

2024 年度
中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室部门
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办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分

中国共产党洛阳市洛龙区委员会办

公室概况

一、部门职责

（一）负责推动党的理论和路线方针政策贯彻执行，推动党中央决策部署和总书记重要讲话、指示批示精神贯彻落实；推动省委、市委、区委决策部署和省委、市委、区委领导同志讲话、指示批示精神贯彻落实。

（二）负责中央、省委、市委领导同志来洛龙视察及各地区各部门领导同志和重要外宾来洛龙公务活动的组织协调。（三）负责推动区委决策部署落实，按照区委要求协调有关方面开展工作，承担区委运行保障具体事务。

（四）负责区委各类会议会务工作、区委领导同志参加重大活动的组织安排，负责区委文件、领导讲话等文稿的起草、修改、审核工作。

（五）负责中央、省委、市委文件办理和区委文件的印发管理工作，负责区委日常文书处理、党政军领导机关及要害部门核心秘密载体传递工作。

（六）负责区委规范性文件审核、备案等工作，编制实施区委规范性文件制定的计划。

（七）围绕中央、省委、市委决策部署和区委中心工作收集信息、反映动态、综合调研、会商研判，提供信息服务。负责对关系全区经济社会发展的全局性、政策性问题进行调查研究，向区委反映情况，提出意见和建议。

（八）承担区委深改委日常工作，贯彻落实中央、省委、市委及区委全面深化改革的决策部署，推动中央、省、市、区各项改革举措实施。

（九）负责推动中共洛阳市洛龙区委国家安全委员会工作部署贯彻落实，收集汇总上报国家安全情报信息，组织开展风险监测、预警、防范和危机管控，承担国家安全审查和监管相关工作。

（十）负责贯彻执行档案行政管理的法律法规、方针政策，依法履行档案监督指导、行政管理职能，负责管理指导区档案史志馆业务工作。

（十一）负责全区外事工作、机要保密工作、区委值班和领导同志外出报备工作。

（十二）划入党委督促检查职责，增设督查室。

（十三）负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

（十四）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办公室内设机构 10 个，包括：秘书股、综合股、法规股、信息股、改革股、政研股、国安股、机要保密股、行政股、督查室。

从决算单位构成看，中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个（1 本级和 0 个所属单位），具体包含：
中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室本级

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办公室

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,018.98	一、一般公共服务支出	31	719.02
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	190.91
	9		九、卫生健康支出	39	58.60
	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	50.44
	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	1,018.98	本年支出合计	57	1,018.98
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		年末结转和结余	59	
总计	30	1,018.98	总计	60	1,018.98

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：中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室

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	1,018.98	1,018.98					
201	一般公共服务支出	719.02	719.02					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	719.02	719.02					
2013101	行政运行	523.32	523.32					
2013102	一般行政管理事务	195.70	195.70					
208	社会保障和就业支出	190.91	190.91					
20805	行政事业单位养老支出	157.42	157.42					
2080501	行政单位离退休	98.22	98.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.20	59.20					
20808	抚恤	33.49	33.49					
2080801	死亡抚恤	33.49	33.49					
210	卫生健康支出	58.60	58.60					
21011	行政事业单位医疗	58.60	58.60					
2101101	行政单位医疗	58.60	58.60					
221	住房保障支出	50.44	50.44					
22102	住房改革支出	50.44	50.44					
2210201	住房公积金	50.44	50.44					

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：中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室

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	1,018.98	823.27	195.70			
201	一般公共服务支出	719.02	523.32	195.70			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	719.02	523.32	195.70			
2013101	行政运行	523.32	523.32				
2013102	一般行政管理事务	195.70		195.70			
208	社会保障和就业支出	190.91	190.91				
20805	行政事业单位养老支出	157.42	157.42				
2080501	行政单位离退休	98.22	98.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.20	59.20				
20808	抚恤	33.49	33.49				
2080801	死亡抚恤	33.49	33.49				
210	卫生健康支出	58.60	58.60				
21011	行政事业单位医疗	58.60	58.60				
2101101	行政单位医疗	58.60	58.60				
221	住房保障支出	50.44	50.44				
22102	住房改革支出	50.44	50.44				
2210201	住房公积金	50.44	50.44				

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：中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室

