

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 中国共产党古县委员会组织部

## 2024年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

|                        |    |
|------------------------|----|
| 第一部分 概况                | 1  |
| 一、本部门（单位）职责            | 1  |
| 二、机构设置情况               | 1  |
| 第二部分 2024年部门决算表        | 2  |
| 一、收入支出决算总表             | 2  |
| 二、收入决算表                | 4  |
| 三、支出决算表                | 5  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表         | 6  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表      | 8  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  | 9  |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   | 11 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表    | 12 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表      | 13 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表        | 14 |
| 第三部分 情况说明              | 15 |
| 一、收入支出决算总体情况说明         | 15 |
| 二、收入决算情况说明             | 15 |
| 三、支出决算情况说明             | 15 |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明       | 15 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明   | 15 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 16 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明  | 16 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 16 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明   | 16 |
| 十、其他重要事项情况说明           | 17 |
| 第四部分 名词解释              | 18 |
| 第五部分 附件                | 18 |

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

古县组织部是县委主管组织工作、干部工作、人才工作的职能部门。

古县党群服务中心是中共古县县委组织部管理的正科级事业单位，是通过贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于党群服务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导，支持保障县委组织部做好相关工作。

### 二、机构设置情况

中国共产党古县委员会组织部2024年度部门决算由中国共产党古县委员会组织部本级1个二级预算单位组成。根据主要职责，中国共产党古县委员会组织部本级内设职能科室6个，分别为：办公室（研究室）、干部股（公务员股）、组织指导股（县直工委股）、干部教育监督股、人才工作办公室、目标责任考核办公室。所属事业单位党群服务中心内设科室3个，分别为：办公室，业务一室，业务二室，业务三室。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国共产党古县委员会组织部      2024年度      金额单位：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  | 389.80 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 334.33 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 33 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 34 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 35 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 36 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 37 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 24.61  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 9.45   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 21.41  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 |        |

|                  |    |        |                 |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |        |
| 本年收入合计           | 27 | 389.80 | 本年支出合计          | 58 | 389.80 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 60 |        |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 389.80 | 总计              | 62 | 389.80 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



支出决算表

公开03表

部门名称：中国共产党古县委员会组织部      2024年度      金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助<br>支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----------------|------|-------------------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |        |                |      |                   |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3      | 4              | 5    | 6                 |
| 合计      |                  | 389.80 | 246.17 | 143.63 |                |      |                   |
| 201     | 一般公共服务支出         | 334.33 | 190.71 | 143.63 |                |      |                   |
| 20132   | 组织事务             | 334.33 | 190.71 | 143.63 |                |      |                   |
| 2013201 | 行政运行             | 126.64 | 126.54 | 0.10   |                |      |                   |
| 2013202 | 一般行政管理事务         | 140.53 |        | 140.53 |                |      |                   |
| 2013250 | 事业运行             | 64.17  | 64.17  |        |                |      |                   |
| 2013299 | 其他组织事务支出         | 3.00   |        | 3.00   |                |      |                   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 24.61  | 24.61  |        |                |      |                   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 24.61  | 24.61  |        |                |      |                   |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 3.73   | 3.73   |        |                |      |                   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.88  | 20.88  |        |                |      |                   |
| 210     | 卫生健康支出           | 9.45   | 9.45   |        |                |      |                   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 9.45   | 9.45   |        |                |      |                   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 5.55   | 5.55   |        |                |      |                   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3.89   | 3.89   |        |                |      |                   |
| 221     | 住房保障支出           | 21.41  | 21.41  |        |                |      |                   |
| 22102   | 住房改革支出           | 21.41  | 21.41  |        |                |      |                   |
| 2210201 | 住房公积金            | 21.41  | 21.41  |        |                |      |                   |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中国共产党古县委员会组织部 2024年度 金额单位：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  | 389.80 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 334.33 | 334.33     |             |              |
| 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 | 24.61  | 24.61      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 9.45   | 9.45       |             |              |
|                | 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 | 21.41  | 21.41      |             |              |
|                | 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 | 389.80 | 本年支出合计          | 59 | 389.80 | 389.80 |  |  |
| 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 | 389.80 | 总计              | 64 | 389.80 | 389.80 |  |  |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中国共产党古县委员会组织部 2024年度 金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出   |        |        |
|---------|------------------|--------|--------|--------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出   |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3      |
| 合计      |                  | 389.80 | 246.17 | 143.63 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 334.33 | 190.71 | 143.63 |
| 20132   | 组织事务             | 334.33 | 190.71 | 143.63 |
| 2013201 | 行政运行             | 126.64 | 126.54 | 0.10   |
| 2013202 | 一般行政管理事务         | 140.53 |        | 140.53 |
| 2013250 | 事业运行             | 64.17  | 64.17  |        |
| 2013299 | 其他组织事务支出         | 3.00   |        | 3.00   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 24.61  | 24.61  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 24.61  | 24.61  |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 3.73   | 3.73   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.88  | 20.88  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 9.45   | 9.45   |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 9.45   | 9.45   |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 5.55   | 5.55   |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3.89   | 3.89   |        |
| 221     | 住房保障支出           | 21.41  | 21.41  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 21.41  | 21.41  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 21.41  | 21.41  |        |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：中国共产党古县委员会组织部

