员会组织部		实施单位		中国共产党洛阳市洛龙区委员会组织部					
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	财政拨款	4	4	0.9	10	22.5%	2.25			
	财政专户管理资金	0	0	0	—	22.5%	—			
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—			
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学		5	5			
	拨付合规性			合规		5	5			
	使用规范性			规范		5	5			
	预算绩效管理情况			好		5	5			
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况							
	确保部机关按照要求开展好党建工作，做好党建活动		确保部机关按照要求开展好党建工作，做好党建活动							
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	总成本	≤4万元	1.09万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	党建活动开展次数	≥4次	4次	15	15	0.00			
	质量指标	党建活动高质量完 成	高质量	100%	15	15	0.00			
效益指标	社会效益指标	发挥党支部带动力作 用	效果显著	100%	30	30	0.00			
总分					100	92.25				

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称	2024年党史工作经费							
主管部门	中国共产党洛阳市洛龙区委员会组织部		实施单位		中国共产党洛阳市洛龙区委员会组织部			
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:	2	2	0.08	10	4.0%	0.40	
	财政拨款	2	2	0.08	-	4.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			好	5	5		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好2024年党史工作			做好2024年党史工作				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤2万元	0.08万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展党史教育宣传、党史知识学习教育活动	≥2次	2次	15	15	0.00	
	质量指标	党史研究工作完成率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	发挥党史工作“存史、资政、育人”职能	效果显著	100%	30	30	0.00	
总分					100	90.4		

项目支出绩效自评情况表									
2025年05月									
项目名称	2024年党员教育工作经费								
主管部门	中国共产党洛阳市洛龙区委员会组织部		实施单位		中国共产党洛阳市洛龙区委员会组织部				
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:	18	8.44	10	46.89%	4.69			
	财政拨款	18	8.44	—	46.89%	—			
	财政专户管理资金	0	0	—	0.00%	—			
	单位资金	0	0	—	0.00%	—			
资金管理情况			情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		科学	5	5				
	拨付合规性		合规	5	5				
	使用规范性		规范	5	5				
	预算绩效管理情况		好	5	5				
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	委托视频、动漫制作，融媒体平台运营管理，文创产品设计制作，委托设计开发“党小洛”党员教育云课堂小程序		委托视频、动漫制作，融媒体平台运营管理，文创产品设计制作，委托设计开发“党小洛”党员教育云课堂小程序						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	总成本	≤18万元	8.44万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	小程序数量	=1个	1个	15	15	0.00		
	质量指标	设备及视频正常运行	正常	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	通过宣传提高我区党员干部党性认知和修养	效果显著	100%	30	30	0.00		
总分				100	94.69				

项目支出绩效自评情况表							
2025年05月							
项目名称	2024年度党组织书记培训班						
主管部门	中国共产党洛阳市洛龙区委员会组织部		实施单位		中国共产党洛阳市洛龙区委员会组织部		
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:		0	27	25.16	10	93.19%
	财政拨款		0	27	25.16	—	93.19%
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%
	单位资金		0	0	0	—	0.00%
资金管理情况				情况说明		分值 (20)	得分
	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			好		5	5
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	举办2024年度党组织书记培训班			举办2024年度党组织书记培训班			
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	总成本	≤27万元	25.16万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	培训人数	≤60人	64人	10	9.33	6.67
	质量指标	培训参与率	≥95%	95%	10	10	0.00
	时效指标	培训天数	≤7天	7天	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	提高党组织书记的综合素质	成效显著	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00
总分					100	98.65	

