

# 循化县委组织部

## 2024 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024 年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表

## 十一、政府采购支出情况表

### 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收入支出决算情况说明

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、关于 2024 年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

我部性质为全额预算一级行政单位，认真贯彻执行党的组织路线、方针、政策，研究和指导县直机关和乡（镇）党组织特别是基层组织建设；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；组织新时期党的建设理论研讨。负责县委和组织部管理干部的考察，提出关于县委管理的领导班子的调整、配备的初步意见；办理县委和组织部管理干部的任免、工资、待遇、退（离）休审批手续以及有关问题的调查审理工作；负责督促指导各级领导班子加强思想作风建设；协助做好驻县有关单位领导班子建设和干部管理的有关工作。坚持党管干部的原则，按照干部管理权限履行选拔作用党政领导干部的职责。加强后备干部队伍建设，研究提出贯彻中央、省、市委关于干部队伍建设方针、政策的具体意见和措施；组织实施选拔培养青年干部、妇女干部、党外干部工作。从宏观上研究和指导党的组织制度和干部人事制度改革；制订和参与制订组织、干部、人事工作的重要制度和规定。负责组织和干部工作“综合、检查、指导和监督”，加强干部的宏观管理工作。按干部管理权限，做好部管干部的调配，大中专毕业生的分配和副营以上军队转业干部的安置等工作。负责干部的宏观指导、检查、监督等管理工作。主管干部教育工作。负责制订干部教育工作规划；负责组织股级以上干部和优秀青年干部以及组织人事部门

干部的培训；协助市委组织部做好市委管理干部的培训；指导、协调、检查各单位干部教育工作；研究和制订有关干部教育工作的具体实施措施。负责调查指导和协调知识分子工作。检查贯彻执行知识分子政策的情况；制订或参与制订有关知识分子工作的规划、措施；联系和组织部分优秀专家和拔尖人才开展活动；负责科技副职的考察、选配和管理工作。负责党群、人大、政协参照《国家公务员暂行条例》管理工作。承担上述机关工作人员的考核考试与录用。

## **二、机构设置情况**

纳入 2024 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：中国共产党循化撒拉族自治县委员会组织部（本级）。

内设机构 10 个，具体为：办公室、老干部局、关心下一代委员会、公务员局、组织室、干部室、财务室、机关工委、考核办、党史办。

## 第二部分 2024 年度部门决算报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

### 收入支出决算总表

公开 01 表

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         | 1,365.23       | 一、一般公共服务支出      | 32        | 722.09         |
| 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         | 95.65          | 八、社会保障和就业支出     | 39        | 492.54         |
|                  | 9         |                | 九、卫生健康支出        | 40        | 108.98         |
|                  | 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        | 13.8           |
|                  | 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        | 49.96          |
|                  | 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        | 1460.88        | 本年支出合计          | 58        | 1387.36        |
| 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        | 65.87          | 年末结转和结余         | 60        | 139.38         |
|                  | 30        |                |                 | 61        |                |
| <b>总计</b>        | <b>31</b> | <b>1526.74</b> | <b>总计</b>       | <b>62</b> | <b>1526.74</b> |

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

| 项目      |                  | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收入  |
|---------|------------------|------------|------------|------------|----------|----------|------------------|-------|
| 功能分类    | 科目名称             |            |            |            |          |          |                  |       |
| 栏次      |                  | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6                | 7     |
| 合计      |                  | 1460.88    | 1365.23    |            |          |          |                  | 95.65 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 795.6      | 699.95     |            |          |          |                  | 95.65 |
| 20132   | 组织事务             | 795.6      | 699.95     |            |          |          |                  | 95.65 |
| 2013201 | 行政运行             | 274.19     | 274.19     |            |          |          |                  |       |
| 2013202 | 一般行政管理事务         | 234.15     | 138.5      |            |          |          |                  | 95.65 |
| 2013204 | 公务员事务            | 29.47      | 29.47      |            |          |          |                  |       |
| 2013250 | 事业运行             | 242.49     | 242.49     |            |          |          |                  |       |
| 2013299 | 其他组织事务支出         | 15.31      | 15.31      |            |          |          |                  |       |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 492.54     | 492.54     |            |          |          |                  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 413.41     | 413.41     |            |          |          |                  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.92      | 56.92      |            |          |          |                  |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 29.73      | 29.73      |            |          |          |                  |       |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 326.76     | 326.76     |            |          |          |                  |       |
| 20808   | 抚恤               | 64.06      | 64.06      |            |          |          |                  |       |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 64.06      | 64.06      |            |          |          |                  |       |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 15.07      | 15.07      |            |          |          |                  |       |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 15.07      | 15.07      |            |          |          |                  |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 108.98     | 108.98     |            |          |          |                  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 108.98     | 108.98     |            |          |          |                  |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 22.04      | 22.04      |            |          |          |                  |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 19.55      | 19.55      |            |          |          |                  |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 22.25      | 22.25      |            |          |          |                  |       |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 45.14      | 45.14      |            |          |          |                  |       |
| 213     | 农林水支出            | 13.8       | 13.8       |            |          |          |                  |       |
| 21307   | 农村综合改革           | 13.8       | 13.8       |            |          |          |                  |       |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助   | 13.8       | 13.8       |            |          |          |                  |       |
| 221     | 住房保障支出           | 49.96      | 49.96      |            |          |          |                  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 49.96      | 49.96      |            |          |          |                  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 49.96      | 49.96      |            |          |          |                  |       |

## 支出决算表

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      |                  | <b>1,387.36</b> | <b>1,168.15</b> | <b>219.21</b> |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 722.09          | 516.67          | 205.41        |        |      |           |
| 20132   | 组织事务             | 722.09          | 516.67          | 205.41        |        |      |           |
| 2013201 | 行政运行             | 274.19          | 274.19          |               |        |      |           |
| 2013202 | 一般行政管理事务         | 155.63          |                 | 155.63        |        |      |           |
| 2013204 | 公务员事务            | 29.47           |                 | 29.47         |        |      |           |
| 2013250 | 事业运行             | 242.49          | 242.49          |               |        |      |           |
| 2013299 | 其他组织事务支出         | 20.31           |                 | 20.31         |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 492.54          | 492.54          |               |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 413.41          | 413.41          |               |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.92           | 56.92           |               |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 29.73           | 29.73           |               |        |      |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 326.76          | 326.76          |               |        |      |           |
| 20808   | 抚恤               | 64.06           | 64.06           |               |        |      |           |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 64.06           | 64.06           |               |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 15.07           | 15.07           |               |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 15.07           | 15.07           |               |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 108.98          | 108.98          |               |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 108.98          | 108.98          |               |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 22.04           | 22.04           |               |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 19.55           | 19.55           |               |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 22.25           | 22.25           |               |        |      |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 45.14           | 45.14           |               |        |      |           |
| 213     | 农林水支出            | 13.8            |                 | 13.8          |        |      |           |
| 21307   | 农村综合改革           | 13.8            |                 | 13.8          |        |      |           |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助   | 13.8            |                 | 13.8          |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 49.96           | 49.96           |               |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 49.96           | 49.96           |               |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 49.96           | 49.96           |               |        |      |           |