2024 年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1,018.98	一、一般公共服务支出	33	719.02	719.02		
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	190.91	190.91		
	9		九、卫生健康支出	41	58.60	58.60		
	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	50.44	50.44		
	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	1,018.98	本年支出合计	59	1,018.98	1,018.98		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1,018.98	总计	64	1,018.98	1,018.98		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室

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	1,018.98	823.27	195.70
201	一般公共服务支出	719.02	523.32	195.70
20101	人大事务			
2010102	一般行政管理事务			
20129	群众团体事务			
2012906	工会事务			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	719.02	523.32	195.70
2013101	行政运行	523.32	523.32	
2013102	一般行政管理事务	195.70		195.70
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出			
208	社会保障和就业支出	190.91	190.91	
20805	行政事业单位养老支出	157.42	157.42	
2080501	行政单位离退休	98.22	98.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.20	59.20	
20808	抚恤	33.49	33.49	
2080801	死亡抚恤	33.49	33.49	
210	卫生健康支出	58.60	58.60	
21011	行政事业单位医疗	58.60	58.60	
2101101	行政单位医疗	58.60	58.60	
221	住房保障支出	50.44	50.44	
22102	住房改革支出	50.44	50.44	
2210201	住房公积金	50.44	50.44	

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：中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室

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	644.19	302	商品和服务支出	48.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	199.69	30201	办公费	5.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	96.49	30202	印刷费	4.84	30702	国外债务付息	
30103	奖金	98.05	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	9.38	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	70.20	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	59.20	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.60	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	2.14	30211	差旅费	1.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	130.97	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	95.57	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	33.49	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.91	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	8.15	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	7.93	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	5.60	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.41	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				
	人员经费合计	775.16		公用经费合计				48.11

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：中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室

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。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：中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室

2024 年度

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

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：中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室

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
6.10		4.50		4.50	1.60	25.23		23.85	17.98	5.87	1.38

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，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度，收、支总计均为 1018.98 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 104.28 万元，下降 9.28%，主要原因是存在人员变动。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 1018.98 万元，其中：财政拨款收入 1018.98 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 1018.98 万元，其中：基本支出 823.27 万元，占 80.79%;项目支出 195.70 万元，占 19.21%;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 1018.98 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 104.28 万元，下降 9.28%，主要原因是存在人员变动。

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 1018.98 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 104.28 万元，下降 9.28%，主要原因是存在人员变动。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 1018.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 719.02 万元，占 70.56%；社会保障和就业（类）支出 190.91 万元，占 18.74%；卫生健康（类）支出 58.60 万元，占 5.75%；住房保障（类）支出 50.44 万元，占 4.95%。

（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 1269.38 万元，支出决算为 1018.98 万元，完成年初预算的 80.27%。其中：

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(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。

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)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 523.32 万元，支出决算为 523.32 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。

4.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 195.70 万元，支出决算为 195.70 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。

5.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出(项)。年初预算为万元，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。

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 98.22 万元，支出决算为 98.22 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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 59.20 万元，支出决算为 59.20 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。

8.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 33.49 万元，支出决算为 33.49 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。

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 58.60 万元，支出决算为 58.60 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。

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 50.44 万元，支出决算为 50.44 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。

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 823.27 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 151.96 万元，增长 22.64%，主要原因是存在人员变动。

其中：人员经费 775.16 万元，与上年度持平。主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 48.11 万元，与上年度持平。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、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 6.10 万元，支出决算为 25.23 万元，完成全年预算的 413.63%。2024 年度，“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是新购入公车。

（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 23.85 万元，完成全年预算的 530.05%，占 94.53%；公务接待费支出决算 1.38 万元，完成全年预算的 86.21%，占 5.47%。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 4.50 万元，支出决算为 23.85 万元，完成全年预算的 530.05%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是新购入公车。其中：

公务用车购置支出为 17.98 万元，购置车辆 1 台，其中机要通信用车一辆。

公务用车运行支出 5.87 万元，主要用于支付公车日常运行维护费用。2024 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 1.60 万元，支出决算为 1.38 万元，完成全年预算的 86.21%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待活动减少。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 1.38 万元。2024 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 72 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 72.29 万元，支出决算为 48.11 万元，完成年初预算的%。机关运行经费较上年度增加 1.52 万元，增长 3.26%，主要原因是存在人员变动。

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 7 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 1 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 6 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 97.6 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：结合年度工作安排，制定合理的绩效目标，完成绩效目标申报。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：结合实际工作开展，完成绩效中期监控。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：本单位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：结合上年度实际工作开展情况，完成绩效项目自评，部门整体自评及重点项目评价工作。