项目支出绩效自评情况表											
2025年05月											
项目名称	2024年干部考核工作										
主管部门	中国共产党洛阳市洛龙区委员会组织部		实施单位		中国共产党洛阳市洛龙区委员会组织部						
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:	20	20	7.57	10	37.85%	3.79				
	财政拨款	20	20	7.57	-	37.85%	-				
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-				
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-				
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性		科学	5	5						
	拨付合规性		合规	5	5						
	使用规范性		规范	5	5						
年度总 体目标	预算绩效管理情况		好	5	5						
	预期目标		实际完成情况								
完成全区2024年干部考察工作、干部考核工作、人大政协政府换届工作及其他干部人事相关工作			完成全区2024年干部考察工作、干部考核工作、人大政协政府换届工作及其他干部人事相关工作								
绩效指标											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度				
成本指标	经济成本指标	总成本	≤20万元	7.57万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	符合上级要求的考 核次数	符合	100%	15	15	0.00				
	质量指标	考察考核完成率	=100%	100%	15	15	0.00				
效益指标	社会效益指标	干部队伍执政水平 提高	效果显著	100%	30	30	0.00				
总分				100	93.79						

项目支出绩效自评情况表											
2025年05月											
项目名称	2024年公务员录用考察										
主管部门	中国共产党洛阳市洛龙区委员会组织部		实施单位		中国共产党洛阳市洛龙区委员会组织部						
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:	5	1.16	10	23.2%	2.32					
	财政拨款	5	1.16	—	23.2%	—					
	财政专户管理资金	0	0	—	0.00%	—					
资金管理情况	单位资金	0	0	—	0.00%	—					
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性		科学	5	5						
	拨付合规性		合规	5	5						
	使用规范性		规范	5	5						
年度总 体目标	预算绩效管理情况		好	5	5						
	预期目标		实际完成情况								
严把入口关,突出公务员招录作为优化公务员队伍的主导地位			严把入口关,突出公务员招录作为优化公务员队伍的主导地位								
绩效指标											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度				
成本指标	经济成本指标	总成本	≤5万元	1.16万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	招录公务员人数符合上级批复要求	符合	100%	15	15	0.00				
	质量指标	符合公务员招录条件	符合	100%	15	15	0.00				
效益指标	社会效益指标	提高公务员队伍质量	效果显著	100%	30	30	0.00				
总分				100	92.32						

项目支出绩效自评情况表														
2025年05月														
项目名称	2024年科以下公务员培训费													
主管部门	中国共产党洛阳市洛龙区委员会组织部		实施单位		中国共产党洛阳市洛龙区委员会组织部									
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:	0	56.2	26.77	10	47.63%	4.76							
	财政拨款	0	56.2	26.77	-	47.63%	-							
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-							
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-							
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施								
	安排科学性		科学	5	5									
	拨付合规性		合规	5	5									
	使用规范性		规范	5	5									
年度总 体目标	预算绩效管理情况		好	5	5									
	预期目标		实际完成情况											
对科以下公务员采取线上线下(线上5天线下7天)相结合的方式进行培训		对科以下公务员采取线上线下(线上5天线下7天)相结合的方式进行培训												
绩效指标														
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度							
成本指标	经济成本指标	总成本	≤56.2万元	26.77万元	10	10	0.00							
产出指标	数量指标	线下培训天数	=7天	7天	15	15	0.00							
	质量指标	培训人员	科以下公务员	100%	15	15	0.00							
效益指标	社会效益指标	提高公务员综合素质	效果显著	100%	30	30	0.00							
总分				100	94.76									

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称	2024年洛龙区基层党组织建设经费							
主管部门	中国共产党洛阳市洛龙区委员会组织部			实施单位	中国共产党洛阳市洛龙区委员会组织部			
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:	370	370	11.84	10	3.2%	0.32	
	财政拨款	370	370	11.84	-	3.2%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			好	5	5		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于第一书记补助、体检、保险费、学历提升工程培训费、成建制派和“春晖”计划选派相关费用，以及洛龙区阵地建设标准化经费和“五星支部”创建以奖代补资金。			体检、保险费、学历提升工程培训费、成建制派和“春晖”计划选派相关费用，以及洛龙区阵地建设标准化经费和“五星支部”创建以奖代补资金。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤370万元	11.84万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	对全区村（社区） 进行排查率	≥90%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	符合“三星”以上 标准	符合	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升基层党组织干 部素质	效果显著	100%	30	30	0.00	
总分				100	90.32			