2024年度

金额单位：万元

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |       |       |             |     |       |             |     |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|-----|-------|-------------|-----|
| 科目代码  | 科目名称           | 决算数    | 科目代码  | 科目名称      | 决算数   | 科目代码  | 科目名称        | 决算数 | 科目代码  | 科目名称        | 决算数 |
| 301   | 工资福利支出         | 210.95 | 302   | 商品和服务支出   | 31.49 | 307   | 债务利息及费用支出   |     | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30101 | 基本工资           | 80.49  | 30201 | 办公费       | 2.00  | 30701 | 国内债务付息      |     | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 44.48  | 30202 | 印刷费       | 8.40  | 30702 | 国外债务付息      |     | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30103 | 奖金             | 9.50   | 30203 | 咨询费       |       | 30703 | 国内债务发行费用    |     | 31019 | 其他交通工具购置    |     |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |       | 30704 | 国外债务发行费用    |     | 31021 | 文物和陈列品购置    |     |
| 30107 | 绩效工资           | 22.18  | 30205 | 水费        |       | 309   | 资本性支出（基本建设） | ——  | 31022 | 无形资产购置      |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.88  | 30206 | 电费        |       | 30901 | 房屋建筑物购建     | ——  | 31099 | 其他资本性支出     |     |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       |       | 30902 | 办公设备购置      | ——  | 311   | 对企业补助（基本建设） | ——  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 9.45   | 30208 | 取暖费       |       | 30903 | 专用设备购置      | ——  | 31101 | 资本金注入（基本建设） | ——  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209 | 物业管理费     |       | 30905 | 基础设施建设      | ——  | 31199 | 其他对企业补助     | ——  |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 2.56   | 30211 | 差旅费       | 3.40  | 30906 | 大型修缮        | ——  | 312   | 对企业补助       |     |
| 30113 | 住房公积金          | 21.41  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | ——  | 31201 | 资本金注入       |     |

|        |             |        |        |           |      |       |             |    |       |                    |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|-------------|----|-------|--------------------|-------|
| 30114  | 医疗费         |        | 30213  | 维修（护）费    |      | 30908 | 物资储备        | —— | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30199  | 其他工资福利支出    |        | 30214  | 租赁费       |      | 30913 | 公务用车购置      | —— | 31204 | 费用补贴               |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助   | 3.73   | 30215  | 会议费       |      | 30919 | 其他交通工具购置    | —— | 31205 | 利息补贴               |       |
| 30301  | 离休费         |        | 30216  | 培训费       |      | 30921 | 文物和陈列品购置    | —— | 31206 | 其他资本性补助            |       |
| 30302  | 退休费         | 3.73   | 30217  | 公务接待费     |      | 30922 | 无形资产购置      | —— | 31299 | 其他对企业补助            |       |
| 30303  | 退职（役）费      |        | 30218  | 专用材料费     |      | 30999 | 其他基本建设支出    | —— | 313   | 对社会保障基金补助          |       |
| 30304  | 抚恤金         |        | 30224  | 被装购置费     |      | 310   | 资本性支出       |    | 31302 | 对社会保险基金补助          |       |
| 30305  | 生活补助        |        | 30225  | 专用燃料费     |      | 31001 | 房屋建筑物购建     |    | 31303 | 补充全国社会保障基金         |       |
| 30306  | 救济费         |        | 30226  | 劳务费       |      | 31002 | 办公设备购置      |    | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助     |       |
| 30307  | 医疗费补助       |        | 30227  | 委托业务费     | 0.60 | 31003 | 专用设备购置      |    | 399   | 其他支出               |       |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      | 2.92 | 31005 | 基础设施建设      |    | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30309  | 奖励金         |        | 30229  | 福利费       | 5.10 | 31006 | 大型修缮        |    | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |    | 39909 | 经常性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    | 9.08 | 31008 | 物资储备        |    | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30240  | 税金及附加费用   |      | 31009 | 土地补偿        |    | 39999 | 其他支出               |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |      | 31010 | 安置补助        |    |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 214.68 | 公用经费合计 |           |      |       |             |    |       |                    | 31.49 |

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。

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：中国共产党古县委员会组织部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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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。

说明：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

部门名称：中国共产党古县委员会组织部

2024年度

单位：万元

| 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：中国共产党古县委员会组织部

2024年度

金额单位：万元

| 预算数 |                  |              |             |                   |           | 决算数 |                  |              |             |                   |           |
|-----|------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-----|------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计  | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计  | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|     |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |     |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1   | 2                | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7   | 8                | 9            | 10          | 11                | 12        |
|     |                  |              |             |                   |           |     |                  |              |             |                   |           |

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据



第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计389.80万元，支出总计389.80万元。与上年相比，收入总计减少40.07万元，下降9.32%，支出总计减少40.07万元，下降9.32%。主要原因是人员减少，人员经费减少；人才工作经费、驻村帮扶工作经费、主题教育经费等减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计389.80万元，其中：

财政拨款收入389.80万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计389.80万元，其中：

基本支出246.17万元，占比63.15%；

项目支出143.63万元，占比36.85%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计389.80万元，支出总计389.80万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少40.07万元，下降9.32%；财政拨款支出总计减少40.07万元，下降9.32%。主要原因是人员减少，人员经费减少；人才工作经费、驻村帮扶工作经费、主题教育经费等减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出389.80万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少40.07万元，下降9.32%。主要原因是人员减少，人员经费减少；人才工作经费、驻村帮扶工作经费、主题教育经费等减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出389.80万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)334.33万元，占比85.77%；

社会保障和就业支出(类)24.61万元，占比0%；

卫生健康支出(类)9.45万元，占比0%；

住房保障支出(类)21.41万元，占比0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算451.23万元，支出决算389.80万元，完成年初预算的86.39%。其中：