（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 1269.38 万元，其中基本支出 930.08 万元；项目支出 339.3 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 13 个，涉及预算资金 339.3 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 13 个，实际自评 13 个，13 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；13 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标完成度较好

存在问题：个别绩效目标年度指标值设置偏低

下步措施：一是要设置更加科学的绩效指标，充分反映实际工作情况；二是要进一步提高预算编制精准度。在年度设置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，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体支出绩效自评情况表							
2025年06月							
部门(单位)名称		中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室					
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	1269.38	1421.7	1023.04	10	71.96 %	8
	资金来源: (1) 财政拨款	1269.38	1402.47	1018.98	-	72.66 %	-
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	(3) 单位资金	0	19.23	4.06	-	21.11 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	依据 2019 年新的“三定”方案中单位的职责职能,圆满完成文稿起草、信息调研、会务及重大活动服务、文书管理、规范性文件制定、国家安全审查和监管、深化改革、机要保密、档案管理及后勤保障等工作。			依据 2019 年新的“三定”方案中单位的职责职能,圆满完成文稿起草、信息调研、会务及重大活动服务、文书管理、规范性文件制定、国家安全审查和监管、深化改革、机要保密、档案管理及后勤保障等工作。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
文稿起草工作	完成区委文件、区委向市委的报告、区委领导同志讲话等文稿起草、修改和印发工作；负责区委和办公室文书处理、档案管理等工作			完成			

文件流转工作	完成省市区文件流转工作	完成
信息调研工作	围绕省委和市委的工作部署,开展调查研究,收集和反馈信息	完成
国家安全工作	涉及国家安全的情况分析协调处置工作	完成

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
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%	1	1	0.00	

		预算调整率	≤30%	12%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	28.04%	1	0.6	40.20	部分项目未及时支出
		“三公经费”控制率	≤90%	90%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	90%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00		

		绩效目标编 制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完 成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评 价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应 用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指 标	重点工作 任务完成	开展调研次 数	≥5 次	5 次	10	10	0.00	
		区委重要会 议服务	≥5 次	5 次	10	10	0.00	
	履职目标 实现	年度目标完 成情况	完成	100%	5	5	0.00	
效益指 标	履职效益	重大政策落 实	完成	100%	20	20	0.00	
	满意度	服务对象满 意度	≥90%	95%	15	15	0.00	
总分				100	97.6			

项目支出绩效自评情况表

2025 年 06 月

项目名称	公车购置费 2024
------	------------

主管部门		中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室		实施单位		中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:		0	18.98	18.25	10	96.15 %		
		财政拨款		0	18.98	18.25	-	96.15 %		
		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			预算绩效完成	5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	用于购置一辆公务用车及支付保险费用			用于购置一辆公务用车及支付保险费用						
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	购置费用		≤18.98 万 元	18.25 万元	10	10	0.00		
产出 指标	数量指 标	购置数量		=1 辆	1 辆	10	10	0.00		

	质量指标	购置车辆验收合格率	≥99%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	采购计划完成时间	2024年10月 底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善办公条件, 提升办公效率	效果明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分				100	99.62			

项目支出绩效自评情况表				
2025年06月				
项目名称	公务接待费			
主管部门	中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室	实施单位	中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室	

项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	1.6	1.6	1.38	10	86.25 %	8.63		
	财政拨款	1.6	1.6	1.38	-	86.25 %	-		
	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		预算绩效完成	5	5				
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	目标 1: 做好全年上级到洛龙开展调研、督查、学习活动, 严格按照规定开展公务接待工作。		目标 1: 做好全年上级到洛龙开展调研、督查、学习活动, 严格按照规定开展公务接待工作。						
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	公务接待成本	≤1.6 万元	1.38 万元	10	10	0.00		

	指标							
产出指标	数量指标	公务接待批次	≥5 次	5 次	10	10	0.00	
	质量指标	参观考察代表团满意度	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	项目及时完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
社会效益指标	社会效益指标	出现铺张浪费情况率	=0%	0%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意	领导对公务接待满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
		接待对象对公务接待满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	

度 指 标							
	总分		100	98. 63			

项目支出绩效自评情况表						
2025 年 06 月						
项目 名称	机要保密设备购置及维护经费					
主管 部门	中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室	实施单位		中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	60	57. 6	35. 05	10	60. 85 %
	财政拨款	60	57. 6	35. 05	—	60. 85 %
	财政专户管	0	0	0	—	0. 00%

