

2024年度中国共产党巨野县委员会组织部部门决算

目 录

第一部分 部门概况

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收入支出决算情况说明

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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

1、研究指导全县党组织特别是基层组织和党员队伍建设。

2、负责对县委管理的领导班子和领导干部进行考察，研究提出调整配备建议，办理县委管理干部的任免、工资、待遇、离退休审批手续。

3、研究拟订全县干部队伍建设规划，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。

4、牵头研究提出全县党的组织制度和干部人事制度改革的意见并组织实施。

5、负责全县公务员管理工作，指导全县公务员队伍建设。

6、负责全县事业单位领导人员宏观管理和全县党群系统事业单位人事管理工作。

7、主管干部教育工作。

8、负责全县人才队伍建设的牵头抓总、宏观指导和统筹协调，承担全县人才队伍建设有关工作。

9、负责组织工作、干部工作和人才工作的检查督促，及时向县委报告重要情况，提出建议。

10、拟订全县经济社会发展综合考核政策、办法并组织实施。

11、负责人才工作决策和部署落实情况督导的事务性工作，组织实施重点人才工程，协调落实专项重点人才工作。

12、负责全县党员教育、党建信息化工作。

13、完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，中国共产党巨野县委员会组织部部门决算包括：局机关

决算。

纳入中国共产党巨野县委员会组织部2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、菏泽市中共巨野县委组织部本级

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：菏泽市中共巨野县委组织部

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	1, 188. 65	一、一般公共服务支出	32	1, 038. 98
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	85. 98
	9		九、卫生健康支出	40	21. 91
	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	0. 00
	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	41. 78
	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	1, 188. 65	本年支出合计	58	1, 188. 65
使用非财政拨款结余	28	0. 00	结余分配	59	0. 00
年初结转和结余	29	10. 81	年末结转和结余	60	10. 81
	30			61	
总计	31	1, 199. 46	总计	62	1, 199. 46

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：菏泽市中共巨野县委组织部

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	1,188.65	1,188.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,038.98	1,038.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,038.98	1,038.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	441.28	441.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	523.56	523.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	74.14	74.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.98	85.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.93	49.93	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	49.93	49.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.90	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.90	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.91	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.91	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.91	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.78	41.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.78	41.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.78	41.78	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。

支出决算表

公开03表

部门：菏泽市中共巨野县委组织部

金额单位：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	1, 188. 65	531. 20	657. 45	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 038. 98	417. 57	621. 41	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	1, 038. 98	417. 57	621. 41	0. 00	0. 00	0. 00
2013201	行政运行	441. 28	417. 57	23. 71	0. 00	0. 00	0. 00
2013202	一般行政管理事务	523. 56	0. 00	523. 56	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	74. 14	0. 00	74. 14	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	85. 98	49. 93	36. 04	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	49. 93	49. 93	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	49. 93	49. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	33. 90	0. 00	33. 90	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	33. 90	0. 00	33. 90	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	2. 14	0. 00	2. 14	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 14	0. 00	2. 14	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	21. 91	21. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	21. 91	21. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	21. 91	21. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	41. 78	41. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	41. 78	41. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	41. 78	41. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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：菏泽市中共巨野县委组织部

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	1, 188. 65	一、一般公共服务支出	33	1, 038. 98	1, 038. 98	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	85. 98	85. 98	0. 00	0. 00
	9		九、卫生健康支出	41	21. 91	21. 91	0. 00	0. 00
	10		十、节能环保支出	42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	11		十一、城乡社区支出	43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	12		十二、农林水支出	44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	13		十三、交通运输支出	45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	16		十六、金融支出	48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	19		十九、住房保障支出	51	41. 78	41. 78	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	1, 188. 65	本年支出合计	59	1, 188. 65	1, 188. 65	0. 00	0. 00
年初财政拨款结转和结余	28	4. 85	年末财政拨款结转和结余	60	4. 85	4. 85	0. 00	0. 00
一般公共预算财政拨款	29	4. 85		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	1, 193. 50	总计	64	1, 193. 50	1, 193. 50	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：菏泽市中共巨野县委组织部

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	1,188.65	531.20	657.45
201	一般公共服务支出	1,038.98	417.57	621.41
20132	组织事务	1,038.98	417.57	621.41
2013201	行政运行	441.28	417.57	23.71
2013202	一般行政管理事务	523.56	0.00	523.56
2013299	其他组织事务支出	74.14	0.00	74.14
208	社会保障和就业支出	85.98	49.93	36.04
20805	行政事业单位养老支出	49.93	49.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.93	49.93	0.00
20808	抚恤	33.90	0.00	33.90
2080801	死亡抚恤	33.90	0.00	33.90
20899	其他社会保障和就业支出	2.14	0.00	2.14
2089999	其他社会保障和就业支出	2.14	0.00	2.14
210	卫生健康支出	21.91	21.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.91	21.91	0.00
2101101	行政单位医疗	21.91	21.91	0.00
221	住房保障支出	41.78	41.78	0.00
22102	住房改革支出	41.78	41.78	0.00
2210201	住房公积金	41.78	41.78	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。

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：菏泽市中共巨野县委组织部

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	493.46	302	商品和服务支出	36.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	154.93	30201	办公费	0.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	145.21	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	45.63	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	33.28	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.93	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.47	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.91	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.78	30211	差旅费	0.85	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	41.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.36	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.99	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.36	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.78	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.50	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.50	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		494.82	公用经费合计					36.38

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：菏泽市中共巨野县委组织部

金额单位：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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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

部门：菏泽市中共巨野县委组织部

金额单位：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		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：菏泽市中共巨野县委组织部

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.23	0.00	3.50	0.00	3.50	2.73	6.23	0.00	3.50	0.00	3.50	2.73

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。

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1,199.46万元。与2023年相比，收、支总计各增加301.26万元，增长33.54%。主要是23年度人才发展资金项目未支付，结转到24年支付。