一般公共服务支出年初预算391.73万元，支出决算334.33万元，完成年初预算的85.35%，用于用于人员经费、其他交通费、办公费、印刷费、选派干部工作经费、人才工作专项经费、干部教育培训经费等。较上年决算减少44.04万元，下降11.64%，主要原因是人员减少，人员经费减少；人才工作经费、驻村帮扶工作经费、主题教育经费等减少。

社会保障和就业支出年初预算27.91万元，支出决算24.61万元，完成年初预算的88.18%，用于用于人员单位部分社会保障缴费。较上年决算减少3.32万元，下降11.89%，主要原因是人员减少，社会保障缴费基数减少。

卫生健康支出年初预算10.48万元，支出决算9.45万元，完成年初预算的90.17%，用于人员单位部分医疗保险。较上年决算增加9.45万元，主要原因是上年度人员单位部分医疗保险支出不是卫生健康支出科目。

住房保障支出年初预算21.11万元，支出决算21.41万元，完成年初预算的101.42%，用于用于在职人员住房公积金支出。较上年决算减少1.07万元，下降4.76%，主要原因是住房公积金基数减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出246.17万元，其中：

人员经费214.68万元，主要包括工资福利支出及对个人和家庭的补助，用于基本工资、津贴补贴、绩效、社会保障缴费、住房公积金、退休人员取暖费等；

公用经费31.49万元，主要包括商品服务支出，用于办公费、印刷费、委托业务费、差旅费等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 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0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出出（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无国内接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出31.49万元，比2023年增加0.45万元，增长1.45%，主要原因本年度工会福利费及其他交通费用增加。

### （二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：机要通信用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是我单位无其它用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目8个，资金143.63万元，其中一般公共预算项目支出143.63万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：干部教育培训等8个项目自评等级为“优”。二是组织对“干部教育培训”“人才工作专项经费”等2个项目开展了部门评价，涉及资金113.94万元，其中一般公共预算支出113.94万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。从评价结果来看，能够达到年初预算设定的绩效目标，项目整体完成情况较好，预算编制合理，绩效目标明确，资金到位及时、预算执行进度较快。

附件：部门评价报告及二级项目绩效自评表

#### 2、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指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经费支出。

十、项目支出：指在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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

十三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

十四、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十五、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十六、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

#### 第五部分 附件



## 中共古县县委组织部 2024年人才专项资金绩效自评报告

### 一、项目概况

#### (一) 项目实施情况

为全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于人才工作的重要论述及中央、省委、市委人才工作会议精神，加强和改进新时代人才工作，推进人才发展和服务体系构建，配套人才专项资金。

#### (二) 财政支出情况

2024年人才专项资金全年预算为55万元，最终预算20万元，实际支出19.98万元。

主要支出内容有：为符合条件的42名学历人才发放学费补贴、生活津贴56.20万元；组织40余名高层次人才赴山西大学开展古县2024年度高层次人才国情研修暨人才工作者能力提升培训班；中秋、春节走访慰问名专家人才并发放慰问品。

### 二、绩效分析

#### (一) 项目效益分析

项目产出情况分析：2024年基本实现年初设定绩效指标。围绕落实省委“1+N”人才政策体系，对我县《关于构建古县人才服务体系的若干措施》进行全面梳理、系统评估、升级完善，拟

定人才改革配套政策，细化落实举措，形成具有古县特色和比较优势的政策体系，推动全县人才制度政策更加健全、培养体系更加完善，激励保障更加有力。面向全县40岁以下青年人才，开展人才服务需求调研，发放调查问卷1131份，形成详细分析报告，为修订完善古县人才新政，提供强有力的现实支撑和基础；组织40余名高层次人才赴山西大学开展古县2024年度高层次人才国情研修暨人才工作者能力提升培训班；中秋、春节走访慰问专家人才并发放慰问品。

产生良好社会效益：优惠的人才政策、务实的人才举措、良好的人才环境让人才感受到古县尚才爱才敬才的良好社会氛围，越来越多人才选择落地古县、扎根古县。倾情接待古县籍实习实训大学生，不断壮大在外人才队伍，让优秀人才融入古县、扎根古县、建设古县。

## （二）支出效益分析

2024年全年预算资金55万元，最终预算20万元，实际支出19.98万元。我单位建立健全内部控制管理制度及财务核算制度，合理、有效、规范地使用资金，严格按照会计制度规定进行会计核算和账务处理，做到账务处理及时、会计核算规范，财务报销手续较齐全，岗位责任明确，能够真实反映和记录各项业务活动和财务事项。严格控制项目支出，保障项目实现效益最大化。

### (三) 评价分值和等级

综上所述：2024年人才专项资金绩效自评，我单位自评90分，绩效等级为优秀。

### 三、存在问题及改进措施

发现问题及原因：一是高精尖人才队伍建设后劲不足，主要是相关待遇不够吸引人，加之硬件设施条件有限。二是人才资金投入力度还不够大。

下一步改进措施：一是加强人才培养，建立完善的培养机制。二是加强教育培训投入，提高人才培养的质量和水平。

### 四、相关建议

进一步提升预算绩效管理水平和建立全方位可衡量的绩效指标体系。



## 中共古县县委组织部 2024年教育培训经费绩效自评报告

### 一、项目概况

#### (一)项目实施情况

为切实落实《干部教育培训工作条例》、《中国共产党党校(行政学院)工作条例》和《2023-2027干部教育培训规划》,提高我县科级干部的思想觉悟和理论水平,2024年县委组织部紧紧围绕推动落实中央、省委、市委和县委各项决策部署,教育引导党员干部进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,着力提升党员干部政治素养和专业能力,注重素质培养,让干部有定力。

#### (二)财政支出情况

2024年全年预算资金20万元,最终预算10万元,实际支出8.97万元。

主要支出内容有:学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想暨中青年干部培训班,初任公务员(选调生)任前培训,学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想暨中青年干部培训班等。

