

2024 年度
中共伊川县委组织部部门决算公开

2025 年 9 月

目 录

第一部分 中共伊川县委组织部概况

- 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

中共伊川县委组织部概况

一、部门职责

1、研究和指导全县党的组织制度和干部人事制度改革，制定或参与制定全县组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

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、提出县委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议；负责县委管理干部的考察、考核和办理任免、待遇、退休、兼职等工作；负责全县机关事业单位股级干部的备案审核宏观管理工作。

4、主管全县干部教育工作，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。

5、负责全县组织工作、干部工作的检查落实；加强对全县选拔任用干部工作和公务员、科级及以上领导干部的监督，及时向县委反映有关重要情况、提出建议。

6、研究和指导全县党的组织建设，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。

7、统一组织、规划、部署县直机关党的工作，指导县直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争；提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施；参与对县处级党员领导干部民主生活会和县直机关各党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

8、负责全县离退休老干部的相关工作；贯彻执行中央、省委、市委、县委有关离退休干部工作的方针、政策和决定，负责全县老干部工作的有关政策、规定和工作方案的拟定、落实；做好离退休干部政治、生活待遇的落实；加强离退休干部政治建设思想建设及党组织建设；组织老干部开展各类文体活动；积极开展老年教育等有关工作，完善老年教育体系；指导、协调做好未成年人和广大青少年的思想道德建设及法制教育工作等；承担上级有关部门交办的离退休干部工作事宜。

9、统一管理全县公务员录用调配、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公务员管理地方性法规、规章和政策规定，负责全县公务员队伍建设和绩效管理等。

10、贯彻中央、省委、市委关于人才工作的方针、政策，

牵头抓总、指导协调全县人才工作,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。

11、绩效考核办公室,承担绩效考核日常工作。

12、统一管理县委机构编制委员会办公室。

13、认真贯彻执行中央和省、市关于老干部工作的方针政策和规定;结合县情,制定或参与制定相关具体实施办法,并抓好组织落实。

14、协同组织部门抓好离退休干部党组织建设。做好离退休干部的思想政治工作和政治生活待遇落实工作,

15、全面抓好县各级老干部教育活动场所建设。组织引导离退休干部开展好各类有益于身心健康的文体娱乐活动,持续发挥好正能量作用,

16、制定完善和落实老干部局做好全县老干部工作的各项工作机制和制度。通过调查了解老干部工作中出现的新情况、新问题,并提出相关意见和建议,有效推动全县老干部工作健康科学发展。

17、积极抓好全县老干部工作队伍建设。不断提高全县老干部工作人员的政治素质和业务水平,努力提高离退休干部工作的服务水平。

18、全力做好县老干部教育中心服务管理工作,积极

支持做好县老年大学和县关工委关心下一代的各项组织引导、服务协调工作。

19、完成县委、县政府和上级部门交办的其它工作。

二、机构设置

中共伊川县委组织部内设机构 11 个，包括办公室、研究室、干部室、干部教育室、干部监督室、组织室、党员管理办公室、县委直属机关工作委员会办公室、县委老干部局办公室、县公务员局办公室、县委人才工作领导小组办公室和绩效考核办公室。

从决算单位构成情况看，中共伊川县委组织部部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2024 年度决算编制范围的单位共 2 个（中共伊川县委组织部本级和 1 个所属单位），具体包含：

1. 中共伊川县委组织部
2. 伊川县老干部服务中心

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：中共伊川县委组织部

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		1
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1483.11	一、一般公共服务支出	32	928.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	370.93
	9		九、卫生健康支出	40	29.77
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	153.88
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.31
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1483.11	本年支出合计	58	1483.11
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
总计	30	1483.11	总计	61	1483.11

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

收入决算表

部门名称：中共伊川县委组织部

2024 年度

公开 02 表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1483.11	1483.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	928.22	928.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	906.54	906.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	622.26	622.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	261.94	261.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	370.93	370.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	370.93	370.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	85.41	85.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	232.13	232.13	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	53.40	53.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	29.77	29.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.77	29.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	153.88	153.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	96.88	96.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	96.88	96.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.31	0.31	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：中共伊川县委组织部