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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         | 1365.23        | 一、一般公共服务支出      | 33        | 704.95         | 704.95         |             |              |
| 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        | 492.54         | 492.54         |             |              |
|                | 9         |                | 九、卫生健康支出        | 41        | 108.98         | 108.98         |             |              |
|                | 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        | 13.8           | 13.8           |             |              |
|                | 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        | 49.96          | 49.96          |             |              |
|                | 20        |                | 二十、粮油物资储备支出     | 52        |                |                |             |              |
|                | 21        |                | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53        |                |                |             |              |
|                | 22        |                | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54        |                |                |             |              |
|                | 23        |                | 二十三、其他支出        | 55        |                |                |             |              |
|                | 24        |                | 二十四、债务还本支出      | 56        |                |                |             |              |
|                | 25        |                | 二十五、债务付息支出      | 57        |                |                |             |              |
|                | 26        |                | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58        |                |                |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>27</b> | <b>1365.23</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>1370.23</b> | <b>1370.23</b> |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28        | 5              | 年末财政拨款结转和结余     | 60        |                |                |             |              |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29        | 5              |                 | 61        |                |                |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30        |                |                 | 62        |                |                |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31        |                |                 | 63        |                |                |             |              |
| <b>总计</b>      | <b>32</b> | <b>1370.23</b> | <b>总计</b>       | <b>64</b> | <b>1370.23</b> | <b>1370.23</b> |             |              |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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          |
|           |                  | 1               | 2               | 3             |
| <b>合计</b> |                  | <b>1,370.23</b> | <b>1,168.15</b> | <b>202.08</b> |
| 201       | 一般公共预算服务支出       | 704.95          | 516.67          | 188.28        |
| 20132     | 组织事务             | 704.95          | 516.67          | 188.28        |
| 2013201   | 行政运行             | 274.19          | 274.19          |               |
| 2013202   | 一般行政管理事务         | 138.5           |                 | 138.5         |
| 2013204   | 公务员事务            | 29.47           |                 | 29.47         |
| 2013250   | 事业运行             | 242.49          | 242.49          |               |
| 2013299   | 其他组织事务支出         | 20.31           |                 | 20.31         |
| 208       | 社会保障和就业支出        | 492.54          | 492.54          |               |
| 20805     | 行政事业单位养老支出       | 413.41          | 413.41          |               |
| 2080505   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.92           | 56.92           |               |
| 2080506   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 29.73           | 29.73           |               |
| 2080599   | 其他行政事业单位养老支出     | 326.76          | 326.76          |               |
| 20808     | 抚恤               | 64.06           | 64.06           |               |
| 2080801   | 死亡抚恤             | 64.06           | 64.06           |               |
| 20899     | 其他社会保障和就业支出      | 15.07           | 15.07           |               |
| 2089999   | 其他社会保障和就业支出      | 15.07           | 15.07           |               |
| 210       | 卫生健康支出           | 108.98          | 108.98          |               |
| 21011     | 行政事业单位医疗         | 108.98          | 108.98          |               |
| 2101101   | 行政单位医疗           | 22.04           | 22.04           |               |
| 2101102   | 事业单位医疗           | 19.55           | 19.55           |               |
| 2101103   | 公务员医疗补助          | 22.25           | 22.25           |               |
| 2101199   | 其他行政事业单位医疗支出     | 45.14           | 45.14           |               |
| 213       | 农林水支出            | 13.8            |                 | 13.8          |
| 21307     | 农村综合改革           | 13.8            |                 | 13.8          |
| 2130705   | 对村民委员会和村党支部的补助   | 13.8            |                 | 13.8          |
| 221       | 住房保障支出           | 49.96           | 49.96           |               |
| 22102     | 住房改革支出           | 49.96           | 49.96           |               |
| 2210201   | 住房公积金            | 49.96           | 49.96           |               |

## 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

| 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         | 695.82         | 302           | 商品和服务支出   | 36.37 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101         | 基本工资           | 168.71         | 30201         | 办公费       | 4.45  | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102         | 津贴补贴           | 175.73         | 30202         | 印刷费       | 0.04  | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103         | 奖金             | 34.65          | 30203         | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |     |
| 30106         | 伙食补助费          |                | 30204         | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |     |
| 30107         | 绩效工资           | 101.21         | 30205         | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置             |     |
| 30108         | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 56.92          | 30206         | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109         | 职业年金缴费         | 29.73          | 30207         | 邮电费       | 1.23  | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110         | 职工基本医疗保险缴费     | 41.59          | 30208         | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30111         | 公务员医疗补助缴费      | 22.25          | 30209         | 物业管理费     |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |     |
| 30112         | 其他社会保障缴费       | 15.07          | 30211         | 差旅费       | 3.16  | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113         | 住房公积金          | 49.96          | 30212         | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |     |
| 30114         | 医疗费            |                | 30213         | 维修（护）费    |       | 31010 | 安置补助               |     |
| 30199         | 其他工资福利支出       |                | 30214         | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |     |
| 303           | 对个人和家庭的补助      | 435.96         | 30215         | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |     |
| 30301         | 离休费            | 60.25          | 30216         | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置             |     |
| 30302         | 退休费            | 176.19         | 30217         | 公务接待费     | 0.57  | 31019 | 其他交通工具购置           |     |
| 30303         | 退职（役）费         |                | 30218         | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |     |
| 30304         | 抚恤金            | 64.06          | 30224         | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |     |
| 30305         | 生活补助           | 90.32          | 30225         | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |     |
| 30306         | 救济费            |                | 30226         | 劳务费       | 1.8   | 399   | 其他支出               |     |
| 30307         | 医疗费补助          | 45.14          | 30227         | 委托业务费     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |
| 30308         | 助学金            |                | 30228         | 工会经费      |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |
| 30309         | 奖励金            |                | 30229         | 福利费       |       | 39909 | 经常性赠与              |     |
| 30310         | 个人农业生产补贴       |                | 30231         | 公务用车运行维护费 | 3.76  | 39910 | 资本性赠与              |     |
| 30311         | 代缴社会保险费        |                | 30239         | 其他交通费用    | 15.56 | 39999 | 其他支出               |     |
| 30399         | 其他对个人和家庭的补助    |                | 30240         | 税金及附加费用   |       |       |                    |     |
|               |                |                | 30299         | 其他商品和服务支出 | 5.8   |       |                    |     |
| <b>人员经费合计</b> |                | <b>1131.78</b> | <b>公用经费合计</b> |           |       |       | <b>36.37</b>       |     |

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

| 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：2024 年度，本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

### 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 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：2024 年度，本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

| 预算数  |           |              |         |           |       | 决算数  |           |              |         |           |       |
|------|-----------|--------------|---------|-----------|-------|------|-----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计   | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 | 合计   | 因公出国（境）费用 | 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    |
| 9.86 |           | 6.6          |         | 6.6       | 3.26  | 4.33 |           | 3.76         |         | 3.76      | 0.57  |

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

| 项目            | 统计数 | 项目            | 统计数 |
|---------------|-----|---------------|-----|
| 因公出国（境）团组数（个） |     | 因公出国（境）人次数（人） |     |
| 公务用车购置数（辆）    |     | 公务用车保有量（辆）    | 2   |
| 国内公务接待批次（个）   | 16  | 国内公务接待人次（人）   | 108 |