项目支出绩效自评情况表							
2025年05月							
项目名称	2024年人才专项						
主管部门	中国共产党洛阳市洛龙区委员会组织部		实施单位		中国共产党洛阳市洛龙区委员会组织部		
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:	1000	1917.6	836.78	10	43.64%	4.36
	财政拨款	1000	1917.6	836.78	-	43.64%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	
	预算绩效管理情况			好	5	5	
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况				
	根据洛龙人[2023]2号文件,设立“洛龙区人才发展专项资金”,用于各类创新创业人才团队和高层次人才的引进、培养、补贴奖励、健康体检等。		[2023]2号文件,设立“洛龙区人才发展专项资金”,用于各类创新创业人才团队和高层次人才的引进、培养、补贴奖励、健康体检等。				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	总成本	≤1941.30万元	836.78万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	2022年政策兑现企 业数	≥35家	36家	15	15	0.00
	质量指标	政策兑现符合条件	符合	100%	15	15	0.00
效益指标	社会效益指标	发挥人才政策的激 励效应,优化人才 发展环境,壮大全 区人才队伍	效果显著	100%	30	30	0.00
总分					100	94.36	

项目支出绩效自评情况表							
2024年人才专项—人才引进							
项目名称	2024年人才专项—人才引进						
主管部门	中国共产党洛阳市洛龙区委员会组织部		实施单位		中国共产党洛阳市洛龙区委员会组织部		
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:	0	18.45	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	0	18.45	0	-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分
	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			好		5	5
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	组织开展人才引进项目履历分析、面试、体检工作			根据工作谋划,建立健全党建引领、“四治”并进、服务进社区的基层治理体系			
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	总成本	≤18.46万元	18.45万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	引进人数	≤21人	21人	15	15	0.00
	质量指标	符合引进条件	符合	100%	15	15	0.00
效益指标	经济效益指标	强化人才支撑	效果显著	100%	30	30	0.00
总分					100	90	

项目支出绩效自评情况表												
2024年人才专项—中秋慰问												
项目名称	2024年人才专项—中秋慰问											
主管部门	中国共产党洛阳市洛龙区委员会组织部		实施单位		中国共产党洛阳市洛龙区委员会组织部							
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:	0	5.25	5.05	10	96.19%	9.62					
	财政拨款	0	5.25	5.05	—	96.19%	—					
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—					
资金管理情况	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—					
	情况说明		分值(20)		得分	存在问题和改进措施						
	安排科学性		科学		5	5						
	拨付合规性		合规		5	5						
	使用规范性		规范		5	5						
年度总体目标	预算绩效管理情况		好		5	5						
	预期目标		实际完成情况									
中秋节走访慰问优秀专家人才		中秋节走访慰问优秀专家人才										
绩效指标												
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度					
成本指标	经济成本指标	总成本	≤5.25万元	5.05万元	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	慰问人数	≤75人	75人	15	15	0.00					
	质量指标	慰问标准	≤700元	680元	15	15	0.00					
效益指标	经济效益指标	发挥人才政策的激励效应	效果显著	100%	30	30	0.00					
总分				100	99.62							

项目支出绩效自评情况表									
2024年学习贯彻二十届三中全会精神培训费用									
项目名称	2024年学习贯彻二十届三中全会精神培训费用								
主管部门	中国共产党洛阳市洛龙区委员会组织部		实施单位	中国共产党洛阳市洛龙区委员会组织部					
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:	0	13.92	8.99	10	64.58%	6.46		
	财政拨款	0	13.92	8.99	—	64.58%	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—		
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—		
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		科学	5	5				
	拨付合规性		合规	5	5				
	使用规范性		规范	5	5				
	预算绩效管理情况		好	5	5				
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	赴湖南大学开展二十届三中全会精神专题培训		赴湖南大学开展二十届三中全会精神专题培训						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	总成本	≤13.92万元	8.99万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	培训班期数	≤2期	2期	15	15	0.00		
	质量指标	二十届三中全会专题培训	符合专题	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	进一步提升干部理论素养、党性修养、履职能	显著提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分				100	96.46				