2024 年度

公开 03 表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1483.11	822.82	660.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	928.22	653.93	274.28	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	906.54	632.26	274.28	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	622.26	622.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	261.94	0.00	261.94	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	22.34	10.00	12.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	370.93	138.81	232.13	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	370.93	138.81	232.13	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	85.41	85.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	232.13	0.00	232.13	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.40	53.40	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	29.77	29.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.77	29.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	153.88	0.00	153.88	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	96.88	0.00	96.88	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	96.88	0.00	96.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.31	0.31	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：中共伊川县委组织部

2024 年度

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1483.11	一、一般公共服务支出	33	928.22	928.22	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	370.93	370.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.77	29.77	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	153.88	153.88	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	0.31	0.31	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	1483.11	本年支出合计	59	1483.11	1483.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1483.11	总计	64	1483.11	1483.11	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门名称：中共伊川县委组织部

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		1483.11	822.82	660.29
201	一般公共服务支出	928.22	653.93	274.28
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	21.68	21.68	0.00
2013101	行政运行	21.68	21.68	0.00
20132	组织事务	906.54	632.26	274.28
2013201	行政运行	622.26	622.26	0.00
2013202	一般行政管理事务	261.94	0.00	261.94
2013299	其他组织事务支出	22.34	10.00	12.34
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	370.93	138.81	232.13
20805	行政事业单位养老支出	370.93	138.81	232.13
2080501	行政单位离退休	85.41	85.41	0.00
2080503	离退休人员管理机构	232.13	0.00	232.13
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.40	53.40	0.00
210	卫生健康支出	29.77	29.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.77	29.77	0.00

2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.17	8.17	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.59	21.59	0.00
213	农林水支出	153.88	0.00	153.88
21301	农业农村	57.00	0.00	57.00
2130126	农村社会事业	57.00	0.00	57.00
21307	农村综合改革	96.88	0.00	96.88
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	96.88	0.00	96.88
221	住房保障支出	0.31	0.31	0.00
22102	住房改革支出	0.31	0.31	0.00
2210201	住房公积金	0.31	0.31	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门名称：中共伊川县委组织部

2024 年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	482.39	302	商品和服务支出	246.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	193.25	30201	办公费	63.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	133.27	30202	印刷费	40.61	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	55.10	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	8.96
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	17.09	30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	8.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.44	30206	电费	6.52	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.96	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.10	30208	取暖费	3.70	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.44	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.63	30211	差旅费	14.41	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.51	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	1.78	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	3.27	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	85.41	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	13.48	30216	培训费	6.53	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	28.85	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	26.18	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	22.13	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.86	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	9.23	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	0.61	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	2.80	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	16.89	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	57.44			
人员经费合计		567.79	公用经费合计					255.03

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：中共伊川县委组织部

2024 年度

公开 07 表
单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：中共伊川县委组织部

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	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：中共伊川县委组织部

2024 年度

公开 09 表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
0.61		0.61		0.61		0.61	0.00	0.61	0.00	0.61	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

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 1483.11 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 120.86 万元，增长 8.87%。主要原因是加大了基层党组织建设经费和工作经费支出，以及公共服务支出经费和工资福利支出增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 1483.11 万元，其中：财政拨款收入 1483.11 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 1483.11 万元，其中：基本支出 822.82 万元，占 55.48%；项目支出 660.29 万元，占 44.52%；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 1483.11 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 120.86 万元，增长 8.87%。主要原因是加大了基层党组织建设经费和工作经费支出，以及

公共服务支出经费和工资福利支出增加。

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 1483.11 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 220.86 万元，增长 17.50%。主要原因是加大了基层党组织建设经费和工作经费支出，以及公共服务支出经费和工资福利支出增加。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 1483.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 928.22 万元，占 62.59%；社会保障和就业（类）支出 370.93 万元，占 25.01%；卫生健康（类）支出 29.77 万元，占 2.01%；农林水（类）支出 153.88 万元，占 10.38%；住房保障（类）支出 0.31 万元，占 0.02%。