### 二、绩效分析

### (一)项目效益分析。

项目产出情况分析：2024年基本实现年初设定绩效指标，积极打造县级教育培训“一基地两库”，满足不同层级、不同类别干部提能需求。坚持把政治忠诚、理想信念、纪律规矩等纳入各类主体班次必学科目。截至目前，共举办习近平新时代中国特色社会主义思想暨中青年干部培训、履职能力提升等各类培训班28期，举办“千万工程”“新质生产力”等专题讲座6期，累计培训党员干部3680余人次。

### (二)支出效益分析。

2024年全年预算资金20万元，最终预算10万元，实际支出8.97万元。我单位建立健全内部控制管理制度及财务核算制度，合理、有效、规范地使用资金，严格按照会计制度规定进行会计核算和账务处理，做到账务处理及时、会计核算规范，财务报销手续较齐全，岗位责任明确，能够真实反映和记录各项业务活动和财务事项。严格控制项目支出，保障项目实现效益最大化。

### (三)评价分值和等级。

综上所述：2024年教育培训经费，我单位自评88分，绩效等级为良好。

## 三、存在的问题及改进措施

发现问题及原因：当前干部培训主要存在两大问题：一是内容单一、针对性差，课程多年不变、缺乏干货与创新，导致“台

上念文件、台下刷手机”；二是资源薄弱、实践不足，师资库老旧、基层现场点稀缺，线上平台空壳化，前沿案例与互动工具双双缺位，培训效果流于形式。

针对干部培训内容单一、资源薄弱、实践不足等顽疾，我们将以需求为导向重塑课程：每季度围绕乡村振兴、基层治理、数字经济等热点推出“菜单式”培训，干部线上点单、专家线下接单，直播授课与现场答疑并行，确保内容常讲常新、干货满满；同步建设“名师+基地+案例”三库，把高校教授、一线典型请进来，打造十个沉浸式教学点，开发小程序实时推送前沿案例，线上线下同频共振，让培训从“听过”变成“用过”，真正实现学思用贯通、知信行统一。

#### 四、相关建议

进一步提升预算绩效管理水平，建立全方位可衡量绩效指标体系。



干部信息管理系统升级及运行维护资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称              |                   |                   | 干部信息管理系统升级及运行维护资金 |                 |          |          |         |                 |       |                      |         |  |  |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------|----------|---------|-----------------|-------|----------------------|---------|--|--|
| 主管部门及代码           |                   |                   | 027-中国共产党古县委员会组织部 |                 |          |          |         | 预算单位            |       | 027001-中国共产党古县委员会组织部 |         |  |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                   |                   | 年初预算数             |                 |          | 全年预算数    | 全年执行数   | 资金结（转）余         | 执行率   | 得分                   | 偏差原因    |  |  |
|                   |                   |                   | 目标申报数             | 预算编制数           |          |          |         |                 |       |                      |         |  |  |
|                   | 资金总额：             |                   | 31.85             | 31.85           |          | 32.36    | 19.38   | 12.98           | 59.89 | 5.99                 |         |  |  |
|                   | 市辖区财政资金           |                   | 31.85             | 31.85           |          | 32.36    | 19.38   | 12.98           | 59.89 | 5.99                 | 预算完成了全年 |  |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标              |                   |                   |                 |          |          |         | 实际完成情况          |       |                      |         |  |  |
|                   | 干部信息管理系统升级及运行维护资金 |                   |                   |                 |          |          |         | 按照年初预算完成了全年目标任务 |       |                      |         |  |  |
| 绩效指标              | 一级指标              | 二级指标              | 三级指标              | 年初指标值           | 调整后指标值   | 实际完成值    | 定性值情况说明 | 分值              | 得分    | 偏差原因分析及改进措施          |         |  |  |
|                   | 产出指标              | 数量指标              | 建设系统数量            | =1个             | =1个      | =1个      |         | 20              | 20    |                      |         |  |  |
|                   |                   | 质量指标              | 资金是否足额到位          |                 | 到位       | 达成预期目标   |         | 10              | 10    |                      |         |  |  |
|                   |                   | 时效指标              | 资金到位时间            |                 | 12月31日前  | 达成预期目标   |         | 10              | 10    |                      |         |  |  |
|                   |                   | 成本指标              | 信息系统建设成本          | ≥元              | ≥318500元 | ≥193800元 |         | 10              | 5     | 按照年初预算完成了全年目标任务      |         |  |  |
|                   | 效益指标              | 经济效益              | 干部信息管理系统使用率       | ≥%              | ≥90%     | ≥90%     |         | 30              | 18    | 按照年初预算完成了全年目标任务      |         |  |  |
|                   | 满意度指标             | 服务对象满意度           | 使用人员满意度           | ≥%              | ≥95%     | ≥95%     |         | 10              | 10    |                      |         |  |  |
| 总分                |                   |                   |                   |                 |          |          |         |                 | 78.99 | 中                    |         |  |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析            | 项目实施和预算执行情况       |                   | 按照年初预算完成了全年目标任务 |          |          |         |                 |       |                      |         |  |  |
|                   |                   | 产出情况              |                   | 按照年初预算完成了全年目标任务 |          |          |         |                 |       |                      |         |  |  |
|                   |                   | 效益情况              |                   | 按照年初预算完成了全年目标任务 |          |          |         |                 |       |                      |         |  |  |
|                   |                   | 满意度情况             |                   | 按照年初预算完成了全年目标任务 |          |          |         |                 |       |                      |         |  |  |
|                   |                   | 主要经验做法            |                   | 按照年初预算完成了全年目标任务 |          |          |         |                 |       |                      |         |  |  |
|                   |                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |                   | 按照年初预算完成了全年目标任务 |          |          |         |                 |       |                      |         |  |  |
|                   |                   | 下一步改进措施及管理建议      |                   | 按照年初预算完成了全年目标任务 |          |          |         |                 |       |                      |         |  |  |

