

2024 年度

中共宁化县委组织部（汇总）

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2024 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	18

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	19
八、预算绩效情况说明	20
九、其他重要事项说明	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共宁化县委组织部（汇总）部门的主要职责是：

（一）研究和指导全县党的组织特别是党的基层组织建设，指导全县各类新经济组织中党组织的设置和活动；负责规划和指导党员教育工作，主管党员的管理、发展和党费的管理工作；负责县党代会的组织工作，指导全县基层党代会的工作；开展新时期党的建设理论研究。

（二）提出关于乡镇、县直各部委办局及其他列入县委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议；负责办理市委管理的干部的任免、工作、离退休、出国境探亲等的呈报手续；负责县委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、离退休、出国境探亲等审批手续，负责管理县委老干部局，宏观指导、协调全县老干部工作；负责乡镇和县直机关、人民团体及事业单位股级干部的宏观管理；按照干部管理权限承办干部的调配、交流及安置事宜。

（三）指导全县各级领导班子的思想作风建设，负责组织工作和干部工作的检查督促，负责对全县干部选拔任用工作和科级领导干部进行监督，及时向县委和市委组织部反映重要情况，提出建议。

(四)指导党的干部路线、方针、政策、研究指定权限干部队伍建设和领导班子建设的总体规划，组织落实培养选拔中、青年干部工作。

(五)负责在推进干部人事制度改革的牵头抓总、宏观指导、统筹协调。从宏观上研究和指导党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作的制度和规定，并组织实施。

(六)负责宏观指导全县推行国家公务员制度工作，具体做好全县党的机关和人大、政协、法院、检察院、人民团体参照试行《国家公务员暂行条例》相关政策的制定、宏观协调和组织实施。

(七)主管全县干部教育工作，制定干部教育规划；负责县管干部和一定层次的中、青年干部及基层党委组织委员的培训工作；指导、协调、检查乡镇和县直各单位的干部教育工作；指导干部培训基地、师资队伍建设工作。

(八)做好聚集人才、充分发挥人才作用的工作，突出抓好党务政务管理人才、企业经营管理人才和科技专家、学术技术带头人等“三支队伍”建设；牵头做好知识分子工作，全面掌握知识分子情况，参与研究制定有关知识分子政策，并抓好政策的贯彻落实；进一步完善人才库，联系和组织有突出贡献的优秀科技拔尖人才开展活动。

(九)完成县委和市委组织部交办的其它任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共宁化县委组织部（汇总）部门包括 12 个机关行政处（科）室及 2 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
中共宁化县委组织部	行政单位	19
中共宁化县委组织部党员电化教育中心	参照公务员法管理事业单位	4
宁化县人才发展促进中心	全额拨款事业单位	5

三、部门主要工作总结

2024 年，中共宁化县委组织部（汇总）部门主要任务是：打基础、创特色，在推进基层党建提质增效上亮实招；在加强干部队伍建设上下实功；在营造拴心留才环境上施实策；在从严加强自身建设上见真章。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）培根铸魂，坚决筑牢思想政治根基。
- （二）强基固本，建强基层党组织战斗堡垒。
- （三）选优配强，持续强化干部队伍建设。
- （四）创新机制，探索山区特色聚才之路。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共宁化县委组织部（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1130.94	一、一般公共服务支出	824.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	72.90
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	211.28
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	22.43
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1130.94	本年支出合计	1130.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	370.98	年末结转和结余	370.98
总计	1501.92	总计	1501.92

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：中共宁化县委组织部（汇总）

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类		1130.94	1130.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	824.32	824.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	817.12	817.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	359.51	359.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	457.61	457.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.90	72.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.00	56.00	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	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	211.28	211.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	197.10	197.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	197.10	197.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.43	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.43	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.43	22.43	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：中共宁化县委组织部（汇总）

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	合计	1130.94	485.61	645.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	824.32	390.27	434.05	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	817.12	383.07	434.05	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	359.51	359.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	457.61	23.56	434.05	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.90	72.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.00	56.00	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	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	211.28	0.00	211.28	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.19	0.00	14.19	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.19	0.00	14.19	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	197.10	0.00	197.10	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	197.10	0.00	197.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.43	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.43	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.43	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共宁化县委组织部（汇总）