（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 1704.12 万元，支出决算为 1483.11 万元，完成年初预算的 87.03%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构

事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 21.68 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公务员绩效奖等，根据组织工作实际支付。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 594.58 万元，支出决算为 622.26 万元，完成年初预算的 104.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据组织工作实际，增加主题教育等工作经费支出。

3. 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 468.11 万元，支出决算为 261.94 万元，完成年初预算的 55.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据组织工作实际情况支出。

4. 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 42.19 万元，支出决算为 22.34 万元，完成年初预算的 52.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据组织工作实际情况支出。

5. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0.00 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无差异。

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 47.06 万元，支出决算为 85.41 万元，完成年初预算的 181.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发离退休人员基础性绩效工资等。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算为 354.30 万元，支出决算为 232.13 万元，完成年初预算的 65.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员管理机构支出。

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 60.68 万元，支出决算为 53.40 万元，完成年初预算的 88.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据社保计划按月拨付资金。

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 0.00 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无差异。

10. 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 10.90 万元，支出决算为 8.17 万元，完成年初预算的 74.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据社保计划按月拨付资金。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 22.30 万元，支出决算为 21.59 万元，完成年初预算的 96.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据医疗保险计划按月拨付资金。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 7.00 万元，支出决算为 57.00 万元，完成年初预算的 814.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据组织工作实际情况支付。

13. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 97.00 万元，支出决算为 96.88 万元，完成年初预算的 99.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据组织工作实际情况支付。

14. 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 0.00 万元，支出决算为 0.31 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为本年度招录人员补缴住房公积金。

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 822.82 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 243.35 万元，下降 22.82%，主要原因是减少离退休管理机构经费。

其中：人员经费 567.79 万元，与上年度相比减少 224.58 万元，下降 28.34%，主要原因是减少离退休管理机构经费。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 255.03 万元，与上年度相比减少 18.77 万元，下降 6.86%，主要原因是减少离退休管理机构经费。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.61 万元，支出决算为 0.61 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 “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 0.61 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 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 0.61 万元，支出决算为 0.61 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 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.61 万元，主要用于支付支付公务用车维修保险费用。2024 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，

完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 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 353.42 万元，支出决算为 255.03 万元。完成年初预算的 72.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作进度拨付资金。机关运行经费较上年度减少 18.77 万元，下降 6.86%，主要原因是减少离退休管理机构经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，本部门共有车辆 3 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 3 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 97.19 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1. 设定清晰、具体、可衡量的绩效目标。2. 绩效目标要与部门的整体目标和业务特点相符合，并能够指导职工的具体工作。3. 绩效目标的设定遵循“谁申请资金，谁设定目标”的原则，由各部门及其所属职工负责。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1. 绩效目标实施过程中，建立有效的监控机制，对绩效目标的执行情况进行跟踪和监控。2. 对各项绩效指标进行定期的数据收集、分析和评估，以及时发现潜在的问题和风险，并采取相应的措施加以解决。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：1. 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。2. 结合本部门实际，建立长效管理机制来确保其持续有效，包括制定完善的绩效管理制度和流程、加强绩效管理的培训和宣传、建立绩效管理的信息系统等。

（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 441.77 万元，其中基本支出 0.00 万元；项目支出 441.77 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 10 个，涉及预算资金 441.77 万元，占部门预算项目支出总额的 66.91%，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 10 个，实际自评 10 个，10 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中，0 个项目自评为差；10 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：通过绩效自评促使职工主动参与到绩效管理的全过程中，增强了员工的责任感和使命感，使其更加积极地投入到工作中；