	理资金								
	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	预算绩效完成		5	5				
	预期目标	实际完成情况							
年度 总 体 目 标	1. 区委机要局工作经费。 2. 根据上级部门要求, 对区委机要局现有的密码设备进行换装。本次购买 3 台密码设备, 每台单价 12 万元 (包括运费、安装费、软件费等), 共计 36 万元。	1. 区委机要局工作经费。2. 根据上级部门要求, 对区委机要局现有的密码设备进行换装。本次购买 3 台密码设备, 每台单价 12 万元 (包括运费、安装费、软件费等), 共计 36 万元。							
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	机要工作经费	≤30 万元	25.05 万元	5	5	0.00		
		购置密码设备成本	≤30 万元	10 万元	5	5	0.00		

指标							
产出指标	数量指标	购买数量	=3 台	1 台	10	3.33	-66.67
	质量指标	泄密事件发生率	=0%	0%	10	10	0.00
	时效指标	项目及时完成率	=100%	100%	10	10	0.00
社会效益指标	社会效益指标	提高机要保密工作的履职效率	≥90%	95%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意	机要保密局涉及单位满意度	≥95%	98%	5	5	0.00

度 指 标							
总分			100	89.42			

项目支出绩效自评情况表

2025年06月

项目名称	区委办综合工作经费						
主管部门	中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室		实施单位		中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	21	21	11.39	10	54.24 %	5.42
	财政拨款	21	21	11.39	-	54.24 %	-
	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			预算绩效完成	5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1: 维持办公室日常运转			目标1: 维持办公室日常运转			
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	项目总成本	≤21 万元	11.39 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障会议数量	≥20 次	20 次	10	10	0.00	
	质量指标	形成文稿报告	≥20 篇	20 篇	10	10	0.00	
	时效指标	工作及时完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	协调机构事务	≥90%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.42		

项目支出绩效自评情况表

2025年06月

项目名称	区委各类会议及培训					
	中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室	实施单位		中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室		
主管部门		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
						得分
项目资金(万元)	年度资金总额:	30	30	13.19	10	43.97 %
	财政拨款	30	30	13.19	-	43.97 %
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%
	单位资金	0	0	0	-	0.00%
资	情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	

金 管 理 情 况	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	预算绩效完成	5	5						
年 度 总 体 目 标	预期目标	实际完成情况								
	目标 1: 按时高质量完成每季度重点工作推进会、区委全会、经济工作会、区委常委扩大会、区委换届会等各类大型会议的会务服务和材料的印制装订工作。 目标 2: 开展 2 次全区保密、信息、全区深化改革、政研等相关业务培训，圆满完成党委办公室年度培训任务。									
绩效指标										
一 级	二 级	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			

指 标 指 标						度	
成 本 指 标	培训总成本	≤5 万元	5 万元	5	5	0 · 0 0	
	会议总成本	≤25 万元	8.19 万元	5	5	0 · 0 0	
产 出 指 标	会议数量	≥8 次	8 次	2	2	0 · 0 0	
	会议天数	≥11 天	11 天	2	2	0 · 0 0	
	培训场次	≥2 次	2 次	2	2	0 · 0 0	
	参会人次	≥1000 人	1000 人	2	2	0 · 0 0	

质量指标	培训人次	≥200 人	200 人	2	2	0 · 0 0	
	培训天数	≥2 天	2 天	2	2	0 · 0 0	
	培训考试合格率	≥95%	95%	2	2	0 · 0 0	
	培训对象覆盖率	≥98%	98%	2	2	0 · 0 0	
	会议出勤率	≥95%	95%	2	2	0 · 0 0	
	安全事故发生率	=0%	0%	2	2	0 · 0 0	
	培训出勤率	≥95%	95%	2	2	0 ·	

						0 0	
时效指标	培训完成及时性	=100%	100%	5	5	0 .0 0	
	会议按期完成率	=100%	100%	3	3	0 .0 0	
社会效益指标	会议成果形成调研报告情况	≥10 篇	10 篇	10	10	0 .0 0	
	通过会议对上级精神的领会落实情况	≥95%	95%	15	15	0 .0 0	
满意度指标	参会及培训人员满意度	≥95%	95%	5	5	0 .0 0	