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1130.94	一、一般公共服务支出	824.32	824.32	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	72.90	72.90	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	211.28	211.28	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	22.43	22.43	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1130.94	本年支出合计	1130.94	1130.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	370.98	年末财政拨款结转和结余	370.98	370.98	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	370.98					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1501.92	总计	1501.92	1501.92	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共宁化县委组织部（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1130.94	485.61	645.33
201	一般公共服务支出	824.32	390.27	434.05
20132	组织事务	817.12	383.07	434.05
2013201	行政运行	359.51	359.51	0.00
2013299	其他组织事务支出	457.61	23.56	434.05
20136	其他共产党事务支出	7.20	7.20	0.00
2013601	行政运行	1.86	1.86	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.34	5.34	0.00
208	社会保障和就业支出	72.90	72.90	0.00
20802	民政管理事务	16.90	16.90	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	16.90	16.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.00	56.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.00	56.00	0.00
213	农林水支出	211.28	0.00	211.28
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.19	0.00	14.19
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.19	0.00	14.19
21307	农村综合改革	197.10	0.00	197.10
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	197.10	0.00	197.10
221	住房保障支出	22.43	22.43	0.00
22102	住房改革支出	22.43	22.43	0.00
2210201	住房公积金	22.43	22.43	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共宁化县委组织部（汇总）

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金 额	经济分 类科目 编码	科目名称	金 额	经济分 类科目 编码	科目名称	金 额
301	工资福利支出	392.94	302	商品和服务支出	78.55	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	84.34	30201	办公费	15.67	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	66.40	30202	印刷费	5.15	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	107.56	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	3.22	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.90	30206	电费	2.40	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	14.95	30207	邮电费	0.26	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.37	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.78	30211	差旅费	5.79	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	42.06	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	2.16	30213	维修（护）费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	21.20	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.12	30215	会议费	3.89	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.31	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.96	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.15	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.20	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.27	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.24	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	14.12	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.22	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		407.06	公用经费合计					78.55

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共宁化县委组织部（汇总）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	3.24
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	3.24

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：中共宁化县委组织部（汇总）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 没有政府性基金预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出”。		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中共宁化县委组织部（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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
2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门收入总计 1501.92 万元，支出总计 1501.92 万元，与上年决算数相比，各增加 174.40 万元，增长 13.14%，主要是由于机构改革、人员调配共 13 人，人员经费及公用经费增加；增加党纪学习教育、县级两优一先专项经费。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入1130.94万元，比上年决算数增加174.39万元，增长18.23%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1130.94万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出1130.94万元，比上年决算数增加174.39万

元，增长18.23%，具体情况如下：

1. 基本支出 485.61 万元。其中，人员支出 407.06 万元，公用支出 78.55 万元。
2. 项目支出 645.33 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 1501.92 万元，支出总计 1501.92 万元，与上年决算数相比，各增加 174.40 万元，增长 13.14%，主要是：由于机构改革、人员调配共 13 人，人员经费及公用经费增加；增加党纪学习教育、县级两优一先专项经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 1130.94 万元，比上年决算数增加 174.39 万元，增长 18.23%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2013201-行政运行支出 359.51 万元，较上年决算数增加 36.62 万元，增长 11.34%。主要原因是由于机构改革、人员调配共 13 人，人员经费及公用经费增加。

(二) 2013299-其他组织事务支出支出 457.61 万元，较上年决算数增加 165.23 万元，增长 56.51%。主要原因是党纪学习教育、县级两优一先等专项经费的增加。

(三) 2013601-行政运行支出 1.86 万元，较上年决算数增加 1.86 万元，增长 100.00%。主要原因是机构改革，经费划转，上年度无此项目。

(四) 2013699-其他共产党事务支出支出 5.34 万元，较上年决算数增加 5.34 万元，增长 100.00%。主要原因是机构改革，经费划转，上年度无此项目。

(五) 2080208-基层政权建设和社区治理支出 16.90 万元，较上年决算数增加 7.33 万元，增长 76.59%。主要原因是专项资金的支出增加。

(六) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 56.00 万元，较上年决算数减少 1.82 万元，下降 3.15%。主要原因是本年度单位缴费基数总数有所降低。