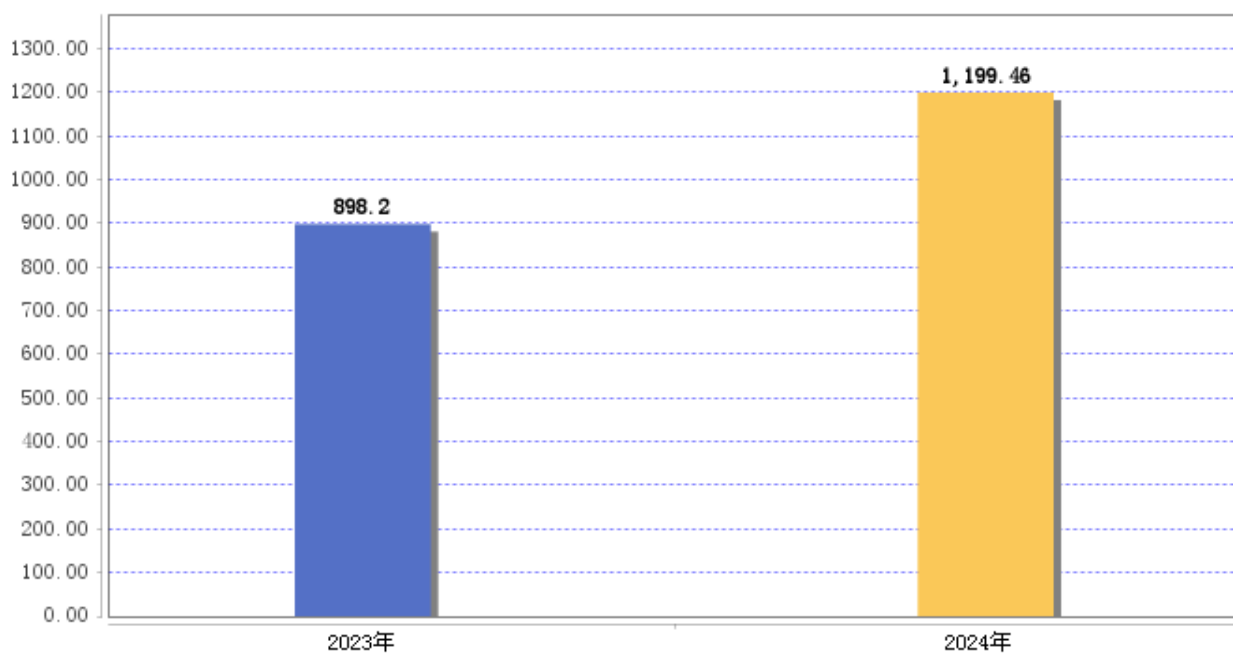
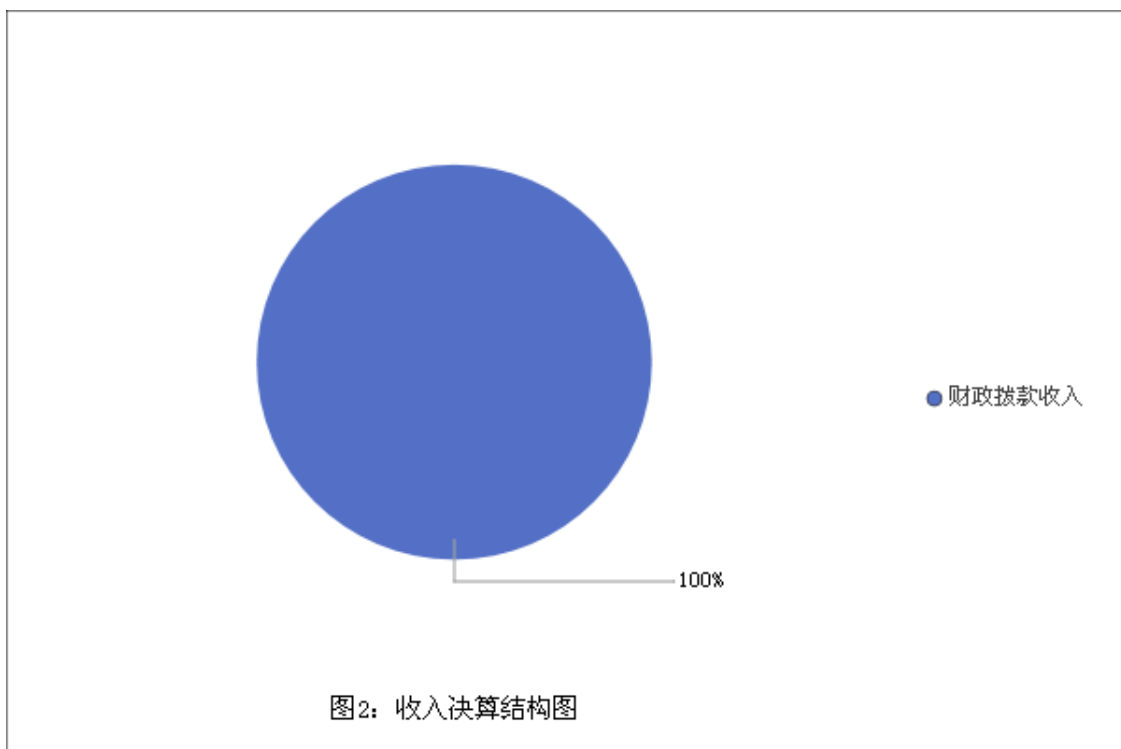


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计1,188.65万元，其中：财政拨款收入1,188.65万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,188.65万元。与2023年度相比，增加328.19万元，增长38.14%。主要是23年度人才发展资金项目未支付，结转到24年支付。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