存在问题：无；

下步措施：不断加强绩效工作相关知识的学习和在实际工作中的运用

（三）重点绩效评价结果

2024 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体自评表

部门（单位）名称			中共伊川县委组织部						
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）		1704.12	2360.54	1527.02	10	64.69	7.19	
	资金来源：（1）政府预算资金		1704.12	2206.51	1483.11	-	67.22	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	154.03	43.91	-	28.51	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 严明政治纪律和政治规矩，健全党内生活。 2. 协调、规划和指导全县党员教育工作，主管党员的理论和发展工作。 3. 加强县直机关党的基层组织建设及全面从严治党工作，提高党员干部队伍素质，增强党组织的凝聚力和战斗力。 4. 负责县委管理干部的考察和任免手续的办理等。 5. 贯彻执行中央关于干部队伍建设的方针、政策，组织落实培养选拔中青年干部工作。 6. 制定或参与制定县内组织、干部、人事工作的有关政策和制度；负责军队专业军官安置和机构编制工作的宏观指导；指导全县领导班子的思想作风建设。 7. 负责全县组织工作和干部工作的检查落实。 8. 主管全县干部的教育培训，制定干部教育规划和实施意见，承担县管干部、组工干部和其他有关干部的培训工作；指导协调基层党委、县直局委的干部教育工作。 9. 负责全县人才工作的指导和协调，检查贯彻落实人才政策情况，调查研究人才工作状况，配合有关部门搞好人才管理工作。 10. 负责全县公务员的管理。 11. 组织指导并统一规划管理全县党员的电化教育工作。 12. 做好驻村工作队队员的选派工作，做好中央、省、市、县派驻村工作队队员的培训、管理、监督和考核等工作。 13. 负责全县退（离）休干部的宏观管理，抓好老干部的政治待遇、生活待遇按政策落实。 14. 负责全县乡科级干部、公务员和党群系统一般干部的人事档案管理。 15. 完成县委交办的其他工作。				1. 严明政治纪律和政治规矩，健全党内生活。 2. 协调、规划和指导全县党员教育工作，主管党员的理论和发展工作。 3. 加强县直机关党的基层组织建设及全面从严治党工作，提高党员干部队伍素质，增强党组织的凝聚力和战斗力。 4. 负责县委管理干部的考察和任免手续的办理等。 5. 贯彻执行中央关于干部队伍建设的方针、政策，组织落实培养选拔中青年干部工作。 6. 制定或参与制定县内组织、干部、人事工作的有关政策和制度；负责军队专业军官安置和机构编制工作的宏观指导；指导全县领导班子的思想作风建设。 7. 负责全县组织工作和干部工作的检查落实。 8. 主管全县干部的教育培训，制定干部教育规划和实施意见，承担县管干部、组工干部和其他有关干部的培训工作；指导协调基层党委、县直局委的干部教育工作。 9. 负责全县人才工作的指导和协调，检查贯彻落实人才政策情况，调查研究人才工作状况，配合有关部门搞好人才管理工作。 10. 负责全县公务员的管理。 11. 组织指导并统一规划管理全县党员的电化教育工作。 12. 做好驻村工作队队员的选派工作，做好中央、省、市、县派驻村工作队队员的培训、管理、监督和考核等工作。 13. 负责全县退（离）休干部的宏观管理，抓好老干部的政治待遇、生活待遇按政策落实。 14. 负责全县乡科级干部、公务员和党群系统一般干部的人事档案管理。 15. 完成县委交办的其他工作。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	选调生到村工作，干部教育、人才引进、基层组织建设、党员教育管理、公务员、老干部等工作。	指导做好选调生到村进行国情调研、服务群众等；制定全县干部教育培训计划；做好人才工作；按照省、市、县软弱涣散、“五星”支部创建，乡里中心建设等基层党组织工作部署，加强村级组织建设，增强村党组织服务群众、引领发展、促进和谐的能力；做好驻村工作队队员的选派工作及培训、管理、监督和考核等工作；按政策落实好老干部的政治待遇、生活待遇等。			指导做好选调生到村进行国情调研、服务群众等；制定全县干部教育培训计划；做好人才工作；按照省、市、县软弱涣散、“五星”支部创建，乡里中心建设等基层党组织工作部署，加强村级组织建设，增强村党组织服务群众、引领发展、促进和谐的能力；做好驻村工作队队员的选派工作及培训、管理、监督和考核等工作；按政策落实好老干部的政治待遇、生活待遇等。				
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	资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	80%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	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%	
			预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤30%	30%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤20%	20%	1	1	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%	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%	90%	10	10	0.00%	
		履职目标实现	目标达成率	≥90%	90%	15	15	0.00%	
	效益指标	履职效益	基层党组织战斗力得到提升	逐步提高	100%	20	20	0.00%	
		满意度	服务对象满意度指标	≥90%	90%	15	15	0.00%	
总分						100	97.19		