## 机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

| 项目     |           | 机关运行经费支出决算数 |
|--------|-----------|-------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称    |             |
| 合计     |           | 36.37       |
| 302    | 商品和服务支出   | 36.37       |
| 30201  | 办公费       | 4.45        |
| 30202  | 印刷费       | 0.04        |
| 30203  | 咨询费       |             |
| 30204  | 手续费       |             |
| 30205  | 水费        |             |
| 30206  | 电费        |             |
| 30207  | 邮电费       | 1.23        |
| 30208  | 取暖费       |             |
| 30209  | 物业管理费     |             |
| 30211  | 差旅费       | 3.16        |
| 30212  | 因公出国（境）费用 |             |
| 30213  | 维修（护）费    |             |
| 30214  | 租赁费       |             |
| 30215  | 会议费       |             |
| 30216  | 培训费       |             |
| 30217  | 公务接待费     | 0.57        |
| 30218  | 专用材料费     |             |
| 30224  | 被装购置费     |             |
| 30225  | 专用燃料费     |             |
| 30226  | 劳务费       | 1.8         |
| 30227  | 委托业务费     |             |
| 30228  | 工会经费      |             |
| 30229  | 福利费       |             |
| 30231  | 公务用车运行维护费 | 3.76        |
| 30239  | 其他交通费用    | 15.56       |
| 30240  | 税金及附加费用   |             |
| 30299  | 其他商品和服务支出 | 5.8         |
| 307    | 债务利息及费用支出 |             |
| 310    | 资本性支出     |             |
| 312    | 对企业补助     |             |
| 399    | 其他支出      |             |

## 政府采购支出情况表

公开 11 表

单位：万元

| 政府采购支出信息           | 行次 | 金额 |
|--------------------|----|----|
| (一) 政府采购支出合计       | 1  |    |
| 1. 政府采购货物支出        | 2  |    |
| 2. 政府采购工程支出        | 3  |    |
| 3. 政府采购服务支出        | 4  |    |
| (二) 政府采购授予中小企业合同金额 | 5  |    |
| 其中：授予小微企业合同金额      | 6  |    |

**注：2024 年度，本部门无政府采购支出。**

## 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 年度收入、支出总计 1526.74 万元，比上年收入、支出总计各减少 533.75 万元，下降 25.9%，主要原因是人员变动及项目资金减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1460.88 万元，其中：财政拨款收入 1365.23 万元，占 93.45%；其他收入 95.65 万元，占 6.55%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1387.36 万元，其中：基本支出 1168.15 万元，占 84.20%；项目支出 219.21 万元，占 15.80%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计 1370.23 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 551.11 万元，下降 28.68%，主要原因是人员变动及项目资金减少。

### 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总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1370.23 万元，占本年支出合计的 98.76%，比上年减少减少 551.11 万元，下降 28.68%，主要原因是人员变动及项目资金减少。

## （二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）704.95 万元，占 51.45%；社会保障和就业支出（类）492.54 万元，占 35.95%；卫生健康支出（类）108.98 万元，占 7.95%；农林水支出（类）13.80 万元，占 1.01%；住房保障支出（类）49.96 万元，占 3.65%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1540.45 万元，支出决算为 1370.23 万元，完成年初预算的 88.95%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动及项目资金减少。其中：

### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 327.84 万元，支出决算为 274.19 万元，完成年初预算的 83.64%。决算数小于预算数的主要原因是人员及薪资变动。

(2) 组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 193 万元,支出决算为 138.5 万元,完成年初预算的 71.76%。决算数小于预算数的主要原因是当年培训经费未形成实际支出有结转结余。

(3) 组织事务(款)公务员事务(项)。年初预算为 30 万元,支出决算为 29.47 万元,完成年初预算的 98.23%。决算数小于预算数的主要原因是省市县目标考核经费未形成实际支出有结转结余。

(4) 组织事务(款)事业运行(项)。年初预算为 193.2 万,支出决算为 242.49 万元,完成年初预算的 125.51%。决算数大于预算数的主要原因是人员及薪资变动。

(5) 组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为 143 万元,支出决算为 20.31 万元,完成年初预算的 14.2%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金减少以及部分项目经费未形成实际支出有结转结余。

## 2. 社会保障和就业支出(类)

(1) 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 70.15 万元,支出决算为 56.92 万元,完成年初预算的 81.14%。决算数小于预算数的主要原因是人员及养老金基数变动。

(2) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 35.08 万元,支出决算为 29.73 万元,完成年

初预算的 84.75%。决算数大于预算数的主要原因是人员及职业年金基数变动。

(3) 行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 311.63 万元,支出决算为 326.76 万元,完成年初预算的 104.86%。决算数大于预算数的主要原因是退休及遗属人员变动。

(4) 抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 64.06 万元,完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是出现死亡抚恤。

(5) 社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 21.49 万元,支出决算为 15.07 万元,完成年初预算的 70.15%。决算数小于预算数的主要原因是人员及工伤保险基数变动。

### 3. 卫生健康支出(类)

(1) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 23.89 万元,支出决算为 22.04 万元,完成年初预算的 92.26%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动,医疗金减少。

(2) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 22.15 万元,支出决算为 19.55 万元,完成年初预算的 88.26%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动,医疗金减少。

(3) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 26.31 万元,支出决算为 22.25 万元,完成年初预算的 84.57%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动,医疗补助金减少。

(4) 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 45.12 万元,支出决算为 45.14 万元,完成年初预算的 100%。

#### 4. 农林水支出(类)

农林综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 13.8 万元,完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是属新增项目。

#### 5. 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 54.92 万元,支出决算为 48.96 万元,完成年初预算的 90.97%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

### 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 1168.15 万元,其中:人员经费 1131.78 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、生活补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴

费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助等；公用经费 36.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024 年度，本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024 年度，本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出总体情况说明。**

2024 年度“三公”经费支出预算为 9.86 万元，支出决算为 4.33 万元，完成预算的 43.88%，其中：因公出国（境）费用预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 6.60 万元，支出决算为 3.76 万元，完成预算的 56.95%；公务接待费预算 3.26 万元，支出决算为 0.57 万元，完成预算的 17.41%。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2024 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.76 万元，占 86.88%；公务接待费支出决算 0.57 万元，占 13.12%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 3.76 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 3.76 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 0.57 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 16 批次，接待 108 人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024 年度“三公”经费支出决算数比上年增加减少 1.37 万元，下降 24.00%。其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无人因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 0.24 万元，下降 6.03%，主要原因是严格控制和压缩车辆运行经费支出；公务接待费支出决算数比上年减少 1.13 万元，下降 66.46%。主要原因是严格执行中央八项规定及贯彻落实省市有关要求。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费支出 36.37 万元，比上年减少 2.85 万元，下降 7.270%。主要原因是人员变动。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购授予中小企业合同金的 0%。

## 十二、关于 2024 年度绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，循化县委组织部对 2024 年度 14 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 237 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：100%。