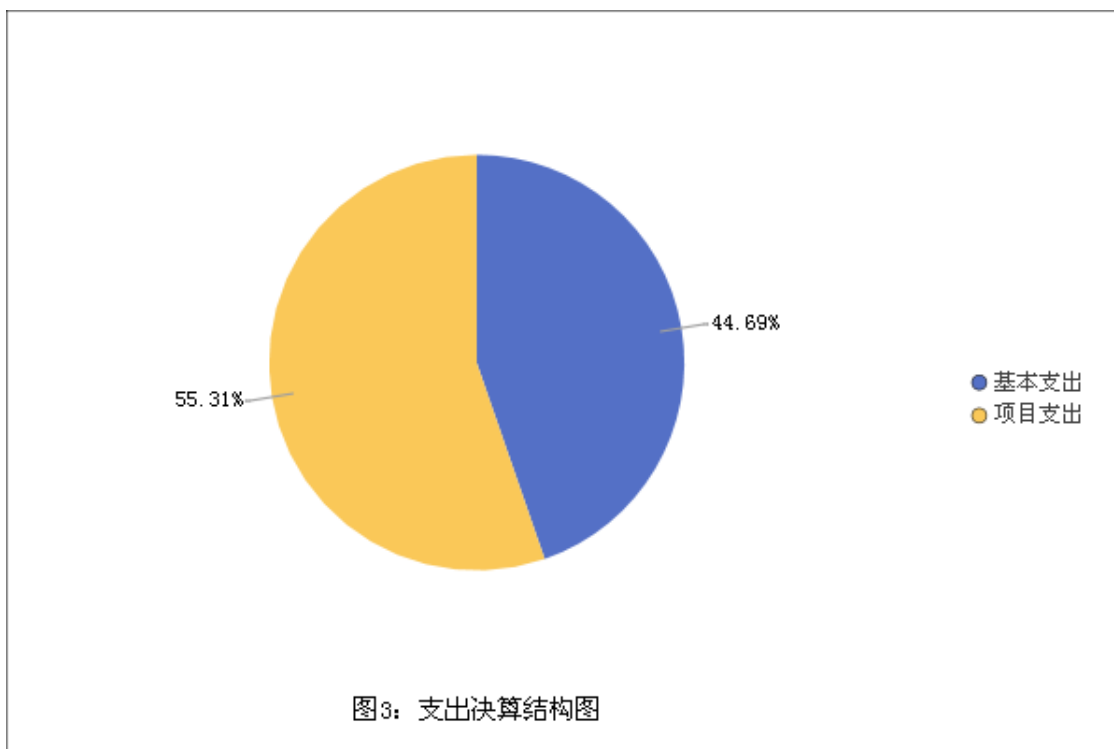
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，减少10万元，下降100%。24年上级未拨款。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计1,188.65万元，其中：基本支出531.2万元，占44.69%；项目支出657.45万元，占55.31%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出531.2万元。与2023年度相比，增加16.71万元，增长3.25%。主要是工资水平提高。

2、项目支出657.45万元。与2023年度相比，增加284.55万元，增长76.31%。主要是24年度人才发展资金项目于24年支出。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

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1,193.5万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加328.2万元，增长37.93%。主要是23年度人才发展资金项目未支付，结转到24年支付。

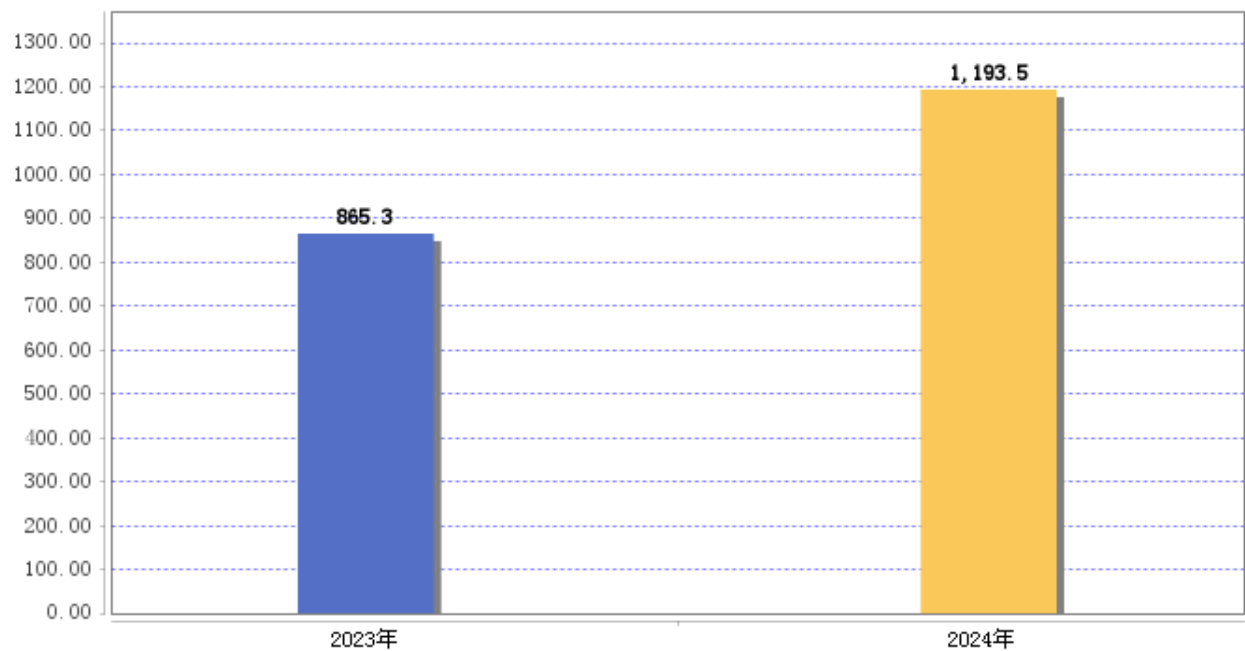


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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年度一般公共预算财政拨款支出1,188.65万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加328.2万元，增长38.14%。主要是是23年度人才发展资金项目未支付，结转到24年支付。