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2. “全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年到村工作大学生保险费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                 | 2024年到村工作大学生保险费   |                 |                 |         |         |                      |        |       |                 |
|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------|---------|----------------------|--------|-------|-----------------|
| 主管部门及代码           |                 | 027-中国共产党古县委员会组织部 |                 |                 |         | 预算单位    | 027001-中国共产党古县委员会组织部 |        |       |                 |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） | 资金总额：           | 年初预算数             |                 | 全年预算数           | 全年执行数   | 资金结（转）余 | 执行率                  | 得分     | 偏差原因  |                 |
|                   |                 | 目标申报数             | 预算编制数           |                 |         |         |                      |        |       |                 |
|                   |                 |                   | 3.65            | 3.65            | 3.65    | 3.65    | 0                    | 100    | 10    |                 |
|                   |                 | 市市区财政支出           | 3.65            | 3.65            | 3.65    | 3.65    | 0                    | 100.00 | 10.00 | 按照年初预算完成了全年目标任务 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标            |                   |                 |                 |         |         | 实际完成情况               |        |       |                 |
|                   | 2024年到村工作大学生保险费 |                   |                 |                 |         |         | 按照年初预算完成了全年目标任务      |        |       |                 |
| 绩效指标              | 一级指标            | 二级指标              | 三级指标            | 年初指标值           | 调整后指标值  | 实际完成值   | 定性值情况说明              | 分值     | 得分    | 偏差原因分析及改进措施     |
|                   | 产出指标            | 数量指标              | 到村工作大学生         | =人              | =73人    | =73人    |                      | 20     | 20    |                 |
|                   |                 | 质量指标              | 到村工作大学生         |                 | 高质量     | 达成预期指标  |                      | 10     | 10    |                 |
|                   |                 | 时效指标              | 到村工作大学生         |                 | 及时      | 达成预期指标  |                      | 10     | 10    |                 |
|                   |                 | 成本指标              | 到村工作大学生         | =元、/            | =500元、/ | =500元、/ |                      | 10     | 10    |                 |
|                   | 效益指标            | 经济效益              | 到村大学生所有         |                 | 提升      | 达成预期指标  |                      | 30     | 30    |                 |
|                   | 满意度指标           | 服务对象满意度           | 到村工作大学生         | ≥%              | ≥95%    | ≥95%    |                      | 10     | 10    |                 |
| 总 分               |                 |                   |                 |                 |         |         |                      | 100    | 优     |                 |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析          | 项目实施和预算执行情况       |                 | 按照年初预算完成了全年目标任务 |         |         |                      |        |       |                 |
|                   |                 | 产出情况及分析           |                 | 按照年初预算完成了全年目标任务 |         |         |                      |        |       |                 |
|                   |                 | 效益情况及分析           |                 | 按照年初预算完成了全年目标任务 |         |         |                      |        |       |                 |
|                   |                 | 满意度情况及分析          |                 | 按照年初预算完成了全年目标任务 |         |         |                      |        |       |                 |
|                   | 主要经验做法          |                   | 按照年初预算完成了全年目标任务 |                 |         |         |                      |        |       |                 |
|                   | 项目管理中存在的问题及原因分析 |                   | 按照年初预算完成了全年目标任务 |                 |         |         |                      |        |       |                 |
|                   | 下一步改进措施及管理建议    |                   | 按照年初预算完成了全年目标任务 |                 |         |         |                      |        |       |                 |

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年度公务员（参照管理人员）考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