标							
总分		100	94.4				

项目支出绩效自评情况表							
2025年06月							
项目名称	区委值班						
主管部门	中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室		实施单位		中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	20	20	0.59	10	2.95 %	0.30
	财政拨款	20	20	0.59	-	2.95 %	-
	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	预算绩效完成	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	目标 1: 安排布置好区委值班工作, 完成好全年 365 天值班通联工作, 做好上传下达相关工作, 确保区委值班高质高效, 不出现工作失误。	目标 1: 安排布置好区委值班工作, 完成好全年 365 天值班通联工作, 做好上传下达相关工作, 确保区委值班高质高效, 不出现工作失误。						
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	值班工作总成本	≤20 万元	0.59 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	值班天数	=365 天	365 天	5	5	0.00	
		值班人次	≥500 人次	500 人次	5	5	0.00	

质量指标	值班人员在岗情况	=100%	100%	5	5	0.00	
	值班工作事故发生率	=0%	0%	5	5	0.00	
时效指标	全年值班任务完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
社会效益指标	对工作效率、管理的改善或提升程度	≥90%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	值班人员满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
	相关单位满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分				100	90.3		

项目支出绩效自评情况表

2025年06月

项目名称	办公设备类资产购置项目					
主管部门	中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室	实施单位		中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额:	4.8	4.8	3.79	10	78.96 %
	财政拨款	4.8	4.8	3.79	-	78.96 %
	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			预算绩效完成	5	5
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	目标1: 按照办公室工作实际, 配置办公设备, 更好地促进办公室工作的开展。		按照办公室工作实际, 配置办公设备, 更好地促进办公室工作的开展。			
绩效指标						
一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际值完成 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	设备购置总成本	≤4.8万元	3.79万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	其他办公设备类资产购置	≤10个	8个	10	10	0.00	
	质量指标	设备运行故障率	=0%	0%	5	5	0.00	
		购置设备的验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	采购计划完成时间	≤3天	3天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进行政效率的提升或改善程度	≥90%	95%	15	15	0.00	
	生态效益指标	对节约资源的影响程度	≥90%	95%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.9		

项目支出绩效自评情况表

2025年06月

项目名称	党群系统工作专网运行维护					
主管部门	中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室	实施单位		中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室		
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金(万元)	年度资金总额:	25	25	11.63	10	46.52 %
	财政拨款	25	25	11.63	—	46.52 %
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%
	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	
资金管理情况	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	预算绩效完成		5	5	

况								
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	目标 1：对区委值班工作专网、区党政办公平台、省视频专用会议系统、云视讯视频会商系统、保密综合业务网、人事财务办公系统等重要专网按照合同进行定期的更新维护，定期支付平台使用费，不定期支付维修费，保障党群系统工作专网的正常运行。	目标 1：对区委值班工作专网、区党政办公平台、省视频专用会议系统、云视讯视频会商系统、保密综合业务网、人事财务办公系统等重要专网按照合同进行定期的更新维护，定期支付平台使用费，不定期支付维修费，保障党群系统工作专网的正常运行。						
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	系统及专网建设及运行维护成本	≤25 万元	11.63 万元	10	10	0.00	

	标						
数量指标	视频会议系统数量	≥ 4 个	4 个	3	3	0.00	
	办公平台数量	≥ 6 个	6 个	3	3	0.00	
	工作专网运维次数	≥ 10 次	10 次	4	4	0.00	
产出指标	系统及专网正常运行率	$\geq 98\%$	98%	3	3	0.00	
	网络安全事故发生数	=0 次	0 次	3	3	0.00	
	系统及专网覆盖业务种类	≥ 5 种	5 种	4	4	0.00	
时效指标	系统及专网修复平均时间	≤ 3 天	3 天	10	10	0.00	
社会效益指标	对工作效率、管理的改善或提升程度	$\geq 90\%$	95%	25	25	0.00	

	标						
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	专网使用人员满 意度	≥95%	95%	5	5	0.00
总分		100	94.65				

项目支出绩效自评情况表

2025年06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办公室		实施单位		中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	38.9	38.9	30.8	10	79.18 %	7.92		
	财政拨款	38.9	38.9	30.8	-	79.18 %	-		
	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	预算绩效完成	5	5				
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	保障区委办4名及人武部4名劳务派遣人员工资及社保。		保障区委办4名及人武部4名劳务派遣人员工资及社保。						
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	劳务派遣人员成本	≤38.9万元	30.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	劳务派遣人数	=8人	8人	10	10	0.00	
	质量指标	工作达标率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	工作按时发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升工作效率	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.92		