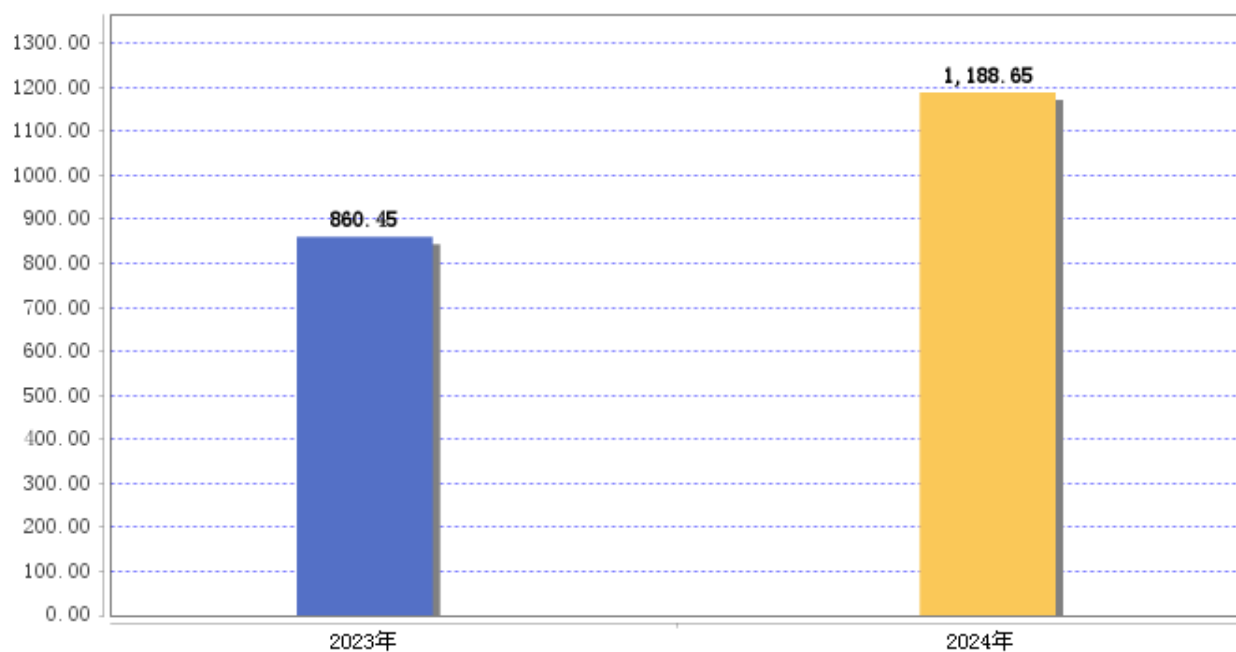
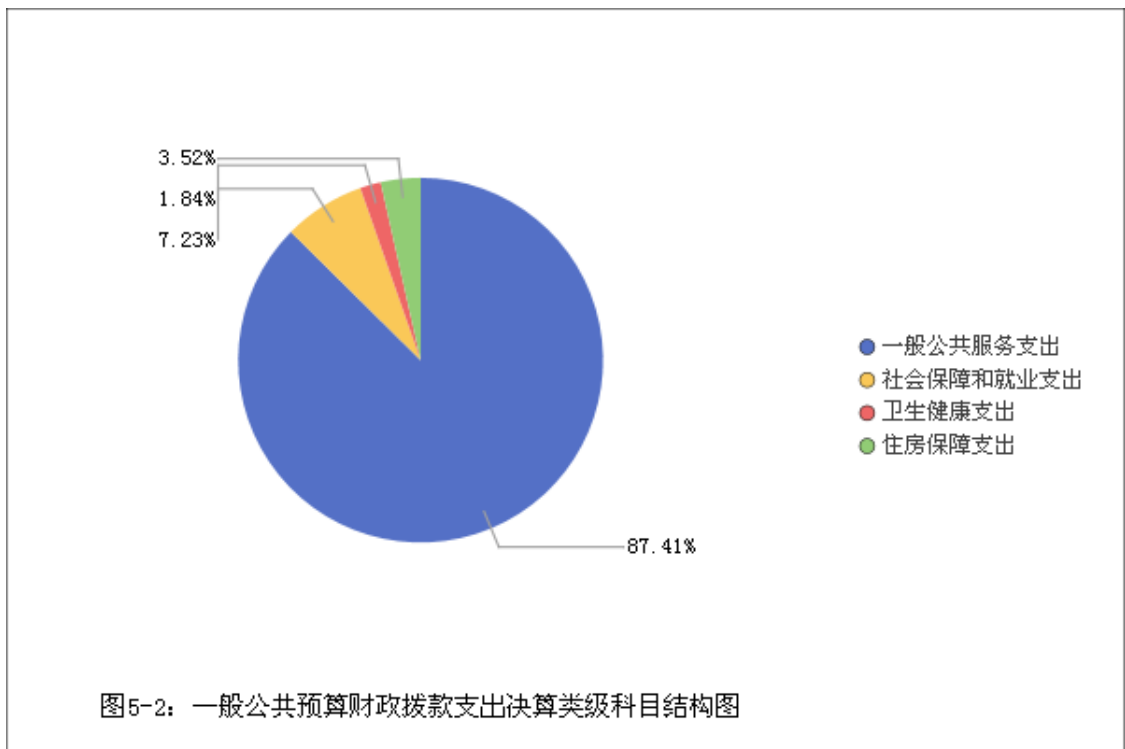


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,188.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,038.98万元，占87.41%；社会保障和就业支出（类）支出85.98万元，占7.23%；卫生健康支出（类）支出21.91万元，占1.84%；住房保障支出（类）支出41.78万元，占3.52%。



（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数为1,619.24万元，支出决算数为1,188.65万元，完成年初预算数的73.41%。决算数小于年初预算数，主要原因是节约财政资金，缩减支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算数为405.07万元，支出决算数为441.28万元，完成年初预算的108.94%。决算数大于年初预算数，主要原因是工资水平提高，缴费基数增加，后期进行追加工资调整。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为974.9万元，支出决算数为523.56万元，完成年初预算的53.7%。决算数小于年初预算数，主要原因是节约财政资金，缩减支出。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算数为127.2万元，支出决算数为74.14万元，完成年初预算的58.29%。决算数小于年初预算数，主要原因是节约财政资金，缩减支出。