(七) 2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出支出 14.19 万元，较上年决算数减少 85.96 万元，下降 85.83%。主要原因是本年度支出存在结转至 2025 年支付。

(八) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 197.10 万元，较上年决算数增加 49.38 万元，增长 33.43%。主要原因是本年度增加了宁化县人才回引对象人身意外伤害保险费用的支出。

(九) 2210201-住房公积金支出 22.43 万元，较上年决算数减少 3.59 万元，下降 13.80%。主要原因是本年度缴费基数单位总数有所降低。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 485.61 万元，其中：

(一) 人员经费 407.06 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、

其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费78.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 3.24 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.42 万元，增长 14.89%。主要原因是本年度专项工作调研增多。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位无因公出国（境）工作需要。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本单位无公车。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本单位无公车。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 3.24 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.42 万元，增长 14.89%。主要是本年开展党纪学习教育，督查调研工作增加。累计接待 33 批次、261 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 7 个项目实施单位自评，分别是非公企业和社会组织党组织工作经费、非公企业和社会组织党组织书记工作津贴、选聘办业务费、社区工作人员年终考评奖、教育培训费用、部门业务费、专项党建经费等项目，涉及财政拨款资金共计 241.21 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 7 个项目实施部门评价，分别是非公企业和社会组织党组织工作经费、非公企业和社会组织党组织书记工作津贴、选聘办业务费、社区工作人员年终考评奖、教育培训费用、部门业务费、专项党建经费等项目，涉及财政拨款资金共计 241.21 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别

是 5 个、2 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 78.55 万元，比上年决算数 46.62 万元增加 31.93 万元增长 68.49%。主要原因是：因机构改革、人员调配等因素人员支出增加。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额2.24万元，其中：政府采购货物支出2.24万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.24万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.24万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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 0 辆，