|                   |                                  |                                  |                 |                 |         |                 |          |       |                      |             |  |
|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|---------|-----------------|----------|-------|----------------------|-------------|--|
| 项目名称              |                                  | 2023年度公务员（参照管理人员）考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金 |                 |                 |         |                 |          |       |                      |             |  |
| 主管部门及代码           |                                  | 027-中国共产党古县委员会组织部                |                 |                 |         |                 | 预算单位     |       | 027001-中国共产党古县委员会组织部 |             |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                  | 年初预算数                            |                 | 全年预算数           | 全年执行数   | 资金结（转）余         | 执行率      | 得分    | 偏差原因                 |             |  |
|                   |                                  | 目标申报数                            | 预算编制数           |                 |         |                 |          |       |                      |             |  |
|                   | 资金总额：                            | 0.75                             | 0.75            | 0.75            | 0.75    | 0               | 100      | 10    |                      |             |  |
|                   | 市县区财政资金                          | 0.75                             | 0.75            | 0.75            | 0.75    | 0               | 100.00   | 10.00 | 预算完成了全年              |             |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                             |                                  |                 |                 |         | 实际完成情况          |          |       |                      |             |  |
|                   | 2023年度公务员（参照管理人员）考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金 |                                  |                 |                 |         | 按照年初预算完成了全年目标任务 |          |       |                      |             |  |
| 绩效指标              | 一级指标                             | 二级指标                             | 三级指标            | 年初目标值           | 调整后目标值  | 实际完成值           | 定性指标情况说明 | 分值    | 得分                   | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|                   | 产出指标                             | 数量指标                             | 嘉奖人数            | 1人              | 1人      | 1人              |          | 10    | 10                   |             |  |
|                   |                                  |                                  | 记三等功人数          | 1人              | 1人      | 1人              |          | 10    | 10                   |             |  |
|                   |                                  | 质量指标                             | 公务员考核工作高质量推进    |                 | 高质量     | 达成预期目标          |          | 10    | 10                   |             |  |
|                   |                                  |                                  | 公务员考核奖金拨付及时性    |                 | 及时      | 达成预期目标          |          | 10    | 10                   |             |  |
|                   |                                  | 成本指标                             | 公务员三等功奖金        | 1元每人            | 3000元每人 | 3000元每人         |          | 5     | 5                    |             |  |
|                   |                                  |                                  | 公务员优秀奖金         | 1元每人            | 1500元每人 | 1500元每人         |          | 5     | 5                    |             |  |
|                   | 效益指标                             | 社会效益                             | 提升公务员工作积极性      |                 | 提升      | 达成预期目标          |          | 30    | 30                   |             |  |
|                   | 满意度指标                            | 服务对象满意度                          | 公务员满意度          | ≥90%            | ≥95%    | ≥95%            |          | 10    | 10                   |             |  |
|                   | 总分                               |                                  |                 |                 |         |                 |          |       | 100                  | 优           |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                           | 项目实施和预算执行情况                      |                 | 按照年初预算完成了全年目标任务 |         |                 |          |       |                      |             |  |
|                   |                                  | 产出情况                             |                 | 按照年初预算完成了全年目标任务 |         |                 |          |       |                      |             |  |
|                   |                                  | 效益情况                             |                 | 按照年初预算完成了全年目标任务 |         |                 |          |       |                      |             |  |
|                   |                                  | 满意度情况                            |                 | 按照年初预算完成了全年目标任务 |         |                 |          |       |                      |             |  |
|                   | 主要结论                             |                                  | 按照年初预算完成了全年目标任务 |                 |         |                 |          |       |                      |             |  |
|                   | 项目管理中存在的问题及原因分析                  |                                  | 按照年初预算完成了全年目标任务 |                 |         |                 |          |       |                      |             |  |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                     |                                  | 按照年初预算完成了全年目标任务 |                 |         |                 |          |       |                      |             |  |

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取值规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

远程教育网络使用费项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称              |                 | 远程教育网络使用费         |                 |                 |         |                 |          |     |                      |             |         |
|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------|-----------------|----------|-----|----------------------|-------------|---------|
| 主管部门及代码           |                 | 027-中国共产党古县委员会组织部 |                 |                 |         |                 | 预算单位     |     | 027001-中国共产党古县委员会组织部 |             |         |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) |                 | 年初预算数             |                 |                 | 全年预算数   | 全年执行数           | 资金结(转)余  | 执行率 | 得分                   | 偏差原因        |         |
|                   |                 | 目标申报数             | 预算编制数           |                 |         |                 |          |     |                      |             |         |
|                   |                 | 资金总额:             | 2.1             | 2.1             |         | 2.1             | 2.1      | 0   | 100                  | 10          |         |
|                   |                 | 市县区财政支出           | 2.1             | 2.1             |         | 2.1             | 2.1      | 0   | 100.00               | 10.00       | 预算完成了全年 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标            |                   |                 |                 |         | 实际完成情况          |          |     |                      |             |         |
|                   | 远程教育网络使用费       |                   |                 |                 |         | 按照年初预算完成了全年目标任务 |          |     |                      |             |         |
| 绩效指标              | 一级指标            | 二级指标              | 三级指标            | 年初指标值           | 调整后指标值  | 实际完成值           | 定性指标情况说明 | 分值  | 得分                   | 偏差原因分析及改进措施 |         |
|                   | 产出指标            | 数量指标              | 远程教育端口          | 一个              | 一个      | 一个              |          | 20  | 20                   |             |         |
|                   |                 | 质量指标              | 远程教育使用率         |                 | 提高      | 达成预期指标          |          | 10  | 10                   |             |         |
|                   |                 | 时效指标              | 远程教育费用支付        |                 | 及时      | 达成预期指标          |          | 10  | 10                   |             |         |
|                   |                 | 成本指标              | 远程教育服务费用        | ≥元              | ≥2000元  | ≥2000元          |          | 5   | 5                    |             |         |
|                   |                 | 成本指标              | 远程教育端口费         | ≥元              | ≥20000元 | ≥20000元         |          | 5   | 5                    |             |         |
|                   | 效益指标            | 社会效益              | 党员素质普遍提升        |                 | 提升      | 达成预期指标          |          | 30  | 30                   |             |         |
|                   | 满意度指标           | 服务对象满意度           | 受教育党员满意度        | ≥%              | ≥95%    | ≥95%            |          | 10  | 10                   |             |         |
| 总分                |                 |                   |                 |                 |         |                 | 100      |     | 优                    |             |         |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析          | 项目实施和预算执行情况       |                 | 按照年初预算完成了全年目标任务 |         |                 |          |     |                      |             |         |
|                   |                 | 产出情况              |                 | 按照年初预算完成了全年目标任务 |         |                 |          |     |                      |             |         |
|                   |                 | 效益情况              |                 | 按照年初预算完成了全年目标任务 |         |                 |          |     |                      |             |         |
|                   |                 | 满意度情况             |                 | 按照年初预算完成了全年目标任务 |         |                 |          |     |                      |             |         |
|                   | 主要经验做法          |                   | 按照年初预算完成了全年目标任务 |                 |         |                 |          |     |                      |             |         |
|                   | 项目执行中存在的问题及原因分析 |                   | 按照年初预算完成了全年目标任务 |                 |         |                 |          |     |                      |             |         |
|                   | 下一步改进措施及管理建议    |                   | 按照年初预算完成了全年目标任务 |                 |         |                 |          |     |                      |             |         |