4、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）。年初预算数为47.29万元，支出决算数为49.93万元，完成年初预算的105.58%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加，缴费基数增长。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为33.9万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是24年有人员死亡，做了临时项目。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为2.14万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是临时追加失业保险等项目支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为23.36万元，支出决算数为21.91万元，完成年初预算的93.79%。决算数小于年初预算数，主要原因是有人退休。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为41.42万元，支出决算数为41.78万元，完成年初预算的100.87%。决算数大于年初预算数，主要原因是工资水平提高，缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算531.2万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费494.82万元，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、生活补助等。

公用经费36.38万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为6.23万元，支出决算数为6.23万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.5万元，支出决算数为3.5万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年中国共产党巨野县委员会组织部使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出3.5万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，中国共产党巨野县委员会组织部单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费全年预算数为2.73万元，支出决算数为2.73万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费2.73万

元，主要用于相关活动的调研、交流、学习、会议、招商引资等活动的招待支出，共计接待22批次、341人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出36.38万元，比年初预算数增加0.52万元，增长1.45%，主要原因是本年度人员职级晋升，车补总额增加。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额1.43万元，其中：政府采购货物支出1.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他按照规定配备的公务用车主要是执行紧急工作任务；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中国共产党巨野县委员会组织部组织对2024年度县级预算项目全面开展绩效自评，其中，县级预算项目11个，涉及预算资金1364.26万元，占部门县级预算项目支出总额的100%。

（二）县级预算项目绩效自评结果。中国共产党巨野县委员会组织部

2024年度年度县级预算绩效自评的11个项目中，9个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2024年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及“干部培训（县本级）”“县级领导干部查体及年度考核（县本级）”等11个项目的绩效自评表。

1. 建国前老党员生活补助巨财社指【2022】40号项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为88.57分。全年预算数为6.86万元，执行数为2.14万元，完成预算的31.2%。项目绩效目标完成情况：本年度通过对4名未享受优抚对象抚恤补助和4名已享受优抚对象抚恤补助的建国前老党员发放4次生活补助，落实了中央和省规定，有效保障了优抚对象等人员的基本生活，达到了建国前老党员生活补贴全覆盖，使建国前老党员的获得感持续增强。

2. 经济社会发展综合考核及社情民意平台电话访问项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为19.76万元，执行数为19.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过雇佣100名社情民意调查员，开展1次社情民意调查和1次经济社会发展综合考核次数，达到了社情民意调查工作正常开展率100%，有效提高了社会治理水平的效益。

3. 人才发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为171.93万元，执行数为171.92万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：通过开展1次人才招聘活动，招聘2名双一流人才，发放人才补贴1次，达到了人才招聘活动正常开展率100%，有效提

高了人才招聘效率的效益。

4. 2022年度招商引资先进单位奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为14.95万元，执行数为14.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过支持本年度12个月组织部11个股室51名领导同志的工作，达到了组织部工作人员覆盖率100%，有效建立了工作长效机制的效益。

5. 党员教育经费（县本级）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.91分。全年预算数为127.2万元，执行数为74.14万元，完成预算的58.29%。项目绩效目标完成情况：本年度通过列支党员教育经费74.14万元，运营维护了636个站点，年度站点运维1次，达到了做好站点运维工作，促进了农村党员干部教育培训工作开展，提升了党员工作水平，使用站点党员满意度达到90%以上的效果。

6. 干部培训（县本级）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过支付干部培训费用50万元，举办10期培训班，培训1200人，课时每期12学时的培训，提升了干部工作能力，实现了培训人员覆盖率100%，达到了被培训干部满意度95%的目标。

7. 经济社会发展综合考核及社情民意平台电话访问(县本级)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为82.82分。全年预算数为45万元，执行数为7.09万元，完成预算的15.76%。项目绩效目标完成情况：本年通过支付经济社会发展综合考核7.09万元，通过进行1次经济社会发展综合考核，达到了做好2024年经济社会发展考核工作和考核对象满意度90%的效果。

8. 县级领导干部查体及年度考核（县本级）项目绩效自评综述：根据年

初设定的绩效目标，项目自评得分为96.91分。全年预算数为12.5万元，执行数为10.42万元，完成预算的83.36%。项目绩效目标完成情况：本年度通过支付县级领导干部查体及年度考核费用10.42万元，开展1次年度考核，开展1次年度查体，对43人进行查体，达到了不断提高领导干部身体健康水平、考核覆盖率100%，县级领导满意度高于95%的目标。

9. 主题教育经费（县本级）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为8.76万元，执行数为8.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年通过在全县17个镇街及县直单位开展为期5个月的主题教育，购买主题教育活动期间的办公桌、会议桌2张，以及支付主题教育活动期间办公费、印刷费，达到了全县党员对主题教育工作的满意度高于90%，建立了基层党建长效机制的目标。

10. 人才发展资金（县本级）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.63分。全年预算数为320万元，执行数为264.37万元，完成预算的82.62%。项目绩效目标完成情况：本年度通过支付人才发展资金264.37万元，引进35名双一流人才，发放1次人才补贴，开展6次人才招聘活动，达到了加强我县人才招引工作，人才引进标准合格率100%、用人单位满意度高于90%的目的。

11. 一次性抚恤金和丧葬费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为33.9万元，执行数为33.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度通过过对1名工作人员补助40个月的抚恤金和1000元的丧葬费，做到了一次性抚恤金和丧葬费发放全覆盖，保障了行政、事业单位退休人员利益，缓解了抚恤对象家庭的经济困难，解决了机关工作人员后顾之忧，促进社会稳定。

2024年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表

详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付项目。

（四）部门评价结果。本部门未开展项目部门评价。

（五）财政重点评价结果。本部门未开展财政重点评价。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

十九、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），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于向因公牺牲或病故人员的家属发放的一次性及定期的抚恤金及相关补助。

二十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于核算上述所有明确的社会保障和就业支出科目无法涵盖的、临时性的、或难以精确归类和社会保障和就业方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2024 年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：中国共产党巨野县委员会组织部