项目支出绩效自评情况表							
2025年05月							
项目名称		2024年组织工作经费					
主管部门		中国共产党洛阳市洛龙区委员会组织部		实施单位		中国共产党洛阳市洛龙区委员会组织部	
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:	40	40	23.94	10	59.85%	5.99
	财政拨款	40	40	23.94	-	59.85%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	
	预算绩效管理情况			好	5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据工作谋划,建立健全党建引领、“四治”并进、服务进社区的基层治理体系			根据工作谋划,建立健全党建引领、“四治”并进、服务进社区的基层治理体系			
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	总成本	≤40万元	23.94万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	开展全区党建观摩等活动	≥4次	5次	15	15	0.00
	质量指标	资金支付合理合规	合理合规	100%	15	15	0.00
效益指标	社会效益指标	为我区发展提供坚强组织保证	效果显著	100%	30	30	0.00
总分					100	95.99	

项目支出绩效自评情况表

2025年05月

安可替代项目							
项目名称							
主管部门	中国共产党洛阳市洛龙区委员会组织部		实施单位		中国共产党洛阳市洛龙区委员会组织部		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分
	年度资金总额:		28.6	28.6	0	10	0.00
	财政拨款		28.6	28.6	0	—	0.00
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00
单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分
	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			好		5	5
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	更换安可电脑			更换安可电脑			
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	总成本	≤28.6万元	22.85万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	台式机	=34台	34台	10	10	0.00
		便携式	=6台	6台	10	10	0.00
	质量指标	符合安可电脑要求	符合	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	增加保密性要求	效果显著	100%	30	30	0.00
总分					100	90	

项目支出绩效自评情况表							
2025年05月							
项目名称		人员类—劳务派遣					
主管部门		中国共产党洛阳市洛龙区委员会组织部		实施单位		中国共产党洛阳市洛龙区委员会组织部	
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:	4.05	8.14	4.64	10	57.0%	5.70
	财政拨款	4.05	8.14	4.64	-	57.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分
	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			好	5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	2024年度劳务派遣人员经费			为保障组织部工作有效运转做好辅助工作，切实完成各项工作任务			
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	总成本	≤8.15万元	4.64万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	劳务派遣人数	=2人	2人	15	15	0.00
	质量指标	工作任务完成情况	较好	100%	15	15	0.00
效益指标	社会效益指标	为保障组织部工作有效运转做好辅助工作	效果显著	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	单位同事满意度	≥96%	100%	5	5	0.00
总分					100	95.7	

项目支出绩效自评情况表

2025年05月

首届“洛龙人才日（企业家日）”系列活动经费							
项目名称	中国共产党洛阳市洛龙区委员会组织部						
主管部门	年初预算数		实施单位		中国共产党洛阳市洛龙区委员会组织部		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	24.73		24.73	17.35	17.35	10	70.16%
	财政拨款		0	0	0	—	70.16%
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%
单位资金		0	0	0	0	—	0.00%
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分
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				好		5	5
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为全面深入迎接和做好首个个人才日（企业家日）系列活动，鲜明传递出“视人才为珍宝、同企业共奋斗”的强烈信号，充分彰显洛龙“敬才崇智、尊商尚功”的胸怀诚意。			好首个个人才日（企业家日）系列活动，鲜明传递出“视人才为珍宝、同企业共奋斗”的强烈信号，充分彰显洛龙“敬才崇智、尊商尚功”的胸怀诚意。			
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	总成本	≤24.726万元	17.35万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	涉及的活动项目数量	=2个	2个	15	15	0.00
	质量指标	鲜明传递出“视人才为珍宝、同企业共奋斗”的强烈信号	效果显著	100%	15	15	0.00
效益指标	社会效益指标	充分彰显洛龙“敬才崇智、尊商尚功”的胸怀诚意	效果显著	100%	30	30	0.00
总分					100	97.02	