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024遗属补助项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称              |                    |                  | 2024遗属补助          |                  |        |                 |          |       |                      |             |  |  |
|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|--------|-----------------|----------|-------|----------------------|-------------|--|--|
| 主管部门及代码           |                    |                  | 027-中国共产党古县委员会组织部 |                  |        |                 | 预算单位     |       | 027001-中国共产党古县委员会组织部 |             |  |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                    | 年初预算数            |                   | 全年预算数            | 全年执行数  | 资金结(转)余         | 执行率      | 得分    | 偏差原因                 |             |  |  |
|                   |                    | 目标申报数            | 预算编制数             |                  |        |                 |          |       |                      |             |  |  |
|                   | 资金总额：              | 1.2              | 1.2               | 1.2              | 1.2    | 0               | 100      | 10    |                      |             |  |  |
|                   | 市县区财政资金            | 1.2              | 1.2               | 1.2              | 1.2    | 0               | 100.00   | 10.00 | 预算完成了全年              |             |  |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标               |                  |                   |                  |        | 实际完成情况          |          |       |                      |             |  |  |
|                   | 2024遗属补助           |                  |                   |                  |        | 按照年初预算完成了全年目标任务 |          |       |                      |             |  |  |
| 绩效指标              | 一级指标               | 二级指标             | 三级指标              | 年初指标值            | 调整后指标值 | 实际完成值           | 定性指标情况说明 | 分值    | 得分                   | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|                   | 产出指标               | 数量指标             | 享受遗属补助人数          | =人               | =2人    | =2人             |          | 20    | 20                   |             |  |  |
|                   |                    | 质量指标             | 改善遗属补助            |                  | 改善     | 达成预期指标          |          | 10    | 10                   |             |  |  |
|                   |                    | 时效指标             | 遗属补助资金及时          |                  | 及时     | 达成预期指标          |          | 10    | 10                   |             |  |  |
|                   |                    | 成本指标             | 遗属补助资金            | ≤元、≤500元、≤500元、≤ |        |                 |          | 10    | 10                   |             |  |  |
|                   | 效益指标               | 社会效益             | 提升遗属人员            |                  | 提升     | 达成预期指标          |          | 30    | 30                   |             |  |  |
|                   | 满意度指标              | 服务对象满意度          | 遗属人员满意度           | ≥%               | ≥95%   | ≥95%            |          | 10    | 10                   |             |  |  |
| 总分                |                    |                  |                   |                  |        |                 |          | 100   | 优                    |             |  |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析             | 项目实施和预算执行情况 & 分析 |                   | 按照年初预算完成了全年目标任务  |        |                 |          |       |                      |             |  |  |
|                   |                    | 产出情况 & 分析        |                   | 按照年初预算完成了全年目标任务  |        |                 |          |       |                      |             |  |  |
|                   |                    | 效益情况 & 分析        |                   | 按照年初预算完成了全年目标任务  |        |                 |          |       |                      |             |  |  |
|                   |                    | 满意度情况 & 分析       |                   | 按照年初预算完成了全年目标任务  |        |                 |          |       |                      |             |  |  |
|                   | 主要经验做法             |                  | 按照年初预算完成了全年目标任务   |                  |        |                 |          |       |                      |             |  |  |
|                   | 项目管理中存在的问题、原因及改进措施 |                  | 按照年初预算完成了全年目标任务   |                  |        |                 |          |       |                      |             |  |  |
|                   | 下一步改进措施及管理建议       |                  | 按照年初预算完成了全年目标任务   |                  |        |                 |          |       |                      |             |  |  |

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

2024人才工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称              |            | 2024人才工作经费        |                  |                 |          |                 |          |       |                      |             |  |  |  |
|-------------------|------------|-------------------|------------------|-----------------|----------|-----------------|----------|-------|----------------------|-------------|--|--|--|
| 主管部门及代码           |            | 027-中国共产党古县委员会组织部 |                  |                 |          |                 | 预算单位     |       | 027001-中国共产党古县委员会组织部 |             |  |  |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） | 资金总额：      | 年初预算数             |                  | 全年预算数           | 全年执行数    | 资金结（转）余         | 执行率      | 得分    | 偏差原因                 |             |  |  |  |
|                   |            | 目标申报数             | 预算编制数            |                 |          |                 |          |       |                      |             |  |  |  |
|                   |            |                   | 55               | 55              | 20       | 19.988          | 0.012    | 99.94 | 9.99                 |             |  |  |  |
|                   |            | 市县区财政支出：          | 55               | 55              | 20       | 19.988          | 0.012    | 99.94 | 9.99                 | 预算完成了全年     |  |  |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标       |                   |                  |                 |          | 实际完成情况          |          |       |                      |             |  |  |  |
|                   | 2024人才工作经费 |                   |                  |                 |          | 按照年初预算完成了全年目标任务 |          |       |                      |             |  |  |  |
| 绩效指标              | 一级指标       | 二级指标              | 三级指标             | 年初指标值           | 调整后指标值   | 实际完成值           | 定性指标情况说明 | 分值    | 得分                   | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |
|                   | 产出指标       | 数量指标              | 人才工作数量           | ≥个              | ≥50个     | ≥50个            |          | 20    | 20                   |             |  |  |  |
|                   |            | 质量指标              | 完成市委人才工作专项考核预期指标 |                 |          |                 |          | 10    | 10                   |             |  |  |  |
|                   |            | 时效指标              | 人才工作经费拨付及时       |                 |          |                 |          | 10    | 10                   |             |  |  |  |
|                   |            | 成本指标              | 人才日常工作经费         | ≥元              | ≥50000元  | ≥50000元         |          | 5     | 5                    |             |  |  |  |
|                   |            |                   | 人才补贴标准           | ≥元/人            | ≥8000元/人 | ≥8000元/人        |          | 2     | 2                    |             |  |  |  |
|                   |            |                   | 名医工作室/门诊         | ≥元              | ≥40000元  | ≥40000元         |          | 3     | 3                    |             |  |  |  |
|                   | 效益指标       | 社会效益              | 推进人才工作           |                 |          |                 |          | 30    | 30                   |             |  |  |  |
|                   | 满意度指标      | 服务对象满意度           | 人才满意度            | ≥%              | ≥95%     | ≥95%            |          | 10    | 10                   |             |  |  |  |
|                   | 总分         |                   |                  |                 |          |                 |          |       | 99.99                | 优           |  |  |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析     | 项目实施和预算执行情况       |                  | 按照年初预算完成了全年目标任务 |          |                 |          |       |                      |             |  |  |  |
|                   |            | 产出情况              |                  | 按照年初预算完成了全年目标任务 |          |                 |          |       |                      |             |  |  |  |
|                   |            | 效益情况              |                  | 按照年初预算完成了全年目标任务 |          |                 |          |       |                      |             |  |  |  |
|                   |            | 满意度情况             |                  | 按照年初预算完成了全年目标任务 |          |                 |          |       |                      |             |  |  |  |
|                   | 主要经验做法     |                   |                  | 按照年初预算完成了全年目标任务 |          |                 |          |       |                      |             |  |  |  |
|                   |            | 项目管理中存在的突出问题及原因分析 |                  | 按照年初预算完成了全年目标任务 |          |                 |          |       |                      |             |  |  |  |
| 下一步改进措施及管理建议      |            | 按照年初预算完成了全年目标任务   |                  |                 |          |                 |          |       |                      |             |  |  |  |