其他用车主要是公务用车平台租车； 单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			部门业务费					
主管部门			中共宁化县委组织部		实施单位		中共宁化县委组织部	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		70.83	70.83	70.83	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		70.83	70.83	70.83	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	“一村一名大学生专项”：依托远程教育，每年在每村招收一名大学，为农村培育一批高等职业技术教育层次的农村实用科技人才。 “农村党员现代远程教育专项”：扩宽党员教育培训平台，给农村党员提供远程教育平台，加强党的知识学习。 “选派村资金”：加强对驻村工作组织保障，落实全县第五批选派干部督查和服务管理工作。				资金按年初预算执行完毕。			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年招收大学生的村	≥210 个	120	20	10	村一级难以吸引大学生回村
		质量指标	完成招收一名大学生工作的村的完成率	≥90%	57.14	10	5	村一级难以吸引大学生回村
		时效指标	部门业务费的支出进度	≥100%	100	10	10	无偏差
	成本指标	经济成本指标	部门业务费专项	≤70.83 万元	70.83	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	所驻村的群众幸福感	≥95%	98	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对下派驻村干部的满意度	≥95%	98	10	10	无偏差
总分						85		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			非公企业和社会组织党组织工作经费					
主管部门			中共宁化县委组织部		实施单位		中共宁化县委组织部	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8.06	4.00	4.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	8.06	4.00	4.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	从 2021 年起按每名党员（含外来流动党员）每年 100 元标准，核拨我县非公企业和社会组织党组织工作经费，并列入县财政预算；按 20%比例每半年对表现优秀的非公企业和社会组织党组织书记发放岗位工作绩效补贴 200 元/月/人，考评办法由县委组织部具体制定。			完成当年度预算。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建“两新”党组织数量	=4 个	4	20	20	无偏差
		质量指标	非公企业党支部示范点验收合格率	≥20%	50	10	10	无偏差
		时效指标	资金拨付及时率	≤12 月	12	10	10	无偏差
	成本指标	经济成本指标	非公企业和社会组织党组织工作经费	≤8.06 万元	4	10	10	因机构改革原因，指标额度划转至社工部
	效益指标	社会效益指标	规上非公企业党组织覆盖率	≥85%	85	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	两新党支部党员满意度程度	≥90%	95	10	10	无偏差
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			非公企业和社会组织党组织书记工作津贴					
主管部门			中共宁化县委组织部		实施单位		中共宁化县委组织部	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8.40	4.20	4.20	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	8.40	4.20	4.20	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	从 2021 年起按每名党员（含外来流动党员）每年 100 元标准，核拨我县非公企业和社会组织党组织工作经费，并列入县财政预算；按 20%比例每半年对表现优秀的非公企业和社会组织党组织书记发放岗位工作绩效补贴 200 元/月/人，考评办法由县委组织部具体制定。			已完成当年度预算。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建“两新”党组织数量	≥4 个	4	20	20	无偏差
		质量指标	表现优秀并领取党组织书记工作津贴的党组织占比率	≥20 个	20	10	10	无偏差
		时效指标	资金拨付及时率	≥12 月	12	10	10	无偏差
	成本指标	经济成本指标	非公企业和社会组织党组织书记工作津贴	≤8.4 万元	4.2	10	10	因机构改革原因，资金划转至社工部
	效益指标	社会效益指标	规上非公企业党组织覆盖率	≥85%	85	30	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	两新党支部党员满意度程度	≥90%	95	10	10	无偏差
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			教育培训费用					
主管部门			中共宁化县委组织部		实施单位		中共宁化县委组织部	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		38.36	38.36	36.60	10	95.41	7
	其中：当年财政拨款		38.36	38.36	36.60	—	95.41	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为深入贯彻落实全国、全省和全市组织部长会议的部署要求，扎实做好党员干部教育培训。				当年度预算已基本使用完毕。			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年参加教育培训的人次	≥500 人	860	20	20	无偏差
		质量指标	全县党员干部参培率	≥50%	55	10	10	无偏差
		时效指标	项目完成时限	≤12 月	12	10	10	无偏差
	成本指标	经济成本指标	教育培训费用	≤38.36 万元	38.36	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	党员干部自身素质及业务能力的水平提高度	≥80%	81	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部教育培训满意度	≥90%	95	10	10	无偏差
总分						97		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			社区工作人员年终考评奖					
主管部门			中共宁化县委组织部		实施单位		中共宁化县委组织部	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		35.00	35.00	35.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		35.00	35.00	35.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	由县城市基层党建工作领导小组出台考评办法对城区 11 个社区工作开展情况进行综合评定，考评分三个等次，具体考评细则由领导小组办公室牵头制定。社区工作人员人均年终考评奖由县委组织部牵头制定发放办法，非城区社区考评奖标准、经费来源、考评细则由乡（镇）结合实际自主确定，报县委组织部备案。				已完成当年度预算。			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参加考评的社区数量	≥11 个	11	20	20	无偏差
		质量指标	社区考评参评率	≥100%	100	10	10	无偏差
		时效指标	社区工作人员年终绩效考评工作的完成率	≥100%	100	10	10	无偏差
	成本指标	经济成本指标	社区工作人员年终考评奖	≤35 万元	35	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	社区工作人员收入增长比率	≥5%	1	10	2	收入水平增幅较小
		社会效益指标	平安社区建设达标率	≥80%	85	20	20	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作人员满意率	≥80%	82	10	10	无偏差
总分						92		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			选聘办业务费					
主管部门			中共宁化县委组织部		实施单位		中共宁化县委组织部	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		14. 51	14. 51	14. 51	10	100. 00	10
	其中：当年财政拨款		14. 51	14. 51	14. 51	—	100. 00	
	其他资金		0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	“选聘办业务费”：加强在岗大学生村官的管理和督查，确保大学生村官在村里能够呆得住、住得下、流得动。				本年度预算已完成			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年选聘干部到村的人数	≥50 人	50	20	20	无偏差
		质量指标	细化项目目标完成情况	≥100%	100	10	10	无偏差
		时效指标	选聘办业务费的支出进度	≥100%	100	10	10	无偏差
	成本指标	经济成本指标	选聘办业务费	≤10 万元	10	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	所驻村的群众幸福感	≥95%	98	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对下派驻村干部的满意度	≥95%	98	10	10	无偏差
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			专项党建经费					
主管部门			中共宁化县委组织部		实施单位		中共宁化县委组织部	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	10.08	5.31	10	52.68	0
	其中：当年财政拨款		0.00	10.08	5.31	—	52.68	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提升县直机关各级党组织和党务工作人员理论水平、业务素质、为服务全县中心大局贡献更大力量				1. 完成推进县直机关基层党组织标准化建设工作。 2. 举办党务干部培训班 1 期，提升县直机关基层党组和党务干部理论水平、履职能力。 3. 开展“我在乡间有亩田”活动，助力乡村振兴。			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	党务工作政治理论培训期数	≥2 次	1	20	10	本年度培训期数仅完成一期
		质量指标	党建督查合格率	≥100%	100	10	10	无偏差
		时效指标	培训完成及时率	≥100%	50	10	5	1. 党务干部培训工作举办不及时。2. 因工作原因会议改期，最终未能开展。
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	52.68	10	10	1. 年末活动已形成支出，但因年度跨越未能形成资金支出。
	效益指标	社会效益指标	党员发展数量	≥60 人	50	30	25	年初按上年发展党员人数制定 2024 年度发展计划。未摸清底数，导致计划不实。今后将摸清发展党员底数，重新制定有效可行的发展计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10	无偏差
总分						70		