项目支出绩效自评情况表

2025年05月

主题教育经费							
项目名称							
主管部门	中国共产党洛阳市洛龙区委员会组织部		实施单位		中国共产党洛阳市洛龙区委员会组织部		
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:		25	41.31	41.31	10	100.0%
	财政拨款		25	41.31	41.31	—	100.0%
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%
单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分
	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			好		5	5
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	在全区开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育			在全区开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育			
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	总成本	≤41.31万元	41.31万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	读书班次数	=2次	2次	10	10	0.00
	质量指标	符合主题教育相关要求	符合	100%	10	10	0.00
	时效指标	资金使用年限	=1年	1年	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	助推主题教育取得成效	效果显著	100%	30	30	0.00
总分					100	100	

项目支出绩效自评情况表									
2025年05月									
项目名称	追加办公设备购置								
主管部门	中国共产党洛阳市洛龙区委员会组织部		实施单位		中国共产党洛阳市洛龙区委员会组织部				
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:	0	0.74	0.73	10	98.65%	9.87		
	财政拨款	0	0.74	0.73	—	98.65%	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—		
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		科学	5	5				
	拨付合规性		合规	5	5				
	使用规范性		规范	5	5				
	预算绩效管理情况		好	5	5				
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	追加购买办公设备		追加购买办公设备						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	总成本	≤7380元	7380元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	定制床	=1个	1个	5	5	0.00		
		保险柜	=1个	1个	5	5	0.00		
		装订机	=1个	1个	5	5	0.00		
	质量指标	符合固定资产购置手续	符合	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高办公效率	效果显著	100%	30	30	0.00		
总分					100	99.87			

项目支出绩效自评情况表									
2025年05月									
项目名称	洛财行【2024】31号关于下达2024年度选调生到村工作中央财政补助资金的通知								
主管部门	中国共产党洛阳市洛龙区委员会组织部		实施单位	中国共产党洛阳市洛龙区委员会组织部					
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:	0	7.44	0	10	0.00%	-		
	财政拨款	0	7.44	0	-	0.00%	-		
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-	-		
	单位资金	0	0	-	0.00%	-	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		科学	5	5				
	拨付合规性		合规	5	5				
	使用规范性		规范	5	5				
	预算绩效管理情况		好	5	5				
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	用于保障到村任职选调生各项补助支出		用于保障到村任职选调生各项补助支出						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	总成本	≤7.44万元	0元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	选调生人数	=6个	6个	5	5	0.00		
	质量指标	资金使用符合政策要求	符合	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高党政机关工作人员的总体素质	效果显著	100%	30	30	0.00		
总分				100	90				

项目支出绩效自评情况表									
2025年5月									
项目名称	洛财行〔2024〕32号关于结算下达2024年下派选调生到村工作财政补助资金的通知								
主管部门	中国共产党洛阳市洛龙区委员会组织部		实施单位		中国共产党洛阳市洛龙区委员会组织部				
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:	0	3.27	0	10	0.00%	—		
	财政拨款	0	3.27	0	—	0.00%	—		
	财政专户管理资金	0	0	—	—	0.00%	—		
	单位资金	0	0	—	—	0.00%	—		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		科学	5	5				
	拨付合规性		合规	5	5				
	使用规范性		规范	5	5				
	预算绩效管理情况		好	5	5				
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	追加购买办公设备			追加购买办公设备					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	总成本	≤3.27万元	0元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	选调生人数	=6个	6个	5	5	0.00		
	质量指标	资金使用符合政策要求	符合	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高党政机关工作人员的总体素质	效果显著	100%	30	30	0.00		
总分					100	90			