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2. “全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。



2024干部教育培训经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称              |                 | 2024干部教育培训经费      |                 |                 |         |                 |         |                      |       |                 |  |
|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------|-----------------|---------|----------------------|-------|-----------------|--|
| 主管部门及代码           |                 | 027-中国共产党古县委员会组织部 |                 |                 |         |                 | 预算单位    | 027001-中国共产党古县委员会组织部 |       |                 |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                 | 年初预算数             |                 | 全年预算数           | 全年执行数   | 资金结（转）余         | 执行率     | 得分                   | 偏差原因  |                 |  |
|                   |                 | 目标申报数             | 预算编制数           |                 |         |                 |         |                      |       |                 |  |
|                   |                 | 资金总额：             | 20              | 20              | 9.022   | 8.968           | 0.054   | 99.4                 | 9.94  |                 |  |
|                   |                 | 市县区财政资金           | 20              | 20              | 9.022   | 8.968           | 0.054   | 99.40                | 9.94  | 按照年初预算完成了全年目标任务 |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标            |                   |                 |                 |         | 实际完成情况          |         |                      |       |                 |  |
|                   | 2024干部教育培训经费    |                   |                 |                 |         | 按照年初预算完成了全年目标任务 |         |                      |       |                 |  |
| 绩效指标              | 一级指标            | 二级指标              | 三级指标            | 年初指标值           | 调整后指标值  | 实际完成值           | 定性值情况说明 | 分值                   | 得分    | 偏差原因分析及改进措施     |  |
|                   | 产出指标            | 数量指标              | 干部教育培训次数        | ≥次              | ≥3次     | ≥3次             |         | 10                   | 10    |                 |  |
|                   |                 |                   | 干部教育培训人次        | ≥人次             | ≥2000人次 | ≥2000人次         |         | 10                   | 10    |                 |  |
|                   |                 | 质量指标              | 干部教育培训质量        |                 | 高质量     | 达成预期指标          |         | 10                   | 10    |                 |  |
|                   |                 |                   | 干部教育培训时效性       |                 | 及时性     | 达成预期指标          |         | 10                   | 10    |                 |  |
|                   |                 |                   | 成本指标            | 干部教育培训成本        | ≥元      | ≥1000元          | ≥1000元  |                      | 10    | 10              |  |
|                   | 效益指标            | 社会效益              | 提高干部素质          |                 | 提高      | 达成预期指标          |         | 30                   | 30    |                 |  |
|                   | 满意度指标           | 服务对象满意度           | 培训对象满意度         | ≥%              | ≥95%    | ≥95%            |         | 10                   | 10    |                 |  |
|                   | 总分              |                   |                 |                 |         |                 |         |                      | 99.94 | 优               |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析          | 项目实施和预算执行情况       |                 | 按照年初预算完成了全年目标任务 |         |                 |         |                      |       |                 |  |
|                   |                 | 产出情况              |                 | 按照年初预算完成了全年目标任务 |         |                 |         |                      |       |                 |  |
|                   |                 | 效益情况              |                 | 按照年初预算完成了全年目标任务 |         |                 |         |                      |       |                 |  |
|                   |                 | 满意度情况             |                 | 按照年初预算完成了全年目标任务 |         |                 |         |                      |       |                 |  |
|                   | 主要经验做法          |                   | 按照年初预算完成了全年目标任务 |                 |         |                 |         |                      |       |                 |  |
|                   | 项目管理中存在的问题及原因分析 |                   | 按照年初预算完成了全年目标任务 |                 |         |                 |         |                      |       |                 |  |
|                   | 下一步改进措施及管理建议    |                   | 按照年初预算完成了全年目标任务 |                 |         |                 |         |                      |       |                 |  |

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。