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	建国前老党员生活补助巨财社指【2022】40 号	88.57	良
2	经济社会发展综合考核及社情民意平台电话访问	100.00	优
3	人才发展资金	100.00	优
4	2022 年度招商引资先进单位奖励	100.00	优
5	党员教育经费（县本级）	92.91	优
6	干部培训（县本级）	100.00	优
7	经济社会发展综合考核及社情民意平台电话访问(县本级)	82.82	良
8	县级领导干部查体及年度考核（县本级）	96.91	优
9	主题教育经费（县本级）	100.00	优
10	人才发展资金（县本级）	95.63	优
11	一次性抚恤金和丧葬费项目	100.00	优

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		建国前老党员生活补助巨财社指【2022】40号						
主管部门		中国共产党巨野县委员会组织部			实施单位	中国共产党巨野县委员会组织部		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额	0	6.86	2.14	10	31.20%	3.12
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	6.86	2.14			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过对4名未享受优抚对象抚恤补助和4名已享受优抚对象抚恤补助的建国前老党员发放4次生活补助，以落实中央和省规定，有效保障优抚对象等人员的基本生活，达到建国前老党员生活补贴全覆盖，使建国前老党员的获得感持续增强。			通过对4名未享受优抚对象抚恤补助和4名已享受优抚对象抚恤补助的建国前老党员发放4次生活补助，落实了中央和省规定，有效保障了优抚对象等人员的基本生活，达到了建国前老党员生活补贴全覆盖，使建国前老党员的获得感持续增强。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	老党员补贴总成本	=6.86万元	2.142万元	2	0.62	未到时间节点，加快支付进度
			未享受优抚对象抚恤补助的老党员补助成本	=4.084万元	2.042万元	2	2	未到时间节点，加快支付进度
			已享受优抚对象抚恤补助的老党员补助成本	=0.24万元	0.1万元	2	0.83	未到时间节点，加快支付进度
			其他年度补贴成本	=2.536万元	0万元	1	0	未到时间节点，加快支付进度
			未享受优抚对象抚恤补助的老党员补助标准	=1.021万元/人*年	1.021万元/人*年	1	1	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	已享受优抚对象抚恤补助的老老党员补贴标准	=0.06万元/人*年	0.06万元/人*年	2	2	
	产出指标	数量指标	发放未享受优抚对象抚恤补助的人数	=4人	4人	8	8	
			发放已享受优抚对象抚恤补助的人数	=4人	4人	8	8	
			每年发放生活补助次数	=4次	4次	8	8	
		质量指标	足额发放率	100%	100%	8	8	
		时效指标	发放及时性	100%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	建国前老党员生活补贴覆盖率	100%	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	增强建国前老党员获得感	持续增强	持续增强	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	建国前老党员的满意度	100%	100%	10	10	
	总分			88.57				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		经济社会发展综合考核及社情民意平台电话访问						
主管部门		中国共产党巨野县委员会组织部			实施单位	中国共产党巨野县委员会组织部		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	19.76	19.76	19.76	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	19.76	19.76	19.76			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		本结转项目共19.76万元，通过雇佣不少于100名社情民意调查员，开展不少于1次社情民意调查和不少于1次经济社会发展综合考核次数，达到社情民意调查工作正常开展率100%，有效提高社会治理水平的效益。			本结转项目共19.76万元，通过雇佣100名社情民意调查员，开展1次社情民意调查和1次经济社会发展综合考核次数，达到了社情民意调查工作正常开展率100%，有效提高了社会治理水平的效益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	租车费	≤2.43万元	2.43万元	2	2	
			访问调查员工资	≤9.91万元	9.91万元	2	2	
			伙食费	≤3.03万元	3.03万元	2	2	
			其他工作支出成本	≤4.39万元	4.39万元	2	2	
			经济社会发展综合考核及社情民意平台电话访问项目总成本	≤19.76万元	19.76万元	2	2	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	社情民意调查次数	≥1次	1次	8	8	
			社情民意调查员人数	≥100人	100人	8	8	
			开展经济社会发展综合考核次数	=1次	1次	8	8	
		质量指标	社情民意调查完成质量合格率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	社情民意调查完成及时性率	=100%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	社情民意调查工作正常开展率	=100%	100%	15	15	
			有效提高社会治理水平	有效提高	有效提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考核对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		人才发展资金						
主管部门		中国共产党巨野县委员会组织部			实施单位	中国共产党巨野县委员会组织部		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额	171.93	171.93	171.92	10	99.99%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	171.93	171.93	171.92			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		结转项目总成本为171.93万元，通过开展不少于三次人才招聘活动，招聘不少于20名双一流人才，发放人才补贴1次，达到人才招聘活动正常开展率100%，有效提高人才招聘效率的效益。			结转项目总成本为171.93万元，通过开展1次人才招聘活动，招聘2名双一流人才，发放人才补贴1次，达到了人才招聘活动正常开展率100%，有效提高了人才招聘效率的效益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	人才引进总成本	≤171.93万元	171.92万元	4	4	
			人才引进补贴成本	≤170.82万元	170.82万元	2	2	
			人才招聘活动成本	≤1.11万元	1.10万元	2	2	
			开展人才招聘活动单次的成本	≤1.11万元/次	1.10万元/次	2	2	
	产出指标	数量指标	双一流人才引进数量	≥2人	2人	8	8	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展人才招聘活动次数	≥1次	1次	8	8	
			发放人才补贴次数	=1次	1次	8	8	
		质量指标	引进人才标准合格率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	人才招聘活动正常开展率	=100%	100%	15	15	
			有效提高人才招聘效率	有效提高	有效提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2022年度招商引资先进单位奖励						