项目自评表

项目名称		2024年干部教育培训经费									
主管部门		中共伊川县委组织部			实施单位		中共伊川县委组织部				
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）：	65		65		57.71		10	88.78	8.88
		政府性预算资金	65		65		57.71		-	88.78	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学安排合理使用			5	5				
		拨付合规性	严格制度合规使用			5	5				
		使用规范性	严格按照财务制度规范使用			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效规章制度加强管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	举办党组织书记、党务干部、第一书记等党员干部教育培训班，开展政治训练、党性教育和廉政教育，学习新知识、新技能、新本领，不断提高党员干部队伍综合素质。				举办党组织书记、党务干部、第一书记等党员干部教育培训班，开展政治训练、党性教育和廉政教育，学习新知识、新技能、新本领，不断提高党员干部队伍综合素质。						
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	培训资金投入	≤65万元	57.71万元	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	举办各类培训班	>6班次	6班次	10	10	0.00%			
		质量指标	培训合格率	100%	100%	20	20	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提升党员干部队伍综合素质	不断提高	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	培训对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
	总分						100	98.88			

项目自评表

项目名称		2024年春节慰问困难党员和离退休干部经费										
主管部门		中共伊川县委组织部			实施单位		中共伊川县委组织部					
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）：		15		15		5.59		10	37.27	3.73
		政府性预算资金		15		15		5.59		-	37.27	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学安排合理使用			5	5				
		拨付合规性		严格制度合规使用			5	5				
		使用规范性		严格按照财务制度规范使用			5	5				
		预算绩效管理情况		严格按照预算绩效规章制度加强管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	春节慰问离退休干部和困难党员经费				结合全县情况，严格财务制度，规范使用春节慰问离退休干部和困难党员经费。							
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	慰问资金投入	≤10万元	5.59万元	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	全县各基层党组织困难党员	结合实际情况	100%	5	5	0.00%				
			离休及享受县处级待遇退休干部	62人	62人	5	5	0.00%				
		质量指标	按照相关规定开展走访慰问	按规定开展走访慰问	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	慰问及时率	及时	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	相关政策较好落实	较好落实	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	慰问对象满意率	≥90%	95%	5	5	0.00%				
	总分						100	93.73				

项目自评表

项目名称		伊川县基层组织活动场所建设、2023年后进村整顿和阵地建设项目									
主管部门		中共伊川县委组织部			实施单位		中共伊川县委组织部				
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		184.16		13.6		10	7.38	0.74
		政府性预算资金	0		184.16		13.6		-	7.38	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学安排合理使用			5	5				
		拨付合规性	严格制度合规使用			5	5				
		使用规范性	严格按照财务制度规范使用			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效规章制度加强管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	伊川县基层组织活动场所建设项目125万元（伊财预存【2023】0102号），2023年后进村整顿专项经费54万元，阵地建设51610.85元（伊财豫便【2023】0385号）				伊川县基层组织活动场所建设项目125万元（伊财预存【2023】0102号），2023年后进村整顿专项经费54万元，阵地建设51610.85元（伊财豫便【2023】0385号），根据项目完成验收情况，及时划拨项目资金。						
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	资金总额	≤184.17万元	13.6万元	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	用于后进村整顿投入	≤54万元	0万元	5	5	0.00%			
			基层组织活动场所投入	≤125万元	13.6万元	5	5	0.00%			
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	拨付准确率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提升基层活动场所服务功能	不断提升	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	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
	总分						100	90.74			