部门整体支出绩效自评情况表										
2025年05月										
部门（单位）名称		中国共产党洛阳市洛龙区委员会组织部								
部门整体支出情况 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
	部门预算总额	2508.37	3658.12	1931.86	10	52.81%	5.87			
	资金来源： (1) 财政拨款	2508.37	3653.62	1929.36	-	52.81%	-			
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-			
	(3) 单位资金	0	4.5	2.5	-	55.56%	-			
年度履职 目标	预期目标			实际完成情况						
	1. 党建工作方面。创新社区队伍管理，创新城市治理体系，创新基层工作模式，持续推进党员集中轮训，在区直机关开展“党旗飘扬”活动，推动党建工作与业务工作融合互促。 2. 干部工作方面。持续完善四类优秀干部储备库建立工作与干部实绩档案库，持续扎实做好“五个一批”选派工作与干部教育培训工作，认真做好区管干部选拔任用、职级晋升等工作，落实好退出领导岗位干部管理工作，以迎接省委巡视及选人用人专项检查为契机，对选人用人工作进行全面梳理汇总，保质保量完成巡前准备工作。 3. 人才工作方面。实施“青骄计划·邀约行动”，实施“青骄计划·引才行动”，持续做好“优秀专家人才”“经营管理人才”“青年拔尖人才”等各类人才的示范培训和分类培训，整合涉及人才工作的政务服务事项和审批办理职能，深化落实各级领导干部联系服务优秀人才制度，组建人才服务专员队伍。				1. 党建工作方面。创新社区队伍管理，创新城市治理体系，创新基层工作模式，持续推进党员集中轮训，在区直机关开展“党旗飘扬”活动，推动党建工作与业务工作融合互促。 2. 干部工作方面。持续完善四类优秀干部储备库建立工作与干部实绩档案库，持续扎实做好“五个一批”选派工作与干部教育培训工作，认真做好区管干部选拔任用、职级晋升等工作，落实好退出领导岗位干部管理工作，以迎接省委巡视及选人用人专项检查为契机，对选人用人工作进行全面梳理汇总，保质保量完成巡前准备工作。 3. 人才工作方面。实施“青骄计划·邀约行动”，实施“青骄计划·引才行动”，持续做好“优秀专家人才”“经营管理人才”“青年拔尖人才”等各类人才的示范培训和分类培训，整合涉及人才工作的政务服务事项和审批办理职能，深化落实各级领导干部联系服务优秀人才制度，组建人才服务专员队伍。					
年度主要任务										
任务名称	主要内容			实际完成情况						
党建工作	创新社区队伍管理，创新城市治理体系，创新基层工作模式，持续推进党员集中轮训，在区直机关开展“党旗飘扬”活动，推动党建工作与业务工作融合互促。			创新社区队伍管理，创新城市治理体系，创新基层工作模式，持续推进党员集中轮训，在区直机关开展“党旗飘扬”活动，推动党建工作与业务工作融合互促。						
干部工作	持续完善四类优秀干部储备库建立工作与干部实绩档案库，持续扎实做好“五个一批”选派工作与干部教育培训工作，认真做好区管干部选拔任用、职级晋升等工作，落实好退出领导岗位干部管理工作，以迎接省委巡视及选人用人专项检查为契机，对选人用人工作进行全面梳理汇总，保质保量完成巡前准备工作。			持续完善四类优秀干部储备库建立工作与干部实绩档案库，持续扎实做好“五个一批”选派工作与干部教育培训工作，认真做好区管干部选拔任用、职级晋升等工作，落实好退出领导岗位干部管理工作，以迎接省委巡视及选人用人专项检查为契机，对选人用人工作进行全面梳理汇总，保质保量完成巡前准备工作。						
人才工作	实施“青骄计划·邀约行动”，实施“青骄计划·引才行动”，持续做好“优秀专家人才”“经营管理人才”“青年拔尖人才”等各类人才的示范培训和分类培训，整合涉及人才工作的政务服务事项和审批办理职能，深化落实各级领导干部联系服务优秀人才制度，组建人才服务专员队伍。			实施“青骄计划·邀约行动”，实施“青骄计划·引才行动”，持续做好“优秀专家人才”“经营管理人才”“青年拔尖人才”等各类人才的示范培训和分类培训，整合涉及人才工作的政务服务事项和审批办理职能，深化落实各级领导干部联系服务优秀人才制度，组建人才服务专员队伍。						

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	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%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	4.17%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤10%	47.19%	2	0	371.90	财政资金紧张，未能正常支付
		“三公经费”控制率	≤95%	0%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	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	绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效目标编制完成率	=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	完成率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	履职目标实现	履职完成率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	履职效益	年内履职情况	=100%	100%	15	15	0.00	
	满意度	满意度	满意	100%	20	20	0.00	
总分					100	93.87		

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（含专用结余）：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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、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。