主管部门		中国共产党巨野县委员会组织部			实施单位	中国共产党巨野县委员会组织部		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额	14.95	14.95	14.95	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	14.95	14.95	14.95			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		项目结转总成本为14.95万元，通过支持本年度12个月组织部11个科室51名领导同志的工作，达到组织部工作人员覆盖率100%，有效建立工作长效机制的效益。			项目结转总成本为14.95万元，通过支持本年度12个月组织部11个科室51名领导同志的工作，达到了组织部工作人员覆盖率100%，有效建立了工作长效机制的效益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	每个科室的支出标准	≤1.36万元/个	1.36万元/个	10	10	
			组织部工作总成本	≤14.95万元	14.95万元	10	10	
	产出指标	数量指标	服务支持组织部工作人员的人数	=51人	51人	8	8	
			服务支持组织部科室的数量	=11个	11个	8	8	
			服务支持组织部工作人员的时长	≥12月	12月	8	8	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	组织部工作完成合格率	≥90%	100%	8	8	
		时效指标	组织部工作完成及时率	≥90%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	支持服务组织部工作人员覆盖率	=100%	100%	15	15	
			有效建立组织部工作长效机制	有效建立	有效建立	15	15	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		党员教育经费（县本级）						
主管部门		中国共产党巨野县委员会组织部			实施单位	中国共产党巨野县委员会组织部		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	127.2	127.2	74.14	10	58.29%	5.83
		其中：当年财政拨款	127.2	127.2	74.14			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过列支党员教育经费127.2万元，运营维护不少于636个站点，年度站点运维不少于1次，达到做好站点运维工作，促进农村党员干部教育培训工作开展，提升党员工作水平，使用站点党员满意度达到90%以上的效果。			通过列支党员教育经费74.14万元，运营维护了636个站点，年度站点运维1次，达到了做好站点运维工作，促进了农村党员干部教育培训工作开展，提升了党员工作水平，使用站点党员满意度达到90%以上的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	党员教育支出总成本	≤127.2万元	74.14万元	4	2.33	节约成本，加强预算编制。
			远程教育站点运行维护分项成本	≤127.2万元	74.14万元	3	1.75	节约成本，加强预算编制。
			远程教育站点运行维护支出标准	≤2000元/个	2000元/个	3	3	
	产出指标	数量指标	培训学员批次	≥3批	3批	8	8	
			运行维护站点数量	≥636个	636个	8	8	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	年度站点运维次数	≥1次	1次	8	8	
		质量指标	站点正常运行率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	站点运维及时率	=100%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	站点运行维护覆盖率	=100%	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	提升村支部书记的能力水平	有效提升	有效提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用站点党员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			92.91					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		干部培训（县本级）						
主管部门		中国共产党巨野县委员会组织部			实施单位	中国共产党巨野县委员会组织部		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额	50	50	50	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	50	50	50			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过支付干部培训费用50万元，举办不少于10期培训班，培训对象不少于1200人，课时每期不少于12学时的培训，以提升干部工作能力，实现培训人员覆盖率100%，被培训干部满意度≥95%的目标。			通过支付干部培训费用50万元，举办10期培训班，培训1200人，课时每期12学时的培训，提升了干部工作能力，实现了培训人员覆盖率100%，达到了被培训干部满意度95%的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	干部培训总成本	≤50万元	50万	2.5	2.5	
			培训费分项成本	≤40万元	40万	2.5	2.5	
			餐饮及场地费分项成本	≤10万元	10万	2.5	2.5	
			每期培训班支出标准	≤5万元/期	5万元/期	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	举办培训班期数	≥10期	10期	8	8	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	培训人数	≥1200人次	1200人次	8	8	
			每次培训班课时数	≥12学时	12学时	8	8	
		质量指标	培训参与率	≥90%	90%	8	8	
		时效指标	干部培训活动开展及时率	≥90%	90%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	培训人员覆盖率	=100%	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	建立干部培训长效管理机制	建立	建立	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被培训的干部满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		经济社会发展综合考核及社情民意平台电话访问(县本级)						
主管部门		中国共产党巨野县委员会组织部			实施单位	中国共产党巨野县委员会组织部		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额	45	45	7.09	10	15.76%	1.58
		其中：当年财政拨款	45	45	7.09			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过支付经济社会发展综合考核及社情民意平台电话访问费用45万元，通过进行1次社情民意调查，1次经济社会发展综合考核，进行不少于1200次社情民意电话访问，达到做好2023年经济社会发展考核工作和相关的社情民意调查工作、考核对象满意度高于90%的效果。			通过支付经济社会发展综合考核7.09万元，通过进行1次经济社会发展综合考核，达到了做好2024年经济社会发展考核工作和考核对象满意度90%的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	经济社会发展综合考核及社情民意平台电话访问项目总成本	≤45万元	7.09万元	2	0.3	社情民意平台电话访问项目已由统计局负责支出
			社情民意平台电话访问工作支出成本	≤30万元	0万元	3	0	社情民意平台电话访问项目已由统计局负责支出
			高质量发展综合绩效考核工作支出成本	≤15万元	7.09万元	1	0.47	节约成本，加强预算编制
			社情民意平台电话访问工作支出标准	≤30万元/次	0万元/次	3	0	社情民意平台电话访问项目已由统计局负责支出
			高质量发展综合绩效考核工作支出标准	≤15万元/次	7.09万元/次	1	0.47	节约成本，加强预算编制