中共循化县委组织部对“专业人才经费”、“省市目标考核经费”、“机关工委工作经费”等 14 个项目开展了部门评价，涉及资金 237 万元。

### （二）项目绩效自评结果。

中共循化县委组织部在 2024 年度部门决算中反映“专业人才经费”、“省市目标考核经费”、“机关工委工作经费”等 14 个项目绩效自评结果。

#### 1. 公务员工资系统管理及公务员年度考核奖项目绩效目标完成况：

根据年初设定的绩效目标，2024 年公务员工资系统管理及公务员年度考核奖主要用于年终优秀公务员的奖励及公务员局办公经费，项

目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 30 万元，实际支出 29.47 万元，年终结转结余 0.53 万元，完成年度预算的 98.1%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，每年开展公务员年度考核评出优秀公务员，发放公务员年度考核优秀奖金。存在的主要问题：主要需要进一步善财务制度及绩效目标管理。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、努力提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|              |  |                    |                                       |                                  |       |         |           |             |       |
|--------------|--|--------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-------|---------|-----------|-------------|-------|
| 项目名称         |  | 公务员工资系统管理及公务员年度考核奖 |                                       | 项目负责人及电话                         |       | 马澍      |           |             |       |
| 主管部门         |  | 循化县财政局             |                                       | 实施单位                             |       | 循化县委组织部 |           |             |       |
| 资金情况<br>(万元) |  | 全年预算数 (A)          |                                       | 全年执行数 (B)                        |       | 权重      | 执行率 (B/A) | 得分          |       |
|              |  | 年度资金总额:            |                                       | 30                               |       | 30      | 10        | 100%        | 100.0 |
|              |  | 其中: 本年财政拨款         |                                       | 30                               |       | 30      | 10        | 100%        |       |
|              |  | 其他资金               |                                       |                                  |       |         |           |             |       |
| 年度总体目标       | 预期目标   |                    |                                       | 实际完成情况                           |       |         |           |             |       |
|              | 充分发挥目标责任考核的激励导向作用, 按照“责任落实到位, 任务高效完成”的工作要求, 切实增强各部门的目标意识、责任意识, 高效闭环抢抓落实, 确保成效拼争一流。 |                    |                                       | 开展公务员年度考核评出优秀公务员, 发放公务员年度考核优秀奖金。 |       |         |           |             |       |
| 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        | 偏差原因分析及改进措施 |       |
|              | 产出指标   | 数量指标               | 开展公务员年度考核评出优秀公务员, 发放公务员年度考核优秀奖金。      | 98%                              | 98%   | 20      | 20        |             |       |
|              |  | 质量指标               | 针对公务员的考核, 有效地激励了公务员工作的积极性, 使优秀人才脱颖而出。 | 98%                              | 98%   | 30      | 30        |             |       |

|    |        |   |     |     |     |     |  |
|----|--------|---|-----|-----|-----|-----|--|
|    | 社会效益指标 | 通过考核，进一步增强工作责任感、紧迫感。鼓励党员干部再接再厉，在平时工作中进一步发挥表率作用。 | 98% | 98% | 30  | 30  |  |
|    | 满意度指标  | 服务对象满意度<br>公务员满意度                               | 98% | 98% | 20  | 20  |  |
| 总分 |        |   |     |     | 100 | 100 |  |

### 1. 党员干部培训费项目绩效目标完成情况：

根据年初设定的绩效目标，2024年党员干部培训费，主要用于基层党员干部的培训，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为35万元，实际支出35万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，效益取得了显著的成效。存在的主要问题：主要需要进一步善财务制度及绩效目标管理。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

#### 项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称         | 党员干部培训费   |              | 项目负责人及电话 | 马澍      |              |     |
|--------------|-----------|--------------|----------|---------|--------------|-----|
| 主管部门         | 循化县财政局    |              | 实施单位     | 循化县委组织部 |              |     |
| 资金情况<br>(万元) |           | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数(B) | 权重      | 执行率<br>(B/A) | 得分  |
|              | 年度资金总额：   | 35           | 35       | 10      | 100%         | 100 |
|              | 其中：本年财政拨款 | 35           | 35       | 10      | 100%         |     |
|              | 其他资金      |              |          |         |              |     |
| 年度总          | 预期目标      |              | 实际完成情况   |         |              |     |

|      |   |         |  |  |       |     |     |             |
|------|---|---------|--|--|-------|-----|-----|-------------|
| 体目标  | 为加强党政领导干部、党员和各类人才培养专项经费的管理，促进全县党政领导干部、党员和各类人才培养工作的开展。 |         |  | 加强党政领导干部、党员和各类人才培养专项经费的管理，促进全县党政领导干部、党员和各类人才培养工作的开展。 |       |     |     |             |
| 绩效指标 | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标   | 年度指标值  | 实际完成值 | 分值  | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|      | 产出指标  | 数量指标    | 举办全县党员干部培训班  | 98%  | 98%   | 20  | 20  |             |
|      |   | 质量指标    | 通过培训，使广大农村党员干部的思想理论、政策法规和科技文化素质得到全面提高，推动科学发展、带动群众致富、促进和谐稳定的能力得到进一步提升。            | 98%  | 98%   | 30  | 30  |             |
|      |   | 社会效益指标  | 培养和造就一支守信念、讲奉献、有本领、重品行，符合农村经济社会发展需要的农村党员干部队伍，为加快我县新农村建设步伐，推进和谐社会进程提供组织、人才保障和智力支持 | 98%  | 98%   | 30  | 30  |             |
|      | 满意度指标   | 服务对象满意度 | 党员干部满意度  | 98%  | 98%   | 20  | 20  |             |
| 总分   |   |         |  |  |       | 100 | 100 |             |

## 2. 老龄委工作经费项目绩效目标完成情况:

根据年初设定的绩效目标，2024年老龄委工作经费主要用于为保障基层老年人的总体工作有人抓，具体事情有人办，老年人的事情有人管。切实将党政主导、社会参与全民关怀的老龄工作方针落到了实处。项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出4.5万元，结转0.5万元，完成年度预算的90%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，切实将党政主导、社会参与全民关怀的老龄工作方针落到了实处。存在的主要问题：主要需要进

一步善财务制度及绩效目标管理。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|              |   |           |   |                               |       |              |      |             |
|--------------|---|-----------|---|-------------------------------|-------|--------------|------|-------------|
| 项目名称         |   | 老龄委工作经费   |   | 项目负责人及电话                      |       | 马澍           |      |             |
| 主管部门         |   | 循化县财政局    |   | 实施单位                          |       | 循化县委组织部      |      |             |
| 资金情况<br>(万元) |   |           | 全年预算数<br>(A)                                  | 全年执行数(B)                      | 权重    | 执行率<br>(B/A) | 得分   |             |
|              |   | 年度资金总额:   | 5   | 4.5                           | 10    | 90.0%        | 95.0 |             |
|              |   | 其中:本年财政拨款 | 5   | 4.5                           | 10    | 90.0%        |      |             |
|              |   | 其他资金      |   |                               |       |              |      |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                    |           |   | 实际完成情况                        |       |              |      |             |
|              | 老年人的事情有人管。切实将党政主导、社会参与全民关怀的老龄工作方针落到了实处。 |           |   | 切实将党政主导、社会参与全民关怀的老龄工作方针落到了实处。 |       |              |      |             |
| 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   | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标                                    | 数量指标      | 节假日老干部进行慰问,使退休老干部及时感受到党的关怀                    | 98%                           | 98%   | 20           | 20   |             |
|              |   | 质量指标      | 切实将党政主导、社会参与全民关怀的老龄工作方针落到了实处。使退休老干部及时感受到党的关怀。 | 98%                           | 98%   | 20           | 20   |             |
|              |   | 社会效益指标    | 继续关注退休老干部的思想、生活情况,在全县经济发展中继续献计献策              | 98%                           | 98%   | 15           | 15   |             |
|              |   |           | 老年人的事情有人管。切实将党政主导、社会参与全民关怀的老龄工作方针落到了实处。       | 98%                           | 98%   | 20           | 20   |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意                                  | 老干部满意度    | 98%   | 98%                           | 20    | 20           |      |             |

|    |     |  |  |     |    |  |  |
|----|-----|--|--|-----|----|--|--|
| 标  | 度指标 |  |  |     |    |  |  |
| 总分 |     |  |  | 100 | 95 |  |  |