项目自评表

项目名称		2024年全县离退休干部经费									
主管部门		中共伊川县委组织部				实施单位		中共伊川县委组织部			
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）：	354.3		354.3		232.13		10	65.52	6.55
		政府性预算资金	354.3		354.3		232.13		-	65.52	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学安排合理使用			5	5				
		拨付合规性	严格制度合规使用			5	5				
		使用规范性	严格按照财务制度规范使用			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效规章制度加强管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	离退休人员管理机构2024年全县离退休干部经费				离退休人员管理机构2024年全县离退休干部经费，用于全县离退休干部工作开展，订阅报刊杂志，发放体检卡等。						
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	离退休干部经费投入金额	≤357.79万元	232.13万元	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	离退休干部总数	4146人	4146人	10	10	0.00%			
		质量指标	资金使用准确率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	资金拨付及时率	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提高离退休管理机构服务水平	不断提高	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	离退休干部满意度	>90%	95%	5	5	0.00%			
	总分						100	96.55			

项目自评表

项目名称				2024年办公设备购置费										
主管部门				中共伊川县委组织部			实施单位		中共伊川县委组织部					
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		3.49		10	34.9	3.49
				政府性预算资金		10		10		3.49		-	34.9	-
				财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
				单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况					情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
				安排科学性		科学安排合理使用			5	5				
				拨付合规性		严格制度合规使用			5	5				
				使用规范性		严格按照财务制度规范使用			5	5				
				预算绩效管理情况		严格按照预算绩效规章制度加强管理			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况								
		根据实际工作需要，按照相关固定资产购置规定，认真履行办公设备采购手续，规范合理配备购置办公设备，确保组织、人才、公务员、干部、老干部等工作顺利开展。				结合实际工作需要，按照相关固定资产购置规定，认真履行办公设备采购手续，规范合理配备购置办公设备，确保组织、人才、公务员、干部、老干部等工作顺利开展。								
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	设备购置总金额	<10万元	3.49万元	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	根据在职人员和工作需要	按规定根据工作需要购置	100%	5	5	0.00%					
			质量指标	采购设备验收合格率	100%	100%	15	15	0.00%					
			时效指标	设备采购及时率	≥90%	100%	10	10	0.00%					
		效益指标	经济效益指标											
			社会效益指标	采购政策落实情况	较好落实	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	干部职工满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%					
		总分							100	93.49				

项目自评表

项目名称		基层组织活动场所建设项目									
主管部门		中共伊川县委组织部			实施单位		中共伊川县委组织部				
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		50		50		10	100	10
		政府性预算资金	0		50		50		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学安排合理使用			5	5				
		拨付合规性	严格制度合规使用			5	5				
		使用规范性	严格按照财务制度规范使用			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效规章制度加强管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	基层组织活动场所建设项目（2021年）				基层组织活动场所建设项目（2021年），按照上级要求，督促相关项目单位完成项目建设和验收工作，确保项目资金精准拨付到位。						
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	划拨资金金额	≤50万元	50万元	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	行政村组织活动场所建设数量	2个	2个	10	10	0.00%			
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	及时率	≥90%	95%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	基层党组织作用发挥	不断提升	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	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
	总分						100	100			

项目自评表

项目名称		2024年人才引进专项及工作经费									
主管部门		中共伊川县委组织部			实施单位		中共伊川县委组织部				
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）：	120		120		14.6		10	12.17	1.22
		政府性预算资金	120		120		14.6		-	12.17	-
		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	科学安排合理使用			5	5				
		拨付合规性	严格制度合规使用			5	5				
		使用规范性	严格按照财务制度规范使用			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效规章制度加强管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	人才引进专项资金及人才工作经费，用于为人才的引进、培养、使用、表彰奖励等提供资金保障，加强我县专业技术人才队伍建设，不断激发人才创新创业活力，为全县经济社会提速跨越发展提供坚强的人才保障和智力支撑。				人才引进专项资金及人才工作经费，用于为人才的引进、培养、使用、表彰奖励等提供资金保障，加强我县专业技术人才队伍建设，不断激发人才创新创业活力，为全县经济社会提速跨越发展提供坚强的人才保障和智力支撑。						
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	人才引进及工作资金投入	<120万元	14.6万元	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	评选第八批优秀专业技术拔尖人才人数	≤30人	30人	10	10	0.00%			
		质量指标	提高人才引进、服务等水平	不断提高	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	人才相关政策落实及时率	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	不断激发人才创新创业活力	不断提高	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	人才满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
	总分						100	91.22			