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(部门业务费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

一村一名大学生专项 11.53 万元，农村党员现代远程教育专项 6.18 万元，选派村资金 53.12 万元(2024 年上半年)。

(二) 主要成效

“一村一名大学生专项”：依托远程教育，每年在每村招收一名大学，为农村培育一批高等职业技术教育层次的农村实用科技人才。

“农村党员现代远程教育专项”：扩宽党员教育培训平台，给农村党员提供远程教育平台，加强党的知识学习。

“选派村资金”：加强对驻村工作组织保障，落实全县第五批选派干部督查和服务管理工作。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 10 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 部门业务费专项(万元)，目标值 70.83，完成值 70.83，分值 10，得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 全年招收大学生的村(个)，目标值 210，完成值 120，分值 20，得分 0。

2、质量指标

1) 完成招收一名大学生工作的村的完成率(%），目标值 90，完成值 57.14，分值 10，得分 0。

3、时效指标

1) 部门业务费的支出进度(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 所驻村的群众幸福感(%），目标值 95，完成值 98，分值 30，得分 0。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众对下派驻村干部的满意度(%），目标值 95，完成值 98，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 一是只能按照到位的资金来计划安排项目支出，项目的开支较被动，有滞后性。二是管理制度需进一步完善，资金完成质量要进一步达到可控。三是工作开展的灵活性不够。

2. 一是只能按照到位的资金来计划安排项目支出，项目的开支较被动，有滞后性。二是管理制度需进一步完善，资金完成质量要进一步达到可控。三是工作开展的灵活性不够。

（二）改进措施

1. 一、按需求申请项目经费，确保项目能及时到位。
二. 汇报工作进度和资金支付进度。三. 进一步完善组织管理制度。

2. 一、按需求申请项目经费，确保项目能及时到位。
二. 汇报工作进度和资金支付进度。三. 进一步完善组织管理制度。

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（非公企业和社会组织党组织工作经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

非公企业和社会组织党组织工作经费 8.06 万元。

（二）主要成效

加强了非公企业党组织工作的经费保障。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 10 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 非公企业和社会组织党组织工作经费(万元)，目标值 8.06，完成值 4，分值 10，得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 新建“两新”党组织数量(个)，目标值 4，完成值 4，分值 20，得分 0。

2、质量指标

1)非公企业党支部示范点验收合格率(%),目标值 20,完成值 50,分值 10,得分 0。

3、时效指标

1)资金拨付及时率(月),目标值 12,完成值 12,分值 10,得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)规上非公企业党组织覆盖率(%),目标值 85,完成值 85,分值 30,得分 0。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)两新党支部党员满意度程度(%),目标值 90,完成值 95,分值 10,得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 一是只能按照到位的资金来计划安排项目支出,项目的开支较被动,有滞后性。二是管理制度需进一步完善,资金完成质量要进一步达到可控。三是工作开展的灵活性