### 3. 机关工委工作经费项目绩效目标完成情况:

根据年初设定的绩效目标，2024年机关工委工作经费主要用于全县机关党务干部培训、发展党员、督查指导党建工作落到了实处。项目自评得分100分。预算资金安排使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施效益取得了显著的成效。存在的主要问题：主要需要进一步善财务制度及绩效目标管理等。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

|              |                                |          |   |         |          |     |
|--------------|--------------------------------|----------|---|---------|----------|-----|
| 项目名称         | 机关工委工作经费                       |          | 项目负责人及电话  | 马澍      |          |     |
| 主管部门         | 循化县财政局                         |          | 实施单位  | 循化县委组织部 |          |     |
| 资金情况<br>(万元) |                                | 全年预算数(A) | 全年执行数(B)  | 权重      | 执行率(B/A) | 得分  |
|              | 年度资金总额:                        | 10       | 10  | 10      | 100%     | 100 |
|              | 其中: 本年财政拨款                     | 10       | 10  | 10      | 100%     |     |
|              | 其他资金                           |          |   |         |          |     |
| 年度总体目标       | 预期目标                           |          | 实际完成情况  |         |          |     |
|              | 全县机关党务干部培训、发展党员、督查指导党建工作落到了实处。 |          | 进一步创新工作，加强宣传，不断提高机关党建科学水平，进一步推荐县直机关党的思想、做法和制度建设 |         |          |     |

|      | 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  | 偏差原因分析及改进措施 |
|------|-------|---------|---|-------|-------|-----|-----|-------------|
| 绩效指标 | 产出指标  | 数量指标    | 认真组织县直机关党组织学习、发展党员工作，并做好其工作中的服务和指导工作。年内至少开展2次以上的工作指导和督查 | 98%   | 98%   | 20  | 20  |             |
|      |       | 质量指标    | 加强宣传，不断提高机关党建科学水平，进一步推荐县直机关党的思想、做法和制度建设。                | 98%   | 98%   | 20  | 20  |             |
|      |       | 社会效益指标  | 进一步推进全县县直机关党员的思想、做法和制度建设                                | 98%   | 98%   | 20  | 20  |             |
|      |       |         | 全县机关党务干部培训、发展党员、督查指导党建工作等机关党组织全面从严管党治党的重要责任。            | 98%   | 98%   | 20  | 20  |             |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度   | 98%   | 98%   | 20  | 20  |             |
| 总分   |       |         |   |       |       | 100 | 100 |             |

#### 4. 专业人才管理经项目绩效目标完成情况:

根据年初设定的绩效目标，2024年专业人才管理经费主要用于为人才引进、培养和使用、激励提供财力支持。项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，努力形成人人渴望成才、人人努力成才、人人皆可成才、人人尽展其才的良好局面，让各类人才的创造活力竞相迸发、聪明才智充分涌流。存在的主要问题：进一步善财务制度及绩效管理。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|              |   |            |   |  |         |              |     |             |
|--------------|---|------------|---|--|---------|--------------|-----|-------------|
| 项目名称         |   | 专业人才管理工作经费 |   | 项目负责人及电话   | 马澍      |              |     |             |
| 主管部门         |   | 循化县财政局     |   | 实施单位   | 循化县委组织部 |              |     |             |
| 资金情况<br>(万元) |   |            | 全年预算数<br>(A)                                | 全年执行数 (B)  | 权重      | 执行率<br>(B/A) | 得分  |             |
|              |   | 年度资金总额:    | 10  | 10   | 10      | 100%         | 100 |             |
|              |   | 其中: 本年财政拨款 | 10  | 10   | 10      | 100%         |     |             |
|              |   | 其他资金       |   |  |         |              |     |             |
| 年度总体目标       | 预期目标  |            |   | 实际完成情况   |         |              |     |             |
|              | 把党内和党外各方面优秀人才集聚到党和人民的伟大奋斗中来; 地方党史编撰, 即要对地方党的建设的历史发展过程进行客观公正记载, 又要对党在革命、建设、改革各个历史时期所取得的辉煌成果, 进行客观公正的科学总结, 做到史论结合, 使其成为能够经得起历史检验的信史。从而达到以史鉴今、资政育人的目的。 |            |   | 为人才引进、培养和使用、激励提供财力支持。地方党史编撰, 即要对地方党的建设的历史发展过程进行客观公正记载, |         |              |     |             |
| 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  | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标  | 数量指标       | 加强专业人才的管理及培训工作。                             | 98%  | 98%     | 20           | 20  |             |
|              |   |            | 对党在革命、建设、改革各个历史时期所取得的辉煌成果, 进行客观公正的科学总结,     | 98%  | 98%     | 20           | 20  |             |
|              |   | 质量指标       | 加大人才投入力度, 积极培养专业人才, 让各类人才的创造活力竞相迸发、聪明才智充分涌流 | 98%  | 98%     | 20           | 20  |             |
|              |   |            | 做到史论结合, 使其成为能够经得起历史检验的信史。从而达到以史鉴今、资政育人的目的。  | 98%  | 98%     | 10           | 10  |             |
| 社会效益指标       | 为人才引进、培养和使用、激励提供财力支持。提高人才的创造活力竞相迸发、聪明才智充分展现。  | 98%        | 98%   | 10   | 10      |              |     |             |

|       |           |                                  |     |     |     |     |  |
|-------|-----------|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|--|
|       |           | 地方党史编撰，即要对地方党的建设的历史发展过程进行客观公正记载， | 98% | 98% | 10  | 10  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                            | 98% | 98% | 10  | 10  |  |
| 总分    |           |                                  |     |     | 100 | 100 |  |

## 5. 省、市、县目标考核经费项目绩效目标完成情况：

根据年初设定的绩效目标，2024年省、地、县考核经费主要用于表彰及鼓励省、市、县三级目标考核优秀单位及个人，激励干部职工工作积极性。项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为75万元，实际支出75万元，年终结转结余0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，切实增强各部门的目标意识、责任意识，高效闭环抢抓落实，确保目标成效拼争一流。存在的主要问题：进一步善财务制度及绩效目标管理等。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效管理与预算安排有机结合的机制。

### 项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |           |          |          |    |          |     |
|--------------|-----------|----------|----------|----|----------|-----|
| 项目名称         | 省市县目标考核奖  | 项目负责人及电话 | 马澍       |    |          |     |
| 主管部门         | 循化县财政局    | 实施单位     | 循化县委组织部  |    |          |     |
| 资金情况<br>(万元) |           | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 权重 | 执行率(B/A) | 得分  |
|              | 年度资金总额：   | 75       | 75       | 10 | 100%     | 100 |
|              | 其中：本年财政拨款 | 75       | 75       | 10 | 100%     |     |

|        |   |           |                                       |       |                                      |     |     |             |
|--------|---|-----------|---------------------------------------|-------|--------------------------------------|-----|-----|-------------|
|        |   | 其他资金      |                                       |       |                                      |     |     |             |
| 年度总体目标 | 预期目标  |           |                                       |       | 实际完成情况                               |     |     |             |
|        | 充分发挥目标责任考核的激励导向作用，按照“责任落实到位，任务高效完成”的工作要求，切实增强各部门的目标意识、责任意识，高效闭环抢抓落实，确保成效力争一流。 |           |                                       |       | 表彰及鼓励省、市、县三级目标考核优秀单位及个人。激励干部职工的工作积极性 |     |     |             |
| 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  | 偏差原因分析及改进措施 |
|        | 产出指标  | 数量指标      | 完成全县所有机关事业单位的年终目标考核                   | 98%   | 98%                                  | 20  | 20  |             |
|        |   | 质量指标      | 通过考核，按照考核结果，评选出先进单位，进一步激励工作激情，提高工作效率  | 98%   | 98%                                  | 30  | 30  |             |
|        |   | 社会效益指标    | 通过考核，按照考核结果，评选出先进单位，进一步激励工作激情，提高工作效率。 | 98%   | 98%                                  | 30  | 30  |             |
|        | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度                               | 98%   | 98%                                  | 20  | 20  |             |
| 总分     |   |           |                                       |       |                                      | 100 | 100 |             |