年度绩效指标	产出指标	数量指标	社情民意调查次数	≥1次	1次	8	8	
			开展经济社会发展综合考核次数	≥1次	1次	8	8	
			社情民意电话访问次数	≥1200次	1200次	8	8	
		质量指标	社情民意调查完成质量合格率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	社情民意调查完成及时性率	=100%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	经济社会发展综合考核覆盖率	=100%	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	建立健全经济社会发展综合考核长效管理机制	建立健全	建立健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考核对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			82.82					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			社情民意平台电话访问项目已由统计局负责支出					

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		县级领导干部查体及年度考核（县本级）						
主管部门		中国共产党巨野县委员会组织部			实施单位	中国共产党巨野县委员会组织部		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额	12.5	12.5	10.42	10	83.36%	8.34
		其中：当年财政拨款	12.5	12.5	10.42			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过支付县级领导干部查体及年度考核费用12.5万元，开闸1次年度考核，开展1次年度查体，对43人进行查体，达到不断提高领导干部身体健康水平、考核覆盖率100%，县级领导满意度高于95%的目标。			通过支付县级领导干部查体及年度考核费用10.42万元，开展1次年度考核，开展1次年度查体，对43人进行查体，达到了不断提高领导干部身体健康水平、考核覆盖率100%，县级领导满意度高于95%的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	县级领导干部查体及年度考核项目总成本	≤12.5万元	10.42万元	2	1.67	节约成本，加强预算编制
			查体费用支出分项成本	≤7.5万元	5.42万元	2	1.45	节约成本，加强预算编制
			考核费用支出分项成本	≤5万元	5万元	2	2	
			查体单价支出标准	≤1744.2元/人	1260.47元/人	2	1.45	节约成本，加强预算编制
			考核费用支出标准	≤5万元/次	5万元/次	2	2	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	年度考核次数	=1次	1次	8	8	
			查体人数	=43人	43人	8	8	
			年度查体次数	=1次	1次	8	8	
		质量指标	查体合规率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	完成查体及时率	=100%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	考核覆盖率	=100%	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	增强县领导干部获得感	增强	增强	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县级领导干部的满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			96.91					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		主题教育经费（县本级）						
主管部门		中国共产党巨野县委员会组织部			实施单位	中国共产党巨野县委员会组织部		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	8.76	8.76	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	8.76	8.76			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		目预算资金共计87621.7元，通过在全县17个镇街及县直单位开展为期至少5个月的主题教育，购买主题教育活动期间的办公桌、会议桌不少于2张，以及支付主题教育活动期间办公费、印刷费，以达到全县党员对主题教育工作的满意度高于90%，建立基层党建长效机制的目标。			通过在全县17个镇街及县直单位开展为期5个月的主题教育，购买主题教育活动期间的办公桌、会议桌2张，以及支付主题教育活动期间办公费、印刷费，达到了全县党员对主题教育工作的满意度高于90%，建立了基层党建长效机制的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	主题教育总成本	≤8.76217万元	8.76217万元	2	2	
			主题教育桌子购置成本	≤0.24万元	0.24万元	2	2	
			主题教育办公费成本	≤4.568万元	4.568万元	2	2	
			主题教育印刷费成本	≤3.95417万元	3.95417万元	2	2	
			主题教育桌子单位成本	≤0.12万元/张	0.12万元/张	2	2	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	主题教育购买桌子数量	≥2张	2张	7	7	
			主题教育开展时长	≥5个月	5个月	7	7	
			主题教育开展镇街数量	≥17个	17个	7	7	
			保障集中办公人数	≥6人	6人	7	7	
		质量指标	主题教育开展合格率	=100%	100%	6	6	
			时效指标	主题教育活动开展及时率	=100%	100%	6	6
	效益指标	社会效益指标	主题教育开展覆盖率	=100%	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	基层党建长效机制建立情况	建立	建立	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县党员对主题教育工作的满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分			100.00				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		人才发展资金（县本级）						
主管部门		中国共产党巨野县委员会组织部			实施单位	中国共产党巨野县委员会组织部		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额	320	320	264.37	10	82.62%	8.26
		其中：当年财政拨款	320	320	264.37			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过支付人才发展资金320万元，引进不少于35名双一流人才，发放1次人才补贴，开展不少于6次人才招聘活动，达到加强我县人才招引工作，人才引进标准合格率100%、用人单位满意度高于90%的目的。			通过支付人才发展资金264.37万元，引进35名双一流人才，发放1次人才补贴，开展6次人才招聘活动，达到了加强我县人才招引工作，人才引进标准合格率100%、用人单位满意度高于90%的目的。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	人才引进总成本	≤320万元	264.37万元	2.5	2.07	人才补贴未全部发放完，下一步将早计划、早实施，尽早发放人才补助
			人才补贴分项成本	≤260万元	226.87万元	2.5	2.18	人才补贴未全部发放完，下一步将早计划、早实施，尽早发放人才补助
			招聘活动分项成本	≤60万元	37.5万元	2.5	1.56	招聘活动已完成，节约成本，继续保持
			开展人才招聘活动单次的成本	≤10万元/次	6.25万元/次	2.5	1.56	招聘活动已完成，节约成本，继续保持
	产出指标	数量指标	双一流人才引进数量	≥35人	35人	8	8	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	发放人才补贴次数	=1次	1次	8	8	
			开展人才招聘活动次数	≥6次	6次	8	8	
		质量指标	引进人才标准合格率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	人才引进范围覆盖率	=100%	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	促进经济发展	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			95.63					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		一次性抚恤金和丧葬费项目						
主管部门		中国共产党巨野县委员会组织部			实施单位	中国共产党巨野县委员会组织部		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	33.9	33.9	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	33.9	33.9			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		项目预算资金33.9002万元，通过对1名工作人员补助40个月的抚恤金和1000元的丧葬费，做到一次性抚恤金和丧葬费发放全覆盖，以保障行政、事业单位退休人员利益，缓解抚恤对象家庭的经济困难，解决机关工作人员后顾之忧，促进社会稳定。			通过对1名工作人员补助40个月的抚恤金和1000元的丧葬费，做到了一次性抚恤金和丧葬费发放全覆盖，保障了行政、事业单位退休人员利益，缓解了抚恤对象家庭的经济困难，解决了机关工作人员后顾之忧，促进社会稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	抚恤金和丧葬费补助总成本	=33.9002万元	33.9002万元	2.5	2.5	
			抚恤金补助成本	=33.8002万元	33.8002万元	2.5	2.5	
			丧葬费补助成本	=0.1万元	0.1万元	2.5	2.5	
			丧葬费补助标准	=1000元/人	1000元/人	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	一次性抚恤金和丧葬费补助涉及人数	=1人	1人	10	10	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	补助月数（行政人员）	≥40月	40月	10	10	
		质量指标	保障人员认定准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	一次性抚恤和丧葬补助及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定	促进	促进	10	10	
			保障机关事业单位人员、离退休人员利益	保障	保障	10	10	
			补助政策知晓率	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	丧属满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分		100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								