不够。

2. 一是只能按照到位的资金来计划安排项目支出，项目的开支较被动，有滞后性。二是管理制度需进一步完善，资金完成质量要进一步达到可控。三是工作开展的灵活性不够。

(二) 改进措施

1. 一、按需求申请项目经费，确保项目能及时到位。
二. 汇报工作进度和资金支付进度。三. 进一步完善组织管理制度。

2. 按需求申请项目经费，确保项目能及时到位。. 汇报工作进度和资金支付进度。进一步完善组织管理制度。

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(社区工作人员年终考评奖)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

社区工作人员年终考评奖 35 万元

(二) 主要成效

2024 年完成 2023 年度我县 11 个社区工作人员年终绩效考评奖，通过该项考评办法，强化结果运用，使绩效考评情况与工作人员评优评先、选拔任用等相挂钩，真正做到干好干坏有区别，切实推动社区工作人员在城市党建、城市管理、社区治理和便民服务等工作中担当有为。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 10 分，等级为低，设置绩效目标 7 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 社区工作人员年终考评奖(万元)，目标值 35，完成值 35，分值 10，得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 参加考评的社区数量(个)，目标值 11，完成值 11，分值 20，

得分 0。

2、质量指标

1) 社区考评参评率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 0。

3、时效指标

1) 社区工作人员年终绩效考评工作的完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 社区工作人员收入增长比率(%), 目标值 5, 完成值 1, 分值 10, 得分 0。

2、社会效益指标

1) 平安社区建设达标率(%), 目标值 80, 完成值 85, 分值 20, 得分 0。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 社区工作人员满意率(%), 目标值 80, 完成值 82, 分值 10, 得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 一是只能按照到位的资金来计划安排项目支出，项目的开支较被动，有滞后性。二是管理制度需进一步完善，资金完成质量要进一步达到可控。三是工作开展的灵活性不够。

2. 一是只能按照到位的资金来计划安排项目支出，项目的开支较被动，有滞后性。二是管理制度需进一步完善，资金完成质量要进一步达到可控。三是工作开展的灵活性不够。

（二）改进措施

1. 一、按需求申请项目经费，确保项目能及时到位。
二. 汇报工作进度和资金支付进度。三. 进一步完善组织管理制度。

2. 按需求申请项目经费，确保项目能及时到位。. 汇报工作进度和资金支付进度。进一步完善组织管理制度。

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(教育培训费用)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

教育培训费用 38.36 万元。

(二) 主要成效

2023 年常态化的举办了村(社区)党组织书记培训班、基层党务干部培训班、社区干部培训班、党员发展对象培训班、驻村干部培训班

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 7 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 教育培训费用(万元)，目标值 38.36，完成值 38.36，分值 10，得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 全年参加教育培训的人次(人)，目标值 500，完成值 860，分值 20，得分 0。

2、质量指标

1)全县党员干部参培率(%),目标值50,完成值55,分值10,得分0。

3、时效指标

1)项目完成时限(月),目标值12,完成值12,分值10,得分0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)党员干部自身素质及业务能力的水平提高度(%),目标值80,完成值81,分值30,得分0。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)党员干部教育培训满意度(%),目标值90,完成值95,分值10,得分0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 一是只能按照到位的资金来计划安排项目支出,项目的开支较被动,有滞后性。二是管理制度需进一步完善,

资金完成质量要进一步达到可控。三是工作开展的灵活性不够。

2. 一是只能按照到位的资金来计划安排项目支出，项目的开支较被动，有滞后性。二是管理制度需进一步完善，资金完成质量要进一步达到可控。三是工作开展的灵活性不够。

(二) 改进措施

1. 按需求申请项目经费，确保项目能及时到位。汇报工作进度和资金支付进度。进一步完善组织管理制度。

2. 按需求申请项目经费，确保项目能及时到位。汇报工作进度和资金支付进度。进一步完善组织管理制度。

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（非公企业和社会组织党组织书记工作津贴）

一、项目基本情况

（一）项目概况

非公企业和社会组织党组织党组织书记工作津贴 8.4 万元；

（二）主要成效

推动我县非公企业党建工作的开展，拉动我县非公企业党组织书记工作的积极性。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 10 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 非公企业和社会组织党组织书记工作津贴(万元)，目标值 8.4，完成值 4.2，分值 10，得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 新建“两新”党组织数量