## 6. 关心下一代工作委员会经费项目绩效目标完成情况:

根据年初设定的绩效目标，2024年关心下一代管理委会经费主要用于加强未成年人思想道德建设，对广大青少年进行以理想信念为核心的思想品德教育，以革命传统与优秀民族文化为主要内容的爱国主义、集体主义、社会主义，以及科技、文化知识等方面教育。项目自评得分100分。预算资金安排使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，充加强未成年人思想道德建设，对广大青少年进行以理想信念为核心的思想品德教育，以革命传统与优秀民族

文化为主要内容的爱国主义、集体主义、社会主义、国际主义教育，以及科技、文化知识等方面的教育。存在的主要问题：进一步善财务制度及绩效目标管理等。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

|              |                        |                |  |              |                                  |         |              |             |
|--------------|------------------------|----------------|--|--------------|----------------------------------|---------|--------------|-------------|
| 项目名称         |                        | 关心下一代工作委员会工作经费 |  | 项目负责人及电话     |                                  | 马澍      |              |             |
| 主管部门         |                        | 循化县财政局         |  | 实施单位         |                                  | 循化县委组织部 |              |             |
| 资金情况<br>(万元) |                        |                |  | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)                     | 权重      | 执行率<br>(B/A) | 得分          |
|              |                        | 年度资金总额:        |  | 5            | 5                                | 10      | 100.0%       | 100.0       |
|              |                        | 其中: 本年财政拨款     |  | 5            | 5                                | 10      | 100.0%       |             |
|              |                        | 其他资金           |  |              |                                  |         |              |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                   |                |  |              | 实际完成情况                           |         |              |             |
|              | 让所有下一代健康茁壮成长, 享受更好的教育。 |                |  |              | 全面提高青少年的思想道德素质、科学文化素质和健康素质为基本目标。 |         |              |             |
| 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           | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标                   | 数量指标           | 年内开展慰问青少年活动至少3次                        | 98%          | 98%                              | 20      | 20           |             |
|              |                        |                | 关心教育培养青少年健康成长, 推动爱国主义教育基地和青少年活动阵地的建设,  | 98%          | 98%                              | 20      | 20           |             |
|              |                        | 质量指标           | 加强未成年人思想道德建设, 对广大青少年进行以理想信念为核心的思想品德教育, | 98%          | 98%                              | 10      | 10           |             |

|       |           |  |     |     |     |     |  |
|-------|-----------|--|-----|-----|-----|-----|--|
|       |           | 以革命传统与优秀民族文化为主要内容的爱国主义、集体主义、社会主义、国际主义教育，以及科技、文化知识等方面的教育。 | 98% | 98% | 10  | 10  |  |
|       | 社会效益指标    | 广泛宣传有关保护未成年人权益、实施义务教育、预防未成年人犯罪的相关法律法规                    | 98% | 98% | 20  | 20  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长及未成年人满意度   | 98% | 98% | 20  | 20  |  |
| 总分    |           |  |     |     | 100 | 100 |  |

## 7. 老干部特需费项目绩效目标完成情况:

根据年初设定的绩效目标，2024年老干部特需费主要用于对高龄、患重大疾病、家庭生活困难、独居、孤老等老同志要予以更多的关心和帮助，更要加大关心的力度，及时为他们排忧解难。要做好日常探望及节假日慰问工作。项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全心全意为老同志服务，多办实事、办好实事，尽我们最大的力量来提升我们老同志的幸福指数，使大家的晚年生活能快乐安康。存在的主要问题：需要进一步善财务制度及绩效目标管理等。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目支出绩效自评表

## (2024 年度)

|              |   |           |                               |  |           |       |     |             |
|--------------|---|-----------|-------------------------------|--|-----------|-------|-----|-------------|
| 项目名称         | 老干部特需费  |           | 项目负责人及电话                      | 马澍   |           |       |     |             |
| 主管部门         | 循化县财政局  |           | 实施单位                          | 循化县委组织部  |           |       |     |             |
| 资金情况<br>(万元) |   | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B)                     | 权重   | 执行率 (B/A) | 得分    |     |             |
|              | 年度资金总额:   | 4         | 4                             | 10   | 100%      | 100.0 |     |             |
|              | 其中: 本年财政拨款  | 4         | 4                             | 10   | 100%      |       |     |             |
|              | 其他资金  |           |                               |  |           |       |     |             |
| 年度总体目标       | 预期目标  |           |                               | 实际完成情况   |           |       |     |             |
|              | 全心全意为老同志服务, 多办实事、办好实事, 尽我们最大的力量来提升我们老同志的幸福指数, 使大家的晚年生活能快乐、安康。 |           |                               | 对高龄、患重大疾病、家庭生活困难、独居、孤老等老同志要予以更多的关心和帮助, 更要加大关心的力度, 及时为他们排忧解难。要做好冬送温暖、夏送清凉、日常探望及节假日慰问工作, |           |       |     |             |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                          | 年度指标值  | 实际完成值     | 分值    | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标  | 数量指标      | 组织开展离退休干部关心关爱吊唁慰问等工作          | 98%  | 98%       | 20    | 20  |             |
|              |   | 质量指标      | 进一步保障离退休干部的慰问吊唁等工作落到实处。       | 98%  | 98%       | 20    | 20  |             |
|              |   | 社会效益指标    | 切实将党政主导、社会参与全民关怀的老龄工作方针落到了实处。 | 98%  | 98%       | 20    | 20  |             |
|              | 对高龄、患重大疾病、家庭生活困难、独居、孤老等老同志要予以更多的关心和帮助,                        |           | 98%                           | 98%  | 20        | 20    |     |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 老干部满意度    | 98%                           | 98%  | 20        | 20    |     |             |
| 总分           |   |           |                               |  |           | 100   | 100 |             |