项目支出绩效自评情况表

2025年06月

项目名称	世客会经费						
主管部门	中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室		实施单位		中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	2.4	2.4	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	2.4	2.4	-	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			预算绩效完成	5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	世客会服务保障经费			世客会服务保障经费			
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	成本	≤2.4 万元	2.4 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障天数	=7 天	7 天	10	10	0.00	
	质量指标	服务保障完成质量	高标准	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时完成率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障世客会圆满完成	完成	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年06月									
项目名称	现役部队及国防后备力量								
主管部门	中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室		实施单位		中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	35	35	26.25	10	75.0 %	7.50		
	财政拨款	35	35	26.25	-	75.0 %	-		
	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		预算绩效完成	5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	目标1: 保障维稳处突, 应急救援等。 目标2: 战时发挥国防动员后备力量, 积极做好各类保障。		目标1: 保障维稳处突, 应急救援等。 目标2: 战时发挥国防动员后备力量, 积极做好各类保障。						
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	民兵训练等	≤35万元	26.25万元	10	10	0.00		
偏差原因分析及改进措施									

产出指标	数量指标	组织训练次数	≥15 次	15 次	10	10	0.00	
	质量指标	通过点验率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	每次平均训练时间	≥7 天	7 天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障维稳处突、应急救援任务等	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	达到上级满意程度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表

2025 年 06 月

项目名称	战备国防教育								
主管部门	中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室		实施单位		中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	23	23	23	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	23	23	23	-	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		预算绩效完成	5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	目标1: 做好战备物资器材的维护、更新、保管、补充, 确保达到应急应战要求。 目标2: 按要求在党政机关、辖区学校等开展全民国防教育, 人民国防意识不断增强。		目标1: 做好战备物资器材的维护、更新、保管、补充, 确保达到应急应战要求。 目标2: 按要求在党政机关、辖区学校等开展全民国防教育, 人民国防意识不断增强。						
绩效指标									
一	二	三级指标	年度指标	实际值完成	分值	得分	偏差 偏差原因分析及改进措		

级 指 标	级 指 标		值	值		度	施
成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	项目总成本	≤23 万元	23 万元	10	10	0.00
产 出 指 标	数 量 指 标	应急物资储备批次	≥6 批	6 批	5	5	0.00
	数 量 指 标	国防教育次数	≥2 次	2 次	5	5	0.00
	质 量 指 标	采购物资合格率	≥95%	95%	10	10	0.00
	时 效 指 标	教育活动开展时间	=1 年	1 年	10	10	0.00
效 益 指 标	社 会 效 益	提高履职能力，应对突发事件，保障人民群众生命财产安全，不断增强全民国防意识和爱国观念。	≥90 %	95 %	25	25	0.00

	指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	上级领导对项目实施的满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
		群众对项目实施的满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分				100	100			

项目支出绩效自评情况表							
2025年06月							
项目名称	征兵工作						
主管部门	中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室		实施单位		中国共产党洛阳市洛龙区委员会办公室		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)	年度资金总额:	65	65	18	10	27.69 %	2.77	
	财政拨款	65	65	18	-	27.69 %	-	
	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		预算绩效完成	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 征兵报名达到上级要求“五率”标准,退兵率达到上级要求“零退兵”要求。 目标 2: 确保不出现政治原因退兵问题发生。 目标 3: 组织“双合格”人员役前集训, 提高预定新兵思想和身体素质, 减少思想原因退兵。			目标 1: 征兵报名达到上级要求“五率”标准, 退兵率达到上级要求“零退兵”要求。 目标 2: 确保不出现政治原因退兵问题发生。 目标 3: 组织“双合格”人员役前集训, 提高预定新兵思想和身体素质, 减少思想原因退兵。				
	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	兵役征集	≤40万元	18万元	10	10	0.00	

	指标							
产出指标	数量指标	征兵次数	=2 次	2 次	10	10	0.00	
	质量指标	达到“五率”标准	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	按征兵时间节点完成	≤12 月份	12 月份	10	10	0.00	
社会效益指标	社会效益指标	优先征用高学历青年参军入伍， 提高新兵素质	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意	上级领导对项目实施的满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
		群众对项目实施的满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	

度 指 标							
总分			100	92.77			

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。