项目自评表

项目名称		2024年软弱涣散村专项经费											
主管部门		中共伊川县委组织部				实施单位		中共伊川县委组织部					
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）：		54		54		54		10	100	10	
		政府性预算资金		54		54		54		-	100	-	
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-	
		单位资金		0		0		0		-	0	-	
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学安排合理使用				5	5				
		拨付合规性		严格制度合规使用				5	5				
		使用规范性		严格按照财务制度规范使用				5	5				
		预算绩效管理情况		严格按照预算绩效规章制度加强管理				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	重点提升软弱涣散村党群服务中心服务功能，达到“七个一”标准。					重点提升软弱涣散村党群服务中心服务功能，达到“七个一”标准。							
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	资金投入		≤54万元		54万元		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	补助软弱涣散村数量		≥18个		22个		10	10	0.00%		
		质量指标	竣工验收达标率		100%		100%		10	10	0.00%		
		时效指标	验收合格资金下拨及时率		及时		100%		10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	提升党群服务中心服务能力		有效修缮提升		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	群众满意度		≥90%		90%		5	5	0.00%		
	总分								100	100			

项目自评表

项目名称		全县党员干部现代化远程教育站点上网使用维护经费									
主管部门		中共伊川县委组织部			实施单位		中共伊川县委组织部				
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		5.54		5.54		10	100	10
		政府性预算资金	0		5.54		5.54		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学安排合理使用			5	5				
		拨付合规性	严格制度合规使用			5	5				
		使用规范性	严格按照财务制度规范使用			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效规章制度加强管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	全县党员干部现代远程教育站点上网使用维护，每个站点290元/年，共计382个远程教育站点。				全县党员干部现代远程教育站点上网使用维护，每个站点290元/年，共计382个远程教育站点。						
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	使用维护费金额	≤5.54万元	5.54万元	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	教育站点数量	382个	382个	10	10	0.00%			
		质量指标	站点运行情况	确保全县党员干部现代远程教育站点正常使用	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	及时率	年度内支付到位	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	政策落实情况	较好落实	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	收益群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
	总分						100	100			

项目自评表

项目名称		2024年办公设备购等项目									
主管部门		中共伊川县委组织部				实施单位		伊川县老干部服务中心			
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		8		5.11		10	63.88	6.39
		政府性预算资金	0		8		5.11		-	63.88	-
		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	该指标预期值为科学，实际完成值为科学，完成目标。			5	5				
		拨付合规性	拨付合规			5	5				
		使用规范性	使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	该指标预期值为健全，实际完成值为健全，完成目标。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	购置党建办公桌、会议桌、办公用计算机、打印机等固定资产费用。				为老干部服务中心提供更好的办公设施，使全县老干部退休人员享受政策保障做引导。						
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	购置办公经费	≤8万元	5.11万元	8	8	0.00%			
		社会成本指标	无影响	100	100%	1	1	0.00%			
		生态环境成本指标	无	3	100%	1	1	0.00%			
	产出指标	数量指标	根据办公实际需要	100%	100%	20	20	0.00%			
		质量指标	正常工作合格率	100%	100%	5	5	0.00%			
		时效指标	良好	3	100%	5	5	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	优	3	100%	5	5	0.00%			
		社会效益指标	政策落实情况	不断提高	100%	15	15	0.00%			
		生态效益指标	优秀	3	100%	5	5	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意	>95%	99%	5	5	0.00%			
	总分						100	96.39			

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。