## 8. 干部档案标准化建设工作经费项目绩效目标完成情况:

根据年初设定的绩效目标，2024年干部档案标准化建设工作经费主要用我县修订完善干部人事档案查（借）阅、转递、材料收集、鉴别归档、保管保护、数字化管理等制度。项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，本着统一管理科学规范安全高效节约成本的原则，切实加强干部人事档案工作责任意识，进一步加强制度建设，严明纪律规矩，维护干部人事档案工作的公信力。存在的主要问题：需要进一步善财务制度及绩效目标管理等。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

|              |                       |               |          |                            |         |              |     |             |
|--------------|-----------------------|---------------|----------|----------------------------|---------|--------------|-----|-------------|
| 项目名称         |                       | 干部档案标准化建设工作经费 |          | 项目负责人及电话                   | 马澍      |              |     |             |
| 主管部门         |                       | 循化县财政局        |          | 实施单位                       | 循化县委组织部 |              |     |             |
| 资金情况<br>(万元) |                       |               | 全年预算数(A) | 全年执行数(B)                   | 权重      | 执行率<br>(B/A) | 得分  |             |
|              |                       | 年度资金总额:       | 5        | 5                          | 10      | 100%         | 100 |             |
|              |                       | 其中:本年财政拨款     | 5        | 5                          | 10      | 100%         |     |             |
|              |                       | 其他资金          |          |                            |         |              |     |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                  |               |          | 实际完成情况                     |         |              |     |             |
|              | 公务员档案信息化进一步完善,管理更加便利。 |               |          | 进一步完善公务员档案信息化进一步完善,管理更加便利。 |         |              |     |             |
| 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  | 偏差原因分析及改进措施 |

|       |           |                                 |     |     |     |     |  |
|-------|-----------|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|--|
| 产出指标  | 数量指标      | 健全完善干部档案标准化建设。                  | 98% | 98% | 20  | 20  |  |
|       |           | 稳步开展干部档案标准化建设及档案信息化建设           | 98% | 98% | 20  | 20  |  |
|       | 社会效益指标    | 公务员档案信息进一步完善，                   | 98% | 98% | 20  | 20  |  |
|       |           | 全面完成干部人事档案专项审核，实现干部档案标准化、规范化管理。 | 98% | 98% | 20  | 20  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部满意度                           | 98% | 98% | 20  | 20  |  |
| 总分    |           |                                 |     |     | 100 | 100 |  |

## 9. 海东市老年人运动会经费项目绩效目标完成情况:

根据年初设定的绩效目标，2024年海东市老年人运动会经费主要用丰富老年人的晚年文化生活，让他们参与到集体活动来，体验趣味活动带来的快乐，锻炼了身体，又使他们不至于缺少关怀，缺少集体活动而感到孤独。项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过老年人运动会，丰富老年人的晚年文化生活，让他们参与到集体活动来，体验趣味活动带来的快乐，锻炼了身体，又使他们不至于缺少关怀，缺少集体活动而感到孤独。存在的主要问题：进一步善财务制度及绩效管理。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

|              |                  |             |  |          |         |              |     |             |
|--------------|------------------|-------------|--|----------|---------|--------------|-----|-------------|
| 项目名称         |                  | 海东市老年人运动会经费 |  | 项目负责人及电话 | 马澍      |              |     |             |
| 主管部门         |                  | 循化县财政局      |  | 实施单位     | 循化县委组织部 |              |     |             |
| 资金情况<br>(万元) |                  |             | 全年预算数<br>(A)                               | 全年执行数(B) | 权重      | 执行率<br>(B/A) | 得分  |             |
|              |                  | 年度资金总额:     | 10   | 10       | 10      | 100%         | 100 |             |
|              |                  | 其中: 本年财政拨款  | 10   | 10       | 10      | 100%         |     |             |
|              |                  | 其他资金        |  |          |         |              |     |             |
| 年度总体目标       | 预期目标             |             |  | 实际完成情况   |         |              |     |             |
|              | 积极参加海东市举办的老年人运动会 |             |  | 已完成      |         |              |     |             |
| 绩效指标         | 一级指标             | 二级指标        | 三级指标                                       | 年度指标值    | 实际完成值   | 分值           | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标             | 数量指标        | 参加海东市每年举办的老年人运动会。                          | 98%      | 98%     | 20           | 20  |             |
|              |                  | 质量指标        | 推动老年体育活动的普及和发展,提高老年人的体质和生活质量,充分展现老年人的精神面貌, | 98%      | 98%     | 30           | 30  |             |
|              |                  | 社会效益指标      | 广大老干部、老同志充分发挥余热,以实际行动赢得了全市人民的尊重和赞誉。        | 98%      | 98%     | 30           | 30  |             |
|              | 满意度指标            | 服务对象满意度指标   | 老年人满意度                                     | 98%      | 98%     | 20           | 20  |             |
| 总分           |                  |             |  |          | 100     | 100          |     |             |

10. 离退休干部支部委员会补助项目绩效目标完成情况:

根据年初设定的绩效目标,2024年离退休干部支部委员会补助主要用于离退休干部党支部工作补助,解决离退休干部支部委员工作中产生的合理通讯费、交通费等,其他与离退休干部党建工作相关的活

动支出。项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 4 万元，实际支出 4 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步加强离退休干部党组织队伍建设，不断增强离退休干部党组织的创造力、凝聚力、战斗力，努力使离退休干部党组织成为离退休干部永葆政治本色、续写人生辉煌、安享幸福晚年的家园。存在的主要问题：进一步善财务制度及绩效管理 等。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精 准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|                |   |             |               |                                  |         |              |     |             |
|----------------|---|-------------|---------------|----------------------------------|---------|--------------|-----|-------------|
| 项目名称           |   | 离退休干部支部委员补助 |               | 项目负责人及电话                         | 马澍      |              |     |             |
| 主管部门           |   | 循化县财政局      |               | 实施单位                             | 循化县委组织部 |              |     |             |
| 资金情况<br>(万元)   |   |             | 全年预算数<br>(A)  | 全年执行数(B)                         | 权重      | 执行率<br>(B/A) | 得分  |             |
|                |   | 年度资金总额:     | 40000.00      | 40000                            | 10      | 100%         | 100 |             |
|                |   | 其中: 本年财政拨款  | 40000.00      | 40000                            | 10      | 100%         |     |             |
|                |   | 其他资金        |               |                                  |         |              |     |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                      |             |               | 实际完成情况                           |         |              |     |             |
|                | 离退休干部党支部是党的基层组织的重要组成部分，是团结凝聚广大离退休干部的政治核心。 |             |               | 进一步调动离退休干部的积极性，更好发挥离退休干部在党支部中的作用 |         |              |     |             |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                  | 二级指标        | 三级指标          | 年度指标<br>值                        | 实际完成值   | 分值           | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 产出  | 数量指标        | 对离退休干部党支部绩效补助 | 98%                              | 98%     | 20           | 20  |             |

|    |        |   |     |     |     |     |  |
|----|--------|---|-----|-----|-----|-----|--|
| 指标 | 质量指标   | 进一步调动离退休干部的积极性，更好发挥离退休干部在党支部中的作用          | 98% | 98% | 30  | 30  |  |
|    | 社会效益指标 | 离退休干部党支部是党的基层组织的重要组成部分，是团结凝聚广大离退休干部的政治核心。 | 98% | 98% | 30  | 30  |  |
|    | 满意度指标  | 服务对象满意度<br>离退休干部满意度                       | 98% | 98% | 20  | 20  |  |
| 总分 |        |   |     |     | 100 | 100 |  |