(个)，目标值 4，完成值 4，分值 20，得分 0。

2、质量指标

1)表现优秀并领取党组织书记工作津贴的党组织占比率(个)，目标值 20，完成值 20，分值 10，得分 0。

3、时效指标

1)资金拨付及时率(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)规上非公企业党组织覆盖率(%），目标值 85，完成值 85，分值 30，得分 0。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)两新党支部党员满意度程度(%)，目标值 90，完成值 95，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 一是只能按照到位的资金来计划安排项目支出，项目的开支较被动，有滞后性。二是管理制度需进一步完善，

资金完成质量要进一步达到可控。三是工作开展的灵活性不够。

2. 一是只能按照到位的资金来计划安排项目支出，项目的开支较被动，有滞后性。二是管理制度需进一步完善，资金完成质量要进一步达到可控。三是工作开展的灵活性不够。

(二) 改进措施

1. 一、按需求申请项目经费，确保项目能及时到位。二. 汇报工作进度和资金支付进度。三. 进一步完善组织管理制度。

2. 按需求申请项目经费，确保项目能及时到位。汇报工作进度和资金支付进度。进一步完善组织管理制度。

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(选聘办业务费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

选聘办业务费 10 万元。

(二) 主要成效

加强在岗大学生村官的管理和督查，确保大学生村官在村里能够呆得住、住得下、流得动。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 10 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 选聘办业务费(万元)，目标值 10，完成值 10，分值 10，得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 全年选聘干部到村的人数(人)，目标值 50，完成值 50，分值 20，得分 0。

2、质量指标

1)细化项目目标完成情况(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 0。

3、时效指标

1)选聘办业务费的支出进度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)所驻村的群众幸福感(%), 目标值 95, 完成值 98, 分值 30, 得分 0。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众对下派驻村干部的满意度(%), 目标值 95, 完成值 98, 分值 10, 得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 一是只能按照到位的资金来计划安排项目支出, 项目的开支较被动, 有滞后性。二是管理制度需进一步完善, 资金完成质量要进一步达到可控。三是工作开展的灵活性

不够。

2. 一是只能按照到位的资金来计划安排项目支出，项目的开支较被动，有滞后性。二是管理制度需进一步完善，资金完成质量要进一步达到可控。三是工作开展的灵活性不够。

(二) 改进措施

1. 一、按需求申请项目经费，确保项目能及时到位。
二. 汇报工作进度和资金支付进度。三. 进一步完善组织管理制度。

2. 一、按需求申请项目经费，确保项目能及时到位。
二. 汇报工作进度和资金支付进度。三. 进一步完善组织管理制度。

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(专项党建经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

专项党建经费：用于党建相关工作经费 10.08 万元

(二) 主要成效

1. 完成推进县直机关基层党组织标准化建设工作。
2. 举办党务干部培训班 1 期，提升县直机关基层党组和党务干部理论水平、履职能力。
3. 开展“我在乡间有亩田”活动，助力乡村振兴。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 0 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

- 1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 52.68, 分值 10, 得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

- 1) 党务工作政治理论培训期数(次), 目标值 2, 完成值 1, 分

值 20，得分 0。

2、质量指标

1) 党建督查合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 0。

3、时效指标

1) 培训完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 50, 分值 10, 得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 党员发展数量(人), 目标值 60, 完成值 50, 分值 30, 得分 0。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 一是只能按照到位的资金来计划安排项目支出，项

目的开支较被动，有滞后性。二是管理制度需进一步完善，资金完成质量要进一步达到可控。三是工作开展的灵活性不够。

2. 党员发展数量目标完成和年初计划有偏差，不能在有效时限内完成计划目标。

(二) 改进措施

1. 一、按需求申请项目经费，确保项目能及时到位。
二. 汇报工作进度和资金支付进度。三. 进一步完善组织管理制度。

2. 1. 摸清底数，制定确实可行的工作计划。2. 完善实施措施，确保计划目标的实现。