## 12. 农村党员干部现代远程教育经费项目绩效目标完成情况：

根据年初设定的绩效目标，2024年农村党员干部现代远程教育经费主要用于加强农村党员干部现代远程教育费用，推进“人干部经常受教育，使农民长期得实惠”的长效机制，提供坚强的组织保障。项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，时农村党员干部的业务素质明显提高，党员意识进一步增强，更好的为群众办好事。存在的主要问题：进一步善财务制度及绩效目标管理等。下一步改进措施：设置量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

|          |                |          |          |         |          |    |  |
|----------|----------------|----------|----------|---------|----------|----|--|
| 项目名称     | 农村党员干部现代远程教育经费 |          | 项目负责人及电话 | 马澍      |          |    |  |
| 主管部门     | 循化县财政局         |          | 实施单位     | 循化县委组织部 |          |    |  |
| 资金情况(万元) |                | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 权重      | 执行率(B/A) | 得分 |  |

|        |  |           |  |  |       |     |     |             |
|--------|--|-----------|--|--|-------|-----|-----|-------------|
|        | 年度资金总额:                                    | 20        | 20   | 10                                     | 100%  | 100 |     |             |
|        | 其中: 本年财政拨款                                 | 20        | 20   | 10                                     | 100%  |     |     |             |
|        | 其他资金                                       |           |  |  |       |     |     |             |
| 年度总体目标 | 预期目标                                       |           |  | 实际完成情况                                 |       |     |     |             |
|        | 需要定期对各站点运行管理情况进行督查指导,对终端设备、线路故障等进行及时的维修整改。 |           |  | 对各站点运行管理情况进行督查指导,对终端设备、线路故障等进行及时的维修整改。 |       |     |     |             |
| 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  | 偏差原因分析及改进措施 |
|        | 产出指标                                       | 数量指标      | 我县共有154个党员干部现代化远程教育点,每个站点开通电信远程教育专网。实现远程教育入社区,使远程教育终端站点成为社区党员干部培训的主阵地。 | 98%                                    | 98%   | 20  | 20  |             |
|        |  | 质量指标      | 全面提高远程教育科学化水平,推动远程教育在乡村振兴过程中事务积极作用。                                    | 98%                                    | 98%   | 30  | 30  |             |
|        |  | 社会效益指标    | 通过加强农村党员干部现代远程教育,推动农村党员作用充分发挥、农村干部能力不断增强、农民整体素质不断提高、农村基层组织得到加强。        | 98%                                    | 98%   | 30  | 30  |             |
|        | 满意度指标                                      | 服务对象满意度指标 | 党员干部满意度  | 98%                                    | 98%   | 20  | 20  |             |
| 总分     |  |           |  |  |       | 100 | 100 |             |

### 13. 第一书记及驻村工作队成员意外保险费项目绩效目标完成情况:

根据年初设定的绩效目标,2024年农第一书记及驻村工作队成员意外保险费主要用于第一书记及驻村工作队成员的意外伤害保险.要为选派驻村的每一名干部办理人身意外伤害保险,做到全员覆盖、应保尽保,充分发挥第一书记和驻村工作队干部在乡村振兴工作中的生

力军作用，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 20 万元，实际支出 20 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，充分发挥第一书记和驻村工作队干部在乡村振兴工作中的生力军作用，切实解除第一书记和驻村工作对干部因疾病、意外伤害造成的后顾之忧。存在的主要问题：进一步善财务制度及绩效目标管理等。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

|              |                                     |                   |   |                                   |         |           |      |             |
|--------------|-------------------------------------|-------------------|---|-----------------------------------|---------|-----------|------|-------------|
| 项目名称         |                                     | 第一书记及驻村工作队成员意外保险费 |   | 项目负责人及电话                          | 马澍      |           |      |             |
| 主管部门         |                                     | 循化县财政局            |   | 实施单位                              | 循化县委组织部 |           |      |             |
| 资金情况<br>(万元) |                                     | 全年预算数 (A)         |   | 全年执行数 (B)                         | 权重      | 执行率 (B/A) | 得分   |             |
|              |                                     | 年度资金总额:           |   | 20                                | 20      | 10        | 100% | 100         |
|              |                                     | 其中: 本年财政拨款        |   | 20                                | 20      | 10        | 100% |             |
|              |                                     | 其他资金              |   |                                   |         |           |      |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                |                   |   | 实际完成情况                            |         |           |      |             |
|              | 要为选派驻村的每一名干部办理人身意外伤害保险,做到全员覆盖、应保尽保。 |                   |   | 选派驻村的每一名干部办理人身意外伤害保险,做到全员覆盖、应保尽保。 |         |           |      |             |
| 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   | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标                                | 数量指标              | 要为选派驻村的每一名干部办理人身意外伤害保险,做到全员覆盖、应保尽保,                             | 98%                               | 98%     | 30        | 30   |             |
|              |                                     | 社会效益指标            | 为充分发挥第一书记和驻村工作队干部在乡村振兴工作中的生力军作用,切实解除第一书记和驻村工作对干部因疾病、意外伤害造成的后顾之忧 | 98%                               | 98%     | 30        | 30   |             |

|       |           |               |     |     |     |     |  |  |
|-------|-----------|---------------|-----|-----|-----|-----|--|--|
|       |           |               | 忧。  |     |     |     |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 第一书记及工作队成员满意度 | 98% | 98% | 40  | 40  |  |  |
| 总分    |           |               |     |     | 100 | 100 |  |  |

### 11. 老干部慰问金项目绩效目标完成情况:

根据年初设定的绩效目标，2024年农老干部慰问金主要用于开展走访慰问生活困难党员、老党员、老干部活动，让党员、干部和广大人民群众切身感受到党中央的关怀和温暖。项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，要把关心关爱困难党员、老党员、老干部放入心中，带着真情真心走入基层、走进群众开展走访慰问活动，关心他们所念所期所盼，有针对性地帮助他们实际困难。存在的主要问题：进一步善财务制度及绩效目标管理等。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

|              |        |              |          |    |              |    |
|--------------|--------|--------------|----------|----|--------------|----|
| 项目名称         | 老干部慰问费 | 项目负责人及电话     | 马澍       |    |              |    |
| 主管部门         | 循化县财政局 | 实施单位         | 循化县委组织部  |    |              |    |
| 资金情况<br>(万元) |        | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数(B) | 权重 | 执行率<br>(B/A) | 得分 |

|        |  |           |   |   |        |       |     |             |
|--------|--|-----------|---|---|--------|-------|-----|-------------|
|        | 年度资金总额:  | 4         | 4   | 10  | 100.0% | 100.0 |     |             |
|        | 其中: 本年财政拨款   | 4         | 4   | 10  | 100.0% |       |     |             |
|        | 其他资金   |           |   |   |        |       |     |             |
| 年度总体目标 | 预期目标   |           |   | 实际完成情况  |        |       |     |             |
|        | 要把关心关爱困难党员、老党员、老干部放入心中,带着真情真心走入基层、走进群众开展走访慰问活动,关心他们所念所期所盼,有针对性地帮助他们实际困难。 |           |   | 开展走访慰问生活困难党员、老党员、老干部活动,让党员、干部和广大人民群众切身感受到党中央的关怀和温暖。 |        |       |     |             |
| 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  | 偏差原因分析及改进措施 |
|        | 产出指标   | 数量指标      | 在节假日对困难职工的关心和关爱。让所有干部职工感受到党的温暖。                 | 98%   | 98%    | 20    | 20  |             |
|        |  | 质量指标      | 要抓好困难党员和老党员老干部的生活、医疗待遇的保障工作,落实好有关补助补贴政策;        | 98%   | 98%    | 20    | 20  |             |
|        |  | 社会效益指标    | 要把关心关爱困难党员、老党员、老干部放入心中,带着真情真心走入基层、走进群众开展走访慰问活动, | 98%   | 98%    | 20    | 20  |             |
|        | 关心他们所念所期所盼,有针对性地帮助他们实际困难。  |           | 98%   | 98%   | 20     | 20    |     |             |
|        | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 老干部满意度  | 98%   | 98%    | 20    | 20  |             |
| 总分     |  |           |   |   |        | 100   | 100 |             |

### 十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日,我部门共有车辆2辆,其中:主要负责人用车2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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**其他收入：**除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

**年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**年末结转和结余：**单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**基本支出：**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。

**项目支出：**单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

**“三公”经费支出：**单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。